

Budsjett 2020

Økonomiplan 2020–2023
FORMANNSKAPETS INNSTILLING



BEIARN
kommune

Innledning

Kjære alle sammen

Først vil jeg beklage at vi starter denne perioden med å foreslå en sammenslåing av skolene. Vi fant det rett å gjøre det nå. Så skal vi bruke kommende år på å ferdigstille ny kommuneplan hvor vi sammen finner retningen for den videre utviklingen i Beiarn. Der vil også endelig skolestruktur bli vedtatt. Jeg vil oppfordre alle til å delta i debatten før kommuneplanen skal vedtas.

Når vi ser på folketallsutviklingen i Norge, ser vi at distrikt taper til fordel for de større byene. Vi håper å kunne gjøre noe med dette. Vi har klart å opprettholde gode tjenestetilbud til innbyggerne i Beiarn, og vil med dette budsjettet klare det også fremover. I tillegg beholder vi et handlingsrom som gjør at vi kan fortsette satsing på næringsutvikling, bolyst og boliger.

Og rekruttering.

Vi håper at næringsbygget og andre næringslivssatsinger vil gi flere arbeidsplasser i Beiarn. I tillegg kommer vi til å trenge flere i jobb i den kommunale organisasjonen.

Å klare å rekruttere vil være et viktig element for at vi skal lykkes. Derfor oppfordrer jeg alle til å være med på det viktige arbeidet det vil være å klare å få Beiarn til å være en attraktiv, og god kommune som flere vil foretrekke å leve sine liv i.

Budsjett og økonomiplan legges nå ut på høring. Kom gjerne med innspill til å gjøre den bedre. Og bli med på arbeidet som starter over nyttår med ny kommuneplan.

Med Vilje, Åpenhet, Stolthet og Samhold skal vi vise at vi klarer å gjøre Beiarn til en fantastisk bygd også i fremtiden.

Med vennlig hilsen



Monika Sande
Ordfører

Innhold

Innledning.....	2
Kommentarer til økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 2020.....	5
Formannskapetets vedtatte budsjett for 2020 og balansering av økonomiplan for 2020 -2023.....	7
Kommentarer økonomi.....	11
Befolkning.....	11
Økonomisjefens kommentarer.....	12
Statsbudsjettet 2020.....	13
Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet.....	14
Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon.....	15
Frie inntekter.....	16
Rammetilskudd 2020.....	17
Netto driftsresultat.....	19
Tiltaksoversikt investeringer.....	21
Samlede investeringer.....	21
Detaljert tiltaksrapport investeringer.....	21
Budsjettskjema 2A.....	23
Budsjettskjema 2B – Hovedoversikt investeringer.....	24
Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene.....	25
Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil.....	26
Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene.....	27
Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll.....	27
Rammeområde 2: Oppvekst.....	27
Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn.....	30
Rammeområde 6: Teknisk.....	30
Lagt inn økte utgifter (85) i samsvar med forslag fra styret i Salten Brann.....	31
Rammeområde 7: Næring.....	31
Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett – til fordeling drift.....	32
Sum fordelt til drift pr. ansvar.....	33
Budsjettskjema 1B – Hovedoversikt drift.....	34
Detaljert beskrivelse av driftstiltak.....	35
Sum netto ramme til fordeling drift pr. rammeområde.....	35
Selvkost kommunale gebyrer - Budsjett 2020.....	36
Vann - 2018 til 2024.....	38
Selvkostoppstilling Vann.....	39
Avløp - 2018 til 2024.....	40
Selvkostoppstilling Avløp.....	41
Slamtømming - 2018 til 2024.....	42
Selvkostoppstilling Slamtømming.....	43
Feiing - 2018 til 2024.....	44
Selvkostoppstilling Feiing.....	44
Gebyrregulativ.....	46
Alminnelige bestemmelser.....	47

Gebyrsetser for Barnehage, SFO og Kulturskole i 2020	48
Gebyrregulativ for Kultur 2020.....	48
Gebyrregulativ utlån av lokaler på Trones skole 2020.....	49
Gebyrer for bibliotek i 2020	49
Gebyrsetser for helsetjenesten i 2020	50
Betalingssatser for salgs- og skjenkebevilgninger i 2020.....	50
Gebyr for felt hjortevilt i 2020.....	51
Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2020.....	51
Gebyrregulativ byggesaksbehandling i Beiarn kommune i 2020	51
Gebyrregulativ for oppmålingsforretninger i Beiarn kommune 2020.....	55
Avgifter for vann og kloakk 2020	56
Avgifter for feiing og tilsyn 2020.....	57
Gebyr for tømming av private avløpsanlegg, tette tanker m.v. for 2020	57
Brøyting av private veger 2020 - Brøytesatser	58
Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. i 2020.....	58
Renovasjon-/ miljøavgift 2020.....	58
Renovasjonsavgift IRIS for 2019 (husholdningsgebyr).....	58
Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport Formannskapetets vedtatte budsjett.....	62

Kommentarer til økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 2020

Dette dokumentet bygger på rådmannens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023, men alt tallmateriale er korrigert i forhold til Formannskapetets innstilling i saken. I dokumentet peker vi på noen utfordringer. Med utgangspunkt i økonomien og folketallsutviklingen innser Formannskapet at vi raskt må ta noen vanskelige valg. Samtidig håper vi å få frem at Beiarn kommune har et mulighetsrom mange kommuner kan misunne oss.

Vi er midt inne i en ambisiøs investeringsperiode. I planen ligger investeringer for opp mot 190 millioner nye kroner. Investeringene er en oppfølging av vedtatte planer og politiske prioriteringer. Videre investeringer bør absolutt gi lavere driftskostnader, næringsmessig vekst og samtidig hjelpe til i rekrutteringen av nye medarbeidere. Dersom investeringene gir slike virkninger – og det må de nesten, så håper vi å få frem at ytterligere avgjørende investeringer kan tas mot slutten av denne økonomiplanperioden og i kommende økonomiplanperiode. Kommunen har behov for både ny tidsriktig skole og på sikt et nytt moderne sykehjem.

I denne planen fremmes forslag til en ytterligere modernisering av organisasjonen. Selv om vi stort sett skal holde på med det samme neste år som i år, så er det slik at kommunens medarbeidere både vil og kan bidra til den samfunnsendringer vi ser på som nødvendig og avgjørende for en positiv utvikling. Vi ser tydelige spor av dette både i de planlagte investeringene og i samfunnsmessig viktige driftstiltak.

Kommunen er svært aktiv i lokal næringsutvikling. Når nytt næringsbygg på Trones skal tas i bruk i løpet av 2020 vil det stå som en viktig markering av vår lyst og vår mulighet til å legge til rette for flere arbeidsplasser. Det jobbes også med mange andre næringstiltak og noen av disse vil ha stor betydning for utviklingen i bygda.

I likhet med tidligere år er budsjett og økonomiplan integrert i ett og samme dokument. Prioriterte investeringer er tatt inn i dette dokumentet, basert på innspill som er kommet blant annet fra arbeidsmøter i lokalpolitikken. Sett sammen med allerede pågående investeringer er aktiviteten høy. Svært høy. Beiarsamfunnet er i betydelig endring. Videre boligsatsing basert på boligpolitisk handlingsplan med tiltaksdel er en av oppgavene vi vil ta fatt på med stor iver.

Hensikten har i flere år vært å øke samfunnets samlede attraktivitet og å bidra positivt til de rekrutteringsutfordringer som blant annet kommunen selv står ovenfor. Vi tar vare på det vi har som har fremtidig verdi, men vi må også fornye oss. Det skjer blant annet ved å planlegge rivning eller ombygging av kostnadskrevende infrastruktur som det faktisk ikke er langsiktig behov for. Rådmannen maner til refleksjon og felles erkjennelse av at vi har et tydelig behov for å kutte ned på antall kvadratmeter og bygg vi selv eier eller på annen måte bruker midler på, for å samle oss om de steder, bygg, tjenester og aktiviteter vi langsiktig skal bruke og investere i.

Investeringene må i større grad enn til nå ses som virkemidler i en rekrutteringskampanje som kommer til å vare i mange år og som vil være vår største utfordring og vår største mulighet.

Når kommunens handlingsrom er så vidt bra som den er, vil rådmannen innrømme sin egen utfordring. Det er å få til en forståelse og erkjennelse hos flest mulig beiarværing, av at vi faktisk må kvitte oss med mye for å ha råd til fortsatt å investere og å jobbe med tjenester av høy kvalitet.

Beiarn er fortsatt en kommune med negativ vekst når det kommer til folketall. Over år har kommunale tiltak vært satt inn for å snu utviklingen, men vi har dessverre bare evnet å dempe befolkningsnedgangen frem til nå. Etter at vi ikke lengre kan påregne å ta imot nye flyktninger via IMDI, må vi ha nytt fokus og nye tiltak på dette området. Prioriterer vi rett og strengt nok? Rådmannen mener nok at kommunen i for stor grad løser hverdagsutfordringene med en fordelingspolitikk som i det lange løp gir oss ekstra vansker i rekrutteringsarbeidet heller enn fordeler. Langsiktighet og gode strategiske valg kommer til å bli ett av flere tema utover vinteren, når vi skal utarbeide nytt overordnet planverk for kommunen.

Folketallet pr. 3. kvartal er på 1.017. Det er seks færre enn da rådmannen skrev budsjettsaka i fjor. Alderssammensetningen er slik at vi kommer til å bli færre hvert år fremover hvis vi ikke vinner i flyttereignskapet. Det har så langt ikke sett slik ut. Både investeringene, næringssatsingen og øvrig aktivitet har vært rettet mot et mål om at flere unge skal se positivt på Beiarnbygda og velge å bo, investere og arbeide her. For all del. Beiarn kommune er allerede nå attraktiv og god å jobbe og bo i. Uten de tiltak og den innsats som har vært lagt for dagen de siste årene, hadde nok situasjonen vært vanskeligere. Men vi vil snarlig over i en ytterligere positiv fase. Rådmannen mener det absolutt er mulig.

Usikkerheten om inntektsutviklingen i den nære fremtida er rimelig stor. Kraftskatteutvalget ønsker å ta fra oss mer enn 16 millioner hvert år og de alvorlige korreksjonene i finansmarkedene som vi også er avhengige av, pleier å komme sånn ca hvert tiende år. Vi er på overtid i så måte. Dette bare som en liten påminnelse. Beiarn kommune har behov for større økonomiske reserver til å møte en ventet nedtur. Anslagsvis 15 millioner mer i bufferfond enn i dag, hadde vært veldig kjærkomment og betryggende. Bildet vårt er likevel mulighetsorientert og helt annerledes enn de fleste naboer. Vi tar det med oss og håper vår positive syn på fremtiden er felles for de fleste beiarnværing, for samarbeidspartnere og for næringslivet.

Med vedtak på de investeringer som er lagt inn i dette dokumentet og med et driftsbudsjettet på plass, der vi fra høsten 2020 skal drifte en skole, håper vi å fortelle en historie som kan være med å bidra i rett retning. Vi tilrår noen tøffe prioriteringer og utfordrer oss som samfunn til å debattere hva som skal til for i det lange løp å vinne frem i rekrutteringsmesterskapet og sikre gode kommunale tjenester.

Formannskapetets vedtatte budsjett for 2020 og balansering av økonomiplan for 2020 -2023

I medhold av kommunelovens §§ 44 og 45, vedtas budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 som følger:

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2020 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2020, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd.

Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2020		NOK
Netto ramme	Sentral ledelse	12 616 681
Netto ramme	Oppvekst og Kultur	31 325 909
Netto ramme	Helse og omsorg	50 981 325
Netto ramme	Religiøse formål	1 524 000
Netto ramme	Teknisk og Landbruk	7 033 628
Netto ramme	Næring	-6 544 500
SUM - til fordeling drift		96 937 043

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2020 – 2023, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2020 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 7.000.000 som startlån til videre utlån

Kr. 25.066.600 som lån til kommunale investeringer 2020.

5. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eignedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jfr. ekstl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jfr. esktl. § 10.

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

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

Formannskapetets tiltak som gir balanse i økonomiplanen – en oversikt	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	1 873 136	-831 895	-1 722 125	-1 946 444
Totalt driftskostnader fra investeringsbudsjett	205 663	1 818 246	2 719 575	4 276 769
Valgte driftstiltak	-2 078 799	-986 351	-997 450	-2 330 325
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Totalt driftskostnader fra investeringsbudsjett	205 663	1 818 246	2 719 575	4 276 769
Formannskapetets investeringsbudsjett	205 663	1 818 246	2 719 575	4 276 769
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-360 000	-653 000	-653 000	-482 135
Beiarn Næringsbygg KF - midler til drift 2019	0	0	0	0
Andre næringsformål (1740)	0	0	0	0
Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer	0	-260 000	-260 000	-260 000
Diverse fellesutgifter (1190)	0	-260 000	-260 000	-260 000
Oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet og overgang til egen drift	0	0	0	170 865
Kulturvern (1520)	0	0	0	170 865
Reduskjon utgifter Salten Brann IKS	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Formannskap og kommunestyre (1100)	0	0	0	0
Brannvern (1650)	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Stavkirka 2019	25 000	25 000	25 000	25 000
Kunst og kunstformidling (1535)	25 000	25 000	25 000	25 000
Økning av husleie med konsumprisindeks 3,1%	-40 000	-60 000	-60 000	-60 000
Kommunale boliger (1610)	-40 000	-60 000	-60 000	-60 000
Økning av vannavgift med 10 %	0	0	0	0
Vannverk (1620)	0	0	0	0
Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 3,1 %	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Oppmåling og regulering (1605)	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Økning i husleie omsorgsboliger med konsumprisindeks 3,1 %	-27 000	-40 000	-40 000	-40 000
Omsorgsboliger (1611)	-27 000	-40 000	-40 000	-40 000
Økning i kloakkavgift 10 %.	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Kloakker (1630)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Økning i septikavgift 25 %	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Renovasjon (1640)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000

Sentral ledelse, politikk og kontroll	-174 558	3 651 380	3 517 241	2 013 501
Finansiering av etablering av hurtigludere for elbil	-200 000	0	0	0
Andre næringsformål (1740)	-200 000	0	0	0
Finansiering av kommunalt bidrag til modernisering av mobil/telenettet.	-3 000 000	0	0	0
Andre næringsformål (1740)	-3 000 000	0	0	0
Finansiering av tilskudd til Laksetrapp	0	-2 320 000	0	0
Andre næringsformål (1740)	0	-2 320 000	0	0
IT Drift - ny stilling prosjekt 1 år	277 531	0	0	0
IT Drift (1125)	277 531	0	0	0
Kommunalt bidrag til modernisering av mobil/telenettet.	3 000 000	0	0	0
Andre næringsformål (1740)	3 000 000	0	0	0
Nedlegging av Frivilligsentralen	0	32 000	32 000	32 000
Næringsanlegg og lokaler (1730)	0	0	0	0
Andre næringsformål (1740)	0	0	0	0
Statlig rammetilskudd (1840)	0	32 000	32 000	32 000
Reduserte kostnader til møter og kurs - bruk av digitale møterom	-180 920	-180 920	-165 920	-165 920
Formannskap og kommunestyre (1100)	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Rådmannens kontor (1120)	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Økonomiavdelingen (1130)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Diverse fellesutgifter (1190)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Administrasjon (1200)	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Felles oppvekst (1210)	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Moldjord skole (1211)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Trones skole (1212)	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Beiarn barnehage (1270)	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600
Helsestasjoner (1311)	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700

Legetjeneste (1320)	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200
Folkehelse og Friskliv (1323)	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Psykisk helse (1370)	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	-21 300	-21 300	-21 300	-21 300
PU-tjenesten (1390)	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Flyktningetjenesten (1550)	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Landbruk (1555)	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600
Miljø- og naturvernformål (1570)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Fiske og viltforvaltning (1580)	-1 120	-1 120	-1 120	-1 120
Viltfondet (1585)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Administrasjon teknisk avdeling (1600)	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Oppmåling og regulering (1605)	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Næringskontoret (1700)	-24 500	-24 500	-9 500	-9 500
Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Formannskapet budsjett	-271 169	3 800 300	3 651 161	2 147 421
Disposisjonsfond (1940)	-271 169	3 800 300	3 651 161	2 147 421
Tilskudd til etablering av hurtigludere for elbil	200 000	0	0	0
Andre næringsformål (1740)	200 000	0	0	0
Tilskudd til Laksetrapp	0	2 320 000	0	0
Andre næringsformål (1740)	0	2 320 000	0	0

