

# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 – 2025

Rådmannens forslag



BEIARN  
kommune



Bilde forside er av musikerene: Jens Christian Kloster og Gaute Vikdal fra Klang av Oldtid.  
Foto: Bjørn Savstad



<b>Innledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Rådmannens forslag til budsjett for 2022 og balansering av økonomiplan for 2022 - 2025.....</b>	<b>6</b>
<b>Kommentarer økonomi .....</b>	<b>7</b>
Økonomisjefens kommentarer .....	11
Handlingsregler for økonomisk bærekraft .....	13
Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon.....	15
Frie inntekter .....	16
Rammetilskudd 2022.....	17
<b>Tiltaksoversikt investeringer .....</b>	<b>21</b>
Bevilgningsoversikt investering A .....	21
Detaljert tiltaksrapport investeringer .....	22
Detaljert beskrivelse av investeringstiltak .....	22
Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene .....	23
Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil.....	24
<b>Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene.....</b>	<b>25</b>
Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll .....	25
Rammeområde 2: Oppvekst og kultur .....	25
Rammeområde 3: Helse og omsorg .....	27
Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn.....	28
Rammeområde 5 og 6: Teknisk og Landbruk.....	29
Rammeområde 7: Næring.....	30
Rammeområde 8: Eiendomsskatt .....	30
Bevilgningsoversikt drift A.....	31
Sum bevilgninger drift pr. rammeområde. ....	32
Økonomisk oversikt drift .....	33
Detaljert beskrivelse av driftstiltak .....	33
<b>Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2022 .....</b>	<b>34</b>
Utfordringer med selvkostbudsjettet .....	34
Generelle forutsetninger .....	34
Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing.....	34
Vann - 2020 til 2026.....	35
Selvkostoppstilling Vann.....	35
Avløp - 2020 til 2026.....	36
Selvkostoppstilling Avløp .....	37
Slamtømming - 2020 til 2026.....	37
Selvkostoppstilling Slamtømming .....	38
Feiing - 2020 til 2026 .....	38
Selvkostoppstilling Feiing .....	39
Effektivitetsbarometer VA.....	39

<b>Gebyrregulativ</b> .....	<b>40</b>
Alminnelige bestemmelser .....	40
Gebyrregulativ for Kultur 2022 .....	43
Byggesaksbehandling 2022 .....	46
Oppmålingsforretninger .....	49
Vann og kloakk .....	50
Feiing og tilsyn .....	51
Avløpsanlegg, tette tanker m.v. ....	52
Brøyting av private vegger – Brøytesatser 2021/22.....	53
Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. ....	53
Renovasjon-/ miljøavgift 2022 .....	53
Renovasjonsavgift IRIS for 2022 (husholdningsgebyr) Prislister 2022 .....	54
<b>Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport drift</b> .....	<b>58</b>
<b>Vedlegg 2 – Detaljert tiltaksrapport investering</b> .....	<b>70</b>

## KOMMENTAR TIL BUDSJETT FOR 2022 OG ØKONOMIPLAN FOR 2022 – 2025

**R**ådmannen tillater seg å åpne med en personlig meddelelse. Etter å ha vært rådmann siden mars 2002 legger jeg med dette fram mitt tjuende forslag til budsjett og økonomiplan. Mange av budsjettene har vært utfordrende å balansere, men ingen har vært så fundamentalt endringsorientert, fremtidsorientert og offensive som dette.

Forslaget bygger på vedtatte planer og strategier lagt av kommunestyret. Retningen er satt! Det har gitt administrasjonen energi og sterk motivasjon. Vår følelse av å bidra til noe langsiktig, viktig og riktig for hele samfunnet har aldri vært sterkere. Kommunelovens § 14-4 krever at både førstkommende år og de neste tre årene skal balanseres i forhold til realistiske økonomiske vurderinger av inntekter og utgifter. Det har vi klart.

De politiske vedtakene som allerede er gjort preges av viktige investeringer. Vi bruker mye penger på både å ta vare på det vi har av veier, bygg og annen infrastruktur. I tillegg har vi de siste årene investert tungt i blant annet næringsbygg - og vi bygger nå nytt vannforsynings-system for store deler av bygda og ny barnehage. Det er likevel funnet plass til klargjøring av boligtomter, til viktige oppgraderinger på sykehjemmet, til bygging av rekrutteringsboliger, til utbedringer av broer og kommunale veier og ikke minst til ny skole/hall samt basseng.

### Utgangspunkt for budsjett- og økonomiplanarbeidet

Kommunens økonomi for inneværende år ser ut til å gå godt. Vi tar dette med oss inn i økonomiplanarbeidet. I hovedsak vil årets økonomiske resultat bygge på bedre avkastning på aktiva plassert i rente- og aksjemarkedet, men alle avdelingene har jobbet hardt og godt for å forholde seg til de budsjetttrammene kommunestyret gav før jul i 2020. Det er svært viktig. Kommunestyret gir administrasjonen økonomiske rammer gjennom sitt budsjettvedtak. Det må og skal både ledere, ansatte og øvrige innbyggere respektere og i størst mulig grad forholde seg til.

Å tilpasse seg budsjettet og faktisk styre etter dette gjennom året betyr også å holde igjen og å si nei i noen saker. Rådmannen mener at Beiarn kommunen likevel har klart å yte gode tjenester. Det gir et bra utgangspunkt for budsjettarbeidet. Men vi må opprettholde kontrollen og fortsatt arbeide for å effektivisere driften. Det blir meget viktig også fremover. Bare slik kan vi fortsette den heftige investeringstakten. Sett opp mot sammenlignbare kommuner er det rådmannens vurdering at det er rom for videre omstilling og effektivisering

Det vises ellers til kommunens utfordringsdokument, som ble behandlet av kommunestyret i juni. I tillegg vises til gjeldene økonomiplan og til årsoppgjørsdokumentet, men i særdeleshet til kommunens nylig vedtatte samfunnsplan. Det er disse vedtatte styringsdokumentene som angir retningen for kommunen som organisasjon og for hele samfunnet.

Rådmannen tilrår ambisiøse investeringer i tråd med nevnte planer. Brutto investeringer utgjør nær 311 millioner i økonomiplanperioden. Det er mye og det er viktig, men vi kan gjøre det på en økonomisk bærekraftig måte om alle ansatte i organisasjonen viser vilje.

Kommunen er svært aktiv i lokal næringsutvikling. Flere pågående saker og utviklingen i eksisterende næringsliv gir tegn på flere muligheter enn trusler. Det gleder rådmannen. Kommunen blir engasjert i mange av sakene som tilrettelegger av areal, som del av den offentlige rådgivertjenesten og som medfinansierer og delvis også som deleiere.

I planperioden tappes næringsfondet noe ned, selv om det får påfyll fra blant annet viktige kraftinntekter. Midlene går også til infrastruktur og annet som ikke nødvendigvis vis gir flere arbeidsplasser. Vel vitende om at det jobbes med mange næringstiltak, som ikke er lagt inn i økonomiplanen - og at disse kan ha stor betydning for utviklingen i bygda, tilsier det en ny refleksjon. Hele organisasjonen, næringslivet og bygda bør velge en inviterende samarbeidslinje også videre.

Øvrige deler av virkemiddelapparatet så som Innovasjon Norge, næringsnetverket i Salten og private investorer er viktige for en god utvikling i Beiarn. Våre holdninger til dette utfordres i planperioden.

