

Til  
Formannskap og kommunestyre

## NOTAT

Til:

Sak nr.	Saksbehandler	Dato
2024/844	Eva Stokvik	19.11.2024

### Korreksjon / tillegg til Kommunedirektørens budsjettforslag 2025 - 2028

Det er dessverre skjedd en feil fra administrasjonens side ved at 4 investeringsprosjekter som ble vedtatt for økonomiplanperioden 2025 – 2027 i desember 2023 ikke er kommet med. Dette gjelder de prosjektene som er merket med gult i oversikten under. Dette medfører også at låneopptaket for 2025 må endres fra kr 18 415 000 til kr 28 715 000, en økning på kr 10 300 000.

Tabellen i innstillingens punkt 2 må byttes ut med tabellen under.

I innstillingens punkt 3 må beløpet for nytt låneopptak endres fra kr 18 415 000 til kr 28 715 000.

En misforståelse har ført til at driftstilskudd til Gildeskål Kirkelige Fellestråd i kommunedirektørens forslag ikke er blitt prisjustert med kommunal deflator på 4,1%. Dette utgjør et økt tilskudd på kr 138 000.

Bispedømmet har tidligere gitt tilskudd til kontor, men dette tilskuddet blir fra 2025 ikke videreført. Kommunen har tidligere inngått avtale med Fellestrådet om at det skulle ansettes kontor/kirkemusiker i full stilling, og at kommunen skulle dekke den andelen som ikke ble dekt av bispedømmet. Dette innebærer at kommunen nå må ta hele kostnaden for denne stillingen

I det vedtatte tilskuddet til Fellestrådet på kr 3 696 000 ligger det allerede inne ei finansiering av kontorstilling på kr 330 000. Kontorstillingen er for 2025 beregnet til ca. kr 730 000 inkl. sosiale utgifter.

Kommunedirektøren foreslår derfor og med bakgrunn i forholdene beskrevet ovenfor at økt tilskudd på til sammen kr 538 000 (kr 138 000+ kr 400 000) til Gildeskål Kirkelige Fellestråd innarbeides i planperioden 2025 – 2028. Beløpet foreslås finansiert fra disposisjonsfond.

Prosjekt		2025	2026	2027	2028
nr.	Investeringsplan				
3008	Velferdsteknologi	625 000	-	-	-
4039	Garderobeløsning brannstasjon Nygårdsjøen	4 375 000	-	-	-
4040	Garderobeløsning brannstasjon Sør Arnøy	-	4 375 000	-	-
4041	Tankbil - slokkevann	1 400 000	-	-	-
4052	Ny bil oppmåling	200 000	-	-	-
4053	Ventilasjonsanlegg Sandhornøy oppvekstsenter	1 875 000	-	-	-
4054	Skillevegg kommunestyresal	206 250	-	-	-
4055	Prosjektering Heen-eiendommen	375 000	-	-	-
4701	Drenering og brannsikring kommunehuset	6 250 000	6 250 000	-	-
4056	Container utstyr IUA	125 000	-	-	-
5006	Elias Blix tunet	625 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 1 Prosjektledelse	2 187 500	1 558 750	1 213 250	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 10 Kulturlandskap	125 000	125 000	125 000	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 8 Utvikling av eksisterende bygg	312 500	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 9 Kystled Nord og Pilegrimssenter	300 000	-	-	-
6026	Del 2 - Sørøst havn	8 250 000	-	-	-
6029	Venterom hurtigbåtkai Sør Arnøy	2 250 000	-	-	-
6034	Stabburssvingen	3 750 000	-	-	-
6816	Innløsning av hus ny gang og sykkelvei Innedyr	625 000	-	-	-
7008	Egenkapitaltilskudd - KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
8000	Fellesrådet - Innfrielse lån oppgradering kirker	1 000 000	-	-	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>35 756 250</b>	<b>13 208 750</b>	<b>2 238 250</b>	<b>900 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Ubundet investeringsfond	4 550 000	2 450 000	2 107 000	900 000
	Disposisjonsfond	500 000	-	-	-
	Refusjon fra kommuner	1 500 000	-	-	-
	Momskompensasjon	6 081 250	2 258 750	131 250	-
	Lån	23 125 000	8 500 000	-	-
<b>Sum finansiering</b>		<b>35 756 250</b>	<b>13 208 750</b>	<b>2 238 250</b>	<b>900 000</b>
<b>Investeringsprosjekter - Selvkost</b>					
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
6805	Ny hovedplan avløp	500 000	-	-	-
6806	Gjenskaping Solvikvannet	1 000 000	4 200 000	2 000 000	-
6807	Fornyning av ledningsnett jfr. Hovedplan vann	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6808	Geoteknisk undersøkelse Stjenåga jfr. Hovedplan vann	200 000	-	-	-
6809	Hydraulisk nettmodell og slukkevannskart jfr. Hovedplan vann	150 000	-	-	-
6810	Kjøpstad vannverk styrket vannbehandling jfr. Hovedplan vann	200 000	500 000	-	-
6811	Ny sjøledning Arnøyene jfr. Hovedplan vann	-	-	2 000 000	6 000 000
6812	Ny vannkilde - prøvetakingsprogram jfr. Hovedplan vann	800 000	840 000	220 000	400 000
6813	Tjøa vannverk - styrket vannbehandling jfr. Hovedplan vann	130 000	500 000	-	-
6814	Utvidelse av membranfilteranlegg Innedyr jfr. Hovedplan vann	1 600 000	-	-	-
6815	Fysisk sikring av anlegg	10 000	10 000	10 000	10 000
6911	Tetting / demming Lauvvannet jfr. Hovedplan vann	-	1 000 000	-	-
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>5 590 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>5 230 000</b>	<b>7 410 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	5 590 000	8 050 000	5 230 000	7 410 000
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>5 590 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>5 230 000</b>	<b>7 410 000</b>
8200	Startlån Husbanken - Lån til videre utlån	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
<b>Finansiering:</b>					
	Lån Husbanken	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Mottatte avdrag på utlån	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>38 715 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>15 230 000</b>	<b>17 410 000</b>
<b>Sum bruk av lån til investeringer i 2025</b>		<b>28 715 000</b>			