



Ássjetjieggidus/Saksutredning

Arkivreferanse: 2023/1258-1

Saksbehandler: Ann-Aashild Hansen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
82/23	30.11.2023	Formannskapet
2/23	07.12.2023	Eldrerådet Kommunestyret

Årsbudsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens innstilling

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett; Årsbudsjett med økonomiplan 2024-2027 foreslås å vedtas slik:

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.
2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 4 promille.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.

3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde.
4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.
5. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.
6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:
 - Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken kr 60.444.000,- og kr 171.770.772,- i låneopptak. (år 2024-2025)
 - Investeringer i VA kr 31.521.250,- finansieres med låneopptak kr 29.626.250,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 1.895.000,- kr første år. Kommunen mottar samme tilskuddsbeløp 2. år av. Total investering 71,647 mill. kr i planperioden.
 - Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr1.000.000,- art 2530001. Totalt 4 mill. kr i planperioden.
7. Låneopptak for 2024 er:
 - Lån til videreformidling kr 4.000.000,-
 - Lån til investering vann og avløp inntil kr 29.626.250,-
 - Lån til heldøgns omsorgsboliger første år inntil kr 100.000.000,-
8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjekter er fullfinansiert.

9. Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt. 2.3.
10. Budsjetttramme til Kirkene i Hamarøy er kr 6.140.000,-
11. Endringer i låneopptak for de store prosjektene kan bli endret iht framdriftsplan og betalingsplan for disse.

Formannskapets behandling av sak 82/2023 i møte den 30.11.2023:

Behandling

Ordfører Britt Kristoffersen leser innstillingen.

Økonomileder Ann-Aashild Hansen fremlegger årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2027 - 2027. Det åpnes for debatt og spørsmål.

Britt Kristoffersen Løksa legger frem alternativt budsjett på vegne av SP, AP og SV hvor de ønsker å beholde skolen på Innhavet. Hun gjennomgår hvilke endringer de ønsker i forhold til kommunedirektørens innstilling.

Per Elling Braseth-Ellingsen V og Lisa Knutsen H, har ikke egne forslag klar til i dag, men vil ha protokolltilførsel med stemmeforklaring fra H/V:

H og V stemmer for kommunedirektørens forslag til budsjett, siden eget budsjettforslag legges frem i kommunestyret. Ingen av partene vil legge ned Innhavet skole.

Forslag fra SP/AP/SV:

Alternativt budsjett som vedlagt, med endringer i drift og investeringsbudsjett, vedtas som Årsbudsjett med økonomiplan 2024-2027, slik:

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.
2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 4 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.
3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde.
4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.
5. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.
6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:
 - Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken kr 60.444.000,- og kr 171.770.772,- i låneopptak. (år 2024-2025)
 - Investeringer i VA kr 31.521.250,- finansieres med låneopptak kr 29.626.250,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 1.895.000,- kr første år. Kommunen

mottar samme tilskuddsbeløp 2. år av. Total investering 71,647 mill. kr i planperioden.

- Kommunale veier, investeringstiltak etter prioriteringer i veiplan, for hele planperioden: låneopptak kr 5.000.000 årlig i 2024 og hvert år i resten av planperioden.
- Kommunale bygg, investeringstiltak etter prioriteringer i en plan, for hele planperioden: låneopptak kr 5.000.000 i 2024 og hvert år i resten av planperioden.
- Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr1.000.000,- art 2530001. Totalt 4 mill. kr i planperioden.

7. Låneopptak for 2024 er:

- Lån til videreformidling kr 8.000.000,-
- Lån til investering vann og avløp inntil kr 29.626.250,-.
- Lån til heldøgns omsorgsboliger første år inntil kr 100.000.000,-.

8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjekter er fullfinansiert.

9. Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt. 2.3.

10. Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy er kr 6.140.000,-

11. Endringer i låneopptak for de store prosjektene kan bli endret iht framdriftsplan og betalingsplan for disse.

Votering:

Kommunedirektørens forslag settes mot alternativt forslag fra SP/AP/SV og faller med 2 stemmer (H+V) mot 3 stemmer (SP/AP/SV)

Vedtak

Alternativt budsjett som vedlagt, med endringer i drift og investeringsbudsjett, vedtas som Årsbudsjett med økonomiplan 2024-2027, slik:

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.
2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 4 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.
3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde.
4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.
5. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.
6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:
 - Heldøgns omsorgsbolig, for hele planperioden: tilskudd fra Husbanken kr 60.444.000,- og kr 171.770.772,- i låneopptak. (år 2024-2025)
 - Investeringer i VA kr 31.521.250,- finansieres med låneopptak kr 29.626.250,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 1.895.000,- kr første år. Kommunen mottar samme tilskuddsbeløp 2. år av. Total investering 71,647 mill. kr i planperioden.
 - Kommunale veier, investeringstiltak etter prioriteringer i veiplan, for hele planperioden: låneopptak kr 5.000.000 årlig i 2024 og hvert år i resten av planperioden.
 - Kommunale bygg, investeringstiltak etter prioriteringer i en plan, for hele planperioden: låneopptak kr 5.000.000 i 2024 og hvert år i resten av planperioden.
 - Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr1.000.000,- art 2530001. Totalt 4 mill. kr i planperioden.
7. Låneopptak for 2024 er:
 - Lån til videreformidling kr 8.000.000,-
 - Lån til investering vann og avløp inntil kr 29.626.250,-.
 - Lån til heldøgns omsorgsboliger første år inntil kr 100.000.000,-.
8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjekter er fullfinansiert.
9. Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt. 2.3.
10. Budsjetttramme til Kirkene i Hamarøy er kr 6.140.000,-
11. Endringer i låneopptak for de store prosjektene kan bli endret iht framdriftsplan og betalingsplan for disse.

SP - AP - SV budsjettforslag 2024-2027

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune

SP - AP - SV budsjettforslag

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstillin g	Mitt forslag	Endrin g	Innstillin g	Mitt forslag	Endrin g	Innstillin g	Mitt forslag	Endrin g	Innstillin g	Mitt forslag	Endrin g
Rammetilskudd	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	155 250	155 250		155 250	155 250		155 250	155 250		155 250	155 250	
		0			0			0			0	
Inntekts- og formuesskatt	-93 953	-	0	-93 953	-	0	-93 953	-	0	-93 953	-	0
		93 953			93 953			93 953			93 953	
Eiendomsskatt	-27 757	-	0	-27 757	-	0	-27 757	-	0	-27 757	-	0
		27 757			27 757			27 757			27 757	
Andre generelle driftsinntekter	-54 619	-	0	-53 019	-	0	-53 019	-	0	-53 019	-	0
		54 619			53 019			53 019			53 019	
Sum generelle driftsinntekter	-331 579	-	0	-329 979	-	0	-329 979	-	0	-329 979	-	0
		331 579			329 979			329 979			329 979	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	303 612	305 612	2 000	289 832	294 832	5 000	288 239	291 239	3 000	286 389	286 389	0
Avskrivninger	9 209	9 209	0	9 209	9 209	0	9 209	9 209	0	9 209	9 209	0
Sum netto driftsutgifter	312 820	314 820	2 000	299 040	304 040	5 000	297 447	300 447	3 000	295 597	295 597	0
Brutto driftsresultat	-18 759	-16 759	2 000	-30 939	-25 939	5 000	-32 532	-29 532	3 000	-34 382	-34 382	0
Renteinntekter	-3 580	-3 580	0	-3 580	-3 580	0	-3 580	-3 580	0	-3 580	-3 580	0
Utbytter	-4 500	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	-4 500	-4 500	0
Renteutgifter	17 157	17 157	0	21 800	22 144	344	21 675	17 705	-3 970	21 595	17 783	-3 812
Avdrag på lån	18 097	18 097	0	28 797	29 117	320	24 297	20 617	-3 680	22 047	18 367	-3 680
Netto finansutgifter	27 174	27 174	0	42 517	43 181	664	37 892	30 242	-7 650	35 562	28 070	-7 492
Motpost avskrivninger	-9 209	-9 209	0	-9 209	-9 209	0	-9 209	-9 209	0	-9 209	-9 209	0
Netto driftsresultat	-793	1 207	2 000	2 370	8 034	5 664	-3 848	-8 498	-4 650	-8 028	-15 520	-7 492
Avsetninger til bundne driftsfond	6 152	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	6 152	0
Bruk av bundne driftsfond	-12 396	-	0	-10 396	-	0	-10 396	-	0	-10 396	-	0
		12 396			10 396			10 396			10 396	

Avsetninger til disposisjonsfond	7 037	5 037	-2 000	1 874	1 874	0	8 092	12 742	4 650	12 272	19 764	7 492
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-5 664	-5 664	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	793	-1 207	-2 000	-2 370	-8 034	-5 664	3 848	8 498	4 650	8 028	15 520	7 492
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Administrasjon	33 461	33 461	0	33 461	33 461	0	33 461	33 461	0	33 461	33 461	0
Oppvekst	114 724	116 724	2 000	114 724	119 724	5 000	114 724	117 724	3 000	114 724	114 724	0
Pleie og omsorg	96 164	96 164	0	90 164	90 164	0	89 414	89 414	0	85 664	85 664	0
Familie og helse	27 215	27 215	0	27 215	27 215	0	27 215	27 215	0	27 215	27 215	0
Næring og kultur	4 546	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	4 546	0
Tekniske tjenester	28 730	28 730	0	23 240	23 240	0	22 397	22 397	0	24 297	24 297	0
NAV	10 790	10 790	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0
Finansområde	-14 564	-14 564	0	-14 564	-14 564	0	-14 564	-14 564	0	-14 564	-14 564	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	9 089	9 089	0	9 089	9 089	0	9 089	9 089	0	9 089	9 089	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0
Avsetninger til bundne driftsfond	783	783	0	783	783	0	783	783	0	783	783	0
Bruk av bundne driftsfond	-12 396	-12 396	0	-10 396	-10 396	0	-10 396	-10 396	0	-10 396	-10 396	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	303 612	305 612	2 000	289 832	294 832	5 000	288 239	291 239	3 000	286 389	286 389	0

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt Endring	Innstilling	Mitt Endring	Innstilling	Mitt Endring	Innstilling	Mitt Endring	Innstilling	Mitt Endring		
	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag		
Politisk vedtak												
Beholde Innhavet skole*	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000	0	3 000	3 000	0	0	0
Sum Oppvekst	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000	0	3 000	3 000	0	0	0

Beholde Innhavet skole*

Tiltaksbeskrivelse

Tiltaket nedleggelse av Innhavet skole i kommunedirektørens budsjettforslag reverseres i første omgang for 2024 og 2025. Dette gir bygda, næringslivet og kommunen tid til å arbeide sammen for ei positiv utvikling med økende barnetall. Målet er at skolen skal ha elevgrunnlag for videre drift. Samtidig utredes fremtidig drift av Innhavet skole, der muligheter og konsekvenser ved ulike alternativer blir beskrevet: a) 0-alternativet, dagens drift med 1.-7. trinn b) Alternativ 1 drift med 1.-4. trinn c) Alternativ 2 flytting av elever til Drag skole fra skoleåret 2026/2027. Utredningen skal gi godt kunnskapsgrunnlag for videre veivalg.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstillin	Mitt Endrin	Innstillin	Mitt Endring	Innstillin	Mitt Endring	Innstillin	Mitt Endring	Innstillin	Mitt Endring		
	g	forslag	g	forslag	g	forslag	g	forslag	g	forslag		
Investeringer i varige driftsmidler	166 736	176 736	10 000	238 546	140 546	-98 000	117 190	119 190	2 000	2 390	112 390	110 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum investeringsutgifter	167 736	177 736	10 000	239 546	141 546	-98 000	118 190	120 190	2 000	3 390	113 390	110 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Tilskudd fra andre	-28 759	-28 759	0	-62 151	-62 151	0	-26 676	-26 676	0	0	0	0
Bruk av lån	-135 977	-143 977	-8 000	-176 395	-76 395	100 000	-90 514	-90 514	0	-2 390	110 390	108 000
Sum investeringsinntekter	-164 736	-174 736	-10 000	-238 546	-140 546	98 000	-117 190	-119 190	-2 000	-2 390	-112 390	-110 000

Pleie og omsorg												
Heldøgns omsorgsboliger Oppeid	62 557	62 557	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Heldøgns omsorgsboliger Drag	69 658	69 658	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Institusjon (sykehjem)	0	0	0	108 000	0	- 108 000	100 000	-8 000	0	100 000	100 000	0
						108 000	0					
						0						
Sum Pleie og omsorg	132 215	132 215	0	208 000	100 000	- 108 000	100 000	-8 000	0	100 000	100 000	0

Tekniske tjenester

Kumrehabilitering VANN	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
Ny vannledning helsesenter-skolevei	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
Trykkøkingsstasjon Oppeid	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0
Lekkasjesøk	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0
Saneringsplan hele kommunen	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0
Inntaktsledning og VBA Bogen vannverk	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplan nedslagsfel	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registrere og digitalisere ledningsnett	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
ROS-analyser og beredskapsplaner	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
Ny vannledning til Sommerse	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Nytt vannverk Ulvsvåg	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Kumrehabilitering AVLØP	316	316	0	316	316	0	350	350	0	350	350	0
Sanering av gamle spillvannsledninger Oppeid	0	0	0	825	825	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Nytt avløp Dragsbukta	10 000	10 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
Årlig rehabilitering av private avløpsanlegg	350	350	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0
Saneringsplan	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0

ROS-analyser og beredskapsplaner	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
Kommunale veier	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Kommunale bygg	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Bru over Trongsundet	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. arm Innhavet E6	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Tekniske tjenester	34 521	44 521	10 000	28 546	38 546	10 000	9 190	19 190	10 000	2 390	12 390	10 000

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt Endring forslag	Innstilling	Mitt Endring forslag	Innstilling	Mitt Endring forslag	Innstilling	Mitt Endring forslag	Innstilling	Mitt Endring forslag		

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt Endring forslag	Innstilling	Mitt Endring forslag	Innstilling	Mitt Endring forslag	Innstilling	Mitt Endring forslag	Innstilling	Mitt Endring forslag		
KLP innskudd	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum Investeringer	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	2024			2025			2026			2027		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Pleie og omsorg													
Institusjon (sykehjem)	2024	0	0	0	108 000	0	-108 000	108 000	100 000	-8 000	0	100 000	100 000
Sum Pleie og omsorg		0	0	0	108 000	0	-108 000	108 000	100 000	-8 000	0	100 000	100 000

Tekniske tjenester										
Kommunale veier*	2024	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Kommunale bygg*	2024	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Sum Tekniske tjenester		0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000

Institusjon (sykehjem)

Endringsbeskrivelse

Investering i nye institusjonsplasser som erstatter dagens. Et lavere antall plasser, nærmere definert etter plan for helse og mestring, som følge av bygging av heldøgns omsorgsboliger. Investering forskyves et år og reduseres noe.

Kommunale veier*

Tiltaksbeskrivelse

Investeringstiltak på veier etter nærmere prioritering i handlingsdel til veiplanen, finansieres med låneopptak. Det kan være aktuelt å endre beløp etter nærmere vurdering av behov og prioriteringer.

Kommunale bygg*

Tiltaksbeskrivelse

Investeringstiltak til oppgradering kommunale bygg etter nærmere prioritering i en plan for kommunale bygg. Finansieres med låneopptak. Det kan være aktuelt å endre beløp etter nærmere vurdering av behov og prioriteringer.

Verbalforslag

Oppvekstplan - elevtall skoler

Det bør vurderes å sette anbefalinger for minimumstall elever for 1.-4. og 1.-7. i forbindelse med oppvekstplanen, jamfør krav til privatskoler.

Mål for kommunen - fra samfunnsdelen

Tilføyelser til budsjettforslagets side 5, mål for kommunen:

Hovedmål Barn og unge voksne

Følgende delmål og tilhørende strategi legges inn:

Delmål: Styrke det videregående opplæringstilbudet i Nord-Salten

Strategi: Arbeide for at tilbudet ved Knut Hamsun VGS (KHVGS) videreutvikles i samsvar med kompetansebehovet i Nord-Salten.

Hovedmål Næringsutvikling

Følgende strategi legges inn i tillegg under det allerede foreslåtte delmålet *Attraktivt å etablere næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Hábmer suohkan - Hamarøy kommune* :

Strategi: Søke hele kommunen inn i virkeområdet for tilskudd til samisk næringsutvikling (STN).

Følgende delmål og tilhørende strategi legges også inn:

Delmål: Landbruk

Strategi: Arbeide for at jordbruksareal som ikke er i aktiv drift, beskyttes mot utbygging og snarest mulig tas i bruk igjen.