Oppvekst og Kultur	-1 279 875	-3 720 365	-3 597 325	-3 597 325
Barnehage driftsreduksjon	-195 801	-489 503	-489 503	-489 503
Beiarn barnehage (1270)	-195 801	-489 503	-489 503	-489 503
Innføringsklasse	0	0	0	0
Flyktningetjenesten (1550)	0	0	0	0
Renhold Moldjord skole	-97 901	-97 901	-97 901	-97 901
Moldjord skole (1211)	-97 901	-97 901	-97 901	-97 901
Samfunnssalen Moldjord - allbrukshus	704 580	1 105 935	1 105 935	1 105 935
Samfunnssalen (1541)	704 580	1 105 935	1 105 935	1 105 935
Sammenslåing til en skole	-1 969 875	-4 518 018	-4 518 018	-4 518 018
Administrasjon (1200)	-1 969 875	-4 518 018	-4 518 018	-4 518 018
Senterpartiets tiltak: Ungdomspulsarrangør	179 122	179 122	302 162	302 162
Barne og ungdomsarbeid (1545)	179 122	179 122	302 162	302 162
Økte driftsressurser til Barne- og Ungdomsarbeidet (Senterpartiet)	100 000	100 000	100 000	100 000
Barne og ungdomsarbeid (1545)	100 000	100 000	100 000	100 000

Helse og Omsorg	-264 366	-264 366	-264 366	-264 366
Kutt 40 % hjelpemidler/helsefagarbeider	-214 366	-214 366	-214 366	-214 366
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	-214 366	-214 366	-214 366	-214 366
Ta betalt for mer praktisk bistand	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Hjemmehjelp (1380)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Teknisk og Landbruk	0	0	0	0
Øking i feieavgift	0	0	0	0
Feiervesen (1651)	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Investeringsbudsjett - Arbeiderpartiet	205 663	1 818 246	2 719 575	4 276 769
Investeringsbudsjett - Bygdelista	203 830	1 802 672	2 687 984	4 231 907
Investeringsbudsjett - Senterpartiet	205 663	1 818 246	2 719 575	4 276 769
Kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett	203 830	1 802 672	2 687 984	4 231 907
Rådmannens investeringsbudsjett	205 663	1 818 246	2 719 575	4 276 769

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan				
Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Rådmannens forslag	32 953	4 104 422	4 078 323	2 574 583
Disposisjonsfond (1940)	32 953	4 104 422	4 078 323	2 574 583

Oppvekst og Kultur				
---------------------------	--	--	--	--

Barne- og ungdomsarbeider - full stilling (Senterpartiet)	511 864	511 864	511 864	511 864
Barne og ungdomsarbeid (1545)	511 864	511 864	511 864	511 864
Dispensasjon fra pedagognormen - barnehagen	-305 185	0	0	0
Beiarn barnehage (1270)	-305 185	0	0	0
Drift av Beiarn frivilligsentral	0	360 000	360 000	360 000
Kulturadministrasjon (1505)	0	360 000	360 000	360 000
Forfatterbesøk og arrangement	40 000	0	0	0
Bibliotek og boksamling (1510)	40 000	0	0	0
Halv betaling i barnehagen (Senterpartiet)	551 639	551 639	551 639	551 639
Beiarn barnehage (1270)	551 639	551 639	551 639	551 639
Newton - helårsdrift	65 413	130 828	130 828	130 828
Moldjord skole (1211)	65 413	130 828	130 828	130 828

Helse og Omsorg				
Dagaktivitetstilbud for demente	230 000	230 000	230 000	230 000
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	230 000	230 000	230 000	230 000
Kommunefysioterapi	455 558	455 558	455 558	455 558
Fysioterapitjeneste (1321)	455 558	455 558	455 558	455 558
Reduksjon 36 % sykepleier Beiarn sykehjem	-236 790	-236 790	-236 790	-236 790
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	-236 790	-236 790	-236 790	-236 790

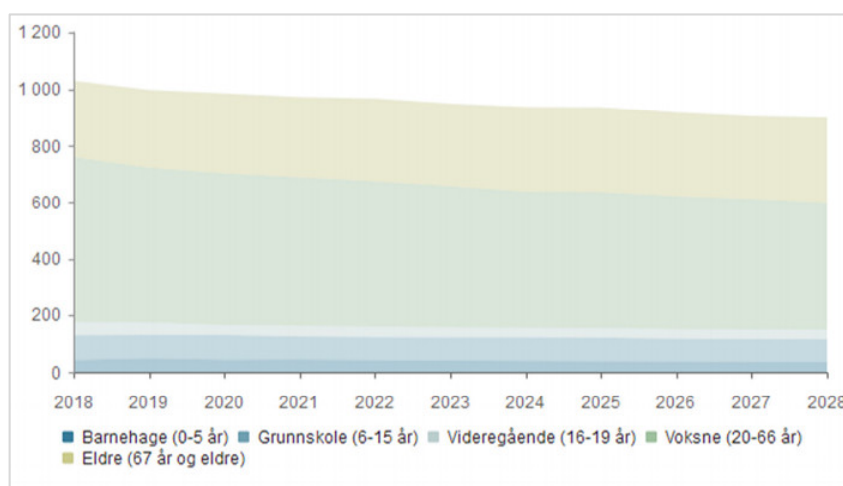
Kommentarer økonomi

Befolkning

Kunnskap om befolknings sammensetninger 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 2018 – 2028.



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

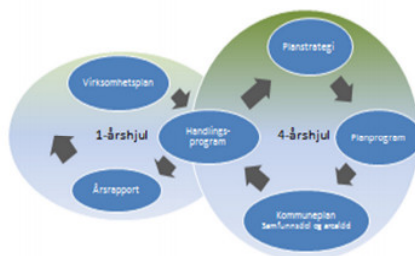
Beiarn har gjennom mange år hatt en nedgang i befolkningen. Prognosene fra SSB tilsier da også at samlet befolkning vil reduseres også for de kommende 5-6 årene. Vi kunne ønsket at det hadde vært en relativt stabil sammensetning av de ulike alders-gruppene i perioden, men realiteten er at andelen eldre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

Økonomisjefens kommentarer

Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de fremkommer gjennom kommuneproposisjonen, forslag til statsbudsjett for 2020, anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter, samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2020. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2019, inklusive driftsmessige konsekvenser av investeringer som er igangsatt eller ferdigstilt, tiltak hvor det foreligger vedtak fra tidligere, samt lovpålagte tiltak og andre kjente forhold som påvirker økonomien i perioden 2020 - 2023. Det er utarbeidet ulike grunnlagsdokumenter som følger budsjettprosessen i kommunen; KOSTRA-analyse, kommunebarometer og utfordringsdokument. Disse dokumentene står på egne ben og bare utdrag av analysene gjengis i dette dokumentet.

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

Eksempel på sammenheng mellom styringsdokumenter

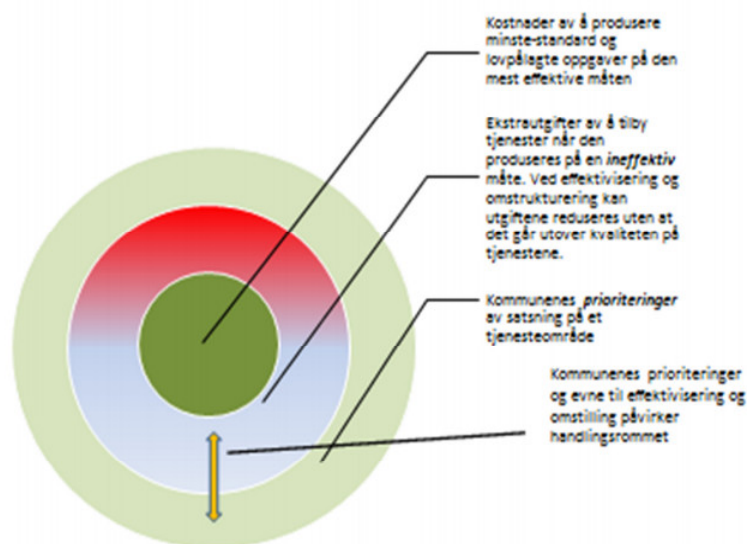


Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt.

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

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 inntektsiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil utgiftssiden i større grad være opp til kommunen å bestemme. Kommunen påvirker eget handlingsrom gjennom evnen til effektivisering og omprioriteringer. Det er krevende å skille mellom hva som er ineffektivitet og hva som er prioriteringer.

Identifisere det økonomiske handlingsrommet Utgifter til et tjenesteområde



Statsbudsjettet 2020

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter til kommunesektoren på 1,3 mrd. kr (2,6 mrd. kr i 2019). Samlet lønns- og prisvekst (deflator) fra 2019 til 2020 anslås til 3,1 prosent, mens årslønnsveksten forventes å bli på 3,6 prosent. Av veksten begrunnes 400 mill. kroner med satsing på tidlig innsats i skolen og 150 mill. kroner med satsingen på rusfeltet.

Realveksten i frie inntekter er langt lavere enn det som har vært vanlig de siste 10 årene. Dette har sammenheng med at anslagene for kompensasjon for merutgifter som følge av befolkningsendringer (demografikostnader) er lavere, samtidig som det forventes reduserte pensjonskostnader for kommunesektoren i 2020.

Tabellen nedenfor viser sammensetningen av inntektene i 2020 slik forutsatt i Statsbudsjettet.

	Andel av samlede inntekter (pst.)
Frie inntekter	72,3
Skatteinntekter	40,1
Rammetilskudd	32,2
Øremerkede tilskudd ²	6,1
Gebyrer	13,6
Merverdiavgiftskompensasjon	4,9
Andre inntekter	3,1
Totalt	100,0

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet

Rammefinansiering i form av frie inntekter er hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 foreslår regjeringen å innlemme en rekke tilskudd i rammetilskuddet. Innlemming styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. Følgende tilskudd foreslås innlemmet i 2020:

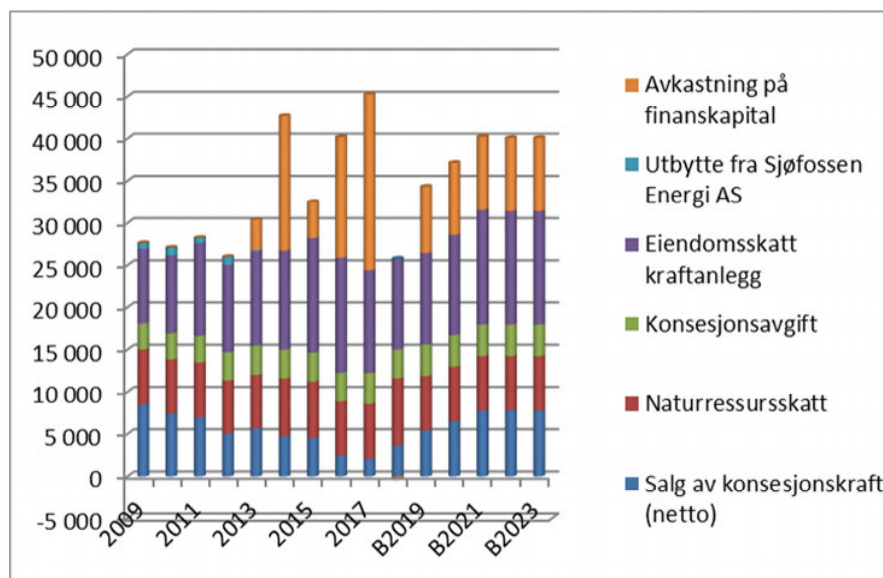
- Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
- Tilskudd til habilitering og rehabilitering.
- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.
- Tilskudd til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere.
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn.
- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.
- Tilskudd til gang- og sykkelveier.

De øremerkede midlene til frivilligsentraler vil fra 2021 bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet. Dette innebærer en bevilling basert på kroner pr. innbygger, noe som medfører en nedgang for Beiarn kommune fra kr. 414.000 i 2019 til kr. 32.000 i 2021. Det er i statsbudsjettet varslet en oppgaveoverføring fra kommune til Skatteetaten knyttet til skatteoppkreverfunksjonen.

For Beiarn kommune vil ovennevnte endringer i inntektsopplegget medføre en estimert netto merkostnad på ca 850.000 fra og med 2021.

Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon

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



Disse inntektene er eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft, naturressursskatt, konsesjons-avgift samt renter og utbytte fra eierskap (frem til 2012). Regnet i faste priser har inntektene variert betydelig over tid sidene 2009. Det skyldes i all hovedsak en variasjon i kommunens inntekter knyttet til plassering av finanskapital som har gitt gjennomsnittlig avkastning på 9.163 Mnok i årene 2013 til 2023. Reduksjon i kraftprisene i store deler av perioden, vesentlig press både fra kraftbransjen og sentrale myndigheter på det fremtidige inntektsnivået knyttet til eiendomsskatt fra kraftproduksjonen har i perioden ikke bidratt til større variasjon i inntekten for kommunen. Samlet sett gir direkte inntekter fra kraftproduksjonen årlige gjennomsnittlige inntekter på 27.546 Mnok. Beregnet årlig inntekt i planperioden 2020 til 2023 er 30.765 Mnok. Dette indikerer klart at vi søm følge av økende kraftpriser forventer en netto økning i de kommunale inntektene fra dette aktivitetsområdet.

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

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

Frie inntekter

Frie inntekter	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Endring fra 2019	ØkPI 2021	ØkPI 2022	ØkPI 2023
Innbyggertilskudd	25 278	25 986	708	25 946	25 935	25 924
Utgiftsutjevning	21 625	23 181	1 556	23 165	23 161	23 156
Nord-Norge tilskudd	1 809	1 852	43	1 834	1 834	1 834
Småkommunetillegg	5 698	5 875	177	5 875	5 875	5 875
Ordinært skjønn	380	0	-380	0	0	0
Særskilt fordeling, øvrig	454	673	219	302	302	302
Sum rammetilskudd	55 244	57 568	2 324	57 122	57 107	57 091
Skatt på inntekt og formue	27 000	27 089	89	27 089	27 089	27 089
Inntektsutjevning	3 565	3 627	61	3 627	3 627	3 627
Frie inntekter	85 809	88 284	2 475	87 838	87 823	87 807

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

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

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

Samlet øker de frie inntektene fra 2019 til 2020 med 2,475 mill. Økningen skal dekke lønns- og prisvekst på 3,1 prosent, økte kostnader til demografi, pensjon, nye satsninger samt oppgaveoverføringer fra staten.

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

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

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

Rammetilskudd 2020

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskudd er et likt beløp pr innbygger, deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgiftsutjevning, inntektsgarantiordningen (INGAR), og øvrig særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet øker med kr. 375 pr. innbygger og utgjør samlet 25,986 i 2020.

Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbygger-tilskuddet mellom kommunene. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov og skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Målet er å over-føre midler fra lettdrevne kommuner til tyngre drevne kommuner. Utgiftsutjevningen gir en samlet overføring på 23,181 mill., som er 1,556 mill. kr høyere enn i 2019. Dette skyldes i hovedsak at Beiarn har fått en høyere andel eldre og blir definert av staten som en mer tungdrevet kommune.

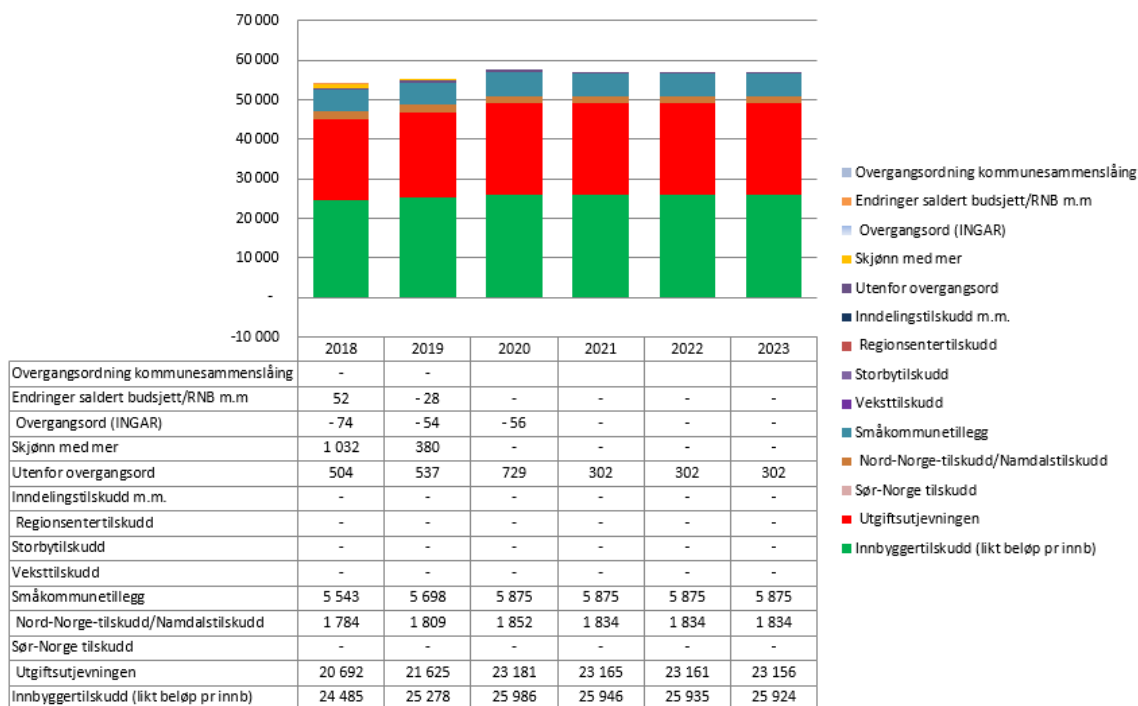
Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 1 812 kr pr innbygger (1 758 kr i 2019), og gir en samlet en overføring til kommunen på 1,852 mill.

Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Beiarn utgjør dette 5,875 mill. i økonomiplanperioden.

Utvikling av rammetilskudd uten inntektsutjevning 2011 - 2018



Skatt og inntektsutjevning

Skatteinntektene lokalt anslås til 27 089 kr pr. innbygger, mens nasjonalt anslag er på 32 126 kr pr. innbygger. Vår andel utgjør dermed 85 prosent av landsgjennomsnittet. Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 3,627 mill.

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

Fondsbruk

Det er i planperioden budsjettert med årlig å bruke 5,5 mill. kr av avkastning fra bundne fond til generell drift. Ut over dette har formannskapet bestemt at avkastningen også skal brukes til å dekke renter og avdrag på vedtatte nye investeringer. Dette er lagt inn for hele planperioden. Den forestående investeringen for å kunne levere sikkert og godt vann er i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017 vedtatt finansiert gjennom å øke vannavgiften til abonnentene. Denne regulering av avgiften er implementert og medfører avsetning til selvkostfond fra og med 2017. En oppbygging av selvkostfond vil bidra til finansiering av pågående investeringer for vannsektoren.

Ut over betydelige investeringer i vannsektoren er kommunens investeringer preget av et høyt investeringsnivå. Nytt næringsbygg, som realiseres på Trones utgjør 37,1 mill. og vil medføre betydelige kostnader knyttet til fremtidige renter og avdrag. Investeringene finansieres gjennom låneopptak, men finansieres over drift gjennom årlige økte overføringer fra fond. På denne bakgrunn søkes den kommunale kjernevirksomhet skjermet for disse kostnadene som vil følge av et ekspansivt investeringsprogram.

Netto driftsresultat

Anbefalt nivå for netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunene er på 1,75 %. Beiarn kommune har ikke vedtatt eget økonomimål, men vi legger inntil videre anbefalt nivå til grunn for våre vurderinger.

Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt i utkast til kosekvensjustert budsjett for 2020

- **Statsinntektene**
De viktigste inntektene får også Beiarn kommune fra staten, gjennom inntektssystemet for kommuner. Rammetilskudd og inntektsutjevning er beregnet etter regjeringens forslag til St.prp 1 (2018-2019) og ved hjelp av de modeller KS benytter.
Det faktiske rammetilskuddet for angjeldende budsjettår vil avhenge av folketall og alderssammensetning mv pr. hhv 1. juli og 1. januar, samt statsbudsjett for budsjettåret med tilhørende oppgaver og satsinger. Inntektsutjevningen er en funksjon av skatteanslaget.
- Vi har benyttet KS sitt anslag på skatt og siste kjente folketall 1.012 (estimert pr. 01.01.2020). Kommunens inntekt på skatt og inntektsutjevning vil avhenge av faktisk skatteinngang i kommunen og i landet som helhet, samt fordelingen mellom stat, fylke og kommune. Det kommunale skattøret er holdt konstant i planperioden.
- **Skatt og rammetilskudd**
Med KS sin modell, forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjønn, er rammetilskuddet i 2020 satt til 61,195mill. inkl. inntektsutjevning. Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til 20,589 mill.
- **Naturressursskatten** er budsjettert til 6,5 mill. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på 27,089 mill. (26,923 mill. for 2019). Samlet skatteinngang har en marginal endring i hele planperioden.
- **Investeringskompensasjon** for tidligere investeringer på skolen, for omsorgsboliger og for investeringer i kirken er innbakt i planen og utgjør 661.000 i 2020.
- For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2019-oppgjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 3,5 % for alle faste stillingshjemler for 2020. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2019.
- Kommunens samarbeidspartnere på pensjon er Statens Pensjonskasse (ped.personale) og KLP (øvrige ansatte). For begge ordningene betaler arbeidstakerne 2 % av pensjonskostnaden, mens arbeidsgiver har finansieringsansvar for resten.
- Det er ikke lagt inn noen generell økning på kontoer for vare- og tjenestekjøp. Kjente tall fra interkommunale ordninger lagt inn etter opplysninger fra disse og det er korrigeret i konsekvensjusteringene på tydelig underbudsjetterte enkeltposter.
- Gebyrregulativet er foreslått justert iht. signaler gitt i statsbudsjettet og fra lokalpolitikken.

Regulativet er en del av budsjettvedtaket og skal tas konkret stilling til av kommunestyret i forbindelse med behandlingen i desember. Det er slikt sett ikke en budsjettforutsetning, men er politisk valgbart tiltak

- Nettogevinst ved salg av konsesjonskraft er estimert til 5,402 mill. for 2020 i tråd med markedssignaler og med de posisjoner som allerede er tatt i markedet. Nettogevinsten inngår i sin helhet i driften og konsesjonskraftfondet er så lite at vi må budsjettere svært forsiktig.
- Eiendomsskatt inngår ikke i inntektssystemet til kommunene og blir derved ikke utjevnet. Kommunen har viktige inntekter fra spesielt kraftverkene (verker og bruk). Eiendomsskatt på verker og bruk budsjetteres til 11,907 mill. for 2020, med en økning til 13,605 mill. for 2021. Dette iht. vår foreløpige tolkning av informasjon fra Sentralskattekontoret for skattesaker og anslått skattemessig grunnlag på kjente og påbegynte nye utbygginger. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet i forbindelse med vårt anslag på skatteinntekter i økonomiplanperioden da regelverket er under løpende endring fra statens side.
- Renter på nye lån er en funksjon av de investeringene som prioriteres og finansieres iht tiltakslista for investeringer. Rente på lån er forventet å holde seg stabil men svakt redusert over perioden.

Renter av bankinnskudd er basert på erfaring fra tidligere år, nivå og utvikling i 2019, samt forventet avkastning av til enhver tids innestående. Gevinst av finansielle instrumenter er satt til 8,535 mill. for 2020. Avkastningen er basert på forventninger til markedsmessig utvikling og plasseringenes faktiske størrelse ved inngangen av året.

- Generell bruk av avkastning fra næringsfondet til driftsformål er satt til et nivå på 1,300 mill. i 2020.

Tiltaksoversikt investeringer

Samlede investeringer

	2020	2021	2022	2023	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	44 756 000	40 628 000	63 655 000	41 200 000	190 239 000
Sum fond	0	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-581 000	-623 000	-650 000	-650 000	-2 504 000
Sum lån	-32 066 600	-32 574 000	000	000	-116 589 600
Sum tilskudd	0	0	-18 000	-11 565	-29 565 000
Sum annet	-12 108 400	-7 431 000	-14 731	000	-41 580 400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	205 663	1 818 246	2 719 575	4 276 769	9 020 253
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	205 663	1 818 246	2 719 575	4 276 769	9 020 253

Detaljert tiltaksrapport investeringer

	2020	2021	2022	2023
Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones (001)	0	300 000	250 000	250 000
Avløp Kvæl Moldjord (002)	350 000	0	0	0
Bytte av brannsentraler (020)	550 000	0	0	0
Bytte bil administrasjon (003)	0	520 000	0	0
Bytte maskiner vaskeri Beiarn sykehjem (021)	0	250 000	0	0
Bytte varmpumper Beiarn barnehage avd Moldjord (033)	105 000	0	0	0
Bytte varmtvannstanker Beiarn sykehjem (022)	330 000	0	0	0
Eiterjord bru (051)	0	0	0	0
Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beiarn sykehjem (029)	0	2 100 000	0	0
Etterisolering av tak og gulv Høyforsmoen kapell 2019 (032)	650 000	0	0	0
Flerbrukshall (023)	0	2 000 000	53 000 000	0
Generelle IKT - investeringer (004)	250 000	250 000	250 000	250 000
Handicap stolheis til basseng (044)	235 000	0	0	0
Helse og omsorg - nye omsorgsboliger (039)	0	0	0	32 125 000
Hovedplan veger (005)	4 575 000	2 500 000	2 425 000	2 875 000
Høyforsmoen kapell - asfaltering (049)	0	0	250 000	0
Høyforsmoen kapell - skifte tak bårhus (050)	0	0	250 000	0
Høyforsmoen kapell - utvidelse kirkegård (048)	350 000	0	0	0
IT - Sak/arkiv (047)	0	1 000 000	0	0
IT - Utbedringer serverrom (046)	1 000 000	0	0	0
Inventar Beiarn sykehjem (006)	200 000	0	0	0
KLP Egenandel (007)	581 000	623 000	650 000	650 000
Ladestasjoner for el-bil (008)	400 000	0	0	0
Lager hjelpemidler (009)	0	1 200 000	0	0
Minibuss Beiarn sykehjem (024)	300 000	0	0	0
Moldjord skole - inventar personalrom (035)	0	135 000	0	0
Moldjord skole - rehab av skolekjøkken + tekjøkken (036)	0	800 000	0	0
Ny barnehage Trones (037)	0	20 000 000	0	0

Nytt gjerde rundt kirkegård Høyforsmoen kapell (010)	0	200 000	0	0
Nytt ventilasjonsanlegg Beiarn barnehage avd Moldjord (034)	0	0	0	200 000
Oppgradering datamaskiner i adm.nett. (043)	350 000	0	0	0
Planmidler - nye tomter Moldjord (040)	500 000	0	0	0
Planmidler - nye tomter Storjord/Førrhågen (041)	500 000	0	0	0
Planmidler - utvidelse Løssiheimen (042)	0	0	350 000	0
Planmidler samferdsel (025)	0	700 000	700 000	0
Renovering avløp (012)	0	315 000	0	0
Reserverstrøm kommunehus/helsesenter (011)	1 125 000	0	0	0
Riving Svartnes kai (026)	475 000	0	0	0
Rullering kommuneplan (027)	300 000	0	0	0
Sikker vannforsyning / Åglinåga vannverk (013)	23 300 000	0	0	0
Skifte av biler omsorg 2019 (014)	800 000	0	0	0
Skole - nye elevdatamaskiner (038)	230 000	0	0	0
Startlån (015)	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Stavkirka - investeringer (028)	0	250 000	0	0
Steamkjele / høytrykk (031)	0	525 000	0	0
Utbedring kryss/fortau Soløyveien 2019 (016)	0	250 000	0	0
Utbedringer Trones skole (030)	0	1 970 000	0	0
Utbedringer på Moldjord skole (017)	0	0	1 530 000	0
Uteområde Beiarn barnehage, avd. Tollå (018)	0	440 000	0	0
Utvidelse av kirketrapp/HC-rampe Høyforsmoen kapell 2019 (019)	0	0	0	350 000
Velferdsteknologi (045)	300 000	300 000	0	500 000

Investeringene får driftsmessige konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt øvrige driftsmessige konsekvenser av investeringene. Samlede investeringer i 2020 framgår av budsjettskjema 2A nedenfor.

Kostnader til renter og avdrag må dekkes over ordinær drift.

Budsjettskjema 2A

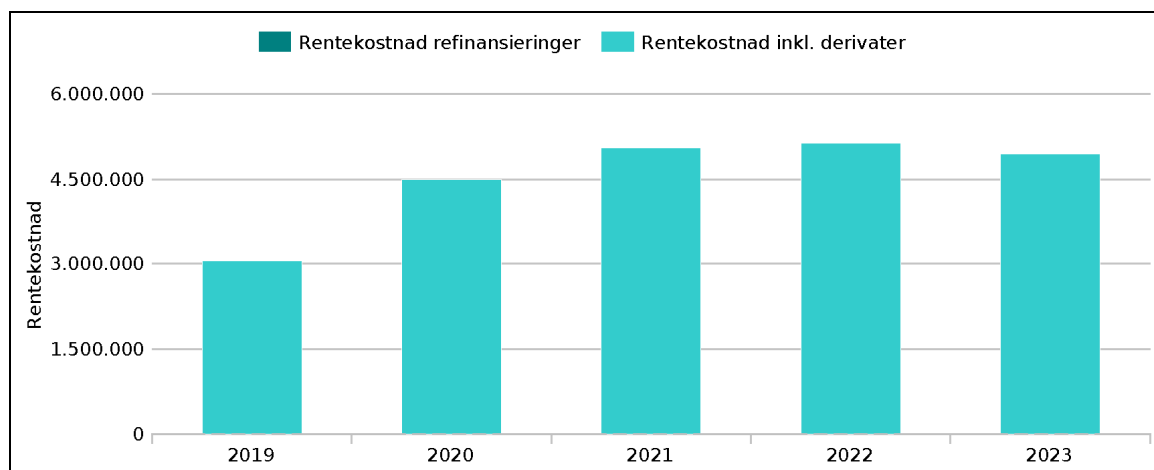
Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i anleggsmidler	29 317 972	37 655 000	21 062 000	37 175 000	36 005 000	59 005 000	36 550 000
Utlån og forskutteringer	1 926 728	4 000 000	4 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 045 185	503 000	540 000	581 000	623 000	650 000	650 000
Avdrag på lån	435 713	437 000	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	318 676	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	33 044 274	42 595 000	25 602 000	44 756 000	40 628 000	63 655 000	41 200 000
Bruk av lånemidler	-29 756 530	-26 624 000	-18 007 200	-32 066 600	-32 574 000	-30 274 000	-21 675 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	-18 000 000	-11565000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 488 170	-7 531 000	-4 212 400	-7 448 400	-7 151 000	-14 451 000	-7 310 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-754 389	-437 000	-2 842 400	-4 660 000	-280 000	-280 000	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-31 999 089	-34 592 000	-25 062 000	-44 175 000	-40 005 000	-63 005 000	-40 550 000
Overført fra driftsregnskapet	-534 585	-503 000	-540 000	-581 000	-623 000	-650 000	-650 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-510 600	-7 500 000	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-33 044 274	-42 595 000	-25 602 000	-44 756 000	-40 628 000	-63 655 000	-41 200 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B – Hovedoversikt investeringer

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-2842400	-4 660 000	-280 000	-280 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 488 170	-7 531 000	-4 212 400	-7 448 400	-7 151 000	-14 451 000	-7 310 000
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0	-11565000
Andre overføringer	0	0	0	0	0	-18 000 000	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-1 488 170	-7 531 000	-7 054 800	-12 108 400	-7 431 000	-32 731 000	-18 875 000
Lønnsutgifter	967 700	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	186 655	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.	26 176 140	37 655 000	21 062 000	37 175 000	36 005 000	59 005 000	36 550 000
Kjøp av varer og tj som erstatter tj.prod	164 802	0	0	0	0	0	0
Overføringer	1 822 675	0	0	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	29 317 972	37 655 000	21 062 000	37 175 000	36 005 000	59 005 000	36 550 000
Avdragsutgifter	435 713	437 000	0	0	0	0	0
Utlån	1 926 728	4 000 000	4 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 045 185	503 000	540 000	581 000	623 000	650 000	650 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	318 676	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	3 726 302	4 940 000	4 540 000	7 581 000	4 623 000	4 650 000	4 650 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	31 556 104	35 064 000	18 547 200	32 647 600	33 197 000	30 924 000	22 325 000
Bruk av lån	-29 756 530	-26 624 000	-18 007 200	-32 066 600	-32 574 000	-30 274 000	-21 675 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-754 389	-437 000	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-534 585	-503 000	-540 000	-581 000	-623 000	-650 000	-650 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-510 600	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-7 500 000	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-31 556 104	-35 064 000	-18 547 200	-32 647 600	-33 197 000	-30 924 000	-22 325 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0	0

Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene

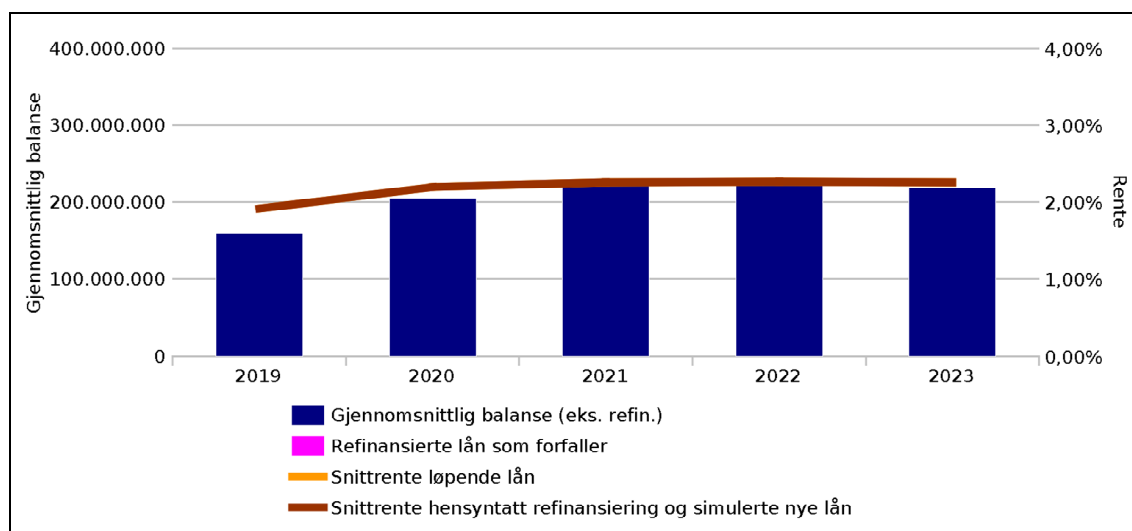
For inneværende kalenderår (2019) forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer og bli 2,693 mill. Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnader 4 år frem i tid.



	B 2019	Øpl 2020	Øpl 2021	Øpl 2022	Øpl 2023
Renteutg bto.	3 041	4 435	4 836	5 102	5 273
- renter formidl.lån	-349	-520	-610	-702	-765
Renteutg. eks. formidl.lån	2 692	3 915	4 226	4 400	4 508
Avdrag på lån	8 989	10 797	12 101	12 364	12 710
- avdrag formidl.lån	-437	-733	-784	-902	-1 269
Avdrag på lån eks. formidl.lån	8 552	10 064	11 317	11 462	11 441
Renteutg. og gjeldsavdr.	11 244	13 979	15 543	15 862	15 949
Overført ekstra fra avkastning fond, årlig beløp	2 383	3 035	3 144	3 144	3 144
Rentekompensasjon Skole fra HB	81	76	71	67	67
Rentekompensasjon Skole fra Udir	159	164	169	173	173
Rentekompensasjon Kirken fra HB	48	48	48	49	49
Rente- og avdragskompensasjon Omsorg fra HB	373	373	373	373	373
Netto renter/avdrag	8 200	10 283	11 738	12 056	12 143

Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil

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



	B 2019	Øpl 2020	Øpl 2021	Øpl 2022	Øpl 2023
Langsiktig gjeld:					
Egne lån *)	136 000	161 000	179 000	193 000	198 000
Formidlingslån	27 059	34 059	37 275	40 372	43 103
Sum langsiktig gjeld	163 059	195 059	216 275	233 372	241 103

Herav dekkes med rente/avdragskomp. 3 810 3 698 3 586 3 386 3 286

*) inklusive lån til selvkost/VAR-områder

Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene

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

Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll

Kommunen har i takt med den generelle digitaliseringen et økende behov for daglig bistand og oppfølging på IT-området. Det har i inneværende år vært kjørt større IT prosjekt knyttet blant annet til etablering av nye trådløse nettverk på kommunens bygg, herunder sykehjem og skole. Likeledes er det i stor grad med bruk av interne ressurser foretatt skifte og oppgradering av Helseserver med tilhørende system. De siste 2 årene har vi hatt lærling innen IKT, noe vi ikke har lykkes med å rekruttere inneværende år. Det er på denne bakgrunn lagt inn tiltak i budsjettet for styrking av bemanningen knyttet til IT.

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

Rammeområde 2: Oppvekst

1211 og 1212 – Moldjord og Trones skoler

I grunnskolen blir det en økning i lønnskostnader som knytter seg til vedtak om opprettelse av en ekstra stilling som miljøterapeut for å ivareta elever med spesielle behov på Trones skole. Kostnaden er kr 500.000.

Selv om overtidbruken har gått betydelig ned fra forrige år, har det vært budsjettert for lavt. Det som utløser overtid er knyttet til leirskoleavtale, overnattingsturer, permisjoner for videreutdanning og sykefravær. Som en konsekvens er overtidbudsjettet justert opp med kr 100.000.

Økning i lønnsutgifter til lærere som en følge av at de har gjennomført kompetansehevende videreutdanning er lagt inn i budsjett.

Postene for arbeidsmateriell og læremidler er økt som en følge av at Fagfornyelsen - nye læreplaner innføres fra høsten 2020. Det er også tatt høyde for noen økte kostnader til et felles DKS-prosjekt/produksjon.

Budsjettet er justert i forhold til refusjoner / inntekter fra andre kommuner for gjesteelever.

Posten lønn vikar lærere på Trones skole har en økning på kr 448.000 – dette kan forklares med at lønnen her gjelder lærer uten godkjent utdanning, og dermed ikke føres over fast lønn.

1270 Barnehagen

Økte kostnader på lønn er regulert og skriver seg til ekstra ressurs som ble tilført i 2019 knyttet til

barn med spesielle behov. Økningen er på kr 340.000,- Totalt er det innvilget plass til 42 barn i barnehagen. Det har særlig vært en økning av små barn som i sin tur har utløst behov for en ekstra 100% pedagogstilling i henhold til pedagognormen. Vakant stilling må tas i bruk og lønn legges inn i budsjettet. Dette utgjør kr 505.000.

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris fastsatt av Stortinget for barnehageplass. Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 135 per måned fra og med 1. januar 2020.

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Stortinget utvidet denne retten til også å gjelde 2 åringer fra august 2019. Fra 1. august 2019 var inntektsgrensen satt til 548 500 kroner.

Det gis også søskenmoderasjon, der reduksjonen fra det andre barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Det er i budsjettet justert for en økning i foreldrebetaling og refusjon matpenger med en økning på kr 205.000. Det også tatt høyde for økte kostnader kr 20.000 til kjøp av matvarer.

Barnehagen har et vesentlig høyere sykefravær enn det har vært budsjettet med. Det legges inn en større andel sykepengerefusjon i budsjettet, kun for en lettere regnskapskontroll gjennom året. Målet er at sykefravær skal ned.

Voksenopplæring

VO – bygd ned etter kommunestyrets vedtak i desember i fjor. Fra høstsemestret ble voksenopplæringen fjernet. Lærerne er overført til skole. Tilskuddsordningen fra IMDI følger året og vi får beholde pengene selv om vi ikke har drift hele året 2019.

1550 Flyktningetjenesten og 1542 sosialtjeneste

Kommunen har ikke fått noen henvendelse om bosetting av flyktninger i 2020. Tjenestetilbudet er trappet ned og redusert. 80% stilling som flyktningekonsulent er fjernet med virkning fra 2020, og den ansatte er gått over til stilling i helse og omsorg. Aktiviteten er tatt ned med unntak av den delen av tjenestetilbudet som skal avklare brukeren, jobbmatch, og ev. kvalifisering til jobb.

Kultur, idrett, bibliotek

Det er gjort en mindre strukturendring i kulturadministrasjonen i en periode fram til 30.01.2021. 80% kulturkonsulent stilling er redusert med 10%, og tilført 30% stilling som sekretær merkantil under oppvekst. Med det oppfylt (totalt 100% stilling). 10% kulturkonsulent settes vakant samme periode, og lønnskostnader redusert tilsvarende. Fra 2021 mister alle landets frivilligsentraler sin statlige driftstilskudd. Tilskuddet gis i stedet på kommunenes rammeoverføring ut fra antall innbyggere. Sats kr. 35,16 per innbygger. For Beiarn utgjør dette kr 37.000, og vil ikke kunne opprettholde driften sånn som i dag. Dersom man vil beholde samme organisering og aktiviteter må kommunen betale drifta i sin helhet. Det vil gå på bekostning av andre kultur og idrettsaktiviteter samt tilskudd til lag og foreninger i størrelsesorden 360.000,-

1520 Kulturvern

Oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet bebudes og meldes med gyldighet fra 01.01.20. Tre års oppsigelsestid som da trer inn fom 2023. I tråd med avtalen skal det inngås forhandlinger.

1545 Barne og ungdomsarbeid

Kommunestyret bevilget et ekstra beløp til barne- og ungdomsarbeid for budsjettåret 2019 med kr 100.000. Budsjett for 2020 er regulert og ekstrabevilgningen er tatt ut. Dette gjelder for postene forbruksvarer, skyss, inventar og utstyr samt vedlikehold.

Rammeområde 3: Helse og omsorg

1311 Helsestasjon

Jordmorstilling er redusert med 10 %. Dette fordi jordmor for tiden har gått ned til 10 % stilling.

1320 Legetjenesten

Økning i fastlønn på kr.344 000. Dette pga lønnsøkning og en ekstra LIS1 i et halvt år. (en LIS1 lege med rett til permisjon). Tilskudd for LIS1 leger er økt med 132 000,-. Vikarutgiftene er tatt ned med 300 000,-, og kommunen må lykkes med å rekruttere lege slik at det unngås å bruke vikarbyrå. Det er lagt inn 300 000 til vikarbyråtjenester i januar som allerede er avtalt. Budsjett for legevakt er økt med 250 000,- da det er underbudsjettet. Det er lagt inn en økning i inntekt på kr. 90 000 i overføringer fra Helfo, noe som krever god og stabil legedekning.

1325 NAV

Budsjettet holdes uforandret selv om det er usikkerhet om når vertskommunesamarbeid starter. Det er meldt om økning i sosialt bidrag, og hvis trenden fortsetter slik den er nå, vil budsjetttrammen bli for lav.

1373 Hjemmesykepleien og Beiarn sykehjem

Beiarn sykehjem

Det er lagt inn lønnsøkning for alle faste stillinger. Helg og høytidstillegg og T-trinn til vikarer er økt med til sammen 140 000,-. Ferievikarbudsjetten økes med 132 000,-. Overtid bakvakt for sykepleiere er underbudsjettet og økes med 200 000,-. Annen overtid økes ikke, selv om det har vært et høyt overforbruk i 2019. Heller ikke sykevikarbudsjetten er økt selv om det er kraftig underbudsjettet i 2019. Matvarebudsjettet økes med 100 000,-. Forbruksvarer er også underbudsjettet, og økes med 50 000,-. Kostnader til bruk av vikarbyrå tas ned med 350 000, og det satses på egenrekruttering av ferievikarer. Inntektene for pensjonærenes vederlag økes med 200 000. Demenstilskudd fra staten faller bort, og inntekter på 230 000,- er tatt bort. Kommunale eiendomsavgifter er underbudsjettet, og økes med 60 000,-.

Hjemmesykepleie

Det er lagt inn lønnsøkning for alle stillinger. Faste T-trinn økes med 120 000,-. Helg og høytidstillegg økes med 60 000. Ferievikarbudsjetten økes med 80 000,-. Sykevikarbudsjetten og overtidsbudsjettet holdes uendret også her, men ekstrahjelp og t-trinn til vikarer økes med 70 000,-. Alarmsystemer og velferdsteknologi økes med 30 000,-. Kostnader til bruk av vikarbyrå tas ned med 100 000,-. Inntekt på skjønnsmidler er tatt bort. Det er lovpålagt med ergoterapeut i 2020. Det er ikke behov for en hel stilling – derfor planlegges det et vertskommunesamarbeid. Det er lagt inn kr. 300 000,- i kjøp av tjenester til ergoterapi.

1370 Psykisk helse

Fastlønn er økt med 157 000,-. Dette skyldes generell lønnsøkning og lønnsøkning pga. endring i struktur. Ellers er det ingen store endringer for dette området.

1390 PU tjenesten

Det er varslet økning i tjenestetilbud til bruker med døgnkontinuerlig tilsyn, og det er lagt inn en økning på lønnsmidler på 740 000,-. Det planlegges å etablere et ferietilbud i egen kommune, derfor er budsjettmidler flyttet fra kjøp av tjenester til ferievikarbudsjettet. Tilskudd fra staten er økt med 400 000,-. Totalt sett er det en økning i rammen på kr. 700 000,-. Regnskap for 2018 ligger nesten 600 000,- høyere enn dette, og det er viktig at det gode arbeidet med å få ned sykefravær og overtid fortsetter.

Oppsummering

Selv om det er en stor økning i budsjettrammen for hele helse og omsorg fra 2019 budsjettet, er allikevel utgiftene ca. 1.mill lavere enn for regnskap 2018, og budsjettrammen vurderes som stram. Overtid og kostnader til vikarer må ned, og det må jobbes aktivt med dette i de avdelingene der det er størst utfordringer. Kommunen må også lykkes med rekruttering av leger og annet helsepersonell, da bruk av vikarbyrå gir veldig høye kostnader som påvirker hele sektoren.

Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn

Kommunen har mottatt som del av budsjettforutsetninger søknad om kommunalt tilskudd fra Beiarn Menighet. Søknaden om tilskudd for 2020 er på nivå med tidligere år. Det er i løpet av 2018 inngått ny samarbeidsavtale mellom Beiarn Sokn og Beiarn kommune som medfører at teknisk avdeling i kommunen skal ivareta større del av teknisk drift for Beiarn Sokn. Med bakgrunn i dette er det fra og med 01.05.2018 overført 41 % stilling fra menigheten til Teknisk drift. Endringen medfører at den økte kommunale tjenesteyting, som er verdsatt til kr. 200.000 pr. år trer i stedet for særskilt bevilling etter Kirkelovens § 15.

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

Rammeområde 6: Teknisk

Det er kun kommentert i forhold til ansvarsområder hvor det er gjort endringer. Lønnskostnader er lagt inn med faktisk lønn etter sentrale og lokale forhandlinger. Det er ikke lagt inn en prismessig økning på strømkostnad i forhold til 2019.

1555 Landbruk

Tatt bort tidligere avsatt lønnskostnad i forbindelse med avgang og personalpolitisk plan.

158 Fiske og viltforvaltning.

Tatt med kommunal andel (75) i forbindelse med pågående prosjekt for kartlegging av vandringsruter og områdebruk for laks og sjøørret.

1600 Administrasjon teknisk avdeling og 1601Vaktmesterkorps.

Lønnskostnad er nå fordelt korrekt mellom administrasjon og vaktmesterkorps.

1660 Kommunale veier.

Utgifter til vintervedlikehold er regulert opp (200) i forhold til prisregulering av avtaler med brøytesjåfører, samt beredskapstillegg.

1665 Private veier.

Utgifter til brøyting av private veier er regulert opp (100) i samsvar med avtaler med brøytesjefører. Også medtatt økning i refusjon fra private (-30) i samsvar med vedtak.

1680 Sjøfart og kaier.

Medtatt tilskudd til Ytre Beiarn velforening (370) i samsvar med avtale om båtdrift i Beiarfjorden. Finansieres med bruk av fond (-370) opprettet med bakgrunn i tilskudd fra Nordland fylkeskommune.

1610 Boliger

Tatt med reduksjon i husleie (200) grunnet salg av kommunale boliger, og økt husleie (-300) fra nye boliger på Storjord.

1611 Omsorgsboliger

Tatt med økt strømknad for omsorgsboliger (50), og økning i forventet husleieinntekt fra omsorgsboliger (-200)

1615 Administrasjonsbygg

Helfo har sagt opp sin husleieavtale med virkning fra 010320, og det er lagt inn en forventet reduksjon i husleieinntekt. (260).

1650 Brannvern

Lagt inn økte utgifter (85) i samsvar med forslag fra styret i Salten Brann.

Rammeområde 7: Næring

Næringsarbeidet har vært og er høyt prioritert i kommunen. Etter at samarbeidet med Gildeskål ble avsluttet i 2019 er det egen næringssjef og prosjektet Beiarpuls som arbeider for å styrke eksisterende næringsliv, bidra til å skape nye arbeidsplasser og tilflytting. Beiarpuls går inn i år 2 i sin 3 årige prosjektperiode.

I tillegg til den ordinære drift belastes næringsfondet med kostnadene til store infrastrukturtiltak som mobilsatsningen, el-lader utbygging, næringsbygg Trones, laksetrapp o.l. Dette medfører årlige utbetalinger større enn det som tilføres fondet. Dette er også kostnader som ikke direkte medfører nye arbeidsplasser, i hvert fall ikke på kort sikt.

For å kunne fortsette den offensive satsningen som Beiarn ønsker må det legges til grunn to forutsetninger:

Vi må i større grad få til økt samarbeid og samhandling med eksterne aktører som ønsker å bidra i Beiersamfunnet, på våre premisser.

Og næringsfondet må tilføres ekstra midler ut over det som har vært vanlig.

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett – til fordeling drift

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Skatt på inntekt og formue	-19 007 649	-20 557 000	-20 937 000	-21 071 000	-21 205 000	-21 339 000
Ordinært rammetilskudd	-56 764 037	-58 085 000	-61 241 000	-60 804 000	-60 816 000	-60 827 000
Skatt på eiendom	-10 785 675	-10 850 509	-11 907 000	-13 605 000	-13 478 000	-13 478 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-11 775 931	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000
Andre generelle statstilskudd	-5 916 999	-4 118 208	-2 405 208	-1 390 208	-961 208	-961 208
Sum frie disponible inntekter	-104 250 291	-103 810 717	-106 690 208	-107 070 208	-106 660 208	-106 805 208
Renteinntekter og utbytte	-949 641	-919 000	-1 384 900	-1 411 600	-1 434 600	-1 440 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	-7 883 000	-8 535 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutg.	2 223 011	2 692 777	3 915 663	4 226 066	4 400 095	4 508 589
Tap på finansielle instrumenter	437369	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 689 824	8 552 000	10 064 000	11 317 180	11 455 480	12 430 180
Netto finansinntekter/-utgifter	9 400 563	2 442 777	4 059 763	5 487 646	5 776 975	6 854 769
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	11 487 004	125 005	13 456	3 800 300	3 651 161	2 368 612
Til bundne avsetninger	10 569 827	4 747 880	6 044 649	6 238 150	6 081 871	5 997 880
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-16 943 069	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10 102 467	-1 605 059	-1 141 169	-1 265 864	-1 154 834	-804 834
Bruk av bundne avsetninger	-4 452 466	-7 562 402	-10 186 552	-9 147 817	-5 898 594	-5 736 099
Netto avsetninger	-9 441 171	-4 294 576	-5 269 616	-375 231	2 679 604	1 825 559
Overført til investeringsbudsjettet	534 585	540 000	581 000	623 000	650 000	650 000
Til fordeling drift	-103 756 314	-105 122 516	-107 319 061	-101 334 793	-97 553 629	-97 474 880
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	101 271 898	105 122 516	107 319 061	101 334 793	97 553 629	97 474 880
Merforbruk/mindreforbruk	-2 484 416	0	0	0	0	0

Sum fordelt til drift pr. ansvar.

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sentral ledelse, politikk og kontroll						
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	11 578 536	12 698 184	13 221 681	12 489 150	12 339 150	12 339 150
Merforbruk/mindreforbruk	11 578 536	12 698 184	13 221 681	12 489 150	12 339 150	12 339 150
Oppvekst og Kultur						
Til fordeling drift	-5 305 601	-4 362 059	-2 053 584	-1 457 904	-804 834	-583 643
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	33 206 459	34 622 712	33 311 220	30 093 506	29 534 750	29 169 610
Merforbruk/mindreforbruk	27 900 858	30 260 653	31 257 636	28 635 602	28 729 916	28 585 967
Helse og omsorg						
Til fordeling drift	-976 065	0	0	0	0	0
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	48 007 409	48 534 083	51 870 616	52 241 026	52 241 026	52 851 026
Merforbruk/mindreforbruk	47 031 344	48 534 083	51 870 616	52 241 026	52 241 026	52 851 026
Religiøse formål						
Til fordeling drift	0	0	0	0	0	0
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	1 509 336	1 314 600	1 509 000	1 509 000	1 509 000	1 509 000
Merforbruk/mindreforbruk	1 509 336	1 314 600	1 509 000	1 509 000	1 509 000	1 509 000
Teknisk og Landbruk						
Til fordeling drift	1 592 146	753 630	-151 610	-180 513	-256 290	256 205
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	7 358 028	8 856 955	9 145 336	9 089 704	8 953 794	8 603 794
Merforbruk/mindreforbruk	8 950 174	9 610 585	8 993 726	8 909 191	8 697 504	8 859 999
Næring						
Til fordeling drift	-4 648 527	-6 178 152	-6 010 153	-4 868 714	-1 751 033	-1 777 424
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	-387 870	-904 018	-1 738 792	-4 087 593	-7 024 091	-6 997 700
Merforbruk/mindreforbruk	-5 036 397	-7 082 170	-7 748 945	-8 956 307	-8 775 124	-8 775 124
Total Beiarn kommune						
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	101 271 898	105 122 516	107 319 061	101 334 793	97 553 629	97 474 880

Budsjettskjema 1B – Hovedoversikt drift

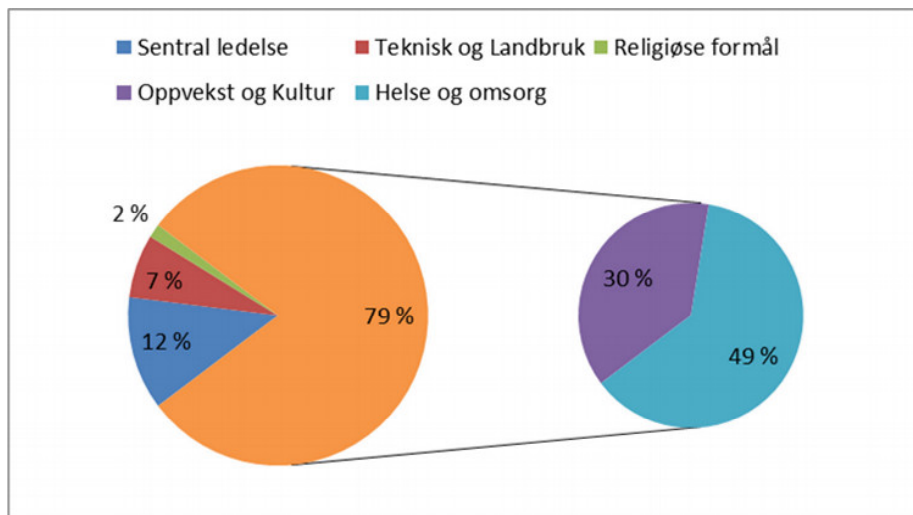
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Brukerbetalinger	-6 367 765	-6 340 255	-6 902 709	-6 902 709	-6 902 709	-6 902 709
Andre salgs- og leieinntekter	-11 231 310	-13 516 254	-15 729 858	-17 317 858	-17 317 858	-17 317 858
Overføringer med krav til motytelse	-21 792 554	-9 396 877	-9 812 971	-9 342 971	-9 337 424	-9 242 424
Rammetilskudd	-56 764 037	-58 085 000	-61 241 000	-60 804 000	-60 816 000	-60 827 000
Andre statlige overføringer	-5 916 999	-4 118 208	-2 405 208	-1 390 208	-961 208	-961 208
Andre overføringer	-24 051	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-19 007 649	-20 557 000	-20 937 000	-21 071 000	-21 205 000	-21 339 000
Eiendomsskatt	-10 785 675	-10 850 509	-11 907 000	-13 605 000	-13 478 000	-13 478 000
Andre direkte og indirekte skatter	-11 775 931	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-143 665 971	-133 064 103	-139 135 746	-140 633 746	-140 218 199	-140 268 199
Lønnsutgifter	85 702 501	80 853 511	84 492 372	82 020 538	80 978 766	81 467 575
Sosiale utgifter	15 065 876	15 429 764	16 257 050	15 843 179	15 682 778	15 703 643
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjprod	22 395 193	21 449 948	21 915 429	21 532 667	21 227 667	21 277 667
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. tjprod	10 640 543	11 562 632	9 425 050	8 806 050	8 686 050	8 276 236
Overføringer	8 208 943	5 080 047	8 699 447	7 674 447	5 254 447	4 904 447
Avskrivninger	8 478 364	7601000	8 477 000	9 009 000	9 009 000	9 009 000
Fordelte utgifter	-1 721 163	0	-10000	0	166 183	166 183
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	148 770 257	141 976 902	149 256 348	144 885 881	141 004 891	140 804 751
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 104 286	8 912 799	10 120 602	4 252 135	786 692	536 552
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-949 641	-919 000	-1 384 900	-1 411 600	-1 434 600	-1 440 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	-7 883 000	-8 535 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000
Mottatte avdrag på utlån	-679 317	-500 000	-1 514 749	-1 478 550	-1 384 271	-1 357 880
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-1 628 958	-9 302 000	-11 434 649	-11 534 150	-11 462 871	-11 441 880
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 223 011	2 692 777	3 915 663	4 226 066	4 400 095	4 508 589
Tap på finansielle instrumenter	437369	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 689 824	8 552 000	10 064 000	11 317 180	11 455 480	12 430 180
Utlån	1 075 003	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	11 425 207	11 744 777	14 479 663	16 043 246	16 355 575	17 438 769
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS.	9 796 249	2 442 777	3 045 014	4 509 096	4 892 704	5 996 889
Motpost avskrivninger	-8 478 365	-7601000	-8 477 000	-9 009 000	-9 009 000	-9 009 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 422 170	3 754 576	4 688 616	-247 769	-3 329 604	-2 475 559
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-16 943 069	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 102 467	-1 605 059	-1 141 169	-1 265 864	-1 154 834	-804 834
Bruk av bundne fond	-4 452 466	-7 562 402	-10 186 552	-9 147 817	-5 898 594	-5 736 099
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-31 498 002	-9 167 461	-11 327 721	-10 413 681	-7 053 428	-6 540 933
Overført til investeringsregnskapet	534 585	540 000	581 000	623 000	650 000	650 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	11 487 004	125 005	13 456	3 800 300	3 651 161	2 368 612
Avsetninger til bundne fond	10 569 827	4 747 880	6 044 649	6 238 150	6 081 871	5 997 880
SUM AVSETNINGER (K)	22 591 416	5 412 885	6 639 105	10 661 450	10 383 032	9 016 492
REGNSKAPSM. MER- MINDREFOR. (L = I+J-K)	-2 484 416	0	0	0	0	0

Detaljert beskrivelse av driftstiltak

Se vedlegg 1 for detaljert beskrivelse av valgte driftstiltak.

Sum netto ramme til fordeling drift pr. rammeområde

Budsjett 2020		NOK
Netto ramme	Sentral ledelse	12 616 681
Netto ramme	Oppvekst og Kultur	31 325 909
Netto ramme	Helse og omsorg	50 981 325
Netto ramme	Religiøse formål	1 524 000
Netto ramme	Teknisk og Landbruk	7 033 628
Netto ramme	Næring	-6 544 500
SUM - til fordeling drift		96 937 043



Økonomiplan 2021 - 2023 (NOK)		2021	2022	2023
Rammeområde 1.1	Sentral ledelse	12 124 150	11 974 150	11 974 150
Rammeområde 1.2	Oppvekst og Kultur	28 720 214	28 854 801	28 710 852
Rammeområde 1.3	Helse og omsorg	51 280 402	51 280 402	51 890 402
Rammeområde 1.4	Religiøse formål	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Rammeområde 1.6	Teknisk og Landbruk	7 006 725	6 920 948	7 083 443
Rammeområde 1.7	Næring	-7 804 500	-7 789 500	-7 789 500
SUM - til fordeling drift		92 850 991	92 764 801	93 393 347

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

Selvkost kommunale gebyrer - Budsjett 2020

Beiarn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014).

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

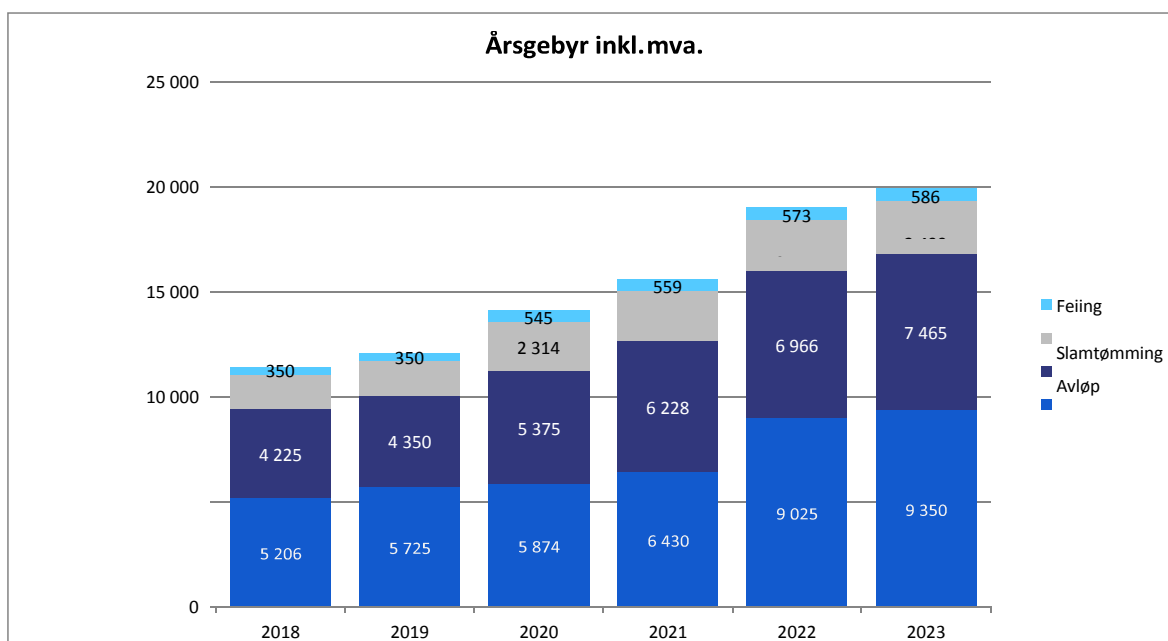
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,00 %. Budsjettet er utarbeidet den 3. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier. Tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 17 % hvor feiing øker mest med 56 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 8 494, fra kr 11 406 i 2018 til kr 19 900 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 12 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Endring i årsgebyr fra året før	2020	2021	2022	2023
Vann	2,6 %	9,5 %	40,4 %	3,6 %
Avløp	23,6 %	15,9 %	11,9 %	7,2 %
Slamtømming	42,4 %	3,2 %	2,2 %	2,4 %
Feiing	55,7 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %
Samlet endring	17,1 %	10,6 %	21,8 %	4,7 %

Beiarn kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Beiarn kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2018 til 2024

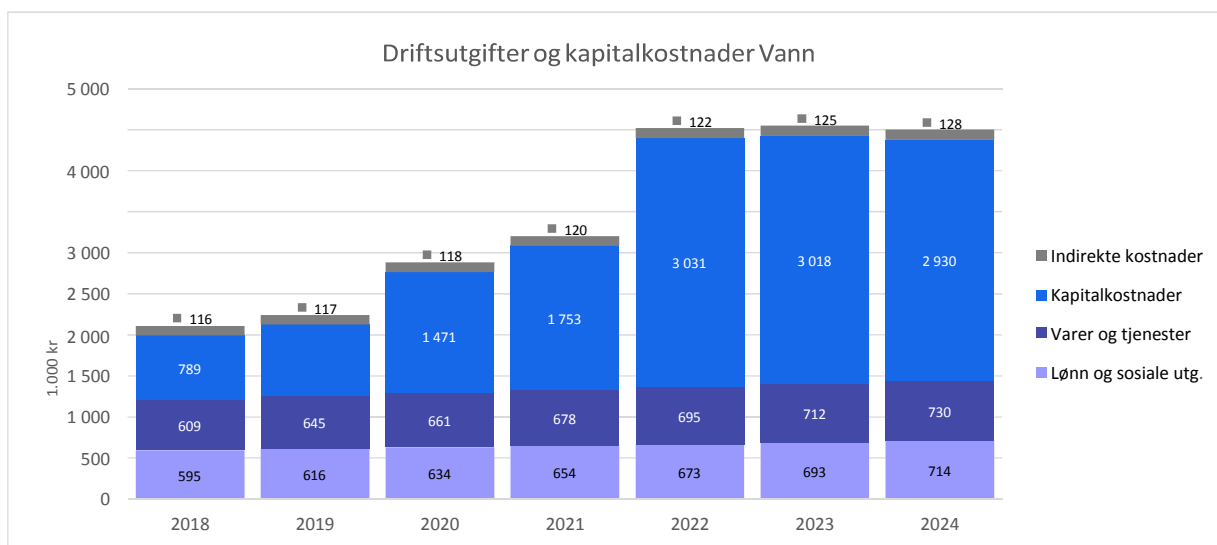
Gebyrsetter - Vann 2018 til 2024

Årsgebyret for vann i Beiarn kommune består av et fast abonnementsgebyr som i 2020 foreslås satt lik kr 5 874. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 3 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Vanngebyrsatser inklusiv mva.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsgebyr inklusiv mva.	5 206	5 725	5 874	6 430	9 025	9 350	9 325
Årlig endring		10 %	3 %	9 %	40 %	4 %	0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 30 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 83 %. Kapitalkostnadene utgjør 51 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,5 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	595	616	634	654	673	693	714
11*** Varer og tjenester	280	325	333	341	350	359	368
12*** Varer og tjenester	329	320	328	336	345	353	362
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	-0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 204	1 261	1 296	1 331	1 368	1 405	1 444
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	271	350	530	847	955	942	928
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	518	515	941	906	2 076	2 076	2 002
Indirekte kostnader (drift og kapital)	116	117	118	120	122	125	128
Øvrige inntekter	-1	9	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 109	2 251	2 885	3 204	4 521	4 548	4 502
Gebyrinntekter	2 323	2 595	2 688	2 968	4 199	4 389	4 417
Selvkostresultat	214	343	-197	-236	-321	-159	-86
Selvkost dekningsgrad i %	110 %	115 %	93 %	93 %	93 %	97 %	98 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	371	596	956	777	555	241	86
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	214	343	-197	-236	-321	-159	-86
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	11	17	17	13	8	3	1
Selvkostfond 31.12	596	956	777	555	241	86	1
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Avløp - 2018 til 2024

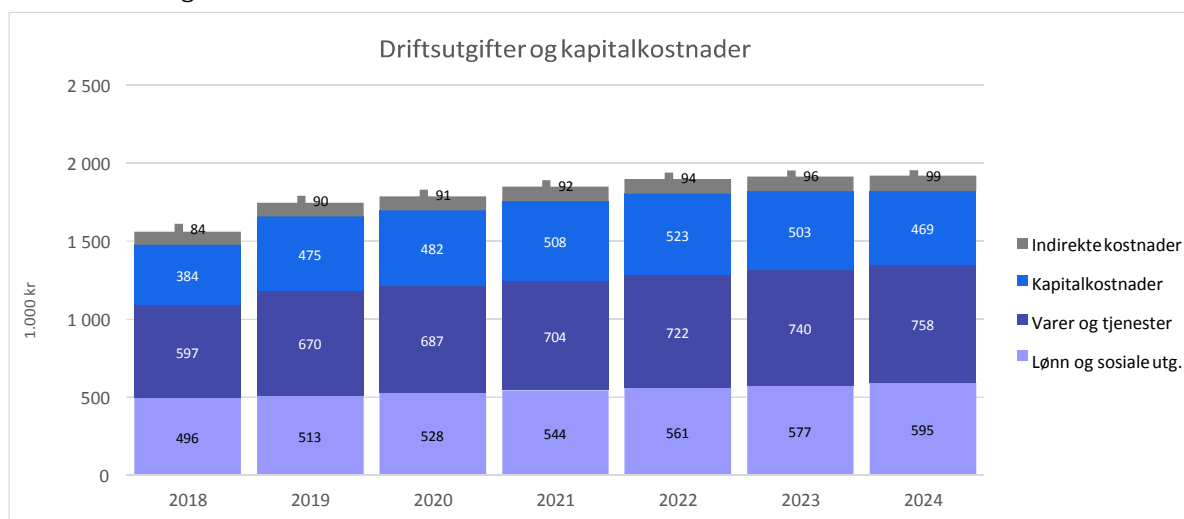
Gebyrsatser - Avløp 2018 til 2024

Årsgebyret for avløp i Beiarn kommune består av et fast abonnementsgebyr som i 2020 foreslås satt lik kr 5 375. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 24 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Avløpgebyrsatser inklusiv mva.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsgebyr inklusiv mva.	4 225	4 350	5 375	6 228	6 966	7 465	7 856
Årlig endring		3 %	24 %	16 %	12 %	7 %	5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjensteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 2 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 2 %. Kapitalkostnadene utgjør 27 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 12 668 kr fra 2020 til 2024. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 99 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnska p (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	496	513	528	544	561	577	595
11*** Varer og tjenester	252	270	277	284	291	298	305
12*** Varer og tjenester	120	240	246	252	258	265	272
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	225	160	164	168	172	177	181
14*** Overføringsutgifter	-6	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 087	1 183	1 215	1 248	1 282	1 317	1 353
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	116	123	115	118	121	125	131
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	268	351	367	390	402	377	338
Indirekte kostnader (drift og kapital)	84	90	91	92	94	96	99
Øvrige inntekter	-3	0	-3	-3	-3	-3	-3
Gebyrgrunnlag	1 553	1 747	1 784	1 846	1 896	1 913	1 918
Gebyrinntekter	710	758	934	1 081	1 207	1 293	1 360
Subsidiering	843	986	850	765	689	620	558
Selvkostresultat	-843	-990	-850	-765	-689	-620	-558
Selvkost dekningsgrad i %	46 %	43 %	52 %	59 %	64 %	68 %	71 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostgrad i %	46 %	43 %	52 %	59 %	64 %	68 %	71 %

Slamtømming - 2018 til 2024

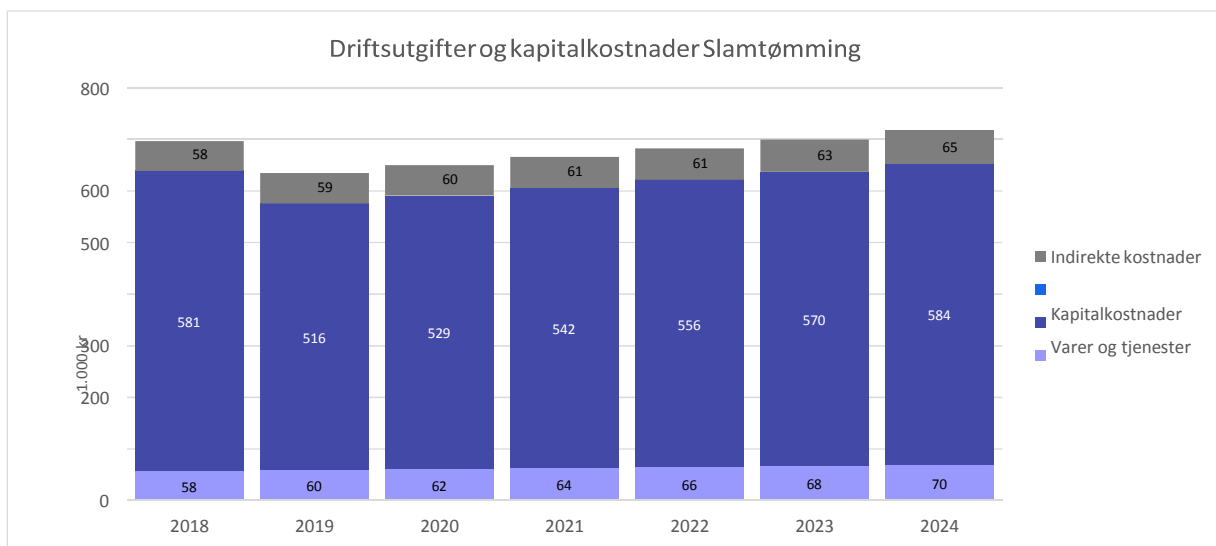
Gebyrsatser - Slamtømming 2018 til 2024

I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for slamtømming lik kr 2 314. Dette utgjør en endring på 42 % fra 2019 til 2020.

Slamtømminggebyrsatser inklusiv mva.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Normalgebyr	1 625	1 625	2 314	2 389	2 441	2 499	2 406
Årlig endring		0 %	42 %	3 %	2 %	2 %	-4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 2 %.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnska p (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	58	60	62	64	66	68	70
11*** Varer og tjenester	10	11	11	12	12	12	12
12*** Varer og tjenester	9	5	5	5	5	6	6
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	562	500	513	525	538	552	566
Direkte driftsutgifter	639	576	591	606	621	637	653
Indirekte kostnader (drift og kapital)	58	59	60	61	61	63	65
Øvrige inntekter	-24	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	673	635	650	666	683	700	718
Gebyrinntekter	433	504	719	742	759	776	748
Selvkostresultat	-240	-131	69	76	76	77	30
Selvkost dekningsgrad i %	64 %	79 %	111 %	111 %	111 %	111 %	104 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	65	-177	-313	-250	-179	-105	-30
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-240	-131	69	76	76	77	30
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-1	-5	-6	-4	-3	-1	-0
Selvkostfond 31.12	-177	-313	-250	-179	-105	-30	-0
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Feiing - 2018 til 2024

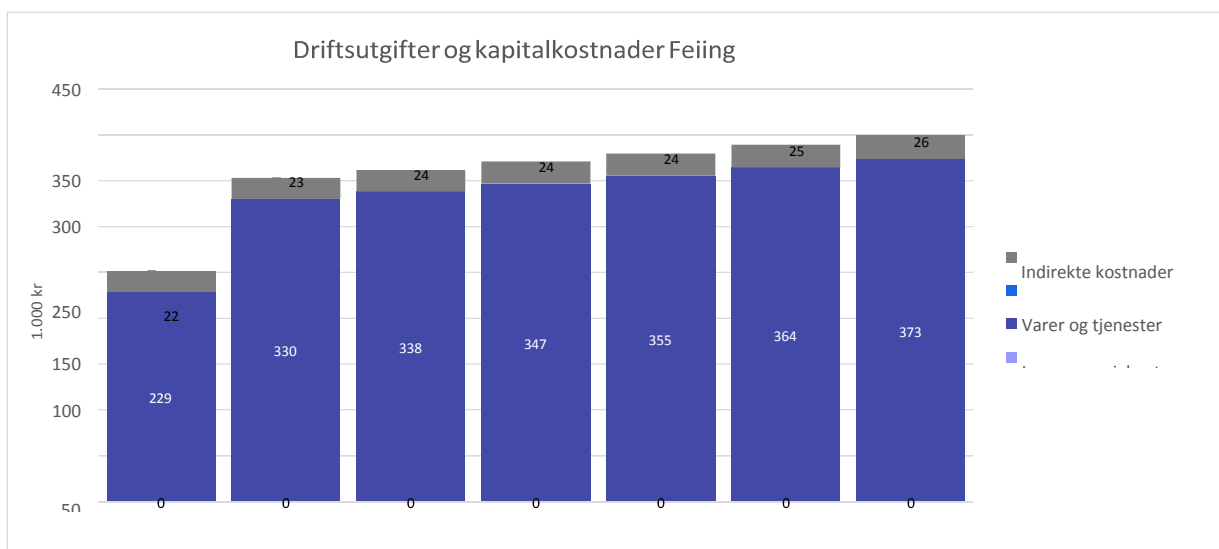
Gebyrsetter - Feiing 2018 til 2024

I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for feiing lik kr 545. Dette utgjør en endring på 56 % fra 2019 til 2020.

Feiinggebyrsatser inklusiv mva.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Normalgebyr (kr/vare)	350	350	545	559	573	586	601
Årlig endring		0 %	56 %	3 %	2 %	2 %	3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Gebyrene skal i all hovedsak dekke drifts- og kapitalkostnader på tjenesteområdet. Diagrammet under viser utviklingen av disse.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 2 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 2 %.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11*** Varer og tjenester	4	4	4	4	5	5	5
12*** Varer og tjenester	2	2	2	2	3	3	3
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	222	323	331	340	348	357	366
Direkte driftsutgifter	229	330	338	347	355	364	373
Indirekte kostnader (drift og kapital)	22	23	24	24	24	25	26
Gebyrgrunnlag	251	353	362	371	380	389	399
Gebyrinntekter	140	232	362	371	380	389	399
Subsidiering	83	121	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-111	-121	0	-0	0	-0	-0
Selvkost dekningsgrad i %	56 %	66 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	28	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-28	-0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostgrad i %	63 %	66 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Gebyrregulativ



BEIARN kommune

AVGIFTER OG GEBYRER 2020

Rådmannens innstilling

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

Alminnelige bestemmelser

Regulativet trer i kraft fra 1. januar 2020

§ 1: **Betalingsplikt**

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

§ 2: **Gebyravregningstidspunkt/Avregningstidspunkt**

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

§ 3: **Betalingstidspunkt**

Gebyret for ulike sakstyper forfaller til betaling slik:

A. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og mindre vesentlige reguleringsendringer:

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

B. Byggesaker:

Ved avslag skal det betales 75 % av fullt gebyr for rammetillatelse. Gebyr for eventuelle dispensasjoner etter § 4b skal betales når det er gitt rammetillatelse.

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

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

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

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

Gebyrsetter for Barnehage, SFO og Kulturskole i 2020

SFO	Under 20 t pr uke	Kr. 1600,- pr. mnd. *
Barnehage	Følger til enhver tid gjeldende makspris fastsatt av Stortinget for barnehageplass.	Det gis søskenmoderasjon med 50% reduksjon fra det andre barnet. Husholdninger med lav inntekt har rett på rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke.
Barnehage	Mat pr. mnd. for hel plass	Kr. 360,-
Kulturskole – elev	Vår / Høst	Kr. 1200,- / 880,- *
Leksehjelp		Gratis

* Søskenmoderasjonen er på 50%

Gebyrregulativ for Kultur 2020

Utleie av musikkbingen:

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

Utleie av samfunnssal og scene til lokale arrangører:

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

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

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

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

Utleiesatser for eksterne leietakere

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

Gebyrregulativ utlån av lokaler på Trones skole 2020

Utlån av lokaler til lag og foreninger i forbindelse med møter og kurs av kortere varighet. <i>Uten rengjøring.</i>	Gratis
Utleie av gymsal med kjøkken til bursdagsselskap med varighet inntil 3 timer. <i>Leietaker besørger rengjøring.</i>	300
Utleie av gymsal med kjøkken til konfirmasjon. <i>Leietaker besørger rengjøring.</i>	1500
Utleie av gymsal med kjøkken til kommersielle formål eller andre inntektsbringende arrangement. <i>Leietaker besørger rengjøring.</i>	1500
Utleie av gymsal med øvrige skolelokaler til inntektsbringende arrangement. <i>Leietaker besørger rengjøring.</i>	3000

Gebyrer for bibliotek i 2020

Erstatning for tapte bøker

Tapte materiale erstattes med faktisk pris. Minste pris kr 50.- For eldre bøker, spesielt verdifulle bøker, deler av verk, språkkurs og lignende beregnes prisen i hvert enkelt tilfelle.

Regning for erstatning sendes etter 2 forutgående purringer.

Barn under 16 år betaler ikke purregebyr eller erstatning.

Purregebyr

1. purring	Kr. 20,- for voksne
2. purring	Kr. 30,- for voksne
3. purring	Kr. 50,- for voksne

For purringer sendt pr. epost

1. purring	Kr. 10,- for voksne
2. purring	Kr. 20,- for voksne
3. purring	Kr. 50,- for voksne

Gebyrtsatser for helsetjenesten i 2020

Abonnementsordning for hjemmehjelp

Netto inntekt	Egenbetaling pr. mnd.
Inntil 2 G	Kr. 210 **
2 G – 3 G	Kr. 920
3 G – 4 G	Kr. 1625
4 g – 5 G	Kr. 2150
5 G og over	Kr. 2700

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

Netto inntekt:	Egenbetaling pr. time
Inntil 2 G	Kr. 82
2G – 3G	Kr. 152
3G – 4G	Kr. 211
4G – 5G	Kr. 294
5G og over	Kr. 350

Leie av trygghetsalarm settes til:	kr. 0,- pr. mnd.
Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk:	kr. 88,- pr. måltid
Betaling for middag hjemmeboende, grøt:	kr. 52,- pr. måltid
Frokost/kveldsmat:	kr. 34,- pr. måltid
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold	kr. 165,- pr. døgn ***
Dag opphold	kr. 85,- pr. døgn ***

Kommentarer til endringene:

** Ved inntekt under 2 G er hjemmehjelp satt til en maksimal pris på **210 kr** pr måned.
Ved endring i statens minstepris for abonnementsordning, justeres denne tilsvarende i kommunen.

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

Betalingssetser for salgs- og skjenkebevilgninger i 2020

Salg:

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

Skjenking:

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

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

Bevilgningsmyndighet kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
*Gebyrene vil justeres i henhold til sentrale forskriften

Gebyr for felt hjortevilt i 2020

1. Felt elgkalv Kr. 331,-
2. Felt voksen elg Kr. 562,-

Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2020

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

Gebyrregulativ byggesaksbehandling i Beiarn kommune i 2020

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

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 150,-.

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

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

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

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

Gebyr etter byggets størrelse:

Areal	Gebyr
0 – 70 m ²	4.1 M
Over 70 m ²	6.1 M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overtredelsesgebyr blir vedtatt i henhold til byggesaksforskriften kapittel 16:

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

- § 14. For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket, for eksempel kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, skred- og flomfare. Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt. Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent. Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken.

- § 15. For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler.

- § 16. Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.

- § 17. Alle gebyrer skal betales til Kommunekassen etter regningsoppgave fra teknisk avdeling. Gebyret beregnes på det tidspunkt vedtak fattes. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene.

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

Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr:

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

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

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

Ved søknad om reguleringsoppstart innkreves **10 M** av gjeldende gebyr.
Før planen legges ut til offentlig ettersyn innkreves differansen mellom 1. krav og 2/3 av totalgebyret.
Innen kunngjøring og stadfesting av reguleringsplanen må restbeløpet være innbetalt.
Dersom planen på noe tidspunkt i søknadsprosessen trekkes tilbake har ikke regulanten krav på tilbakebetaling av innbetalt beløp.

§ 19. Gebyrsatsene justeres årlig gjennom basisgebyret ved budsjettbehandlingen.

Gebyrregulativ for oppmålingsforretninger i Beiarn kommune 2020

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av Lov om eiendomsregistrering (matrikkellov) av 17. juni 2005 § 32. Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 150,-.

§ 1. GEBYR FOR OPPMÅLING VED GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING

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

§ 2. GEBYR FOR OPPMÅLING VED OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM

1. Byggetomt til boligformål, industri- og næringsformål:

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

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

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

§ 3. GEBYR FOR OPPMÅLING/NYMERKING AV EKSISTERENDE GRENSER

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

§ 4. GEBYR FOR AVBRUTT OPPMÅLINGSFORRETNING

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

§ 5. GEBYR FOR MATRIKKELBREV

For matrikkelbrev betales gebyr i henhold til matrikkelforskriften §16:

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

§ 6. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID

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

§ 7. BETALINGSBETINGELSER

Se også matrikkelforskriften § § 16 og 17.

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

Gebyrregulativet trer i kraft fra **01.01.2020**, etter at det er godkjent og kunngjort, jf. forvaltningslovens §§ 38 og 39.

Avgifter for vann og kloakk 2020

ÅRSAVGIFTER

Årsavgiften for vann er finansiert etter selvkostprinsippet.

Årsavgiften for vann settes til 25,20 kr pr. m³ målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til 19,15 kr pr. m³ målt eller stipulert kloakkmengde. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

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

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

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

Fritidsboliger med utvendig vannpost betaler årlig kr. 500,-.

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

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

Årlig leie av vannmåler: kr. 250,-.

Vannavgift

Boenheter under eller lik 75 m ²	kr.	3.780,-
Boliger over 75 m ²	kr.	5.040,-
Fritidsboliger/hytter	kr.	3.780,-
Næringsbygning	kr.	5.040,-

Kloakkavgift

Boenheter under eller lik 75 m ²	kr.	2.873,-
Boliger over 75 m ²	kr.	3.830,-
Fritidsboliger/hytter	kr.	2.873,-
Næringsbygning	kr.	3.830,-

TILKNYTNINGSavgIFTER

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

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

Legging, graving og materiell forestås av tiltakshaver.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

Avgiftssatsene gis virkning fra 01.01.2020.

Avgifter for feiing og tilsyn 2020

Feie- og tilsyn utføres av Salten Brann IKS, og avgiften settes til:

Boliger, pr pipeløp med installert fyringsenhet	kr. 300,-
Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet	kr. 170,-

Gebyr for tømning av private avløpsanlegg, tette tanker m.v. for 2020

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

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

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

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

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

Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømning på kr. 1.640,- for inntil 4 m³ tank.

Større tanker betaler kr. 350 pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.

Ved tømning av slamavskiller tilbakeføres vannet til tank (reject vann). Hvis abonnenten ikke ønsker reject-vann tilbakeført til tank belastes abonnenten med faktiske kostnader.
- II **Tømning av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute**

For tømning av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr. 1.640,- for inntil 4 m³ tank.

Større tanker betaler kr. 350 pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.
- III **Ekstraordinær tømning**

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

For ekstraordinær tømning uten ekstra utrykning betales kr. 1.640,- pr. tømning

Brøyting av private vegger 2020 - Brøytesatser

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

Vare	Pris eks. mva.
a) For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales	kr. 2.554,-
b) For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales	kr. 3.064,-
c) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales	kr. 4.085,-
d) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på	kr. 1.114,-
e) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/park. plasser over 100 m ² (pr.m ²)	kr. 20,50

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

En forutsetning for at private vegger brøytes, er at alle oppsitterne langs vegen deltar i ordningen. Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. i 2020

Avgiftsgrupper	Pris eks. mva.
Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign.	Kr. 14,88 pr. tonn
Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign.	Kr. 11,45 pr. m ³
Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign.	Kr. 250,- pr. stk.
Anløpsavgift for fartøy over 100 BT	Kr. 620,- pr. anløp

Renovasjon-/ miljøavgift 2020

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

Avgiften gis virkning fra **01.01.2020**

Renovasjonsavgift IRIS for 2019 (husholdningsgebyr)

Prisliste 2019

Husholdningsgebyr	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
Grunngebyr	2 103	2 282	2 852
80 liter	2 103	2 282	2 852
130 liter	2 354	2 555	3 193
190 liter	2 653	2 879	3 599
240 liter	2 902	3 148	3 935
350 liter	2 444	3 748	4 685
500 liter	5 757	6 246	7 808
660 liter	7 584	8 229	10 286
750 liter	8 610	9 342	11 677
Pr. m ³ i container	11 915	12 927	16 159

Priser avfallssystemet «underground»

Antall abonnenter	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
40 – 50	2 188	2 282	2 852
31 – 39	2 354	2 555	3 193
22 – 30	2 653	2 879	3 599
10 - 21	2 902	3 148	3 935
Nøkkeltort- ekstrakort/erstatningskort-per stk	300	300	375

Etableringskostnad avfallssystemet «underground»

Antall abonnenter	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
Nye BRL og sameier	49 000	49 000	61 250
Etablerte BRL og sameier	25 000	25 000	31 250

Andre betalingstjenester

	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	78	78	98
Asbestsekken (ny sekk)	167	167	209
Husholdningsplastsekken pr. rull	16	16	20
Matavfallsposer pr. rull	gratis	gratis	gratis
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1 140	1 140	1 425
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	2 280	2 280	2 850
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	1 355	1 355	1 693
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.	2 709	2 709	3 387
Fri henting ved nedsatt bevegelseevne inntil 20 m. pr. år.	gratis	gratis	gratis
Montering av lås i dunk	452	452	564
Nøkkeltort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	300	300	375
Grovavfallsruiter pr. tonn.	3 821	3 821	4 776
Fradrag ved hjemmekompostering.	299	299	374
Feriehenting pr. gang pr. dunk	68	68	85
Bytting av dunk på hjemmeadresse	304	304	380
Dunkbytte på miljøtorg	gratis	gratis	gratis
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk	gratis	304	380

Ekstratømming

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

Ekstratømming:	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
Tilkjøringsgebyr	125	135	169
80 l	135	147	183
130 l	168	182	227
190 l	212	230	288
240 l	216	235	293
350 l	330	358	447
500 l	460	499	624
660 l	546	593	741
750 l	623	676	845
4 m3 container	2826	3 066	3 832
6 m3 container	3962	4 298	5 373
8 m 3 container	5105	5 539	6 924

Hyppigere tømming

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

Påslag hyppigere tømming	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
80 l	433	502	627
130 l	486	562	703
190 l	547	633	792
240 l	598	693	866
350 l	894	825	1 031
500 l	1 186	1 374	1 718
660 l	1 563	1 810	2 263
750 l	1 775	2 055	2 569
Per m3 container	2 366	2 844	3 555

Priser Miljøtorg pr 1.1.2020

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

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

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
Minstepris	44	45	56,48
Restavfall	2 650	2 730	3 412
Trevirke over 180 kg	gratis	gratis	gratis
Øvrige fraksjoner er gratis			

NÆRINGSAVFALL	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
Minstepris	44	45	56,48
Restavfall	2 650	2 730	3 412
Eternittavfall	1 253	1 290	1 613
Blandet papir (1299)	1 083	1 116	1 395
Matavfall (1111)	1 356	1 397	1 746
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149)	1 007	1 037	1 297
Hageavfall (1132)	402	414	517
Vinduer pr. stk.	210	216	271
Impregnert trevirke (1146)	2 877	2 963	3 704
Kjølemøbler store (disker etc.)	500	500	625
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)	200	200	250
Dekk med og uten felg	176	181	227

Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.

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

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	64	66	82
Restavfall, fra 100 l til 250 l	126	130	163
Restavfall, fra 250 l til 500 l	193	198	248
Restavfall per m3	385	397	496
Trevirke over 1 m3	gratis	gratis	gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
Øvrige fraksjoner er gratis			

NÆRINGSAVFALL	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2020 ex mva	Gebyr 2020 inkl mva
Restavfall, ukomprimert per m3	385	397	496
Sortert avfall, ukomprimert per m3	206	212	265
Impregnert virke per m3	693	714	892
Vinduer, alle typer per stk.	208	214	268
Eternitt avfall, per m3	1 253	1 290	1 613
Kjølemøbler store (disker etc.)	500	515	644
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)	200	206	258
Dekk med og uten felg	176	181	227

Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.

Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport Formannskapetets vedtatte budsjett



BEIARN kommune

Formannskapetets tiltaksrapport

Kapittel : Sentral ledelse, politikk og kontroll					
Tiltak	049: Beiarn Næringsbygg KF - midler til drift 2019				
Beskrivelse	Beiarn Næringsbygg KF er etablert. Selskapet planlegges å overta eksisterende næringsbygg tilhørende Beiarvekst AS og skal stå som eier av nytt næringsbygg som skal bygges i tilknytning til eksisterende bygg. Prinsipielle vedtak er på plass hva angår investeringen, men ikke drift. KF-selskapet trenger tilførsel av kapital årlig, men i skrivende stund er det ikke avklart hvor mye det er behov for. Tilført beløp skal dekke oppstartskostnader, en viss andel av stilling til ledelse av selskapet og etter hvert mellomværet mellom markedsbasert leie i bygda og faktisk husleienivå for arealet KF-selskapet vil leie ut til næringsdrivende leietakerne. Det er nødvendig å komme tilbake med egen sak om nivå på kapitaltilførsel, særlig for resten av økonomiplanperioden. Kapitaltilførselen dekkes over næringsfondet				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum inntekter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	052: Finansiering av etablering av hurtigladere for elbil				
Beskrivelse	Tiltaket gjelder finansiering via Næringsfondet av tiltak 034.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
Sum inntekter	-200 000	0	0	0	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	0	0	0	-200 000

Tiltak	051: Finansiering av kommunalt bidrag til modernisering av mobil/telenettet.				
Beskrivelse	Tiltaket gjelder finansiering via Næringsfondet av tiltak 044.				
Sted	2020	2021	2022	2023	Totalt
	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
Sum inntekter	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000
SUM NETTO TILTAK	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000

Tiltak	053: Finansiering av tilskudd til Laksetrapp				
Beskrivelse	Tiltaket gjelder finansiering via Næringsfondet av tiltak 047.				
Sted	2020	2021	2022	2023	Totalt
	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
Sum inntekter	0	-2 320 000	0	0	-2 320 000
SUM NETTO TILTAK	0	-2 320 000	0	0	-2 320 000

Tiltak	031: It Drift - ny stilling prosjekt 1 år														
Beskrivelse	<p>Løpende oppgaver innen IT Drift er omfattende for kommunen. De 2 siste årene har vi hatt IT-Læring og intensjonen har vært at dette skulle videreføres fra høsten 2019. Tilsatt lærling trakk seg fra stillingen i starten av august, og vi har ikke lyktes med å skaffe ny IT Lærling.</p> <p>Arbeidsoppgavene i forbindelse med løpende IT Drift spenner fra å vedlikehold dataparken, sette opp og oppdatere maskiner, avhjelpe ansatte ved løpende behov, bistå Trones og Moldjord skole i drift av elevPCer m.m.</p> <p>Ressurser for å finansiere stillingen hentes fra følgende hold;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effekt av terminering av driftsavtale med Altea 120.000 - Bruk av vakant stilling 20% ved Økonomiavdelingen - Bruk av vakant stilling 30% innen HR/Personal - Omdisponering av ressurser fra Trone Samt Moldjord skole i forbindelse med overføring av IT ansvar, estimert til 40.000 - Lønn til nytilsatt i prosjektstillingen vil pr. dato være 362.000 eks sosiale kostnader. <p>Netto effekt av tiltaket er merkostnader på 277.531, herav benyttet samlet sett 50% stillingshjemmel ikke hensyntatt i konsekvensjustert budsjett som utgjør 270.000 med basis i brutto lønn 450.000.</p>														
Sted	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">2020</th> <th style="width: 20%;">2021</th> <th style="width: 20%;">2022</th> <th style="width: 20%;">2023</th> <th style="width: 20%;">Totalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Ansvar: IT Drift (1125)</td> </tr> </tbody> </table>					2020	2021	2022	2023	Totalt	Ansvar: IT Drift (1125)				
2020	2021	2022	2023	Totalt											
Ansvar: IT Drift (1125)															
Sum utgifter	317 531	0	0	0	317 531										
Sum inntekter	-40 000	0	0	0	-40 000										
SUM NETTO TILTAK	277 531	0	0	0	277 531										

Tiltak	044: Kommunalt bidrag til modernisering av mobil/telenettet.				
Beskrivelse	<p>Av undertegnet intensjonsavtale med Telenor fremgår at kommunen skal bidra økonomisk til fremføring av strøm og avståelse grunn til mastepunkter som er avgjørende for en bedre mobil- og bredbåndsdekning i bygda. Fibernettet i bygda er begrenset og mangler redundans. I tiltaket moderniseres hele nettstrukturen basert på fiber der det er fiber i dag og et bedre mobilnett. De avklarte områdene hvor kommunens ansvar kommer til uttrykk er: Hammernes (Beiardalen), Lislenget (Beiardalen), Gråtådalen, Nedre Tollådal, Storjord og Evjen. Totalt 6 samarbeidsprosjekter. Fra tidlig 2019 er deknigen bedret ved ny sender på Agneset, så langt uten direkte kommunalt utlegg.</p>				
Sted	2020	2021	2022	2023	Totalt
	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
Sum utgifter	3 000 000	0	0	0	3 000 000
SUM NETTO TILTAK	3 000 000	0	0	0	3 000 000

Tiltak	013: Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer				
Beskrivelse	<p>Formannskapet har signalisert en gjennomgang av alle interkommunale samarbeider og de tjenestekjøp kommunen foretar.</p> <p>Tiltakets hensikt er at oppgaver som kan løses lokalt skal løses lokalt og på en måten danne grunnlaget for mer lokal aktivitet og sysselsetting.</p> <p>Det er ikke gjort noen utredninger ennå, så potensialet er verken avklart administrativt eller tatt opp med Formannskapet. For å vise at administrasjonen har tatt signalene på alvor, legges inn en årseffekt på dette på kr. 260.000</p>				
Sted	2020	2021	2022	2023	Totalt
	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)				
Sum utgifter	0	-260 000	-260 000	-260 000	-780 000
SUM NETTO TILTAK	0	-260 000	-260 000	-260 000	-780 000

Tiltak	038: Nedlegging av Frivilligsentralen				
Beskrivelse	<p>Som følge av at staten legger om finansieringen av Frivilligsentralene der statlig tilskudd til sentralene skal legges til kommunene og inn i inntektssystemet går de lokale inntektene ned fra 410.000 til 32.000.</p> <p>I dette tiltaket tilrås sentralen nedlagt. Kommunen mottar da IKKE kr. 32.000, men kan kutte strømkostnader og driftstilskudd som til sammen utgjør ca 180.000 pr. år.</p> <p>På bakgrunn av at dagens tilskudd finansieres via Næring, ansvar 1740, utlignes effekten av tiltaket gjennom tilbakeføring til Næringsfondet av netto besparelse.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsanlegg og lokaler (1730)				
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
Sum utgifter	0	-130 000	-130 000	-130 000	-390 000
Sum inntekter	0	130 000	130 000	130 000	390 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Statlig rammetilskudd (1840)				
Sum inntekter	0	32 000	32 000	32 000	96 000
SUM NETTO TILTAK	0	32 000	32 000	32 000	96 000

