Kommunestyret sitt vedtak

Handlings- og økonomiplanen er todelt.

Kommunestyret sitt vedtak kjem fram som vedtakstekst og tabellar i fremste del av dokumentet, lenke til fullstendige sakspapir finn de her:

Dokument 21/13382 - Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 med forpliktande plan - Giske kommune - Hovedportal

I andre del av dokumentet ligg kommunedirektøren sitt forslag. Kommunedirektøren sitt forslag er utarbeidd med bakgrunn i regjeringa Solberg sitt forslag til statsbudsjett.

Støre regjeringa gjorde endringar som kom fram av kommuneproposisjonen 2022. Desse endringane vart arbeidd inn i formannskapet si tilråding som vart lagt ut på høyring i perioden 17.11 - 2.12.2021. Formannskapet si tilråding er ikkje tatt med i dokumentet. Høyringsdokumenta finn de her: Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 Giske kommune

Ved kommunestyret si handsaming er det ikkje arbeidd inn kjente endringar som kom i forliket mellom regjeringa Støre og SV, Budsjettavtalen finn de her: https://www.senterpartiet.no/aktuelt/budsjettforlik-mellom-ap-sp-og-sv-2022

Vedtak - Sak nr. 100/21 i møte 9.12.2021

1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2023 – 2025 inkludert årsbudsjettet for 2022 og forpliktande plan:

- Driftsbudsjettet for 2022 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr 510 002 379.
- Investeringsbudsjettet for 2022 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr 47 200 000.
- Kommunen sine skatter for 2022 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.

2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2022 vert tatt opp rammelån på inntil kr 45 700 000 til investeringar og inntil kr 8 000 000 i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2022 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova § 14-18.

3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr

4. Giske kommunestyre gir:

- Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.

5. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 10 nye flyktningar i 2022

6. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2022:

1. Faste eigedomar i heile kommunen

2. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

3. Eigedomsskattesatsen er 4‰. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar

4. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.

5. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A

Løyvingsoversikt Drift A - Kommunestyret sitt vedtak	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Alle tal i heile 1000						
Rammetilskudd	-252 382	-252 540	-260 139	-264 755	-265 367	-265 422
Inntekts- og formuesskatt	-242 967	-252 796	-273 692	-272 192	-272 192	-272 192
Eiendomsskatt	-20 209	-27 500	-28 500	-29 000	-29 500	-30 000
Andre generelle driftsinntekter	-14 573	-11 226	-11 353	-9 351	-11 353	-9 449
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	**-530 131**	**-544 062**	**-573 684**	**-575 298**	**-578 412**	**-577 063**
	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	477 713	487 198	510 002	511 513	510 891	511 268
Avskrivinger	39 185	39 185	39 503	39 503	39 503	39 503
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	**516 899**	**526 384**	**549 505**	**551 016**	**550 393**	**550 771**
	0	0	0	0	0	0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**-13 233**	**-17 679**	**-24 179**	**-24 282**	**-28 019**	**-26 293**
	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-2 044	-2 500	-2 725	-3 168	-3 397	-3 467
Utbytter	-160	-50	-50	-50	-50	-50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 691	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter	25 181	23 080	26 952	29 040	31 123	32 157
Avdrag på lån	39 084	34 845	39 655	39 682	40 751	41 699
NETTO FINANSUTGIFTER	**58 370**	**49 375**	**57 832**	**59 504**	**62 427**	**64 339**
	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivinger	-39 185	-39 185	-39 503	-39 503	-39 503	-39 503
	0	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	**5 951**	**-7 489**	**-5 850**	**-4 281**	**-5 095**	**-1 457**
	0	0	0	0	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	1 400	1 500	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	8 423	-2 159	-5 058	-5 058	-5 058	-5 058
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 745	4 096	2 005	1 842	2 559	6 515
Dekning av tidligere års merforbruk	0	4 152	7 403	7 497	7 594	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	5 678	7 489	5 850	4 281	5 095	1 457
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	**11 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B

Rammeområde	Løyvingsoversikt drift B - Kommunestyret sitt vedtak	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	alle tal i heile 1000						
1	POLITISK STYRING	4 042	4 142	4 533	4 832	4 533	4 833
2	KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING	16 666	23 528	22 041	22 041	22 041	22 041
3	FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER	15 787	5 374	8 504	8 504	8 504	8 504
4	DIVERSE TENESTEOMRÅDE	7 348	7 388	7 707	7 419	7 419	7 419
5	OPPVEKST	210 151	211 269	214 442	212 292	212 292	212 358
6	BARN, FAMILIE, HELSE	46 318	48 173	52 870	52 870	52 870	52 870
7	PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	156 340	165 675	175 732	177 712	177 712	177 712
8	MILJØ OG KULTUR	6 236	-	-	-	-	-
9	TEKNISK	9 188	16 042	19 194	19 194	19 194	19 267
10	KYRKJELEGE FØREMÅL	5 783	5 510	5 613	5 613	5 613	5 613
12	SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS	-144	98	-634	-1 114	-1 438	-1 433
	Sum bevilgninger drift, netto	**477 713**	**487 198**	**510 002**	**509 363**	**508 741**	**509 184**

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift - kommunestyret sitt vedtak	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
alle tal i heile 1 000						
Rammetilskudd	-252 382	-252 540	-260 139	-264 755	-265 367	-265 422
Inntekts- og formuesskatt	-242 967	-252 796	-273 692	-272 192	-272 192	-272 192
Eiendomsskatt	-20 209	-27 500	-28 500	-29 000	-29 500	-30 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 573	-11 226	-11 353	-9 351	-11 353	-9 449
Overføringer og tilskudd fra andre	-92 623	-62 041	-57 176	-55 708	-55 999	-55 998
Brukerbetalinger	-18 353	-21 358	-21 836	-21 836	-21 836	-21 836
Salgs- og leieinntekter	-57 113	-61 410	-61 910	-61 910	-61 910	-61 910
SUM DRIFTSINNTEKTER	**-698 220**	**-688 871**	**-714 606**	**-714 753**	**-718 157**	**-716 807**
	0	0	0	0	0	0
Lønnsutgifter	324 275	307 617	325 696	325 814	325 696	325 850
Sosiale utgifter	80 038	81 808	86 214	86 231	86 214	86 242
Kjøp av varer og tjenester	212 051	219 562	216 686	216 850	216 686	216 876
Overføringer og tilskudd til andre	29 438	23 021	22 328	22 073	22 040	22 044
Avskrivninger	39 185	39 185	39 503	39 503	39 503	39 503
SUM DRIFTSUTGIFTER	**684 987**	**671 193**	**690 427**	**690 471**	**690 138**	**690 515**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**-13 233**	**-17 679**	**-24 179**	**-24 282**	**-28 019**	**-26 293**
	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-2 044	-2 500	-2 725	-3 168	-3 397	-3 467
Utbytter	-160	-50	-50	-50	-50	-50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 691	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter	25 181	23 080	26 952	29 040	31 123	32 157
Avdrag på lån	39 084	34 845	39 655	39 682	40 751	41 699
NETTO FINANSUTGIFTER	**58 370**	**49 375**	**57 832**	**59 504**	**62 427**	**64 339**
Motpost avskrivninger	-39 185	-39 185	-39 503	-39 503	-39 503	-39 503
NETTO DRIFTSRESULTAT	**5 951**	**-7 489**	**-5 850**	**-4 281**	**-5 095**	**-1 457**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	1 400	1 500	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 423	-2 159	-5 058	-5 058	-5 058	-5 058
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 745	4 096	2 005	1 842	2 559	6 515
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	4 152	7 403	7 497	7 594	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	**5 678**	**7 489**	**5 850**	**4 281**	**5 095**	**1 457**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	**11 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A

Løyvingsoversikt Investering - Kommunestyret sitt vedtak	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
alle tal i heile 1 000						
Investeringer i varige driftsmidler	30 415	71 000	47 980	68 245	65 903	88 218
Tilskudd til andres investeringer	3 300	0	0	800	0	200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 289	1 400	1 500	0	0	0
Utlån av egne midler	-	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	-	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	**35 004**	**72 400**	**49 480**	**69 045**	**65 903**	**88 418**
	-	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	2 289	-480	-2 280	-4 445	-4 593	-7 608
Tilskudd fra andre	5 322	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	10 972	-51 600	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	3 532	0	0	0	0	0
Bruk av lån	18 295	-25 520	-45 700	-64 600	-61 310	-80 810
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	**40 411**	**-77 600**	**-47 980**	**-69 045**	**-65 903**	**-88 418**
	-	0	0	0	0	0
Videreutlån	10 510	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Bruk av lån til videreutlån	10 510	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 359	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Mottatte avdrag på videreutlån	4 865	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	**-1 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-	-1 400	-1 500	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-3 382	6 600	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 532	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-6 913**	**5 200**	**-1 500**	**0**	**0**	**0**
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B

