

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
70/2022	Kommunestyret	28.09.2022

Saksbehandler: Reidar Hjelmseth
Hjemmel: Kommuneloven § 14-15 første ledd

Låneopptak 2022

Saksopplysninger

Det viser seg at vedtaket som ble gjort i sak 085/2021 ikke er gyldig i forhold til opptak av lån til investeringer da beløpet ikke er angitt i vedtaket.

Konklusjon og anbefaling

Rødøy kommune tar opp lån kroner 26.667.000 til finansiering av investeringer jfr. Kommuneloven § 14-15 første ledd

Kommunedirektørens innstilling

Rødøy kommune tar opp lån kroner 26.667.000 til finansiering av investeringer jfr. Kommuneloven § 14-15 første ledd

Rødøy kommune, 26.09.2022

Einar Arild Hauge
Kommunedirektør

Reidar Hjelmseth
Økonomisjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Særutskrift k.sak 2021_085 Økonomiplan 2022-2025 med drifts- og investeringsbudsjett 2022

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 085/2021: ØKONOMIPLAN 2022-2025 MED DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2022
Jf. saksutredning 15921

Formannskapetets innstilling:

1. Rødøy kommune skal opprettholde følgende finansielle måltall:
 - Netto driftsresultat 7 %
 - Disposisjonsfond 20 %
 - Netto lånegjeld 75 %
2. Driftsbudsjettet 2021 reguleres slik: avdrag på lån settes til kr 7,3 mill. ifølge beregnet minimumsavdrag for året.
3. Driftsbudsjett 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 og 5-6.
4. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2022», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4.
5. Investeringsbudsjett 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5.
6. Økonomiplan med handlingsdel 2022-2025 vedtas i samsvar med rådmannens forslag, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet. Herunder at Gjerøy skole legges ned fra 1. august 2022.
7. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til rådmannens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av budsjett 2021». Investeringsbudsjettet i 2021 nedreguleres med kr 19.936.815 inkl. mva.
8. Det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Lånebehov». Lånerammen for 2022 er inntil kr 18,5 mill., og nedbetalingstid kan være inntil 40 år. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for lånerammen.
9. Lånerammen til Startlån hos Husbanken økes med kr 4 mill., til gjeldende vilkår.
10. Oversikten «Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden» jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-7 tas til orientering.
11. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
12. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger som vedtas særskilt for 2022:
 - 12.1. Brukerbetaling til landbruk økes med 2 %.
 - 12.2. Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker økes med 2%.
 - 12.3. Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 2 %.
 - 12.4. Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 2 %.
 - 12.5. Satsene i regulativet for avløp økes med 2 %.
 - 12.6. Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 5 %.
 - 12.7. Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 2 %.
 - 12.8. Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.
 - 12.9. Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven.
 - 12.10. Praktisk bistand, hjemmehjelp. Egenandel per måned for husholdninger med inntekt under 2G følger maksimal beløpet gitt i forskrift om

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Beløpet er i 2021 kr 210/mnd. Kommunalt fastsatt sats:

Pris kr per mnd	2021	2022
Inntekt 2-3G	890	912
Inntekt 3-4G	1.300	1.332
Inntekt 4-5G	1.620	1.660
Inntekt over 5G	1.940	1.998

12.11. Kost i omsorgstjenesten

Middag	økes fra kr 85 til kr 88
Frokost/kvelds	økes fra kr 45 til kr 46
Abonnement full kost per måned	økes fra kr 4.700 til kr 4.841
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	økes fra kr 1.175 til kr 1.210

12.12. Trygghetsalarm

Drift/mnd	økes fra kr 226 til kr 232
Installering	økes fra kr 503 til kr 516

12.13. Korttidsopphold i institusjon følger Helse- og omsorgsdepartementets årlige regulering. Satsene finnes i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

12.14. Langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

12.15. Foreldrebetaling i barnehagen følger maksimalgrense for foreldrebetalingen, ifølge forskrift til barnehageloven. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

12.16. Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:

År	2021	2022
En dag		25
Inntil 16 timer/uke	220	206
Inntil 24 timer/uke	310	318
Inntil 32 timer/uke	400	430
Full plass	490	523

12.17. Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:

År	2021	2022
1-10 timer/uke	1.335	1.370
Over 10 timer/uke	1.560	1.600
Helårs SFO	2.705	2.775

12.18. Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august 2022:

År	2021	2022
Instrumentalundervisning	1.000	1.025
Lydstudio/notelære	1.000	1.025
Gruppeundervisning/drama/kor	820	840
Instrumentleie	600	615

13. Eiendomsskatt

13.1. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eignedomskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

13.2. For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte

Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

- innstallasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
- 13.3. For eiendomsskatteåret 2022 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteoven §§ 3 og 4 andre ledd.
 - 13.4. Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jf. esktl. § 10.
 - 13.5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
 - 13.6. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2022 og andre termin oktober 2022.
 - 13.7. Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2015/2016 jfr. nye takster 2018/2019 pga. lovendringer.
 - 13.8. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19. Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å vedta kontorjustering i år 2022.
 - 13.9. Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.
14. Det benyttes kr 9.000.000 av premiefondet i KLP, fordelt på kvartalene, til delbetaling av pensjon i 2022.
 15. Det bes om et økonomiplan 2023-2026 med drift og investeringsbudsjett 2023 legges fram minimum 14 dager før behandlingen i budsjettmøte og at dette hensyntas i planleggingen av årshjul og møtekalender for 2022.

Forslag fra AP/Krf:

Formannskapetets innstilling vedtas med følgende endringer;

Punkt 1: Rødøy kommune skal ha følgende finansielle måltall:

Netto driftsresultat 3 %

Disposisjonsfond 20 %

Netto lånegjeld 75 %

Punkt 3: Driftsbudsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 og 5-6, med de endringer som fremgår av punkt 6 nedenfor.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Bevilgningsoversikt drift 2022-2025 – oppdatert i hht forslaget:

	REGNSKAP 2020	REG.BUD 2021	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
1 Rammetilskudd	83 764 656	83 669 000	85 760 000	84 881 000	84 878 000	85 071 000
2 Inntekts- og formuesskatt	30 265 732	31 229 000	32 324 000	32 324 000	32 324 000	32 324 000
3 Eiendomsskatt	11 936 583	13 616 949	14 380 049	14 150 403	13 923 865	13 707 348
4 Andre generelle driftsinntekter	24 972 077	16 316 954	31 252 000	12 262 000	29 057 000	13 102 000
5 Sum generelle driftsinntekter (sum rad 1 til 4)	150 939 048	144 831 903	163 716 049	143 617 403	160 182 865	144 204 348
6 Sum bevilgninger drift, netto	126 229 316	135 954 712	143 862 091	147 189 315	149 796 518	152 619 656
7 Avskrivninger	10 618 228	10 375 000	10 681 239	9 974 331	10 171 928	9 105 705
8 Sum netto driftsutgifter (sum rad 6 til 7)	136 847 544	146 329 712	154 543 330	157 163 646	159 968 446	161 725 361
9 Brutto driftsutgifter (sum rad 5 minus 8)	14 091 504	1 497 809	9 172 719	13 546 243	214 419	17 521 013
10 Renteinntekter	938 529	491 984	840 000	840 000	840 000	840 000
11 Utbytter	-	-	-	-	-	-
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	259 870	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	2 309 131	1 677 372	2 733 404	4 016 997	3 928 456	3 683 598
14 Avdrag på lån	6 455 226	7 300 000	6 129 841	7 100 529	7 346 976	7 343 967
15 Netto finansutgifter (sum rad 10 til 14)	8 085 698	8 485 388	8 023 245	10 277 526	10 435 432	10 187 565
16 Motpost avskrivninger	10 618 228	10 375 000	10 681 239	9 974 331	10 171 928	9 105 705
17 Netto driftsresultat (sum rad 9+15+16)	16 624 034	391 803	11 830 713	13 849 438	49 085	18 602 873
Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføringer til investeringer	-	-	-	-	-	-
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	921 638	2 034 138	1 700 000	362 250	-	-
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	17 545 672	2 425 941	13 530 713	13 487 188	49 085	18 602 873
21 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
22 Sum disp eller dekning av netto driftsresultat (sum rad 18 til 21)	16 624 034	391 803	11 830 713	13 849 438	49 085	18 602 873
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) (rad 17 minus 22)	-	-	-	-	-	-

Punkt 16: 1 325 000 kroner settes av til tilskudd til bredbåndsutbygging i driftsbudsjettet for 2022. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Jf. k.sak 083/2021.

Punkt 4: Bevilgningsramme per tjenesteområde 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2022», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, med de endringer som fremgår av punkt 6 nedenfor.

Punkt 5: Investeringsbudsjett 2022-2025 vedtas i henhold til oversikten under:

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO						MVA REFUSJON/KOMPENSASJON					TILSKUDD/EGENFINANSIERING										
SAK	P. nr	Økt 21	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM	1- ja Ørnet	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM	SUM NET	
K06/21		1	Hlk med tannehelse/Rødøy Produkter, Jektvik	19 000 000	1 000 000	-	-	20 000 000						4 900 000	4 325 000	-	-	-	4 325 000	11 675 000	
K97/15, K26/19	1081	2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000	1	3 800 000	200 000	-	-	-	0	-	-	-	0	4 350 000	
Øk-plan 19-22	1096	3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000	1	600 000	2 400 000	-	-	-	0	-	-	-	0	4 350 000	
Øk-plan 19-22, K26/19	1095	4	Vannverk - forsynings sikkerhet og kapasitet	300 000	300 000	-	-	600 000	1	60 000	60 000	-	-	120 000	-	-	-	-	0	480 000	
K77/17	1087	5	Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	12 000 000	-	-	15 000 000	1	600 000	2 400 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	5 000 000	7 000 000	
	1011		Rødøy legekontor	500 000	-	-	-	500 000	1	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	0	400 000	
	1034		Oppgradering av brannberedskap	400 000	-	-	-	400 000	1	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	0	320 000	
	1031		Boligadresseprosjektet	370 000	-	-	-	370 000	1	74 000	-	-	-	74 000	-	-	-	-	0	296 000	
K40/14	1004/5		Arkivnybygg, tilrettelegging	370 000	1 000 000	-	-	1 370 000	1	74 000	200 000	-	-	274 000	-	-	-	-	0	1 096 000	
K75/16			Kommuneplanens arealdel	450 000	-	-	-	450 000	1	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-	0	360 000	
K75/16			Ny branngarasje/stasjon i Kila	-	-	1 800 000	-	1 800 000	1	-	-	360 000	-	360 000	-	-	-	-	0	1 440 000	
K75/16	1071		FV17 Storvika-Reppen, prosjekt med Melay	-	300 000	-	-	300 000	1	-	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	0	240 000	
K38/19	1098		Næringsareal Væringfjord	100 000	-	-	-	100 000	1	20 000	-	-	-	20 000	80 000	-	-	-	0	80 000	
	1094/99		Vertskommunesamarbeid IKT	750 000	-	-	-	750 000	1	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-	0	600 000	
K44, 42/21			Kirke - investeringsprosjekt samlet	800 000	1 000 000	700 000	700 000	3 200 000	1	160 000	200 000	140 000	140 000	640 000	-	-	-	-	0	2 560 000	
Øk-plan 20-23			Kunstgressbane Tjøngfjord	700 000	400 000	-	-	1 100 000	1	140 000	80 000	-	-	220 000	-	-	-	-	0	880 000	
Øk-plan 21-24			Takheiser Alderstun omsorgssenter	400 000	-	-	-	400 000	1	-	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	0	320 000	
Øk-plan 21-24			Rådhuset - oppgradering	-	1 250 000	-	-	1 250 000	1	-	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	0	1 000 000	
Øk-plan 21-24			Formannskapsalen - oppgradering overflater/møbler	375 000	-	-	-	375 000	1	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-	0	300 000	
K65/20			Utrede veiforbidelse Gjerøy - Rangsdal	100 000	-	-	-	100 000	1	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	0	80 000	
			Prosjektmidler (utredningsmidler)	775 000	775 000	775 000	775 000	3 100 000	1	155 000	155 000	155 000	155 000	620 000	-	-	-	-	0	2 480 000	
		6	Asfaltering av kommunale veier	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000	1	-	600 000	600 000	600 000	1 800 000	-	-	-	-	0	7 200 000	
			SUM VEDTATTE PROSJEKTER	36 690 000	21 425 000	6 275 000	4 475 000	68 865 000		5 998 000	4 285 000	1 255 000	895 000	12 093 000	4 405 000	5 000 000	0	0	0	9 405 000	47 427 000
			NYE PROSJEKTER	2022	2023	2024	2025	SUM		2022	2023	2024	2025	SUM	2022	2023	2024	2025	SUM NET		
			Kjærringskjerret næringsområde	-	2 900 000	1 000 000	-	3 900 000	1	-	580 000	200 000	-	780 000	-	-	-	-	1 000 000	2 120 000	
			Alderstun omsorgssenter - tjenestebil	600 000	-	-	-	600 000	1	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	0	480 000	
			Kirke - skifte av bordkledding Rødøy kirke	500 000	1 000 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	1 500 000	
			Kirke - renovnering kjøkken Tjøngfjord kirke	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	350 000	
			SUM NYE PROSJEKTER 2021	1 100 000	4 250 000	1 000 000	0	6 350 000		120 000	580 000	200 000	0	900 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	4 450 000	
			SUM ALLE PROSJEKTER	37 790 000	25 675 000	7 275 000	4 475 000	75 215 000		5 718 000	4 865 000	1 455 000	895 000	12 993 000	4 405 000	6 000 000	0	0	0	10 405 000	51 877 000

FINANSIERING	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM ANDEL	
Tidligere vedtatte prosjekter	36 690 000	21 425 000	6 275 000	4 475 000	68 865 000	92%
Nye prosjekter	1 100 000	4 250 000	1 000 000	0	6 350 000	8%
Totalkostnad inkl. mva	37 790 000	25 675 000	7 275 000	4 475 000	75 215 000	100%
Hvorav MVA 25%	5 718 000	4 865 000	1 455 000	895 000	12 933 000	55%
Hvorav tilskudd/egenfinansiering	4 405 000	6 000 000	0	0	10 405 000	45%
Sum lånefinansiering	10 123 000	10 865 000	1 455 000	895 000	23 338 000	80%
Forventet ubrukte lånemidler 1/1	-	-	-	-	-	-
Ledig likviditet	-	-	-	-	-	-
Behov for låneopptak	27 667 000	14 810 000	5 820 000	3 580 000	51 877 000	

Punkt 6: Økonomiplan med handlingsdel 2022-2025 vedtas i samsvar med rådmannens forslag, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet, med følgende endringer:

	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
Økt rammetilskudd i hht KS sin prognose modell etter tilleggsnr	454 719	502 155	298 440	454 366
Økt eiendomsskatt	959 706	899 481	842 266	787 912
Økt inntekt havbruksfond	3 420 000	1 140 000	3 070 000	1 125 000
Bruk av næringsfond	350 000	362 250		
Økte inntekter	5 184 425	2 903 886	4 210 706	2 367 278
Omstillingsprosjekt	400 000	400 000	200 000	-
Framsikt	-	180 000	-	165 000
Redusert drift som følge av omstillingsprosjektet	-	-	1 000 000	-
Opprettholdelse Gjerøy skole	700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prosjektlønn (utredningsmidler) overføres ikke fra inv. til drift	-	775 000	-	775 000
In residence	-	100 000	-	100 000
Tilskudd Foreningen Kystriksveien	-	-	40 000	-
Tilskudd Visit Bodø	-	100 000	-	100 000
Avtale næringskonsulent	350 000	362 250		
Sum økte utgifter	295 000	582 250	980 000	3 180 000
Økt avsetning/reduert bruk disposisjonsfond	4 889 425	2 321 636	5 190 706	5 547 278

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

- Punkt 6.1: Kommunestyret starter et omstillingsprosjekt. Prosjektgruppa skal bestå av formannskapet, rådmann og evt. andre fra administrasjonen/politikk. Konsulentfirma (KS konsulent eller lignende) leies inn for å se på kommunens drift og mulig endringer som kan gi potensielle innsparinger. Kommunestyret ber om at det etterstrebes å beholde strukturen vi har i dag, med desentralisert skole og 2 omsorgssentre. Kommunestyret ber også om at «samfunnsbåt» utredes i omstillingsprosjektet. «Samfunnsbåten» skal kunne benyttes til hjemmetjenester, tekniske tjenester og evt. andre kommunale tjenester. Prosjektgruppa skal lage mandat til omstillingsprosjektet. Mandatet skal godkjennes av kommunestyret i februarmøtet 2022. Det settes av kr 400 000 i 2022 og 2023, og 200 000 i 2024. Omstillingsprosjektet vil ta stilling til om kommunen skal anskaffe det elektroniske verktøyet Framsikt. Dersom rådmannen ønsker å prioritere å anskaffe Framsikt innenfor vedtatt ramme fra kommunestyret, er det opp til rådmann. Det er lagt inn en forventet redusert driftskostnad som følge av omstillingsprosjektet med 1 mill. fra 2023, 2 mill. fra 2024 og 4 mill. fra 2025.
- Punkt 6.2: Gjerøy skole opprettholdes. Kommunestyret skal våren 2022 behandle videre drift, jf. k.sak 015/2021. Kr 700 000 settes av i budsjett for 2022. Videre i økonomiplanperioden, kr 2 000 000 pr år.
- Punkt 6.3: Folkehelseiltak: Kommunestyret ber om at helsesvømming opprettes. Midler til helsesvømming tas over bevilget helse og omsorgsbudsjett. Middag for seniorer, 1-2 ganger årlig. Midler til middag for seniorer tas over samme budsjett.
- Punkt 6.4: Kommunestyret opprettholder vedtak i k- sak 78/2021, ang prosjektlønn og flytter kr 775 000 prosjektmidler/kjøp av konsulenttjenester til investeringsbudsjettet.
- Punkt 6.5: Rødøy kommune opprettholder utmelding av foreningen Kystriksveien, og fra 2023 tas 40 000 ut årlig. Visit Bodø tas ut med 100 000 årlig fra 2022.
- Punkt 6.6: Inntekter fra HAVBRUKSFONDET økes slik at buffer utgjør 15 %.
- Punkt 6.7: Vedlikehold av kommunale bygg og veier:
Kommunestyret ber om en plan for vedlikehold jf. k-sak 82/2020 til februarmøtet 2022. Kommunestyret ber også om at plan for asfaltering av kommunale veier jf. k-sak 61/2021 blir lagt fram innen juni 2022.
Kommunestyret setter av 3 mill. pr år fra 2023-2025 til asfaltering av kommunale veier.
- Punkt 6.8: Kommunestyret ber om at Bua opprettes i kommunen. Bua lokaliseres til kommunens egen VTA-bedrift. Midler til oppstart og drift av BUA tas over bevilget budsjett for kultur og folkehelse.
- Punkt 6.9: Næringskonsulent: Avtalen med næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes forlenges ut 2023. Rammen for 2022 økes til kr 350 000 og skal justeres for lønnsveksten i 2023. Avtalen finansieres fra næringsfond. Dersom kommunen får behov for ytterligere tjenester kan avtalen utvides. En eventuell utvidelse finansieres fra næringsfond.
- Punkt 6.10: Prøv Rødøy
Det er satt av kr 500 000 til prosjektet «Prøv Rødøy». Allerede

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

- avsatte midler, kr 100 000 i 2020 til et «.....in residence»- prosjekt legges til Prøv Rødøy, slik at disse midlene tilsammen utgjør kr 500 000 for 2022. Kommunestyret ber om at formannskapet jobber videre med prosjektet sammen med ny konsulent for samfunn og næring.
- Punkt 7: Tillegg:
Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til investeringsprosjekter i punkt 5.
- Punkt 8: Det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i henhold til vedlagte forslag til investeringsbudsjett. Nedbetalingstid kan være inntil 40 år, og rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår til lånerammen.
- Punkt 12.11: Kost i omsorgstjenesten, tillegg:
Kommunestyret ber om at det ses på felles innkjøpsavtaler for omsorgssentrene for å redusere kostpris.
- Punkt 13.4: Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 28.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jf. eiendomsskatteloven § 10.

Forslag fra RFL, SP og FrP:

Som formannskapets innstilling med følgende tillegg:

- Endring punkt 8: Låneramme i punkt 8 justeres i henhold til forslaget endringer i investeringer og prioriteringer.
- Nytt punkt 15: Det settes av 500 000,- til utredning av samfunnsbåt for helse- og omsorgstjenesten. Båten utrustes slik at den kan brukes som legekantor, samt frakt av personell og ressurser for å imøtekomme omsorgsbehovet i sone 5. Driften av samfunnsbåten hentes fra midler vi i dag bruker på frakt av personell med Eyr Myken. Sak presenteres kommunestyret i løpet av første halvår 2022.
- Nytt punkt 16: Endringer i eiendomsskatt som følge av endret estimat i notat vedlagt saken innarbeides i driftsbudsjett 2022 og i økonomiplanperioden 2022 – 2025.
- Nytt punkt 17: Endring i estimat for lønn og sosiale kostnader og kommunal deflator i notat vedlagt saken innarbeides i driftsbudsjett 2022 og i økonomiplanperioden 2022 – 2025.
- Nytt punkt 18: Midler til bredbåndsprosjekt på 1.325.000 tas fra disposisjonsfond 2022.

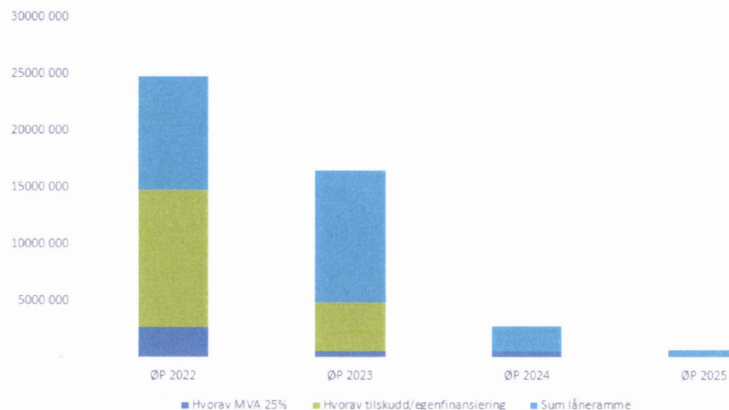
Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Investeringsbudsjett 2021-2024