Tiltak	046: Reduserte kostnader til møter og kurs - bruk av digitale møterom				
Beskrivelse	<p>Vi investerer nå i 2 elektroniske møterom som muliggjør avholdelse og deltagelse på møter via videokonferanse. I tillegg utstyres kommunalledere og ordfører med egen lisens som muliggjør møtedeltagelse og avholdelse av møter fra eget kontor uten å måtte booke fysisk møterom.</p> <p>Mye av dagens møteaktivitet skjer gjennom interkommunale samarbeider, RKK, regionråd mm. Vi må i denne forbindelse kreve at disse tilbyr elektronisk møtedeltagelse på sine arrangement.</p> <p>Bruk av ny teknologi skal medføre redusert reiseaktivitet samt øvrige kostnader til deltagelse på møter. I budsjettet legges det inn en besparelse på 20% for den enkelte avdeling beregnet ut fra budsjettet art 11500 og 11600.</p> <p>Kostnader til drift av kommunalbil vil ventelig gå ned som følge av redusert bruk i forbindelse med møter. Disse reduserte kostnadene tas ikke inn i tiltaket da etterspørsel for denne bilen pr dato er større enn tilbudet.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Formannskap og kommunestyre (1100)				
Sum utgifter	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-56 000
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1120)				
Sum utgifter	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-68 000
Sted	Ansvar: Økonomiavdelingen (1130)				
Sum utgifter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)				
Sum utgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sted	Ansvar: Næringskontoret (1700)				
Sum utgifter	-24 500	-24 500	-9 500	-9 500	-68 000
Sted	Ansvar: Moldjord skole (1211)				

Sum utgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sted	Ansvar: Administrasjon (1200)				
Sum utgifter	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-7 200
Sted	Ansvar: Felles oppvekst (1210)				
Sum utgifter	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-31 200
Sted	Ansvar: Trones skole (1212)				
Sum utgifter	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
Sted	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)				
Sum utgifter	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	-30 400
Sted	Ansvar: Flyktningtjenesten (1550)				
Sum utgifter	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-13 600
Sted	Ansvar: Helsestasjoner (1311)				
Sum utgifter	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-18 800
Sted	Ansvar: Legetjeneste (1320)				
Sum utgifter	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-48 800
Sted	Ansvar: Folkehelse og Friskliv (1323)				
Sum utgifter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
Sum utgifter	-21 300	-21 300	-21 300	-21 300	-85 200

Sted	Ansvar: Psykisk helse (1370)				
Sum utgifter	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-16 400
Sted	Ansvar: PU-tjenesten (1390)				
Sum utgifter	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 200
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)				
Sum utgifter	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400	-29 600
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)				
Sum utgifter	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-10 400
Sted	Ansvar: Landbruk (1555)				
Sum utgifter	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600	-38 400
Sted	Ansvar: Miljø- og naturvernformål (1570)				
Sum utgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sted	Ansvar: Fiske og viltforvaltning (1580)				
Sum utgifter	-1 120	-1 120	-1 120	-1 120	-4 480
Sted	Ansvar: Viltfondet (1585)				
Sum utgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
SUM NETTO TILTAK	-180 920	-180 920	-165 920	-165 920	-693 680

Tiltak	040: Reduskjon utgifter Salten Brann IKS				
Beskrivelse	Styrets forslag til budsjett for Salten Brann IKS for 2020 er sendt i retur fra representantskapet, da tidligere signaler om reduksjon i utgiftene ikke er tatt hensyn til. Hensyntatt lønns- og prisstigning er det beregnet en reduksjon på netto ca. 2%. Reduksjon kommer i tillegg til foreslått økning på ca. 80 000.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (1650)				
13750.339.0 Kjøp fra IKS	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum utgifter	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
SUM NETTO TILTAK	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000

Tiltak	054: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Formannskapets budsjett				
Beskrivelse	Netto effekt av Formannskapets budsjett salderes mot disposisjonsfond.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (1940)				
Sum utgifter	0	3 800 300	3 651 161	2 147 421	9 598 882
Sum inntekter	-271 169	0	0	0	-271 169
SUM NETTO TILTAK	-271 169	3 800 300	3 651 161	2 147 421	9 327 713

Tiltak	034: Tilskudd til etablering av hurtigladere for elbil				
Beskrivelse	I investeringsbudsjett for 2019 er inntatt kr. 200.000 til etablering av hurtigladestasjon på Storjord. Det er nå avklart at Polar Kraft og Coop Nordland vil samarbeide om etableringen mot et visst økonomisk bidrag fra Beiarn kommune. Så langt tegner det til at bidraget blir på ca 80.000. Det er planlagt et tiltak på Tollå og ett tiltak på Moldjord ifm investeringene i gjeldende økonomiplan. Når ikke kommunen selv skal stå som eier, bør ikke tiltakene finansieres over investeringsbudsjettet. I dette tiltaket tilrås investeringene tatt ut av regulert investeringsbudsjett 2019 og investeringbudsjett 2020 og overført til drift. Det planlegges da å bruke inntil 200.000 på å få etablert hurtigladere for elbiler på all tre nevnte områder. Finansieringen mener vi må komme fra næringsfondet.				
	- 2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
14727.325.173091 Overføring til andre	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	047: Tilskudd til Laksetrapp				
Beskrivelse	Anslått 20% kommunalt tilskudd i forbindelse med rehabilitering/bygging av ny laksetrapp i Høyforsmoen/Bruforsen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
14727.360.174011 Overføring til andre	0	2 320 000	0	0	2 320 000
Sum utgifter	0	2 320 000	0	0	2 320 000
SUM NETTO TILTAK	0	2 320 000	0	0	2 320 000

Kapittel : Oppvekst og Kultur					
Tiltak	029: Barnehage driftsreduksjon				
Beskrivelse	<p>Redusere antall ansatte i barnehagen gjennom at det skjer ved naturlig avgang. Vurdere stillingene nøye opp mot behovet (antall barn til enhver tid, barnegruppenes sammensetning, barnehagens fysiske miljø med mer). Øke barnehagens samlede kompetanse ved å ansette barnehagelærere/pedagoger og ikke erstatte med assistenter. Likevel drive innenfor kravene iht forskrift om pedagogisk bemanning.</p> <p>Tiltaket kan få virkning for halve året 2020., og estimert full effekt fra 2021tidligst.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)				
Sum utgifter	-195 801	-489 503	-489 503	-489 503	-1 664 310
SUM NETTO TILTAK	-195 801	-489 503	-489 503	-489 503	-1 664 310

Tiltak	035: Innføringsklasse				
Beskrivelse	<p>Forberedelse til videregående skole for elever med kort botid i Norge. Tilbudet gis i Bodø og elvene må bo på hybel. Flyktingestipendet dekker ikke hele kostnaden ved bo/mat/reise. Det er også behov for ekstra forsterket hybel/ekstra oppfølging bo-rutiner. Skoleåret 2020-21</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Flyktingetjenesten (1550)				
Sum utgifter	100 000	120 000	0	0	220 000
Sum inntekter	-100 000	-120 000	0	0	-220 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	017: Oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet og overgang til egen drift				
Beskrivelse	Beiarn kommunes utgifter til Nordlandsmuseet og deres ivaretagelse av Beiarn Bygdetun blir i 2020 på kr. 410.000. Det er knappe 50.000 mindre enn vi i et normalår bruker direkte på kulturtilbud og aktivitet til barn og unge. Rådmannen er av den oppfatning at vi ikke kan se oss råd til å bevare en bygningsmasse og å bidra til å opprettholde en lokal aktivitet som bli så vidt lite brukt og hegnet om, og som i så beskjeden grad bidrar til å oppfylle kommunens hovedmålsettinger. Det er tre års oppsigelse på avtalen med Nordlandsmuseet. I dette tiltaket sies avtalen opp og kommunen overtar selv ansvaret for driften.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturvern (1520)				
Sum utgifter	0	0	0	170 865	170 865
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	170 865	170 865

Tiltak	037: Renhold Moldjord skole				
Beskrivelse	Renhold på Moldjord skole ble i 2018 økt med 40% knyttet til økt bruk av bygget, av frisklivs- brukere, voksenopplæring og flyktningtjenesten. Voksenopplæringen er lagt ned og behovet for renhold til dette formål ikke lenger tilstede. Renhold reduseres med 20%.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Moldjord skole (1211)				
Sum utgifter	-97 901	-97 901	-97 901	-97 901	-391 604
SUM NETTO TILTAK	-97 901	-97 901	-97 901	-97 901	-391 604

Tiltak	022: Samfunnssalen Moldjord - allbrukshus				
Beskrivelse	<p>Forutsetning for valg av dette tiltaket er at tiltak vedrørende endring i skolestruktur er valgt. I tilfelle en bygningen ikke skal benyttes videre som skole fra høst 2020 vil det i en overgang før nytt allaktivitetshus/flerbrukshall står ferdig, være behov for aktivitet i bygget knyttet til bla. idrett og kultur. Dette innebærer driftskostnader til bla. renhold, strøm, forsikring og nødvendige vedlikehold der kulturell aktivitet, men ikke skole skal fortsette.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Samfunnssalen (1541)				
Sum utgifter	704 580	1 105 935	1 105 935	1 105 935	4 022 385
SUM NETTO TILTAK	704 580	1 105 935	1 105 935	1 105 935	4 022 385

Tiltak	006: Sammenslåing til en skole				
Beskrivelse	<p>Ved å slå sammen to skoler til en oppnås følgende effekter:</p> <p>Styrking av det sosiale miljøet for elevene. Styrket pedagogisk fagmiljø for kolleger og styrking av det lokale utviklingsarbeidet på skolen. Større fleksibilitet og mer effektiv drift.</p> <p>Bedre kvalitet på tjenesten til elevene. Gode skolebygg gir bedre elever (forskningsrapport) En mer attraktiv skole.</p> <p>Besparelse oppnås i bruk av pedagogiske ressurser. ledelse og øvrige ressurser. Det vil også oppnås besparelse på renhold, på vedlikehold og på strøm.</p> <p>Tiltaket gir effekt som besparelse for oppvekst (1200) på funksjonen grunnskole (202)</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon (1200)				
Sum utgifter	-1 969 875	-4 518 018	-4 518 018	-4 518 018	-15 523 929
SUM NETTO TILTAK	-1 969 875	-4 518 018	-4 518 018	-4 518 018	-15 523 929

Tiltak	042: Senterpartiets tiltak: Ungdomspulsarrangør				
Beskrivelse	<p>Stillingen som barne- og ungdomsarbeider omarbeides og utvides til full stilling der vi i dag har 50 % stilling. I samråd med ungdomsrådet skal stillingen utvides og gis et aktivt innhold for å møte de utfordringene som fremkommer i Ungdataundersøkelsen. I stillingen er det aktuelt å ivareta ansvaret for å koordinere ungdomsrådets arbeid og å være sekretær for dem. Stillingsinnehaver skal også være hjelpeaktør for barn- og unge i pågående kommunal planlegging. Jobbsmaking og aktivitet tilpasset alle årstider, ute om inne vil ellers prege innholdet i stillingen, men detaljer skal ungdommen selv være med å utforme.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Barne og ungdomsarbeid (1545)				
Sum utgifter	302 162	302 162	302 162	302 162	1 208 648
Sum inntekter	-123 040	-123 040	0	0	-246 080
SUM NETTO TILTAK	179 122	179 122	302 162	302 162	962 568

Tiltak	020: Stavkirka 2019				
Beskrivelse	<p>Kommunestyret vedtok at kommunen skal overta stavkirka.</p> <p>Merutgift kr 64.000 i 2019 som dekker tinglysningsgebyr kr 25000 og stipulerte driftskostnader i 2019 kr 39.000.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kunst og kunstformidling (1535)				
Sum utgifter	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000

Tiltak	055: Økte driftsressurser til Barne- og Ungdomsarbeidet (Senterpartiet)				
Beskrivelse	Tiltaket er en videreføring i økonomiplanperioden av inneværende års økning av driftsrammene til Barne- og ungdomsarbeidet i kommunen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Barne og ungdomsarbeid (1545)				
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Kapittel : Helse og Omsorg					
Tiltak	024: Kutt 40 % hjelpemidler/helsefagarbeider				
Beskrivelse	Ved tilsetting av ergoterapeut vil det ikke være behov for like mye ressurser i forhold til hjelpemidler. Tiltaket legger også opp til kutt i helsefagarbeiderstilling. Tiltaket kan gi noe mer press på tjenesten.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
Sum utgifter	-214 366	-214 366	-214 366	-214 366	-857 464
SUM NETTO TILTAK	-214 366	-214 366	-214 366	-214 366	-857 464

Tiltak	025: Ta betalt for mer praktisk bistand				
Beskrivelse	Hjemmesykepleien utfører mange oppgaver som er praktisk bistand, for eksempel bære ut søppel, ta vare på tøy, vaske opp o.l. Dette er det mulighet å ta betalt for, betaling blir som for hjemmehjelp og etter inntekt.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Kapittel : Teknisk og Landbruk

Tiltak	045: Øking i feieavgift				
Beskrivelse	Ved en feil ble feieavgiften i fjor satt for lavt ifht budsjettforslag fra Salten Brann. Fjordårets underskudd er avsatt negativt selvkostfond, og det anbefales av avgiften for 2020 settes noe høyere enn forslag fra Salten Brann slik at underskudd fra 2019 dekkes inn.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Feiervesen (1651)				
Sum utgifter	55 000	55 000	55 000	55 000	220 000
Sum inntekter	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	010: Økning av husleie med konsumprisindeks 3,1%				
Beskrivelse	Økning med 3,1 %. Første år beregnet med virkning fra 1. mai.				
Sted	2020	2021	2022	2023	Totalt
	Ansvar: Kommunale boliger (1610)				
Sum inntekter	-40 000	-60 000	-60 000	-60 000	-220 000
SUM NETTO TILTAK	-40 000	-60 000	-60 000	-60 000	-220 000

Tiltak	018: Økning av vannavgift med 10 %				
Beskrivelse	Legges opp til en økning av vannavgift med 10 % i samsvar med selvkostberegning for budsjett- og økonomiplanperioden. For 2020 er avgift beregnet på selvkostnivå.				
Sted	2020	2021	2022	2023	Totalt
	Ansvar: Vannverk (1620)				
Sum utgifter	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
Sum inntekter	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	009: Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 3,1 %				
Beskrivelse	Medfører økning i gebyrregulativ for byggesak, plan og deling i samsvar med økning i konsumprisindeks. (3,1 %)				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)				
Sum inntekter	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
SUM NETTO TILTAK	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000

Tiltak	008: Økning i husleie omsorgsboliger med konsumprisindeks 3,1 %				
Beskrivelse	Tiltaket omfatter økning av husleie for omsorgsboliger med 3,1 %, dvs. KPI. For første år beregnet med virkning fra 01.05.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorgsboliger (1611)				
Sum inntekter	-27 000	-40 000	-40 000	-40 000	-147 000
SUM NETTO TILTAK	-27 000	-40 000	-40 000	-40 000	-147 000

Tiltak	021: Økning i kloakkavgift 10 %.				
Beskrivelse	Med bakgrunn i at området har avgift betydelig under selvkost (ca. 48 %) foreslås det at kloakkavgiften økes med 10 %. Vi har ikke selvkost på dette området noen som medfører at tiltaket får positiv effekt på netto drift.				
Sted	2020	2021	2022	2023	Totalt
	Ansvar: Kloakker (1630)				
Sum inntekter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000

Tiltak	015: Økning i septikavgift 25 %				
Beskrivelse	Medfører en økning på septikavgiften på ca 25 % fra 2019. I forbindelse med budsjett 2019 ble det ved en feil gitt for lav og redusert septikavgift i forhold til selvkost. Det er lovmessig krav om selvkost på dette området, og avgiften må derfor økes med ca. 25% for å dekke selvkost for 2020, og i tillegg dekke inn underskudd fra 2019. Vi har her negativt selvkostfond noe som medfører at overskudd føres til netto drift.				
Sted	2020	2021	2022	2023	Totalt
	Ansvar: Renovasjon (1640)				
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
SUM NETTO TILTAK	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000