Linjenavn	Prosjekt	Løyvingsoversikt investering - Kommunestyret sitt vedtak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto	**1**	**Oppgradering eksisterande leidning til Vigra**	**-**	**-**	**3 000**	**-**	**-**
Netto	2	Renovering mellombygg Giske Skule	-	-	-	-	1 300
Netto	3	Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen	-	-	600	1 800	1 200
Netto	6	Renseanlegg Valderhaug	-	-	-	1 800	19 500
Netto	12	Overføring Sætra - Blomvika	-	-	-	420	-
Netto	14	Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100	-	-	450	780	780
Netto	15	Overvatn Skjongmyra	300	-	-	-	-
Netto	22	Enøktiltak rådhuset	-	-	320	320	320
Netto	26	Innvendig oppgradering Reset	-	-	-	160	-
Netto	27	Innvendig vøling Vigra barnehage	-	-	160	-	-
Netto	29	Omlegging tak på Rådhuset	-	-	650	-	-
Netto	30	Oppgradering 2 mannsbustad Molnes	-	-	-	300	300
Netto	31	Oppgradering 2 mannsbustad Godøy (4 stk)	-	-	300	300	300
Netto	32	Oppgradering Skomakervegen BF	-	-	300	300	300
Netto	33	Renovasjonsrom på GOS	-	-	-	400	-
Netto	34	Oppgradering utstyr bygg og eigedom	-	-	160	160	160
Netto	35	Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall	-	-	-	1 200	-
Netto	36	Vøing av austfasade Rådhuset	-	-	-	-	1 200
Netto	39	Oppgradering slamvskiljarar	-	-	120	5 250	-
Netto	40	Godøy skule	-	-	-	1 300	-
Netto	50	Transpormidler og maskiner til uteseksjonen	1 200	-	-	-	-
Netto	52	Renseanlegg Roald	-	1 800	19 500	-	-
Netto	54	Asfaltering kommunale vegar	-	1 200	2 000	4 000	4 000
Netto	55	Utstyr og lisensar til prosjektleiarane	200	-	-	-	-
Netto	56	Hovudplan veg	-	-	-	-	1 440
Netto	57	Bytte av generator	-	240	-	-	-
Netto	59	Naudstraumsaggregat på hengar	-	720	-	-	-
Netto	60	Nytt hovudnett på Molnes	5 000	-	-	-	-
Netto	64	Butilbod til barn med spesielle behov	-	-	-	-	2 080
Netto	65	Sanering symjehall Godøy skule	-	-	1 200	-	-
Netto	68	Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule	-	1 600	1 600	-	-
Netto	71	Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule	-	-	-	-	4 200
Netto	72	Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage	-	-	210	-	-
Netto	76	Giske ungdomsskule it-utstyr	-	-	100	100	100
Netto	77	Leidningsnett og pumpestasjonar	-	13 000	-	13 000	-
Netto	78	Vigra skule møbler leikeapparat	-	-	-	150	150
Netto	1301	OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI	-	2 000	4 000	4 000	4 000
Netto	1304	EIGENKAPITALINNSKOT KLP	1 400	1 500	-	-	-

Linjenavn	Prosjekt	Løyvingsoversikt investering - Kommunestyret sitt vedtak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto	**1**	**Oppgradering eksisterande leidning til Vigra**	**-**	**-**	**3 000**	**-**	**-**
Netto	2302	IKT-UTSTYR SKULAR	-	480	480	480	580
Inntekt	3101	FORMIDLINGSLÅN	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Utgift	3101	FORMIDLINGSLÅN	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Netto	3101	FORMIDLINGSLÅN	-	-	-	-	-
Netto	4308	Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne	-	-	-	120	120
Netto	4309	WC Vindsneset	-	-	-	-	1 140
Netto	5108	RENOVERING GISKE IDRETTSHALL	-	-	-	520	-
Inntekt	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	-8 650	-	-	-	-
Utgift	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	8 650	-	-	-	-
Netto	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	-	-	-	-	-
Netto	5130	NÆRMILJØTILTAK	-	2 000	3 460	-	-
Netto	5168	Vigra Skule tilbygg/påbygg	-	1 000	1 000	-	-
Netto	5303	GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN	-	-	-	1 000	-
Netto	5370	KARTLEGGING/Marine Grunnkart	520	-	-	-	-
Netto	5410	FELLES TEKNISK UTSTYR	-	120	120	120	120
Netto	6056	GANGV./LEIDN.ANL. RESET	-	-	9 750	9 750	-
Netto	6154	GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T	-	-	-	280	25 500
Netto	6201	MINDRE VEGANLEGG	-	400	400	400	400
Netto	6202	GATELYS	-	160	160	160	160
Netto	6204	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	-	160	160	160	160
Netto	6212	Transpormidler og maskiner til uteseksjonen	-	1 200	1 200	1 200	-
Netto	6213	Utstyr og lisensar til prosjektleiarane	-	100	100	100	-
Netto	6250	Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan	1 000	1 200	1 200	-	-
Netto	6252	Overføringsledning Godøy - Giske	7 000	-	-	-	-
Netto	6253	Vassledning Giske - Staurneset	-	3 000	-	-	-
Inntekt	6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	-43 300	-	-	-	-
Utgift	6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	43 300	-	-	-	-
Netto	6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom	-	-	-	-	-
Netto	6309	OVERVATN ROKKEVEGEN	-	2 600	-	-	-
Netto	6365	LEIDNINGSANLEGG DYB VEST	-	-	-	180	-
Netto	6380	TILBYGG ALNES RENSEANLEGG	-	120	-	-	-
Netto	6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG	800	1 100	1 100	1 100	1 100
Netto	6383	FORNYING LEIDNINGSANLEGG	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto	6388	Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning	1 500	1 500	-	-	-
Netto	7300	VALDERØY KYRKJEGARD	-	-	800	-	-
Netto	7320	Forprosjekt Godøy gravplass utviding	-	-	-	-	200
Netto	8410	KOMPENSASJON FOR MEIRVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREKNESKAPET	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Linjenavn	Prosjekt	Løyvingsoversikt investering - Kommunestyret sitt vedtak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto	**1**	**Oppgradering eksisterande leidning til Vigra**	**-**	**-**	**3 000**	**-**	**-**
Inntekt		**MVA ref o.l (finansiering) Netto investeringsinntekter**	**-62 580**	**-12 780**	**-14 945**	**-15 093**	**-18 108**
utgift		**Sum Investeringsutgifter**	**89 500**	**58 480**	**79 545**	**76 403**	**98 918**
netto		**Netto investeringsutgifter**	**26 920**	**47 200**	**64 600**	**61 310**	**80 810**
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		Finansiering	-	-	-	-	-
Netto	**8701**	**BRUK AV LÅN**	**-25 520**	**-45 700**	**-64 600**	**-61 310**	**-80 810**
Netto	**8801**	**INT. FINANSTRANS.**	**-1 400**	**-1 500**	**-**	**-**	**-**
Netto		**Netto lån og int. finanstransaksjoar**	**-26 920**	**-47 200**	**-64 600**	**-61 310**	**-80 810**
			-	-	-	-	-
		Udekka/udisponert	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bruk av lån

Kommunestyret sitt vedtak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
FORMIDLINGSLÅN	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
BRUK AV LÅN eks husbank	-25 520 000	-45 700 000	-64 600 000	-61 310 000	-80 810 000
samla bruk av lånemidler	**-33 520 000**	**-53 700 000**	**-72 600 000**	**-69 310 000**	**-88 810 000**
Nye lån til VAR	25 000 000	36 580 000	45 970 000	42 890 000	50 100 000
Lån til investeringar ut over VAR	**-520 000**	**-9 120 000**	**-18 630 000**	**-18 420 000**	**-30 710 000**

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
6200	VASSFORSYNING - VAR	20 450 000	13 680 000	15 980 000	12 120 000	15 400 000
6300	AVLØP OG RENSING - VAR	4 550 000	22 900 000	29 990 000	30 770 000	34 700 000
	Sum VAR	**25 000 000**	**36 580 000**	**45 970 000**	**42 890 000**	**50 100 000**