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO						MVA REFUSJON/KOMPENSASJON					TILSKUDD/EGENFINANSIERING								
P. nr	PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM	1= ja 0= nei	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM	SUM R
okt.21																			
1		Utredding Samfunnsbåt	500 000	-	-	-	500 000	1	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-3 925
1081	3	Gjennomgangsbilg Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350
1096	4	Gjennomgangsbilg Gjerøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350
1095	5	Vannverk - forsyningsikkerhet og kapasitet	600 000	-	-	-	600 000	1	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	120 000	480
1087	2	Næringsareal Vågaholmen	5 000 000	10 000 000	-	-	15 000 000	1	1 000 000	2 000 000	-	-	3 000 000	12 000 000	-	-	-	12 000 000	950
1011		Rødøy legekontor	300 000	-	-	-	300 000	1	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	240
1034		Oppgradering av brannberedskap	400 000	-	-	-	400 000	1	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000	320
1031		Boligdragesprosjektet	370 000	-	-	-	370 000	1	74 000	-	-	-	74 000	-	-	-	-	74 000	296
1004/5		Arkiv nybygg, tilrettelegging	370 000	1 000 000	-	-	1 370 000	1	74 000	200 000	-	-	274 000	-	-	-	-	274 000	1 096
		Kommuneplanens arealdel	450 000	-	-	-	450 000	1	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-	90 000	360
		Ny branngarasje/-stasjon i Kila	-	-	1 800 000	-	1 800 000	1	-	-	360 000	-	360 000	-	-	-	-	360 000	1 440
1071		Fv17 Storvika-Reppen, prosjekt med Meley	-	-	300 000	-	300 000	1	-	-	60 000	-	60 000	-	-	-	-	60 000	240
1098		Næringsareal Værangfjord	100 000	-	-	-	100 000	1	20 000	-	-	-	20 000	80 000	-	-	-	100 000	400
1094/99		Værkommunesamarbeid IKT	750 000	-	-	-	750 000	1	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	600
		Kirke - investeringsprosjekt samlet	800 000	1 000 000	700 000	700 000	3 200 000	1	160 000	200 000	140 000	140 000	640 000	-	-	-	-	640 000	2 560
		Kunstgressbane Tjongsfjord	700 000	400 000	-	-	1 100 000	1	140 000	80 000	-	-	220 000	-	-	-	-	220 000	880
		Tidshelper Alderstun omsorgscenter	400 000	-	-	-	400 000	1	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000	320
		Flåthuset - oppgradering	-	1 250 000	-	-	1 250 000	1	-	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	250 000	1 000
		Fornavnkapselen - oppgradering overflater/møt	375 000	-	-	-	375 000	1	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-	75 000	300
		Utredning velforbundelse mellom Gjerøy og Rangund	100 000	-	-	-	100 000	1	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	80
		PROSJEKTER SOM FERDIGSTILLES/AVSLUTTES																	
1021	6	Rødøy Produkter	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1086		Helshus skivik med tanklinnik	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1088		Nasjonalt velferdsteknologi-program	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Omsorgstjenesteløsninger Deepvik	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oppgradering tregdelaleigheter ved RD	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000	1 200
		Adfultprogram, prioritering vedtas av K.st	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fv17 Storvika-Reppen, fremdrift og reg. plan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1097		Videooverføring kommunestyremøter	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosjektplan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUM VEDTATTE PROSJEKTER	21 415 000	13 650 000	2 800 000	700 000	38 565 000		2 543 000	2 730 000	560 000	140 000	5 973 000	12 080 000	4 325 000	-	-	16 405 000	16 187
		NYE PROSJEKTER																	
		Kjenningskjært næringsområde	1 000 000	2 900 000	-	-	3 900 000	1	200 000	580 000	-	-	780 000	2021	2022	2023	2023	780 000	3 120
		Alderstun omsorgscenter - tjenestebil	600 000	-	-	-	600 000	1	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	120 000	480
		Kirke - skifte av bordledning Rødøy kirke	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
		Kirke - renovering kjøkken Tjongsfjord kirke	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350
		SUM NYE PROSJEKTER 2021	3 450 000	2 900 000	-	-	6 350 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 850
		SUM ALLE PROSJEKTER	24 865 000	16 550 000	2 800 000	700 000	44 915 000		2 543 000	2 730 000	560 000	140 000	5 973 000	12 080 000	4 325 000	-	-	16 405 000	18 037

FINANSIERING	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM	ANDEL
Tidligere vedtatte prosjekter	21 415 000	13 650 000	2 800 000	700 000	38 565 000	86 %
Nye prosjekter	3 450 000	2 900 000	-	-	6 350 000	14 %
Totalkostnad inkl. mva	24 865 000	16 550 000	2 800 000	700 000	44 915 000	100 %
Hvorav MVA 25%	2 730 000	560 000	560 000	140 000	3 990 000	9 %
Hvorav tilskudd/egenfinansiering	12 080 000	4 325 000	-	-	16 405 000	37 %
Sum låneramme	10 055 000	11 665 000	2 240 000	560 000	24 520 000	55 %
Forventet ubrukte lånemidler 1/1	-	-	-	-	-	-
Ledig likviditet	-	-	-	-	-	-
Behov for låneopptak	10 055 000	11 665 000	2 240 000	560 000	24 520 000	



AVSKRIVNINGER	2022	2023	2024	2025
Avskrivninger basert på UB anleggsmidler	10 579 089	9 086 806	8 743 153	7 606 930
Avskrivninger nye driftsmidler (snitt 40 år)	102 150	785 375	541 250	70 000
Årets avskrivninger totalt	10 681 239	9 974 331	10 171 928	9 105 705

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Vedtak:

Som forslaget fra AP/KrF. Mot åtte stemmer som avgitt for forslaget fra RFL, SP og FrP av RFL, FrP, Arne Tore Bang (SP), Sindre Stordal (SP) og Siv Tove Hansen (AP/KrF).

Rett utskrift bekreftes

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 29.12.2021


June Seljevoll, konsulent