



BEIARN
kommune

2019

Budsjett

Økonomiplan
2019 – 2022

FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Innledning

Forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 er enstemmig vedtatt i Formannskapet og legges nå ut på høring. Kommunestyret vil den 17. desember ta den endelige avgjørelsen.

Årets viktigste dokument vil kanskje av mange oppleves som status quo og lite spennende. Men det er et helt feil inntrykk! Vi fortsetter satsingen på Beiarn som en kommune for oss å leve gode og innholdsrike liv i og en kommune som er attraktiv for andre å flytte til. Her bygges hus og næringsbygg. Her er det gode skoler og barnehager. Her blir de som trenger det, tatt godt vare på. De siste års store investeringer og kommende planer er mer enn nok spennende og vil medføre stor aktivitet i de fleste kommunale avdelinger i tiden fremover. Og som om ikke det er nok; i 2019 starter vi jobben med revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen. Og da ligger det til rette for at vi skal få realisert en flerbrukshall som kommer hele bygda til gode.

Politikerne i Beiarn har i godt samarbeid med administrasjonen begynt å stake ut en kurs mot den kommunen vi ønsker å møte fremtiden som. I den sammenhengen er det viktig å være lydhør overfor innbyggere, ansatte, brukere og frivillige i bygda vår.

Jeg er veldig stolt over den jobben som gjøres i kommunen, både av ansatte, politikere og øvrige innbyggere. Vi har hatt, og vil også i fremtiden ha store utfordringer. Med Vilje, Åpenhet, Stolthet og Samhold skal vi vise at vi klarer å gjøre Beiarn til en fantastisk bygd også i fremtiden.

Sammen skal vi rede grunnen for en levedyktig, spennende og kostnadseffektiv kommune.

Med vennlig hilsen



Monika Sande
Ordfører



Innhold

Innledning	1
Rådmannens kommentarer til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 og budsjett for 2019. 4	
Formannskapetets innstilling til budsjett for 2019 og balansering av økonomiplan for 2019 - 2022	9
Befolkning	10
Utgifter til ulike formål sammenlignet med andre	12
Hovedtall drift	13
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	13
Netto lånegjeld i kroner per innbygger - Gruppert per år	14
Statsbudsjettet 2019	15
Frie inntekter	17
Rammetilskudd 2019	17
Utgifts utjevning	17
Skatt og inntektsutjevning	18
Fondsbruk	18
Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt i utkast til kosekvensjustert budsjett for 2019	19
Tiltaksoversikt investeringer	21
Budsjettskjema 2A	23
Budsjettskjema 2B – Hovedoversikt investeringer	24
Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene	25
Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil	26
Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene	27
Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll.	27
Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb – tall justert for utgiftsbehov	28
Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter	29
Økonomiplanperioden	29
Rammeområde 2: Oppvekst	30
Rammeområde 3: Helse og omsorg	31
Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn	32
Rammeområde 6: Teknisk	32
Rammeområde 7: Næring	33
Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett – til fordeling drift	34
Sum fordelt til drift pr. ansvar	34
Budsjettskjema 1B – Hovedoversikt drift	35
Budsjettversjonsrapport - : Formannskapetets vedtatte budsjett 2019 - 2022	36
Detaljert beskrivelse av driftstiltak	37
Sum netto ramme til fordeling drift pr. rammeområde	38



Selvkost Kommunale gebyrer – Budsjett 2019 – 2022.....	39
Vann - 2017 til 2022	41
Selvkostoppstilling Vann.....	42
Avløp - 2017 til 2022	43
Selvkostoppstilling Avløp.....	44
Slamtømming - 2017 til 2022.....	45
Selvkostoppstilling Slamtømming.....	46
Feiing - 2017 til 2022	47
Selvkostoppstilling Feiing	48
Private planer - 2017 til 2022.....	49
Selvkostoppstilling Private planer	49
Byggesaker - 2017 til 2022	50
Selvkostoppstilling Byggesaker	50
Oppmåling - 2017 til 2022.....	51
Selvkostoppstilling Oppmåling.....	51
Gebyrregulativ	53
Alminnelige bestemmelser	54
Gebyrsetser for barnehage og SFO i 2019	55
Gebyrregulativ for Kultur 2019	55
Gebyrer for bibliotek i 2019.....	56
Gebyrsetser for helsetjenesten i 2019.....	56
Betalingssetser for salgs- og skjenkebevilgninger i 2019	57
Gebyr for felt hjortevilt i 2019	58
Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2019.....	58
Gebyrregulativ byggesaksbehandling i Beiarn kommune i 2019	59
Gebyrregulativ for oppmålingsforretninger i Beiarn kommune 2019.....	62
Avgifter for vann og kloakk 2019	64
Avgifter for feiing og tilsyn 2019.....	65
Gebyr for tømming av private avløpsanlegg, tette tanker m.v. for 2019.....	65
Brøyting av private veger 2018/2019 - Brøytesatser.....	66
Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. i 2019	66
Renovasjon-/ miljøavgift 2019	66
Renovasjonsavgift IRIS for 2019 (husholdningsgebyr).....	67

Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport Formannskapetets vedtatte budsjett.

Rådmannens kommentarer til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 og budsjett for 2019.

Dette saksfremlegget må betegnes som noe uvanlig i dagens kommune Norge. Rådmannens hensikt er å påpeke utfordringer, men samtidig vise til et mulighetsrom mange kommuner kan misunne oss. Det fremmes forslag til endringer av en organisasjon som stort sett skal holde på med det samme neste år som i år, men som bør, vil og kan bidra til samfunnsendringer vi ser på som nødvendig og avgjørende for en positiv utvikling.

I likhet med tidligere år er budsjett og økonomiplan integrert i ett og samme dokument. Prioriterte investeringer er tatt inn i dette dokumentet, etter egen behandling i kommunestyret 14. november. Sett sammen med allerede pågående investeringer, er aktiviteten høy. Beiersamfunnet er i betydelig endring. Hensikten har i flere år vært å øke samfunnets samlede attraktivitet og å bidra positivt til de rekrutteringsutfordringer som blant annet kommunen selv står ovenfor. Vi tar vare på det vi har som har fremtidig verdi, men vi må også fornye oss. Det skjer blant annet ved å planlegge rivning eller ombygging av kostnadskreven infrastruktur som det faktisk ikke er langsiktig behov for. Rådmannen maner til refleksjon og felles erkjennelse av at vi har et tydelig behov for å kutte ned på antall kvadratmeter og bygg vi selv eier eller på annen måte bruker midler på, for å samle oss om de steder, bygg, tjenester og aktiviteter vi langsiktig skal bygge og beholde. Investeringene må i større grad enn til nå ses som virkemidler i en rekrutteringskampanje som kommer til å vare i mange år og som vil være vår største utfordring og vår største mulighet.

Beiarn er fortsatt en kommune med negativ vekst når det kommer til folketall. Over år har kommunale tiltak vært satt inn for å snu utviklingen, men vi har dessverre bare evnet å dempe befolkningsnedgangen frem til nå. Etter at vi ikke lengre kan påregne å ta imot nye flyktninger via IMDI, må vi ha nytt fokus og nye tiltak på dette området. Prioriterer vi strengt nok? Rettes tiltakene mot feil målgruppe?

Med vedtatte investeringer for de kommende fire år på plass og med dette budsjettet, håper vi å fortelle en historie som kan være med å bidra i rett retning. Vi tilrår noen tøffe prioriteringer og utfordrer oss som samfunn til å debattere hva som skal til for i det lange løp å vinne frem i rekrutteringsmesterskapet i stedet for å drive en fordelingspolitikk der alle grupper og deler av bygda skal få sitt.

Folketallet pr. 1. november -18 er på 1.029. Alderssammensetningen er slik at vi kommer til å bli færre hvert år fremover hvis vi ikke vinner i flytteregnskapet. Det har så langt ikke sett slik ut. Både investeringene, næringsssatsingen og øvrig aktivitet har vært rettet mot et mål om at flere unge skal se positivt på Beiarnbygda og velge å bo, investere og arbeide her. For all del. Beiarn kommune er allerede nå attraktiv og god å jobbe og bo i. Uten de tiltak og den innsats som har vært lagt for dagen de siste årene, hadde nok situasjonen vært vanskeligere. Men vi vil snarlig over i en enda mer positiv fase. Rådmannen mener det absolutt er mulig.

Rådmannen vurderer alderssammensetningen og SSB sin framskriving av utviklingen som krevende, men likevel mulighetsorientert. Vi har skrevet om dette før. Andelen unge og andelen av befolkningen som er i arbeidspåligktig alder går ned. Samtidig øker andelen menn blant de unge og blant fertile. Men Beiarn kommune skal selv rekruttere minst 35 personer i planperioden, sannsynlig vis flere. Det er perfekt. Gjennom de tiltakene som legges til rette i økonomiplanen vil vi få et betydelig bidrag til en positiv utvikling. Vi må bare ansette de rette og få dem til å trives og investere her. Et tydelig og samstemt kommunestyre har allerede bidratt med en klar profil gjennom de vedtatte investeringene. Det rådmannen nå vil påpeke, er at det er helt nødvendig å få til gode planprosesser og gode resultater for de nødvendige strukturendringene som må komme innen særlig barnehage og skole. Og så må vi altså nå legge en klar plan på hvilke arealer og bygg vi ikke skal ha med oss inn i fremtiden.

Folk bor i kommuner og i disse dager ser vi ikke bare nært oss, men i hele landet hvordan kommunene strever med kontroll på egen økonomi. Det er ulike årsaker til det og rådmannen finner ingen grunn til å kommentere dette på annen måte enn at der andre må være ytterst forsiktig med sine satsinger og sitt tjenestetilbud, så har Beiarn et bedre økonomisk spillerom. Vi har også en nærhet til et voksende regionsenter som vi skal være takknemlige for og som vi nok bør promotere og bruke sterkere i egen utvikling.



Foto Bente Steen Johansen

Muligheten ligger først og fremst i de rekrutteringsmessige forholdene organisasjonen Beiarn kommune selv står ovenfor, men også de mulighetene som ligger i næringslivet lokalt. Rekruttering er stikkordet for disse også. Vi har ikke helt lyktes, men vi kan fremdeles gjøre det og sette oss realistiske mål om å opprettholde antallet innbyggere og å redusere gjennomsnittsalderen på oss som bor her.



Rådmannen mener at lure og fremtidsrettede investeringer er svært viktig. I tillegg vil elementer i en vellykket rekrutteringspolitikk være:

JOB BEN

Vi vil ta godt imot enhver nytilsatt og legge forholdene til rette slik at nytilsatte får innlæring i og utvikling i selve jobben, arbeidsmiljøet og karrieremulighetene. Viktigste ressurs vil være dagens administrative ledelse, fagledere og egne ansatte.

BOLIGEN

Vi vil sikre tilgang til nok boenheter av rett type, på rett plass og til rett pris – selvsagt med god mobil og bredbåndsdekning – og kort reiseavstand til jobb og aktiviteter. Viktigste ressurs er kommunalt planverk og politiske prioriteringer. En god del er allerede gjort, men vi mener det må være løpende fokus på dette området.

FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUDET

Disse elementene lever vi ikke av, men for. Tilbudet lokalt må i større grad være rettet mot aldersgruppen 0 – 90, men særlig damer i alderen 15-55. De er mest verdt! Tilbudsbredden må være god, reiseavstanden akseptabel, profilen av sosial og samlende karakter. Og tilpasset vår kultur. Rådmannen vil påstå at selve bygget, for det bør bli ett samlende nytt ett, ikke er viktig - men at innholdet er avgjørende! På dette området vil godt planverk og politiske prioriteringer være det aller viktigste. Nedprioriteringer av eksisterende ordninger, tiltak og bygg må inngå i planleggingen.

BARNEHAGE- OG SKOLETILBUDET

Tilbudet på disse områdene må være ytterst konkurransedyktige og fremtidsrettet. Å ta kopi av våre naboers løsning holder ikke. Attraksjonsverdien vil for fremtidig arbeidssøkende øke betydelig om man her lykkes. Mange av våre nære kommuner har investert tungt den siste tiden og slik sett brukt store økonomiske ressurser på byggene. Vi har to gamle skoler og to barnehagelokaler som ikke holder mål i fremtidsmessig sammenheng. Fremtidsløsningen bør være moderne, ha en viss fleksibilitet i utforming og et kvalitetsmessig innhold som er til å være stolte av for hele bygda. Fremtidsbarn vil oppholde seg i og ved barnehagen og skola større deler av døgnet enn i dag og pedagogisk personale vil nok etter hvert bidra utover ettermiddagene også. Er det vi som om seks til åtte år skal tilby topp nasjonal kvalitet med leksehjelp, kulturskole, ettermiddagsaktiviteter og varm mat/middag fra kantine som del av det offentlige tilbudet?

BEFOLKNINGEN

Vi har et godt bygdesamfunn der det er rimelig enkelt å komme seg rundt. Mye tid, lønnsressurser og mange liter diesel og bensin brukes likevel på å flytte seg i arbeidsmessig og i rekreasjonsmessig sammenheng. Dette er lite lurt både miljømessig og økonomisk. Hvordan vi samles på gode møteplasser og hvordan vi setter hverandre i stevne og tar imot nye innbyggere, nye ansatte og gjester på, vil ha mye å si for utviklingen av lokalsamfunnet. Frivilligheten synes å ha trangere kår nå enn for noen år siden og det er lengre mellom de helt avgjørende ressurspersonene som yter frivillig innsats til beste for fellesskapet. Det blir viktig å trekke innbyggere i alle aldersgrupper med i den satsingen vi nå vil gjøre.

Om kommuneøkonomien, sett fra rådmannskontoret.

Beiarn har en solid, men en nokså spesiell økonomi. Det er alminnelig godt kjent. Vi oppnådde et godt økonomisk resultatet for 2017 og avsatte mer enn 16 millioner til næringsformål og til fonds. Resultatet for 2018 ser ikke ut til å bli særlig godt og vi må nok belage oss på å bruke noe av oppsparte reserver. Vi legger dermed ikke på oss i økonomiske forstand, men kan likevel tillate oss å gjøre noen spenstige prioriteringer etter hvert. Tålmodighet og god planlegging er rådmannens anbefaling i dette bildet. I år som i fjor. Det er de langsiktig driftsmessige prioriteringene rådmannen etterspør i så måte. Vedtatte investeringer er for oss veldig store og vil lett velte en ønsket kvalitetssatsing på tjenestene dersom vi ikke tar bort kostnadsbærende elementer og gjør strukturmessige endringer på flere områder.

I all hovedsak skyldes nåsituasjonen inntekter fra kraftområdet og en positiv finansavkastning over noen år. Plassert ledig likviditet utgjør snart to brutto årsbudsjett. Vi er inneværende år likevel påminnet om at ingen trær vokser til himmels. Det er satt inn at vi skal bruke 5,5 MNOK i avkastning til drifta hvert år i planperioden. I tillegg har vi for 2019 satt inn kr. 2 383.000 til finansiering av prioriterte investeringer i boliger og næringsbygg.

Den faktiske avkastningen i 2018 er mindre enn 5,5 mill. Vi kommer altså til å få oss en liten økonomisk nesestyver inneværende år og usikkerheten om den nære fremtida er rimelig stor. De alvorlige korreksjonene i finansmarkedene pleier å komme sånn ca. hvert tiende år. Perioden vi ofte benevner

finanskrisen startet 9. august 2007. Dette bare som en liten påminnelse. Beiarn kommune har behov for større økonomiske reserver til å møte en ventet nedtur. Anslagsvis 12 til 15 millioner mer i bufferfond enn i dag, hadde vært veldig kjærkomment og betryggende. Bildet vårt er likevel mulighetsorientert og helt annerledes enn de fleste naboer. Vi tar det med oss og håper vår positive syn på fremtiden er felles for de fleste beiarværing, for samarbeidspartnere og for næringslivet.

Også Beiarn kommunes hovedinntekter kommer gjennom det departementsstyrte inntektssystemet. Skal kommunene kunne møte et nytt år uten for store utfordringer, må inntektssystemet gi oss merinntekter som i alle fall dekker opp ventet lønns- og prisvekst. Svaret får vi hvert år, ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett. Forslaget til statsbudsjett for 2019 er rimelig god lesing for oss. I forslaget mener man at Beiarn vil få ca. 2,3 % inntektsøkning, mens gjennomsnittlig lønns- og prisvekst vil utgjøre ca. 2,8 %. For planperioden under ett er vi noe mer optimistiske. Prognosemodellene tilsier at vi fra 2020 skal få en litt større andel av rammeoverføringene fra staten. Dette faktisk som konsekvens av endret kommunestruktur. Vi understreker imidlertid at det er beheftet stor usikkerhet med dette, slik at vi bare i beskjeden grad har



Foto Bente Steen Johansen

tatt det inn i budsjettet, som en slags ubenyttet reserve. Det er ikke tilrådelig å budsjettere med inntekter det er så stor usikkerhet ved.

Kommunens inntekter utover det som følger av inntektssystemet vil ventelig bidra til at vi særlig i slutten av planperioden kan bedre handlefriheten noe. Vi er derfor allerede nå offensive i arbeidet med å utvikle tjenestetilbudet i tråd med krav fra myndighetene og forventninger fra innbyggere.

Samlet sett innebærer inntektsutviklingen at vi stadig må jobbe smartere, effektivisere ytterligere og vurdere strengt om det er aktiviteter vi kan slutte med uten skadevirkning av større betydning. Bare slik og bare ved å lykkes med å kvitte oss med arealer som ikke er fullt utnyttet og ved å endre strukturer innen skoleverket i planperioden, kan vi gjennomføre de vedtatte investeringene på en trygg og god måte. Ubenyttet inntektsreserve utover dette vil være innføring av ordinær eiendomsskatt på næring, hus og hytter.

Med hensyn til budsjettåret 2019, har administrasjonen tatt utgangspunkt i den løpende driften og de midler hver enkelt sektor fikk tildelt i opprinnelig budsjett for 2018. Det er gjort grundige og strenge vurderinger av påregnelige inntekter og de utgifter som må påregnes for hver enkelt tjenesteledd og ansvarsområde.

Da denne jobben var gjort så man følgende underdekning for økonomiplanårene:

Året 2019, 1,00 mill

Året 2020, 1.63 mill

Året 2021, 4,50 mill

Året 2022, 5,84 mill

De økonomiske konsekvensene av kommunestyrets prioriterte investeringer er da med.

Av vedlagte rapporter fra budsjettverktøyet vi bruker, Arena, fremgår tiltak som gir den nødvendige balansen for alle år. Det er særlig viktig å ha fokus på at tiltakene første driftsår er realistiske og gjennomførbare.



Ole Petter Nybakk
Rådmann



Geir Arne Solbakk
Økonomisjef

Formannskapetets innstilling til budsjett for 2019 og balansering av økonomiplan for 2019 - 2022

I medhold av kommunelovens §§ 44 og 45, vedtas økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019 som følger:

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2019 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2019, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellelråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2019		NOK
Driftsinntekter	Sentral ledelse	11 956 723
Driftsinntekter	Oppvekst og Kultur	30 325 698
Driftsinntekter	Helse og omsorg	47 792 279
Driftsinntekter	Religiøse formål	1 329 600
Driftsinntekter	Teknisk og Landbruk	8 110 585
Driftsinntekter	Næring	-6 099 459
SUM - til fordeling drift		93 415 426

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringsiltakene er vedtatt i Beiarn Kommunestyre i møte 14. november 2018.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:
Kr. 4.000.000 som startlån til videre utlån
Kr. 14.007.200 som lån til kommunale investeringer 2019.
5. Beiarn kommune viderefører i all hovedsak dagens praksis med beskatning i henhold til eiendomsskattelova (esktl.). Definisjon av «verker og bruk». Imidlertid videreføres ikke ordningen med beskatning av «Næringseiendommer» som tidligere var omfattet av «verker og bruk». For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eiendomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verker og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jfr. esktl. § 11 første ledd.

Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin skal betales 01.06 og andre termin er 01.12.

6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.

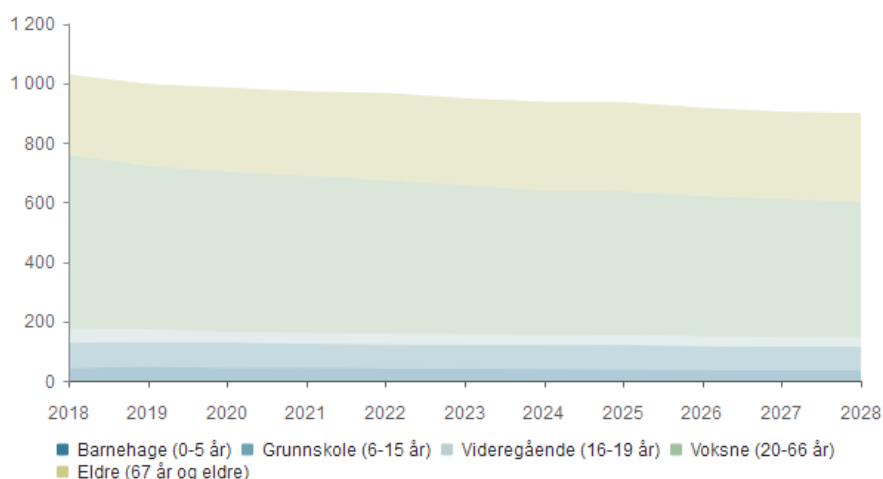
Kommentarer økonomi

Befolkning

Kunnskap om befolkningsutvikling og utviklingen av denne danner grunnlaget for planlegging av fremtidens tjenestebehov. Denne kunnskapen ligger til grunn for å forstå folkehelseutfordringer og er et utgangspunkt for å vurdere muligheter og utfordringer i framtiden.

Befolkningsframskrivninger er et nyttig verktøy i planleggingen for framtidige behov. Det er umulig og forutsi den framtidige utviklingen helt nøyaktig. Flytting, fruktbarhet, dødelighet og innvandring er usikkerhetskilder når en lager prognoser.

Tabellen nedenfor viser den demografiske utviklingen for Beiarn kommunen i perioden 2018 – 2028.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Barnehage (0-5 år)	42	48	43	44	42	40	39	38	37	36	36
Grunnskole (6-15 år)	86	81	86	80	80	81	82	82	79	79	78
Videregående (16-19 år)	47	45	35	37	37	35	34	34	34	34	34
Voksne (20-66 år)	584	548	538	527	515	501	482	482	471	462	451
Eldre (67 år og eldre)	270	275	283	284	293	292	300	300	296	293	300
Total	1 029	997	985	972	967	949	937	936	917	904	899

Beiarn har gjennom mange år hatt en nedgang i befolkningen. Prognosene fra SSB tilsier da også at samlet befolkning vil reduseres også for de kommende 5-6 årene. Vi kunne ønsket at det hadde vært en relativt stabil sammensetning av de ulike alders-gruppene i perioden, men realiteten er at andelen eldre over 67 år øker. Samtidig viser fremskrivning fra SSB at den yrkesaktive aldersgruppen (20-66 år) er den gruppen som i antall vil ha den største reduksjonen. Dette vil kunne medføre at det for Beiarn som samfunn vil være kritisk at man lykkes med å gjennomføre tilstrekkelig ny rekruttering av arbeidskraft og at denne arbeidskraften utgjøres av nye innbyggere som flytter til Beiarn. Ny tilflytting krever at vi er i stand til å tiltrekke oss nye innbyggere i sterk konkurranse med blant annet våre nabokommuner. En av forutsetningene er tilstrekkelig tilgjengelighet på boliger, noe som pr. i dag oppleves som mangelfullt. Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de fremkommer gjennom

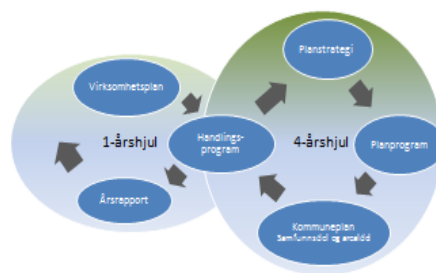


kommuneproposisjonen, forslag til statsbudsjett for 2019, anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter, samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2019. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2018, inklusive driftsmessige konsekvenser av investeringer som er igangsatt eller ferdigstilt, tiltak hvor det foreligger vedtak fra tidligere, samt lovpålagte tiltak og andre kjente forhold som påvirker økonomien i perioden 2019 - 2022.

Det er utarbeidet ulike grunnlagsdokumenter som følger budsjettprosessen i kommunen; KOSTRA-analyse, kommunebarometer og utfordringsdokument. Disse dokumentene står på egne ben og bare utdrag av analysene gjengis i dette dokumentet.

Som vedlegg til plandokumentet følger en statistikksamling. Spesielt befolkningsutviklingstall og utviklingen i alderssammensetningen oppleves viktig. De gir uttrykk for hvordan behovet for ulike tjenester vil utvikle seg. SSB sine prognoser bør legge klare føringer for prioriteringene. Vi viser også til data sammensatt av departementet på www.frieinntekter.no. Her kan man lett finne frem Beiarn og finner interessant informasjon om blant annet fremtidig behovsutvikling. Med påregnelig synkende folketall må det i hele organisasjonen og kommunen jobbes med en forståelse for konsekvensen av dette.

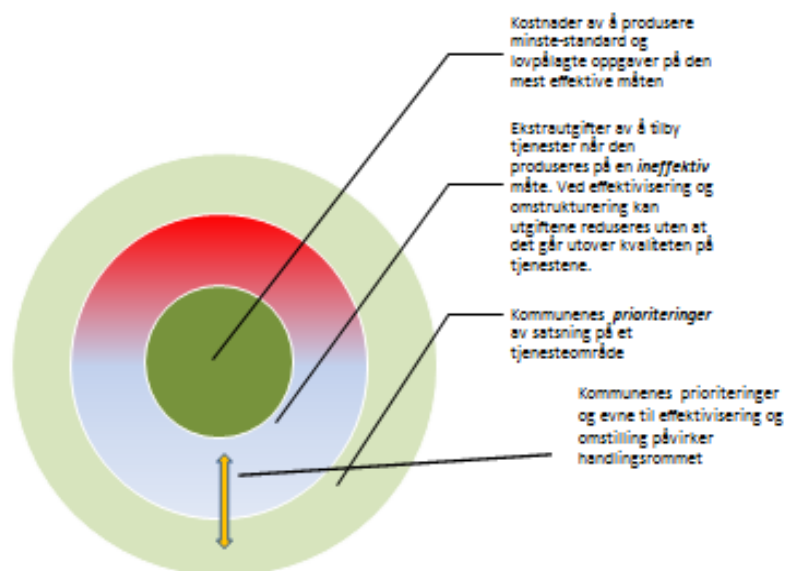
Eksempel på sammenheng mellom styringsdokumenter



Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt.

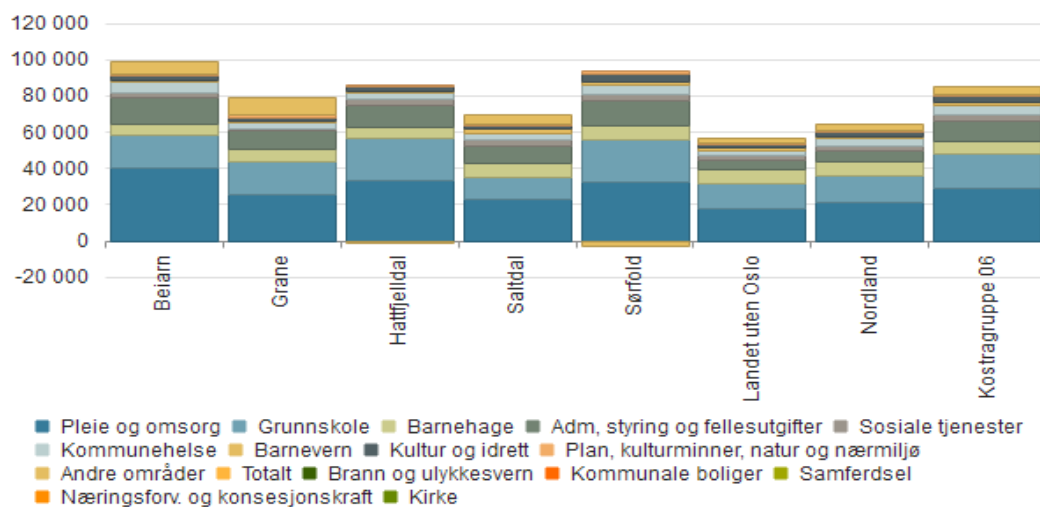
En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt. For å ha kontroll på utgiftsveksten, må kommunal drift styres i samsvar med de budsjettbetingelser som kommunestyret setter i årsbudsjett og økonomiplan. Det langsiktige bildet er at kommunen løpende tilpasser utgiftene til inntektsgrunnlaget.

Identifisere det økonomiske handlingsrommet Utgifter til et tjenesteområde



En viktig del av prosessen med å utarbeide økonomiplanen er å synliggjøre hvilket økonomisk handlingsrom kommunen har og hvordan ulike tiltak vil påvirke kommunens inntekter og utgifter. Mens store deler av inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil utgiftssiden i større grad være opp til kommunen å bestemme. Kommunen påvirker eget handlingsrom gjennom evnen til effektivisering og omprioriteringer. Det er krevende å skille mellom hva som er ineffektivitet og hva som er prioriteringer.

Utgifter til ulike formål sammenlignet med andre



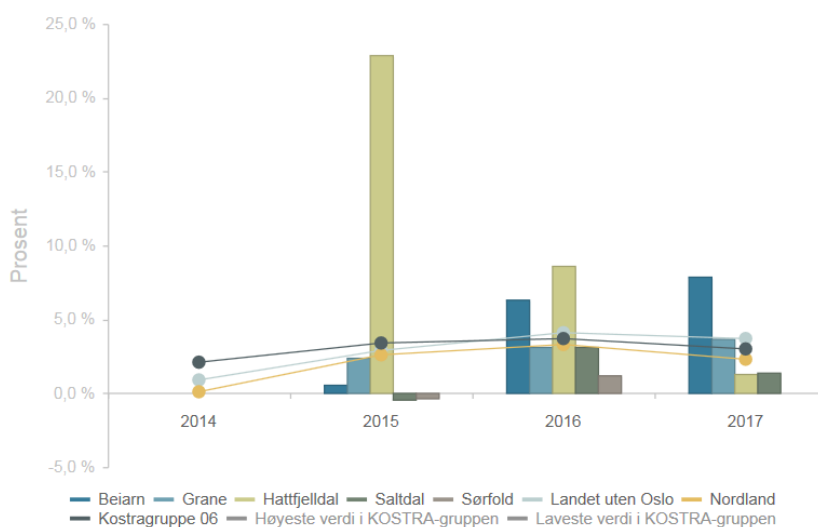
Hovedtall drift

	Beiern 2016	Beiern 2017	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Frie inntekter i kroner per innbygger(B)	72 653	78 188	73 585	74 779	59 435	69 986	53 619	57 945	75 145
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter(B)	6,3 %	7,9 %	3,7 %	1,3 %	1,4 %	0,0 %	3,7 %	2,3 %	3,0 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger(B)	75 113	71 136	47 802	36 476	59 600	76 725	71 107	77 869	93 119
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter(B)	58,5 %	51,5 %	41,3 %	25,7 %	53,7 %	55,8 %	84,5 %	81,4 %	69,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Anbefalt nivå for netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunene var fram til 2013 på 3 %, og fra og med 2014 på 1,75 %. Reduksjonen i det anbefalte nivået i 2014 var knyttet til omlegging av regnskapsreglene for føring av momskompensasjon fra investeringer. Beiern kommune har ikke vedtatt eget økonomimål, men vi legger inntil videre anbefalt nivå til grunn for våre vurderinger.

Beiern kommune har i 2017 et netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter på 7,9 %. Det gode resultatet i 2017 skyldes i stor grad høy avkastning på aktiv kapitalforvaltning kombinert med god budsjettkontroll på de ulike rammeområdene.



Oversikten viser hvilke variasjoner Beiarn kommune må påregne i netto driftsresultat. Dette svinger i første omgang med variasjonene i avkastningen på plassert kapital og synliggjør behovet for å avsette en finansiell buffer som kan brukes til å dekke opp år med negativ avkastning. I rådmannens budsjettforslag brukes 5,5 mill av forventet avkastning til drift. Ut over dette finansieres økte renter og avdrag som følge av de betydelige investeringene som er vedtatt gjennom bruk av avkastning. I det alt vesentligste gjelder dette de vedtatte investeringene knyttet til nytt næringbygg Trones (via Beiarn Næringseiendom KF) samt nye kommunale boliger på Storjord.

Finansiering og balanse

Handlingsregel nr. 1:

- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter og Bufferfondet skal utgjøre minimum Mnok 20.
- Det er en målsetning at dette skal oppnås i løpet av kommende planperiode (2019-2022)

Beiarn har pr. utgangen av 2017 et disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på 13,5 %, noe som er høyere enn både gjennomsnittet i Nordland og landet for øvrig. Anbefalt minste nivå fra Kommunaldepartementet er 5 %.

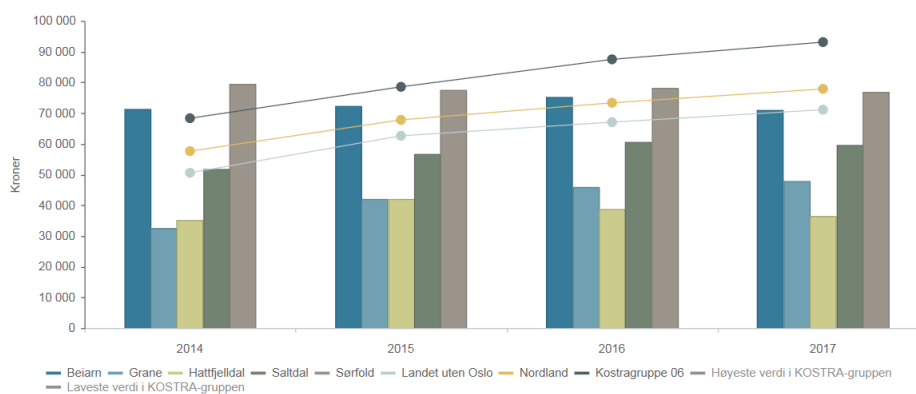
	Beiarn 2016	Beiarn 2017	Grane	Hattfjelldal	Saltedal	Sørfold	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter(B)	11,5 %	13,5 %	8,5 %	14,9 %	0,0 %	3,6 %	8,6 %	5,5 %	9,2 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger - Gruppert per år

Handlingsregel nr. 2:

- Lånegjeld, fratrukket selvkostområder og videreformidlingslån, skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter
- Det skal hvert år avsettes egenfinansiering av investeringer i tillegg til minimumsavdrag på minimum 20 % av netto investeringer. Dette gjelder ordinære investeringer samt investeringer til kirkelige formål. Investeringer til vann og avløp er selvfinansierende og holdes utenom.

Beiarn har en lånegjeld pr. innbygger på 71 136 i 2017, noe som er høyt målt mot sammenlignbare kommuner. En høy lånegjeld målt pr. innbygger medfører en tilsvarende stor belastning på det kommunale driftsbudsjettet gjennom årlige renter og avdrag.



	2014	2015	2016	2017
Beiarne	71 230	72 164	75 113	71 136
Grane	32 643	41 933	46 052	47 802
Hattfjelldal	35 232	42 087	38 888	36 476
Saltal	51 799	56 672	60 475	59 600
Sørfold	79 513	77 485	78 193	76 725
Landet uten Oslo	50 564	62 604	67 048	71 107
Nordland	57 611	67 799	73 361	77 869
Kostragruppe 06	68 328	78 554	87 497	93 119

Statsbudsjettet 2019

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter til kommunesektoren på 2,6 mrd. kr (3,6 mrd. kr i 2018). Samlet lønns- og prisvekst fra 2018 til 2019 anslås til 2,8 prosent, mens årslønnsveksten forventes å bli på 3,25 prosent fra 2018-2019.

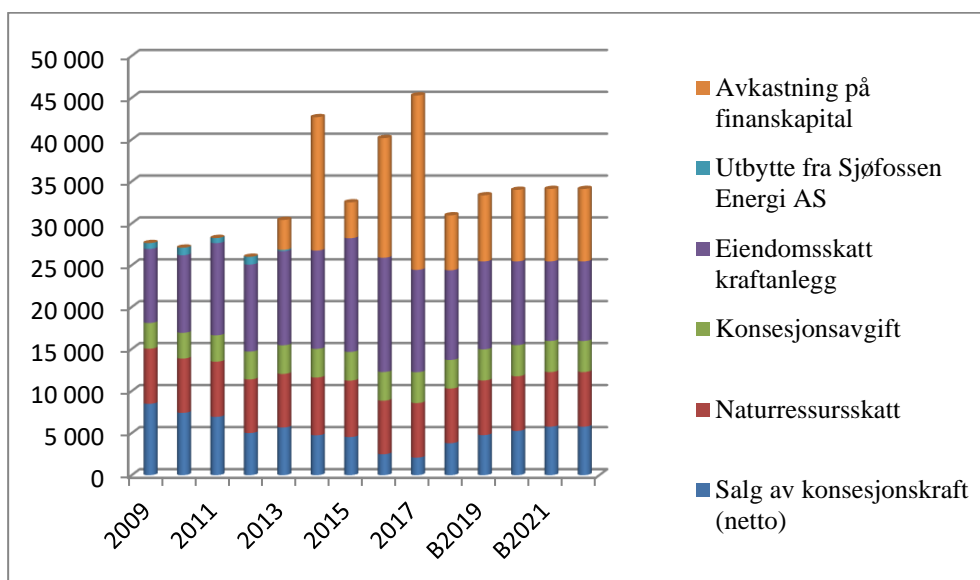
Realveksten på 2,6 mrd. kr er knyttet til:
 Merkostnader demografi 1,0 mrd. kr
 Merkostnader pensjon 0,7 mrd. kr
 Opptrappingsplan rusfeltet 0,2 mrd. kr
 Tidlig innsats skole 0,2 mrd. kr
 Habilitering og rehabilitering 0,1 mrd. kr

Det gis også en økning under særskilt fordeling til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Fra 1.9.2019 foreslås det å innføre gratis kjernetid i barnehage også for to åringer for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen i barnehagen foreslås økt i to omganger ut over lønns- og prisvekst. 100 kr fra 1.1.2019 og 50 kr fra 1.8.2019.

Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon

Beiarne kommune står i en særstilling økonomisk gjennom sine inntekter fra kraftproduksjonen og etter salg av aksjer i Sjøfossen Energi AS. Kommunen har kunnet tillate seg et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner. Dette er i stor grad knyttet til inntekter fra kraft.





Disse inntektene er eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft, naturressursskatt, konsesjonsavgift samt renter og utbytte fra eierskap (frem til 2012). Regnet i faste priser har inntektene variert betydelig over tid siden 2009. Mellom 2012 og 2017 skiller det således 19.266 MnoK i samlet inntekt fra kraftproduksjonen. Det skyldes i all hovedsak en variasjon i kommunens inntekter knyttet til plassering av finanskapital som har gitt gjennomsnittlig avkastning på 9.913 MnoK i årene 2013 til 2022. Reduksjon i kraftprisene i store deler av perioden, vesentlig press både fra kraftbransjen og sentrale myndigheter på det fremtidige inntektsnivået knyttet til eiendomsskatt fra kraftproduksjonen har i perioden ikke bidratt til større variasjon i inntekten for kommunen. Samlet sett gir direkte inntekter fra kraftproduksjonen årlige gjennomsnittlige inntekter på 26.088 MnoK. Beregnet årlig inntekt i planperioden 2019 til 2022 er 25.460 MnoK.

Det er imidlertid en erkjennelse av at disse samlede inntekter er under press gjennom regulatoriske og markedsmessige endringer. Våre beste estimat i økonomiplanperioden vil derfor være beheftet med større grad av usikkerhet.

Kommunens økonomiske opplegg bør i størst mulig grad baseres på at tjenesteleveransen finansieres av løpende overføringer fra staten og egne drifts-inntekter, mens de variable finansinntekter og de variable inntektene fra kraftproduksjonen i hovedsak bør gå til utgifter som vedrører kommunens samfunnsutviklerrolle og som derigjennom kan styres mere fleksibelt i takt med den faktiske inntektssiden.



Frie inntekter

<i>Frie inntekter</i>	<i>Budsjett 2018</i>	<i>Budsjett 2019</i>	<i>Endring fra 2018</i>	<i>ØkPI 2020</i>	<i>ØkPI 2021</i>	<i>ØkPI 2022</i>
Innbyggertilskudd	24 485	25 278	793	25 378	25 416	25 419
Utgiftsutjevning	20 692	21 625	933	21 666	21 681	21 682
Nord-Norge tilskudd	1 784	1 809	25	1 807	1 807	1 807
Småkommunetillegg	5 543	5 698	155	5 698	5 698	5 698
Ordinært skjønn	854	380	-474	0	0	0
Særskilt fordeling, øvrig	462	482	21	537	122	123
Sum rammetilskudd	53 747	55 264	1 517	55 064	54 664	54 664
Skatt på inntekt og formue	26 728	26 923	195	26 923	26 923	26 923
Inntektsutjevning	2 726	2 813	88	2 813	2 813	2 813
Frie inntekter	83 200	85 000	1 800	84 800	84 400	84 400

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 73 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

Øvrige inntekter består av øremerkede tilskudd, gebyrer, brukerbetaling, eiendomsskatt, moms-kompensasjon og utbytte mv. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Samlet øker de frie inntektene fra 2018 til 2019 med 1,8 mill. Økningen skal dekke lønns- og prisvekst på 2,8 prosent, økte kostnader til demografi, pensjon og nye satsninger.

Frie inntekter i kroner pr. innbygger målt i forhold til sammenlignbare kommuner og Kostragruppe 6 viser følgende fordeling;

	Beiar 2016	Beiar 2017	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06	
Frie inntekter i kroner per innbygger(B)	72 653	78 188	73 585	74 779	59 435	69 986	53 619	57 945	75 145

Som det fremgår har Beiar samlet sett høyere frie inntekter enn de vi har valgt å sammenligne oss med. Dette skyldes i stor grad de demografiske utfordringene kommunen har, jfr. ovenfor.

Rammetilskudd 2019

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskudd er et likt beløp pr innbygger, deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgifts utjevning, inntektsgarantiordningen (INGAR), og øvrig særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet øker med 0,793 mill.

Utgifts utjevning

Gjennom utgifts utjevningen omfordeles innbygger-tilskuddet mellom kommunene. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov og skal gi



kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Målet er å overføre midler fra lettdrevne kommuner til tyngre drevne kommuner.

Utgifts utjevningen gir en samlet overføring på 21,625 mill., som er 0,933 mill. kr høyere enn i 2018. Dette skyldes i hovedsak at Beiarn har fått en høyere andel eldre og blir definert av staten som en mer tungdrevet kommune. Vår indikator økte fra 1,374 i 2017 til 1,395 i 2019.

Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 1 758 kr pr innbygger (1 710 kr i 2018), og gir en samlet en overføring til kommunen på 1,809 mill.

Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Beiarn utgjør dette 5,698 mill. i økonomiplanperioden.

Skatt og inntektsutjevning

Skatteinntektene lokalt anslås til 26 317 kr pr. innbygger, mens nasjonalt anslag er på 30 599 kr pr. innbygger. Vår andel utgjør dermed 85,6 prosent av landsgjennomsnittet. Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 2,813 mill.

Samlet anslås skatt og inntektsutjevning til 29 736 kr pr. innbygger og utgjør 94,5 prosent av nasjonalt skattenivå pr innbygger.

Fondsbruk

I rådmannens forslag er det i planperioden budsjettet med årlig å bruke 5,5 mill. kr av avkastning fra bundne fond til generell drift. Ut over dette har formannskapet bestemt at avkastningen også skal brukes til å dekke renter og avdrag på vedtatte nye investeringer. Dette er lagt inn for hele planperioden.

Den forestående investeringen for å kunne levere sikkert og godt vann er i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017 vedtatt finansiert gjennom å øke vannavgiften til abonnentene. Denne regulering av avgiften er implementert og medfører avsetning til selvkostfond fra og med 2017. En oppbygging av selvkostfond vil bidra til finansiering av pågående investeringer for vannsektoren.

Ut over betydelige investeringer i vannsektoren er kommunens investeringer preget av et høyt investeringsnivå. Nye boliger på Storjord som er under oppføring samt nytt næringsbygg, som realiseres på Trones i 2019 gjennom Beiarn Næringseiendommer KF, utgjør nærmere 40 mill. og vil medføre betydelige kostnader knyttet til fremtidige renter og avdrag. Investeringene finansieres gjennom låneopptak i regi av kommune og KF, men finansieres over drift gjennom årlige økte overføringer fra fond. På denne bakgrunn søkes den kommunale kjernevirksomhet skjermet for disse kostnadene som vil følge av et ekspansivt investeringsprogram.

Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt i utkast til kosekvensjustert budsjett for 2019

- Statsinntektene
De viktigste inntektene får også Beiarn kommune fra staten, gjennom inntektssystemet for kommuner. Rammetilskudd og inntektsutjevning er beregnet etter regjeringens forslag til St.prp 1 (2017-2018) og ved hjelp av de modeller KS benytter.
Det faktiske rammetilskuddet for angjeldende budsjettår vil avhenge av folketall og alderssammensetning mv pr. hhv 1. juli og 1. januar, samt statsbudsjett for budsjettåret med tilhørende oppgaver og satsinger. Inntektsutjevningen er en funksjon av skatteanslaget.

Vi har benyttet KS sitt anslag på skatt og siste kjente folketall 1.028 (estimert pr. 01.01.2019). Kommunens inntekt på skatt og inntektsutjevning vil avhenge av faktisk skatteinngang i kommunen og i landet som helhet, samt fordelingen mellom stat, fylke og kommune. Det kommunale skattøret er holdt konstant i planperioden.

- Skatt og rammetilskudd
Med KS sin modell, forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjønn, er rammetilskuddet i 2019 satt til 58.077 mill. inkl. inntektsutjevning. Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til 20,423 mill.
- Naturressursskatten er budsjettert til 6,5 mill. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på 26,923 mill. (26,728 mill. for 2018). Samlet skatteinngang har en marginal endring i hele planperioden.
- Investeringskompensasjon for tidligere investeringer på skolen, for omsorgsboliger og for investeringer i kirken er innbakt i planen og utgjør 661.000 i 2019.
- For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2018-oppgjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 2,8 % for alle faste stillingshjemler for 2019. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2018.
- Kommunens samarbeidspartnere på pensjon er Statens Pensjonskasse (ped.personale) og KLP (øvrige ansatte). For begge ordningene betaler arbeidstakerne 2 % av pensjonskostnaden, mens arbeidsgiver har finansieringsansvar for resten.
- Det er ikke lagt inn noen generell økning på kontoer for vare- og tjenestekjøp. Kjente tall fra interkommunale ordninger lagt inn etter opplysninger fra disse og det er korrigert i konsekvensjusteringene på tydelig underbudsjetterte enkeltposter.
- Gebyrregulativet er foreslått justert iht. signaler gitt i statsbudsjettet og fra lokalpolitikken. Regulativet er en del av budsjettvedtaket og skal tas konkret stilling til av kommunestyret i forbindelse med behandlingen i desember. Det er slikt sett ikke en budsjettforutsetning, men er politisk valgbart tiltak

- Nettogevinst ved salg av konsesjonskraft er estimert til 4,760 mill. for 2019 i tråd med markedssignaler og med de posisjoner som allerede er tatt i markedet. Nettogevinsten inngår i sin helhet i driften og konsesjonskraftfondet er så lite at vi må budsjettere svært forsiktig.
- Eiendomsskatt inngår ikke i inntektssystemet til kommunene og blir derved ikke utjevnet. Kommunen har viktige inntekter fra spesielt kraftverkene (verker og bruk). Eiendomsskatt på verker og bruk budsjetteres til 10,5 mill. for 2019, med en nedgang til 10 mill. for 2022 til tross for økte inntekter fra utbygging i Breivik. Dette iht. vår foreløpige tolkning av informasjon fra Sentralskattekontoret for skattesaker og anslått skattemessig grunnlag på kjente og påbegynte nye utbygginger. Kommunens inntekter knyttet til eiendomsskatt er under stort press og vi opplever betydelige reduksjoner i denne gjennom økonomiplanperioden. Våre prognoser viser en nedgang i kommunens inntekter fra 13,6 mill. for 2016 til 9,5 mill. for 2022. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet i forbindelse med vårt anslag på skatteinntekter i økonomiplanperioden da regelverket er under løpende endring fra statens side og vi skal ferdigstille ny taksering av kraftlinjer og nettanlegg innen 01.03.2019.
- Renter på nye lån er en funksjon av de investeringene som prioriteres og finansieres iht tiltakslista for investeringer. Rente på lån er forventet å stige i planperioden, i snitt 0,95 % over perioden.

Renter av bankinnskudd er basert på erfaring fra tidligere år, nivå og utvikling i 2018, samt forventet avkastning av til enhver tids innestående. Gevinst av finansielle instrumenter er satt til 7,883 mill. for 2019. Avkastningen er basert på forventninger til markedsmessig utvikling og plasseringenes faktiske størrelse ved inngangen av året. Ved inngangen til 2019 estimeres det at kommunen Bufferfond ligger på nivå 15 mill.

- Generell bruk av avkastning fra næringsfondet til driftsformål er satt til et nivå på 1,228 mill. i 2019.



Tiltaksoversikt investeringer

	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	25 602 000	45 380 500	65 448 000	7 320 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-540 000	-581 000	-623 000	-650 000
Sum lån	-18 007 200	-32 137 200	-31 730 000	-6 136 000
Sum tilskudd	0	0	-18 000 000	0
Sum annet	-7 054 800	-12 662 300	-15 095 000	-534 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	125 533	1 361 492	3 412 036	5 053 457
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	125 533	1 361 492	3 412 036	5 053 457

Valgte tiltak:

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	22 802 000	40 193 000	11 248 000	7 320 000
<i>Avløp Kvæl Moldjord 2018</i>	0	320 000	0	0
<i>Bytte bil administrasjon</i>	0	450 000	0	0
<i>Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beiarne sykehjem</i>	0	0	2 000 000	0
<i>Etterisolering av tak og gulv Høyforsmoen kapell</i>	250 000	0	0	0
<i>Generelle IKT - investeringer</i>	250 000	250 000	250 000	250 000
<i>Hovedplan vegger</i>	2 625 000	4 825 000	2 500 000	2 420 000
<i>Inventar Beiarne sykehjem</i>	0	200 000	0	0
<i>KLP Egenandel</i>	540 000	581 000	623 000	650 000
<i>Ladestasjoner for el-bil</i>	200 000	400 000	0	0
<i>Lager hjelpemidler</i>	0	1 200 000	0	0
<i>Landmålerutstyr</i>	340 000	0	0	0
<i>Maling Beiarne kirke</i>	250 000	0	0	0
<i>Nytt gjerde rundt kirkegård Høyforsmoen kapell</i>	0	200 000	0	0
<i>Nytt telefonsystem</i>	350 000	0	0	0
<i>Nødstrømsaggregat kommunehus/helsesenter</i>	0	800 000	0	0
<i>Reiselivsprosjekt 2018</i>	250 000	0	0	0
<i>Renovering avløp</i>	0	300 000	0	0
<i>Sikker vannforsyning / Åglinåga vannverk</i>	12 812 000	22 187 000	0	0
<i>Skifte av biler omsorg</i>	0	640 000	0	0
<i>Startlån</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>Stedsutvikling Moldjord - kryss/fortau Soløyveien</i>	0	1 600 000	0	0
<i>Utbedringer på Moldjord skole</i>	0	1 450 000	0	0
<i>Utbedringer Trones skole</i>	0	0	1 875 000	0
<i>Uteområde Beiarne barnehage, avd. Tollå</i>	0	440 000	0	0
<i>Uteområde Beiarne barnehage og Moldjord skole</i>	560 000	0	0	0

Utvidelse av kirketrapp/HC-rampe Høyforsmoen kapell	0	350 000	0	0
Velferdsteknologi 2019	375 000	0	0	0
Nye tiltak i budsjettperioden	2 800 000	5 187 500	54 200 000	0
Adresseprosjekt - skilting	225 000	0	0	0
Bytte av brannsentraler	0	625 000	0	0
Bytte maskiner vaskeri Beiarn sykehjem	0	250 000	0	0
Bytte varmtvannstanker Beiarn sykehjem	0	312 500	0	0
Flerbrukshall	0	2 000 000	53 000 000	0
IKT - Ny helseserver og ekstern pålogging	250 000	0	0	0
Inventar Trones skole	125 000	0	0	0
Lekeplass Holmen L2	150 000	0	0	0
Maling av vinduer Beiarn sykehjem	250 000	0	0	0
Minibuss Beiarn sykehjem	0	300 000	0	0
Planlegging Tvervik - Riving lagerskur	300 000	0	0	0
Planmidler samferdsel	700 000	700 000	700 000	0
Planmidler Servicetorg/Bibliotek	250 000	0	0	0
Riving Svartnes kai	0	450 000	0	0
Rullering kommuneplan	200 000	300 000	0	0
Stavkirka - investeringer	0	250 000	0	0
Steamkjele / høytrykk	0	0	500 000	0
Utbedring elvekryssing Kvæl	350 000	0	0	0

Investeringene får konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt drift. Samlede investeringer i 2019 framgår av budsjettskjema 2A nedenfor.

Ellers anmerkes at denne oversikten ikke utgjør de totale investeringene i 2019. I konsekvensjustert budsjett for investeringer inngår ikke nye boliger på Storjord som ble vedtatt av kommunestyret våren 2017. Prosjektet vil etter planen bli ferdigstilt i løpet av 2019. I tillegg planlegges det oppstart av bygging nytt næringsbygg Trones i løpet av 1. halvår 2019. Dette bygget realiseres gjennom Beiarn Næringseiendom KF. Nødvendig finansiering av selskapet ut over husleieinntekter fra eksterne leietakere vil komme som separat årlig budsjettvedtak fra kommunestyret.

Utover eksterne tilskudd og kommunalt låneopptak vil Beiarn kommune dekke inn de økte rente/avdragskostnadene med avkastning fra Sjøfossen fondet og ved bruk av Næringsfondet. Øvrige kostnader til renter og avdrag må dekkes over ordinær drift.

Budsjettskjema 2A

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	35 789 759	43 572 000	37 655 000	21 062 000	40 799 500	60 825 000	2 670 000
Utlån og forskutteringer	3 733 572	2 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 077 920	400 000	503 000	540 000	581 000	623 000	650 000
Avdrag på lån	400 775	370 000	437 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 194 281	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	42 196 307	46 842 000	42 595 000	25 602 000	45 380 500	65 448 000	7 320 000
Bruk av lånemidler	-8 542 905	-11 513 000	-26 624 000	-18 007 200	-32 137 200	-31 730 000	-6 136 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 575 040	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-12 393 000	-11 565 000	0	0	0	-18 000 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 620 829	-8 719 000	-7 531 000	-4 212 400	-8 224 900	-14 815 000	-534 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-620 016	-1 845 000	-437 000	-2 842 400	-4 437 400	-280 000	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-29 751 790	-33 642 000	-34 592 000	-25 062 000	-44 799 500	-64 825 000	-6 670 000
Overført fra driftsregnskapet	-732 920	-400 000	-503 000	-540 000	-581 000	-623 000	-650 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-11 711 597	-12 800 000	-7 500 000	0	0	0	0
Sum finansiering	-42 196 307	-46 842 000	-42 595 000	-25 602 000	-45 380 500	-65 448 000	-7 320 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0



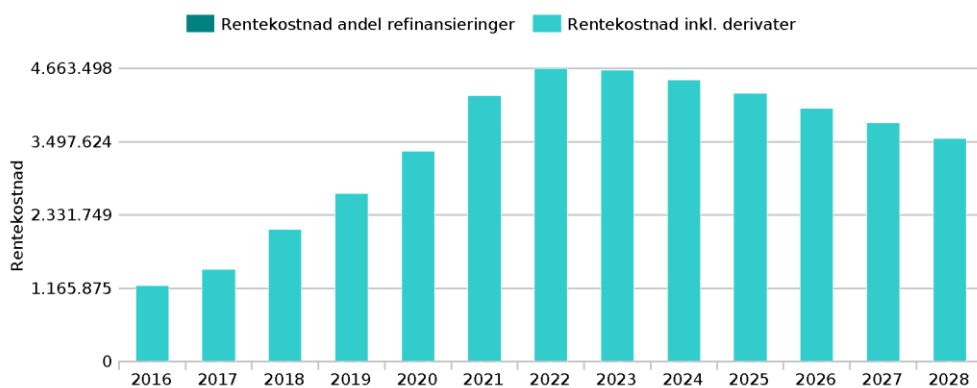
Budsjettskjema 2B – Hovedoversikt investeringer

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	-1 475 000	0	-2 842 400	-4 437 400	-280 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 620 829	-8 719 000	-7 531 000	-4 212 400	-8 224 900	-14 815 000	-534 000
Statlige overføringer	-12 393 000	-11 565 000	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	-18 000 000	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-19 013 829	-21 759 000	-7 531 000	-7 054 800	-12 662 300	-33 095 000	-534 000
Lønnsutgifter	403 040	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	80 312	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	28 665 693	43 662 000	37 655 000	21 062 000	40 799 500	60 825 000	2 670 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	19 885	0	0	0	0	0	0
Overføringer	6 620 829	-90 000	0	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	35 789 759	43 572 000	37 655 000	21 062 000	40 799 500	60 825 000	2 670 000
Avdragsutgifter	400 775	370 000	437 000	0	0	0	0
Utlån	3 733 572	2 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 077 920	400 000	503 000	540 000	581 000	623 000	650 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	975 040	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	219 241	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	6 406 548	3 270 000	4 940 000	4 540 000	4 581 000	4 623 000	4 650 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	23 182 478	25 083 000	35 064 000	18 547 200	32 718 200	32 353 000	6 786 000
Bruk av lån	-8 542 905	-11 513 000	-26 624 000	-18 007 200	-32 137 200	-31 730 000	-6 136 000
Salg av aksjer og andeler	-1 575 040	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-620 016	-370 000	-437 000	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-732 920	-400 000	-503 000	-540 000	-581 000	-623 000	-650 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-11 711 597	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-12 800 000	-7 500 000	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-23 182 478	-25 083 000	-35 064 000	-18 547 200	-32 718 200	-32 353 000	-6 786 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0	0



Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene

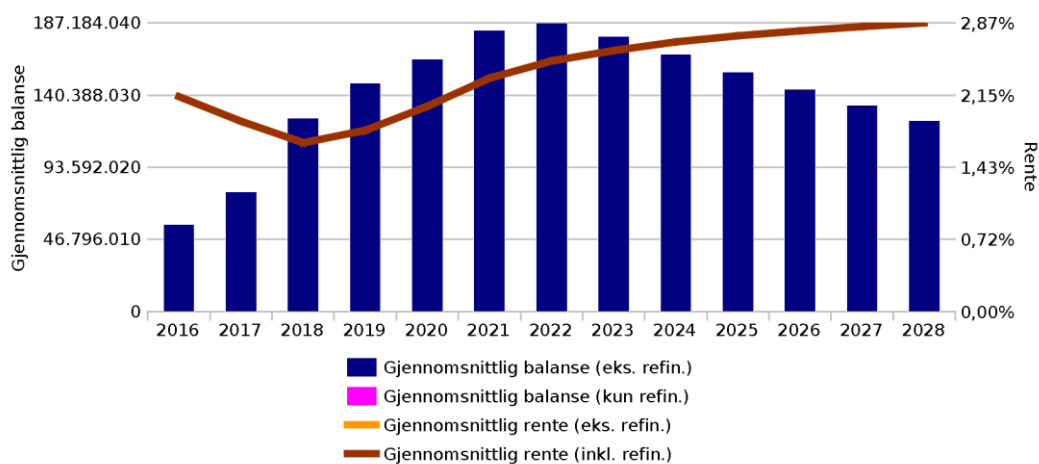
For inneværende kalenderår (2018) forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer og bli 2,103 mill. Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnader 10 år frem i tid.



	B 2018	B 2019	Økpl. 2020	Økpl. 2021	Økpl. 2022
Renteutgifter bto.	2 163	2 693	3 255	3 945	4 208
- renter formidlings lån	-237	-305	-404	-524	-654
Renteutgifter eks. formidlings lån	1 926	2 412	2 881	3 159	3 159
Avdrag på lån	8 681	8 989	10 247	11 757	12 913
- avdrag formidlings lån	-437	-437	-615	-615	-615
Avdrag på lån eks. formidlings lån	8 244	8 552	9 632	11 142	12 298
Renteutgifter og gjeldsavdrag	10 170	11 716	13 161	13 860	13 860
Overført ekstra fra avkastning fond, årlig beløp	-1 049	-2 383	-3 035	-3 144	-3 144
Rentekompensasjon Skole fra HB	81	76	71	67	67
Rentekompensasjon Skole fra Udir	159	164	169	173	173
Rentekompensasjon Kirken fra HB	48	48	48	49	49
Rente- og avdragskompensasjon Omsorg fra HB	373	373	373	373	373
Netto renter/avdrag	8 460	8 672	9 465	10 054	10 054

Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil

Dette er en prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente, som også fremstiller effekten av forventede refinansieringer i gjeldsporteføljen.



	B 2018	B 2019	Økpl. 2020	Økpl. 2021	Økpl. 2022
Langsiktig gjeld:					
Egne lån *)	100 543	123 788	129 141	147 347	159 149
Formidlings lån	16 659	19 789	23 173	26 558	29 942
<i>Sum langsiktig gjeld</i>	<i>117 202</i>	<i>143 577</i>	<i>152 314</i>	<i>173 905</i>	<i>189 091</i>

Herav dekkes med rente/avdragskomp. 3 921 3 810 3 698 3 586 3 586

*) inklusiv lån til selvkost/VAR-områder



Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene

Budsjettarbeidet for de enkelte avdelingene startet i forbindelse med at utfordringsdokumentet ble presentert i juni. I løpet av høsten har samtlige ledere og mellomledere gått gjennom egne budsjetter på detaljnivå og justerte for lokale og sentrale vedtak, oppgave endringer og behovsendringer. På bakgrunn av dette arbeidet er det i oktober avholdt budsjettkonferanse i utvidet ledergruppe over 2 dager. Gjennom dette integrerte arbeidet har samtlige avdelinger kommet frem til sitt budsjettbehov ved videreført drift.

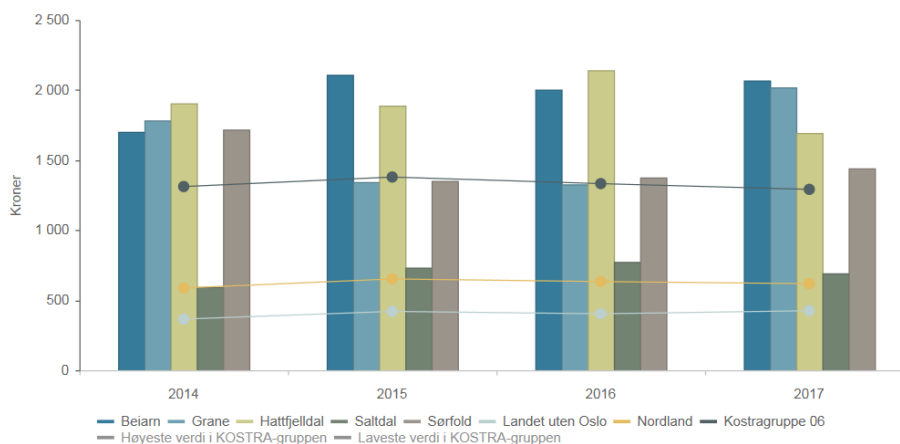
Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll.

Fra og med budsjettåret 2019 er det opprettet et nytt ansvarsområde 1125 – IT Drift. Området er en organisatorisk stabsfunksjon til rådmannens kontor. De ansatte som arbeider med IT-drift og som tidligere var organisert innenfor ansvar 1120 er nå overført til nytt ansvar 1125. På bakgrunn av en innskjerping av tidligere praksis m.h.t hvilke kostnader som føres over investerings- og/eller driftsregnskapet er driftsbudsjettet innen IT drift økt med kr. 350.000. Tilsvarende er investeringsregnskapet redusert med kr. 350.000 innen generelle IT investeringer. Endringen bidrar til en økning av netto utgifter for rammeområde 1.1.

Det faktiske ressursbehovet innenfor personalkontoret har over tid vist seg å være betydelig større enn de 50% som etablert stillingshjemmel etter tidligere organisasjonsendringer skulle tilsi. Dette har internt vært løst over en periode ved at økonomiavdelingen har avgitt ressurser til personal. Fra og med budsjettåret 2019 er det på denne bakgrunn foretatt en formell overføring av 30% stilling fra ansvar 1130 til 1120.

Ut over dette er det ikke gjort noen vesentlige konsekvensjusteringer for sentral ledelse. Ledelsen vurderes å være stabil og på plass for en tid fremover. Kompetansen vurderes som tilfredsstillende og administrasjonen vil bidra til fortsatt å legge til rette for lokalpolitisk styring, kontroll og for et samfunn i positiv utvikling. Fokusområder er effektiv kommunal drift gjennom aktiv oppfølging og intern kontroll, bidrag i interkommunalt samarbeid, planlegging og tilrettelegging for utviklingstiltak av ulik karakter.

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb – tall justert for utgiftsbehov



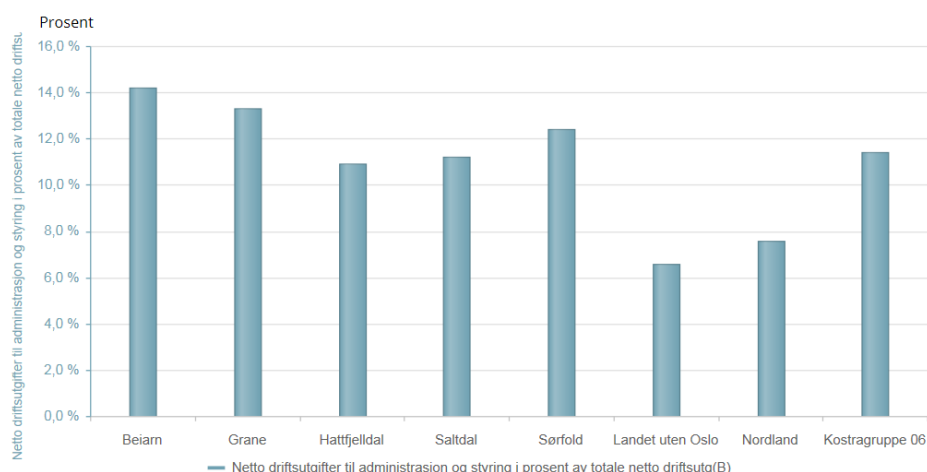
Gruppert per år

	2014	2015	2016	2017
Beiarn	1 706	2 107	2 001	2 066
Grane	1 781	1 341	1 324	2 023
Hattfjelldal	1 905	1 892	2 141	1 693
Saltdal	592	729	774	692
Sørfold	1 722	1 354	1 380	1 443
Landet uten Oslo	365	420	403	425
Nordland	587	652	633	618
Kostragruppe 06	1 311	1 379	1 332	1 291

Økningen i kostnader til lokalpolitikken er stabilisert i løpet av de siste årene. Kostnadene inkluderer frikjøp av varaordførere i 20 % stilling, noe som forklarer store deler av endringen fra 2014 til 2015.



Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter



Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg(B)

År	Prosent
2014	
2015	14,1 %
2016	13,1 %
2017	14,2 %

De oppgitte utgiftene til administrasjon og styring oppstår i hele organisasjonen, ikke bare hos sentraladministrasjonen. Mindre kommuner tenderer til høyere andel av kostnadene til administrasjon og styring. Kostnadene er stabile over tid.

Økonomiplanperioden

Aktiv oppfølging av kommuneøkonomien må vies løpende og høy prioritet. Dette gjelder både kostnadssiden og inntektssiden. I forbindelse med arbeidet med vedtatt økonomiplan er det innarbeidet et sentralt tiltak som benevnes «Strukturelle endringer i organisasjonen 2020». Tiltaket beskrives i budsjettprosessen som;

«Tiltaket er politisk.

Formannskapet gir uttrykk for at det er nødvendig å effektivisere driften eller skaffe nye inntekter i 2020 og i 2022 for å balansere driften gitt de ekspansive investeringstiltakene som er vedtatt.»

Den økonomiske netto effekten av dette tiltaket er 1,450 mill. i 2020, 2,9 mill. i 2021 og 3,0 mill. i 2022. En måloppnåelse gjennom at dette tiltaket gis politisk rett prioritering er kritisk for kommunens fremtidige driftsøkonomi. De strukturelle omstillingene Beiam kommune står ovenfor vil derfor være avgjørende for kommunens evne til å fortsette langsiktig på egen kjøp.



Rammeområde 2: Oppvekst

Grunnskole får en økning i lønnskostnader. Økningen skyldes lønnsjusteringer for lærere utløst av kompetanseheving og et løft av lønn for rektor som har ligget lavere enn gjennomsnittlig lønnsnivå for rektor. Også lønnskostnader til renhold er økt etter at det i 2018 ble vedtatt å øke stillingsprosenten innenfor renhold.

I tillegg er overtidsbudsjettet justert opp som en følge av at det har vært for lavt budsjettet i 18. Både i forbindelse med videreutdanning og gjennomføring av leirskole vil det være et visst behov for vikar. Det er svært vanskelig å finne vikarer og dette gir konsekvenser for overtidsbruk.

Samlet sett er økningen kr 587.700.

Posten for skyssutgifter til skolebarn er redusert med 190.000 da den har vært noe overbudsjettet.

Barnehage

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen som fastsettes av stortinget er for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år. Etter nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling har husholdninger med lav inntekt krav på gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer i barnehagen. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Foreldrebetaling er redusert i henhold til Utdanningsdirektoratets moderasjonsordning. Reduserte inntekter utgjør kr 33.814.

Voksenopplæring

Etter desember 2017 er det ikke bosatt nye flyktninger i kommunen. Som en følge av dette vil det fra høsten 2019 ikke være elever i voksenopplæring lenger, da alle er ferdig. Det statlige tilskuddet til norsk- og samfunnsfagopplæring reduseres i 2019 og faller bort for de senere årene i økonomiplanperioden.

Tjenesten tas gradvis ned, men kommunen er pliktig til å ha et tilbud til innvandrere som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk- og samfunnsfag. Tilbudet gis som kurs når behov.

Drifta tas ned i 2019 ved at lønnskostnader reduseres med 34 % i og med at det ikke vil være behov for 165% stilling på voksenopplæring i 2019. Fra 2020 reduseres det ytterligere på stillingsressursen slik at man sitter igjen med 40% stillingsressurs.

Flyktningetjenesten

I henhold til nye retningslinjer fra Imdir forventes det ikke å bosette nye flyktninger i Beiarn i økonomiplanperioden. Fra 2019 går mange av våre flyktninger ut av introduksjonsordningen og statstilskuddet som kommunen mottar reduseres tilsvarende. Tilskuddet reduseres gjennom økonomiplanperioden til kr. 0 i 2022.

I tillegg til å spare utgifter til aktiviteter og bidrag til integrering av flyktningene, må det også kuttes i lønnskostnader. Det innebærer en reduksjon i stillinger. Fra 2020 en reduksjon i stillinger med 80%. Ytterligere nedskjæring i stilling med ca. 50% i 2021 slik at det da innenfor flyktningetjenesten gjenstår 50% stilling. Flyktningetjenesten planlegges utfaset i 2022 som separat ansvarsområde.

Kultur, idrett og bibliotek

Drift innenfor kultur og idrett, barn- og unge og bibliotek holdes på samme nivå i 2019 som i 2018. Det er ikke lagt opp til større endringer i dette videre utover i økonomiplanperioden.

Rammeområde 3: Helse og omsorg

1320 Legetjenesten

Det er lagt inn en økning i husleie på kr. 30.000,-. Dette med bakgrunn i at det er viktig i forhold til rekruttering av leger at kommunen har en leilighet disponibel. Kostnader ved bruk av vikarbyrå er redusert, og det blir derfor nødvendig å lykkes med rekruttering av ledig legestilling.

1323 Folkehelse og friskliv

Ny samarbeidsavtale med fylkeskommunen er underskrevet, og det er lagt inn en økning i tilskudd på kr. 95.000,-.

1325 NAV

Sosialhjelpsbudsjettet er økt med kr. 400.000,-. Dette med bakgrunn i at flere flyktninger er ferdig med introduksjonsprogrammet, og flere av dem er fortsatt ikke over i fast arbeid.

1373 Hjemmesykepleie og Sykehjem

Faste utbetalinger som T-trinn, og helligdagstillegg har vært budsjettert for lavt, og det har ikke vært tatt hensyn til lønnsøkning i disse budsjettpostene. Dette utgjør en økning på til sammen kr. 650.000,-. Ferievikarbudsjettet, T-trinn for vikarer, og overtid er budsjettert for lavt. Det legges inn en økning på til sammen kr. 320 000,-.

Færre pasienter fører til mindre forbruk av medisinsk forbruksmateriell og medisiner. Budsjettet reduseres med kr. 120.000,-.

Forbruksvarer er økt med kr. 50.000,-. Det er et økt behov i hjemmetjenesten på grunn av flere pasienter og heldøgns omsorgsboliger.

Strømutgifter er økt med kr. 136.000,-. Det var budsjettert for lavt i 2018, og det er økning i strømkostnader. Det samme gjelder kommunale eiendomsavgifter som økes med 80.000,-.

Kostnader på bruk av vikarbyrå reduseres med kr. 100.000,-.

Salgsinntektene har gått ned på kjøkken og vaskeri, og inntektene reduseres med kr. 50.000,-. Øvrige inntekter er økt med 95.000,-.

1390 PU tjenesten

T-trinn, helg og høytidstillegg økes med kr. 205.000,-. Dette på grunn av hvilende natt forandres til aktiv natttjeneste på en bruker. Regnskap for 2018 viser stort overforbruk på overtid. Dette videreføres ikke i budsjettet.

Tilskuddet for ressurskrevende tjenester holdes uforandret, da sammenslåing av tjenestene totalt sett ikke har ført til så store økninger i kostnader.

Oppsummering

Helse og omsorg har over tid vært i omstilling. Det har vist seg at omstillingen tar tid. Særlig i forhold til forventet økonomisk gevinst. Helse og omsorg er den sektoren med størst forventet økning i oppgaver i årene framover.

Det er store utfordringer i å ha både rett kompetanse og tilstrekkelig personell ved sykdom og ferieavvikling. Dette har ført til store budsjettoverskridelser de to siste årene. Det er ikke lagt inn økning i overtid og sykevikarer i forhold til regnskap de to siste årene. Dette gir i seg selv et budsjett som krever stor budsjett disiplin å holde, og en forventning om at sykefraværet skal gå ned. Det må også jobbes godt med rekruttering.

I økonomiplanperioden er det lagt inn en økning i stillinger til fysioterapi og ergoterapi, samt en stilling som helsefagarbeider. Økningen legges til hjemmesykepleien. Her må det satses mer på aktiv omsorg og rehabilitering i eget hjem. Det er ikke lagt inn en økning i antall sykehjems plasser i økonomiplanperioden.

Rammeområde 4: Kirkelig fellestråd og andre trossamfunn

Kommunen har mottatt som del av budsjettforutsetninger søknad om kommunalt tilskudd fra Beiarn Menighet. Søknaden om tilskudd for 2019 er på nivå med tidligere år. Det er i løpet av 2018 inngått ny samarbeidsavtale mellom Beiarn Sokn og Beiarn kommune som medfører at teknisk avdeling i kommunen skal ivareta større del av teknisk drift for Beiarn Sokn. Med bakgrunn i dette er det fra og med 01.05.2018 overført 41 % stilling fra menigheten til Teknisk drift. Endringen medfører at den økte kommunale tjenesteyting, som er verdsatt til kr. 200.000 pr. år trer i stedet for særskilt bevilling etter Kirkelovens § 15.

Beiarn kommune yter bidrag til øvrige tros- og livssynssamfunn i samsvar med trossamfunnsloven § 19 og lov om tilskudd til livssynssamfunn § 2.

Rammeområde 6: Teknisk

Det er kun kommentert i forhold til ansvarsområder hvor det er gjort endringer.

I forhold til lønnskostnader er det tatt med faktisk lønn etter gjennomførte sentrale og lokale forhandlinger. For alle strømknostnader er det lagt inn en økning på 25%.

1601 Vaktmesterkorps.

Det er medtatt økt lønnskostnad for 1 vaktmesterstilling jfr. kommunestyrevedtak 18/53. Kostnad kr. 497.000,-. Stillingen er finansiert med reduksjon i ekstrahjelp vaktmesterkorps (kr. 127.000,-), reduksjon i overføringer til kirke (kr. 200.000,-), og med overføring fra Helse og omsorg (kr. 170.000,-).

1665 Private veier.

Det er medtatt økt kostnad på kr. 30 000,- jfr. kommunestyrets vedtak om å gi årlig tilskudd til Nesliveien.

1610 Boliger

Tatt med noe økte inntekter (halvårsvirkning) for nye boliger Storjord (kr. -150.000,-).

Tatt med noe kostnad grunnet forpliktelser tilknyttet tilvisningsavtale med BEGI AS, basert på at 1 av 4 enheter hvor kommunen har tilvisningsrett mangler utleie (kr. 100.000,-).

Tatt med økte driftskostnad for nye boliger på Storjord (kr. 10.000,-).

1620 Vannverk.

Tatt med strømkostnad og vedlikeholdskostnad for nytt høydebasseng på Vold og ny trykkøkingsstasjon på Storjord (kr. 25.000,-).

1630 Avløp.

Økte driftskostnader tilknyttet nytt avløpsrensseanlegg på Storjord. (kr.25.000,-).

1630 Brannvern

Kommunal kostnad er redusert noe i samsvar med budsjettforslag fra Salten Brann IKS. (kr. -27.000,-)

Rammeområde 7: Næring

Arbeid med å utvikle å tilrettelegge for nye arbeidsplasser er høyt prioritert i Beiarn kommune. Gjennom egen næringskonsulent og Sjøfossen Næringsutvikling AS, vårt felles næringssselskap med Gildeskål kommune, arbeides det aktivt med rådgivning og bistand til eksisterende næringsliv og nyetablerere.

For 2019 er det budsjettert med ca. 2 mnok til dette arbeidet.

I 2019 igangsettes et 3-årig samfunnsutviklingsprosjekt, *Attraktive Beiarn, samfunnsutvikling med basis i reiseliv*, hvor fokus på smaks -og naturopplevelser skal skape grunnlag for ny næringsaktivitet. Prosjektet har en total kostnadsramme på 4,5 mnok og for 2019 er det avsatt 1 mnok.

Realiseringen av nytt næringsbygg på Tollå, med en totalinvestering på 20 – 25 mnok, utløser indirekte bruk av næringsfondet i størrelsesorden 0,5 – 1 mnok.

For den prioriterte satsningen på utbygging/utbedring av mobilnettet, vil kostnadene bli belastet næringsfondet. For Tvervik og indre Beiarfjorden vil kostnadene være opp mot 0,5 mnok og en ferdigstillelse av Beiardalen og utbedring for midtbygda i 2019, vil anslagsvis beløpe seg opp mot 2 – 3 mnok.

I tillegg vet vi at det vil komme store prosjekter i 2019 som, ved kommunal deltagelse, vil måtte berøre næringsfondet. Gjennom samfunnsutviklingsprosjektet vil det også, for resten av langtidsbudsjettperioden, bli utviklet delprosjekter som vil bety bruk av næringsfondet i en eller annen form.

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett – til fordeling drift

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-19 524 667	-21 216 000	-20 557 000	-20 691 000	-20 827 000	-20 963 000
Ordinært rammetilskudd	-54 684 886	-55 800 000	-58 085 000	-58 072 000	-57 582 000	-57 457 000
Skatt på eiendom	-12 200 036	-11 400 000	-10 500 000	-10 000 000	-9 900 000	-10 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-10 164 809	-9 900 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000
Andre generelle statstilskudd	-9 523 954	-6 094 208	-4 118 208	-2 705 208	-1 690 208	-1 261 208
Sum frie disponible inntekter	-106 098 352	-104 410 208	-103 460 208	-101 668 208	-100 199 208	-99 881 208
Renteinntekter og utbytte	-1 507 138	-791 384	-919 000	-1 015 000	-1 131 000	-1 257 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-20 820 383	-6 549 000	-7 883 000	-8 535 000	-8 644 000	-8 644 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutg.	2 026 117	2 404 762	2 692 777	3 254 842	3 945 350	4 208 047
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 155 204	8 243 000	8 552 000	9 631 960	11 141 670	12 298 170
Netto finansinntekter/-utgifter	-13 146 200	3 307 378	2 442 777	3 336 802	5 312 020	6 605 217
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	8 343 779	618 738	125 005	1 481 108	1 127 433	768 815
Til bundne avsetninger	3 006 009	4 807 230	4 747 880	4 747 880	4 747 880	4 747 880
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-8 833 000	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-4 351 885	-1 419 107	-1 505 059	-936 522	-1 501 031	-1 725 031
Bruk av bundne avsetninger	-4 184 311	-5 226 828	-7 517 402	-6 380 945	-6 301 495	-5 436 236
Netto avsetninger	-6 019 408	-1 219 967	-4 149 576	-1 088 479	-1 927 213	-1 644 572
Overført til investeringsbudsjettet	732 920	503 000	540 000	581 000	623 000	650 000
Til fordeling drift	-124 531 040	-101 819 797	-104 627 007	-98 838 885	-96 191 401	-94 270 563
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	107 588 260	101 819 797	104 627 007	98 838 885	96 191 401	94 270 563
Merforbruk/mindreforbruk	-16 942 780	0	0	0	0	0

Sum fordelt til drift pr. ansvar.

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sentral ledelse, politikk og kontroll						
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	10 698 595	11 724 857	11 956 723	11 781 723	11 521 723	11 521 723
Merforbruk/mindreforbruk	10 675 358	11 724 857	11 956 723	11 781 723	11 521 723	11 521 723
Oppvekst og Kultur						
Til fordeling drift	-9 029 441	-5 411 658	-4 362 059	-2 380 522	-1 930 031	-1 725 031
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	34 722 647	34 545 304	34 687 757	30 886 551	28 578 517	27 522 938
Merforbruk/mindreforbruk	25 693 206	29 133 646	30 325 698	28 506 029	26 648 486	25 797 907
Helse og Omsorg						
Til fordeling drift	-2 390 504	0	0	0	0	0
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	47 725 197	46 055 609	47 792 279	48 209 820	48 709 820	48 709 820
Merforbruk/mindreforbruk	45 334 693	46 055 609	47 792 279	48 209 820	48 709 820	48 709 820
Religjose formål						
Til fordeling drift	0	0	0	0	0	0
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	1 525 325	1 483 000	1 329 600	1 329 600	1 329 600	1 329 600
Merforbruk/mindreforbruk	1 525 325	1 483 000	1 329 600	1 329 600	1 329 600	1 329 600
Teknisk og Landbruk						
Til fordeling drift	270 724	812 980	753 630	753 630	753 630	753 630
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	8 382 203	8 505 211	8 856 955	8 263 955	8 263 955	8 263 955
Merforbruk/mindreforbruk	8 652 927	9 318 191	9 610 585	9 017 585	9 017 585	9 017 585
Næring						
Til fordeling drift	-8 290 012	-3 452 578	-6 133 152	-4 996 695	-4 917 245	-4 051 986
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	4 543 794	-494 184	33 693	-1 602 764	-2 182 214	-3 047 473
Merforbruk/mindreforbruk	-3 746 218	-3 946 762	-6 099 459	-6 599 459	-7 099 459	-7 099 459
Total Beiarn kommune						
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	107 588 260	101 819 797	104 627 007	98 838 885	96 191 401	94 270 563



Budsjettskjema 1B – Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetalinger	-7 306 713	-6 476 179	-6 340 255	-6 340 255	-6 340 255	-6 340 255
Andre salgs- og leieinntekter	-9 308 053	-10 791 254	-13 516 254	-14 559 254	-15 059 254	-15 059 254
Overføringer med krav til motytelse	-17 280 458	-10 523 813	-9 396 877	-8 914 877	-8 790 877	-8 790 877
Rammetilskudd	-54 684 886	-55 800 000	-58 085 000	-58 072 000	-57 582 000	-57 457 000
Andre statlige overføringer	-9 523 954	-6 094 208	-4 118 208	-2 705 208	-1 690 208	-1 261 208
Andre overføringer	-642 331	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-19 524 667	-21 216 000	-20 557 000	-20 691 000	-20 827 000	-20 963 000
Eiendomsskatt	-12 200 036	-11 400 000	-10 500 000	-10 000 000	-9 900 000	-10 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-10 164 809	-9 900 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-140 635 907	-132 201 454	-132 713 594	-131 482 594	-130 389 594	-130 071 594
Lønnsutgifter	82 268 750	78 534 987	80 563 511	78 995 162	78 768 253	77 795 037
Sosiale utgifter	14 857 587	14 644 995	15 369 255	15 216 317	15 131 742	14 957 720
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjprod	21 367 086	20 928 014	21 349 948	20 710 174	20 285 174	20 051 574
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. tjprod	11 343 885	11 070 618	11 562 632	10 742 980	10 737 980	10 347 980
Overføringer	9 484 538	4 332 597	5 035 047	4 310 047	4 230 047	4 180 047
Avskrivninger	7 598 044	0	7 601 000	7 601 000	7 601 000	7 601 000
Fordelte utgifter	-895 916	-168	0	-1 321 409	-2 771 409	-2 871 409
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	146 023 974	129 511 043	141 481 393	136 254 271	133 982 787	132 061 949
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 388 067	-2 690 411	8 767 799	4 771 677	3 593 193	1 990 355
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 507 138	-791 384	-919 000	-1 015 000	-1 131 000	-1 257 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-20 820 383	-6 549 000	-7 883 000	-8 535 000	-8 644 000	-8 644 000
Mottatte avdrag på utlån	-518 172	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-22 845 693	-7 740 384	-9 302 000	-10 050 000	-10 275 000	-10 401 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 026 117	2 404 762	2 692 777	3 254 842	3 945 350	4 208 047
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 155 204	8 243 000	8 552 000	9 631 960	11 141 670	12 298 170
Utlån	4 218 057	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	13 399 378	11 147 762	11 744 777	13 386 802	15 587 020	17 006 217
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS.	-9 446 315	3 407 378	2 442 777	3 336 802	5 312 020	6 605 217
Motpost avskrivninger	-7 598 044	0	-7 601 000	-7 601 000	-7 601 000	-7 601 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-11 656 292	716 967	3 609 576	507 479	1 304 213	994 572
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-8 833 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 351 885	-1 419 107	-1 505 059	-936 522	-1 501 031	-1 725 031
Bruk av bundne fond	-4 184 311	-5 226 828	-7 517 402	-6 380 945	-6 301 495	-5 436 236
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-17 369 196	-6 645 935	-9 022 461	-7 317 467	-7 802 526	-7 161 267
Overført til investeringsregnskapet	732 920	503 000	540 000	581 000	623 000	650 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 343 779	618 738	125 005	1 481 108	1 127 433	768 815
Avsetninger til bundne fond	3 006 009	4 807 230	4 747 880	4 747 880	4 747 880	4 747 880
SUM AVSETNINGER (K)	12 082 708	5 928 968	5 412 885	6 809 988	6 498 313	6 166 695
REGNSKAPSM. MER- MINDREFOR. (L = I+J-K)	-16 942 780	0	0	0	0	0

Budsjettversjonsrapport - : Formannskapetets vedtatte budsjett 2019 - 2022

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	873 166	271 232	1 091 906	789 682
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	125 533	1 361 492	3 412 036	5 053 457
Valgte driftstiltak	-998 699	-1 632 724	-4 503 942	-5 843 139
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	125 533	1 361 492	3 412 036	5 053 457
<i>Kommunestyrets vedtak</i>	<i>125 533</i>	<i>1 361 492</i>	<i>3 412 036</i>	<i>5 053 457</i>
Sentral ledelse, politikk og kontroll	-516 995	-685 892	-3 149 567	-3 708 185
Anleggsbidrag til mobildekning	0	0	0	0
<i>Andre næringsformål (1740)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Beiarn Næringsbygg KF - midler til drift	0	0	0	0
<i>Andre næringsformål (1740)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dempet vekst hos IKSene 2019	0	-75 000	-75 000	-75 000
<i>Formannskap og kommunestyre (1100)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Revisjon (1110)</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>Brannvern (1650)</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer	0	0	-260 000	-260 000
<i>Diverse fellesutgifter (1190)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-260 000</i>	<i>-260 000</i>
Oppjustert nettogevinst konsesjonskraft 2019	-642 000	-642 000	-642 000	-642 000
<i>Konsesjonskraft (1720)</i>	<i>-642 000</i>	<i>-642 000</i>	<i>-642 000</i>	<i>-642 000</i>
Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Formannskapetets vedtak	125 005	1 481 108	1 127 433	768 815
<i>Disposisjonsfond (1940)</i>	<i>125 005</i>	<i>1 481 108</i>	<i>1 127 433</i>	<i>768 815</i>
Sjøfossen Næringsutvikling AS	0	0	0	0
<i>Andre næringsformål (1740)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Strukturelle endringer i organisasjonen 2020	0	-1 450 000	-2 900 000	-3 000 000
<i>Diverse fellesutgifter (1190)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felles oppvekst (1210)</i>	<i>0</i>	<i>-1 450 000</i>	<i>-2 900 000</i>	<i>-3 000 000</i>
Økt eiendomsskatt utbygging Breivik	0	0	-400 000	-500 000
<i>Eiendomsskatt (1810)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400 000</i>	<i>-500 000</i>
Oppvekst og Kultur	-41 000	-380 669	-788 212	-1 568 791
Bygdeutvikling og næring	0	0	0	0
<i>Bygdeutvikling Beiarn (1552)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre næringsformål (1740)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Generelt rammekutt oppvekst 2019	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000
<i>Felles oppvekst (1210)</i>	<i>-105 000</i>	<i>-218 000</i>	<i>-218 000</i>	<i>-218 000</i>
Nedskalere drift flyktningetjenesten	0	0	-304 363	-636 317
<i>Flyktningetjenesten (1550)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-304 363</i>	<i>-636 317</i>
Reforhandling av avtalen med Nordlandsmuseet	0	0	0	-390 000
<i>Kulturvern (1520)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-390 000</i>
Stavkirka	64 000	39 000	39 000	39 000
<i>Kunst og kunstformidling (1535)</i>	<i>64 000</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>
Voksenopplæring - omlegging av tilbud	0	-201 669	-304 849	-363 474
<i>Voksenopplæring (1294)</i>	<i>0</i>	<i>-201 669</i>	<i>-304 849</i>	<i>-363 474</i>



Helse og Omsorg	-230 204	-312 663	-312 663	-312 663
<i>Reduksjon 10 % renholdstilling Beiarn sykehjem</i>	<i>-50 763</i>	<i>-50 763</i>	<i>-50 763</i>	<i>-50 763</i>
<i>Pleie- og omsorgstjenesten (1373)</i>	<i>-50 763</i>	<i>-50 763</i>	<i>-50 763</i>	<i>-50 763</i>
<i>Reduksjon 20 % stilling kjøkken</i>	<i>-96 982</i>	<i>-96 982</i>	<i>-96 982</i>	<i>-96 982</i>
<i>Pleie- og omsorgstjenesten (1373)</i>	<i>-96 982</i>	<i>-96 982</i>	<i>-96 982</i>	<i>-96 982</i>
<i>Reduksjon 32 % stilling hjelpepleier hjemmesykepleien</i>	<i>-82 459</i>	<i>-164 918</i>	<i>-164 918</i>	<i>-164 918</i>
<i>Pleie- og omsorgstjenesten (1373)</i>	<i>-82 459</i>	<i>-164 918</i>	<i>-164 918</i>	<i>-164 918</i>
Teknisk og Landbruk	-210 500	-253 500	-253 500	-253 500
<i>Økning av husleie med konsumprisindeks 3,1%</i>	<i>-35 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Kommunale boliger (1610)</i>	<i>-35 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Økning av vannavgift med 10 %</i>	<i>-107 000</i>	<i>-107 000</i>	<i>-107 000</i>	<i>-107 000</i>
<i>Vannverk (1620)</i>	<i>-107 000</i>	<i>-107 000</i>	<i>-107 000</i>	<i>-107 000</i>
<i>Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 3,1 %</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>
<i>Oppmåling og regulering (1605)</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>
<i>Økning i husleie omsorgsboliger med konsumprisindeks 3,1 %</i>	<i>-22 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>Omsorgsboliger (1611)</i>	<i>-22 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>Økning i kloakkavgift 3,1 %.</i>	<i>-21 000</i>	<i>-21 000</i>	<i>-21 000</i>	<i>-21 000</i>
<i>Kloakker (1630)</i>	<i>-21 000</i>	<i>-21 000</i>	<i>-21 000</i>	<i>-21 000</i>
<i>Økning i septikavgift md konsumprisindeksen</i>	<i>-18 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-18 000</i>
<i>Renovasjon (1640)</i>	<i>-18 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-18 000</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Bygdelistas investeringsplaner	109 933	1 134 308	2 672 799	2 968 484
Rådmannens forslag	122 803	1 321 696	3 033 249	3 344 316
Senterpartiets prioriterte investeringer	109 933	1 134 308	2 672 799	2 968 484
Sentral ledelse, politikk og kontroll	0	0	0	0
Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Rådmannens forslag	225 005	1 581 108	1 227 433	868 815
Disposisjonsfond (1940)	225 005	1 581 108	1 227 433	868 815
Twist fastsatt verdi kraftanlegg 2018	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Eiendomsskatt (1810)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Utslag i frie inntekter ved kommunesammenslåing	0	-2 832 000	-2 832 000	-2 832 000
Statlig rammetilskudd (1840)	0	-2 832 000	-2 832 000	-2 832 000
Oppvekst og Kultur	0	0	0	0
Basseng stenges	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Moldjord skole (1211)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Helse og Omsorg				
Rammekutt helse/omsorg 2019	0	0	0	0
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	0	0	0	0

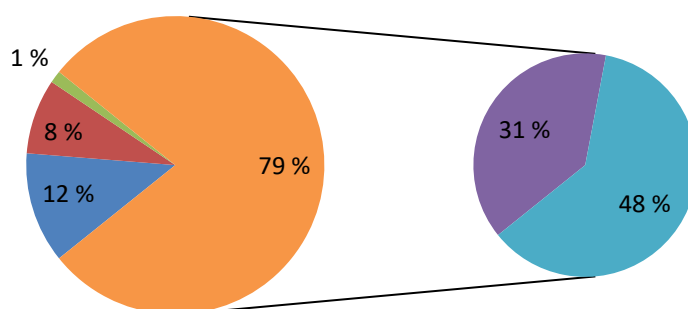
Detaljert beskrivelse av driftstiltak

Se vedlegg 1 for detaljert beskrivelse av valgte driftstiltak.

Sum netto ramme til fordeling drift pr. rammeområde

Budsjett 2019		NOK
Driftsinntekter	Sentral ledelse	11 956 723
Driftsinntekter	Oppvekst og Kultur	30 325 698
Driftsinntekter	Helse og omsorg	47 792 279
Driftsinntekter	Religiøse formål	1 329 600
Driftsinntekter	Teknisk og Landbruk	8 110 585
Driftsinntekter	Næring	-6 099 459
SUM - til fordeling drift		93 415 426

■ Sentral ledelse
 ■ Teknisk og Landbruk
 ■ Religiøse formål
■ Oppvekst og Kultur
 ■ Helse og omsorg



Økonomiplan 2020 - 2022 (NOK)		2020	2021	2022
Rammeområde 1.1	Sentral ledelse	11 781 723	11 521 723	11 521 723
Rammeområde 1.2	Oppvekst og Kultur	28 506 029	26 648 486	25 797 907
Rammeområde 1.3	Helse og omsorg	48 209 820	48 709 820	48 709 820
Rammeområde 1.4	Religiøse formål	1 329 600	1 329 600	1 329 600
Rammeområde 1.6	Teknisk og Landbruk	7 517 585	7 517 585	7 517 585
Rammeområde 1.7	Næring	-6 599 459	-7 099 459	-7 099 459
SUM - til fordeling drift		90 745 298	88 627 755	87 777 176

Netto utgiftsramme påvirkes av avsetning til fond og bruk av fond. For rammeområde 1.5 påvirker dette netto ramme for de enkelte årene ved avsetning til og bruk av Flyktningefondet. For rammeområde 1.6 påvirker dette netto ramme i forbindelse med avsetning til og bruk av Selvkostfond. For rammeområde 1.7 påvirker dette rammene i forbindelse med avsetning til og bruk av Næringsfond.



Selvkost Kommunale gebyrer – Budsjett 2019 – 2022

Beiarn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

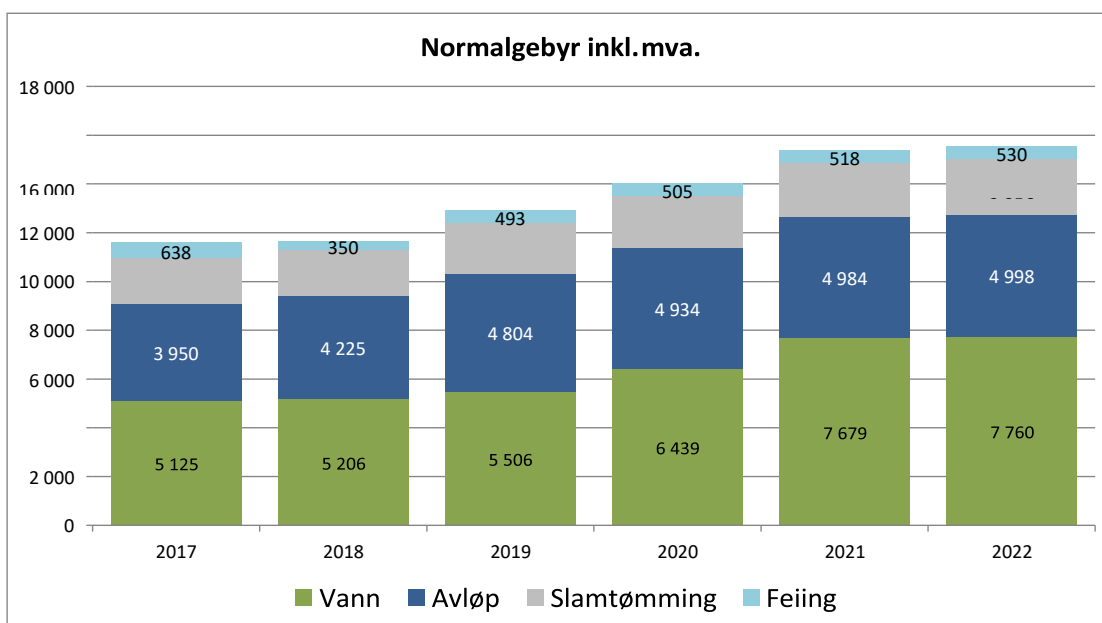
Det er en rekke faktorer som Beiarn kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 % - poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,50 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 3,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 6. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, slamtømming og feiing.

Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 11 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for feiing øker med 41 %, mens gebyret for vann øker med 6 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 3 956,-, fra kr 11 588,- i 2017 til kr 15 544,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrøring fra året før	2019	2020	2021	2022
Vann	5,8 %	16,9 %	19,3 %	1,1 %
Avløp	13,7 %	2,7 %	1,0 %	0,3 %
Slamtømming	12,1 %	2,6 %	2,4 %	2,2 %
Feiing	40,7 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %
Total økning	10,7 %	8,8 %	9,6 %	1,0 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Beiarn kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.



Vann - 2017 til 2022

Vanngebyrsatser

I Beiarn kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 6 % fra kr 5 206,- til kr 5 506,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 635,-, hvorav kr 300,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 125,- i 2017 til kr 7 760,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 5 125	kr 5 206	kr 5 506	kr 6 439	kr 7 679	kr 7 760
Årlig endring		2 %	6 %	17 %	19 %	1 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,3 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2017 til 1,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 42 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	511 603	524 335	540 065	556 267	572 955	590 144	42 %
11*** Varer og tjenester	222 811	323 400	331 485	339 772	348 266	356 973	25 %
12*** Varer og tjenester	129 010	306 064	313 716	321 558	329 597	337 837	22 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	120 053	135 000	138 375	141 834	145 380	149 015	11 %
Sum driftsutgifter	983 477	1 288 799	1 323 641	1 359 432	1 396 199	1 433 969	100 %
Årlig endring		31 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 54 % fra 0,8 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 1,6 millioner kr, fra 0,7 millioner kr i 2017 til 2,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 58 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	518 456	518 456	514 956	509 056	509 156	509 156	34 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	225 000	417 180	749 985	749 985	24 %
Kalkulatorisk rente	153 114	176 348	175 488	175 703	173 955	164 678	11 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	105 300	318 278	618 562	840 485	846 967	30 %
Sum kapitalkostnader	671 570	800 104	1 233 721	1 720 501	2 273 580	2 270 787	100 %
Årlig endring		19 %	54 %	39 %	32 %	0 %	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 0 % fra 88,6 tusen kr til 88,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 2,9 tusen kr, fra 88,1 tusen kr i 2017 til 91,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 94 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	77 846	80 181	82 587	85 064	87 616	90 245	94 %
Indirekte avskrivningskostnad	9 736	8 024	5 950	3 938	2 491	730	6 %
Indirekte kalkulatorisk rente	489	412	265	153	71	25	0 %
Sum indirekte kostnader	88 070	88 617	88 802	89 156	90 179	91 000	100 %
Årlig endring		1 %	0 %	0 %	1 %	1 %	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 6 % fra 2,4 millioner kr til 2,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 1,3 millioner kr, fra 2,3 millioner kr i 2017 til 3,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %. Konto 16400 Årsavgift avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16400 Årsavgift avgiftspliktig	2 268 033	2 370 448	2 524 107	2 952 085	3 520 573	3 557 776	99 %
16401 Tilknytningsavgift	6 000	0	0	60 000	60 000	60 000	1 %
Sum gebyrinntekter	2 274 033	2 370 448	2 524 107	3 012 085	3 580 573	3 617 776	100 %
Årlig endring		4 %	6 %	19 %	19 %	1 %	

Øvrige inntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 14,6 tusen kr til 14,9 tusen kr.

Øvrige inntekter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16*** Øvrige salgsinntekter	-4 447	14 550	14 914	15 287	15 669	16 060	100 %
Sum øvrige inntekter	-4 447	14 550	14 914	15 287	15 669	16 060	100 %
Årlig endring		-427 %	2 %	2 %	3 %	3 %	

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	983 477	1 288 799	1 323 641	1 359 432	1 396 199	1 433 969	1 472 769
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	153 114	281 648	493 766	794 265	1 014 439	1 011 646	974 058
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	518 456	518 456	739 956	926 236	1 259 141	1 259 141	1 246 641
Indirekte kostnader (drift og kapital)	88 070	88 617	88 802	89 156	90 179	91 000	92 977
- Øvrige inntekter	4 447	-14 550	-14 914	-15 287	-15 669	-16 060	-16 462
Gebyrgrunnlag	1 747 564	2 162 970	2 631 250	3 153 802	3 744 289	3 779 695	3 769 984
Gebyrinntekter	2 274 033	2 370 448	2 524 107	3 012 085	3 580 573	3 617 776	3 717 868
Selvkostresultat	526 469	207 478	-107 143	-141 717	-163 716	-161 919	-52 116
Selvkost dekningsgrad i %	130 %	110 %	96 %	96 %	96 %	96 %	99 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	-157 521	371 041	589 629	495 887	365 646	210 160	52 116
+/- Selvkostresultat	526 469	207 478	-107 143	-141 717	-163 716	-161 920	-52 116
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	2 093	11 110	13 401	11 476	8 230	3 876	782
Utgående balanse 31.12	371 041	589 629	495 887	365 646	210 160	52 116	782
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Avløp - 2017 til 2022

Avløpgebyrsatser

I Beiarn kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 14 % fra kr 4 225,- til kr 4 804,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 048,-, hvorav kr 579,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 950,- i 2017 til kr 4 998,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 3 950	kr 4 225	kr 4 804	kr 4 934	kr 4 984	kr 4 998
Årlig endring		7 %	14 %	3 %	1 %	0 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,1 millioner kr til 1,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2017 til 1,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 42 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	464 048	433 213	446 209	459 596	473 384	487 585	42 %
11*** Varer og tjenester	225 906	237 608	243 548	249 637	255 878	262 275	22 %
12*** Varer og tjenester	66 653	142 500	146 063	149 714	153 457	157 293	12 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	198 792	265 000	271 625	278 416	285 376	292 510	24 %
14*** Overføringsutgifter	5 434	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	960 833	1 078 321	1 107 445	1 137 362	1 168 094	1 199 664	100 %
Årlig endring		12 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 39 % fra 0,39 millioner kr til 0,54 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,19 millioner kr, fra 0,36 millioner kr i 2017 til 0,55 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 71 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	272 794	268 392	263 392	263 392	263 392	263 392	54 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	122 600	130 600	130 600	130 600	17 %
Kalkulatorisk rente	84 154	93 286	93 017	93 347	92 623	87 915	18 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	28 688	63 768	69 771	71 152	69 687	10 %
Sum kapitalkostnader	356 948	390 366	542 776	557 109	557 766	551 594	100 %
Årlig endring		9 %	39 %	3 %	0 %	-1 %	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 0 % fra 61,8 tusen kr til 61,7 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 1,5 tusen kr, fra 61,5 tusen kr i 2017 til 63,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 93 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	53 714	55 325	56 985	58 695	60 456	62 269	93 %
Indirekte avskrivningskostnad	7 411	6 160	4 501	2 892	1 734	702	6 %
Indirekte kalkulatorisk rente	363	311	199	115	57	22	0 %
Sum indirekte kostnader	61 489	61 796	61 685	61 701	62 246	62 993	100 %
Årlig endring		1 %	0 %	0 %	1 %	1 %	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 17 % fra 0,68 millioner kr til 0,80 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,18 millioner kr, fra 0,65 millioner kr i 2017 til 0,83 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Konto 16400 Årsavgift avgiftspliktig utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16400 Årsavgift avgiftspliktig	652 677	679 432	796 531	817 914	826 391	828 492	100 %
Sum gebyrinntekter	652 677	679 432	796 531	817 914	826 391	828 492	100 %
Årlig endring		4 %	17 %	3 %	1 %	0 %	

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 15,0 tusen kr til 15,4 tusen kr.

Øvrige inntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16*** Øvrige salgsinntekter	-4 250	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557	100 %
Sum øvrige inntekter	-4 250	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557	100 %
Årlig endring		-453 %	2 %	3 %	2 %	2 %	

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	960 833	1 078 321	1 107 445	1 137 362	1 168 094	1 199 664	1 232 093
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	84 154	121 974	156 785	163 118	163 774	157 602	146 345
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	272 794	268 392	385 992	393 992	393 992	393 992	356 492
Indirekte kostnader (drift og kapital)	61 489	61 796	61 685	61 701	62 246	62 993	64 158
- Øvrige inntekter	4 250	-15 000	-15 375	-15 759	-16 153	-16 557	-16 971
Gebyrgrunnlag	1 383 519	1 515 483	1 696 531	1 740 414	1 771 953	1 797 694	1 782 116
Gebyrinntekter	652 677	679 432	796 531	817 914	826 391	828 492	1 782 116
Subsidiering	730 842	836 051	900 000	922 500	945 563	969 202	0
Selvkostresultat	-730 842	-836 051	-900 000	-922 500	-945 562	-969 202	-0
Selvkost dekningsgrad i %	47 %	45 %	47 %	47 %	47 %	46 %	100 %



Slamtømming - 2017 til 2022

Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 12 % fra kr 1 875,- til kr 2 101,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 381,-, hvorav kr 226,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 875,- i 2017 til kr 2 256,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr	kr 1 875	kr 1 875	kr 2 101	kr 2 156	kr 2 208	kr 2 256
Årlig endring		0 %	12 %	3 %	2 %	2 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,54 millioner kr til 0,55 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,20 millioner kr, fra 0,40 millioner kr i 2017 til 0,60 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 11 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	56 273	56 273	57 961	59 700	61 491	63 336	11 %
11*** Varer og tjenester	4 889	18 489	18 951	19 425	19 911	20 408	3 %
12*** Varer og tjenester	11 695	7 200	7 380	7 565	7 754	7 947	2 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	326 988	456 000	467 400	479 085	491 062	503 339	84 %
Sum driftsutgifter	399 845	537 962	551 692	565 775	580 217	595 030	100 %
Årlig endring		35 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 536 % fra 4,8 tusen kr til 30,7 tusen kr.

Kapitalkostnader Slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	20 650	20 650	20 650	20 650	64 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	4 832	10 067	10 315	10 480	10 222	36 %
Sum kapitalkostnader	0	4 832	30 717	30 965	31 130	30 872	100 %
Årlig endring		0 %	536 %	1 %	1 %	-1 %	

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 44,5 tusen kr til 44,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 2,2 tusen kr, fra 44,0 tusen kr i 2017 til 46,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	39 616	40 805	42 029	43 290	44 589	45 926	95 %
Indirekte avskrivningskostnad	4 196	3 516	2 686	1 881	1 302	297	5 %
Indirekte kalkulatorisk rente	223	190	125	74	33	10	0 %
Sum indirekte kostnader	44 035	44 511	44 841	45 245	45 924	46 233	100 %
Årlig endring		1 %	1 %	1 %	2 %	1 %	



Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 49 % fra 0,43 millioner kr til 0,64 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,12 millioner kr, fra 0,57 millioner kr i 2017 til 0,69 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto 16402 Huseieravg., tømming slamavsk., utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16402 Huseieravg. tømming slamavsk.	570 752	430 400	640 578	657 633	673 068	687 981	100 %
Sum gebyrinntekter	570 752	430 400	640 578	657 633	673 068	687 981	100 %
Årlig endring		-25 %	49 %	3 %	2 %	2 %	

Øvrige inntekter Slamtømming

Det er ikke budsjettert med øvrige inntekter i årene 2019 - 2022.

Øvrige inntekter Slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16*** Øvrige salgsinntekter	7 750	5 400	0	0	0	0	100 %
Sum øvrige inntekter	7 750	5 400	0	0	0	0	100 %
Årlig endring		-30 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	399 845	537 962	551 692	565 775	580 217	595 030	610 223
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	4 832	10 067	10 315	10 480	10 222	9 602
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	0	20 650	20 650	20 650	20 650	20 650
Indirekte kostnader (drift og kapital)	44 035	44 511	44 841	45 245	45 924	46 233	47 314
- Øvrige inntekter	-7 750	-5 400	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	436 130	581 905	627 250	641 984	657 271	672 135	687 789
Gebyrinntekter	570 752	430 400	640 578	657 633	673 068	687 981	720 741
Selvkostresultat	134 622	-151 505	13 328	15 649	15 797	15 846	32 952
Selvkost dekningsgrad i %	131 %	74 %	102 %	102 %	102 %	102 %	105 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	-69 787	64 786	-86 976	-75 656	-61 838	-47 606	-32 952
+/- Selvkostresultat	134 622	-151 505	13 328	15 649	15 796	15 845	32 952
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-49	-257	-2 008	-1 831	-1 564	-1 191	-494
Utgående balanse 31.12	64 786	-86 976	-75 656	-61 838	-47 606	-32 952	-494
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Feiing - 2017 til 2022

Feiing - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing øker med 41 % fra kr 350,- til kr 493,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 108,-, hvorav kr 143,- er endringen fra 2018 til 2019.

Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 4 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 638,- i 2017 til kr 530,- i 2022. Gebyrsatsene

Feiing - gebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr	kr 638	kr 350	kr 493	kr 505	kr 518	kr 530
Årlig endring		-45 %	41 %	3 %	2 %	2 %

Driftsutgifter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,28 millioner kr til 0,29 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,12 millioner kr, fra 0,19 millioner kr i 2017 til 0,32 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 11 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	28 184	28 184	29 030	29 900	30 797	31 721	11 %
11*** Varer og tjenester	2 514	8 379	8 588	8 803	9 023	9 249	3 %
12*** Varer og tjenester	5 385	5 385	5 520	5 658	5 799	5 944	2 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	156 276	242 942	249 016	255 241	261 622	268 163	85 %
Sum driftsutgifter	192 359	284 890	292 153	299 602	307 242	315 077	100 %
Årlig endring		48 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 29,3 tusen kr til 29,7 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 1,7 tusen kr, fra 29,0 tusen kr i 2017 til 30,7 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	26 482	27 276	28 094	28 937	29 805	30 699	95 %
Indirekte avskrivningskostnad	2 388	1 929	1 514	1 111	822	29	4 %
Indirekte kalkulatorisk rente	131	106	70	41	16	3	0 %
Sum indirekte kostnader	29 001	29 311	29 678	30 089	30 642	30 731	100 %
Årlig endring		1 %	1 %	1 %	2 %	0 %	



Gebyrinntekter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 32 % fra 0,24 millioner kr til 0,32 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,10 millioner kr, fra 0,25 millioner kr i 2017 til 0,35 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Konto 16400 Årsavgift avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16400 Årsavgift avgiftspliktig	249 112	242 942	321 831	329 691	337 884	345 808	100 %
Sum gebyrinntekter	249 112	242 942	321 831	329 691	337 884	345 808	100 %
Årlig endring		2 %	32 %	2 %	2 %	2 %	

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	192 359	284 890	292 153	299 602	307 242	315 077	323 112
Indirekte kostnader (drift og kapital)	29 001	29 311	29 678	30 089	30 642	30 731	31 625
Gebyrgrunnlag	221 360	314 201	321 831	329 691	337 884	345 808	354 738
Gebyrinntekter	249 112	242 942	321 831	329 691	337 884	345 808	354 738
Subsidiering	0	43 232	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	27 752	-71 259	-0	0	-0	0	0
Selvkost dekningsgrad i %	113 %	77 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Private planer - 2017 til 2022

Driftsutgifter Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 50,4 tusen kr til 51,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 25,8 tusen kr, fra 30,7 tusen kr i 2017 til 56,5 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13

% . Lønnsutgiftene utgjør rundt 86 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Private planer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	29 416	42 548	43 824	45 139	46 493	47 888	86 %
11*** Varer og tjenester	1 328	6 764	6 933	7 106	7 284	7 466	12 %
12*** Varer og tjenester	0	1 050	1 076	1 103	1 131	1 159	2 %
Sum driftsutgifter	30 744	50 361	51 833	53 348	54 908	56 513	100 %
Årlig endring		64 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Indirekte kostnader Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 6 % fra 5,8 tusen kr til 5,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres indirekte kostnader med 1,2 tusen kr, fra 6,2 tusen kr i 2017 til 4,9 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Private planer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	4 217	4 343	4 474	4 608	4 746	4 889	84 %
Indirekte avskrivningskostnad	1 869	1 382	946	524	220	26	15 %
Indirekte kalkulatorisk rente	81	59	34	16	7	3	1 %
Sum indirekte kostnader	6 166	5 784	5 454	5 148	4 973	4 918	100 %
Årlig endring		-6 %	-6 %	-6 %	-3 %	-1 %	

Gebyrinntekter Private planer

Det var ingen gebyrinntekter i 2017 eller 2018. Det budsjetteres med gebyrinntekter i 2019 og utover.

Gebyrinntekter Private planer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Gebyrinntekter	0	0	57 287	58 496	59 880	61 431	100 %
Sum gebyrinntekter	0	0	57 287	58 496	59 880	61 431	100 %
Årlig endring		0 %	0 %	2 %	2 %	3 %	

Selvkostoppstilling Private planer

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	30 744	50 361	51 833	53 348	54 908	56 513	58 165
Indirekte kostnader (drift og kapital)	6 166	5 784	5 454	5 148	4 973	4 918	5 041
Gebyrgrunnlag	36 911	56 146	57 287	58 496	59 880	61 431	63 206
Gebyrinntekter	0	0	57 287	58 496	59 880	61 431	63 206
Subsidiering	36 911	56 146	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-36 911	-56 146	0	-0	-0	0	0
Selvkost dekningsgrad i %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Byggesaker - 2017 til 2022

Driftsutgifter Byggesaker

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,29 millioner kr til 0,30 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,13 millioner kr, fra 0,20 millioner kr i 2017 til 0,32 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 99 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	191 978	283 652	292 162	300 926	309 954	319 253	99 %
11*** Varer og tjenester	6 300	3 700	3 793	3 887	3 985	4 084	1 %
Sum driftsutgifter	198 278	287 352	295 954	304 814	313 939	323 337	100 %
Årlig endring		45 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Indirekte kostnader Byggesaker

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 6 % fra 27,5 tusen kr til 25,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres indirekte kostnader med 5,9 tusen kr, fra 29,2 tusen kr i 2017 til 23,3 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	19 992	20 591	21 209	21 845	22 501	23 176	84 %
Indirekte avskrivningskostnad	8 865	6 580	4 506	2 494	1 047	156	15 %
Indirekte kalkulatorisk rente	383	280	161	79	34	17	1 %
Sum indirekte kostnader	29 240	27 451	25 875	24 419	23 581	23 348	100 %
Årlig endring		-6 %	-6 %	-6 %	-3 %	-1 %	

Øvrige inntekter Byggesaker

Fra 2017 til 2018 at ble øvrige inntekter redusert med rundt 46,0 %, fra 203 tusen kr i 2017 til 110 tusen kr i 2018.

Øvrige inntekter Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16*** Øvrige salgsinntekter	202 821	110 400	0	0	0	0	100 %
Sum øvrige inntekter	202 821	110 400	0	0	0	0	100 %
Årlig endring		-46 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	

Selvkostoppstilling Byggesaker

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	198 278	287 352	295 954	304 814	313 939	323 337	333 017
Indirekte kostnader (drift og kapital)	29 240	27 451	25 875	24 419	23 581	23 348	23 896
- Øvrige inntekter	-202 821	-110 400	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	24 697	204 403	321 829	329 232	337 520	346 685	356 913
Gebyrinntekter	0	0	321 829	329 232	337 520	346 685	356 913
Subsidiering	24 697	204 403	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-24 697	-204 403	-0	-0	-0	-0	0
Selvkost dekningsgrad i %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Oppmåling - 2017 til 2022

Driftsutgifter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,25 millioner kr til 0,26 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,06 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2017 til 0,28 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %.

Lønnsutgiftene utgjør rundt 33 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	78 380	80 731	83 153	85 648	88 217	90 864	33 %
11*** Varer og tjenester	69 497	90 300	92 558	94 871	97 243	99 674	35 %
12*** Varer og tjenester	5 250	26 950	27 624	28 314	29 022	29 748	10 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	67 976	52 500	53 813	55 158	56 537	57 950	22 %
Sum driftsutgifter	221 102	250 481	257 147	263 991	271 019	278 236	100 %
Årlig endring		13 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Indirekte kostnader Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 4 % fra 19,0 tusen kr til 18,2 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres indirekte kostnader med 2,7 tusen kr, fra 19,8 tusen kr i 2017 til 17,1 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 87 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	14 620	15 058	15 510	15 975	16 454	16 948	87 %
Indirekte avskrivningskostnad	4 986	3 786	2 625	1 498	687	168	13 %
Indirekte kalkulatorisk rente	220	167	98	51	23	11	1 %
Sum indirekte kostnader	19 826	19 012	18 233	17 524	17 164	17 126	100 %
Årlig endring		4 %	4 %	4 %	2 %	0 %	

Gebyrinntekter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 23 % fra 0,22 millioner kr til 0,27 millioner kr.

Gebyrinntekter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16201 Gebyr	0	215 700	265 130	271 009	277 415	284 324	100 %
Sum gebyrinntekter	0	215 700	265 130	271 009	277 415	284 324	100 %
Årlig endring		0 %	23 %	2 %	2 %	2 %	

Øvrige inntekter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 10,0 tusen kr til 10,3 tusen kr.

Øvrige inntekter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16*** Øvrige salgsinntekter	235 932	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038	100 %
17*** Refusjoner	1 400	0	0	0	0	0	0 %
Sum øvrige inntekter	237 332	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038	100 %
Årlig endring		96 %	2 %	2 %	3 %	2 %	

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	221 102	250 481	257 147	263 991	271 019	278 236	285 646
Indirekte kostnader (drift og kapital)	19 826	19 012	18 233	17 524	17 164	17 126	17 471
- Øvrige inntekter	-237 332	-10 000	-10 250	-10 506	-10 769	-11 038	-11 314
Gebyrgrunnlag	3 596	259 493	265 130	271 009	277 415	284 324	291 803
Gebyrinntekter	0	215 700	265 130	271 009	277 415	284 324	291 803
Subsidiering	3 596	43 793	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-3 596	-43 793	0	0	0	-0	0
Selvkost dekningsgrad i %	0 %	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %





BEIARN kommune

AVGIFTER OG GEBYRER 2019

Rådmannens innstilling

Priser som fastsettes av Staten er markert med rødt og kan bli justert i henhold til statsbudsjettet.

Priser satt til makspriser satt av staten er markert med blått og kan bli justert i henhold til statsbudsjettet.



Alminnelige bestemmelser

Regulativet trer i kraft fra 1. januar 2019

§ 1: Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr.

§ 2: Gebyravregningstidspunkt/Avregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, fullstendig søknad, tilleggsøknad eller melding foreligger hos kommunen.

§ 3: Betalingstidspunkt

Gebyret for ulike sakstyper forfaller til betaling slik:

A. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og mindre vesentlige reguleringsendringer:

Gebyret for reguleringsaker, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

B. Byggesaker:

Når det er fattet vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse, faktureres 70 % av fullt gebyr etter § 3.

Ved avslag skal det betales 75 % av fullt gebyr for rammetillatelse. Gebyr for eventuelle dispensasjoner etter § 4b skal betales når det er gitt rammetillatelse. De resterende 30 % av fullt gebyr etter § 7, faktureres når det er gitt igangsettingstillatelse.

Gebyr for ansvarsretter knyttet til rammetillatelse skal betales når det er gitt rammetillatelse, gebyr for ansvarsretter knyttet til igangsettingstillatelse skal betales når det er gitt igangsettingstillatelse.

I de tilfellene der rammetillatelse og igangsettingstillatelse blir gitt samtidig, f.eks. i forbindelse med enkle tiltak, forfaller gebyret til betaling i sin helhet.

Beløp under kr. 2.400,- skal ikke deles og forfaller i sin helhet til betaling når rammetillatelse er gitt.

Søknad om endring av rammetillatelse (tilleggsøknad) skal ikke behandles før gebyret for rammetillatelsen er betalt. Gebyr for fornyelse skal ikke deles. Dersom revidert forslag innleveres innen tre måneder etter avslag er mottatt, går innbetalt gebyr til fradrag i nytt gebyr dersom det reviderte forslaget fører til godkjenning.

Gebyrseter for barnehage og SFO i 2019

SFO	Under 20 t pr uke	Kr. 1550,- pr. mnd. *
Barnehage	Pr. mnd.	Kr. 2910,- *
Barnehage	Mat pr. mnd. for hel plass	Kr. 345,-
Kulturskole – elev	Vår / Høst	Kr. 1150,- / 850,- *
Leksehjelp		Gratis

* Søskenmoderasjonen er på 50%

Gebyrregulativ for Kultur 2019

Utleie av musikkbingen:

Skoleelever under 20 år	Gratis
Dropp in/max pris forband og grupper	Gratis
Halvårsleie	Gratis

Utleie av samfunnssal og scene til lokale arrangører

Gratis leie av sal med garderobe og kjøkken for faste øvelser/aktiviteter/ arrangement. Uten rengjøring.	
Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale arrangement uten rengjøring, henting av nøkler	500
Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale arrangement inkl. rengjøring	1000

Leie av sceneteknisk utstyr for lokale arrangører på ikke-kommersielt grunnlag.

Det stilles krav om sceneteknisk kompetanse i form av kurs. Utstyr leveres tilbake etter avtale:

Scenemoduler	Gratis
1 taleanlegg (mikrofon og monitor) etter anvendelse	Gratis
Leie av lite lyd og lysanlegg	300
Fullt lyd- og lysanlegg. Pris pr. dag	1000
Egne avtaler for prosjekter ved bruk av scenen med varighet over 3 dager.	

Utleiesatser for eksterne leietakere:

Leie av sal, garderober og kjøkken uten vask	1500
Leie av sal, garderober og kjøkken inkludert vask	2000
Leie av sal + sceneteknisk utstyr	3000
Helgeutleie fredag til søndag	3000



Gebyrer for bibliotek i 2019

Erstatning for tapte bøker

Tapte materiale erstattes med faktisk pris. For eldre bøker, spesielt verdifulle bøker, deler av verk, språkkurs og lignende beregnes prisen i hvert enkelt tilfelle.

Purregebyr

1. purring	Kr. 5,- for barn	Kr. 15,- for voksne
2. purring	Kr. 10,- for barn	Kr. 30,- for voksne
3. purring	Kr. 20,- for barn	Kr. 45,- for voksne

For purringer sendt pr. epost

1. purring	Gratis for barn	Kr. 5,- for voksne
2. purring	Kr. 5,- for barn	Kr. 10,- for voksne
3. purring	Kr. 20,- for barn	Kr. 45,- for voksne

Gebyrer for helsetjenesten i 2019

Abonnementsordning for hjemmehjelp

Netto inntekt	Egenbetaling pr. mnd.
Inntil 2 G	Kr. 200 **
2 G – 3 G	Kr. 894
3 G – 4 G	Kr. 1580
4 g – 5 G	Kr. 2095
5 G og over	Kr. 2700

For hjemmehjelp som ikke omfattes av abonnementsordningen (inntil 10 t per mnd.) og ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik:

Netto inntekt:	Egenbetaling pr. time
Inntil 2 G	Kr. 80
2G – 3G	Kr. 150
3G – 4G	Kr. 205
4G – 5G	Kr. 285
5G og over	Kr. 340

Leie av trygghetsalarm settes til:	kr. 0,- pr. mnd.
Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk:	kr. 85,- pr. måltid
Betaling for middag hjemmeboende, grøt:	kr. 50,- pr. måltid
Frokost/kveldsmat:	kr. 33,- pr. måltid
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold	kr. 155,- pr. døgn ***
Dag opphold	kr. 80,- pr. døgn ***

Kommentarer til endringene:

** Ved inntekt under 2 G er hjemmehjelp satt til en maksimal pris på 190 kr pr måned. Ved endring i statens minstepris for abonnementsordning, justeres denne tilsvarende i kommunen.

*** Ved endring av satser fra staten reguleres pris på korttidsopphold automatisk.

Betalingssetser for salgs- og skjenkebevilgninger i 2019

Salg:

- **0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1'**
- **0,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2**

Skjenking:

- **0,45 kr. pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1**
- **1,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2**
- **3,95 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.**

Salgsbevilling for alkoholholdig drikke inntil 4,7 %:	Kr. 3.200,-
Skjenkebevilling for øl, vin og brennevin:	Kr. 4.900,-
Ambulerende skjenkebevilling/enkelt anledning:	Kr. 350,- pr. dag
Avlegging av kunnskapsprøver	Kr. 350,- pr. gang

Bevilgningmyndighet kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Gebyr for felt hjortevilt i 2019

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Felt elgkalv | Kr. 316,- |
| 2. | Felt voksen elg | Kr. 537,- |

Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2019

Gebyr for delingssaker, kr. 2000,- for delingssamtykke etter jordloven
Gebyr i konsesjonssaker, kr. 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre saker med lavt ressursforbruk
Gebyr i konsesjonssaker, kr. 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høyt ressursforbruk



Gebyrregulativ byggesaksbehandling i Beiarn kommune i 2019

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) av 1. juli 2010 § 33-1.

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 110,-.

- § 1. Ett-trinns søknad om tiltak etter pbl § 20-1 med krav om ansvarlig foretak. Dette gjelder rene boligbygg (nybygg i maks. 2 etg.) og hytter/fritidshus. Gebyret settes til **8,4 M** pr. selvstendig bruksenhet.

Følgende tiltak etter pbl § 20-1 har egne satser:

Riving av bygg (bokstav e):	§ 6
Innhegninger (bokstav h):	§ 8
Opprettelse av ny grunneiendom (bokstav m)	§ 4

- § 2. Tiltak etter pbl § 20-4 og SAK10 kap. 3 som kan forestås av tiltakshaver selv, for eksempel tilbygg garasje, uthus, naust, kaldlager, landbruksbygning.

Gebyr etter byggets størrelse:

Areal	Gebyr
0 – 70 m ²	4,1 M
Over 70 m ²	6,1 M

- § 3. For øvrige nybygg, samt boligbygg og hytter som ikke behandles etter tidsfristbestemmelsen, betales gebyr etter byggets risikoklasse:

	Risikoklasse					
	1	2	3	4	5	6
Rammetillatelse	4,2 M	5,3 M	6,4 M	7,7 M	12,2 M	15,3 M
Igangsettingstillatelse, nybygg	4,2 M	5,3 M	6,4 M	7,7 M	12,2 M	15,3 M

*Unntak: * Rene boligbygg og hytter/fritidshus (r.kl. 4) belastes som for bygg i risikoklasse 1*

*** Omsorgsboliger (r.kl. 6) belastes som for bygg i risikoklasse 4.*

- § 4a. Oppretting av ny grunneiendom jf. pbl § 20-1 bokstav m.

Tjeneste	Gebyr
Deling i samsvar med reell arealbruk og/eller vedtatt arealplan/reguleringsplan.	3,0 M
Deling etter dispensasjonsbehandling. (Som 4b)	5,6 M



§ 4b. For saksbehandling av dispensasjonssøknader etter pbl § 19 betales **5,6 M**

§ 5. For saksbehandling vedrørende piper og ildsteder betales et gebyr på **0,9 M**.

§ 6. For saksbehandling av søknad om rivning betales et gebyr på **1 M**.
I tilfeller der bygninger/konstruksjoner er rivningsobjekter frafalles gebyret.

§ 7. For tilbygg, påbygg og bruksendring betales gebyr etter byggets risikoklasse:

		Risikoklasse					
Igangsettingstillatelse, tilbygg, påbygg, bruksendring		1*	2	3	4	5	6
BYA	0-70 m ²	4,1 M	5,3 M	6,4 M	7,7 M	12,2 M	15,3 M
BYA	Over 70 m ²	6,1 M	7,9 M	9,5 M	11,6 M	18,4 M	23 M
Bruksendring		50 % AV OVENSTÅENDE GEBYR.					

§ 8. For saksbehandling av arbeider etter § 20-1 som ikke kan måles etter BYA er gebyret for hvert tilfelle **2,1 M**.

§ 9. For oppmåling av en bygnings plassering er gebyret **3,5 M**. Ved utstikning/oppmåling av flere bygninger i en og samme sak er gebyret **50 %** fra og med bygg nummer to.

For kartfesting av bygg fra situasjonsplan er gebyret **2 M**.

§ 10. For behandling av søknad om personlig godkjenning (selvbygger) betales **1 M**.

§ 11. For behandling av gravemelding betales et gebyr på **0,5 M**

§ 12. For behandling av utslippstillatelse ved enkeltutslipp, betales et gebyr på 2,5 M.
For behandling av søknad ved senere utslipp samme ledning, betales et gebyr på 0,8 M.
For behandling av søknad ved utslipp fra privat fellesanlegg, betales et gebyr på 5 M.

§ 13. Beiarn kommune har i henhold til pbl § 32-1 **plikt** til å forfølge overtredelser.

Overtredelsesgebyr blir vedtatt i henhold til byggesaksforskriften kapittel 16:

Mindre overtredelser:	Inntil kr. 10.000,-
Vesentlige overtredelser:	Inntil kr. 50.000,-
Natur-/miljøskader og varige inngrep:	Inntil kr. 200.000,-



- § 14. For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket, for eksempel kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, skred- og flomfare. Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt. Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent. Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken.
- § 15. For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler.
- § 16. Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.
- § 17. Alle gebyrer skal betales til Kommunekassen etter regningsoppgave fra teknisk avdeling. Gebyret beregnes på det tidspunkt vedtak fattes. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene.

§ 18 GEBYR FOR TJENESTER DEFINERT I PBL §§ 12-1 OG 12-11 (Reguleringsplaner).

Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr:

- Spesialområder bevaring, grav- og urnelunder friluftsområder og naturvernområder.
- Offentlige trafikkområder for den del som ikke skal bebygges.
- Friområder for den del som ikke skal bebygges.

Grunngebyr for behandling av reguleringsplan, bebyggelsesplan eller endringer av disse settes til:

1	Enkel reguleringsplan med inntil 10 bruksenheter	20 M
2	Tillegg pr. påbegynt 5 bruksenheter	10 M
3	Komplisert plan med inntil 7 reguleringsformål	50 M
4	Komplisert plan med flere enn 7 reguleringsformål	75 M

Ved søknad om reguleringsoppstart innkreves **10 M** av gjeldende gebyr.

Før planen legges ut til offentlig ettersyn innkreves differansen mellom 1. krav og 2/3 av totalgebyret.

Innen kunngjøring og stadfesting av reguleringsplanen må restbeløpet være innbetalt.

Dersom planen på noe tidspunkt i søknadsprosessen trekkes tilbake har ikke regulanten krav på tilbakebetaling av innbetalt beløp.

§ 19. Gebyrsatsene justeres årlig gjennom basisgebyret ved budsjettbehandlingen.

Gebyrregulativ for oppmålingsforretninger i Beiarn kommune 2019

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av Lov om eiendomsregistrering (matrikkellov) av 17. juni 2005 § 32. Regulativet skal settes ut fra beregning av selvkost.

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 060,-.

§ 1. GEBYR FOR OPPMÅLING VED GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING

Justering av 2 grensemerker: 4,6 M
Deretter pr. grensemerke: 0,7 M

§ 2. GEBYR FOR OPPMÅLING VED OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM

1. Byggetomt til boligformål, industri- og næringsformål:

Punktfeste:	6,1 M
Inntil 1 dekar:	10,2 M
1 – 2 dekar:	13,5 M
Deretter pr. påbegynt dekar:	0,7 M

Ved oppmåling av mer enn 4 hjørnepunkt tas et gebyr på 0,7 M for hvert ekstra merke.

2. For tomter til fritidsformål/fritidsbebyggelse beregnes et tillegg på 50 %.
3. Byggetomt til naust: 6,1 M.

§ 3. GEBYR FOR OPPMÅLING/NYMERKING AV EKSISTERENDE GRENSER

For påvisning av grenser med 4 punkter 6,1 M deretter pr. punkt 0,7 M.

§ 4 GEBYR FOR AVBRUTT OPPMÅLINGSFORRETNING

Ved tilbakekalt eller avbrutt rekvisisjon av oppmålingsforretning er gebyret 3,6 M. Hvis oppmålingsforretningen er avholdt vil fullt gebyr opprettholdes.



§ 5 GEBYR FOR MATRIKKELBREV

For matrikkelbrev betales gebyr i henhold til matrikkelforskriften §16:

Inntil 10 sider:	kr.	175,-
Større matrikkelbrev:	kr.	350,-

§ 6 GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, f.eks. ved tinglysing av gamle målebrev, beregnes på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er **0,7 M** Minstegebyr er **1,5 M** for den enkelte arbeidstaker.

§ 7 BETALINGSBETINGELSER

Se også matrikkelforskriften § § 16 og 17.

Alle gebyr skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonspunktet.

Gebyrregulativet trer i kraft fra **01.01.2019**, etter at det er godkjent og kunngjort, jf. forvaltningslovens §§ 38 og 39.

Avgifter for vann og kloakk 2019

ÅRSAVGIFTER

Årsavgiften for vann er finansiert etter selvkostprinsippet.

Årsavgiften for vann settes til **0,020 M** pr. m³ målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til **0,016 M** pr. m³ målt eller stipulert kloakkmengde. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Boenheter under eller lik 75 m² beregnet areal betaler for 150 m³ forbruk.

Boliger over 75 m² beregnet areal betaler for 200 m³ forbruk.

Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler for 150 m³ forbruk.

For tilknyttet næringsbygning skal det minimum betales som for boliger over 75 m². Næringsbygning skal normalt, og alltid når kommunen krever det, være tilknyttet vannmåler. Ved tilknyttet vannmåler vil forbruk ut over 200 m³ bli fakturert.

Næringsbygning skal betale avgift som i dag inntil vannmåler er installert.

Årlig leie av vannmåler: **kr. 225,-**.

Vannavgift

Boenheter under eller lik 75 m ²	kr.	3.435,-
Boliger over 75 m ²	kr.	4.580,-
Fritidsboliger/hytter	kr.	3.435,-
Næringsbygning	kr.	4.580,-

Kloakkavgift

Boenheter under eller lik 75 m ²	kr.	2.610,-
Boliger over 75 m ²	kr.	3.480,-
Fritidsboliger/hytter	kr.	2.610,-
Næringsbygning	kr.	3.480,-



B. TILKNYTNINGSavgIFTER

Tilknytningsavgiften for vann settes til kr. 6000,- (engangsavgift)

Tilknytningsavgiften for kloakk settes til kr. 6000,- (engangsavgift)

Ved tilknytning bærer tiltakshaver utgiftene ved legging, graving og materiell.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

Avgiftssatsene gis virkning fra 01.01.2019.

Avgifter for feiing og tilsyn 2019

Feie- og tilsynsavgiften kreves for 2018 inn for Salten brann IKS og er satt til:

Boliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet	kr. 280,-
Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet	kr. 121,-

Gebyr for tømning av private avløpsanlegg, tette tanker m.v. for 2019

Fastsatt av Beiarn kommunestyre i medhold av lov av 21. juni 1996 nr. 36 om vern mot forurensning og om avfall § 34. Tjenesten finansieres etter selvkostprinsippet.

I **Tømning av slamskillere i h.h.t. fastsatt rute**

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller som hovedregel tømmes 1 gang pr år.

Fritidsboliger med toalett tilknyttet slamavskiller skal som hovedregel tømmes hvert 3 år.

Ut fra søknad, og ut fra vurdering basert på anleggets kvalitet og kapasitet, kan kommunen tillate en annen tømmehyppighet.

Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømning på kr. 1.300,-.

Ved tømning av slamavskiller tilbakeføres vannet til tank (reject vann). Hvis abonnenten ikke ønsker reject-vann tilbakeført til tank belastes abonnenten med faktiske kostnader.

II **Tømning av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute**

For tømning av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr. 1.300,-.

III **Ekstraordinær tømning**

For ekstraordinær tømning utenfor rute betales kr. 4.800,- pr. tømning.

For ekstraordinær tømning uten ekstra utrykning betales kr. 1.500,- pr. tømning

Brøyting av private veger 2018/2019 - Brøytesatser

Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veger med følgende refusjon fra oppsittere:

Vare	Pris eks. mva.
a) For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales	kr. 2.409,-
b) For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales	kr. 2.891,-
c) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales	kr. 3.854,-
d) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på	kr. 1.051,-
e) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/park. plasser over 100 m ² (pr.m ²)	kr. 19,30

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veger brøytes, er at alle oppsitterne langs vegen deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. i 2019

Avgiftsgrupper	Pris eks. mva.
Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign.	Kr. 14,44 pr. tonn
Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign.	Kr. 11,11 pr. m ³
Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign.	Kr. 242,- pr. stk.
Anløpsavgift for fartøy over 100 BT	Kr. 600,- pr. anløp

Renovasjon-/ miljøavgift 2019

Kommunal miljøavgift **kr. 125,-** pr. husstand. Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon.

Avgiften gis virkning fra **01.01.2019**

Renovasjonsavgift IRIS for 2019 (husholdningsgebyr)

Prisliste 2019

Husholdningsgebyr	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Grunngebyr	2 052	2 103	2 629
80 liter	2 052	2 103	2 629
130 liter	2 297	2 354	2 943
190 liter	2 589	2 653	3 317
240 liter	2 831	2 902	3 627
350 liter	2 385	2 444	3 055
500 liter	5 616	5 757	7 196
660 liter	7 399	7 584	9 480
750 liter	8 400	8 610	10 763
Pr. m3 i container	11 624	11 915	14 893

Priser avfallssystemet «underground»:

Antall abonnenter	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
40 – 50	2 135	2 188	2 736
31 – 39	2 390	2 450	3 063
22 – 30	2 694	2 761	3 451
10 - 21	2 946	3 019	3 774
Nøkkelt-kort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	300	300	375

Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:

Antall abonnenter	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Nye BRL og sameier	49 000	49 000	61 250
Etablerte BRL og sameier	25 000	25 000	31 250



Andre betalingstjenester:

	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	78	78	98
Asbestsekken (ny sekk)	150	154	192
Husholdningsplastsekken pr. rull	16	16	20
Matavfallsposer pr. rull	gratis	gratis	gratis
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1 025	1 051	1 313
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	2 050	2 102	2 627
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	1 218	1 248	1 561
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.		2 497	3 121
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr. år.	gratis	gratis	gratis
Montering av lås i dunk	406	416	520
Grovavfallsruter pr. tonn.	3 436	3 522	4 402
Fradrag ved hjemmekompostering.	269	276	345
Feriehenting pr. gang pr. dunk	47	63	79
Bytting av dunk på hjemmeadresse	196	201	251
Bytting av skitten dunk		280	350
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk	272	279	349

Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte gulsekken, kan bestille ekstratømming. Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstørrelse per tømming:

Ekstratømming:	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Tilkjøringsgebyr	122	125	156
80 l	132	135	169
130 l	163	168	209
190 l	207	212	265
240 l	211	216	270
350 l	322	330	412
500 l	449	460	575
660 l	533	546	683
750 l	608	623	779
4 m3 container	2757	2826	3 532
6 m3 container	3865	3962	4 952
8 m 3 container	4981	5105	6 381
per 100 l sekk	149	153	191
m3 i løs vekt	934	957	1 196



Hyppigere tømning:

I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha hyppigere tømning enn etter "Grønt System", (tømning restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken tilsvarende 20%.

Påslag hyppigere tømning	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
80 l	422	433	541
130 l	474	486	607
190 l	534	547	684
240 l	584	598	748
350 l	872	894	1 117
500 l	1157	1186	1 483
660 l	1525	1563	1 953
750 l	1732	1775	2 219
Per m3 container	2308	2366	2 957

Priser Miljøtorg pr 1.1.2019

For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av tilbudet på de ulike mottakene.

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser, eks mva per tonn levert på anlegg med vekt.

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Minstepris	41	44	54,84
Restavfall	2501	2676	3 345
Trevirke over 180 kg	945	gratis	gratis
Øvrige fraksjoner er gratis			

NÆRINGS-AVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Minstepris	41	44	54,84
Restavfall	2501	2676	3 345
Eternittavfall	1234	1265	1 581
Blandet papir (1299)	1067	1094	1 367
Matavfall (1111)	1336	1369	1 711
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149)	945	1007	1 259
Hageavfall (1132)	396	406	507
Vinduer pr. stk.	207	212	265
Impregnert trevirke (1146)	2835	2906	3 633
Kjølemøbler store (disker etc.)		500	625
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)		200	250
Dekk med og uten felg	162	176	220
Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.			



Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser, eks mva per m³ levert på anlegg uten vekt.

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	59	64	80
Restavfall, fra 100 l til 250 l	119	127	159
Restavfall, fra 250 l til 500 l	181	194	243
Restavfall per m ³	364	389	487
Trevirke over 1 m ³	203	gratis	gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
Øvrige fraksjoner er gratis			

NÆRINGS-AVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Restavfall, ukomprimert per m ³	364	389	487
Sortert avfall, ukomprimert per m ³	203	208	260
Impregnert virke per m ³	683	700	875
Vinduer, alle typer per stk.	205	210	263
Eternitt avfall, per m ³	1234	1265	1 581
Kjølemøbler store (disker etc.)		500	625
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)		200	250
Dekk med og uten felg	162	176	220
Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.			



Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport Formannskapetets vedtatte budsjett

Kapittel : Sentral ledelse, politikk og kontroll					
Tiltak	037: Anleggsbidrag til mobildekning				
Beskrivelse	Gjelder tiltaket i området Tvervik/Beiarfjorden. Telenor vil være eier av utstyr mv. og det er også gitt anleggsbidrag fra SKS. Kommunens bidrag dekkes over næringsfondet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
13700.325.0 Overføringer til andre	500 000	0	0	0	500 000
19501.325.0 Bruk av næringsfond	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	033: Beiarn Næringsbygg KF - midler til drift				
Beskrivelse	Beiarn Næringsbygg KF er etablert. Selskapet planlegges å overta eksisterende næringsbygg tilhørende Beiarvekst AS og skal stå som eier av nytt næringsbygg som skal bygges i tilknytning til eksisterende bygg. Prinsipielle vedtak er på plass hva angår investeringen, men ikke drift. KF-selskapet trenger tilførsel av kapital årlig, men i skrivende stund er det ikke avklart hvor mye det er behov for. Tilført beløp skal dekke oppstartskostnader, en viss andel av stilling til ledelse av selskapet og etter hvert mellomværet mellom markedsbasert leie i bygda og faktisk husleienivå for arealet KF-selskapet vil leie ut til næringsdrivende leietakerne. Det er nødvendig å komme tilbake med egen sak om nivå på kapitaltilførsel, særlig for resten av økonomiplanperioden. Kapitaltilførselen dekkes over næringsfondet				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
14700.325.0 Overføring til andre	500 000	0	0	0	500 000
19501.325.0 Bruk av næringsfond	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	019: Dempet vekst hos IKSene 2019				
Beskrivelse	Beiarn kommune er med i følgende IKS-selskaper: Salten Brann IKS, Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS, IRIS Salten IKS og Salten Kommunerevisjon IKS. I				

følge IKS-loven er representantskapene (r.skap) øverste myndighet for selskapene. Beiarn kommune har valgt ordfører og varaordfører som kommunens representanter til alle selskapers r.skap. For øvrig ledes selskapene av egne styrer og selskapene har alle sine egne ledere, som har/får sin myndighet gjennom særlovgivning og gjennom delegasjon fra styrene.

Rådmenn har ingen rolle i budsjettprosessene i IKSer. Vi registrerer bare at selskapenes budsjettprosesser er frikoplest fra kommunestyrene. Erfaringen er at selskapenes budsjetter vokser mer enn de avdelingsvise budsjettene i primærkommunene. Kommunestyrene har til nå verdt nødt til å ta selskapenes vedtatte budsjetter inn i det den enkelte kommunes budsjett. Rådmannen mener det nå er både mulig og nødvendig å gjøre noe med dette.

Tiltaket innebærer at kommunestyret ber representantskapene, målbært ved våre valgte representanter, innrette seg etter den generelle lønns- og prisveksten for hele økonomiplanprosessen.

I klartekst innebærer dette at representantskapene utfordres til å avgrense budsjettøkningen fra 2018 til 2019 til den generelle lønns- og prisveksten.

Det er ikke realistisk å få full årsuttelling for et slikt mulig budsjettvedtak. Her blir prinsippet viktigere enn kronebeløpet.

Vår økonomiplan er utarbeidet i faste kroner. I dette tiltaket tilrår rådmannen vedtak om en besparelse på 8/12 av en kronemessig budsjettøkning for det enkelte selskap som maksimalt tilsvarer deflator. I hele planperioden. Deflator (veid gjennomsnitt av lønns- og prisvekst) er på 2,8 prosent for 2019. For senere år i økonomiplanen vil alle IKSer kunne øke nettokostnadene til kommunene med det aktuelle års deflator.

Tiltaket legges i denne omgang under det politiske ansvarsområdet. Ved resultatoppnåelse reguleres besparelsen inn til riktige rammeområde.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Revisjon (1110)				
13500.110.0 Overføringer til andre kommuner	0	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
Sum utgifter	0	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
Sted	Ansvar: Brannvern (1650)				
13750.339.0 Kjøp fra IKS	0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Sum utgifter	0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
SUM NETTO TILTAK	0	-75 000	-75 000	-75 000	-225 000
Tiltak	008: Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer				
Beskrivelse	Formannskapet har signalisert en gjennomgang av alle interkommunale samarbeider og de tjenestekjøp kommunen foretar.				

	Tiltakets hensikt er at oppgaver som kan løses lokalt skal løses lokalt og på en måten danne grunnlaget for mer lokal aktivitet og sysselsetting.																			
	Det er ikke gjort noen utredninger ennå, så potensialet er verken avklart administrativt eller tatt opp med Formannskapet. For å vise at administrasjonen har tatt signalene på alvor, legges inn en årseffekt på dette på kr. 260.000																			
	2019	2020	2021	2022	Totalt															
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)																			
11950.180.0 Kontingenter	0	0	-260 000	-260 000	-520 000															
Sum utgifter	0	0	-260 000	-260 000	-520 000															
Sum inntekter	0	0	0	0	0															
Sum netto	0	0	-260 000	-260 000	-520 000															
SUM NETTO TILTAK	0	0	-260 000	-260 000	-520 000															
Tiltak	013: Oppjustert nettogevinst konsesjonskraft 2019																			
Beskrivelse	<p>Året 2017 og 2018 har skuffet oss mht gevinst på salg av konsesjonskraft og vi har vært nødt til å nedjustere budsjettet på dette området. Heldigvis hadde vi avsatt midler på eget fond til å møte denne nedgangen.</p> <p>Basert på bedre markedspriser og faktisk inngått avtale om salg av kraft for 2019 har vi budsjettert med en pris for konsesjonskraft i NO4 tilsvarende 32 øre. Fri konsesjonskraft er for Q1 og Q2 er solgt til fastpris. Tiltaket forutsetter en økning på 3 øre for konsesjonskraft som selges i 2019 og som ikke pr. dato er solgt til fastpris. Vi velger å holde dette tallet i hele planperioden.</p> <p>Beste estimat basert på en innkost på 15 øre samt en budsjettpris på 27 øre.</p> <table border="0"> <tr> <td>Ishavskraft</td> <td>18750000</td> <td>0,12</td> <td>2250000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nordland Fylke</td> <td>18523000</td> <td>0,06</td> <td>1111380</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>37273000</td> <td></td> <td>3361380</td> <td></td> </tr> </table>					Ishavskraft	18750000	0,12	2250000		Nordland Fylke	18523000	0,06	1111380		Sum	37273000		3361380	
Ishavskraft	18750000	0,12	2250000																	
Nordland Fylke	18523000	0,06	1111380																	
Sum	37273000		3361380																	
	2019	2020	2021	2022	Totalt															
Sted	Ansvar: Konsesjonskraft (1720)																			
16505.321.0 Salg av konsesjonskraft	-642 000	-642 000	-642 000	-642 000	-2 568 000															
Sum utgifter	0	0	0	0	0															
Sum inntekter	-642 000	-642 000	-642 000	-642 000	-2 568 000															
Sum netto	-642 000	-642 000	-642 000	-642 000	-2 568 000															
SUM NETTO TILTAK	-642 000	-642 000	-642 000	-642 000	-2 568 000															
Tiltak	039: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Formannskapets vedtak																			
Beskrivelse																				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (1940)				
15400.880.163001 Avsetn til disposisjonsfond	125 005	1 481 108	1 127 433	768 815	3 502 361
Sum utgifter	125 005	1 481 108	1 127 433	768 815	3 502 361
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	125 005	1 481 108	1 127 433	768 815	3 502 361
SUM NETTO TILTAK	125 005	1 481 108	1 127 433	768 815	3 502 361

Tiltak	034: Sjøfossen Næringsutvikling AS
Beskrivelse	Formannskapet er blitt informert og involvert i arbeidet med ny eierstrategi for Sjøfossen Næringsutvikling AS. Selv om arbeidet ikke er ferdigstilt er det gjort klart at selskapets basisdrift er underfinansiert med ca kr. 500.000 pr år dersom man vil gjøre seg avhengig av årlig tilførsel fra avkastningen av egne plasserte næringsmidler/fond. Selskapets fondslikviditet utgjør pt. ca 10,5 MNOK. I dette tiltaket tilføres selskapet kr. 250.000 som Beiarns andel av en bedre basis driftsøkonomi. Selskapets plasserte midler kan da benyttes direkte i utvalgte gode næringsaker i Gildeskål og Beiar. Finansieringen skjer via næringsfondet og berører slikt sett ikke kommunens ordinære drift.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
13700.325.0 Overføringer til andre	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
19501.325.0 Bruk av næringsfond	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	014: Strukturelle endringer i organisasjonen 2020
Beskrivelse	Tiltaket er politisk. Formannskapet gir uttrykk for at det er nødvendig å effektivisere driften eller skaffe nye inntekter i 2020 og i 2022 for å balansere driften gitt de ekspansive investeringstiltakene som er vedtatt.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Felles oppvekst (1210)				
16900.202.0 Fordelte utgifter	0	-1 450 000	-2 900 000	-3 000 000	-7 350 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-1 450 000	-2 900 000	-3 000 000	-7 350 000

Sum netto	0	-1 450 000	-2 900 000	-3 000 000	-7 350 000
SUM NETTO TILTAK	0	-1 450 000	-2 900 000	-3 000 000	-7 350 000

Tiltak	036: Økt eiendomsskatt utbygging Breivik				
Beskrivelse	På bakgrunn av at det er vedtatt oppstart av utbygging av kraftverk i Breivik vil dette påvirke kommunens grunnlag for eiendomsskatt. En start på utbyggingen i 2019 medfører økning i utskrevet eiendomsskatt fra 2021. Vi legger til grunn en utbygging til kr. 115 MNOK og at halve investeringen er gjort før utgangen av 2019. Dette gir økt e-skatt på 400.000 i 2021. Dette kan synes optimistisk. To andre faktorer vil imidlertid kunne gi noe merinntekt. Det er at uavhengig av dom i uenighetssak om skattegrunnlaget i Govdnesåga, vil e-skatten herfra kunne øke. Så har kraftprisene utviklet seg slik at snittpris for de aktuelle skatteårene gir et økende skattegrunnlag i slutten av økonomiplanperioden. Vi tar ikke inn disse elementene som egne tiltak, men hensyntar dem til en viss grad og gjør derved dette tiltaket mer realistisk.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (1810)				
18740.800.0 Eiendomsskatt - verk og bruk	0	0	-400 000	-500 000	-900 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-400 000	-500 000	-900 000
Sum netto	0	0	-400 000	-500 000	-900 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-400 000	-500 000	-900 000

Kapittel : Oppvekst og Kultur					
Tiltak	031: Bygdeutvikling og næring				
Beskrivelse	Beiarn Frivilligsentral tildeles årlig kr. 45.000 fra kommunen. Midlene kan benyttes til bygdeutviklingstiltak og er finansiert fra næringsfondet. Ordningen tilrås trukket inn. Det anbefales å se bygdeutvikling og næringsutvikling mer sammen og å ha ett og samme beslutningsapparat for virkemiddelbruk. Det må da bli Formannskapet.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
12900.325.0 Interne overføringer	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
19501.325.0 Bruk av næringsfond	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Sum utgifter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum inntekter	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Bygdeutvikling Beiarn (1552)				
14700.325.0 Overføring til andre	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
17900.325.0	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000

Interne ovf inntekter					
Sum utgifter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum inntekter	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	007: Generelt rammekutt oppvekst 2019				
Beskrivelse	Administrasjonen ser at det er fremmet flere svært detaljerte kuttforslag. Dette ønsker rådmannen egentlig ikke. Det må være opp til kommunalledere og øvrige ledere å gjennomføre inntektsøkende eller utgiftsreducerende tiltak etter vedtak. Som eksempel må det være opp til rektor å avgjøre om elevene skal delta på Tinstafett eller om for eksempel et politisk vedtak om redusert kurs- og reiseaktivitet inne oppvekst skal oppfylles ved at andre aktiviteter tas ned. Her legger vi inn et valgbart rammekutt på 105.000. Trekket legges til ansvar 1210 og kto for kjøp fra IKS				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Felles oppvekst (1210)				
13750.202.0 Kjøp fra IKS	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000	-759 000
Sum utgifter	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000	-759 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000	-759 000
SUM NETTO TILTAK	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000	-759 000

Tiltak	025: Nedskalere drift flykningtjenesten				
Beskrivelse	Aktiviteten innen flykningtjenesten må tas ned i tråd med reduserte statlige tilskudd. I tillegg til å spare utgifter til aktiviteter og bidrag til integrering av flykningene, må det også kuttes i lønnskostnader. Det innebærer en reduksjon i stillinger. En reduksjon på 50% i 2021 og en reduksjon med ytterligere 50% i 2022. Flykningtjenesten legges opp til å være ferdig avvirket i 2022 som en følge av dette og eventuell gjennværende aktivitet overføres til kommunens ordinære drift.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Flykningtjenesten (1550)				
10100.242.0 Fast lønn	0	0	-227 110	-424 056	-651 166
10100.275.0 Fast lønn	0	0	-15 082	-30 164	-45 246
10750.275.0 Lønn renhold	0	0	-5 492	-15 492	-20 984
10900.242.0 Pensjonsforsikring KLP	0	0	-34 067	-63 608	-97 675
10900.275.0	0	0	-3 086	-6 849	-9 935

Pensjonsforsikring KLP						
10990.242.0	0	0	-13 320	-24 871	-38 191	
Arbeidsgiveravgift						
10990.275.0	0	0	-1 206	-2 677	-3 883	
Arbeidsgiveravgift						
11150.242.0	0	0	0	-5 000	-5 000	
Beverting						
11170.275.0	0	0	0	-3 000	-3 000	
Matvarer mv						
11220.275.0	0	0	0	-600	-600	
Velferdstiltak						
11310.275.0	0	0	0	-3 000	-3 000	
Telefon						
11330.275.0	0	0	0	-2 000	-2 000	
Datakomm linjeleie internett						
11500.242.0	0	0	-5 000	-5 000	-10 000	
Møter og kurser						
11500.275.0	0	0	0	-5 000	-5 000	
Møter og kurser						
11711.275.0	0	0	0	-25 000	-25 000	
Andre skyssutgifter						
12000.242.0	0	0	0	-10 000	-10 000	
Inventar og utstyr						
12700.275.0	0	0	0	-10 000	-10 000	
Konsulentbistand						
Sum utgifter	0	0	-304 363	-636 317	-940 680	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	0	0	-304 363	-636 317	-940 680	
SUM NETTO TILTAK	0	0	-304 363	-636 317	-940 680	

Tiltak	027: Reforhandling av avtalen med Nordlandsmuseet
---------------	--

Beskrivelse	Beiarn kommunes utgifter til Nordlandsmuseet og deres ivaretagelse av Beiarn Bygdetun blir i 2019 på kr. 390.000. Det er knappe 50.000 mindre enn vi i et normalår bruker direkte på kulturtilbud og aktivitet til barn og unge. Rådmannen er av den oppfatning at vi ikke kan se oss råd til å bevare en bygningsmasse og å bidra til å opprettholde en lokal aktivitet som bli så vidt lite brukt og hegnet om, og som i så beskjedne grad bidrar til å oppfylle kommunens hovedmålsettinger. Det opptas forhandlinger med tanke på snarlig endring av avtalen. Alternativet er terminering. Det er tre års oppsigelse på avtalen med Nordlandsmuseet.
-------------	--

Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
13700.375.0	0	0	0	-390 000	-390 000
Overføringer til andre					



Sum utgifter	0	0	0	-390 000	-390 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-390 000	-390 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-390 000	-390 000

Tiltak	003: Stavkirka				
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok at kommunen skal overta stavkirka. Merutgift kr 64.000 i 2019 som dekker tinglysningsgebyr kr 25000 og stipulerte driftskostnader i 2019 kr 39.000.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kunst og kunstformidling (1535)				
11975.386.153502 Tinglysningsgebyr rettsgebyr	25 000	0	0	0	25 000
12340.386.153502 Vedlikehold av utstyr bygn anlegg	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
Sum utgifter	64 000	39 000	39 000	39 000	181 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	64 000	39 000	39 000	39 000	181 000
SUM NETTO TILTAK	64 000	39 000	39 000	39 000	181 000

Tiltak	026: Voksenopplæring - omlegging av tilbud				
Beskrivelse	Behovet for å tilby voksenopplæring/grunnleggende kvalifisering for flyktninger faller bort i og med at det ikke kommer nye flyktninger fra høsten 2019. Kommunen er pliktig til å ha et tilbud til innvandrere som har rett/plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag. Hvor mange det dreier seg om er vanskelig å si, men anslår 1-2 pr år. Tilbudet gis som kurs og organiseres gjennom Moldjord skole. Innsparing ved at ansvar 1294 legges ned, og og den totale lærerressursen tas ned fra 165% til 10%. Det kjøpes tjeneste fra Bodø VO og elevene vil etter planen være ferdig i 2020. Ikke behov for kjøp av denne tjenesten etter 2020.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæring (1294)				
10110.213.0 Fast lønn lærere	0	-172 000	-260 000	-310 000	-742 000
10920.213.0 Pensjonsforsikring STP	0	-19 883	-30 056	-35 836	-85 775
10990.213.0 Arbeidsgiveravgift	0	-9 786	-14 793	-17 638	-42 217
Sum utgifter	0	-201 669	-304 849	-363 474	-869 992
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	0	-201 669	-304 849	-363 474	-869 992
SUM NETTO TILTAK	0	-201 669	-304 849	-363 474	-869 992

Kapittel : Helse og Omsorg

Tiltak	030: Reduksjon 10 % renholdstilling Beiarn sykehjem				
Beskrivelse	Det er færre pasienter på Beiarn sykehjem.Ledig renholdsressurs er overført til Holmentunet omsorgsbolig.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10750.261.0 Lønn renhold	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-168 000
10900.261.0 Pensjonsforsikring KLP	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-25 200
10990.261.0 Arbeidsgiveravgift	-2 463	-2 463	-2 463	-2 463	-9 852
Sum utgifter	-50 763	-50 763	-50 763	-50 763	-203 052
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 763	-50 763	-50 763	-50 763	-203 052
SUM NETTO TILTAK	-50 763	-50 763	-50 763	-50 763	-203 052

Tiltak	002: Reduksjon 20 % stilling kjøkken				
Beskrivelse	Reduksjon i antall pasienter på sykehjemmet gir mindre behov for stillinger på kjøkkenet. Reduksjonen fører til at det hver dag er en bemanning på 2 personer.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10100.253.0 Fast lønn	-80 240	-80 240	-80 240	-80 240	-320 960
10900.253.0 Pensjonsforsikring KLP	-12 036	-12 036	-12 036	-12 036	-48 144
10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-4 706	-4 706	-4 706	-4 706	-18 824
Sum utgifter	-96 982	-96 982	-96 982	-96 982	-387 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-96 982	-96 982	-96 982	-96 982	-387 928
SUM NETTO TILTAK	-96 982	-96 982	-96 982	-96 982	-387 928

Tiltak	004: Reduksjon 32 % stilling hjelpepleier hjemmesykepleien				
Beskrivelse	Reduksjonen fører til mindre pleieressurs i hjemmesykepleie. Halvårsvirkning i 2018, og helårsvirning i økonomiplanperioden.				



	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10100.254.0 Fast lønn	-68 224	-136 448	-136 448	-136 448	-477 568
10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP	-10 234	-20 467	-20 467	-20 467	-71 635
10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-4 001	-8 003	-8 003	-8 003	-28 010
Sum utgifter	-82 459	-164 918	-164 918	-164 918	-577 213
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-82 459	-164 918	-164 918	-164 918	-577 213
SUM NETTO TILTAK	-82 459	-164 918	-164 918	-164 918	-577 213

Kapittel : Teknisk og Landbruk

Tiltak	018: Økning av husleie med konsumprisindeks 3,1%				
Beskrivelse	Økning med 3,1 %. Første år beregnet med virkning fra 1. mai.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale boliger (1610)				
16300.265.0 Husleie	-35 000	-60 000	-60 000	-60 000	-215 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-35 000	-60 000	-60 000	-60 000	-215 000
Sum netto	-35 000	-60 000	-60 000	-60 000	-215 000
SUM NETTO TILTAK	-35 000	-60 000	-60 000	-60 000	-215 000

Tiltak	028: Økning av vannavgift med 10 %				
Beskrivelse	Legges opp til en økning av vannavgift med 10 % i samsvar med selvkostberegning for budsjett- og økonomiplanperioden. Kommunen er på nivå selvkost og 50% av økningen på avgifter avsettes derfor til selvkostfond				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Vannverk (1620)				
15500.340.0 Avsetning til bundne fond	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000
16400.345.0 Årsavgift avgiftspl	-237 000	-237 000	-237 000	-237 000	-948 000
Sum utgifter	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000
Sum inntekter	-237 000	-237 000	-237 000	-237 000	-948 000

Sum netto	-107 000	-107 000	-107 000	-107 000	-428 000
SUM NETTO TILTAK	-107 000	-107 000	-107 000	-107 000	-428 000
Tiltak	017: Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 3,1 %				
Beskrivelse	Medfører økning i gebyrregulativ for byggesak, plan og deling i samsvar med økning i konsumprisindeks. (3,1 %)				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)				
16001.303.0 Gebyrinntekter	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-30 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-30 000
Sum netto	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-30 000
SUM NETTO TILTAK	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-30 000
Tiltak	015: Økning i husleie omsorgsboliger med konsumprisindeks 3,1 %				
Beskrivelse	Tiltaket omfatter økning av husleie for omsorgsboliger med 3,1 %, dvs. KPI. For første år beregnet med virkning fra 01.05.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorgsboliger (1611)				
16300.265.0 Husleie	-22 000	-40 000	-40 000	-40 000	-142 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-22 000	-40 000	-40 000	-40 000	-142 000
Sum netto	-22 000	-40 000	-40 000	-40 000	-142 000
SUM NETTO TILTAK	-22 000	-40 000	-40 000	-40 000	-142 000
Tiltak	010: Økning i kloakkavgift 3,1 %.				
Beskrivelse	Økning i samsvar med konsumprisindeks. Området er relativt langt unna selvkost.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kloakker (1630)				
16400.353.0 Årsavgift avgiftspl	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
Sum netto	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
SUM NETTO TILTAK	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000



Tiltak	009: Økning i septikavgift md konsumprisindeksen				
Beskrivelse	Medfører økning på 3,1 %. Det forutsettes tilnærmet balanse i ordningen ifht inntekter og utgifter.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Renovasjon (1640)				
16402.354.0 Huseieravg tømming slamavskillere	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000
Sum netto	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000
SUM NETTO TILTAK	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000



Verdigrunnlag

I 2018 startet administrasjonen et internt arbeid forankret hos kommunestyret.

Arbeidet er knyttet til de vedtatte verdiene og hva hver enkelt av oss vil stå for i hverdagen.

Vi gleder oss til ytterligere å konkretisere og å vise vår forståelse av verdiene i 2019. Verdiene er:

VILJE, SAMHOLD, ÅPENHET OG STOLTHET