



Ann-Aashild Hansen

Deres ref:

Vår ref
2024/1094-2

Saksbehandler
Trine Olvik

Dato
08.11.2024

MELDING OM POLITISK VEDTAK – Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett; Årsbudsjett med økonomiplan 2025-2028 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, restutbetaling ved ferdigstilling: kr 36.166.400,- i tilskudd og kr 98.133.600,- i låneopptak.
- Investeringer i VA, finansieres med låneopptak kr 20.620.000,- og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 1.895.000,- Total investering 86,135 mill. kr i planperioden.
- Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr 1.100.000,- art 2530001. Totalt 4,4 mill. kr i planperioden.

7. Låneopptak for 2025 er:

- Lån til viderefremidling kr 0,-
- Lån til investering vann og avløp inntil kr 20.620.000,-.
- Lån til heldøgns omsorgsboliger kr 98.200.000,-.
- Lån til investering i kommunale veier, kommunale bygg, Bro over Trong Sundet og tilrettelegging av lokaler, Oppeid Skole, til sammen kr 27.000.000,-

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 6.509.600,-

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

12. Følgende endringer innarbeides i budsjett og økonomiplan jf. vedtak i egne saker:

a. Felles Ansvar, økt utgift til drift kr. 56 543,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen

b. Barnehagemyndighet HMTS, økt utgift til drift kr. 168 543,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen

c. Eiendomsskatt, økt bunnfradrag fra 30% til 35%, redusert inntekt kr 420 860,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen.

d. Rammeoverføring fra staten, jf. Tilleggsprop 1, økt inntekt kr 2 132 000,- i 2025 og hvert år videre i økonomiplanen.

13. Investeringer i kommunale veier jf. punkt 6 og 7: Rørvikveien, Granittveien, Nedre Nausthågen og evt. Øvre Nausthågen.

14. Investeringer i kommunale bygg jf. punkt 6 og 7: Hele summen brukes til tiltak barnehager

15. Kommunedirektør bes iverksette prosess med gjennomgang av oppgaver i legetjenesten.

16. Bemanning i helse og velferdssektoren etter HDO-bygg ferdigstilles, redusert utgift hjemmetjeneste kr. 1 500 000,- i 2025 og kr 3 500 000 hvert år videre i økonomiplanen, redusert utgift institusjon, kr 2 000 000 i 2025 og kr 5 000 000,- hvert år videre i økonomiplanen.

Formannskapetets behandling av sak 92/2024 i møte den 07.11.2024:

Behandling

Ordfører Britt Kristoffersen Løksa leser innstilling og kommunedirektør ved kommunalleder for teknisk drift og samfunnsutvikling Børre Johansen gjennomgår investeringstiltak for kommunale bygg, hvor satsingsområder foreslås å være kommunens barnehager i 2025.

Videre gjennomgår han foreslåtte investeringstiltak på kommunale veier, hvor de prioriterte veiene angis og begrunnelsen for dette.

Det åpnes for spørsmål og debatt.

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen fortsetter med - Forvaltning underlag og forutsetninger – Grunnleggende prinsipper for forvaltning - Budsjett og økonomiplan 2025-2028.

Økonomisjef Ann-Aashild Hansen gjennomgår budsjettsaken, det åpnes for debatt og spørsmål.



Etter debattrunde gjennomgås noen tilleggspunkter til vedtak før forslag til innsparinger diskuteres.

Formannskapetets medlemmer gjennomgår hele listen og får svar på sine spørsmål. Det er enighet om at saker innen oppvekst avventes med til oppvekstplanen er ferdig.

Saker som gjelder helse og velferd genererer tilleggspunkter til vedtak.

Privatisering av veier behandles etter revidering av veiplan i 2025

Omfordeling/finansiering – demens/institusjon/skolebygg avventes til ferdigstilte planer for bl.a oppvekst.

Brannstasjoner tas ikke inn i budsjett.

Ordfører Britt Kristoffersen Løksa leser omforente tilleggspunkter fra 12 til 16 til vedtak.

Votering: Kommunedirektørens innstilling og omforente tilleggspunkter blir enstemmig vedtatt.

Med hilsen

Trine Olvik
Utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur