



MØTEINNKALLING

Utvalg: BEIARN KOMMUNESTYRE
Møtested: Ungdomshuset Ytre Beiarn
Møtedato: 21.06.2019 **Tid:** 10.00

Eventuelt forfall meldes til tlf.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Monika Sande		
Nestleder	Håkon André Nordberg Sæther		
Medlem	Linda Tove Tverrånes Moen		
Medlem	Ole-Håkon Hemminghytt		
Medlem	Helge Osbak		
Medlem	Linda Merete Larsen		
Medlem	Merethe Selfors		
Medlem	André Kristoffersen		
Medlem	Rune Jørgensen		
Medlem	Audgar Roald Carlsen	FO	
Medlem	Marit Cicilie Moldjord		
Medlem	Gudbjørg Haukdal Navjord		
Medlem	Tone Kristin Helbostad		
Medlem	Julie Birgitte Kristensen		
Medlem	Tore Nyvold	FO	
Varamedlem	Torbjørn Grimstad		Tore Nyvold
Varamedlem	Øyvind Sande		Audgar Carlsen

SAKSLISTE

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
Tittel

Tematime: Nordlandsmuseet

Orienteringer fra administrasjonen.

Presentasjon – Evjen Granitt.

19/19

19/332

GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

20/19	19/310 ØKONOMIPLAN 2020 - 2023
21/19	19/264 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019
22/19	16/358 FINANSRAPPORTERING 30.04.2019
23/19	16/710 SØKNAD OM EKSTRA STARTLÅNSOPPTAK I HUSBANKEN 2019
24/19	16/807 SAMARBEID OM NAV I INDRE SALTEN
25/19	18/633 UTVIDELSE AV HØYFORSMOEN GRAVPLASS
26/19	19/330 BOLIGPOLITISK PLAN 2019 - 2023
27/19	18/35 ENDELIG BEHANDLING AV PERSONALPOLITISK PLAN

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget og Biblioteket i Beiarn kommune.

Beiarn kommune 13.062019

Monika Sande
Ordfører.

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: - Utvalg: KST Beiarn Kommunestyre

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
16/844-20 2871/19	27.05.2019 ENERGIRÅDET 2019	BK//OPN 069	
16/461-30 2988/19	04.06.2019 Sjøfossen Næringsutvikling AS ENDRING I EIERFORHOLD	BK//OPN 250	
18/240-58 3135/19	11.06.2019 Advokatfirmaet Lund & Co Da TILSVAR TIL OSLO TINGRETT	BK//OPN 232	
18/240-59 3198/19	12.06.2019 Advokatfirmaet Lund & Co Da E-POST FRA LUND OG CO ANGÅENDE BYKLE SIN LAGRETTSSAK	BK//OPN 232	
16/979-50 3184/19	12.06.2019 Salten Regionråd TILSKUDD TIL SALTEN REGIONRÅD FOR ÅR 2020	BK/KASSE/GAS 026	
16/479-9 3207/19	13.06.2019 Beiarvekst AS PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2019	BK//MS 255	

GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Saksbehandler: Karin Nordland
Arkivsaksnr.: 19/332

Arkiv: 033

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
19/19 Beiarn Kommunestyre

21.06.2019

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk
 Arkivsaksnr.: 19/310

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
-----------------	---------------	-----------------

18/19	Formannskapet	11.06.2019
-------	---------------	------------

20/19	Beiarn Kommunestyre	21.06.2019
-------	---------------------	------------

Formannskapetets behandling:**Innstilling til kommunestyret:**

Vedlagte utfordringsdokument tas til orientering.

Dokumentet skal sammen med de kommentarer som kommer frem i behandlingen utgjøre grunnlaget for økonomiplanleggingen i Beiarn kommune for perioden 2020 - 2023.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther

Behandling:

Varaordfører ledet møtet under behandlingen av denne saken. Ordfører hadde permisjon for deltakelse på generalforsamling i Solbakk Tre AS.

Rådmannens innstilling:

Vedlagte utfordringsdokument tas til orientering.

Dokumentet skal sammen med de kommentarer som kommer frem i behandlingen utgjøre grunnlaget for økonomiplanleggingen i Beiarn kommune for perioden 2020 - 2023.

Saksutredning:

Med henvisning til kommunens årshjul for samfunns- og økonomiplanleggingen skal analysefasen, som særlig bygger på årsoppgjørskdokumentet samt kjente endringer i kommunens rammebetingelser, avsluttes med en egen politisk sak til kommunestyret. I saken legger rådmannen frem et oppsummerende dokument som også markerer starten på neste fase, økonomiplan- og budsjettfasen for perioden 2020 – 2023.

Vi har de tre siste årene valgt å benevne dette som kommunens utfordringsdokument.

Bakgrunn:

Hensikten med å følge et årshjul for samfunns- og økonomiplanleggingen er å involvere den administrativ ledelsen, formannskapet og kommunestyret gjennom hele året på en slik måte at vi opparbeider en felles faktabase som grunnlag for beslutninger av stor betydning for organisasjon og samfunn. Kommunens investeringsplaner og driftsbudsjett er helt sentrale i denne sammenheng. Det er ønskelig at utfordringsdokumentet blir brukt som en start på budsjettprosessene.

I vedlagte dokument settes faktaopplysninger om egen og andre kommuner sammen med klare styringssignaler fra overordnet myndighet.

I samsvar med tidligere års praksis vil Rådmannen fremme prioriterte investeringer i perioden 2020 - 2023 i oktober/november samt legge frem balansert budsjett for 2020 samt balansert økonomiplan for perioden 2020 – 2023 til sluttbehandling i desember då.

Vurdering:

Behandlingen av dokumentet oppleves å være av stor betydning. Rådmannen ønsker å legge til rette for en bred diskusjon av innholdet. Får vi det til på en god måte og i en god dialog, vil både økonomiplanen og budsjettet bli et aktivt styringsverktøy for å oppnå kommunens målsettinger. Som belyst i årsoppgjørsdokumentet er det for såvel samfunnet Beiarn som kommuneorganisasjonen, krevende tider som fordrer endringsvilje og tydelige prioriteringer. Dette faktum vil prege årets utfordringsdokument.

En god forståelse for kommunens driftsøkonomiske posisjon og hvilke krav som stilles til egne ansatte fra innbyggere, brukere og fra overordnet myndighet, vil være viktige prosessmål.

I vår kommune oppleves kommuneorganisasjonen å være helt sentral for samfunnsutviklingen. Det er begrenset hvor mange andre samfunnsaktører og enkeltpersoner som har størrelse og krefter til virkelig å utgjøre en forskjell. De positive aktørene vi har i kommunen og de gode samarbeidspartene vi har utenfor kommunen må imidlertid ivaretas og utfordres. I den sammenheng blir det opp til politikken å avgjøre om det skal lages en «publikumsutgave» av dette dokumentet til mulig hjelp i dialogen med andre aktører. Rådmannen mener vi i løpet av sommeren skal kunne få det til hvis det er ønskelig.

Under presentasjonen av dokumentet vil både kommunalledere, personalkonsulent og næringskonsulent være tilgjengelig for å kunne gi nærmere orienteringer om de utfordringer og trekk de ser for sine ansvarsområder.

Vedlegg:



Beiarn Kommune		
Ark.Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr./Ar
19/310	3	3148/19
11 JUN 2019		
Ark.kode P	151	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbehandler	
Kartasjon	Gradering	GAS

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 Utfordringsdokument



Utfordringsdokument 2019. Utviklingstrekk og statistikk. Økonomiske perspektiver KOSTRA og nøkkeltall 2018 Beiarn Kommune.



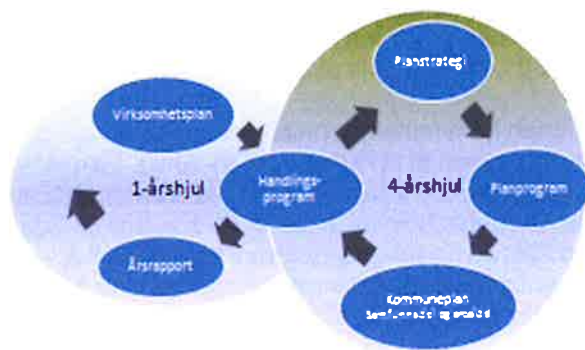
Innledning

Beiarn kommune står overfor store utfordringer og muligheter i framtida. Det handler om å bidra til en god utvikling av lokalsamfunnet. Det handler om å se muligheter, og bidra til å legge til rette for nyskaping. Det handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Og det handler om å være en attraktiv kommune å bo og jobbe i.

Hvorfor Utfordringsdokument?

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

Eksempel på sammenheng mellom styringsdokumenter



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.

Utfordringsdokumentet vil være en del av administrasjonens verktøy for å bringe oversikt og kunnskap til kommunestyret. Det vil kunne korte ned avstand og styrke båndet mellom kommunestyret som eier og driver i forhold til avdelingene og ansatte.

Utfra dette ønsker vi å utarbeide et felles dokument, som rulleres årlig, og legges fram i mai måned. Det vil da markere oppstart på prosessen med handlingsplan, økonomiplan og budsjett.

Hva inneholder Utfordringsdokumentet

Første del beskriver befolkningsutvikling, både bakover i tid, og framskrivninger. Også viktige utviklingstrekk i befolkningen gjennomgås. Dette danner et bakteppe for mange av utfordringene som presenteres.

Videre deles dokumentet etter fokusområdene i handlingsplanen (Styringsdokumentet). På hvert fokusområde beskrives hovedmål (fra handlingsplanen), det beskrives utviklingstrekk, og en setter opp noen større utfordringer. En har i dette forsøkt å ha fokus utenfor kommuneorganisasjonen, og ha et videre perspektiv på mer samfunnsmessige utfordringer.

Der det finnes tall har en forsøkt å underbygge utviklingstrekk med statistikk. Som standard brukes statistikk fra de 5 siste årene. Der ikke annet er angitt er det brukt SSB sin KOSTRA-database, der en sammenlikner med gruppe 6 («sammenliknbare kommuner»), et utvalg av sammenliknbare kommuner som har rapportert inn KOSTRA tall for 2018, Norge ex Oslo og Nordland. En har både brukt utgiftstall

fra KOSTRA, samt tall på tjenesteproduksjon (dekningsgrader mv). I forbindelse med beregningen av utgiftstallene er disse justert for utgiftsbehov, i henhold til KMD 1,3935 på landsbasis.

En må imidlertid være klar over at det er svakheter med statistikken. For å unngå feiltolkninger kreves det at en setter seg godt inn i hva statistikken faktisk kan si noe om før man tar den i bruk.

I mange sammenhenger kan statistikk gi en god pekepinn på i hvilken retning samfunnets utvikles, men den vil aldri gi et helhetlig bilde av virkeligheten. Her må vi spe på med lokal kunnskap om ulike forhold i Beiarne samfunnet. Det er viktig at kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet drøfter hva som er forutsetningene for en god framtidig utvikling – i stedet for ensidig fokus på ressursbruk.

Vi er inne i en periode der ny kommunelov implementeres og denne ventes i sin helhet å være gjeldende fra 01.01.2020 da de siste elementene av denne skal være effektivt. En ny kommunelov gir ikke nødvendigvis de helt store endringene i rammebetingelsene for den kommunale driften. Imidlertid vil det for enkelte området være behov for tilpasing og implementering av nye krav i den nye loven. Det er derfor sentralt at vi gjennom den fasen vi går inn i på en effektiv måte tar i bruk den nye kommuneloven slik at kommunen fra om med 01.01.2020 fullt ut driftes innenfor disse nye lovrammene.

Mot slutten ser vi nærmere på utfordringer innen kommuneorganisasjonen, da særlig evnen til og rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, og evnen til utvikling og nyskaping. I januar 2018 ble ny organisasjon implementert i administrasjonen og det ble tilsatt ny kommunalleder for Oppvekst og kultur i februar 2018. Omorganiseringen medfører samtidig en endring av ansvarsområder og rammeområdene blir derfor endret i tråd med dette. Sammenligningstall fra tidligere år – til og med budsjettet for 2018 – vil derfor ikke bli sammenlignbare med de oppstillinger som vil bli presentert i forbindelse med utarbeidelsen av budsjetter for 2019 og økonomiplanen for perioden 2020 – 2023.

Vi har innarbeidet et kapittel som beskriver økonomiske utfordringer i et mer langsiktig perspektiv, på bakgrunn av kommuneproposisjonen som kom i begynnelsen av mai.

Utfordringsdokumentet vil være administrasjonens verktøy for å bringe oversikt og kunnskap til kommunestyret. Det vil kunne korte ned avstand og styrke båndet mellom kommunestyret som eier og driver i forhold til avdelingene og ansatte.

Befolkningsutvikling

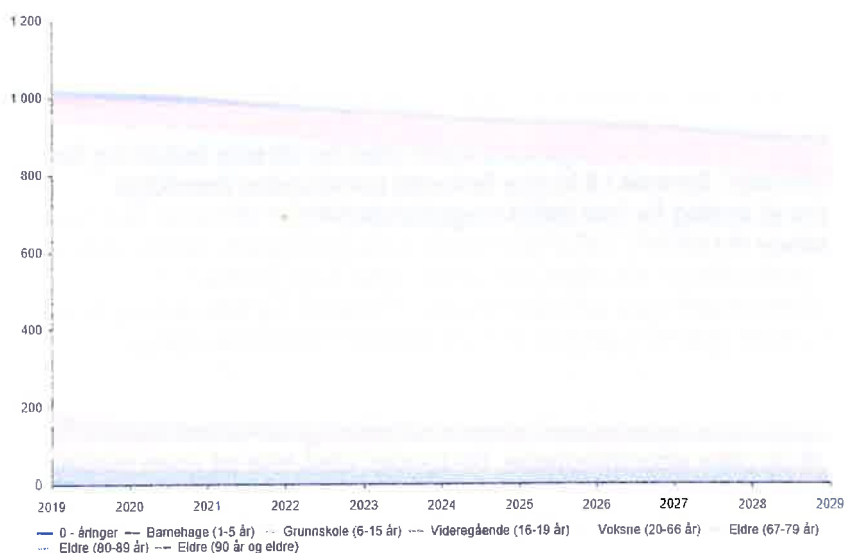


Befolkning

Kunnskap om befolkningssammensetninger og utviklingen av denne danner grunnlaget for planlegging av fremtidens tjenestebehov og hvilke hensyn som eller bør ivaretas. 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 2019 – 2029.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 - åringer	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
Barnehage (1-5 år)	39	33	33	31	33	32	31	30	30	30	30
Grunnskole (6-15 år)	86	86	83	80	76	76	74	72	73	69	70
Videreg (16-19 år)	51	37	36	38	37	36	35	33	30	33	29
Voksne (20-66 år)	565	561	556	533	522	502	498	492	485	464	455
Eldre (67-79 år)	186	201	201	207	204	210	205	202	199	198	194
Eldre (80-89 år)	72	71	70	73	79	79	79	84	88	90	98
Eldre (90 år og eldre)	12	19	15	15	15	17	17	17	17	16	17
Total	022	014	000	983	972	958	945	936	928	906	898

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 fremskrivningen 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 våre nabokommuner, ikke minst Bodø kommune som regionsenter.

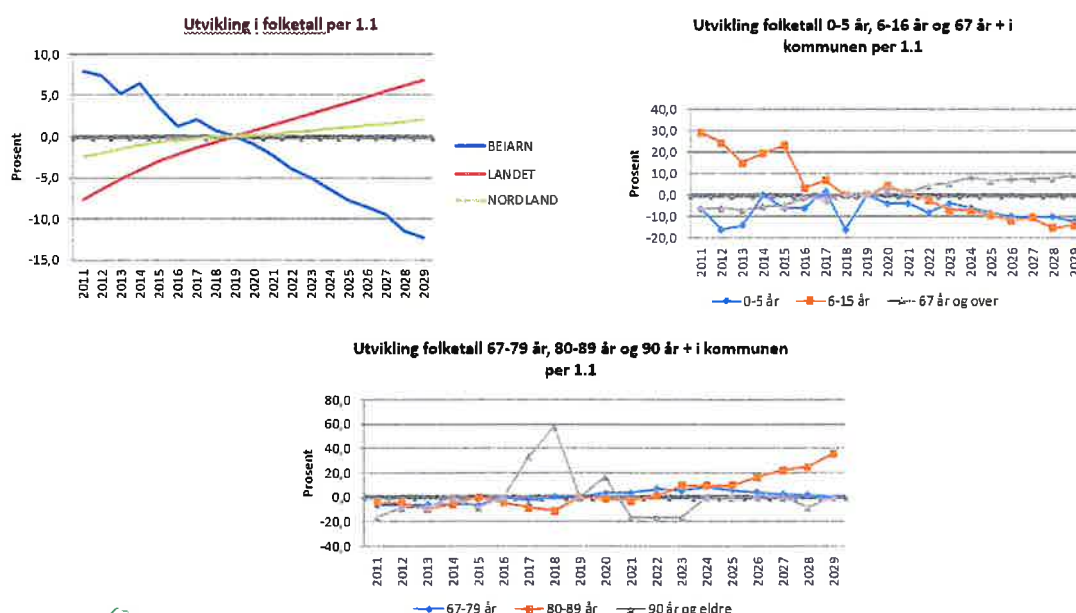
Det økende behovet for ekstern arbeidskraft i prognoseperioden vil med rette strategiske grep kunne medføre at Beiarn har et potensiale for å opprettholde en større stabilitet i innbyggertallet enn det som fremkommer av en ren fremskrivning fra SSB.

Demografiutgifter

Demografi innebærer ikke bare en endring av befolkningsstatistikken men har direkte betydning for kommunens tjenestenivå i årene fremover. Sentralt i å kunne fastsette kommunens fremtidige demografiutgifter er derfor å beregne et anslag for hva befolkningsframskrivninger vil kunne komme til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov til sentrale velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester. KS har utarbeidet en slik regnearkmodell, basert på Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBUs) metodikk og forutsetninger. Vi legger denne til grunn for den kommende gjennomgangen av kommunens forventede endiger i demografikostnader.

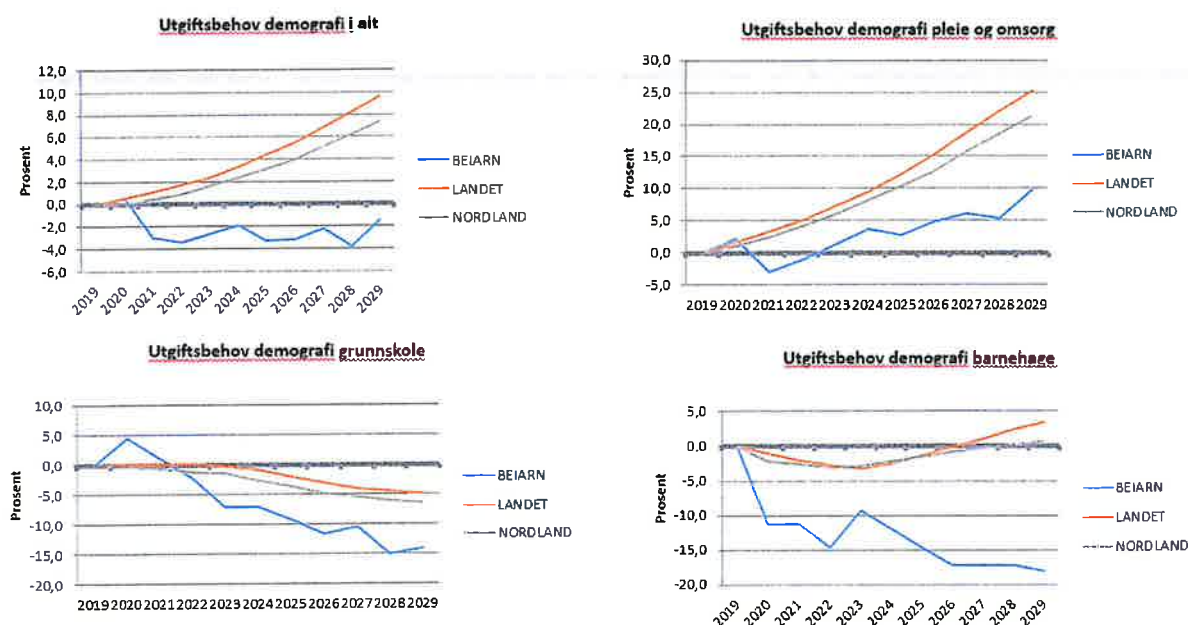
Beregningene baseres videre på analyser av hvordan kommunesektorens utgifter faktisk fordeler seg på individrettede velferdstjenester til de ulike aldersgruppene. De bygger altså ikke på noen sentralt fastsatt norm for tjenestetilbudet. Det legges videre til grunn konstante gjennomsnittskostnader, uendret standard, uendret produktivitet og uendret dekningsgrad. Høyere dekningsgrad eller høyere standard vil isolert sett trekke i retning av økte utgifter, mens økt produktivitet vil trekke i retning av reduserte utgifter.

Lokal utvikling i folketall – Beiarn kommune



Med utgangspunkt i 2019 som «0» år viser samlede prognoser at befolkningen i Beiarn vil reduseres de kommende 10 årene. Dette skjer imidlertid ikke jevnt aldersfordelt og figuren ovenfor illustrerer på en god måte det faktum at det vil bli klart flere eldre mellom 80 og 89 år mens det vil bli færre mellom 0 og 15 år.

Utgiftsbehov demografi – Beiarn kommune



Beregningene ovenfor illustrerer hvilken utvikling – og utfordringer – som ligger i behovet for omprioritering av kommunens ressurser innen områdene Oppvekst og Pleie og Omsorg.

Samlede demografiutgifter ligger relativt stabilt i den kommende 10-års perioden men mens behovet for ressurser til Pleie og Omsorg øker (+ 10%) så faller behovet for ressurser til skole og barnehage med estimert 15%. Omregnet til netto driftsrammer for budsjettåret 2019 så innebærer dette at vi for den kommende 10-åra perioden har behov for en økning av netto utgiftsramme til Pleie og Omsorg på Mnok 4,8 mens rammene til Oppvekst reduseres med Mnok 3,8.

Innenfor mulighetsrommet for å kunne oppnå dette er det KUN ett tiltak som kan bidra til at vi når dette målet. Uten at det igangsettes et arbeide med å endre dagens skolestruktur vil ikke kommunen være i stand til å kunne tilby tjenesteproduksjon innen Pleie og Omsorg på dagens nivå. Utviklingen skjer som vi ser raskt og det er derfor et preserende behov for å tilpasse driften til virkeligheten så tidlig som mulig i økonomiplanperioden.

Forventet utvikling i frie inntekter, pensjon og netto finansutgifter

Utfordringsdokumentet baserer seg på kommuneproposisjonen 2020 og revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019. Basert på dette har KS oppdatert sin prognosemodell for skatteinntekter og rammetilskudd for den enkelte kommune, og vi baserer anslagene våre på denne oppdaterte modellen.

Kommunens frie inntekter består av:

- Skatteinntekter
- Inntektsutjevnerende tilskudd (skatteutjevning)
- Rammetilskudd fra staten (utgiftsutjevning)
- Eiendomsskatteinntekter
- Inntekter fra konsesjonskraft og andre kraftinntekter
- Integreringstilskudd og rentekompensasjon

I dette utfordringsdokumentet for 2020 - 2023 oppgis alle inntektsanslag og utgiftsrammer, med unntak av finansområdet (renter og avdrag), i faste 2019-kroner. Kompensasjon for lønns- og prisvekst (måles av SSB og Finansdepartementet for kommunesektoren) kommer dermed i tillegg til de oppgitte størrelsene. Størrelsen på kompensasjonen framkommer i de årlige statsbudsjetter. Kompensasjon for lønns- og prisvekst gir ikke noe grunnlag for å endre aktivitetsnivået.

Endringer i det økonomiske opplegget for 2019.

For 2019 er det foretatt en **oppjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue** med 1,35 mrd. kroner til **164,5 mrd. kroner**. Oppjustering av skatteanslaget må ses i sammenheng med at skatteinntekten så langt i 2019 har vært god, og at skatteinntektene for 2018 ble 2,2 mrd. kroner høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet 2019. Den prosentvise veksten i skatt på inntekt og formue fra regnskap 2018 til 2019 anslås nå i RNB til 1,2 pst.

Den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) er i RNB justert opp fra 2,8 til 3,0 pst. Oppjusteringen skyldes økt prisvekst på varer og tjenester. Isolert sett fører dette til at realinntektsveksten for kommuner og fylkeskommuner trekkes ned med 1,0 mrd. kroner.

Det økonomiske opplegget for 2020.

I prognosemodellen er det lagt til grunn en **realvekst i frie inntekter for 2020 med 1,3 mrd. kroner**. Dette er i nedre del av intervallet staten oppgir for kommunene (1,0 - 2,0 mrd. kroner). Det forsiktige vekstanslaget må ses i sammenheng med at det er en viss usikkerhet om det vil komme signaler/bruksanvisninger knyttet til deler av realveksten i statsbudsjettet, selv om det i kommuneproposisjonen ikke er gitt slike. I tillegg viser regjeringen til at det er usikkerhet knyttet til handlingsrom i budsjettpolitikken framover.

I fordelingen av anslaget mellom skatt og rammetilskudd for 2020 er det i kommuneproposisjonen lagt til grunn at skatteinntektene (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre omlag 40 pst av kommunens samlede inntekter. Prognosemodellen bygger på denne forutsetningen.

I kommuneproposisjonen varsles både oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra 2020. Det er usikkerhet knyttet til hvordan innlemmingene og oppgaveoverføringene faktisk vil slå ut for den enkelte kommune, men følgende omlegginger er likevel innarbeidet i prognosemodellen (se Rskuddarket linje 25 og Bregnetarket linje 23 - 30):

A) Regjeringen har i Prop. 66 L (2018–2019) foreslått at kommunene får en plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Regjeringen tar sikte på atplikten trer i kraft fra 1. januar 2020. I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget til sammen 348 mill. kroner i øremerket tilskudd knyttet til dette dagaktivitetstilbudet. I kommuneproposisjonen varsles det at det i statsbudsjettet for 2020 vil bli foreslått at det øremerkede tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.

Rammetilskuddet i prognosemodellen er derfor oppjustert med 348 mill. kroner, og beløpet er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg.

B) Stortinget har innført et lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som trer i kraft 1. januar 2020. Regjeringen viser i kommuneproposisjonen til at kommuner som i perioden 2013 - 2019 har rekruttert psykologkompetanse har hatt muligheten til å motta et øremerket tilskudd per psykologårsverk. I 2019 utgjør den øremerkede bevilgningen til formålet 205 mill. kroner, og regjeringen bemerker at dette legger til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd til å rekruttere psykolog innen lovkravet trer i kraft. Regjeringen varsler på denne bakgrunn at de i statsbudsjettet for 2020 vil foreslå å innlemme det øremerkede tilskuddet til psykologiårsverk i kommunenes rammetilskudd. Innlemmingen er innarbeidet i prognosemodellen og beløpet er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

C) Som en del av kommunereformen har Stortinget vedtatt at kommunene etter søknad fra 1. januar 2020 må vurdere å gi tilskudd til boligetablering og boligtilpasning til vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen varsler at de statsbudsjettet for 2020 vil foreslå å innlemme det øremerkede tilskudd til etablering og tilpasning av bolig (kap. 581, post 75) på 481 mill. kroner i kommunenes rammetilskudd.

Innlemmingen er innarbeidet i prognosemodellen og beløpet er fordelt per innbygger da tilskuddene til boligetablering og boligtilpasning utgiftsføres på funksjoner som ikke inngår i utgiftsutjevningen.

D) Tilskudd til klinisk veterinæravakt utenom åpningstid har vært gitt som et øremerket tilskudd. Regjeringen viser til at kommunene har etter dyrehelsepersonelloven ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder klinisk veterinæravakt utenom ordinær arbeidstid, og at ramrefinansiering er hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren. Det varsles derfor at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 vil foreslå å innlemme det øremerkede tilskuddet til klinisk veterinæravakt i kommunenes rammetilskudd.

E) Bevilgning til ivaretagelse av forvaltningsansvaret for ulike landbrukspolitiske tilskudd, bevilgning til ivaretagelse av myndighet hva gjelder behandling av støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller, samt øremerket tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak er også innarbeidet i rammetilskuddet for 2020. Samlet anslås disse å utgjøre i overkant av 10 mill. kroner.

I kommuneproposisjonen varsles det også innlemming av to andre tilskuddsordninger i kommunenes rammetilskudd fra 2020. Ut fra opplysningene i kommuneproposisjonen har det imidlertid ikke vært mulig å innarbeide disse i prognosemodellens rammetilskuddsanslag med fordeling til den enkelte kommune, og disse innlemmingene kommer dermed som et tillegg til anslagene for frie inntekter i prognosemodellen. Dette gjelder:

* **Lærernorm i grunnskolen.** Regjeringen varsler at de fra 2020 legger opp til at øremerkede tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, vil innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Det varsles videre at at midlene for 2020 gis en særskilt fordeling (tabell c) som ivaretar både kommuner med et relativt og med et absolutt behov for lærerårsverk, og at midlene til lærerårsverk som innlemmes vil videreføres på omlag samme nivå som i 2019.

Regjeringen varsler videre at midlene fra 2021 vil fordeles etter ny delkostnadsnøkkel for grunnskole.

* **Forvaltning av små verneområder.** Kommunene som har mindre verneområder som per i dag ikke forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer, har fått tilbud om å overta forvaltningsmyndighet etter naturmangfoldloven § 62 for disse verneområdene. Hittil har 60 kommuner ønsket denne oppgaven. Ressursene fylkesmennene har brukt på disse oppgavene er beregnet til samlet å utgjøre om lag 2,5 årsverk. Overføring av midlene til rammetilskuddet til kommunene vil regjeringen håndtere i statsbudsjettet for 2020.

Nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå for 1.–10. trinn ble innført fra 2018. Det ble da etablert en øremerket tilskuddsordning for finansiering av kommunenes merkostnader. Regjeringen har tidligere varslet at det øremerkede tilskuddet til lærernormen etter planen skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2020.

Videre foreslår regjeringen at skjønnstilskuddet til kommuner som ble stående ufrivillig alene etter kommunereformen og som tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget reduseres fra 40 mill. kroner i 2018 til 20 mill. kroner i 2019. Ordningen foreslås avvirket fra 2020.

Som det fremgår så legges det fra Regjeringen opp til at det fra og med 2020 innlemmes i rammetilskuddet en rekke tilskuddsordninger som tidligere har vært overført som særskilte tilskudd til kommunene. Det er på denne bakgrunn verd å være spesielt oppmerksom i forbindelse med utarbeidelse av våre økonomiske rammer fra og med 2020 i det at disse tidligere tilskudd nå må innarbeides i budsjett og økonomiplan som netto kostnader for kommunen. All tidligere erfaring tilsier også at vi må forvente at netto overføring gjennom rammetilskuddet ikke vi dekke opp de faktiske kostnadene som kommunen vil ha ved å videreføre disse ulike ordningene.

Årene 2021 - 2023

Asplan Viak foretar nå en faglig gjennomgang av distriktsindeksen på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. I kommuneproposisjonen varsler departementet at de vil vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene nærmere, primært med fokus på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Av hensyn til tidsplanen for gjennomgangen av distriktsindeksen, legger departementet opp til at den samme distriktsindeksen som ble brukt i inntektssystemet for 2019 også vil benyttes i distriktstilskuddene i inntektssystemet i 2020.

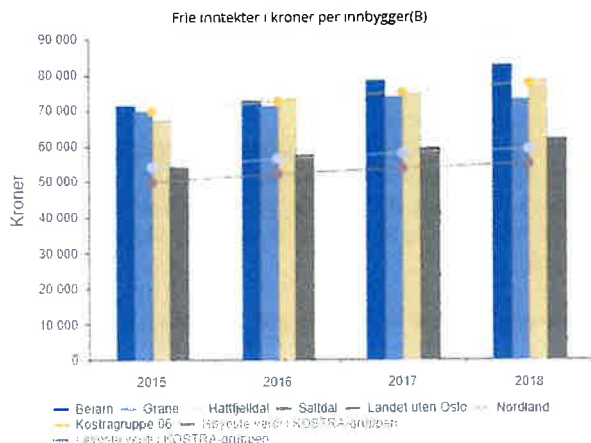
Ettersom det ikke er avklart hvordan distriktsindeksen vil brukes framover har KS i prognosemodellen benyttet distriktsindeksen for 2019 også for årene 2021 - 2023. Det presiseres at den varslede vurderingen av innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene gjør at det for mange kommuner er stor usikkerhet knyttet til disse anslagene. Kommuner som ligger an til å få store endringer med ny distriktsindeks bør derfor vurdere om anslagene i prognosemodellen synes realistiske, eller om det er behov for å foreta justeringer på utsiden av prognosemodellen.

I 2021 er det varslet at det **øremerkede tilskuddet til frivilligsentraler** skal innlemmes i rammetilskuddet, og dette er innarbeidet i prognosemodellen.

Skattenivået fremover for den enkelte kommune bygger på et gjennomsnitt av kommunens kjente skattenivå de tre siste årene (2016 - 2018).

Frie inntekter

Historiske frie inntekter fremkommer som følger sammenlignet med øvrige kommuner:



Basert på kommuneproposisjon 2020 og RNB 2019 anslår vi en utvikling i kommunens

inntekter fra skatt på inntekt og formue og rammetilskudd, fordelt på inntekts- og utgiftsutjevning, som følger:

1000 kr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	23 575	23 989	24 485	25 278	26 138	26 163	26 152	26 140
Utgiftsutjevningen	15 659	19 648	20 692	21 625	22 255	22 265	22 261	22 256
Overgangsordning - INGAR	-60	-104	-74	-54	-	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbeid)	104	475	504	537	550	126	126	126
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn i 2017)	-	-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	1 787	1 768	1 784	1 809	1 842	1 824	1 824	1 824
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg	5 475	5 543	5 543	5 698	5 840	5 840	5 840	5 840
Distriktilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. herav gradvis bortfall av dif.f. arbeidsgiveravgift	-	122	854	380	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektsstyret 2011	600	-	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, bosetting	-	-	178	-	-	-	-	-
enslig mindreårige og retaksering prod. utstyr mv	-	-	-	-	-	-	-	-
Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019	-	-	-	-42	-43	-43	-43	-43
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd	-	-	-	14	14	14	14	14
Oppgaveoverføring og innkjemning av øremerkede tilskudd	-	-	-	-	491	491	491	491
Endringer saldert budsjett 2014 - 2018	299	-77	30	-	-	-	-	-
RNB 2012-2018, samt Dok8.135 S (2014-15) og Nysaldering 2018	-	49	22	-	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsutj	47 440	51 413	54 019	55 244	57 088	56 680	56 665	56 648
"Bykjetekket"	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning	3 041	3 272	2 895	3 324	3 362	3 362	3 362	3 362
Sum rammetilskudd	50 481	54 685	56 914	58 568	60 450	60 042	60 027	60 010
Rammetilskudd - endring i %	6,1	8,3	4,1	2,9	3,2	-0,7	-0,0	-0,0
Skatt på formue og inntekt	25 014	26 048	26 982	26 483	26 786	26 786	26 786	26 786
Skatteinntekter - endring i %	-3,7	4,13	3,59	-1,85	1,15	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	75 495	80 733	83 896	85 100	87 200	86 800	86 800	86 800
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)								
Sum - endring i %	2,6	6,9	3,9	1,4	2,5	-0,5	-	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - fordelt i løpet av året)	842	1 031	600	-	-	-	-	-
Sum skatt og netto inntektsutjevning	28 055	29 320	29 877	29 807	30 149	30 149	30 149	30 149
Sum - endring i %	4,5	4,5	1,9	-0,2	1,1	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning)	48 539	53 144	55 149	57 252	59 091	58 693	58 678	58 661
Skatteinntekter kr pr innb.	24 052	25 314	26 145	25 887	26 184	26 184	26 184	26 184
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	1,3048	1,3743	1,3900	1,3935	1,3935	1,3935	1,3935	1,3935

Ut fra forventet folketall viser beregninger at Beirarn kun vil vi få en helt marginal økning i rammetilskudd (skatt og rammetilskudd, inklusive skatteutjevning) fra 2019 til 2020. Da holder vi lønns- og prisvekst utenom beregningen. Dette indikerer at vi gjennom dette vil ha en utfordring med å oppnå en budsjettbalanse for 2020, gitt en forventet lønnsvekst i RNB2019 på 2,5% og en forventet

prisvekst fra 2019 til 2020 på nivå med dette. Kompensasjonen for oppgaveroverføringene som er referert til ovenfor utgjør i beregningen Mnok 0,491. En rask beregning indikerer at dette ikke vil være tilstrekkelig for å kompensere for de økte kostnadene kommunen vil få som følge av denne oppgaveoverføringen. De kommunale rammene for 2020 vil derfor ventelig bli strammere enn det vi har lagt til grunn for budsjettåret 2019.

Inntekter fra kraft og skatteinntekter – lokal beskatning under press

"Dette særskilte regelverket (kraftskatteregimet) er i hovedsak knyttet til ønsket om at vertskommunene skal få en andel av verdiene fra kraftproduksjon. Dette er dels begrunnet som kompensasjon for naturinngrep i kommunen og dels fordi det er et ønske om at kommunene skal få en andel av verdiene av lokale naturressurser."

St. prp.nr.1 2003 2004 s.72

Eiendomsskatt

Beiarn kommune har i dag relativt store inntekter som knytter seg til kraftproduksjon. Den største posten gjelder eiendomsskatt som i 2018 ga en skatteinngang på Mnok 10,8.

Eiendomsskatten er i innværende års budsjett nedjustert med Mnok 0,300. Inntektene fra eiendomsskatten forventes å falle videre ned til et nivå på Mnok 10 for 2022. Beiarn kommune har for tiden pågående ankesak i Lagmannsretten der kommunen har stevnet Sentralskattekontoret for storbedrifter i forbindelse med fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget for Govdessaåga Kraftverk. Dette ble begrunnet i at grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt ble redusert fra Mnok 228 i 2017 til Mnok 3,6 i 2018. Effekt av innfasing av faktisk kraftproduksjon fra Govdessaåga Kraftverk over de kommende 5 årene vil delvis kunne motvirke denne negative utviklingen i perioden 2019 - 2022. Rådmannen vil påpeke at Beiarn kommune ikke har utnyttet det inntekspotensial som ligger i eiendomsskatten. Kommunens inntekter kan økes over tid med 1,5-2,5 mill. kroner årlig ved og utvide skattegrunnlaget med bolig- og næringseiendommer. Anslaget er et forsiktig anslag basert på tidligere gjennomført taksering samt maksimal skattesats etter siste endringer gjennomført i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

Øvrige kraftinntekter

Konsesjonskraftinntektene avhenger av differansen mellom den avtalte salgspris på konsesjonskraften og hva det koster å produsere kraften (selvkost). I 2019 ser vi tendenser til en økende kraftpris og prisen for salg av fremtidig kraft har økt, etter flere år med lave strømpriser. For 2019 ble det budsjettet med netto inntekter fra salg av konsesjonskraft på Mnok 4,760 mot regnskapsført i 2018 Mnok 3,350. En gradvis økning i salg av konsesjonskraft vil derfor i planperioden kunne motvirke noen av de negative effektene vi ser av en netto reduksjon i inntektene fra eiendomsskatt på kraftverk.

Kraftinntektene har hatt følgende utvikling de siste 4 år:

(tall i tusen)	2015	2016	2017	2018
Konsesjonskraft	4 534	2 484	2 085	3 651
Konsesjonsavgift	3 407	3 407	3 675	3 796
Naturressursskatt	6 709	6 371	6 489	7 979
Eiendomsskatt	13 575	13 633	12 200	10 789
SUM	28 225	25 895	24 449	26 215

Handlingsregler for Beiarn kommune

Beiarn kommune har som mål å ha en sunn økonomi som gir handlingsrom. Økonomiske mål kan defineres på ulike måter og kan eksempelvis på et overordnet nivå være formulert som:

«En sunn kommuneøkonomi, med minimum 3 % driftsoverskudd og likviditet som ikke krever kassakreditt».



Budsjettering kan enten ha et «ovenfra- og ned»-perspektiv. Da tar en utgangspunkt i hvilke ressurser kommunen har, trekker ut nødvendige avsetninger, og fordeler utfra det rammene ut på sektorer/enheter.

Eller en kan ha et «nedenfra- og opp»-perspektiv. Da ser en på hva den enkelte enhet trenger, summerer opp på sektornivå, og sitter igjen med et «gap» som må dekkes inn.

Målet er å få til en budsjettering som går «ovenfra- og ned», og der en i tillegg har et langsiktig perspektiv. Først da kan en få langsiktig balanse. Skal Beiarne unngå en «Yo-yo»-økonomi, så må den langsiktige tenkingen mere inn.

En forutsetning for god økonomistyring, er at kommunene etablerer målsettinger på enkelte sentrale nøkkeltall og som har en klar forankring i kommunens øvrige planverk. Før ny kommunelov har dette imidlertid ikke vært et lovkrav ovenfor kommunen, noe som er endret med virkning fra og med 01.01.2020. Dette innebærer at kommunestyret senest i forbindelse med sitt vedtak om budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023 må ta stilling til økonomiske måltall for Beiarne kommune.

I denne forbindelse bør det fokuseres på å innføre realistiske handlingsregler som på sikt vil bidra til at kommunens økonomiske situasjon styrkes og handlingsrommet økes.

Selv om det er et uttall av mulige økonomiske måltall som kan defineres i denne sammenheng ser det ut til at både praksis i de kommunene som allerede har fastsatt slike måltall og resultat av forskning på området har konkludert med at følgende 3 nøkkeltall fastsettes;

- Disposisjonsfond
- Gjeldsgrad
- Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer.

Kommunens egne målsettinger for netto driftsresultat, disposisjonsfond, gjeldsgrad vil sette målbare rammer for handlingsrommet i den økonomiske planleggingen, da summen av alle foreslåtte tiltak ikke bør overstige vedtatte rammer.

Frie økonomiske reserver

Kommunens økonomiske evne til å takle uforutsette hendelser vil i stor grad avhenge av frie økonomiske reserver som kommunen har til rådighet. Samlede avsetninger pr. 01.01.2019 for Beiarne kommune er som følger;

	<i>Beholdning 31.12.</i>
Disposisjonsfond	kr 23 255 801
Bundne driftsfond	kr 21 442 327
Ubundne investeringsfond	kr 195 342 526
Bundne investeringsfond	kr 1 806 059
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 241 846 713

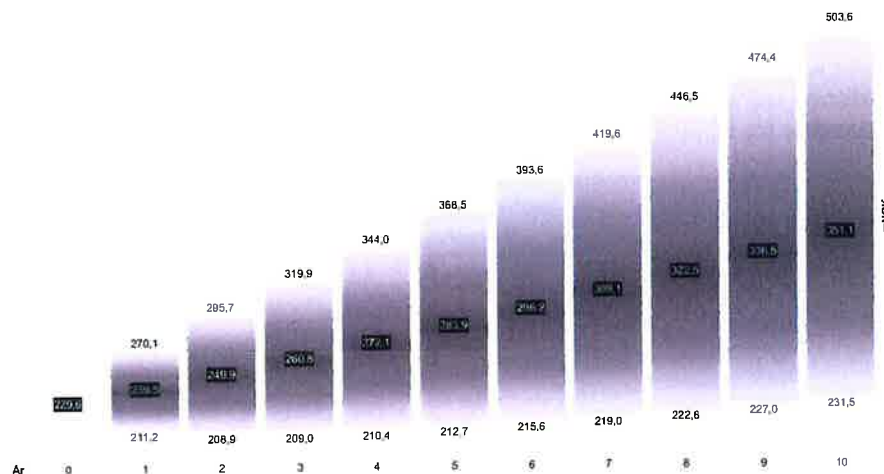
Av ovennevnte har kommunen et samlet disposisjonsfond til rådighet på Mnok 23,256 etter at regnskapsmessig mindreforbruk for 2018 er innarbeidet.

Disposisjonsfondets ulike komponenter består pr. 01.01.2019 av følgende elementer;

Samlet Disposisjonsfond	23,3 mill
- Herav Bufferfond og rentefond	9,0 mill
- Herav gjenstående premieavvik	12,1 mill
«Reelt» disposisjonsfond til drift	2,2 mill

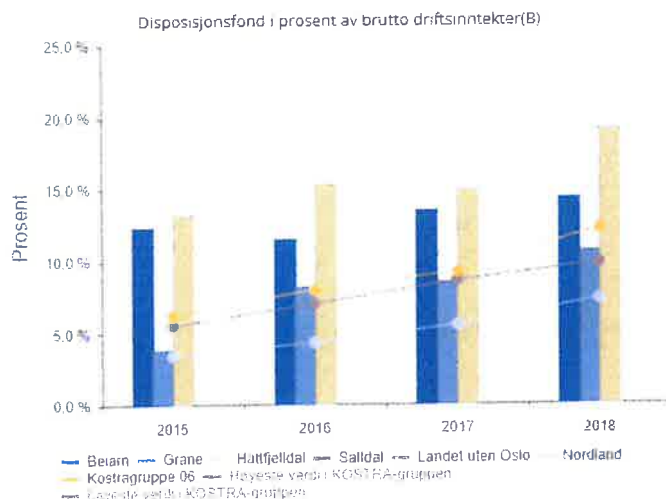
I forbindelse med vår vurdering av nødvendig størrelse av disposisjonsfondet bør vi vektlegge den store usikkerheten som ligger i vår finansielle avkastning.

Analyser av denne viser at det ligger en forventet avkastning på 4,3% som beste estimat, med en minimumsavkastning på – 8%.



Denne grafen illustrerer det kummulative kapital- og avkastningsutfallet for ulike tidsperioder. Den midterste verdien er den forventede kapitalverdien/avkastningen basert på Nordea Wealth Management sin 20-årsestimater. Den nederste verdien er den forventede minimumsavkastningen. Det er 5% sannsynlighet for at avkastningen er lavere enn den oppgitte verdien. Den øverste verdien er den forventede maksimumsavkastningen. Det er 5% sannsynlighet for at avkastningen blir høyere enn den oppgitte verdien.

Dette betyr at vi som kommune må være rustet for at vi får en situasjon der avkastningen et år blir negativ. Ut fra grafen ovenfor kan vi derfor avlede at vi bør ha Bufferfond som er tilstrekkelig store til å gi oss en tilstrekkelig forutsigbarhet på kommunens drift og tjenesteleveranse. Omgjort til økonomiske termer betyr dette at vi bør sikte mot et Bufferfond på 25 – 30 mill.



I forbindelse med å kunne gi anbefalinger for økonomiske nøkkeltall har vi gjennomført beregninger basert på modeller som i vår er publisert av KS. Denne modellen er utviklet på oppdrag av KS av Menon Economics og Telemarksforskning. Målsetningen er å gi kommuner et verktøy som gir anbefalinger for **minimumsnivå for netto driftsresultat og disposisjonsfond** tilpasset den enkelte kommune.

Modellen bygger på en sentral målsetning om **stabil tjenesteproduksjon**. For å oppnå dette ligger det inne en delmålsetning om at kommunen må ha **tilstrekkelig buffer** til å kunne håndtere et gitt nivå på risiko. Vi antar at alle utgifter og inntekter må vokse i takt med driftsinntektene for å oppretholde en stabil tjenesteproduksjon. Anbefalingene er langsiktige. Vi antar at kommunens gjeld som andel av inntekter ikke kan øke, dersom stabil tjenesteproduksjon skal opprettholdes. Dette kommer av at det ikke vil være bærekraftig på lang sikt dersom gjelda vokser raskere enn inntektene på lang sikt. Et sentralt moment er at anbefalingene er minimumsnivåer og det bør ikke være en målsetning å styre mot disse nivåene, men heller å sikre at kommunen ikke havner under de anbefalte minimumsnivåene.

Etter at vi har innarbeidet gjeldende tall fra budsjett og økonomiplan for perioden 2019-2022 viser modellen følgende minimumsverdier for Beiarne kommune.

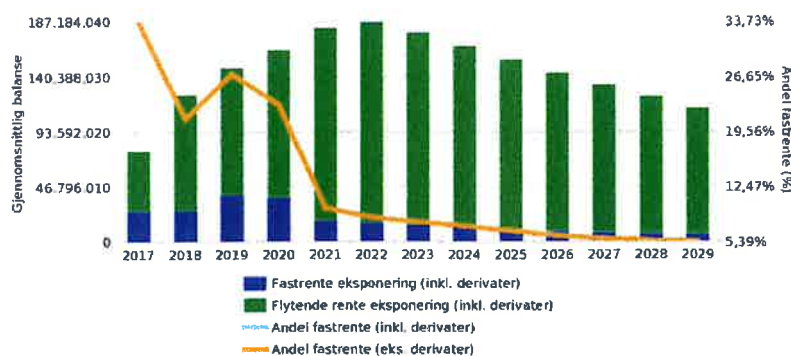
Resultater	
Forventet netto driftsresultat ved stabil tjenesteproduksjon	1,1 %
Langsiktig minimumsnivå for netto driftsresultat	0,9 %
Minimumsnivå for disposisjonsfond for å håndtere risiko	2,8 %
Kortsiktig minimumsnivå for netto driftsresultat for å bygge opp disposisjonsfond	0,9 %
Årlig endring i gjeld andel av inntekter	0,0 %
Differanse forventet NDR og risikojustert minimumsnivå for NDR	0,2 %

Handlingsregel nr. 1:

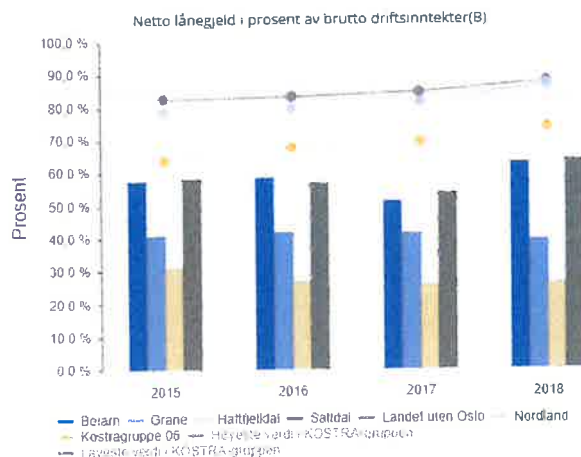
- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 3 % av brutto driftsinntekter og Bufferfondet skal utgjøre minimum Mnok 20.
- Det er en målsetning at dette skal oppnås i løpet av kommende planperiode (2020-2023)

Lånegjeld

Høy lånegjeld gjør kommunen sårbar for renteøkninger, og kommune-Norge har hatt en betydelig gjeldsvekst de siste årene. Selv om vi bruker rentebinding for å redusere renterisiko vil betjening av lånegjeld legge beslag på betydelige midler i driftsbudsjettet og dermed redusere kommunens handlingsrom. Analyser fra KS viser at kommuner med høy lånegjeld har begrenset økonomisk handlingsrom.



Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter sammenlignet med øvrige kommuner:



For Beiarne utgjør samlet lånegjeld per 31.12.2018 62,7% av brutto driftsinntekter. Kommunen ligger under landsgjennomsnittet som utgjør 78,4%. Med planlagte investeringer i gjeldende handlingsplan vil denne andelen øke de kommende årene og vil etter dagens plan ha en maksimal låneportefølje på Mnok 187 mot slutten av 2022. Herav utgjør formidlingslån Mnok 32, noe som gir en netto rentebærende gjeld på Mnok 155 mot slutten av planperioden.

Ny kommunelov legger opp til at den gamle regnearkmodellen (eller vektingsmodellen) for beregning av minimumsavdrag utgår. Utvalget foreslår en lovformulering som knytter minimumsavdraget til kapitalslitet, det vil si avskrivningene, som er bokført i regnskapet. Forslaget innebærer at de årlige avskrivningene blir bestemmende for minimumskravet til avdragstakt. For Beiarne kommune som allerede følger forenklet modell for beregning av minimumsavdrag vil ikke de endrede reglene få noen endring, men for de kommunen som i dag følger regnearkmodellen/vektet modell må det påregnes en betydelig kostnadsøkning i driftsregnskapet.

Dagens kommunelov innebærer en plikt til å betale minimumsavdraget og det legges ikke opp til endringer av denne fortolkningen i forslaget til ny kommunelov.

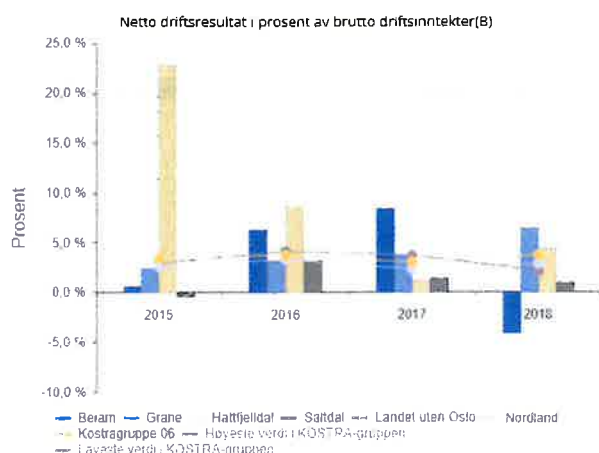
Handlingsregel nr. 2:

- Lånegjeld, fratrasket selvkostområder og videreformidlingslån, skal utgjøre maksimalt 80 % 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.

Arlig driftsresultat

Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd. Disse kan avsettes som reserve, inngå som egenfinansiering av investeringer eller brukes på nye tiltak. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

De siste års regnskap viser relativt i snitt gode netto driftsresultater, med 2018 som unntak fra dette.



Dette har gjort det mulig for kommunen å bygge opp fond. Ser vi imidlertid bort fra avkastningen fra plassert finanskapital viser brutto driftsresultat et underskudd på Mnok 5,1 for 2018. Vi bør derfor i større grad fokusere på driftsresultat før gevinst/tap på finansielle instrumenter enn netto driftsresultat, nettopp på grunn av den sterke påvirkningen den årlige avkastningen har på kommunens netto driftsresultat. Imidlertid må det her tas hensyn til at det gjennom politiske vedtak er vedtatt prioriteringer gjennom kommunal drift og investeringer som finansieres gjennom gevinst fra finansielle instrumenter. Et korrigert resultatbegrep vil derfor kunne gi et bedre bilde av kommunens underliggende økonomiske drift og er derfor for oss et bedre styringstall. Dette kan fremkomme som følger;

Netto driftsresultat + tap finansielle instrumenter – gevinst finansielle instrumenter + budsjettert gevinst finansielle instrumenter = Måltall for driftsresultet Beiarn kommune

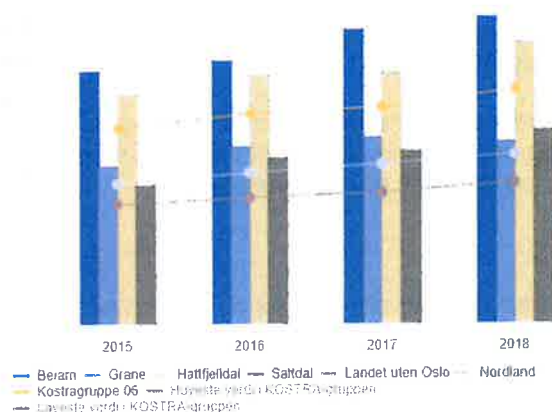
Handlingsregel nr. 3:

Netto driftsresultat + tap finansielle instrumenter – gevinst finansielle instrumenter + budsjettert gevinst finansielle instrumenter skal utgjøre minimum 1,5% årlig.

Helse og Omsorg – en tjeneste i vekst og endring

Helse og omsorg har vært i endringsprosess over flere år, der institusjonsplasser er bygd ned og hjemmetjenesten har fått en økning i årsverk. Dette er viktige tiltak som kommunen har iverksatt, og som er helt avgjørende for at kommunen skal levere tjenester av god kvalitet også i årene framover. Det er allikevel ikke tilstrekkelig og øke årsverk i hjemmetjenesten. Tjenestene må også tilpasses morgendagens omsorg, og satse mer på forebygging. Gapet på antall yrkesaktive og antall eldre er større i Beiarn enn i andre kommuner. Hvis kommunen skal yte tjenester i samme grad og ta økningen som ligger i antall eldre, er det ikke på sikt økonomisk bærekraftig.

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)



Eldre er i dag friskere enn før, og lever lengre. Men økning i antall eldre vil uansett føre til et økt behov for tjenester. Hvordan kan kommunen i større grad motivere og legge til rette for aktiviteter og tiltak som fremmer helse? Helse og omsorgstjenesten må bidra til å skape meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Dette kan f.eks. gjøres ved å etablere flere dagaktivitetstilbud, og legge til rette for tilpasset trening både i eget hjem og i grupper. Økt samarbeid med frivillige og pårørende er også et viktig tiltak.

Rekruttering er en av hovedutfordringene i årene framover. Kanskje må kommunen planlegge på en annen måte. I 2020 er det lovpålagt å ha ergoterapeut. Psykolog har kommunen allerede tilsatt. Sykepleiere er vanskelig å rekruttere, og Universitetene ser ikke ut til å ta sitt samfunnsoppdrag med å utdanne flere. Kommunene må etter hvert ta innover seg at tilgangen på sykepleiere ikke blir bedre. En måte å løse dette på er å rekruttere fra andre land, men det blir også viktig å se på hvilke oppgaver sykepleiere skal utføre. Mer spesialiserte oppgaver til sykepleiere vil gi helsefagarbeidere større ansvar. Derfor blir styrking av kompetanse og legge til rette for videreutdanning av fagarbeidere et viktig satsningsområde.

Beiarn kommune bruker mye ressurser på helse og omsorg, og har allerede mange gode tiltak for å møte utfordringene i tjenestetilbudet i årene framover. Kommunen har et godt og veldrevet kjøkken som leverer mat både til beboere på sykehjemmet og til hjemmeboende. Et systematisk ernæringsarbeid med matfaglige ressurspersoner og opplæring i mat og ernæringsarbeid blir viktige tiltak å jobbe videre med.

Kommunen har et veldrevet og godt legeskontor, og har ressurser til å gi gode tjenester de nærmeste årene. KOSTRA tall viser også dette. Men kommunen scorer noe lavere på antall fysioterapeuter. Fysioterapeuter har en viktig oppgave i å fremme folkehelsen. Ved å ansette en egen kommunefysioterapeut kan denne bidra til mer målrettede tiltak som fremmer helsen for flere aldersgrupper, og ikke bare eldre.

Kommunen er kommet godt i gang med innfasing av velferdsteknologi. Dette er viktig for å planlegge for fremtiden, men like viktig er det å se på om teknologien også fører til en mer effektiv tjeneste.



Antall på barn og unge går ned. Men behov for bistand i familier og ivaretagelse av psykisk helse hos barn og unge øker. Helsesykepleier har i dag ansvar for folkehelse. Ved å legge dette til kommune-fysioterapeut, vil hun kunne prioritere familier og barn og unge som har ekstra behov.

Rus og psykiatritjenesten har i dag godt innarbeidede rutiner for å jobbe forebyggende, og er et eksempel på at forebygging virker og på sikt fører til mindre behov for tjenester.

Sosialfaglige tjenester i NAV blir organisert i et vertskommunesamarbeid med Fauske og kommuner i indre Salten. Tilstedeværelse er en vesentlig faktor, og den nye modellen skal bidra til å heve kvaliteten på tjenesten og få flere i arbeid og aktivitet, og færre på passive ytelser.

Oppsummering på tiltak i økonomiplanperioden:

- Kommunen må rekruttere yrkesgrupper som kan jobbe forebyggende og satse mer på tverrfaglige tjenester og samarbeid mellom disse
- Kompetansegivende tiltak for alle yrkesgrupper, og særlig helsefagarbeidere
- Systematisk arbeid med reformen Leve hele livet
- Satse mer på hverdagsrehabilitering og aktiv omsorg
- Legge til rette for sosiale møteplasser
- Mer brukermedvirkning
- Legge til rette for gode avlastningstiltak for pårørende både til unge og eldre
- Videre satsning på Velferdsteknologi
- Økt samarbeid med frivillige



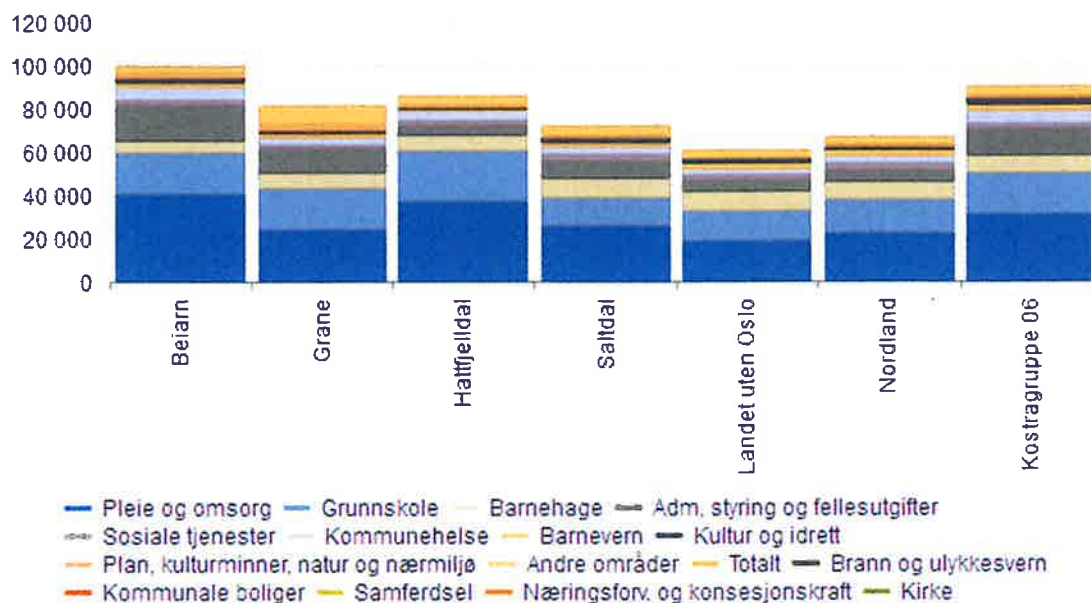
KOSTRA og nøkkeltall 2018

Beiarn Kommune

- Et utvalg fra statistikk -



- Utgifter og formål sammenlignet med andre

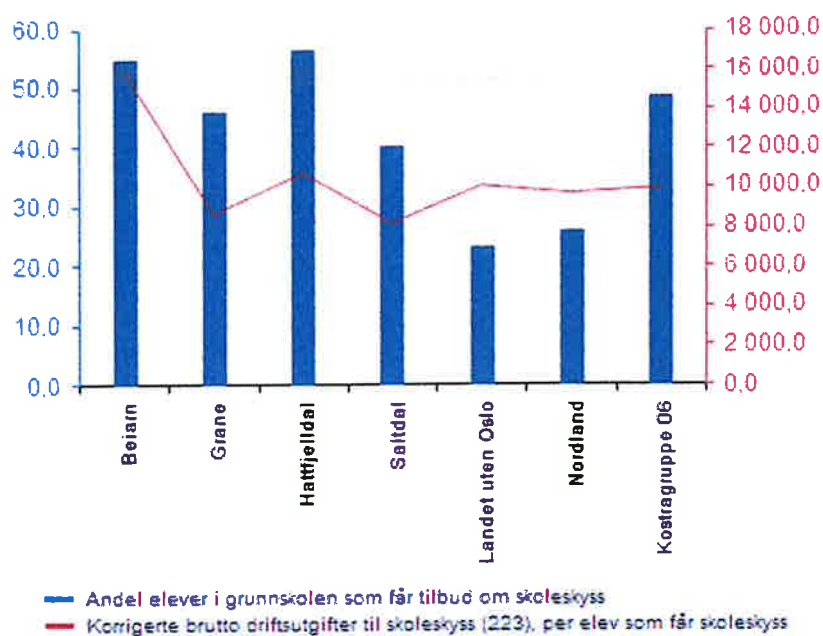


	Beiarn	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Pleie og omsorg	41 195	24 406	37 591	25 924	18 851	22 665	31 342
Grunnskole	19 401	19 096	23 371	13 329	14 580	15 395	19 675
Barnehage	5 055	7 300	6 754	8 352	8 592	7 874	7 135
Adm. styring og fellesutgifter	16 251	11 376	4 777	8 209	4 934	5 767	12 195
Sosiale tjenester	2 753	1 907	2 793	3 194	2 755	3 024	2 916
Kommunehelse	6 377	3 306	4 119	4 120	2 876	3 558	5 741
Barnevern	1 114	1 702	823	1 800	2 306	2 389	3 124
Kultur og idrett	3 168	1 932	1 154	2 322	2 372	2 545	3 285
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1 887	2 286	449	1 079	758	672	1 255
Andre områder	3 083	8 358	4 930	4 344	2 709	3 321	4 450
Brann og ulykkesvern	1 627	2 017	1 109	983	869	1 102	1 760
Kommunale boliger	390	-629	288	-44	69	86	247
Samferdsel	2 686	3 661	4 219	2 021	1 097	1 716	2 559
Næringsforv. og konsesjonskraft	-3 084	2 091	-1 827	617	-29	-387	-1 526
Kirke	1 464	1 218	1 141	767	703	804	1 410
Totalt	100 284	81 669	86 761	72 673	60 733	67 210	91 118

- Grunnskole

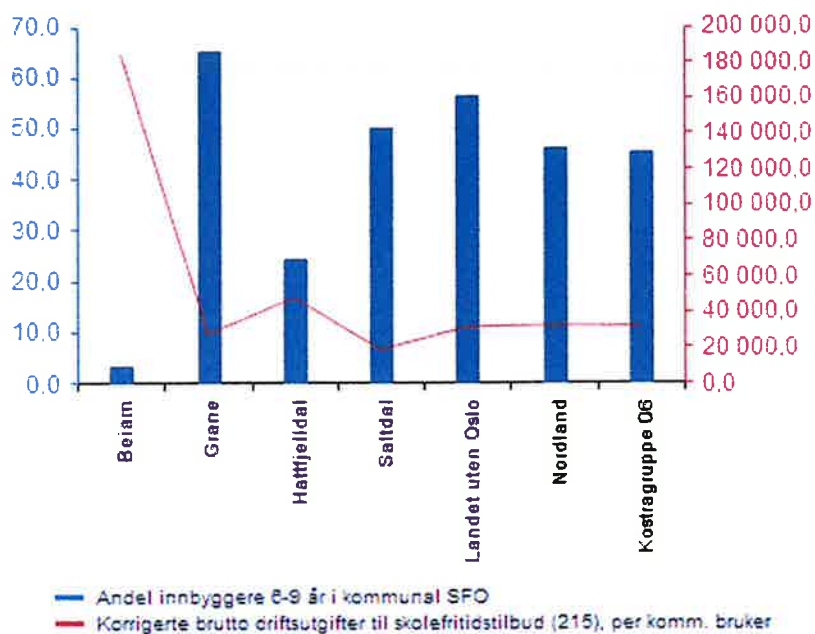
	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif(B)	19,9 %	19,7 %	23,9 %	26,7 %	15,8 %	23,1 %	22,3 %	20,7 %
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år(B)	182 651	178 209	112 474	141 296	87 884	89 371	102 076	135 106
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år(B)	18 667	22 833	6 258	13 172	6 130	4 550	5 718	8 483
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år(B)	33 698	38 291	41 191	40 648	19 796	18 709	21 954	34 554
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år(B)	5 186	5 581	4 023	5 049	1 830	2 258	2 160	4 759
Produktivitet								
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen(B)	472	1 179	621	1 952	1 225	1 010	1 718	1 263
Driftsutgifter til undervisningsmaterieil (202), per elev i grunnskolen(B)	2 191	4 202	2 971	2 126	1 581	1 414	1 483	2 087
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn(B)	6,6	6,2	11,9	8,3	10,9	13,1	10,9	8,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev(B)	187 011	204 857	122 161	152 084	98 805	98 061	111 649	146 253
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per (B)	231 489	244 453	173 686	196 647	122 487	118 950	134 583	185 113
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker(B)	109 167	718 000	23 512	68 929	19 381	31 244	32 192	32 948
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev(B)	176 719	198 048	124 598	155 263	100 265	95 825	110 831	145 334
Dekningsgrad								
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning(B)	4,5 %		9,8 %	13,8 %	12,5 %	7,9 %	9,9 %	10,3 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring(B)	10,1 %	13,1 %	2,3 %	7,2 %	5,1 %	5,2 %	4,6 %	6,4 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO(B)	18,2 %	3,3 %	65,2 %	24,1 %	49,8 %	57,8 %	47,0 %	45,2 %

- Ståstedanalyse 1



	Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss
Beiarn	54,8 %	15 836,8
Grane	46,0 %	8 571,4
Hattfjelldal	56,3 %	10 661,8
Saltdal	40,2 %	8 100,0
Landet uten Oslo	23,1 %	10 013,2
Nordland	25,7 %	9 630,3
Kostragruppe 06	48,5 %	9 901,1

Ståstedanalyse 2

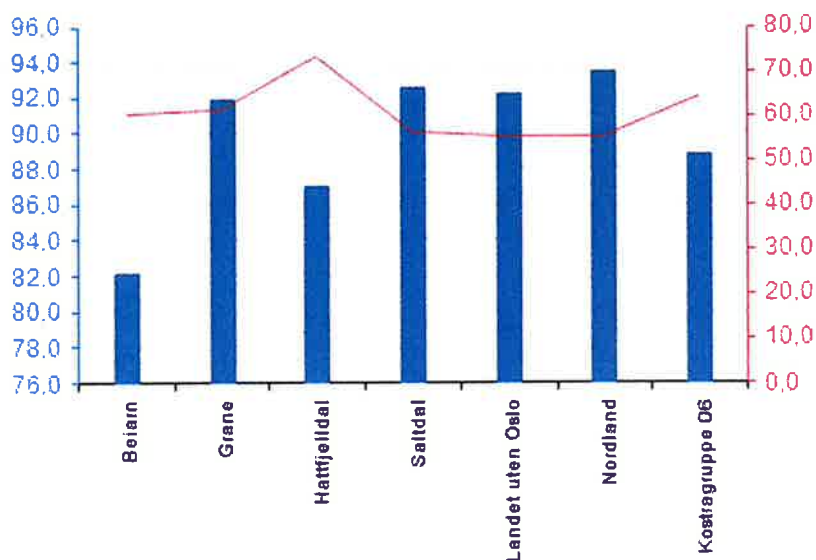


	Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker
Beiarn	3,3 %	184 103
Grane	65,2 %	26 746
Hattfjelldal	24,1 %	47 304
Saltdal	49,8 %	17 977
Landet uten Oslo	56,3 %	30 834
Nordland	46,1 %	31 715
Kostragruppe 06	45,2 %	31 264

- Barnehage

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter(B)	5,8 %	5,1 %	9,4 %	7,9 %	10,2 %	14,4 %	11,9 %	7,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager(B)	164 829	132 462	175 806	169 981	159 402	153 291	151 378	165 909
Produktivitet								
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage(B)	164 475	145 333	161 129	158 574	137 409	145 867	140 331	153 172
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)(B)	85	73	78	80	65	69	66	75
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager(B)	8 563	9 341	10 712	8 978	11 556	12 300	11 562	10 168
Dekningsgrad								
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år(B)	0,0 %	0,0 %	7,7 %	0,0 %	2,9 %	4,2 %	3,7 %	2,7 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år(B)	66,7 %	40,0 %	70,0 %	77,8 %	88,9 %	83,9 %	86,9 %	77,2 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år(B)	87,0 %	96,6 %	102,4 %	91,7 %	95,2 %	97,3 %	97,4 %	95,8 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage(B)	100,0 %	100,0 %	76,7 %	100,0 %	85,0 %	49,3 %	50,9 %	94,7 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass(B)	14,3 %	12,5 %	17,5 %	10,6 %	12,4 %	16,5 %	13,0 %	17,2 %
Kvalitet								
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)(B)	8,9	7,8	8,1	9,9	5,5	5,8	6,1	9,2

- Ståstedanalyse 1



Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)

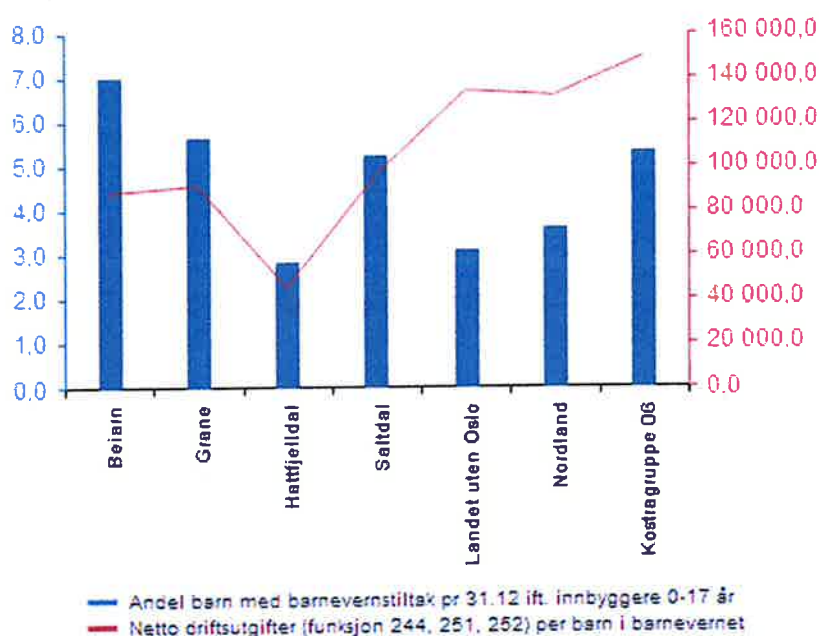
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

	Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)
Beiarn	82,1 %	60,0
Grane	91,9 %	61,0
Hattfjelldal	87,0 %	73,0
Saltdal	92,6 %	56,0
Landet uten Oslo	92,2 %	55,0
Nordland	93,4 %	55,0
Kostragruppe 06	88,8 %	64,0

- Barnevern

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Sattdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten(B)	6 255	7 209	8 823	4 437	9 226	10 796	11 916	17 208
Kvalitet								
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år(B)	4,0	3,8	6,9	7,9	5,0	6,0	8,0	

- Ståstedanalyse 1

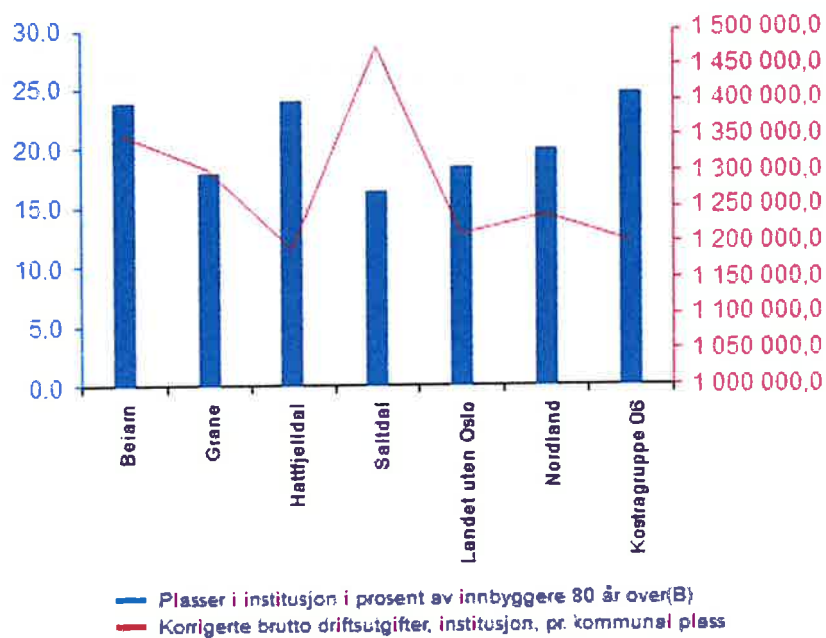


	Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet
Beiarn	7,0 %	87 615
Grane	5,6 %	90 750
Hattfjelldal	2,8 %	44 720
Sattdal	5,2 %	95 295
Landet uten Oslo	3,1 %	133 445
Nordland	3,6 %	131 117
Kostragruppe 06	5,3 %	148 577

Pleie og omsorg

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo(B)	5,4 %	3,2 %	5,2 %	5,3 %	4,9 %	5,3 %	3,8 %	2,8 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo(B)	62,8 %	55,8 %	58,1 %	50,3 %	47,3 %	43,2 %	46,1 %	53,5 %
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter(B)	41,1 %	41,9 %	31,4 %	43,9 %	45,5 %	31,9 %	34,5 %	36,1 %
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo(B)	31,4 %	40,4 %	36,8 %	43,6 %	62,0 %	51,2 %	50,2 %	45,7 %
Produktivitet								
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)(B)	177 871							
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass(B)	1 419 450	1 350 450	1 302 105	1 190 160	1 474 561	1 173 596	1 132 971	1 100 172
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc(B)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	84,0 %	92,7 %	89,6 %	83,0 %	85,7 %
Kvalitet								
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	98,0 %	97,6 %	98,7 %

Ståstedanalyse 1



	Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over(B)	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass
Beiarn	23,8 %	1 350 450
Grane	17,9 %	1 302 105
Hattfjelldal	24,0 %	1 190 160
Saltdal	16,3 %	1 474 561
Landet uten Oslo	18,3 %	1 210 805
Nordland	19,9 %	1 237 822
Kostragruppe 06	24,6 %	1 200 405

Utgiftsbehov og kriteriedata

	Beiarn	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Indeks innb. 0-1 år (0%)	40,8 %	59,2 %	53,3 %	90,6 %	96,5 %	88,1 %	73,7 %
Indeks innb. 2-5 år (1%)	67,8 %	81,5 %	74,7 %	91,1 %	99,3 %	91,4 %	76,9 %
Indeks innb. 6-15 år (2%)	69,0 %	94,7 %	101,9 %	94,6 %	102,1 %	95,7 %	88,9 %
Indeks innb. 16-22 år (2%)	86,7 %	105,9 %	101,7 %	88,7 %	102,5 %	103,4 %	100,0 %
Indeks innb. 23-66 år (10%)	92,8 %	91,5 %	87,0 %	94,3 %	98,3 %	96,9 %	93,2 %
Indeks innb. 67-79 år (11%)	172,3 %	139,4 %	158,5 %	139,9 %	104,0 %	116,8 %	143,3 %
Indeks innb. 80-89 år (20%)	202,4 %	150,8 %	165,6 %	131,3 %	104,3 %	120,9 %	151,8 %
Indeks innb. over 89 år (11%)	162,3 %	191,0 %	187,3 %	122,1 %	102,2 %	118,1 %	153,3 %
Indeks basiskriteriet (1%)	1 598,2 %	1 097,3 %	1 173,7 %	267,0 %	114,4 %	260,9 %	1 021,8 %
Indeks reiseavst. innen sone (1%)	274,6 %	190,7 %	272,6 %	182,1 %	107,8 %	208,4 %	370,0 %
Indeks reiseavst. til nabokrets (1%)	305,9 %	304,7 %	420,9 %	137,6 %	108,3 %	157,3 %	309,8 %
Indeks PU over 16 år (14%)	209,2 %	197,5 %	172,8 %	212,3 %	104,9 %	134,1 %	171,2 %
Indeks ikke-gifte 67 år og over (13%)	169,0 %	161,8 %	149,1 %	127,8 %	102,0 %	122,8 %	159,3 %
Indeks dødelighetskriteriet (13%)	127,4 %	70,0 %	84,2 %	109,0 %	100,0 %	106,4 %	113,9 %
Utgiftsbehov - Pleie og omsorg (sum)	186,6 %	158,4 %	162,7 %	136,4 %	102,8 %	120,3 %	157,7 %

- Kommunehelse

	Beiar 2017	Beiar 2018	Grane	Hattfjelldal	Salt dal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år(B)	4 259	3 634	1 861	3 778	2 459	2 732	2 820	3 334
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år(B)	18 762	14 100	8 760	19 017	9 349	10 426	11 018	14 486
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger(B)	-133	-144	-58	496	175	227	257	230
Dekningsgrad								
Reservekapasitet fastlege(B)	148	148	122	132	114	104	105	134
Andre nøkkeltall								
Gjennomsnittlig listelengde(B)	473	472	674	683	663	1 063	884	592

- Utgiftsbehov og kriteriedata

	Beiar	Grane	Hattfjelldal	Salt dal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Indeks innb. 0-1 år (2%)	40,8 %	59,2 %	53,3 %	90,6 %	96,5 %	88,1 %	73,7 %
Indeks innb. 2-5 år (5%)	67,8 %	81,5 %	74,7 %	91,1 %	99,3 %	91,4 %	76,9 %
Indeks innb. 6-15 år (12%)	69,0 %	94,7 %	101,9 %	94,6 %	102,1 %	95,7 %	88,9 %
Indeks innb. 16-22 år (9%)	86,7 %	105,9 %	101,7 %	88,7 %	102,5 %	103,4 %	100,0 %
Indeks innb. 23-66 år (31%)	92,8 %	91,5 %	87,0 %	94,3 %	98,3 %	96,9 %	93,2 %
Indeks innb. 67-79 år (20%)	172,3 %	139,4 %	158,5 %	139,9 %	104,0 %	116,8 %	143,3 %
Indeks innb. 80-89 år (7%)	202,4 %	150,8 %	165,6 %	131,3 %	104,3 %	120,9 %	151,8 %
Indeks innb. over 89 år (2%)	162,3 %	191,0 %	187,3 %	122,1 %	102,2 %	118,1 %	153,3 %
Indeks basiskriteriet (5%)	1 598,2 %	1 097,3 %	1 173,7 %	267,0 %	114,4 %	260,9 %	1 021,8 %
Indeks reiseavst. innen sone (3%)	274,6 %	190,7 %	272,6 %	182,1 %	107,8 %	208,4 %	370,0 %
Indeks reiseavst. til nabokrets (3%)	305,9 %	304,7 %	420,9 %	137,6 %	108,3 %	157,3 %	309,8 %
Indeks dødelighetskriteriet (5%)	127,4 %	70,0 %	84,2 %	109,0 %	100,0 %	106,4 %	113,9 %
Utgiftsbehov - Kommunehelse (sum)	204,6 %	170,9 %	184,2 %	119,2 %	102,3 %	116,8 %	171,7 %

- Sosiale tjenester

	Beiarn 2017	Beiarn Grane 2018	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06	
Prioritet								
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år(b)	2 092	3 312	2 510	2 569	1 957	1 543	2 382	2 496
Produktivitet								
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker(B)	34 263	18 458	29 962	33 553	41 931	47 710	44 315	38 346
Dekningsgrad								
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde(B)		20,8 %	38,5 %	18,4 %	37,7 %	42,0 %	36,1 %	33,2 %

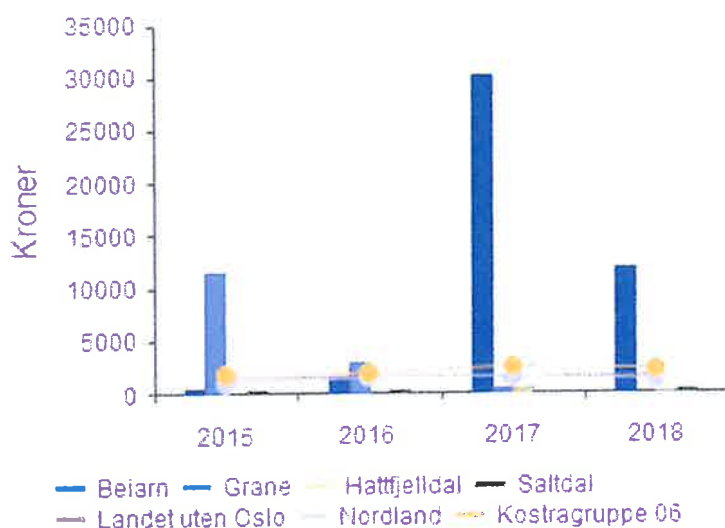
- Utgiftsbehov og kriteriedata

	Beiarn	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Indeks innb. 16- 22 år (3%)	86,7 %	105,9 %	101,7 %	88,7 %	102,5 %	103,4 %	100,0 %
Indeks innb. 23- 66 år (21%)	92,8 %	91,5 %	87,0 %	94,3 %	98,3 %	96,9 %	93,2 %
Indeks uføre (11%)	166,7 %	143,0 %	95,6 %	157,7 %	106,5 %	114,7 %	107,1 %
Indeks flyktninger (15%)	0,0 %	0,0 %	35,5 %	51,6 %	84,9 %	48,1 %	31,2 %
Indeks opphopingsindeks (17%)	37,4 %	6,6 %	35,1 %	62,5 %	85,2 %	49,8 %	54,8 %
Indeks aleneboende 30- 66 år (34%)	95,8 %	99,4 %	85,4 %	100,6 %	93,1 %	97,6 %	102,5 %
Utgiftsbehov - Sosiale tjenester (sum)	79,2 %	73,0 %	71,8 %	91,9 %	93,5 %	84,4 %	82,7 %

- Kommunale boliger

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Salt­dal	Landet uten uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	30 102	11 843	0	34	169	1 505	1 160	2 147
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter(B)	0,1 %	0,4 %	-0,8 %	0,3 %	-0,1 %	0,0 %	-0,1 %	0,2 %
Dekningsgrad								
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere(B)	45	49		68	44	21	28	39
Andre nøkkeltall								
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere(B)	6	7	5	13	10	15	12	9
Antall nye søknader per 1000 innbyggere(B)	11	4		18	13	5	6	8
Antall søknader per 1000 innbyggere(B)	16	4		18	14	7	9	9

- Prioritet - Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner



	2015	2016	2017	2018
Beiarn	461	1 512	30 102	11 843
Grane	11 480	2 843	455	0
Hattfjelldal	0	0	294	34
Salt­dal	281	116	7	169
Landet uten Oslo	1 303	1 527	1 426	1 505
Nordland	815	1 389	1 455	1 160
Kostragruppe 06	1 712	1 836	2 411	2 147

- Kultur og idrett

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 963	3 168	1 932	1 156	2 322	2 343	2 510	3 402
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år(B)	3 640	3 403	8	2 688	1 887	1 082	1 247	1 495
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger(B)	0	50	210	767	615	561	486	685
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger(B)	137	238	0	93	97	292	359	305
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år(B)	3 616	3 953	3 052	3 216	4 312	2 558	2 894	5 921
Produktivitet								
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker(B)	14 636	18 773	18 722	14 838	22 777	20 627	25 073	20 883
Dekningsgrad								
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	3,5 %	3,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,9 %	2,6 %	1,5 %
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al(B)	25,6 %	25,6 %	20,8 %	22,8 %	20,9 %	16,1 %	15,7 %	33,5 %

- Kirke

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kro(B)	41	29	53	26	0	70	44	63
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner(B)	1 441	1 435	1 165	1 114	767	633	760	1 346
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter(B)	1,5 %	1,5 %	1,6 %	1,3 %	0,9 %	1,2 %	1,2 %	1,5 %
Dekningsgrad								
Døpte i prosent av antall fødte(B)	62,5 %	30,0 %	69,2 %	50,0 %	72,7 %	55,9 %	65,6 %	57,1 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer(B)	88,9 %	87,5 %	71,4 %	78,9 %	61,8 %	59,5 %	65,0 %	72,7 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere(B)	89,7 %	89,1 %	83,2 %	88,8 %	84,5 %	72,9 %	80,5 %	81,2 %

- Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltødal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter(B)	0,3 %	1,1 %	1,8 %	0,2 %	1,3 %	330,3 %	26,2 %	42,4 %
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger(B)	76	195	502	228	181	99	167	251
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger(B)	466	437	431	144	-59	120	79	150
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger(B)	199	568	289	-75	662	268	222	478
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger(B)	310	386	161	128	219	227	157	234

- Adm, styring og fellesutgifter

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltødal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb(B)	2 080	1 782	1 868	1 878	873	400	566	1 326
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb(B)	966	1 126	364	416	358	118	188	475
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb(B)	11 399	13 193	8 419	8 572	6 833	4 104	4 915	10 093
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i(B)	275	197	0	0	517	288	248	341
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb(B)	1 542	1 736	903	1 088	413	434	501	1 202
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb(B)	259	274	291	700	351	169	149	415
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg(B)	14,3 %	15,1 %	12,7 %	3,2 %	8,8 %	6,9 %	7,6 %	11,8 %

- Utgiftsbehov og kriteriedata

	Beiarn	Grane	Hattfjelldal	Saltidal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Indeks innb. 0-1 år (2%)	40,8 %	59,2 %	53,3 %	90,6 %	96,5 %	88,1 %	73,7 %
Indeks innb. 2-5 år (5%)	67,8 %	81,5 %	74,7 %	91,1 %	99,3 %	91,4 %	76,9 %
Indeks innb. 6-15 år (11%)	69,0 %	94,7 %	101,9 %	94,6 %	102,1 %	95,7 %	88,9 %
Indeks innb. 16- 22 år (8%)	86,7 %	105,9 %	101,7 %	88,7 %	102,5 %	103,4 %	100,0 %
Indeks innb. 23- 66 år (53%)	92,8 %	91,5 %	87,0 %	94,3 %	98,3 %	96,9 %	93,2 %
Indeks innb. 67- 79 år (9%)	172,3 %	139,4 %	158,5 %	139,9 %	104,0 %	116,8 %	143,3 %
Indeks innb. 80- 89 år (3%)	202,4 %	150,8 %	165,6 %	131,3 %	104,3 %	120,9 %	151,8 %
Indeks innb. over 89 år (1%)	162,3 %	191,0 %	187,3 %	122,1 %	102,2 %	118,1 %	153,3 %
Indeks landbrukskriteriet (3%)	669,3 %	423,9 %	817,9 %	218,9 %	114,5 %	146,0 %	415,4 %
Indeks basiskriteriet (9%)	1 598,2 %	1 097,3 %	1 173,7 %	267,0 %	114,4 %	260,9 %	1 021,8 %
Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter (sum)	234,7 %	189,8 %	196,4 %	114,6 %	101,3 %	114,4 %	182,9 %

- Vann, avløp og renovasjon

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Produktivitet								
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 380	3 480	5 826	2 604		3 745	2 506	3 619
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)(B)	3 203	3 272	2 084			1 502	1 843	2 958
Kvalitet								
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder	27,0	28,0	48,0	37,0	27,0	30,0	35,0	
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	183	0	169	170	0			
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år)(B)	0,8	0,8	0,9		1,3	3,9	2,8	2,6

- Brann og ulykkesvern

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	11,7	11,7	14,7	13,2	8,2	17,7	13,2	20,0
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger(B)	-97	68	165	-113	44	73	78	72
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger(B)	1 398	1 538	1 852	1 222	919	805	1 012	1 691
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg(B)	1,4 %	1,7 %	2,6 %	1,3 %	1,3 %	1,5 %	1,7 %	1,9 %
Kvalitet								
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	280	280	534	543	321	431	363	451

- Eiendomsforvaltning

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter(B)	8,3 %	8,8 %	10,2 %	11,0 %	7,0 %	9,0 %	8,5 %	10,2 %
Produktivitet								
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter(B)	579	666	600	528	396	589	566	551

- Samferdsel

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet								
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg(b)	4,7 %	2,7 %	4,7 %	4,9 %	2,5 %	1,8 %	2,4 %	2,8 %
Produktivitet								
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate(b)	48 895	44 036	46 753	42 222	57 852	96 627	84 945	63 973
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate(b)	82 474	77 745	66 071	57 818	91 974	158 504	126 515	96 929
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate(b)	61 333	55 982	54 753	55 667	65 174	103 482	96 656	76 645
Dekningsgrad								
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb(B)	29	29	27	22	43	15	16	44
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb(B)	68	68	40	15	92	115	109	54

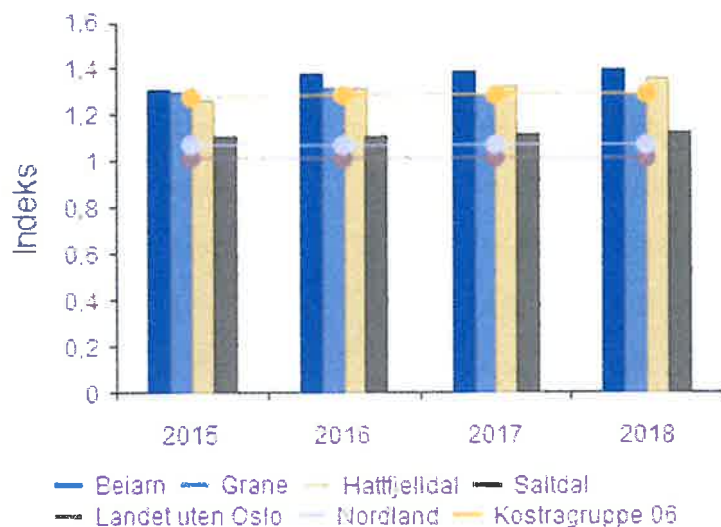
Folkehelse

	Beiarne 2017	Beiarne Grane 2018	Hattfjelldal	Saltådal	Landet Nordland uten Oslo	Kostragruppe 06
Folkehelseprofil						
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år	22,4	22,1	26,7	23,4	24,3	25,5
Helse og sykdom - Antibiotikabruk, resepter	218	199	188	184	333	322
Helse og sykdom - Forventet levealder, kvinner	82,9	82,8	81,5	85,0	83,6	83,3
Helse og sykdom - Forventet levealder, menn	75,6	75,0	80,2	80,0	77,4	78,7
Helse og sykdom - Hjerter- og karsykdom (ny definisjon)	19,9	20,9	18,0	18,5	17,3	18,5
Helse og sykdom - Muskel og skjelett, primærh.tj. (ny def.)	300,7	316,0	327,7	342,3	350,2	340,7
Helse og sykdom - Psykiske sympt./lid., primærh.tj, 15-29 år	160,5	149,4	119,6	161,0	195,1	166,9
Levekår - Barn av enslige forsørgere	15,0	15,7	15,0	10,5	14,4	16,8
Levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år	67,4	67,0	76,0	80,0	74,0	75,0
Levevaner - Overvekt inkl. fedme, 17 år	30,1	37,0	25,3	33,4	35,1	27,9
Levevaner - Røyking, kvinner	9,3 %	7,2 %	7,4 %	11,2 %	9,2 %	7,2 %
Miljø - Forsyningsgrad, drikkevann	68,0 %	69,0 %	88,0 %	53,0 %	105,0 %	91,0 %
Miljø - God drikkevannsforsyning	100,0	100,0	100,0	0,0	69,4	70,2
Miljø - Skader, behandlet i sykehus (ny def.)	17,0	13,5	15,7	15,9	15,2	14,4
Skole - Trives på skolen, 10. klasse	85,0	82,0	80,0	61,0	87,0	82,0

- Behovsprofil og inntektskriterier

	Beiarn 2017	Beiarn 2018	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Levekår								
Indeks berekna utgiftsbehov	1,390	1,393	1,288	1,363	1,128	1,011	1,068	1,289

- Levekår - Indeks berekna utgiftsbehov



	2015	2016	2017	2018
Beiarn	1,305	1,374	1,390	1,393
Grane	1,298	1,318	1,292	1,288
Hattfjelldal	1,267	1,318	1,321	1,363
Saltdal	1,106	1,108	1,112	1,128
Landet uten Oslo	1,011	1,011	1,011	1,011
Nordland	1,069	1,066	1,067	1,068
Kostragruppe 06	1,274	1,285	1,285	1,289

ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
 Arkivsaksnr.: 19/264

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg Møtedato

16/19 Formannskapet

15.05.2019

21/19 Beiarn Kommunestyre

21.06.2019

Formannskapets behandling:**Innstilling til kommunestyret:**

Økonomirapport for 1. tertial 2019 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther

Rådmannens innstilling:

Økonomirapport for 1. tertial tas til etterretning.

Saksutredning:

Rapporteringen pr. 30.04.2019 tar utgangspunkt i bokførte utgifter og inntekter pr. denne dato. I tillegg til en oversikt over de enkelte rammeområdenes netto driftsrammer og forbruk inneholder økonomirapporteringen «Økonomisk oversikt – drift» som viser kommunens samlede aktivitet i perioden samt regnskapsmessig mer/mindreforbruk pr. 30.04.2019.

Rapporteringen av regnskapet er ikke å anse som et avsluttet og fullt ut periodisert regnskap på lik linje med avleggelsen av årsregnskapet, men reflekterer en statusrapportering pr rapporteringsdato. Det vil derfor på enkelte områder kunne fremkomme avvik mellom det periodiserte budsjettet og bokført regnskap. Disse kan ha sin årsak i permanente avvik knyttet til inntekter og utgifter og/eller en mangelfull periodisering av inntekter og utgifter pr. dato for avleggelsen av regnskapet.

Fordeling og forbruk av netto driftsrammer for de enkelte rammeområder fremkommer som følger:

Tall i NOK		Regnskap 31.04.2019	Budsjett 31.04.2019	Mer/ mindreforbruk
Rammeområde 1.1	Sentrål ledelse, politikk og kontroll	4 298	4 240	-58
Rammeområde 1.4	Religiøse formål	500	438	-62
Rammeområde 1.6	Teknisk og Landbruk	4 427	3 829	-598
Rammeområde 1.2	Oppvekst, kultur og flyktningetjenesten	11 276	11 023	-253
Rammeområde 1.3	Helse- og omsorg	16 672	16 617	-55
Rammeområde 1.7	Næring	-2 145	1 676	3 821
SUM - til fordeling drift		35 028	37 823	2 795

Vesentlige avvik beskrives kort i det følgende;

Rammeområde – Sentral ledelse, politikk og kontroll

Regnskapet for dette rammeområdet viser pr. 30.04 et merforbruk på 0,058 mill. De avvik som fremkommer skyldes i det allt vesentligste periodiseringsmessige forhold.

Sentraladministrasjonens underliggende kostnader indikerer at disse sålangt i året er innenfor budsjett for 2019.

Rammeområde – Oppvekst, kultur og flyktningetjenesten.

Regnskapet i denne sektoren ligger samlet sett innenfor budsjett med et netto mindreforbruk på 0,253 mill.

Tertialrapporten viser merforbruk forbruk på fast lønn lærere i forhold til budsjett.

Moldjord skole	kr 150.205
Trones skole	kr 571.868
Beiarn barnehage	kr 271.368

For Trones skole sin del er alle lønnsjournalene gått gjennom for om mulig å identifisere feil. Det er ikke funnet feil i forhold til ressurser/stillinger det er budsjettert for og lønningslistene.

Fra og med april måned er det satt inn 1 ekstra stillingshjemmel ved Trones skole som følge av ekstraordinære behov. Stillingen er ikke budsjettert for 2019 og det vises i så måte til egen sak fra Oppvekstleder. De avvik som fremkommer ut over dette skyldes i det allt vesentligste periodiseringsmessige forhold. Forholdet følges nøye med for å se utviklingen. Det samme gjelder Moldjord skole og barnehagen.

Tertialrapporten viser lavere bokførte inntekter enn budsjettert som følge av at refusjoner fra andre ikke er kommet inn (art 17500 og 17700) på tidspunkt 30.04.

Dette utgjør;

for Moldjord skole	kr 404.444
for Trones skole	kr 570.000
for barnehagen	kr 51.612

Rammeområde - Helse og omsorg.

Rammeområdet har ved utgangen av april et samlet overforbruk i regnskapet målt mot budsjett på 0,055 mill. Følgende kommentarer fremkommer for de sentrale avvikene for rammeområdet;

1320 Legetjenesten

Legetjenesten har et mindreforbruk på kr. 317.000,-. Hvis avdelingen klarer å unngå vikarbyrå i år, og får ansatt en ny lege, vil avdelingen gå i pluss innen utgangen av året.

1325 NAV

Nav har et mindreforbruk på kr. 150.000,-. Dette skyldes ingen personer på kvalifiseringsprogram, samt et foreløpig mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp.

1370 Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus har et overforbruk på kr.125.000,-. Det skyldes at lønn til virksomhetsleder for hjemmetjenesten føres her.

1373 Beiarn sykehjem og hjemmesykepleie

Disse to avdelingene har et overforbruk på kr. 513.000,-.

Dette skyldes i hovedsak overforbruk på lønn, sykevikarer og overtid. Beiarn sykehjem har et overforbruk på sykevikarer på kr. 600.000,-, men pluss i inntekter på refusjon på kr. 280.000,-.

På grunn av sykefraværet både i hjemmesykepleien og Beiarn sykehjem er det overforbruk på lønn. Men det har vært jobbet mye med å unngå bruk av vikarbyrå, og til sommeren vil begge avdelingene ta inn noe av overforbruket ved å unngå bruk av vikarbyrå.

1390 Boliger

Her er det også overforbruk på sykevikarer og overtid på til sammen 340.000,-, men pluss i inntekter.

Oppsummering Helse og Omsorg:

Regnskap pr. 30.04 viser et overforbruk på kr 55.000 for hele rammeområdet. Men det er et betydelig overforbruk på sykevikarer og overtid både i hjemmesykepleien, sykehjemmet og boliger. Noe av overforbruket kan reguleres ned ved å unngå å bruke vikarbyrå. Det må fortsatt jobbes hardt med å få ned sykefraværet, samt andre tiltak for å få ned overforbruket på lønn.

Rammeområde – Teknisk og Landbruk.

Rammeområdet har ved utgangen av april et samlet overforbruk i regnskapet målt mot budsjett på 0,653 mill.

0,250 mill av det negative avviket skyldes at prosjektstilling knyttet til investeringer løpende gjennom året føres via drift. Denne delen av rammeområdets kostnader overføres pr. 31.12 til investeringsregnskapet, der ressursbruken fordeles på de respektive investeringsprosjektene. Øvrige lønn vurderer å være i samsvar med budsjett.

Noe overforbruk på vintervedlikehold av kommunale veier, med bl.a. mye behov for sandstrøing. Rammeområdet viser netto drift i henhold til budsjett tatt hensyn til periodiseringsmessige avvik knyttet til områdene ovenfor samt de som er omfattet av selvkostregnskapet.

Rammeområde – Næring

I forhold til periodisert regnskap pr. 30.04 fremkommer avviket for rammeområdet gjennom periodiseringsavvik for konsesjonskraft. Det ble for året 2019 budsjettet med netto salg av konsesjonskraft på Mnok 5.402. Ved utgangen av april er det bokført salg av konsesjonskraft tilsvarende Mnok 3.182. Økt salg av konsesjonskraft skyldes økte kraftpriser gjennom 2019.

Underliggende kostnader for Næring indikerer at disse sålangt i året er innenfor budsjett for 2019.

Skatt og rammeoverføring

En kontroll mot oppdatert inntektsmodell som er basert på siste endringer i statens overføringer til kommunene fremkommer det ingen større avvik mot forutsetningene som er lagt i årets budsjett. Rammeoverføringene fra staten er pr. 30.04 redusert med Mnok 2.264 sammenlignet med periodisert budsjett. Likeledes er bokført skatteinngang Mnok 5.369 høyere enn budsjett for 2018. For året som helhet må vi forvente at dette positive avviket knyttet til skatteinngang vil utlignes da det ikke foreligger underliggende forhold som i netto tilsier en samlet økning i kommunens skatteinngang.

Finans

Pr. 30.04 utgjør finansinntekter Mnok 10.983, noe som er Mnok 8.195 over budsjetterte inntekter. For første tertial har finansinntektene utviklet seg svært positivt. Fortsatt uro i finansmarkedene – ikke minst som følge av den siste tids politiske utspill mellom USA og Kina tilsier at det vil være vanskelig å forutse videre utvikling i finansmarkedene for 2019. Finansutgiftene er pr. 30.04 på Mnok 3.950 mot budsjett Mnok 3.747.

Sammendrag

Som det fremgår av kommentarene ovenfor, viser regnskapet pr. 30.04.2018 et regnskapsmessig mindreforbruk på Mnok 9.366 mot budsjettert merforbruk på Mnok 4.535. Hovedårsaken til dette er økte finansinntekter samt en økt skatteinngang regnskapsført som vi forventer vil utlignes frem mot 31.12. Spesielt innenfor Helse og omsorg er det store utfordringer knyttet til et høyt sykefravær som er kostnadsdrivende og det vil være spenning til om enheten vil være i stand til å redusere dette gjennom 2019.

Vedlegg:

Økonomisk oversikt – drift 30.04.2019



Notat

Til:

Kopi til:

Fra: Geir Arne Solbakk

Sak: ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019

Saksnr./Arkivkode

19/264 - 151

Gradering:

Sted

MOLDJORD

Dato

14.05.2019

ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019

Rapporteringen pr. 30.04.2019 tar utgangspunkt i bokførte utgifter og inntekter pr. denne dato. I tillegg til en oversikt over de enkelte rammeområdenes netto driftsrammer og forbruk inneholder økonomirapporteringen «Økonomisk oversikt – drift» som viser kommunens samlede aktivitet i perioden samt regnskapsmessig mer/mindreforbruk pr. 30.04.2019.

Rapporteringen av regnskapet er ikke å anse som et avsluttet og fullt ut periodisert regnskap på lik linje med avleggelsen av årsregnskapet men reflekterer en statusrapportering pr rapporteringsdato. Det vil derfor på enkelte områder kunne fremkomme avvik mellom det periodiserte budsjettet og bokført regnskap. Disse kan ha sin årsak i permanente avvik knyttet til inntekter og utgifter og/eller en mangelfull periodisering av inntekter og utgifter pr. dato for avleggelsen av regnskapet.

Fordeling og forbruk av netto driftsrammer for de enkelte rammeområder fremkommer som følger;

Tall i NOK		Regnskap 31.04.2019	Budsjett 31.04.2019	Mer/ mindreforbruk
Rammeområde 1.1	Sentral ledelse, politikk og kontroll	4 298	4 240	-58
Rammeområde 1.4	Religiøse formål	500	438	-62
Rammeområde 1.6	Teknisk og Landbruk	4 427	3 829	-598
Rammeområde 1.2	Oppvekst, kultur og flyktningetjenesten	11 276	11 023	-253
Rammeområde 1.3	Helse- og omsorg	16 672	16 617	-55
Rammeområde 1.7	Næring	-2 145	1 676	3 821
SUM - til fordeling drift		35 028	37 823	2 795

Vesentlige avvik som fremkommer for rammeområder beskrives kort i det følgende;

Rammeområde – Sentral ledelse, politikk og kontroll

Regnskapet for dette rammeområdet viser pr. 30.04 et merforbruk på 0,058 mill. De avvik som fremkommer skyldes i det allt vesentligste periodiseringsmessige forhold.



BEIARN kommune

Sentraladministrasjonens underliggende kostnader indikerer at disse så langt i året er innenfor budsjett for 2019.

Rammeområde – Oppvekst, kultur og flyktningetjenesten.

Regnskapet i denne sektoren ligger samlet sett innenfor budsjett med et netto mindreforbruk på 0,253 mill.

Tertialrapporten viser merforbruk for bruk på fast lønn lærere i forhold til budsjett.

Moldjord skole	kr 150.205
Trones skole	kr 571.868
Beiarn barnehage	kr 271.368

For Trones skole sin del er alle lønnsjournalene gått gjennom for om mulig å identifisere feil. Det er ikke funnet feil i forhold til ressurser/stillinger det er budsjettert for og lønningslistene.

Fra og med april måned er det satt inn 1 ekstra stillingshjemmel ved Trones skole som følge av ekstraordinære behov. Stillingen er ikke budsjettert for 2019 og det vises i så måte til egen sak fra Oppvekstleder. De avvik som fremkommer ut over dette skyldes i det all vesentligste periodiseringsmessige forhold. Forholdet følges nøye med for å se utviklingen. Samme gjelder Moldjord og barnehagen.

Tertialrapporten viser lavere bokførte inntekter enn budsjettert som følge av at refusjoner fra andre ikke er kommet inn (art 17500 og 17700) på tidspunkt 30.04.

Dette utgjør;

for Moldjord skole	kr 404.444
for Trones skole	kr 570.000
for barnehagen	kr 51.612

Rammeområde - Helse og omsorg.

Rammeområdet har ved utgangen av april et samlet overforbruk i regnskapet målt mot budsjett på 0,055 mill. Følgende kommentarer fremkommer for de sentrale avvikene for rammeområdet;

1320 Legetjenesten

Legetjenesten har et mindreforbruk på kr. 317.000,-. Hvis avdelingen klarer å unngå vikarbyrå i år, og får ansatt en ny lege, vil avdelingen gå i pluss innen utgangen av året.

1325 NAV

Nav har et mindreforbruk på kr. 150.000,-. Dette skyldes ingen personer på kvalifiseringsprogram, samt mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp.

1370 Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus har et overforbruk på kr. 125.000,-. Det skyldes at lønn til virksomhetsleder for hjemmetjenesten føres her.

1373 Beiarn sykehjem og hjemmesykepleie

Disse to avdelingene har et overforbruk på kr. 513.000,-.





BEIARN kommune

Dette skyldes i hovedsak overforbruk på lønn, sykevikarer og overtid. Beiarn sykehjem har et overforbruk på sykevikarer på kr. 600.000,-, men pluss i inntekter på refusjon på kr. 280.000,-.

På grunn av sykefraværet både i hjemmesykepleien og Beiarn sykehjem er det overforbruk på lønn. Men det har vært jobbet mye med å unngå bruk av vikarbyrå, og til sommeren vil begge avdelingene ta inn noe av overforbruket ved å unngå bruk av vikarbyrå.

1390 Boliger

Her er det også overforbruk på sykevikarer og overtid på til sammen 340.000,-, men pluss i inntekter.

Oppsummering Helse og Omsorg:

Regnskap pr. 30.04 viser et overforbruk på kr 55.000 for hele rammeområdet. Men det er et betydelig overforbruk på sykevikarer og overtid både i hjemmesykepleien, sykehjemmet og boliger. Noe av overforbruket kan reguleres ned ved å unngå å bruke vikarbyrå. Det må fortsatt jobbes hardt med å få ned sykefraværet, samt andre tiltak for å få ned overforbruket på lønn.

Rammeområde – Teknisk og Landbruk.

Rammeområdet har ved utgangen av april et samlet overforbruk i regnskapet målt mot budsjett på 0,653 mill.

0,250 av det negative avviket skyldes at prosjektstilling knyttet til investeringer løpende gjennom året føres via drift. Denne delen av rammeområdets kostnader overføres pr. 31.12 til investeringsregnskapet der ressursbruken fordeles på de respektive investeringsprosjektene. Øvrige lønn vurderer å være i samsvar med budsjett.

Noe overforbruk på vintervedlikehold av kommunale veier, med bl.a. mye behov for sandstrøing. Rammeområdet viser netto drift i henhold til budsjett tatt hensyn til periodiseringsmessige avvik knyttet til områdene ovenfor samt de som er omfattet av selvkostregnskapet.

Rammeområde – Næring

I forhold til periodisert regnskap pr. 30.04 fremkommer avviket for rammeområdet gjennom periodiseringsavvik for konsesjonskraft. Det ble for året 2019 budsjettet med netto salg av konsesjonskraft på Mnok 5.402. Ved utgangen av april er det bokført salg av konsesjonskraft tilsvarende Mnok 3.182. Økt salg av konsesjonskraft skyldes økte kraftpriser gjennom 2019. Underliggende kostnader for Næring indikerer at disse så langt i året er innenfor budsjett for 2019.

Skatt og rammeoverføring

En kontroll mot oppdatert inntektsmodell som er basert på siste endringer i statens overføringer til kommunene fremkommer det ingen større avvik mot forutsetningene som er lagt i årets budsjett. Rammeoverføringene fra staten er pr. 30.04 redusert med Mnok 2.264 sammenlignet med periodisert budsjett. Likeledes er bokført skatteinngang Mnok 5.369 høyere enn budsjett for 2018. For året som helhet må vi forvente at dette positive avviket knyttet til skatteinngang vil utlignes da det ikke foreligger underliggende forhold som i netto tilsier en samlet økning i kommunens skatteinngang.





Finans

Pr. 30.04 utgjør finansinntekter Mnok 10.983, noe som er Mnok 8.195 over budsjetterte inntekter. For første tertial har finansinntektene utviklet seg svært positivt. Fortsatt uro i finansmarkedene – ikke minst som følge av den siste tids politiske utspill mellom USA og Kina tilsier at det vil være vanskelig å forutse videre utvikling i finansmarkedene for 2019. Finansutgiftene er pr. 30.04 på Mnok 3.950 mot budsjett Mnok 3.747.

Sammendrag

Som det fremgår av kommentarene ovenfor, viser regnskapet pr. 30.04.2018 et regnskapsmessig mindreforbruk på Mnok 9.366 mot budsjettert merforbruk på Mnok 4.535. Hovedårsaken til dette er økte finansinntekter samt en økt skatteinngang regnskapsført som vi forventer vi utlignes frem mot 31.12. Spesielt innenfor Helse og omsorg er det store utfordringer knyttet til et høyt sykefravær som er kostnadsdrivende og det vil være spenning til om enheten vil være i stand til å redusere dette gjennom 2019.

Vedlegg;

Økonomisk oversikt – drift 30.04.2019



FINANSRAPPORTERING 30.04.2019

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk
 Arkivsaksnr.: 16/358

Arkiv: 250

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
15/19	Formannskapet	15.05.2019
22/19	Beiarn Kommunestyre	21.06.2019

Formannskapets behandling:
Innstilling til kommunestyret:

Fremlagte finansrapport for 2018 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

Rådmannens innstilling:

Fremlagte finansrapport pr. 30.04.2019 tas til etterretning.

Saksutredning/Vurdering:

Beiarn kommune har en finansiell stilling med betydelig ledig likviditet. Midlene er plassert i finansmarkedet basert på et eget finansreglement godkjent av kommunestyret. Den daglige forvaltningen ivaretas av administrasjonen, som gjennom finansforvaltere har plassert midlene i ulike aktivaklasser og verdipapirer. For tiden bruker Beiarn kommune fem forvaltere.

Resultatet av kommunens finansforvaltning er en viktig del av kommunens økonomi og økonomiske handlefrihet og har særlig vært det siden oktober 2013. Kommunens balansesituasjon er god og har gitt rom for investeringer på en helt annen måte enn andre størrelsesmessig sammenlignbare kommuner. Slik er plassering og forvaltning av ledig likviditet blitt et avgjørende virkemiddel for en positiv samfunnsutvikling.

Kommunens driftsbudsjett har de siste årene blitt balansert med ei forventning om positiv avkastning gjennom hvert driftsår. Også for året 2019 ble dette gjort ved at Mnok 7,883 er lagt inn i budsjettet for å finansiere ordinær drift samt politiske prioriterte investeringer. Av perioderapporten pr. 30.04.2019 fremgår det at akkumulert avkastning hittil i 2019 er på Mnok 12,509.

Til tross for en økt usikkerhet i forhold til hvilken retning finansmarkedene generelt vil ta i perioden fremover er vi tilfreds med en avkastning på 5,15% for årets frste 4 måneder. Vi må imidlertid også den kommende perioden forvente variasjoner og også perioder med negativ avkastning. I tillegg til dette minner rådmannen om behovet for å bygge opp et betydelig større bufferfond enn de kr. 8.452.000 det er på etter status pr. 31.12 2019 (7.245.000) pluss avsetningen kommunestyret gjorde ifm årsoppgjøret (1.207.000)

Vedlegg:

Avkastningsrapport Beiarn kommune 30.04.2019

Avkastningsrapport

Beiarn Kommune 30.04.2019



Innholdsfortegnelse

1. Beholdningsoversikt	2
2. Obligasjoner	4
3. Aksjer	9
4. Pengemarked	11
5. Avkastning	14
6. Transaksjoner	17
7. Hendelser	18
Vedlegg 1 - Nøkkeltall	21
Vedlegg 2 - Produktdefinisjon	22
Vedlegg 3 - Tilleggsinformasjon	25

Ansvarsfraskrivelse

Nordea Markets er en felles betegnelse på enhetene i Nordea Bank Abp og bankens respektive filialer i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.

Informasjonen som er gitt i dette dokument er kun ment for den mottaker innholdet er rettet til.

Oversikten er basert på informasjon fra både Nordea og eksterne informasjonskilder som Nordea anser som pålitelige. Nordea er dog ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i oversikten, herunder

feilaktige eller mangelfulle opplysninger, samt beregningsmessige feil. Dette dokumentet burde ikke erstatte normal dømmekraft hos mottaker.

Nordea Markets er ikke og er ikke ment å være en rådgiver for juridiske, skattemessige, regnskapsmessige eller lovgivningsmessige forhold. Relevant profesjonell rådgivning burde søkes før investeringsbeslutninger eller andre juridiske-, regnskapsmessige- eller skattemessige beslutninger gjøres. Nordea er ikke ansvarlig for fullstendigheten

eller riktigheten av informasjonen i rapporten og dermed heller ikke for eventuell skade som kan følge av feil eller mangler i rapporten.

Dette dokument må ikke bli kopiert, distribuert eller offentliggjøres uten skriftlig tilsagn fra Nordea Markets. Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate7, 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920058817 MVA (Foretaksregisteret).

1. Beholdningsoversikt

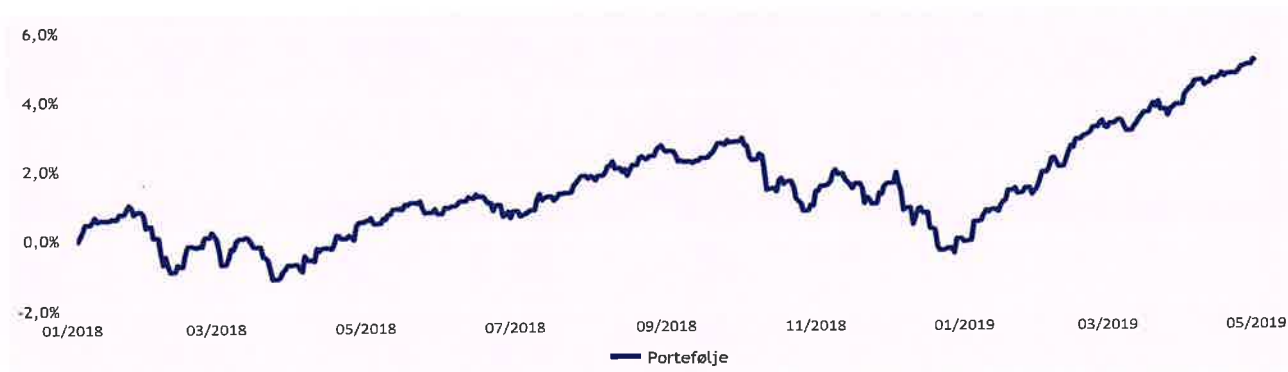
Avkastning (NOK)

	HITTIL I ÅR (2019)	SISTE MÅNED (APRIL)
Markedsverdi ved start av perioden	242 162 978	254 434 453
Markedsverdi ved rapporteringsdato	256 684 505	256 684 505
Netto kontantstrøm	-2 011 975	715 320
AVKASTNING	12 509 551	2 965 372

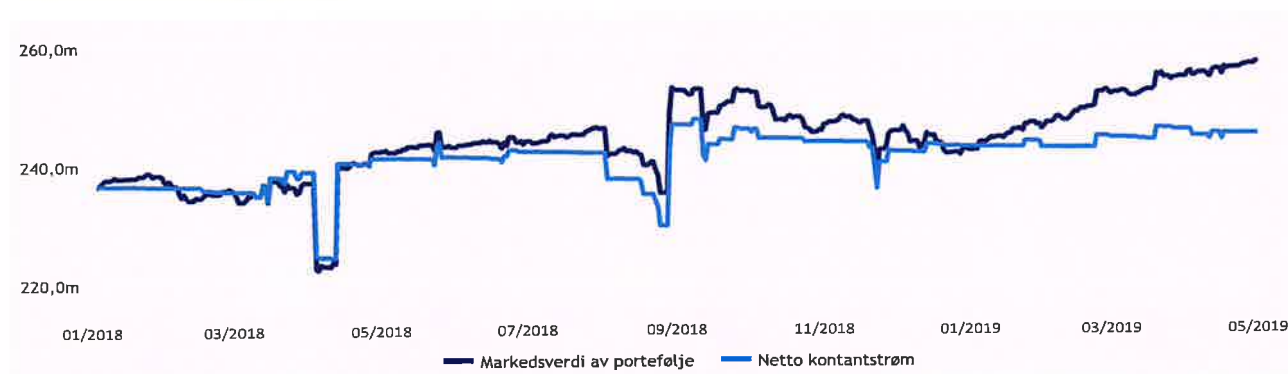
Avkastning (%)

	HITTIL I ÅR (2019)	SISTE MÅNED (APRIL)
Avkastning	5,15 %	1,17 %
Volatilitet	1,99 %	1,44 %

Historisk utvikling (%)



Historisk utvikling (NOK)



1. Beholdningsoversikt

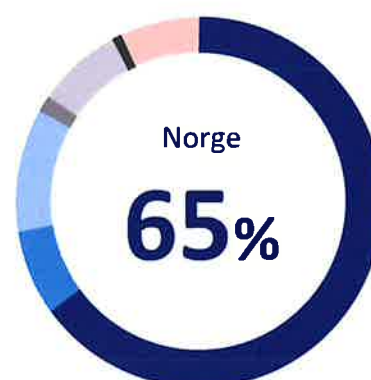
Fordeling mellom aktivaklasser

AKTIVAKLASSE	VEKT
● Aksjer	28 %
● Obligasjoner	71 %
Stat	0 %
Investment Grade	30 %
High Yield	10 %
Fremvoksende markeder	4 %
Uten rating	27 %
● Pengemarked	0 %
● Alternative investeringer	0 %



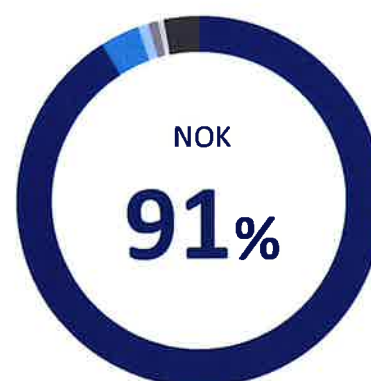
Geografisk fordeling

REGION	VEKT
● Norge	65 %
● Europa	7 %
● Nord-Amerika	11 %
● Japan	1 %
● Fremvoksende markeder	7 %
● Andre utviklede land	1 %
● Ikke tilgjengelig	7 %



Valutafordeling

VALUTA	VEKT
● NOK	91 %
● USD	3 %
● EUR	1 %
● HKD	1 %
● GBP	1 %
● Andre	3 %



2. Obligasjoner

Nøkkeltall

Markedsverdi (NOK)	183 189 804
Yield (%)	3,81
Rentedurasjon	0,41
Kreditturasjon	2,51

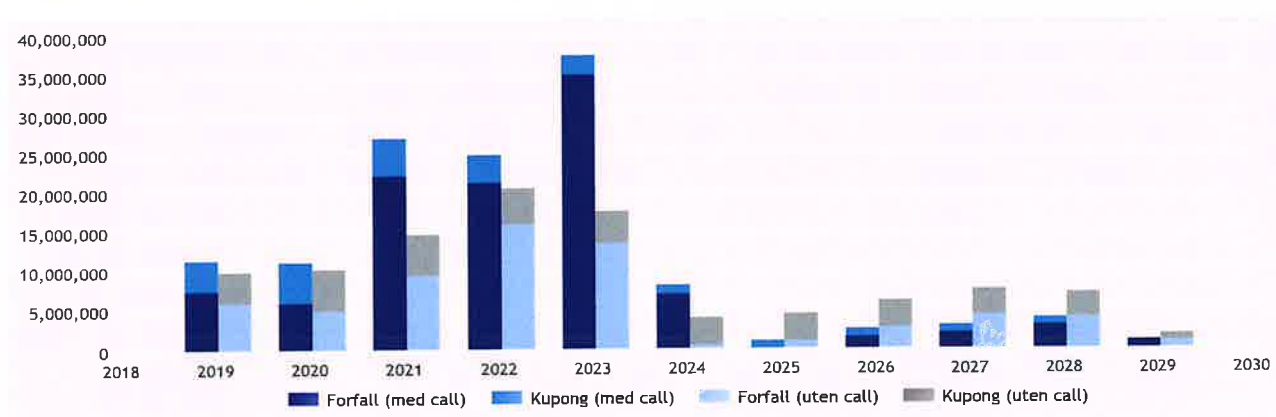
71%

Vekt i portefølje

Avkastning (%)

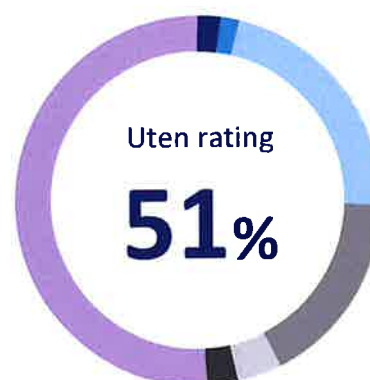
	HITTIL I ÅR (2019)	SISTE MÅNED (APRIL)
Avkastning	2,90 %	0,65 %
Volatilitet	0,68 %	0,34 %

Fremtidige kontantstrømmer for obligasjoner (NOK)



Ratingfordeling

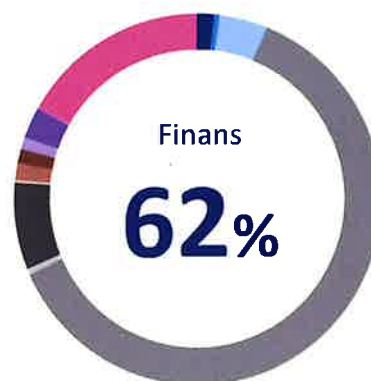
VURDERING	VEKT
AAA	2 %
AA	2 %
A	22 %
BBB	17 %
BB	4 %
B	3 %
CCC	0 %
CC	0 %
C	0 %
Uten rating	51 %



2. Obligasjoner

Sektorfordeling

SEKTOR	VEKT
Forbruksvarer	1 %
Konsumvarer	0 %
Energi	4 %
Finans	62 %
Helse	1 %
Industrivarer / tjenester	8 %
Informasjonsteknologi	0 %
Materialer	1 %
Kommunikasjonstjenester	1 %
Eiendom	1 %
Kraftforsyning	3 %
Annet	0 %
Ikke tilgjengelig	17 %



Geografisk fordeling

REGION	VEKT
Norge	78 %
Europa	5 %
Nord-Amerika	1 %
Japan	0 %
Fremvoksende markeder	6 %
Andre utviklede land	0 %
Ikke tilgjengelig	9 %



Valutafordeling

VALUTA	VEKT
NOK	100 %



2. Obligasjoner

Nøkkeltall for obligasjoner

NAVN	VEKT (%)	VALUTA	NOMINELT BELØP	MARKEDS- PRIS, (EKS. RENTE)	MARKEDS- VERDI (NOK)	DATO	RENTE- DURASJON	YIELD (%)
Sparebank 1 Nord Norge 4.34% 20991231	4,8	NOK	12 000 000	101,37	12 257 647	28.08.2023	0,08	4,35
Dnb Nor Bank Asa 6.29% 20991231	4,1	NOK	10 000 000	105,18	10 580 306	27.06.2021	0,17	4,16
Storebrand Livsforsikring A/S 4.4% 209912	2,7	NOK	7 000 000	99,26	6 976 934	25.03.2024	0,15	4,26
Sparebanken Ost 4.59% 20991231	2,4	NOK	6 000 000	100,23	6 048 665	18.09.2023	0,14	4,83
Teekay Lng Partners Lp 5.64% 20230829	1,6	NOK	4 000 000	100,40	4 055 853	29.08.2023	0,08	5,89
Sparebanken Bien 1.96% 20220314	1,2	NOK	3 000 000	101,40	3 051 294	14.03.2022	0,13	1,93
Sparebanken Pluss 2.87% 20281123	1,2	NOK	3 000 000	100,77	3 038 597	23.11.2023	0,06	2,86
Klebu Sparebank 1.8% 20221031	1,2	NOK	3 000 000	101,16	3 034 859	31.10.2022	0,26	2,02
Protector Forsi ASA 17/PERP FRN C HYBRID	1,2	NOK	3 000 000	100,50	3 032 064	31.03.2022	0,16	6,20
Sparebank 1 Smn 4.31% 20991231	1,2	NOK	3 000 000	99,01	2 973 061	18.07.2023	0,22	4,80
Sparebanken Bien 2.41% 20210602	0,8	NOK	2 000 000	102,13	2 051 142	02.06.2021	0,10	1,81
Havilalfjord As 6.02% 20230619	0,8	NOK	2 000 000	100,75	2 029 863	19.06.2023	0,14	6,19
Fornebu Sparebank 2.18% 20200903	0,8	NOK	2 000 000	100,95	2 026 353	03.09.2020	0,10	1,74
Orskog Sparebank 1.82% 20211018	0,8	NOK	2 000 000	101,08	2 022 489	18.10.2021	0,22	1,94
Opdals Sparebank 2.09% 20220321	0,8	NOK	2 000 000	100,81	2 020 991	21.03.2022	0,15	1,93
Vardar As 3.8% 20191211	0,8	NOK	2 000 000	100,45	2 018 801	11.12.2019	0,12	2,86
Sparebanken Sogn Og Fjordane 4.29% 209	0,8	NOK	2 000 000	100,52	2 018 740	29.03.2022	0,16	4,55
Ship Finance International Ltd 5.81% 2023	0,8	NOK	2 000 000	100,05	2 017 240	13.09.2023	0,12	6,13
Jotun A/S 2.27% 20230315	0,8	NOK	2 000 000	100,33	2 012 478	15.03.2023	0,13	2,16
Wallenius Wilhelm Logistics 4.06% 202109	0,8	NOK	2 000 000	99,88	2 009 073	13.09.2021	0,12	4,45
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 4.77% 20	0,8	NOK	2 000 000	99,42	1 999 666	21.03.2023	0,14	5,26
Storebrand Bank Asa 4.11% 20991231	0,8	NOK	2 000 000	98,63	1 984 490	13.03.2023	0,12	4,88
Skue Sparebank 18/PERP FRN	0,8	NOK	2 000 000	98,62	1 984 319	15.03.2023	0,13	5,13
Color Group Asa 4.42% 20231123	0,6	NOK	1 500 000	101,25	1 530 670	23.11.2023	0,06	4,29
Soknedal Sparebank 2.11% 20210923	0,6	NOK	1 500 000	101,30	1 523 380	23.09.2021	0,15	2,01
Evje Og Hornnes Sparebank 1.93% 202206	0,6	NOK	1 500 000	101,25	1 522 848	21.06.2022	0,15	2,05
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 1.96% 20	0,6	NOK	1 500 000	100,77	1 518 102	11.02.2022	0,04	1,86
Bank Norwegian As 4.09% 20260921	0,6	NOK	1 500 000	100,06	1 508 131	21.09.2021	0,14	4,37
Fornebu Sparebank 4.55% 20991231	0,6	NOK	1 500 000	99,26	1 497 623	20.09.2022	0,14	5,38
Voss Veksel-Og Landmandsbank Asa 4.46%	0,4	NOK	1 100 000	98,56	1 091 463	09.03.2023	0,11	5,25
Color Group Asa 5.77% 20201217	0,4	NOK	1 000 000	104,06	1 047 928	17.12.2020	0,14	3,61
Sunnal Sparebank 6.04% 20991231	0,4	NOK	1 000 000	103,27	1 042 485	02.12.2021	0,10	4,96
Fjord1 Asa 4.21% 20221122	0,4	NOK	1 000 000	102,48	1 033 688	22.11.2022	0,06	4,15
Haltdalen Sparebank 4.18% 20270113	0,4	NOK	1 000 000	102,53	1 027 217	13.01.2022	0,21	3,52
Sparebanken Hemne 2.12% 20220210	0,4	NOK	1 000 000	101,48	1 020 030	10.02.2022	0,03	1,99
Stolt Nielsen Sa 5.58% 20200408	0,4	NOK	1 000 000	101,60	1 019 319	08.04.2020	0,19	3,78
Hjelmeland Sparebank 2.17% 20210125	0,4	NOK	1 000 000	101,39	1 014 268	25.01.2021	0,24	1,74

2. Obligasjoner

NAVN	VEKT (%)	VALUTA	NOMINELT BELØP	MARKEDS- PRIS, (EKS. RENTE)	MARKEDS- VERDI (NOK)	DATO	RENTE- DURASJON	YIELD (%)
Lillestrom Sparebank 3.53% 20250310	0,4	NOK	1 000 000	100,94	1 014 143	10.03.2020	0,12	2,46
Instabank Asa 6.15% 20280328	0,4	NOK	1 000 000	100,51	1 010 909	28.03.2023	0,16	6,25
Pareto Bank Asa 5.46% 20991231	0,4	NOK	1 000 000	100,25	1 010 410	03.09.2019	0,09	4,36
Birkenes Sparebank 1.65% 20200821	0,4	NOK	1 000 000	100,56	1 009 634	21.08.2020	0,06	1,80
BW Of fshore 15/20	0,4	NOK	1 000 000	100,29	1 009 558	21.01.2022	0,13	5,53
Pareto Bank Asa 2.58% 20191104	0,4	NOK	1 000 000	100,40	1 009 385	04.11.2019	0,02	1,62
Klebu Sparebank 2.5% 20191125	0,4	NOK	1 000 000	100,39	1 007 664	25.11.2019	0,08	1,55
Rindal Sparebank 1.74% 20210622	0,4	NOK	1 000 000	100,51	1 007 395	22.06.2021	0,15	1,88
Larvikbanken Brunlanes Sparebank 1.95%	0,4	NOK	1 000 000	100,67	1 006 968	26.04.2023	0,24	2,03
Odal Sparebank 1.81% 20230906	0,4	NOK	1 000 000	100,29	1 006 057	06.09.2023	0,10	2,08
Haltdalen Sparebank 2.25% 20191004	0,4	NOK	1 000 000	100,39	1 005 680	04.10.2019	0,18	1,60
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 2.27% 20191004	0,4	NOK	1 000 000	100,12	1 005 078	07.06.2019	0,11	1,38
Andebu Sparebank 5.02% 20991231	0,4	NOK	1 000 000	99,50	1 001 234	19.06.2023	0,14	5,53
Afjord Sparebank 3.77% 20290410	0,4	NOK	1 000 000	99,91	1 001 175	10.04.2024	0,20	3,75
Wilh Wilhelmsen Asa 3.8% 20221012	0,4	NOK	1 000 000	99,60	998 200	12.10.2022	0,20	4,52
Soknedal Sparebank 5.65% 20991231	0,4	NOK	1 000 000	99,22	994 405	16.04.2024	0,21	5,77
Wilh Wilhelmsen Asa 5.04% 20220125	0,4	NOK	1 000 000	94,43	944 676	25.01.2022	0,22	4,59
Sparebank 1 Gudbrandsdal 2.8% 20270524	0,4	NOK	1 000 000	92,74	933 006	24.05.2022	0,06	5,86
Strommen Sparebank 3.26% 20270421	0,3	NOK	800 000	100,94	808 073	21.04.2022	0,23	3,32
Spb 1 Østfold Akers 18/PERP	0,3	NOK	700 000	100,05	705 063	12.09.2023	0,12	4,98
Bamble Og Langesund Sparebank 4.41% 20270421	0,3	NOK	700 000	98,81	696 206	11.06.2167	0,11	4,85
Stadsbygd Sparebank 6.4% 20991231	0,2	NOK	500 000	103,57	522 714	08.09.2021	0,12	5,10
Brage Finans As 4.76% 20260607	0,2	NOK	500 000	103,58	521 669	07.06.2021	0,11	3,40
Selbu Sparebank 4.01% 20261020	0,2	NOK	500 000	102,59	513 386	20.10.2021	0,23	3,22
Holand Sparebank 3.27% 20270222	0,2	NOK	500 000	101,40	510 270	22.02.2022	0,06	3,13
Hegra Sparebank 4.69% 20991231	0,2	NOK	500 000	100,46	506 536	25.08.2020	0,08	4,54
Bo Sparebank As 2.75% 20271108	0,2	NOK	500 000	100,48	506 039	08.11.2022	0,02	3,25
Etnedal Sparebank 3.28% 20271222	0,2	NOK	500 000	100,68	505 489	22.12.2022	0,15	3,70
Sparebanken Sogn Og Fjordane 3.17% 20271222	0,2	NOK	500 000	100,55	504 826	09.12.2019	0,12	2,06
Drangedal Og Tordal Sparebank 4.62% 20271222	0,2	NOK	500 000	100,11	504 349	07.06.2022	0,11	5,10
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 4.59% 20271222	0,2	NOK	500 000	100,09	502 836	28.09.2022	0,16	5,16
Bank Norwegian As 6.5% 20991231	0,2	NOK	500 000	99,98	502 520	02.10.2023	0,17	6,80
Klepp Sparebank 4.57% 20991231	0,2	NOK	500 000	99,44	501 448	23.05.2023	0,06	4,92
Brage Finans As 5% 20991231	0,2	NOK	500 000	99,46	500 448	20.09.2022	0,14	5,77
Sparebank 1 Livsforsikring As 4.59% 20261108	0,1	NOK	200 000	103,03	207 313	14.12.2021	0,13	3,64
TOTAL	48,9				125 636 839		0,13	3,93

2. Obligasjoner

Nøkkeltall for fond

NAVN	VEKT (%)	VALUTA	ANTALL	MARKEDS- PRIS	MARKEDSVERDI (NOK)	RENTE- DURASJON	YIELD (%)
Pareto Nordic Corporate Bond A Nok	6,5	NOK	14 930,28	1 117,94	16 691 088	-	-
Klp Obligasjon 3 Ar	5,3	NOK	13 203,25	1 034,96	13 664 809	-	-
Nordea FRN Kreditt	5,0	NOK	12 210,70	1 054,31	12 873 842	0,11	2,13
Nordea European Cross Credit	3,3	NOK	7 239,14	1 163,01	8 419 191	3,68	4,15
Nordea Emerging Market Corp. Bond	2,3	NOK	7 176,50	822,69	5 904 036	4,32	4,40
TOTAL	22,4				57 552 966	2,13	-

3. Aksjer

Nøkkeltall

Markedsverdi (NOK)

73 263 704

29%

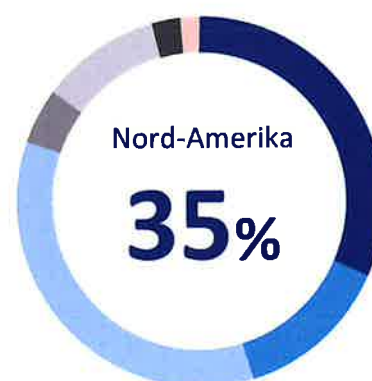
Vekt i portefølje

Avkastning (%)

	HITTIL I ÅR (2019)	SISTE MÅNED (APRIL)
Avkastning	11,17 %	2,50 %
Volatilitet	6,58 %	4,77 %

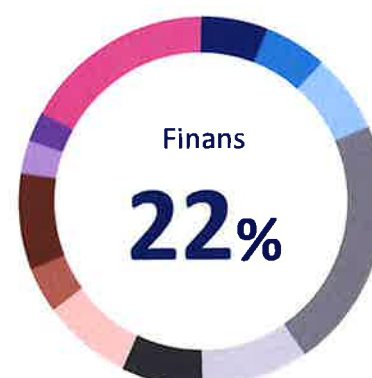
Geografisk fordeling

REGION	VEKT
Norge	32 %
Europa	14 %
Nord-Amerika	35 %
Japan	5 %
Fremvoksende markeder	11 %
Andre utviklede land	3 %
Ikke tilgjengelig	2 %



Sektorfordeling

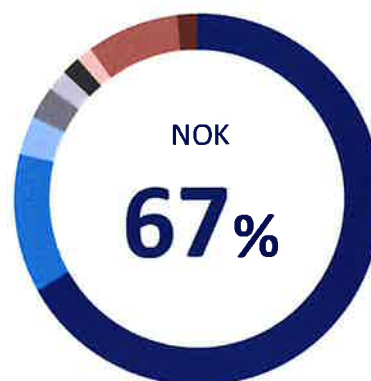
SEKTOR	VEKT
Forbruksvarer	6 %
Konsumvarer	6 %
Energi	7 %
Finans	22 %
Helse	10 %
Industrivarer / tjenester	7 %
Informasjonsteknologi	8 %
Materialer	4 %
Kommunikasjonstjenester	8 %
Eiendom	3 %
Kraftforsyning	3 %
Annet	0 %
Ikke tilgjengelig	17 %



3. Aksjer

Valutafordeling

VALUTA	VEKT
NOK	67 %
USD	12 %
EUR	3 %
HKD	3 %
GBP	2 %
KRW	2 %
JPY	1 %
Andre	8 %
Ikke tilgjengelig	2 %



Nøkkeltall for aksjer

NAVN	VEKT (%)	VALUTA	ANTALL	MARKEDS- PRIS	MARKEDSVERDI (NOK)
Dnb Obx Etf	3,0	NOK	100 023	77,46	7 747 281
Gildeskål Sparebank EK-bevis (ikke notert)	1,9	NOK	50 000	100,00	5 000 000
SR Bank	0,2	NOK	5 687	99,65	566 710
Sparebank 1 SMN	0,2	NOK	5 698	93,50	532 763
Sparebanken Nord-Norge	0,2	NOK	7 840	65,70	515 088
TOTAL	5,6				14 361 842

Nøkkeltall for fond

NAVN	VEKT (%)	VALUTA	ANTALL	MARKEDS- PRIS	MARKEDSVERDI (NOK)
Nordea Stabile Aksjer Global	6,9	NOK	6 605,70	2 683,22	17 724 524
Db X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	4,9	EUR	23 542	55,46	12 622 660
* Klp Aksjglobal Indeks Iii Acc	2,7	NOK	2 795,31	2 518,72	7 040 590
Nordea Norge Verdi	2,6	NOK	574,09	11 844,69	6 799 969
Nordea Stable Emerging Markets Equity Fund	1,7	NOK	6 830,91	640,84	4 377 519
Nordea European Value Fund	1,1	NOK	4 751,14	612,15	2 908 409
* Klp Aksjenorge Indeks Ii	1,0	NOK	1 125,07	2 352,69	2 646 951
Db X-Trackers Msci Emerging Markets Index Ucits ETF	0,8	EUR	5 366	40,90	2 121 786
* Klp Aksje Fremvoksende Markeder Indeks Ii	0,5	NOK	696,51	1 989,19	1 385 491
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	0,5	EUR	2 201,00	59,87	1 273 963
TOTAL	22,9				58 901 862

* Komplette allokeringinformasjon er ikke tilgjengelig for dette produktet

4. Pengemarked

Nøkkeltall

Investeringer

230 996

0,1%

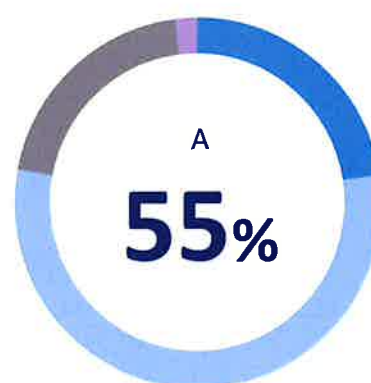
Vekt i portefølje

Avkastning (%)

	HITTIL I ÅR (2019)	SISTE MÅNED (APRIL)
Avkastning	1,95 %	0,15 %
Volatilitet	2,39 %	0,15 %

Ratingfordeling

VURDERING	VEKT
AAA	0 %
AA	23 %
A	55 %
BBB	20 %
BB	0 %
B	0 %
CCC	0 %
CC	0 %
C	0 %
Uten rating	2 %



4. Pengemarked

Sektorfordeling

SEKTOR	VEKT
● Forbruksvarer	0 %
● Konsumvarer	0 %
● Energi	0 %
● Finans	0 %
● Helse	0 %
● Industrivarer / tjenester	0 %
● Informasjonsteknologi	0 %
● Materialer	0 %
● Kommunikasjonstjenester	0 %
● Eiendom	0 %
● Kraftforsyning	0 %
● Annet	0 %
● Ikke tilgjengelig	100 %



Valutafordeling

VALUTA	VEKT
● NOK	100 %



Geografisk fordeling

REGION	VEKT
● Norge	100 %
● Europa	0 %
● Nord-Amerika	0 %
● Japan	0 %
● Fremvoksende markeder	0 %
● Andre utviklede land	0 %



4. Pengemarked

Nøkkeltall for fond

NAVN	VEKT (%)	VALUTA	ANTALL	MARKEDS- PRIS	MARKEDS- VERDI (NOK)	DATO	RENTE- DURASJON	YIELD (%)
Klp Pengemarked	0,1	NOK	230	1 004,12	230 996	-	-	-
TOTAL	0,1				230 996			

5. Avkastning

Obligasjonsfond og obligasjoner

NAVN	REALISERT AVKASTNING	UREALISERT AVKASTNING	KUPONG / UTBYTTE	TRANSAKSJON NS - KOSTNADER	TOTAL AVKASTNING (NOK)	TOTAL AVKASTNING (%)
Nordea European Cross Credit	-	516 874,54	-	0,00	516 874,54	6,54
Nordea Emerging Market Corp. Bond	-	355 380,34	-	0,00	355 380,34	6,40
Sparebank 1 Nord Norge 4.34% 20991231	28 695,00	499 920,00	195 066,94	0,00	723 681,94	5,79
BW Of fshore 15/20	-	26 357,10	18 550,29	0,00	44 907,39	4,61
Color Group Asa 4.42% 20231123	-	45 000,00	22 233,32	0,00	67 233,32	4,57
Fjord1 Asa 4.21% 20221122	-	16 666,70	27 264,40	0,00	43 931,10	4,39
Instabank Asa 6.15% 20280328	-	19 310,90	21 006,70	0,00	40 317,60	4,11
Teekay Lng Partners Lp 5.64% 20230829	-	78 000,00	78 006,67	0,00	156 006,67	3,97
Ship Finance International Ltd 5.81% 20231123	-	36 833,40	40 440,00	0,00	77 273,40	3,95
Bank Norwegian As 6.5% 20991231	-	7 516,00	19 444,71	0,00	26 960,71	3,81
Wilh Wilhelmsen Asa 3.8% 20221012	-	19 500,00	14 199,97	0,00	33 699,97	3,46
Wallenius Wilhelm Logistics 4.06% 202109	-	18 750,00	49 073,40	0,00	67 823,40	3,45
Andebu Sparebank 5.02% 20991231	-	14 785,50	17 705,00	0,00	32 490,50	3,32
Pareto Nordic Corporate Bond A Nok	-	532 648,33	-	0,00	532 648,33	3,30
Spb 1 Østfold Akers 18/PERP	-	10 975,30	11 438,63	0,00	22 413,93	3,26
Sparebanken Ost 4.59% 20991231	-	92 256,60	96 301,80	0,00	188 558,40	3,19
Stolt Nielsen Sa 5.58% 20200408	-	13 970,00	17 895,53	0,00	31 865,53	3,19
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 4.77% 202109	-	28 489,00	33 333,20	0,00	61 822,20	3,16
Voss Veksel-Og Landmandsbank Asa 4.46% 202109	-	16 028,76	17 373,83	0,00	33 402,59	3,14
Sparebank 1 Smn 4.31% 20991231	-	47 209,80	44 099,03	0,00	91 308,83	3,13
Skue Sparebank 18/PERP FRN	-	29 098,80	31 061,24	0,00	60 160,04	3,10
Klepp Sparebank 4.57% 20991231	-	7 180,20	7 911,12	0,00	15 091,32	3,09
Bamble Og Langesund Sparebank 4.41% 202109	-	10 020,01	10 939,46	0,00	20 959,47	3,08
Wilh Wilhelmsen Asa 5.04% 20220125	-	20 580,10	7 588,84	0,00	28 168,94	3,05
Storebrand Bank Asa 4.11% 20991231	-	29 060,60	29 440,00	0,00	58 500,60	3,02
Brage Finans As 5% 20991231	-	5 515,50	9 184,60	0,00	14 700,10	3,00
Etnedal Sparebank 3.28% 20271222	-	8 444,05	6 343,35	0,00	14 787,40	3,00
Havilafjord As 6.02% 20230619	-	14 995,04	38 064,50	0,00	53 059,54	2,94
Fornebu Sparebank 4.55% 20991231	-	17 843,40	25 303,80	0,00	43 147,20	2,94
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 4.59% 202109	-	5 876,95	8 503,35	0,00	14 380,30	2,92
Protector Forsi ASA 17/PERP FRN C HYBRID	-	23 580,00	62 986,53	0,00	86 566,53	2,91
Drangedal Og Tordal Sparebank 4.62% 202109	-	5 151,10	8 380,00	0,00	13 531,10	2,74
Bank Norwegian As 4.09% 20260921	-	18 310,05	21 499,95	0,00	39 810,00	2,69
Sparebanken Pluss 2.87% 20281123	-	48 885,60	28 966,77	0,00	77 852,37	2,62
Sunndal Sparebank 6.04% 20991231	-	5 986,70	20 460,04	0,00	26 446,74	2,58
Håltedalen Sparebank 4.18% 20270113	-	11 315,50	14 517,74	0,00	25 833,24	2,55
Stadsbygd Sparebank 6.4% 20991231	-	2 140,40	10 974,02	0,00	13 114,42	2,55
Bo Sparebank As 2.75% 20271108	-	6 284,02	4 686,87	0,00	10 970,89	2,54
Sparebanken Sogn Og Fjordane 4.29% 202109	-	18 645,20	30 991,16	0,00	49 636,36	2,50

5. Avkastning

NAVN	REALISERT AVKASTNING	UREALISERT AVKASTNING	KUPONG / UTBYTTE	TRANSAKSJON NS - KOSTNADER	TOTAL AVKASTNING (NOK)	TOTAL AVKASTNING (%)
Strommen Sparebank 3.26% 20270421	-	9 709,04	9 325,96	0,00	19 035,00	2,39
Klp Obligasjon 3 Ar	-	312 270,59	-	0,00	312 270,59	2,34
Dnb Nor Bank Asa 6.29% 20991231	-	22 526,00	218 516,00	0,00	241 042,00	2,31
Color Group Asa 5.77% 20201217	-	3 022,90	20 216,98	0,00	23 239,88	2,25
Holand Sparebank 3.27% 20270222	-	5 184,10	5 824,43	0,00	11 008,53	2,20
Selbu Sparebank 4.01% 20261020	-	3 946,60	6 912,06	0,00	10 858,66	2,14
Hegra Sparebank 4.69% 20991231	-	2 747,50	7 895,58	0,00	10 643,08	2,13
Brage Finans As 4.76% 20260607	-	2 388,80	8 380,00	0,00	10 768,80	2,09
Sparebank 1 Livsforsikring As 4.59% 20261	-	999,46	3 177,10	0,00	4 176,56	2,04
Odal Sparebank 1.81% 20230906	-	12 772,60	6 761,10	0,00	19 533,70	1,97
Larvikbanken Brunlanes Sparebank 1.95%	-	11 789,10	6 810,04	0,00	18 599,14	1,87
Pareto Bank Asa 5.46% 20991231	-	1 199,30	16 460,01	0,00	17 659,31	1,77
Klebu Sparebank 1.8% 20221031	-	30 981,30	21 989,93	0,00	52 971,23	1,76
Evje Og Hornnes Sparebank 1.93% 202206	-	13 186,65	11 800,05	0,00	24 986,70	1,66
Sparebanken Bien 1.96% 20220314	-	23 826,60	23 456,70	0,00	47 283,30	1,57
Sparebanken Hemne 2.12% 20220210	-	7 362,90	7 894,97	0,00	15 257,87	1,52
Soknedal Sparebank 2.11% 20210923	-	10 216,05	12 365,02	0,00	22 581,07	1,50
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 1.96% 2021	-	11 879,10	9 962,48	0,00	21 841,58	1,46
Orskog Sparebank 1.82% 20211018	-	14 054,20	14 932,87	0,00	28 987,07	1,45
Nordea FRN Kreditt	-	180 294,24	-	0,00	180 294,24	1,42
Sparebank 1 Gudbrandsdal 2.8% 20270524	-	1 760,00	10 457,78	0,00	12 217,78	1,32
Rindal Sparebank 1.74% 20210622	-	6 335,00	6 786,73	0,00	13 121,73	1,32
Hjelmeland Sparebank 2.17% 20210125	-	4 910,30	7 922,20	0,00	12 832,50	1,27
Vardar As 3.8% 20191211	-	1 658,20	23 255,60	0,00	24 913,80	1,24
Sparebanken Bien 2.41% 20210602	-	7 364,60	17 853,47	0,00	25 218,07	1,24
Lillestrom Sparebank 3.53% 20250310	-	849,50	11 461,18	0,00	12 310,68	1,22
Birkenes Sparebank 1.65% 20200821	-	3 467,20	6 951,03	0,00	10 418,23	1,04
Sparebanken Sogn Og Fjordane 3.17% 202	-	288,35	4 724,04	0,00	5 012,39	1,00
Afjord Sparebank 3.84% 20240530	456,08	-	4 490,00	0,00	4 946,08	0,99
Fornebu Sparebank 2.18% 20200903	-	4 547,00	15 253,40	0,00	19 800,40	0,98
Opdals Sparebank 2.09% 20220321	-	9 142,00	7 979,40	0,00	17 121,40	0,85
Haltdalen Sparebank 2.25% 20191004	-	-429,00	7 896,12	0,00	7 467,12	0,74
Pareto Bank Asa 2.58% 20191104	-	-284,30	7 469,38	0,00	7 185,08	0,72
Teekay Of fshore Part 14/19	2 500,00	-	4 491,64	0,00	6 991,64	0,69
Klebu Sparebank 2.5% 20191125	-	-29,20	6 891,09	0,00	6 861,89	0,68
Jotun A/S 2.27% 20230315	-	6 672,20	5 296,76	0,00	11 968,96	0,60
Storebrand Livsforsikring A/S 4.4% 209912	-	-34 195,93	71 194,12	0,00	36 998,19	0,53
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 2.27% 202	-	-3 203,80	8 460,00	0,00	5 256,20	0,52
Klepp Sparebank 2.73% 20190619	-1 181,67	-	5 669,10	0,00	4 487,43	0,45
Afjord Sparebank 3.77% 20290410	-	-819,90	1 989,70	0,00	1 169,80	0,12
DNB Bank ASA 15/PERP FRN	-24 833,12	-	25 092,90	0,00	259,78	0,00

5. Avkastning

NAVN	REALISERT AVKASTNING	UREALISERT AVKASTNING	KUPONG / UTBYTTE	TRANSAKSJON NS - KOSTNADER	TOTAL AVKASTNING (NOK)	TOTAL AVKASTNING (%)
Soknedal Sparebank 5.65% 20991231	-	-7 797,00	2 197,20	0,00	-5 599,80	-0,56
TOTAL	5 636,29	3 365 977,74	1 777 700,90	0,00	5 149 314,93	2,90

Aksjer

NAVN	REALISERT AVKASTNING	UREALISERT AVKASTNING	KUPONG / UTBYTTE	TRANSAKSJON NS - KOSTNADER	TOTAL AVKASTNING (NOK)	TOTAL AVKASTNING (%)
Klp Aksjglobal Indeks Iii Acc	-	1 040 861,18	-	0,00	1 040 861,18	17,35
Sparebank 1 SMN	-	52 991,40	29 059,80	0,00	82 051,20	17,31
Db X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	-	1 756 817,27	-	0,00	1 756 817,27	16,17
Nordea European Value Fund	-	379 663,39	-	0,00	379 663,39	15,01
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	-	166 015,28	-	0,00	166 015,28	14,98
Klp Aksje Fremvoksende Markeder Indeks	-	146 441,21	-	0,00	146 441,21	11,82
SR Bank	-	59 429,15	-	0,00	59 429,15	11,72
Db X-Trackers Msci Emerging Markets Inde	-	220 031,93	-	0,00	220 031,93	11,57
Sparebanken Nord-Norge	-	22 736,00	31 360,00	0,00	54 096,00	11,09
Nordea Stabile Aksjer Global	-	1 684 823,14	-	0,00	1 684 823,14	10,50
Klp Aksjenorge Indeks Ii	-	246 087,48	-	0,00	246 087,48	10,25
Nordea Norge Verdi	-	628 235,73	-	0,00	628 235,73	10,18
Dnb Obx Etf	-	694 159,62	-	0,00	694 159,62	9,84
Nordea Stable Emerging Markets Equity Fl	-	205 405,40	-	0,00	205 405,40	4,92
Gildeskål Sparebank EK-bevis (ikke notert)	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7 303 698,18	60 419,80	0,00	7 364 117,98	11,17

Pengemarked

NAVN	REALISERT AVKASTNING	UREALISERT AVKASTNING	KUPONG / UTBYTTE	TRANSAKSJON NS - KOSTNADER	TOTAL AVKASTNING (NOK)	TOTAL AVKASTNING (%)
Klp Pengemarked	-	4 424,13	-	0,00	4 424,13	1,95
TOTAL	0,00	4 424,13	0,00	0,00	4 424,13	1,95

TOTAL SUM	5 636	10 674 100	1 838 121	0	12 517 857	5,14
------------------	--------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------

6. Transaksjoner

Obligasjoner

NAVN	ISIN	VALUTA	KJØP/SALG	DATO	ANTALL	PRIS	BELØP
Soknedal Sparebank 5.65% 20991231	NO0010849441	NOK	Kjøp	16.04.2019	1 000 000	100,00	-1 000 005
Sparebank 1 Nord Norge 4.34% 20991231	NO0010830342	NOK	Salg	15.04.2019	1 000 000	100,07	1 006 597
Afjord Sparebank 3.77% 20290410	NO0010848815	NOK	Kjøp	11.04.2019	1 000 000	99,99	-1 000 005
Afjord Sparebank 3.84% 20240530	NO0010711781	NOK	Salg	10.04.2019	500 000	100,28	503 253
Klepp Sparebank 2.73% 20190619	NO0010713605	NOK	Salg	03.04.2019	1 000 000	100,22	1 003 141
Jotun A/S 2.27% 20230315	NO0010846231	NOK	Kjøp	19.03.2019	2 000 000	100,00	-2 000 509
Bo Sparebank As 2.75% 20271108	NO0010809957	NOK	Kjøp	18.03.2019	100 000	99,63	-99 968
Opdals Sparebank 2.09% 20220321	NO0010840176	NOK	Kjøp	22.02.2019	2 000 000	100,35	-2 014 320
Teekay Of fshore Part 14/19	NO0010700909	NOK	Utløpt	30.01.2019	1 000 000	100,00	1 000 000
DNB Bank ASA 15/PERP FRN	NO0010730708	NOK	Salg	29.01.2019	7 000 000	100,25	7 072 878
Storebrand Livsforsikring A/S 4.4% 20991231	NO0010706021	NOK	Kjøp	29.01.2019	7 000 000	99,75	-7 008 038
Havilafjord As 6.02% 20230619	NO0010825284	NOK	Kjøp	23.01.2019	1 000 000	100,00	-1 006 111
Klp Obligasjon 3 Ar	NO0010272362	NOK	Kjøp	04.01.2019	208	0,00	0
TOTAL							-3 543 088

Pengemarked

NAVN	ISIN	VALUTA	KJØP/SALG	DATO	ANTALL	PRIS	BELØP
Klp Pengemarked	NO0010272339	NOK	Kjøp	04.01.2019	3	0,00	0
TOTAL							0

7. Hendelser

Kuponger og utbytte

PRODUKTNAMN	ISIN	VALUTA	TYPE	DATO	NOMINELT BELØP	SUM (NOK)
Klebu Sparebank 1.8% 20221031	NO0010809247	NOK	Kupong	29.04.2019	3 000 000	16 539
Larvikbanken Brunlanes Sparebank 1.95% 202304	NO0010821747	NOK	Kupong	25.04.2019	1 000 000	5 060
Hjelmeland Sparebank 2.17% 20210125	NO0010782790	NOK	Kupong	24.04.2019	1 000 000	6 000
Wilh Wilhelmsen Asa 5.04% 20220125	NO0010351281	NOK	Kupong	24.04.2019	1 000 000	5 750
Sparebank 1 Smn 4.31% 20991231	NO0010820962	NOK	Kupong	17.04.2019	3 000 000	35 071
Orskog Sparebank 1.82% 20211018	NO0010808637	NOK	Kupong	17.04.2019	2 000 000	11 928
Strommen Sparebank 3.26% 20270421	NO0010791023	NOK	Kupong	17.04.2019	800 000	7 196
Selbu Sparebank 4.01% 20261020	NO0010776941	NOK	Kupong	17.04.2019	500 000	5 328
Haltdalen Sparebank 4.18% 20270113	NO0010781958	NOK	Kupong	12.04.2019	1 000 000	11 021
Sparebanken Nord-Norge	NO0006000801	NOK	Utbytte	11.04.2019	7 840	31 360
Wilh Wilhelmsen Asa 3.8% 20221012	NO0010807373	NOK	Kupong	11.04.2019	1 000 000	10 413
Sparebank 1 SMN	NO0006390301	NOK	Utbytte	05.04.2019	5 698	29 060
Stolt Nielsen Sa 5.58% 20200408	NO0010733819	NOK	Kupong	05.04.2019	1 000 000	13 400
Haltdalen Sparebank 2.25% 20191004	NO0010775992	NOK	Kupong	03.04.2019	1 000 000	5 875
Bank Norwegian As 6.5% 20991231	NO0010833320	NOK	Kupong	01.04.2019	500 000	8 338
Protector Forsi ASA 17/PERP FRN C HYBRID	NO0010790066	NOK	Kupong	28.03.2019	3 000 000	46 053
Sparebanken Sogn Og Fjordane 4.29% 20991231	NO0010790124	NOK	Kupong	28.03.2019	2 000 000	22 636
Instabank Asa 6.15% 20280328	NO0010819246	NOK	Kupong	27.03.2019	1 000 000	15 700
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 4.59% 2099123	NO0010806029	NOK	Kupong	27.03.2019	500 000	6 350
Dnb Nor Bank Asa 6.29% 20991231	NO0010767957	NOK	Kupong	26.03.2019	10 000 000	163 250
Storebrand Livsforsikring A/S 4.4% 20991231	NO0010706021	NOK	Kupong	22.03.2019	7 000 000	68 102
Soknedal Sparebank 2.11% 20210923	NO0010789480	NOK	Kupong	22.03.2019	1 500 000	8 947
Rindal Sparebank 1.74% 20210622	NO0010826688	NOK	Kupong	21.03.2019	1 000 000	4 746
Etnedal Sparebank 3.28% 20271222	NO0010812605	NOK	Kupong	21.03.2019	500 000	4 463
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 4.77% 2099123	NO0010819626	NOK	Kupong	20.03.2019	2 000 000	24 850
Bank Norwegian As 4.09% 20260921	NO0010774326	NOK	Kupong	20.03.2019	1 500 000	16 013
Opdals Sparebank 2.09% 20220321	NO0010840176	NOK	Kupong	20.03.2019	2 000 000	10 450
Evje Og Hornnes Sparebank 1.93% 20220621	NO0010798416	NOK	Kupong	20.03.2019	1 500 000	8 738
Fornebu Sparebank 4.55% 20991231	NO0010805518	NOK	Kupong	19.03.2019	1 500 000	18 863
Brage Finans As 5% 20991231	NO0010806052	NOK	Kupong	19.03.2019	500 000	6 850
Havilåfjord As 6.02% 20230619	NO0010825284	NOK	Kupong	18.03.2019	2 000 000	31 400
Andebu Sparebank 5.02% 20991231	NO0010825086	NOK	Kupong	18.03.2019	1 000 000	13 200
Klepp Sparebank 2.73% 20190619	NO0010713605	NOK	Kupong	16.03.2019	1 000 000	5 450
Sparebanken Ost 4.59% 20991231	NO0010832132	NOK	Kupong	15.03.2019	6 000 000	71 850
Color Group Asa 5.77% 20201217	NO0010767635	NOK	Kupong	15.03.2019	1 000 000	15 268
BW Of fshore 15/20	NO0010740111	NOK	Kupong	15.03.2019	1 000 000	14 004
Skue Sparebank 18/PERP FRN	NO0010819253	NOK	Kupong	14.03.2019	2 000 000	22 684
Wallenius Wilhelm Logistics 4.06% 20210913	NO0010831654	NOK	Kupong	13.03.2019	2 000 000	20 300
Sparebanken Bien 1.96% 20220314	NO0010788938	NOK	Kupong	13.03.2019	3 000 000	17 475
Sparebank 1 Livsforsikring As 4.59% 20261214	NO0010780596	NOK	Kupong	13.03.2019	200 000	2 375

7. Hendelser

PRODUKTNAMN	ISIN	VALUTA	TYPE	DATO	NOMINELT BELØP	SUM (NOK)
Ship Finance International Ltd 5.81% 20230913	NO0010831597	NOK	Kupong	12.03.2019	2 000 000	30 250
Storebrand Bank Asa 4.11% 20991231	NO0010818511	NOK	Kupong	12.03.2019	2 000 000	22 000
Wallenius Wilhelm Logistics 4.06% 20210913	NO0010831654	NOK	Kupong	12.03.2019	2 000 000	21 500
Spb 1 Østfold Akers 18/PERP	NO0010831894	NOK	Kupong	11.03.2019	700 000	8 558
Vardar As 3.8% 20191211	NO0010727662	NOK	Kupong	08.03.2019	2 000 000	17 400
Voss Veksel-Og Landmandsbank Asa 4.46% 20991	NO0010818248	NOK	Kupong	08.03.2019	1 100 000	13 152
Lillestrom Sparebank 3.53% 20250310	NO0010732233	NOK	Kupong	08.03.2019	1 000 000	8 670
Bamble Og Langesund Sparebank 4.41% 2099123	NO0010818172	NOK	Kupong	08.03.2019	700 000	8 281
Stadsbygd Sparebank 6.4% 20991231	NO0010771694	NOK	Kupong	07.03.2019	500 000	8 042
Sparebanken Sogn Og Fjordane 3.17% 20241209	NO0010724412	NOK	Kupong	07.03.2019	500 000	3 459
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 2.27% 2019060	NO0010767015	NOK	Kupong	06.03.2019	1 000 000	6 300
Brage Finans As 4.76% 20260607	NO0010766694	NOK	Kupong	06.03.2019	500 000	6 263
Drangedal Og Tordal Sparebank 4.62% 20991231	NO0010795735	NOK	Kupong	06.03.2019	500 000	6 263
Odal Sparebank 1.81% 20230906	NO0010831357	NOK	Kupong	05.03.2019	1 000 000	5 025
Sunddal Sparebank 6.04% 20991231	NO0010779606	NOK	Kupong	01.03.2019	1 000 000	15 419
Sparebanken Bien 2.41% 20210602	NO0010766587	NOK	Kupong	01.03.2019	2 000 000	13 347
Pareto Bank Asa 5.46% 20991231	NO0010716772	NOK	Kupong	01.03.2019	1 000 000	12 386
Fornebu Sparebank 2.18% 20200903	NO0010744287	NOK	Kupong	01.03.2019	2 000 000	11 375
Sparebank 1 Nord Norge 4.34% 20991231	NO0010830342	NOK	Kupong	28.02.2019	13 000 000	149 832
Teekay Lng Partners Lp 5.64% 20230829	NO0010830979	NOK	Kupong	27.02.2019	4 000 000	58 847
Afjord Sparebank 3.84% 20240530	NO0010711781	NOK	Kupong	27.02.2019	500 000	4 000
Fjord1 Asa 4.21% 20221122	NO0010810302	NOK	Kupong	25.02.2019	1 000 000	11 449
Sparebank 1 Gudbrandsdal 2.8% 20270524	NO0010793367	NOK	Kupong	25.02.2019	1 000 000	7 836
Sparebanken Pluss 2.87% 20281123	NO0010837313	NOK	Kupong	22.02.2019	3 000 000	22 482
Color Group Asa 4.42% 20231123	NO0010837214	NOK	Kupong	22.02.2019	1 500 000	17 312
Klepp Sparebank 4.57% 20991231	NO0010822836	NOK	Kupong	22.02.2019	500 000	6 162
Hegra Sparebank 4.69% 20991231	NO0010743321	NOK	Kupong	22.02.2019	500 000	5 940
Klebu Sparebank 2.5% 20191125	NO0010724669	NOK	Kupong	22.02.2019	1 000 000	5 131
Fjord1 Asa 4.21% 20221122	NO0010810302	NOK	Kupong	21.02.2019	1 000 000	12 011
Holand Sparebank 3.27% 20270222	NO0010786668	NOK	Kupong	21.02.2019	500 000	4 408
Birkenes Sparebank 1.65% 20200821	NO0010802671	NOK	Kupong	20.02.2019	1 000 000	5 213
Sparebanken Hemne 2.12% 20220210	NO0010786163	NOK	Kupong	08.02.2019	1 000 000	5 839
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 1.96% 2022021	NO0010839459	NOK	Kupong	08.02.2019	1 500 000	5 063
Bo Sparebank As 2.75% 20271108	NO0010809957	NOK	Kupong	07.02.2019	400 000	3 240
Pareto Bank Asa 2.58% 20191104	NO0010722804	NOK	Kupong	01.02.2019	1 000 000	5 485
Klebu Sparebank 1.8% 20221031	NO0010809247	NOK	Kupong	30.01.2019	3 000 000	16 177
Teekay Of fshore Part 14/19	NO0010700909	NOK	Kupong	29.01.2019	1 000 000	13 774
Larvikbanken Brunlanes Sparebank 1.95% 202304	NO0010821747	NOK	Kupong	25.01.2019	1 000 000	5 039
Hjelmeland Sparebank 2.17% 20210125	NO0010782790	NOK	Kupong	24.01.2019	1 000 000	5 750
Wilh Wilhelmsen Asa 5.04% 20220125	NO0010351281	NOK	Kupong	24.01.2019	1 000 000	5 494
Strommen Sparebank 3.26% 20270421	NO0010791023	NOK	Kupong	18.01.2019	800 000	6 734
Selbu Sparebank 4.01% 20261020	NO0010776941	NOK	Kupong	18.01.2019	500 000	5 030

7. Hendelser

PRODUKTNAMN	ISIN	VALUTA	TYPE	DATO	NOMINELT BELØP	SUM (NOK)
Sparebank 1 Smn 4.31% 20991231	NO0010820962	NOK	Kupong	17.01.2019	3 000 000	32 430
Orskog Sparebank 1.82% 20211018	NO0010808637	NOK	Kupong	17.01.2019	2 000 000	10 529
Wilh Wilhelmsen Asa 3.8% 20221012	NO0010807373	NOK	Kupong	11.01.2019	1 000 000	10 653
Haltdalen Sparebank 4.18% 20270113	NO0010781958	NOK	Kupong	11.01.2019	1 000 000	10 541
Stolt Nielsen Sa 5.58% 20200408	NO0010733819	NOK	Kupong	07.01.2019	1 000 000	13 043
Haltdalen Sparebank 2.25% 20191004	NO0010775992	NOK	Kupong	03.01.2019	1 000 000	5 622
TOTAL						1 531 113

Vedlegg 1 - Nøkkeltall

Avkastning (NOK)

	HITIL I ÅR (2019)	SISTE MÅNED (APRIL)
Markedsverdi ved start av perioden	242 162 978	254 434 453
Markedsverdi ved rapporteringsdato	256 684 505	256 684 505
ENDRING I MARKEDSVERDI	14 521 526	2 250 052
	HITIL I ÅR (2019)	SISTE MÅNED (APRIL)
Solgte eller utløpte investeringer	10 585 869	2 512 991
Kjøpte investeringer	-14 128 956	-2 000 010
Utbytte	60 420	60 420
Kuponger	1 470 693	141 920
Kostnader	0	0
NETTO KONTANTSTRØM	-2 011 975	715 320
AVKASTNING	12 509 551	2 965 372

Avkastning

	HITIL I ÅR (2019)		SISTE MÅNED (APRIL)	
	PORTEFØLJE	REFERANSE- INDEKS	PORTEFØLJE	REFERANSE- INDEKS
Avkastning (tidsvektet)	5,15 %	-	1,17 %	-
Volatilitet	1,99 %	-	1,44 %	-
Sharpe ratio	4,28	-	2,64	-
Avkastning (pengevektet)	5,14 %	-	1,17 %	-

Vedlegg 2 - Produktdefinisjon

Nøkkeltall for obligasjoner

NAVN	ISIN	FORFALL	TIDLIG FORFALL	SENIORITET	KUPONG
Sparebank 1 Nord Norge 4.34% 20991231	NO0010830342	-	28.08.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+3,30
Dnb Nor Bank Asa 6.29% 20991231	NO0010767957	-	27.06.2021	Jr. sub.	NIBOR3M+5,25
Storebrand Livsforsikring A/S 4.4% 209912	NO0010706021	-	25.03.2024	Sub.	NIBOR3M+2,70
Sparebanken Ost 4.59% 20991231	NO0010832132	-	18.09.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+3,50
Teekay Lng Partners Lp 5.64% 20230829	NO0010830979	29.08.2023	29.08.2023	Sr. usikret	NIBOR3M+4,60
Sparebanken Bien 1.96% 20220314	NO0010788938	14.03.2022	14.03.2022	Sr. usikret	NIBOR3M+1,03
Sparebanken Pluss 2.87% 20281123	NO0010837313	23.11.2028	23.11.2023	Sub.	NIBOR3M+1,65
Klebu Sparebank 1.8% 20221031	NO0010809247	31.10.2022	31.10.2022	Sr. usikret	NIBOR3M+0,97
Protector Forsi ASA 17/PERP FRN C HYBRID	NO0010790066	-	31.03.2022	Jr. sub.	NIBOR3M+5,00
Sparebank 1 Smn 4.31% 20991231	NO0010820962	-	18.07.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+3,15
Sparebanken Bien 2.41% 20210602	NO0010766587	02.06.2021	02.06.2021	Sr. usikret	NIBOR3M+1,44
Havilafjord As 6.02% 20230619	NO0010825284	19.06.2023	19.06.2023	Sikret	NIBOR3M+5,00
Fornebu Sparebank 2.18% 20200903	NO0010744287	03.09.2020	03.09.2020	Sr. usikret	NIBOR3M+1,05
Orskog Sparebank 1.82% 20211018	NO0010808637	18.10.2021	18.10.2021	Sr. usikret	NIBOR3M+0,98
Opdals Sparebank 2.09% 20220321	NO0010840176	21.03.2022	21.03.2022	Sr. usikret	NIBOR3M+0,82
Vardar As 3.8% 20191211	NO0010727662	11.12.2019	11.12.2019	Sr. usikret	NIBOR3M+2,20
Sparebanken Sogn Og Fjordane 4.29% 209	NO0010790124	-	29.03.2022	Jr. sub.	NIBOR3M+3,35
Ship Finance International Ltd 5.81% 2023	NO0010831597	13.09.2023	13.09.2023	Sr. usikret	NIBOR3M+4,75
Jotun A/S 2.27% 20230315	NO0010846231	15.03.2023	15.03.2023	Sr. usikret	NIBOR3M+0,93
Wallenius Wilhelm Logistics 4.06% 202109	NO0010831654	13.09.2021	13.09.2021	Sr. usikret	NIBOR3M+3,00
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 4.77% 2	NO0010819626	-	21.03.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+3,70
Storebrand Bank Asa 4.11% 20991231	NO0010818511	-	13.03.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+3,10
Skue Sparebank 18/PERP FRN	NO0010819253	-	15.03.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+3,35
Color Group Asa 4.42% 20231123	NO0010837214	23.11.2023	23.11.2023	Sr. usikret	NIBOR3M+3,20
Soknedal Sparebank 2.11% 20210923	NO0010789480	23.09.2021	23.09.2021	Sr. usikret	NIBOR3M+1,16
Evje Og Hornnes Sparebank 1.93% 202206	NO0010798416	21.06.2022	21.06.2022	Usikret	NIBOR3M+1,06
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 1.96% 2	NO0010839459	11.02.2022	11.02.2022	Sr. usikret	NIBOR3M+0,75
Bank Norwegian As 4.09% 20260921	NO0010774326	21.09.2026	21.09.2021	Sub.	NIBOR3M+3,00
Fornebu Sparebank 4.55% 20991231	NO0010805518	-	20.09.2022	Jr. sub.	NIBOR3M+3,75
Voss Veksel-Og Landmandsbank Asa 4.46%	NO0010818248	-	09.03.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+3,45
Color Group Asa 5.77% 20201217	NO0010767635	17.12.2020	17.12.2020	Sr. usikret	NIBOR3M+4,75
Sunddal Sparebank 6.04% 20991231	NO0010779606	-	02.12.2021	Jr. sub.	NIBOR3M+4,90
Fjord1 Asa 4.21% 20221122	NO0010810302	22.11.2022	22.11.2022	Sr. usikret	NIBOR3M+3,50
Haltdalen Sparebank 4.18% 20270113	NO0010781958	13.01.2027	13.01.2022	Sub.	NIBOR3M+3,10
Sparebanken Hemne 2.12% 20220210	NO0010786163	10.02.2022	10.02.2022	Usikret	NIBOR3M+1,14
Stolt Nielsen Sa 5.58% 20200408	NO0010733819	08.04.2020	08.04.2020	Sr. usikret	NIBOR3M+4,10
Hjelmeland Sparebank 2.17% 20210125	NO0010782790	25.01.2021	25.01.2021	Sr. usikret	NIBOR3M+1,15
Lillestrom Sparebank 3.53% 20250310	NO0010732233	10.03.2025	10.03.2020	Sub.	NIBOR3M+2,15
Instabank Asa 6.15% 20280328	NO0010819246	28.03.2028	28.03.2023	Sub.	NIBOR3M+5,00

Vedlegg 2 - Produktdefinisjon

NAVN	ISIN	FORFALL	TIDLIG FORFALL	SENIORITET	KUPONG
Pareto Bank Asa 5.46% 20991231	NO0010716772	-	03.09.2019	Jr. sub.	NIBOR3M+3,70
Birkenes Sparebank 1.65% 20200821	NO0010802671	21.08.2020	21.08.2020	Sr. usikret	NIBOR3M+0,84
BW Of fshore 15/20	NO0010740111	16.03.2022	21.01.2022	Sr. usikret	NIBOR3M+4,25
Pareto Bank Asa 2.58% 20191104	NO0010722804	04.11.2019	04.11.2019	Sr. usikret	NIBOR3M+1,00
Klebu Sparebank 2.5% 20191125	NO0010724669	25.11.2019	25.11.2019	Usikret	NIBOR3M+0,83
Rindal Sparebank 1.74% 20210622	NO0010826688	22.06.2021	22.06.2021	Sr. usikret	NIBOR3M+0,73
Larvikbanken Brunlanes Sparebank 1.95%	NO0010821747	26.04.2023	26.04.2023	Sr. usikret	NIBOR3M+0,81
Odal Sparebank 1.81% 20230906	NO0010831357	06.09.2023	06.09.2023	Sr. usikret	NIBOR3M+0,76
Haltdalen Sparebank 2.25% 20191004	NO0010775992	04.10.2019	04.10.2019	Sr. usikret	NIBOR3M+1,10
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 2.27%	NO0010767015	07.06.2019	07.06.2019	Usikret	NIBOR3M+1,26
Andebu Sparebank 5.02% 20991231	NO0010825086	-	19.06.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+4,00
Afjord Sparebank 3.77% 20290410	NO0010848815	10.04.2029	10.04.2024	Sub.	NIBOR3M+2,38
Wilh Wilhelmsen Asa 3.8% 20221012	NO0010807373	12.10.2022	12.10.2022	Sr. usikret	NIBOR3M+3,00
Soknedal Sparebank 5.65% 20991231	NO0010849441	-	16.04.2024	Jr. sub.	NIBOR3M+4,25
Wilh Wilhelmsen Asa 5.04% 20220125	NO0010351281	25.01.2022	25.01.2022	Sr. usikret	NIBOR3M+1,05
Sparebank 1 Gudbrandsdal 2.8% 20270524	NO0010793367	24.05.2027	24.05.2022	Sub.	NIBOR3M+1,90
Strommen Sparebank 3.26% 20270421	NO0010791023	21.04.2027	21.04.2022	Sub.	NIBOR3M+2,25
Spb 1 Østfold Akers 18/PERP	NO0010831894	-	12.09.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+3,60
Bamble Og Langesund Sparebank 4.41%	NO0010818172	-	11.06.2167	Usikret	NIBOR3M+3,40
Stadsbygd Sparebank 6.4% 20991231	NO0010771694	-	08.09.2021	Jr. sub.	NIBOR3M+5,30
Brage Finans As 4.76% 20260607	NO0010766694	07.06.2026	07.06.2021	Sub.	NIBOR3M+3,75
Selbu Sparebank 4.01% 20261020	NO0010776941	20.10.2026	20.10.2021	Sub.	NIBOR3M+2,90
Holand Sparebank 3.27% 20270222	NO0010786668	22.02.2027	22.02.2022	Sub.	NIBOR3M+2,25
Hegra Sparebank 4.69% 20991231	NO0010743321	-	25.08.2020	Jr. sub.	NIBOR3M+3,50
Bo Sparebank As 2.75% 20271108	NO0010809957	08.11.2027	08.11.2022	Sub.	NIBOR3M+2,00
Etnedal Sparebank 3.28% 20271222	NO0010812605	22.12.2027	22.12.2022	Sub.	NIBOR3M+2,50
Sparebanken Sogn Og Fjordane 3.17% 202	NO0010724412	09.12.2024	09.12.2019	Sub.	NIBOR3M+1,55
Drangedal Og Tordal Sparebank 4.62%	NO0010795735	-	07.06.2022	Jr. sub.	NIBOR3M+3,75
Bud Fraena Og Hustad Sparebank 4.59%	NO0010806029	-	28.09.2022	Jr. sub.	NIBOR3M+3,80
Bank Norwegian As 6.5% 20991231	NO0010833320	-	02.10.2023	Jr. sub.	NIBOR3M+5,40
Klepp Sparebank 4.57% 20991231	NO0010822836	-	23.05.2023	Sr. usikret	NIBOR3M+3,50
Brage Finans As 5% 20991231	NO0010806052	-	20.09.2022	Jr. sub.	NIBOR3M+4,20
Sparebank 1 Livsforsikring As 4.59% 20261	NO0010780596	14.12.2026	14.12.2021	Sub.	NIBOR3M+3,45

Nøkkeltall for aksjer

NAVN	ISIN	LAND	SEKTOR	VALUTA
Dnb Obx Etf	NO0010257801	Norge	Uten rating	NOK
Gildeskål Sparebank EK-bevis (ikke notert)	NO0010813629	-	-	NOK
SR Bank	NO0010631567	Norge	Finans	NOK

Vedlegg 2 - Produktdefinisjon

NAVN	ISIN	LAND	SEKTOR	VALUTA
Sparebank 1 SMN	NO0006390301	Norge	Finans	NOK
Sparebanken Nord-Norge	NO0006000801	Norge	Finans	NOK

Nøkkeltall for fond

NAVN	ISIN	AKTIVAKLASSE	KUPONG / UTBYTTE
Nordea Stabile Aksjer Global	NO0010328537	Aksjer	Akumulerende
Pareto Nordic Corporate Bond A Nok	LU0922130215	Obligasjoner	Utdelende
Klp Obligasjon 3 Ar	NO0010272362	Obligasjoner	Utdelende
Nordea FRN Kreditt	NO0010477946	Obligasjoner	Utdelende
Db X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU0274208692	Aksjer	Akumulerende
Nordea European Cross Credit	LU0772947593	Obligasjoner	Utdelende
Klp Aksjglobal Indeks Iii Acc	NO0010272438	Aksjer	Akumulerende
Nordea Norge Verdi	NO0010325731	Aksjer	Akumulerende
Nordea Emerging Market Corp. Bond	LU0733659378	Obligasjoner	Utdelende
Nordea Stable Emerging Markets Equity Fund	LU0637345199	Aksjer	Akumulerende
Nordea European Value Fund	LU0173921072	Aksjer	Akumulerende
Klp Aksjenorge Indeks Ii	NO0010455694	Aksjer	Akumulerende
Db X-Trackers Msci Emerging Markets Index Ucits ETF	LU0292107645	Aksjer	Akumulerende
Klp Aksje Fremvoksende Markeder Indeks Ii	NO0010611809	Aksjer	Utdelende
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	LU0274209237	Aksjer	Akumulerende
Klp Pengemarked	NO0010272339	Pengemarked	Utdelende

Vedlegg 3 - Tilleggsinformasjon

Kunde

Beiarn Kommune

Rapporteringsperiode

Startdato	01.01.2018
Rapportdato	30.04.2019
Avkastningsperiode	Fra startdato

Valutakryss

	EUR
NOK	9,6678

Investeringskontoer

042100008392

042100010471

047010902121

047010952530

060011588237

06789

089022060688

152100000222

206062

60037788336

Plasseringer som ikke er rapportert

NAVN	ISIN	ANTALL/ANTALL
SALTENS BILRUTER A/S	NO0005340000	1 500

Vedlegg 3 - Tilleggsinformasjon

Beregningsdetaljer

Alle tall i rapporten er basert på Nordeas informasjon om kundens beholdninger på konti som er nevnt i rapporten. Beholdninger er kun rapportert når offentlig informasjon er tilgjengelig. Informasjon om plasseringer utstedt av Nordea er hentet fra Nordeas interne systemer. Informasjon om plasseringer som ikke er utstedt av Nordea er hentet fra eksterne kilder. Norske enkeltobligasjoner er verdsatt basert på «Bid»-kurser fra Nordic Bond Pricing (NBP), mens kurser på utenlandske obligasjoner er basert på Bloomberg. Bloomberg brukes også som kilde på eksterne fond.

Allokeringer er gjort på instrument-nivå. Dette innebærer at fond og strukturerte produkter er delt opp basert på underliggende instrumenter og kan inneholde flere typer aktivaklasser. Kombinasjonsfond er delt inn i aktivaklasse basert på underliggende aktiva i produktet. På Nordea-fond har vi innsyn i underliggende beholdning og kan rapportere detaljert allokering med noe forsinkelse. Dette er ofte begrenset på eksterne fond og vil kunne redusere kvaliteten på allokeringsinformasjonen.

Nordeas utstederrisiko er ikke tatt inn i vurderingen av investeringsprodukter. Bankinnskudd regnes som pengemarkedsplasseringer.

Fremstilling av underliggende yield er gjort der vi har tilstrekkelig informasjon. Som regel på enkeltobligasjoner og interne fond. Dette er brutto løpende yield og burde ikke forveksles med forventet avkastning. Ved beregning av avkastning og risiko er norske kroner (NOK) brukt som basisvaluta. Alle utenlandske valutaer er konvertert til NOK ved bruk av offisielle kurser fra den Europeiske sentralbanken (ECB). Kontantstrømmer (kuponger, utbytter og renter) er beregnet basert på offentlig informasjon og ikke kundens regnskapstransaksjoner. Det vil derfor kunne oppstå avvik mellom rapporterte og faktiske kontantstrømmer. Skattemessige hensyn er ikke vurdert i rapporten.

Kunde
Beiarn Kommune

Nordeas kontaktperson
Ole Andreas Johansen

Selskapets kontaktperson
Geir Arne Solbakk

E-postadresse
ole.andreas.johansen@nordea.com

Rapportdato
30.04.2019

Telefonnummer
+47 22487726

Nordea
MARKETS

360°

SØKNAD OM EKSTRA STARTLÅNSOPPTAK I HUSBANKEN 2019

Saksbehandler: Marit Moldjord
 Arkivsaksnr.: 16/710

Arkiv: 251

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
21/19	Formannskapet	11.06.2019
23/19	Beiarn Kommunestyre	21.06.2019

Formannskapets behandling:**Innstilling til kommunestyret:**

Beiarn kommune opptar for 2019 et tilleggslån fra Husbanken på kr 3 000 000,-
 (tremillionernorskekroner)

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommune opptar for 2019 et tilleggslån fra Husbanken på kr 3 000 000,-
 (tremillionernorskekroner)

Saksutredning:

Beiarn kommune har for 2019 tatt opp 4 000 000 i startlån til videre utlån. I tillegg var det gjenstående 2 750 210 fra året før.

Vedtak på kroner 450 000,- som ikke var utbetalt må fratrekkes sum og i år er det gjort vedtak på 940 000,-

Når det nå legges boliger ut i markedet i Beiarn, har Beiarn kommune ca 5,3 millioner til videre utlån. Boligprisene har også i Beiarn steget de siste år, mens mulighetene for å få lån i ordinær bank er blitt vanskeligere for veldig mange. Dette betyr i stor grad at mange henvender seg til kommunen for hjelp til boligfinansiering.

Saksbehandler har pr.dato 5 saker til behandling. Ønsket lånesum i de ulike sakene varierer mellom 600 000 til 2,7 millioner - totalen på lånesøknaden tilsier at årets kommunale låneramme er brukt opp.

Saksbehandler forventer at det kommer inn flere søknader enn det som foreligger pr i dag.

SAMARBEID OM NAV I INDRE SALTEN

Saksbehandler: Lisbeth Movik
 Arkivsaksnr.: 16/807

Arkiv: 025

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
23/19	Formannskapet	11.06.2019
24/19	Beiarn Kommunestyre	21.06.2019

Formannskapets behandling:**Innstilling til kommunestyret:**

1. Beiarn kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 5 A, administrativt vertskommunesamarbeid § 28 -1 b.
2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.20 forutsatt at avtalen har godkjent og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.
3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et vertskommunesamarbeid med Fauske kommune.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen.

Rådmannens innstilling:

1. Beiarn kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 5 A, administrativt vertskommunesamarbeid § 28 -1 b.
2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.20 forutsatt at avtalen har godkjent og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.
3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et vertskommunesamarbeid med Fauske kommune.

Bakgrunn:

Det henvises til sak 46/18 behandlet i kommunestyre 17. desember 2018 vedrørende samarbeidsform for NAV i Indre Salten der følgende vedtak ble fattet:

1. Beiarn kommune er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i Indre Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport «Samarbeid om NAV i Indre Salten» modell 2 b.

2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for dialog mellom vertskommune og samarbeidskommuner.
3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen.

Det fremkommer i vedtak at Beiarn kommune er positiv til deltakelse i vertskommunesamarbeid for felles NAV kontor i Indre Salten og at vertskommunesamarbeidet er gyldig når det gis tilslutning til en felles samarbeidsavtale.

Saksutredning:

I etterkant av politisk behandling av sak 46/18 har representanter fra kommunene i Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Hamarøy møtt sammen med representanter fra NAV Nordland. I dette møte ble innholdet i en samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e diskutert. Økonomiske rammebetingelser og økonomiske framtidsutsikter for drift av NAV i Nordlands ble presentert, og viser reduserte driftsbudsjett sammenlignet med tidligere år. Rammene fra drøfting i partnerskapsmøte og dialog mellom partene i ettertid har ledet frem til samarbeidsavtalen som behandles i denne sak.

Som tidligere nevnt peker stortingsmelding 33 (2016 – 2017) – NAV i en ny tid i en retning hvor NAV-kontorene må gis økt myndighet og handlingsrom for å gi arbeidssøkere og arbeidsgivere en bedre tjeneste. Bedriftsundersøkelsen som NAV gjennomførte i 2019 mfl. viser stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Sammenlignet med øvrige fylker har Nordland den relativt største mangelen på kvalifisert arbeidskraft i landet. Myndige NAV-kontor med større handlingsrom som kan bidra slik at flere i arbeidskraftreserven kommer i jobb vil være påkrevd. Som i offentlig forvaltning for øvrig har allerede digitalisering av dialog med brukere bidratt til tettere oppfølging av de som trenger det mest. Oppfølging av brukere med mer omfattende bistandsbehov vil bli enda viktigere i tiden som kommer.

Målene for samarbeidet om NAV i Indre Salten er:

- Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.
- Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon
- Reduksjon av sårbarhet
- Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser
- Frigjøre ressurser til oppfølging av brukere som trenger det mest.
- Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler / tiltak.

Samarbeidsavtalen:

NAV Nordland er løpende holdt orientert om drøftingene for en løsning med vertskommunesamarbeid mellom Fauske som vertskommune og Beiarn, Saltdal, Sørfold og Hamarøy. NAV Nordland støtter etableringen og har gitt sin prinsipielle tilslutning til løsningen. Videre er ansatte i alle involverte NAV-kontor informert om endringen. Det er i forslag til samarbeidsavtale lagt til grunn at kommunene lønnsmessig svarer for de stillingshjemler som er i dagens kontor. Bemanningsressurs i kontorene pr. 1000 innbyggere er relativt sett sammenlignbare.

Kommune	Innbyggere	Årsverk	årsverk pr	Prosentvis andel	Prosentvis
---------	------------	---------	------------	------------------	------------

		pr kommune	1000 innbygger	av årsverk	andel av folketall
Fauske	9760	9,4	0,963114754	47,71573604	48,32640127
Saltdal	4657	4,5	0,966287309	22,84263959	23,05902159
Sørfold	1975	1,75	0,886075949	8,883248731	9,779164191
Nye Hamarøy	2782	3,25	1,168224299	16,49746193	13,77500495
Beiarn	1022	0,8	0,782778865	4,060913706	5,060408002
SUM	20196	19,7		100	100

Vertskommunens andel av lederlønn skal fordeles mellom partene etter prosentvis andel av stillingshjemler.

Det er videre lagt til grunn i samarbeidsavtalen at kommunene ikke går inn med flere kommunale tjenester i NAV kontoret enn det som følger av lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen. Som et unntak er det lagt til grunn at kommunene tar del i, og tar sin andel av kostnadene knyttet til etablering og drift av prosjektet «jobbspesialistteam etter IPS-metodikk». Prosjektet utløper i desember 2021 og videreføring som en del av nytt NAV-kontor og ordinær drift må da vurderes. Det bemerkes at Beiarn kommune ikke blir en del av dette tilbudet da innbyggere i kommunen får sine helsetjenester på dette fra Nordlandssykehuset i Bodø, mens øvrige kommuner får et tilbud Salten DPS på Fauske.

Vertskommunens utgifter til kontordrift inklusiv kurs og opplæring av ansatte i ny organisasjon fordeles prosentvis etter andel årsverk.

Husleie for NAV kontoret holdes utenfor avtalen og er et forhold mellom den enkelte kommune og NAV Nordland.

Utgifter til sosiale stønader etter lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen dekkes av den kommune hvor stønadsmottakers er folkeregistrert.

Samarbeidsavtalen gir også grunnlag for kompensasjon til Fauske kommune for administrative mer-kostnader utover direkte drift av NAV-kontoret, se avtalens pkt. 4.3.

Senest 3 år etter etablering skal samarbeidet evalueres. Da skal også overgang til fordeling av lønn og driftskostnader etter folketall vurderes.

Vurdering:

Rådmannen vurderer at samarbeidsavtalen vil gi bedre tjenester og mer effektiv organisering av tjenesteleveransen i NAV. En vertskommunemodell er den eneste form for samarbeid som kan regulere de sosiale tjenestenes vedtaksrett mellom kommuner.

Formålet med samarbeidet er å skape gode og likeverdige tjenester til alle innbyggerne i deltakerkommunene. Samarbeidet vil gi et større og mer robust fagmiljø som vil bidra til en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere, og har som målsetting å gi:

- Bedre tjenester for brukerne i kommunene
- Flere i arbeid og færre på stønad
- Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen
- Sikre enhetlig forvaltningspraksis
- Effektiv og stabil drift
- Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for kommunene og samfunnet for øvrig

Fordelingsmodellen med utgangspunkt i årsverk i kontorene ved inngang til samarbeidet vurderes som hensiktsmessig. Sammenstillinger viser at ressursbruken er forholdsvis lik mellom kontorene sett opp mot folketall. Utfordringsbilde innenfor tjenestens ansvarsområde kan variere noe mellom kommunene. En fordeling av utgifter etter årsverk fanger i så måte opp ulikheter.

En ressursmodell basert på årsverk vil gi forutsigbarhet i etableringsfasen av det nye kontoret. Rådmannen vurderer saksområdet for vertskommunesamarbeidet som omfattende. Det er således hensiktsmessig med forutsigbarhet i en etablering og endringsfase. Evaluering av samarbeidet vil være nødvendig. Det er da bla. naturlig å vurdere bemanningsplaner og overgang til fordeling av kostander etter folketall. Avtalen legger følgelig til grunn en evaluering senest etter 3 år.

Kommunene i Indre Salten samarbeider på en rekke områder og rådmannen legger til grunn en tett og fortløpende dialog om omfang og drift av det nye NAV kontoret. Således vil man raskt kunne fange opp vesentlige endringer i ressursbruk. Det må påregnes noen merkostnader i etableringsfasen, bla til digitalisering av kommunale saksbehandlingssystemer og prosjektledelse. Imidlertid forventes det at ressursbruk pr. kommune holdes omentrent på samme nivå over tid som i dag.

For å ivareta de kostnader som kan påløpe vertskommunen, inneholder avtalen et avsnitt som omhandler vertskommunenes merkostnader. Rådmannen vurderer prosentsatsen som er satt som dekkende for administrative merkostnader f.eks. innenfor områder som HR og IKT. Informasjon om velferdsutviklingen er et viktig grunnlag for politiske og administrativ beslutningstaking. Rådmannen vurderer avtalens innhold knyttet til informasjonsdeling som god. bla. med årlig informasjon til kommunestyrene i verts- og deltakerkommuner.

Konklusjon og anbefaling:

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 5 A, administrativt vertskommunesamarbeid § 28 -1 b.
2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.19 forutsatt at avtalen har godkjent og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.
3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et vertskommunesamarbeid med Fauske kommune.

Vedlegg:

SAMARBEIDSAVTALE

OM FELLES SOSIALFAGLIGE TJENESTER I NAV-KONTOR

Mellom kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn er det inngått avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen, i et felles NAV-kontor for nevnte fem kommuner. Samarbeidsordningen er hjemlet i kommunelovens kapittel 5.

1 Allmenne bestemmelser

1.1 Navn og deltakerkommuner

Avtalen gjelder vertskommunesamarbeid etter lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen hvor kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn skal gå sammen om ett felles NAV-kontor. Dette vertskommunesamarbeidet skal være avtalepart i partnerskapsavtale med NAV Nordland.

1.2 Vertskommune og samarbeidskommune

Vertskommuneansvaret for samarbeidsordningen:

- **Fauske kommune** er vertskommune med ansvar for oppgaveløsning i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen.

Vertskommunen har bestemte oppgaver i forbindelse med administrasjon av ordningen. Vertskommunen skal ellers levere støttefunksjoner og andre tjenester som bidrar til kostnadseffektiv drift.

Samarbeidskommuner er:

- **Hamarøy kommune**
- **Sørfold kommune**
- **Saltdal kommune**
- **Beiarn kommune**

1.3 Formål

Formålet med samarbeidet er å skape gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere i deltakerkommunene i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Samarbeidet vil gi et større og mer robust fagmiljø som vil bidra til en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere, og gi:

- Helhetlige tjenester for brukerne i kommunene
- Flere i arbeid og færre på stønad
- Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen
- Sikre enhetlig forvaltningspraksis
- Effektiv og stabil drift
- Etterstrebe kostnadseffektive løsninger for kommunene og samfunnet for øvrig

Beiarn Kommune		
Ar Saksnr.	Dokument	Regnr/Ar
16/807	41	2959/19
31 MAI 2019		
Ark kode P	025	
Ark kode S		
Ar-beig	Sak.beh.	LM
Komm. An	Graderting	

1.4 Rettsgrunnlag

Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommuneloven § 28-1 bokstav b), jmf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 3 siste ledd.

1.5 Tjenestens oppgaver

Det ansvar og de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, denne avtalen, kommunestyrenes vedtak og vedtak i ansvarlige organ i kommunene.

Sosialfaglige tjenester som ytes i vertskommunen skal også være tilgjengelig for innbyggerne i samarbeidskommunene.

Tjenesteinnhold ut over de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen må avtales særskilt mellom partene.

1.6 Kontorsted

NAV Indre Salten organiseres som en tjeneste under rådmannen i vertskommunen som delegeres myndighet for fag, personal og økonomi. Tjenesten ledes og administreres fra Fauske kommune med avdelingskontor i Hamarøy og Saltdal kommune. Tjenesten skal ha tilstedeværelse i Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Samarbeidskommunene stiller nødvendige lokaler og øvrig infrastruktur til disposisjon. Leiekostnader ved dette belastes den enkelte kommune. Oppmøtested for den enkelte ansatte er normalt ved NAV kontoret i den kommunen de pr tiden har tjenestested.

Vertskommunen har ansvar for tilsetninger i samsvar med vanlige prosedyrer.

Alle ansatte må påregne og utføre oppgaver i hele tjenesteområdet og må kunne møte i andre kommuner etter behov.

2 Administrasjon

2.1 Arbeidsgiverforhold

Vertskommunen er arbeidsgiver for kommunalt tilsatte i tjenesten. Som arbeidsgiver skal vertskommunen ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk.

Egen avtale for etablering og overføring av ansatte til nytt kontor må utarbeides.

2.2 Organisering av tjenesten

NAV-leder i vertskommunen er administrativ leder og delegert fullmakter fra rådmann. NAV-kontoret er sentralt plassert i vertskommunens organisasjon og i henhold til partnerskapsavtale med NAV Nordland.

2.3 Prinsipper for tilsetting

Tilsetting av ledere og medarbeidere skjer etter retningslinjer som gjelder for vertskommunen, og i henhold til partnerskapsavtale med NAV Nordland.

3 Delegasjon og kontroll

3.1 Delegering av myndighet

Rådmannen i samarbeidskommunene delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse samarbeidskommunens oppgaver på sine vegne. Det forutsettes at rådmann i vertskommunen delegerer i overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement.

Delegeringen omfatter myndighet som til enhver tid er delegert fra politisk nivå til administrasjon i samarbeidskommunene.

Vertskommunen forutsettes å ivareta samarbeidskommunenes forpliktelser og samarbeidsområder som gjelder for samarbeidskommunene.

Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur forutsetter politisk behandling utredes av vertskommunen for beslutning i samarbeidskommunen.

3.2 Internt tilsyn og kontroll

Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for tjenesten.

Samarbeidskommunene har innsynsrett i vertskommunenes virksomhet innenfor området som denne samarbeidsavtalen omfatter.

3.3 Klagesaksbehandling

Klagesaksbehandling skjer i.h.t. bestemmelsene i forvaltningsloven og kommunelovens § 28 f (*Klage ved administrativt vertskommunesamarbeid*). Vertskommunen forestår saksbehandlingen.

3.4 Samarbeid

Tjenesten skal holde god kontakt med samarbeidskommunene og tilgrensende fagorganer. Tiltak som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig samordnes med kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats.

Det etableres tjenlige møteplasser for strategisk ledelse og tilstøtende fagmiljøer for å drøfte tjenesteutvikling og medvirke til god intern samhandling.

Det skal etableres prosedyrer for informasjonsdeling og styringsdialog mellom verts- og samarbeidskommuner.

Hvert enkelt kommunestyre skal som et minimum årlig orienters om velferdsutviklingen i Indre Salten.

Brukermedvirkning skal stå sentralt i utviklingen av NAV-tjenester i Indre Salten.

4 Økonomi

4.1 Budsjett

Vertskommunen utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten.

Deltakerkommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett og økonomiplan er gyldig når deltakerkommunene har vedtatt dette.

4.2 Regnskap

Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.

Utgifter som gjelder tiltak og ytelser rettet mot samarbeidskommunenes innbyggere føres direkte i vedkommende kommunes regnskap.

4.3 Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene til fellesløsningen fordeles slik mellom deltakerkommunene:

Etableringsperioden for det nye NAV kontoret er satt til tre år. I denne perioden skal den enkelte kommune svare for sine lønnsutgifter til stillingshjemler i dagens NAV kontor. Driftsutgifter fordeles etter prosentvis andel av årsverk i det nye kontoret pr. 01.01.2020. Det forutsettes at vertskommune og deltakerkommune går inn med tilnærmet 1 årsverk pr 1000 innbygger.

Etter senest tre år skal driftsform og organisering evalueres. Overgang til fordeling av lønns og driftskostnader etter folketall pr. 1. januar i regnskapsår skal da vurderes.

Deltakerkommunene er enige om en økonomisk kompensasjon for vertskommunens administrative merkostnader. Merkostnad fastsettes til 3 % av brutto lønnsutgift for deltakerkommunen. Administrativ merkostnad skal årlig vurderes.

Vertskommunens andel av lederlønn fordeles mellom kommunene som prosentvis andel av årsverk.

Vertskommunen fakturerer kvartalsvis akonto med utgangspunkt i vedtatt budsjett, mens endelig avregning skjer ved fakturering for 4. kvartal.

Stønader

Utgifter til sosiale stønader etter lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen dekkes av den kommune hvor stønadsmottakers er folkeregistrert

IPS

Kostandene knyttet til prosjektet «jobbspesialist etter IPS-metodikk» som strekker seg til utgangen av 2021 fordeles mellom partene etter antall årsverk i nytt NAV kontor. Befolkningen i Beiarn kommune sokner til Nordlandssykehuset i Bodø. Beiarn kommune kan foreløpig ikke ta del i dette tilbudet. Dersom prosjektet videreføres skal det søkes løsninger som innbefatter befolkningen i Beiarn.

Ansvar

Den enkelte kommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i fellesordningen.

5 Informasjon, rapportering og evaluering

5.1 Rapportering

Tjenesten skal rapportere til deltakerkommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer i forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper og årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter deltakerkommunenes retningslinjer.

Vertskommunen har ansvar for innrapportering av all statistikk, brukerdata og andre opplysninger knyttet til tjenesten til statlige myndigheter og SSB.

5.2 Informasjon

Tjenesten har ansvaret for å gjøre tjenesten kjent overfor brukerne i deltakerkommunene og andre relevante instanser.

Det tilligger vertskommunen å gi melding til fylkesmannen i Nordland om opprettelsen av vertskommunesamarbeidet, og herunder arbeide for at fylkesmannsembetet har tilsynsansvaret.

5.3 Evaluering og samarbeid

Vertskommunen sørger for at det årlig avholdes ett samarbeidsmøte mellom deltakerkommunene. I dette møtet tas det blant annet stilling til behov for evaluering og omfang av dette.

Vertskommunen er ansvarlig for at det årlig avholdes partnerskapsmøter mellom vertskommunen og NAV Nordland. Vertskommunen skal informere deltakerkommunene om tidspunkt og sakliste for partnerskapsmøte. Deltakerkommunene skal inviteres til å delta på partnerskapsmøte.

6 Endringer og oppløsning av samarbeidet

6.1 Uttreden av samarbeidet

Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsning gjelder kommunelovens bestemmelser.

6.2 Endring av avtalen

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning av deltakerkommunenes kommunestyre.

6.3 Utvidelse

Utvidelse av samarbeidet med flere deltakerkommuner krever godkjenning i deltakerkommunenes kommunestyre. Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye kommuner om betingelsene for inntreden i samarbeidet.

6.4 Ikrafttredelse

Avtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent avtalen.

Avtalen trer i kraft 01.04.2020 eller så snart det er praktisk mulig.

Vedlegg 2 16/807-41
025

Vedlegg til samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten

Fordeling etter årsverk og folketall

Kommune	Innbyggere	Årsverk pr kommune	årsverk pr 1000 innbygger	Prosentvis andel av årsverk	Prosentvis andel av folketall
Fauske	9760	9,4	0,963114754	47,71573604	48,32640127
Saltdal	4657	4,5	0,966287309	22,84263959	23,05902159
Sørfold	1975	1,75	0,886075949	8,883248731	9,779164191
Nye Hamarøy	2782	3,25	1,168224299	16,49746193	13,77500495
Beiarn	1022	0,8	0,782778865	4,060913706	5,060408002
SUM	20196	19,7		100	100

Vertskommunetillegg etter årsverk - årsverk satt til 580000,- inkl. sosiale kostander						
	Saltdal	Sørfold	Beiarn	Nye Hamarøy	SUM	
Beregningsgrunnlag	2610000	1015000	464000	1885000		
1 %	26100	10150	4640	18850	59740	
2 %	52200	20300	9280	37700	119480	
3 %	78300	30450	13920	56550	179220	
4 %	104400	40600	18560	75400	238960	
5 %	130500	50750	23200	94250	298700	

Fordeling av lønn for NAV leder. 50 % årsverk satt til 500000,-		
Kommune	Årsverk	Kostand pr kommune
Fauske	9,4	238578,6802
Saltdal	4,5	114213,198
Sørfold	1,75	44416,24365
Nye Hamarøy	3,25	82487,30964
Beiarn	0,8	20304,56853
Sum	19,7	500000

Fordeling prosjekt IPS						
Budsjett				2006000	2006000	
Tilskudd helsedirektoratet				1100000	900000	
Egenfinansiering				906000	1106000	
Kommune		Årsverk	Prosentvis andel	2020	2021	Sum total pr kommune
Fauske	9760	9,4	49,73544974	450603,1746	550074,0741	1000677,249
Saltdal	4657	4,5	23,80952381	215714,2857	263333,3333	479047,619
Nye Hamarøy	2782	3,25	17,1957672	155793,6508	190185,1852	345978,836
Sørfold	1975	1,75	9,259259259	83888,88889	102407,4074	186296,2963
Beiarn	0	0	0	0	0	0
SUM antall innbyggere	19174	18,9	100	906000	1106000	

UTVIDELSE AV HØYFORSMOEN GRAVPLASS

Saksbehandler: Torbjørn Grimstad
 Arkivsaksnr.: 18/633

Arkiv: D41

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
19/19	Formannskapet	11.06.2019
25/19	Beiarn Kommunestyre	21.06.2019

Formannskapets behandling:**Innstilling til kommunestyret:**

- Beiarn kommune aksepterer at tildelte investeringsmidler for inneværende år omdisponeres, slik at plan for utvidelse av Høyforsmoen Gravplass godkjennes.
- Beiarn kommune ønsker å få ny plan for fullføring av isolering av kapellet, med tilhørende finansiering til vurdering ifm investeringsbudsjettet for 2020. Frist for innmelding av investeringsplaner settes til 1. oktober 2019.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Linda Moen

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 19/19

Varaordfører ledet møtet under behandlingen av denne saken. Ordfører hadde permisjon for deltakelse på generalforsamling i Solbakk Tre AS.

Rådmannen redegjorde for nye opp lysninger i saken og at dette hadde ført til endret innstilling som følger:

- Beiarn kommune aksepterer at tildelte investeringsmidler for inneværende år omdisponeres, slik at plan for utvidelse av Høyforsmoen Gravplass godkjennes.
- Beiarn kommune ønsker å få ny plan for fullføring av isolering av kapellet, med tilhørende finansiering til vurdering ifm investeringsbudsjettet for 2020. Frist for innmelding av investeringsplaner settes til 1. oktober 2019.

Vedtak:

- Beiarn kommune aksepterer at tildelte investeringsmidler for inneværende år omdisponeres, slik at plan for utvidelse av Høyforsmoen Gravplass godkjennes.
- Beiarn kommune ønsker å få ny plan for fullføring av isolering av kapellet, med tilhørende finansiering til vurdering ifm investeringsbudsjettet for 2020. Frist for innmelding av investeringsplaner settes til 1. oktober 2019.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Linda Moen

Rådmannens innstilling:

Det opprettes en investering for 2019 for utvidelse av Høyforsmoen gravplass. Investeringsramme settes til kr. 100 000,- og finansieres med låneopptak.

Saksutredning:

Beiarn menighet søkte 12. februar d.å. om et kommunalt tilskudd på 100 000,- slik at de kan få utført planlegging av utvidelse av Høyforsmoen gravplass. Søknaden oppgir at det er et behov for utvidelse av Høyforsmoen gravplass.

Det følger av gravferdsloven § 4 og gravferdsforskriften § 3 at det skal utarbeides en plan for gravplassen ved anlegg og utvidelse. Dette har vært forsøkt løst minnelig, uten at Den Norske kirkes gravplassrådgiver har kunnet se at planen har vært i henhold til gravferdsforskriften § 4. Beiarn kirke har derfor fått utarbeidet et kostnadsoverslag på plan for gravplassen fra landskapsarkitekt med erfaring.

I økonomiplanen for 2019 er det etter Beiarn kommunestyres vedtak i sak 16/19 en investeringsramme på kr. 500 000,- til maling av Beiarn kirke, samt planlagt kr. 200 000,- til nytt gjerde rundt Høyforsmoen gravplass i 2021.

Bakgrunn:

Beiarn menighet anser at det er behov for utvidelse av Høyforsmoen gravplass. Eksisterende gravplass består av fire gravfelt, hver med 200 graver. Planlagt utvidelse vil innebære ca 330 nye graver fordelt på to felt. Det vises til vedleggene for videre detaljer i saken.

Investeringen i nytt gjerde rundt Høyforsmoen gravplass som er planlagt i 2021 må sees i sammenheng med utvidelse av gravplassen. Etter vedtak av plan for utvidelse av Høyforsmoen gravplass må det ansees som rimelig at det kommer en søknad om midler til tilrettelegging av nye gravfelt, eventuelt som en utvidelse av investeringen i nytt gjerde,

Vurdering:

Det følger av gravferdsforskriften § 2 at det er kommunens ansvar å sørge for tilstrekkelig areal til gravplass. Dette er på Høyforsmoen gjort gjennom kommuneplanens arealdel. Det følger av samme § 2 at Kirkelig fellesting er ansvarlig for utarbeidelse av plan for gravplassen og gravkart og for igangsetting av arbeidet.

Vedlegg:

1. Søknad om tilleggsbevilling fra Beiarn menighet.
2. Pristilbud fra Roger Tokle.
3. Søknad om utvidelse til Sør-Hålogaland bispedømme.
4. Uttalelse fra gravplassrådgiveren.



DEN NORSKE KIRKE
Beiarn menighet

Beiarn menighet
8110 Moldjord
tlf.: 75568585
Mobil kirkeverge: 906 20870
Mobil Prest:

Beiarn Kommune

Moldjord, 12.02.2019

SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING

Det er igangsatt arbeide med utvidelse av gravfelt ved Høyforsmoen Gravplass.
Iht. gravferdslovens Kapittel 1. § 2 Anlegg av gravplass, er dette et kommunalt ansvar.

Beiarn kirkelige fellesråd har etter beste evnen prøvd å utarbeide planer for å få godkjent utvidelse av nytt gravfelt på HM gravplass, av Sør-Hålogaland bispedømme (SHBD). Det har i forkant vært dialog med teknisk etat ved Torbjørn Grimstad. Han har fått kopi av søknad og plantegninger, samt tilbakemelding fra gravplassrådgiver.

Det ble også sendt kopi av søknaden til kommunelegen i Beiarn. (§ 2, Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis anledning til å uttale seg om plan for gravplassen før vedtak fattes.)

Søknad ble sendt for godkjenning til SHBD i november 2018, men ble ikke godkjent da det ikke var tilfredsstillende planmateriale iht. SOSI-standard. Planmaterialet ble utarbeidet av Viggo Einan.

Beiarn kirkelige fellesråd har i etterkant innhentet tilbud fra landskapsarkitekt Roger Tøkle for å få utarbeidet nødvendige plandetaljer etter SOSI-standard. Se vedlagt tilbud.
I denne forbindelse bes det om et ekstra kommunalt tilskudd på kroner 100 000,-, slik at vi kan få gjennomført prosjektet i løpet av 2019.

Vennlig hilsen
Beiarn Kirkekontor

Merethe Selfors
Kirkeverge

Beiarn Kommune		
Artikkel	Side	Dato
18/633	8	843/19
12 FEB 2019		
Ansatt ID	D41	
Ansatt Navn		
Ansatt	Ansatt	TG
Ansatt	Ansatt	

Beiarn kirkelige fellesråd
Kirkevergen

kirkeverge@kirken.beiarn.no

Beiarn Kommune		
VS. nr.	nr.	Reg. nr./år
18/633	7	842/19
12 FEB 2019		
Ark. kasse P		
Ark. kasse S		
Ark. nr.	Saksbehandler	Gravferd
		T6

Landskapsarkitekt MNLA

Roger Tokle As

Julsundvn. 47 B 6412 MOLDE
Telefon: 928 66 663
post@landskapsarkitekten.no
www.landskapsarkitekten.no
Foretaksregisteret:
NO 946 440 965 MVA

J.nr. tilbud

Deres ref.: Merete Selfors

Molde, 12. februar 2019

Høyforsmoen gravplass. Tilbud

Det vises til deres forespørsel av 24. januar og telefonsamtaler vedr. utvidelsen.

Jeg ser dere allerede har gjort en god del arbeid med planer for utvidelse av gravplassen. Disse vil kunne brukes for et videre detaljarbeid. Men som gravplassrådgiveren skriver er det i dag en del krav til planmaterialet som skal utarbeides og sendes til godkjenning.

For å utarbeide planer som fyller kravet til gravferdslovens §4, kan jeg på grunnlag av tilsendte skisser/planer utarbeide iht. gravferdsloven:

- Tegn.nr. 1: Oversiktsplan i m= 1:500
Skal vise utvidelsen sett i forhold til bestående anlegg på kirkegården. Med bestående anlegg forstås grenser, vegger/stier, eksisterende gravfelt, vegetasjon og terreng (koter).
- Tegn.nr. 2: Teknisk plan i m= 1:200
Skal vise
- gravfelt
 - driftsveger/stier
 - tilkomst
 - høyder, nye og eksisterende
 - fallforhold (avrenning av overflatevann)
 - vanntilførsel, vannposter
 - ev. EL-kabler, belysning, strømuttak
 - beplantning med plantearter og antall
 - gjerder, murer, porter
 - parkutstyr
 - informasjonsskilt
- Tegn.nr. 3: Profiler i m= 1:50/100
Skal vise - eksisterende og nytt terreng (oppfylling, murer etc.)
En slik tegning bør uansett tegnes selv om dere skal bruke eksisterende terreng uten endringer. Dette for bl.a. for å vise om terrenget tilfredsstiller kravet til universell utforming.
- Tegn.nr. 4: Detaljer i m= 1:10/50
Av bl.a.
- ev. grøfter/drenering
 - ev. oppbygging av vegger og plasser
 - forslag til gjerde og ev. porter

- forslag til vannpost. Dere har kanskje allerede forslag
- andre nødvendige detaljer

Tegn.nr. 5: Gravplaner i m= 1:100

- Skal vise
- kart for hvert gravfelt med kartreferanse
 - nummerering (utføres på samme måte som eksist. felt)
 - koordinatliste for gravfelthjørner og. rekke

Alle planer/tegninger blir etter SOSI-standard.

Det skal ikke utarbeides arbeidsbeskrivelse med mengdeberegning.

Dersom det skal plantes ei trerekke langs felt V til rådes det å ta bort nærmeste gravrad langs vegen for å få litt bedre plass. Det er ikke tilrådelig å plante trær for nært ei grav pga. røttene. Alternativet er å ta bort ei grav akkurat der treet skal plasseres.

Urnegravene skal bare være halvparten så store som kistegravene. Jeg foreslår derfor at urnegravene blir 2,25 m2 og skille noe fra kistegravfeltet. Kanskje ca. 30 urnegraver er nok (siden det er plass til 4 urner i hver grav)?

For å utarbeide planmaterialet trenger jeg et digitalt kartgrunnlag i SOSI-format. Dette kan dere kanskje få fra kommunen, eller kan jeg bestille det hos kartleverandør (til +- 2000,-). Planene leveres som PDF- og DWG-filer.

Dersom det ikke oppstår uforutsette problemer som krever avklaringer eller merarbeid, vil planer og beskrivelse være ferdig før påske 2019. Dette forutsetter engasjement i løpet av uke 10.

For å utarbeide planer tilbys fast sum

kr. 43 200,- eks. mva.

Honoraret er beregnet ut fra en timesats på kr. 1080,- eks. mva. Det beregnes ikke påslag for interne kontorutgifter etc. som inngår i timesatsen. Ev. reise er ikke inkludert i honoraret. Reise til møte og befaring hadde vært en fordel, men dette kan vi vurdere om er nødvendig. En reise inkl. honorar for medgått tid blir rundt kr. 18 000,- eks. mva.

I tillegg blir oppdragsgiver belastet for ev. utlegg som følger:

- Ev. offentlige avgifter og gebyr etter de regler som til kvar tid gjelder.
- Plotting og kopiering av tegninger og annet materiale til bruk for andre enn Roger Tokle AS dekkes etter regning.
- Andre nødvendige utlegg i samband med oppdraget dekkes etter regning.
- Ev. reiser og møter i forbindelse med prosjektet ut over oppstartsmøtet dekkes etter faktiske utgifter og honoreres etter medgått tid.

Tilbudet er gyldig i 3 måneder. Spørsmål om framdrift og ev. honorar må etter den tid bli tatt opp på nytt.

Jeg har lang praksis og god erfaring med lignende prosjekter både i Møre og Romsdal og Nordland. Ytterligere referanser enn vedlagte sendes ved etterspørsel.

Håper tilbudet er av interesse. Ta gjerne kontakt dersom dere trenger mer informasjon eller det er spørsmål omkring tilbudet.

Vennlig hilsen

Roger Tokle

Vedlegg: Referanseliste

Prosjektering av kirkegårder 2010 – 2018

Fra etableringen av kontoret i 1982 har vi hatt over 80 kirkegårdsprosjekter av forskjellig størrelse og karakter, mange i Nord-Norge. Listen under viser noen av de siste fram til i dag:

584 Vestnes kirkegård, utvidelse

Prosjekteringsår: 2018

Vestnes kirkelige fellesråd, ref. Jostein Bø og kirkeverge Olav Tomren.

Utvidelse med detaljplaner for ca. 4,5 da ut fra planer utarbeidet av Østlandsconsult i 1990

med 462 kistegraver, driftsveger, kontaktdrenering, vannposter og avløp. Anbudsdokumenter.

Laveste anbudssum utenom grøntanlegget: ca. 5,9 mill kr. eks. mva. Under anlegg, Veidekke Ent. AS

523 Indre Sula kirkegård

Prosjekteringsår: (2012-) 2017

Langevåg kirkelige fellesråd, ref. Per Olav Kvåle/ Jan Erik Hovland

Samarbeidsprosjekt med HAGEN landskap AS

Utvidelse med ca. 6 da med ny bitilkomst og liten parkeringsplass .

573 kistegraver og 20 urnegraver.

Laveste anbudssum 6,8 mill kr. eks. mva. Anbudskonkurransen avlyst og nytt endret prosjekt igangsatt med bl.a. gjenbruk av eldre felt.

572 Brekka kirkegård, utvidelse

Prosjekteringsår: 2017

Hamarøy kirkelige fellesråd, ref. Tanja Knutsen

Utvidelse med detaljplaner for vel 7 da med parkeringsplass og driftsavdeling.

Utarbeidet anbudsdokumenter for 1. etappe med 182 kistegraver og 17 urnegraver i tillegg til parkeringsplass og tilkomst.

Anbudssum utenom grøntanlegget: ca. 3,5 mill kr. eks. mva. Anleggsstart mars 2018.

578 Hatlehol gravlund vest, felt 1 og 2

Prosjekteringsår: 2017

Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd.

Underkonsulent: SWECO, Molde

Utvidelse av 1. etappe i Hatlehol gravlund vest. (Kontorets 5. etappe for samme kirkegård)

Områdedrenering. Ivaretagelse av bekk gjennom området.

Areal på ca. 4,4 da, 463 kistegraver.

Anbudssum 5,4 mill. inkl. mva., karentstid utgår 21. juni 2018

Ref. Kirkevergen i Ålesund

573 Petvik kirkegård, utvidelse felt 8 og 9

Prosjekteringsår: 2017

Oppdragsgiver: Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Utvidelse på ca. 2,4 da, 270 kistegraver.

Anbudssum: ukjent.

Entreprenør: ukjent.

Ref. Per-Arne Lie

564 Kirkegårdsarealer i Bodø

Prosjekteringsår: 2016

Oppdragsgiver: Bodø kirkelige fellesråd.

Bistand til utvikling av kirkegårdsarealene i Bodø kommune.

Utarbeidet rapport rev. 10.05.2016

Ref. Kirkeverge Tom Solli

forts.

557 Hatlehol gravlund vest, forprosjekt

Prosjekteringsår: 2015

Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd.

Utvidelse med områdedrenering på ca. vel 22 da, 1800 kistegraver pluss minnelund med 80 urnegraver

Kostnadsoverslag prosjektkostnad 26,5 mill

Ref. Kirkevergen i Ålesund

555 Svolvær kirkegård, Vågan. Gjenbruk

Prosjekteringsår: 2015

Oppdragsgiver: Vågan kirkelige fellesråd.

Detaljplaner og anbudsdokumenter, kontroll og innstilling av entreprenør. Under anlegg.

Berørt areal vel 7 da. Ca. 1250 kistegraver,

Underkonsulent VA: SWECO, Molde

Anbudssum: ca. 11.2 mill. inkl. mva.

Entreprenør: Vinter Entreprenør AS

Ref. kirkeverge Kjersti Johansen og/eller byggeleder Bjarne Lien, Akasia, tlf. 970 19 639

543 Vassås kirkegård, utvidelse.

Prosjekteringsår: 2014

Oppdragsgiver: Bindal kirkelige fellesråd.

Utvidelse med kontaktdrenering på ca. 3 da, 330 kistegraver.

Anbudssum: ukjent.

Entreprenør: ukjent.

Ref. Kirkeverge May Helen Lindsetmo

533 Nye Tofta gravlund. Harstad.

Prosjekteringsår: 2013 - 2014

Oppdragsgiver: Harstad kirkelige fellesråd.

Forprosjekt ca. 25 da gravlund, parkeringsplasser, bru over Bergselva, driftsområde.

Detaljering av ca. 12 da, parkeringsplass og driftsområde, plassering av bru. Ca. 800 kistegraver,

100 andre religioner, urnegravfelt, navnet gravlund og anonymt gravfelt.

Underkonsulent: Norconsult AS, Molde

Anbudssum: ca. 7,4 mill. eks. mva., derav 6,63 mill. for terrengarbeider og 0,77 for gartnerarbeider

Entreprenør: Brødrene Killi AS.

Ref. kirkeverge Erik Vold, tlf. 770 16 502

523 Langevåg kyrkjegård, utviding.

Prosjekteringsår: 2013

Oppdragsgiver: Sula kyrkjelege fellesråd. Samarbeid med Hagen Landskap

Utvidelse med kontaktdrenering på ca. 6 da, 410 kistegraver.

Anbudssum: ca. 3,4 mill. inkl.mva.

Entreprenør: UFO Entreprenør AS.

Ref. kirkeverge Per Kåre Volle

521 Buksnes kirkegård, utvidelse felt 41 – 45.

Prosjekteringsår: 2012

Oppdragsgiver: Vestvågøy kirkelige fellesråd

Areal ca. 6,6 da kupert terreng, grunne forhold. 476 nye kistegraver

Stipulerte entreprenørpriser: ca. 6 mill. inkl.mva.

Ref. Per-Arne Lie, tlf 760 56 251

520 Øksendal kirkegård, Sunndal kommune.

Prosjekteringsår: 2012

Oppdragsgiver: Sunndal kirkelige fellesråd. Samarbeid med Hagen Landskap

Utvidelse av kirkegård. Steinmur/gjerde. Areal ca. 1,4 da, 115 kistegraver

Anbudssum: ca. 1,65 mill. inkl. mva.

Entreprenør: Svensli & Sønner AS

Ref. Stig Rune Andreassen/Mette Ellinor Boye

forts.

510 Hatlehol gravlund felt P - S, Ålesund.

Prosjekteringsår: (2000) - 2011

Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd

Kontorets 4. etappe etter forprosjektet i 2000.

Areal ca. 5 da utskifting av myrmasse, 290 kistegraver og 50 andre religioner

Anbudssum: ca. 2,6 mill. inkl. mva.

Entreprenør: UFO Entreprenør AS

Ref. Atle Sandnes

505 Fiksdal kyrkjegard, utviding.

Prosjekteringsår: 2010 - 2012

Oppdragsgiver: Vestnes kyrkjelege fellesråd

Forprosjekt på ca. 6,5 da, detaljprosjekt og anbud på 2,4 da.

Anbudssum: ca. 3,4 mill. inkl. mva.

Entreprenør: Tomren Maskin AS.

Ref. Toril N. Nerland

502 Dalsfjord kyrkjegard, gjenbruk og omregulering

Prosjekteringsår: 2010 - 2014

Oppdragsgiver: Volda kyrkjelege fellesråd

Registrering, fotografering og innmåling og av gravminner

Gjenbruk, ca. 3,5 da. 474 nye graver. Svakt skrånende til flatt terreng

Anbudssum: vel 3,0 mill. eks. mva.

Entreprenør: Knardal Maskin AS

Ref. Kirkeverge Jostein Stråbø tlf. 48894147

498 Nordfold kirkegård, utvidelse.

Prosjekteringsår: 2010

Oppdragsgiver: Steigen kommune

Utvidelse, ca. 3,5 da. Svakt skrånende terreng

Anbudssum: ca. 3,34 mill. inkl. mva.

Entreprenør: Thore Magnussen & Sønn AS

Ref. Oluf Holmvaag

497 Kirkegårdsarealer i Saltdal

Prosjekteringsår: 2010 - 2012

Oppdragsgiver: Saltdal kommune

Vurdering av nye kirkegårdsarealer der bl.a. gjenbruk og omregulering.

1. etappe: Areal ca. 6,5 da oppfylling med gravmasser, ca. 640 kistegraver og 50 urnegraver

Anbudssum: ca. 7,2 mill. inkl. mva. Entreprenør ikke antatt pr. dato

Ref. Frode Tjønn/Arne Hals

491 Folland hjelpekirkegård

Prosjekteringsår: 2010 - 2014

Oppdragsgiver: Averøy kommune/Averøy kirkelige fellesråd

Utvidelse med 2,7 da kirkegård og 1,4 da parkering/tilkomstveg, ca. 220 kistegraver og 60 urnegraver.

Anbudssum: 1,5 mill. inkl. mva.

Ref. kirkeverge Kristian Futsæter

Under arbeid/prosjektering pr. dato:

587 Vågan eiendom KF

584 Vestnes kirkegård, utvidelse

582 Steigen kommune

580 Storfjord kommune

523 Indre Sula kirkegård

Vågan kirkegård, utvidelse 2. etappe, ref. Salamonsen
Oppfølging i anleggsperioden, under anlegg
Leinesfjord kirkegård, utvidelse, under anlegg
Skibotn kirkegård, utvidelse, anbudsdokumenter sendt
kommunen 12/6-2018

Anbudskonkurransen ble avlyst, og vi er i gang med
en annen løsning på bl.a. nytt areal og gjenbruk av
eksisterende felt. Kostnadsoverslag 21 mill. eks. mva.



DEN NORSKE KIRKE

Beiarn kirkelige fellesråd

Beiarn Kommune		
18/633	6	382/19
22 JAN 2019		
D-41		
		T6

Til
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd
Tolder Holmersvei 11
8003 Bodø

Beiarn 06.12.2018

Kopi: Prosten i Salten, Kommunelegen i Beiarn kommune

UTVIDELSE, NYE GRAVFELT PÅ HØYFORSMOEN GRAVPLASS

Innledning.

Høyforsmoen kirkegård ble i Januar 1916 innviet som kirkegård av sokneprest A.O Steffensen. Den var som utgangspunkt tenkt som en hjelpekirkegård, da det i Beiarn er lange avstander. Fra øverst i bygda og ned til Beiarn kirke og kirkegård er det nesten 5 mil. Kirkegården på Høyforsmoen ble inndelt i 4 gravfelt med gjennomgående veitrasse som i et kors. Totalt var kapasiteten på antall graver ca. 200 graver pr.felt. Før kapellet ble bygd, var det et klokketårn som ble brukt i forbindelse med gravferdene. Det var stor entusiasme for at kapellet skulle bygges og det ble lagt ned mange dugnadstimer av bygdas folk. Etter at kapellet ble ferdigstilt i 1960 kunne også gravferdsseremonien holdes i stedegen kirke.

Dagens situasjon.

Beiarn kommune har i overkant av 1000 innbyggere, og av disse er nærmere 150 innbyggere over 75 år. Det er i dag et snitt på 20 gravferder pr.år, fordelt på Høyforsmoen gravplass og Moldjord gravplass, men vi må ta høyde for at dette vil øke i takt med eldrebølgen som er ventet.

Beiarn Sokn (i samarbeid med Beiarn kommune) er kjent for å ivareta gravplassene på en utmerket måte. Kommunen har lokal ungdom i sommerjobb som har ansvar for klipping og kanting, og menigheten arrangerer årlig dugnad på begge gravplassene. De fleste gravene stelles av pårørende, men vi tilbyr også legatbeplantning.

Det er nå behov for å utvide eksisterende gravplass med nye gravfelt på Høyforsmoen gravplass. Vi er startet på siste rekken av ledige graver på felt I, som har en kapasitet på 16 graver pr.rekke.

Det er ledige enkeltgraver innimellom eksisterende graver på alle 4 felt, men det er prekær mangel på nye dobbeltgraver.

Det er også flere reserverte graver på felt I,II, III og IV, samt at det er et eget barnegravfelt på felt III.

Nytt gravfelt.

Kapellet ble i 1960 satt opp som en forlengelse av kirkegården og det ble planert ut areal på begge sidene av dette. I dag er arealet opparbeidet plen som slås og stelles gjennom sesongen. Det er anlagt asfaltert vei fra inngangen til kapellet og opp mot eksisterende gravplass. Det planlagte arealet til nytt felt (V) ligger til høyre for kapellet, og grenser mot gjerde oppover dalen. Arealet til planlagt nytt felt (VI) ligger på øversiden av kapellet og grenser mot felt IV, samt mot gjerde nedover dalen. (Gravkart 1 og 2)

Nytt felt V vil gi en kapasitet på 208 graver

Nytt felt VI vil gi en kapasitet på 122 graver

Urnelund.

Det har ikke vært tradisjon for urnenedsettelse i Beiarn. I og med at kommunen har valgt å ikke innføre festeavgift, kan dette være en mulig årsak til det lave antallet urnenedsettelser. Det vil likevel settes av plass til urnelund i øverkant av det nye felt VI, fra rad 1 tom rad 4.

Jordsmonn.

Dagens gravplass og planlagt nytt gravfelt vil ha jordsmonn av samme kvalitet. Jorden består av grov morenesand og det har ikke vært problemer tidligere i forhold til drenering og nedbryting. Vi anser ikke at det er behov for utskifning av masser eller tilføring av nye masser.

Adkomst.

Nye felt vil ligge på siden og på øversiden av kapellet, hvor det er asfaltert veitrasse opp mot gammelt felt. (Kart 1)

Det er opparbeidet stor asfaltert parkeringsplass i forkant av kapellet, adskilt av hvitmalt tregjerde med port.

Beplanting.

Det er planlagt en liten alle` av hengebjørk langs veien, til venstre for gravfelt V. Det er også planlagt staudebed mellom trærne. På felt VI er det planlagt trær langs gjerdet, samt en sittebenk fra Evjen granitt nærmest kapellet. Det vil beplantes med stauder for å markere urnelunden i øverkant av felt VI. Lokal gartner, Trond Steen skal engasjeres til dette arbeidet. Han er anerkjent for sin kunnskap om trær og planter og hvilke stauder som passer sammen.

Vannposter.

Det vil videreføres vann fra eksisterende vannpost mellom gravfelt I og gravfelt IV. Ny vannpost plasseres øverst i venstre hjørne av gravfelt V.

Strømuttak.

Det er strømuttak ved inngangen til eksisterende gravfelt IV. Siden de nye feltene vil ligge i nær tilknytning til dette, ser vi ikke behov for ytterligere strømuttak.

Avfallsdeponi.

Det er tilgjengelig avfallsdeponi ved siden av bårhuset. Her er det mulighet for sortering av plast, papir, rest, glass og metall. Matavfall(jord, blomsterrester) deponeres ved siden av søppelhuset og fjernes av kirketjener.

Omramming.

Hele eiendommen er i dag omrammet av et rustet og gammelt nettinggjerde, men hvor inngangspartiet er et hvitmalt tregjerde med port. Det er gjennom kommunens investeringsbudsjett bevilget penger til oppgradering av gjerdet i 2020, og vi ønsker da å se på ulike alternativer. I og med at vi har små personalressurser, tenker vi et vedlikeholdsfritt alternativ.

Tilrettelegging for andre trossamfunn.

Beiarn kommune har tatt imot i underkant av 50 flyktninger. Mange av disse er ferdige med sine introduksjonsprogram og flyttet ut av kommunen. Det bor i dag 36 flyktninger i Beiarn og av disse er overvekten barn. 1 person er over 60 år.

Beiarn kirkelige Fellesråd har avsatt et eget område ved Moldjord gravplass til gravferd for andre trossamfunn om de ønsker dette. Alle som tilhører andre trossamfunn søker idag til Moldjord gravplass og det vil derfor ikke være behov for tilrettelagt sted på Høyforsmoen gravplass.

Søknad

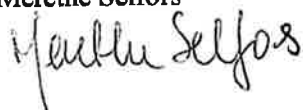
Beiarn Kirkelige Fellesråd ber med dette om at planer for utvidelse av nye gravfelt på Høyforsmoen gravplass, godkjennes slik de foreligger

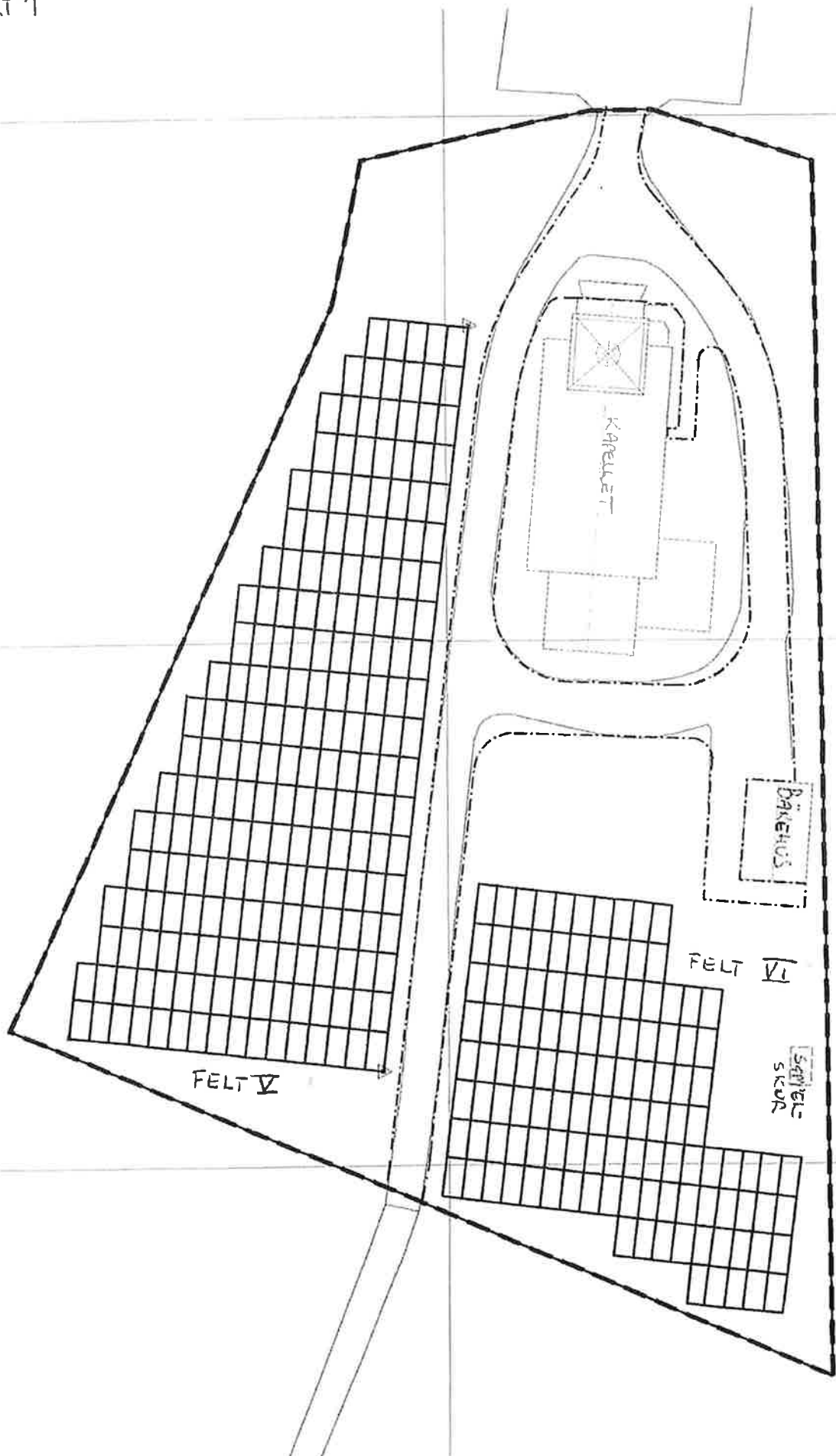
Vedlegg: 6

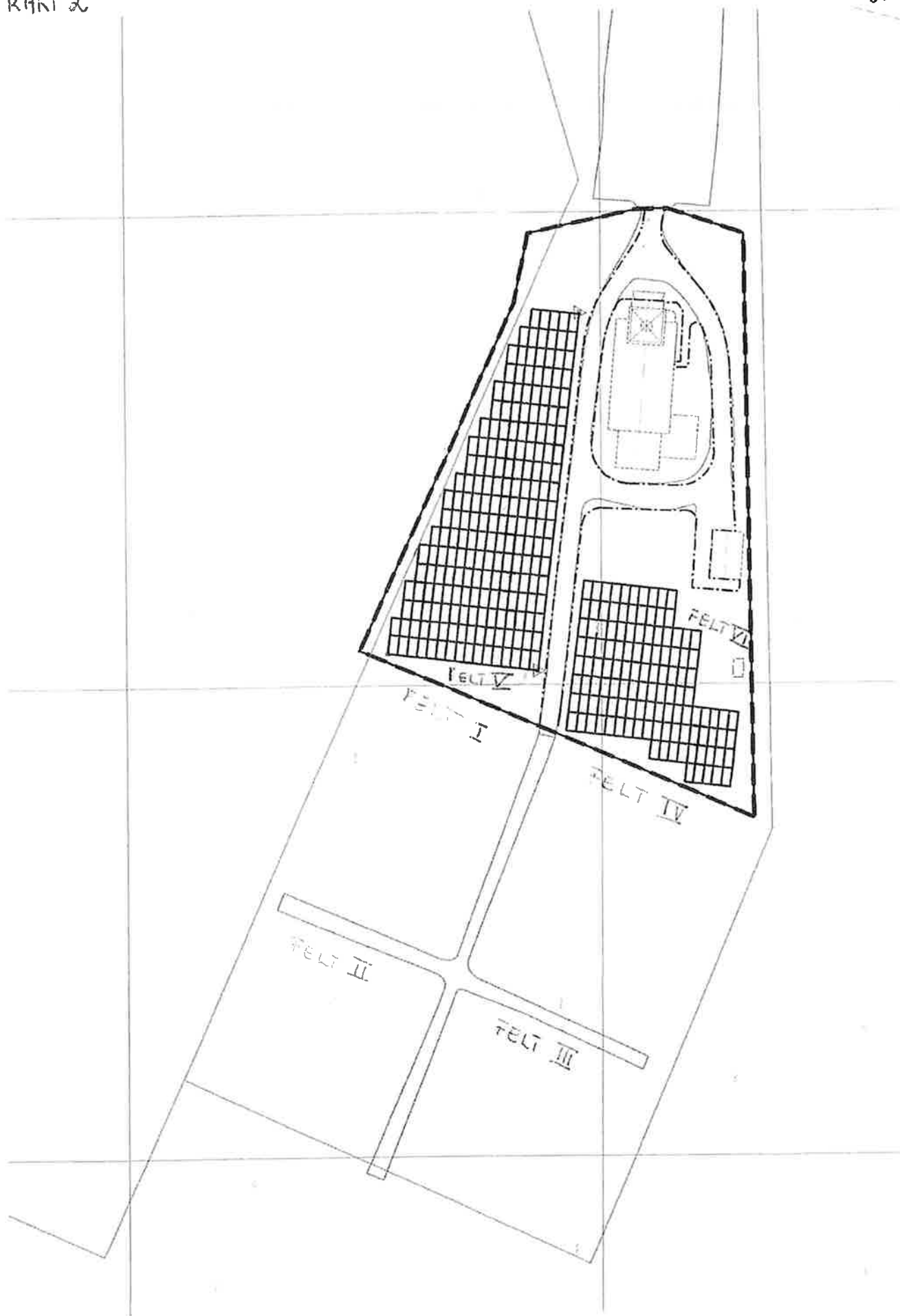
Med hilsen

Kirkeverge

Merethe Selfors







3.

Rad\Nr

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12






















13

14

15

6

999

		
1		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
2		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
3		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
4		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
5		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
6		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
7		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
8		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
9		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
10		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
11		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
12		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
13		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
14		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
15		ledig ledig ledig ledig ledig ledig ledig
16		ledig ledig ledig ledig ledig ledig
17		ledig ledig ledig ledig ledig ledig
18		ledig ledig ledig ledig ledig
19		ledig ledig ledig ledig
99		

5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 999F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	---------

[illegible]



DEN NORSKE KIRKE

Gravplassrådgiver

Beiarn kirkelige fellesråd
Kirkekontoret
8110 MOLDJORD

Beiarn Kommune		
Arkivnr.	18/633	5
21 JAN 2019		
D41		
T6		

Dato: 16.01.2019

Vår ref: 18/05721-2 as888

Deres ref:

Høyforsmoen gravplass. Utvidelse. Uttalelse fra gravplassrådgiveren.

Det vises til henvendelse fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd datert 20.12.2019 vedrørende søknad om utvidelse av Høyforsmo gravplass i Beiarn kommune. Bispedømmerådet ber om uttalelse fra gravplassrådgiveren.

Utvidelse av gravplass krever tilslutning fra kommunen og tillatelse fra bispedømmerådet slik det framgår av gravferdsloven §4. Utvidelse av gravplass skal skje i henhold til plan for gravplassen som vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av bispedømmerådet. Det mangler vedtak fra Beiarn kirkelige fellesråd i oversendelsen. Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis anledning til å uttale seg om plan for gravplassen før vedtak fattes. Søknad om utvidelse har gått med kopi til kommunelegen i Beiarn og dette synes derfor å være ivarettatt.

Utvidelse av gravplassen er planlagt mellom eksisterende gravplass og kapellet. Området er i dag opparbeidet med plen og atkomst til eksisterende gravplass krysser over.

Det framgår av gravferdsforskriften §4 hva en plan for gravplassen skal inneholde. Krav til gravplassens utforming for øvrig ligger i gravferdsforskriften.

Det savnes en plantegning som viser plassering av alle gravfelt (inkludert urnegravfelt), beplantning med art og antall, ny vannpost inkludert nye vannledninger.

Gravplasser skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming. NS11005 har krav og anbefalinger for universell utforming av opparbeidete uteområder. Det framgår her at det bør være informasjonsskilt ved gravplassen som viser veisystem samt plassering av bygninger og gravfelt. Av hensyn til universell utforming så bør det også vurderes om det skal benyttes et annet treslag enn bjørk ved nyplantning.

Utvidelsen rommer to nye kistegravfelt og et urnegravfelt. Gravstørrelser må være i samsvar med gravferdsforskriften §§13 og 14. Det må utarbeides gravkart for gravfeltene i samsvar med gravferdsforskriften §4. Det anbefales å utarbeide digitale gravkart og det gjøres oppmerksom på at gravferdsforskriften §4 (2) med krav om bruk av sosi-format for gravkart trådte i kraft fra 01.01.2019, se sosigravplass.no for mer informasjon. Ved bruk av analoge kart skal kartene være i målestokk 1:100 og det skal være gravfeltfastmerker som er koordinatberegnet.

Postadresse:

E-post:
radgiver.gravplass@kirken.no
Web:
Org.nr.:

Telefon:

Telefaks:

Saksbehandler

Ase Skrøvset

Det skal etableres en ny vannpost i forbindelse med utvidelsen. Det mangler detaljtegning av vannposten.

Det framgår av søknaden at det eksisterende gjerdet skal erstattes med et nytt gjerde i 2020. Gjerde på gravplass skal ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder. Endring av gjerdetype vil være en vesentlig endring av gravplass som krever tillatelse av bispedømmerrådet.

Den tilsendte søknaden om utvidelse av Høyforsmo gravplass synes å legge til rette for en tjenlig gravplassutvidelse. Sør- Hålogaland bispedømmerråd kan anbefales å be Beiarn kirkelige fellesråd om å sende inn manglende planmateriale som grunnlag for en endelig godkjenning.

Med vennlig hilsen

Ase Skrøvset
rådgiver gravplassaker

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Beiarn kirkelige fellesråd

Kirkekontoret

8110 MOLDJORD

Mottakere:
Sør-Hålogaland bispedømmerråd , Omar
Paal Aardal

Tolder Holmers vei
11

8003 BODØ

BOLIGPOLITISK PLAN 2019 - 2023

Saksbehandler: Marit Moldjord
 Arkivsaksnr.: 19/330

Arkiv: 144

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
24/19	Formannskapet	11.06.2019
26/19	Beiarn Kommunestyre	21.06.2019

Formannskapets behandling:
Innstilling til kommunestyret:

Boligpolitisk plan for Beiarn kommune vedtas, slik den fremkommer i vedlegg.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande

Rådmannens innstilling:

Boligpolitisk plan for Beiarn kommune vedtas, slik den fremkommer i vedlegg.

Saksutredning:

Beiarn kommunestyre vedtok i sak 49/18, 27. desember 2018, at boligpolitisk plan skulle revideres og legges frem for kommunestyret i vårmøtet 2019.

Bakgrunn:

Gjeldende plan er laget for perioden 2012 – 2015. Den skulle vært rullert mot slutten av planperioden. Av ulike årsaker ble ikke dette fulgt opp. Til tross for at planen ikke har vært rullert, har ikke det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet i kommunen på noen måte stanset. Det vises i denne sammenheng til handlingsplanen i gjeldende boligpolitisk plan, hvor tiltak nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 må sies å være oppfylt. Det er bygd boliger for vanskeligstilte 2 x 2. Det er bygd 8 miniboliger, hvorav kommunen har tilvisningsrett til 4 boliger. Det er bygd nytt omsorgsboligsenter med 9 leiligheter og det er satt om nytt leilighetsbygg på Storjord med 6 leiligheter. Det bygges privat på «heimjorda» og det bygges privat i eksisterende boligfelt. Kommunen har i tillegg både kjøpt og solgt boliger og Husbankens ordninger for vanskeligstilte på boligmarkedet har vært benyttet relativt mye. Endringer i den statlige bostøtteordningen er også fulgt opp av administrasjonen lokalt.

I tillegg til dette er noen kommunale boliger renovert i planperioden og i tiden etter 2015. Det vil likevel være behov for ytterligere renovering for å imøtekomme dagens standard/krav.

Boligkontor (tiltak 3 gjeldende plan) er av ressursmessige årsaker ikke opprettet, men det jobbes i en tverrsektoriell gruppe – boliggruppa, hvor for tiden økonomi, teknisk og sosial/flyktningetjenesten samt servicetorg er involvert.

Vurdering:

Den boligpolitiske handlingsplanen skal være et strategisk verktøy for planlegging av kommunens mål, tiltak og prioriteringer innenfor boligområdet. Den boligpolitiske planen er en temaplan etter plan og bygningsloven; §11-1.

Etter en hektisk planprosess følger nå ny boligpolitisk plan til behandling. Det er boliggruppen som har stått for arbeidet og i arbeidsprosessen har man valgt å fokusere på ny handlingsdel.

Ny plan legges med dette frem til politisk behandling. Bakgrunn og planinnhold vil bli presentert i Formannskapet før den går videre til kommunestyret. Leder av planutvalget er orientert om bakgrunnen for at det ikke på forhånd er gitt en bredere behandling av planen i for eksempel deres utvalg.

Vedlegg:

Boligpolitisk plan for Beiarn kommune.

(Foreløpig utgave utsendes – det kommer justeringer til møtet 11. juni)

ENDELIG BEHANDLING AV PERSONALPOLITISK PLAN

Saksbehandler: Nina Brülhart
 Arkivsaksnr.: 18/35

Arkiv: 480

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
9/19	Administrasjonsutvalget	11.06.2019
22/19	Formannskapet	11.06.2019
11/19	Arbeidsmiljøutvalget	13.06.2019
27/19	Beiarn Kommunestyre	21.06.2019

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 22/19**Behandling:**

Det ble vist til behandlingen i Administrasjonsutvalget tidligere samme dag og til at Formannskapet gjerne vil ha bedre tid til å sette seg inn i planen, til å se alle uttalelser som måtte komme fra organisasjonene og de kommentarer administrasjonen måtte ha til uttalelsene.

Vedtak:

Saken utsettes. Det avholdes ekstraordinært møte i Formannskapet i forkant av kommunestyrets møte 21. juni for ventelig å kunne avgi innstilling til kommunestyret i denne saken.

Enst. vedtatt

Rådmannens innstilling:

Personalpolitisk plan for Beiarn kommune vedtas i henhold til vedlegg.

Rådmannen gis ansvar for å besørge at planens innhold, med sine ulike retningslinjer, er oppdatert i forhold til overordnet lov- og avtaleverk.

Saksutredning:

Gjeldende politisk vedtatte personalpolitisk plan har vært gjenstand for revisjon og endring. Gjennom denne saken fremmes ny og oppdatert plan til politisk behandling.

Planarbeidet har tatt lang tid, men administrasjonen føler at vi nå kan legge frem et mer komplett rammeverk for en bedre fremtidig god personalpolitisk oppfølging.

Til orientering er et eget introduksjonsprogram for nyansatte og retningslinjer for bruk av sosiale medier tatt ut av planen. Ikke fordi vi ikke har behov for slike retningslinjer, men fordi disse ventelig må justeres relativt hyppig som følge av enten nytt overordnet regelverk som hele organisasjonen må forholde seg til uavhengig av lokalpolitisk syn og behandling, eller som følge av teknologiutvikling og medietrender i rask endring.

Vi kan også nevne at rutiner rundt sykefraværsoppfølging er vurdert tatt inn, men at endringer i lovverk, nasjonal politikk og i avtaleverk forekommer så hyppig at vi ikke har funnet det formålstjenlig å fortsatt ha lokale rutiner inne som del av en lokalpolitisk vedtatt planverk. Temaet nevnes særskilt sidendet har høy aktualitet i Beiarn for tiden. Rådmanen melder med dette at sykefraværsoppfølging absolutt er på dagsorden og at vi snarlig vil be om egne møter med arbeidstakerorganisasjonene lokalt, for å drøfte tiltak mot redusert sykefravær.

Bakgrunn:

Personalpolitisk plan for Beiarn kommune var sist vedtatt år 2015. Ny oppdatert plan ivaretar endringer i kommunens praksis og i lov endringer.

Vurdering:

Arbeidstakerorganisasjonene ble tidlig invitert til å være med i prosessen og har gitt uttalelser som er forsøkt hensyntatt. Det vil likevel være av stor betydning å høre disse på veien frem mot kommunestyrets sluttbehandling av planen, siden det ikke har vært tid til en ordinær høringsrunde på saksbehandlers utkast til plan.

Det vurderes å være viktig at planen sluttbehandles mens saksbehandler ennå står i sin stilling (saksbehandler er gitt permisjon med reell virkning i midten av juli). Da må saken behandles i kommunestyrets junimøte.

Når planverket er vedtatt ønsker rådmannen å lage en tilpasset innledning og forside til hele planverket. Her vil det være både ønskelig og nødvendig å gi rådmannen ansvaret for at innholdet i planen til enhver tid skal være oppdatert i forhold til lov- og avtaleverk. Det må skje uten at planen sendes til politisk behandling.

Vedlegg:

Personalpolitisk plan for Beiarn kommune med diverse retningslinjer.



Innspill til revidert personalpolitisk plan

Beiarn Kommune		
Ark.Saksnr.	Bok.nr.	Fag.nr./Ar.
18/35	16	3153/19
11 JUN 2019		
Ark.kode P	480	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	
Kassasjon	Gradering	NB

11.6.19

Utdanningsforbundet stiller seg positiv til at kommunen har revidert personalpolitisk plan og at dere ønsker innspill fra arbeidstakerorganisasjonene. Utdanningsforbundet stiller seg også positiv til at Beiarn kommune har tatt noen av innspillene våre til etterretning.

Personalpolitisk plan regulerer plikter og rettigheter til arbeidstakerne i Beiarn kommune. Utdanningsforbundet mener at det må komme tydeligere frem hvem som har ansvar for at disse rettighetene og pliktene blir fulgt.

Utdanningsforbundet har følgende innspill til revidert personalpolitisk plan.

S.10, punkt d) s. 9-10, nr.8 viser til AML § 14-5. Utdanningsforbundet mener at denne paragrafen regulerer krav om skriftlig arbeidsavtale. Utdanningsforbundet mener at her skal det henvises til folketryktdloven § 8-27, (dog ikke skråsikker).

4.0 arbeidstid s.10, siste kulepunkt ønsker Utdanningsforbundet at det tilføyes følgende setning: *Hvis ikke dette er avklart med nærmeste leder.*

S. 73. Under formell håndtering ønsker Utdanningsforbundet at det presiseres at det er nærmeste leder med personalansvar som skal gjennomføre samtalen, dette for å unngå eventuelle misforståelser.

S.77. Varslingsplakaten, oppfølging av varsling. Utdanningsforbundet mener at det er ønskelig at retningslinjene for intern saksbehandling kommer tydeligere frem i retningslinjer for Beiarn kommune.

S. 112. Utdanningsforbundet mener at det bør presiseres at referatet legges i personalmappen til den ansatte og at det er den som har gjennomført samtalen som har ansvar for dette.

S.127. Bindingstid. Her ser Utdanningsforbundet det slik at en presisering er nødvendig, se merkede setninger og ytterligere kommentarer under.

3.4 Bindingstid

Slik Utdanningsforbundet ser det referere personalpolitisk plan til at det blir bindingstid hvis kommunen har en utgift på 25 000 kroner. Er dette en vesentlig utgift for en kommunen? Her ønsker Utdanningsforbundet at det legges opp til drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene.



UTDANNINGS
FORBUNDET

Utdanningsforbundet mener at det må utarbeides en standardkontrakt for bindingstid ved videreutdanning i kommunen.

Utdanningsforbundet mener at det må bli avklart om det er innvilget månedslønn med tanke på den ansattes lønn eller en månedslønn i laveste minstelønn.

Utdanningsforbundet mener at det ikke skal være bindingstid for ansatte som tar etterutdanning som er påkrevd på grunn av skjerpede kompetansekrav. Utdanningsforbundet mener at det må åpnes opp for drøfting i forbindelse med bindingstid og hva en vesentlig utgift er hvis det som blir stående i personalpolitisk plan skal være bindende for all type etterutdanning, f.eks. etterutdanning i forbindelse med skjerpede kompetanse krav.

S. 133, 8.1 overgang til ny stilling. Utdanningsforbundet mener at det må presiseres hva helt spesielle grunner er og at det er åpenhet om disse grunnene hvis det innvilges en permisjon over ett år, slik at retningslinjene oppfattes som rimelige og like for alle.

På vegne av Utdanningsforbundet Beiarn

Marie Bergesen (HTV)

Beiarn kommune

Fra: Ole Petter Nybakk
Sendt: 10. juni 2019 22:09
Til: Beiarn kommune
Kopi: Lisbeth Movik; Nina Brulhart; Geir Arne Solbakk; Frank R. Movik; Kari-Marie Sandvik Stenmark
Emne: Fwd: NY PERSONALPOLITISK PLAN FOR BEIARN - BEHANDLING OG MULIGHETER FOR ENDRINGER

Hei

Ber om at uttalelsen loggføres og besørgeres tatt med i videre saksbehandling, men at den vurderes og kommenteres av lederne under behandlingen.

Ole Petter Nybakk

Videresendt melding:

Fra: Bente Vibeke Hansen <bentevhansen@me.com>
Dato: 10. juni 2019 kl. 12:22:47 CEST
Til: ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no
Emne: Re: NY PERSONALPOLITISK PLAN FOR BEIARN - BEHANDLING OG MULIGHETER FOR ENDRINGER

Hei sett igjennom forslaget,
har følgende kommentarer :

4.0 b) Overtid
HTA 6.1 pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid er overtidarbeid for personer i hel stilling. Deltidsansatte har krav på kompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr dag eller pr uke.

4.1 Permisjon
Barndåp/ konfirmasjon : omhandler oss som jobber helg og høytid altså helsesiden.
NSF ønsker at dette kan endres til nærmeste familie. Besteforeldre/ tanter/ onkler.

HTV NSF Beiarn
Bente Vibeke Hansen Kvæl
Nedre Beiarnveien 931
8110 Moldjord
41221298

Beiarn Kommune		
Ansaksnr	Dok.nr	Reg.nr/Ar
18/35	15	3136/19
11 JUN 2019		
Ark.kode P	480	
Ark.kode S		
Arbeidsg.	Saksbeh.	NB
Kassasjon	Gradering	

Beiarn Kommune		
Ar.Saksnr.	Dok.nr.	Fag.nr.Ar
18/35	14	3089/19
07 JUN 2019		
Ark.kode P	480	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	
Kassasjon	Gradering	VB



FAGFORBUNDET

Innspill til personalpolitisk plan

Fagforbundet synes den personalpolitiskeplan for Beiarn Kommune ivaretar arbeidstakernes rettigheter og plikter men det bør tydeliggjøres hvem som har ansvar for at de ulike retninglinjene blir fulgt opp.

Fagforbundet har følgende innspill:

Lønnspolitikk:

HTA kap 3.4.3

Virksomhetsledere og andre ledere, her bør det konkretiseres hvem andre ledere som er under dette kapittelet slik oppramsingen under kap 4. Her er det vell andre fagledere også. Alle fagleder er vell under kap 4?

Tilsetting:

Bør vi skrive noe om det nye systemet vi bruker? JobbNorge.

Høringinstanser:

Fagledere Plan og miljø, oppvekst og kultur: Nito., Nafo, fagforbundet og Forskerforbundet. Her var kultur glemt.

Ikke Forskerforbundet på fagarbeidere og assistenter.

Arbeidstid:

Overtid

Her ønskes det å henvise til § 6 i Hovedtariffavtalen viser til § 6.2

Deltidstilsatte har likevel krav på overtidkompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr. dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller pr. uke.

Deltidstilsatte utbetales godtgjøring for forskjøvet arbeidstid, jf. punkt 6.8.

For øvrig vises til punkt 6.3 og arbeidsmiljøloven § 10-6.

Fagforbundet ønsker at det står at Beiarn kommune jobber for heltidskultur og at de som jobber uønsket deltid skal få tilbud om å gå opp i stilling.

Moldjord 5.6.19

Htv Ingrid Watne Carlsen for Fagforbundet Beiarn avd 517.