### **Fremdrifta i arbeidet**

I likhet med tidligere år er budsjett og økonomiplan integrert i ett og samme dokument. Vi ser at kommunedirektører i nabokommuner kan være flere uker tidligere enn oss med å presentere sine budsjettforslag. Det bekymrer lite. Hos oss er vi opptatte av å ha et gjennomarbeidet forslag vi kan stå godt og trygt for når det blir presentert. Vi har holdt planlagt fremdrift og presenterte planlagte investeringer for kommunestyret i møte 12. Hele budsjettet behandles av formannskapet

1. desember, mens kommunestyret fatter sitt endelige vedtak 17. desember.

Uttalelser som måtte komme fra organisasjoner, fra politikken selv eller fra næringslivet skal stiles til Formannskapet, men sendes til kommunens postmottak og gode servicetorg.

Iht. kommunelovens § 14-3 er det Formannskapet som innstiller til kommunestyret i saka. De skal ha sin realistiske og økonomisk balanserte innstilling til offentlig ettersyn i minst 14. dager før sluttbehandling. Rådmannen ønsker lykke til med den politiske behandlingen og står til disposisjon for bistand om det er ønskelig.

### **Viktige faktorer i økonomiplanen**

De viktigste, største og påregnelige inntektene kommer via inntektssystemet til kommunesektoren og er en viktig del av Statsbudsjettet. I rådmannens forslag har vi hensyntatt virkningen av regjeringsskiftet med de tiltakene for å styrke kommuneøkonomien som ny regjering har bebudet. Med en mindretallsregjering er ikke siste ord sagt, men det er ikke realistisk å tro på mer enn de vel kr. 300.000 som er vår andel av kommunesatsingen til regjeringen Støre.

Kommunens kraftinntekter kommer i stor grad i tillegg til skatt og rammetilskuddet inntektssystemet gir. De er hele tiden under press og vil nok også være det for det statlig nedsatte utvalget som nå vurderer hele inntektssystemet og skal legge frem sin innstilling til neste år.

Finansinntektene har gitt betydelig merinntekter i 2021, målt mot budsjett. Det er viktig at resultatet for inneværende år ikke anvendes til «rask moro». Vi har opparbeidede reserver for å tåle svingninger i markedet og de vil komme. Drifta til Beiarn nyter godt av disse midlene på nivå 8,644 millioner i budsjett for inneværende år. I rådmannens budsjettforslag er dette nivået videreført. Men den nødvendige videre omstillingen må støttes av et ekstra bidrag fra finansområdet i årene 2023, 2024 og 2025.

Dette er en konsekvens av den ønskede overgangen fra å ha dagens to skolebygg, til i en periode å få tre – med ny hall og et nytt basseng. Til vi får ett nytt og moderne anlegg vil vi ha driftsutgifter til tre anlegg.

Dette er hensyntatt med blant annet ekstra tidsavgrenset bruk fra finansområdet. Pr. dato forvaltes rundt 280 millioner.

Beiarn er fortsatt en kommune med negativ vekst når det kommer til folketall.

Dette virker direkte inn på inntektene til kommunen. Alderssammensetningen er slik at vi kommer til å bli færre hvert år fremover, hvis vi ikke vinner i flyttereignskapet. Både investeringene, næringssetningen 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.

Med de tiltak som er gjennomført de siste årene og som tilrås videreført, med den nye samfunnsplanen og med denne økonomiplanen, vurderer vi at kommunen vil fortsette å utvikle seg i positiv retning. Der gode nabo-kommuner sliter har Beiarn et mulighetsrom som vurderes som uvanlig positivt.

Fra administrasjonens side håper vi på en bred samfunnsmessig og politisk debatt, gjerne forankret i samfunnsplanen, før kommunestyret fatter sitt vedtak i desember.

Vi ønsker lykke til og bidrar gjerne med å belyse innholdet i vedlagte materiale om ønskelig.



**Ole Petter Nybakk**  
Rådmann



**Geir Arne Solbakk**  
Økonomisjef

## Rådmannens forslag til budsjett for 2022 og balansering av økonomiplan for 2022 - 2025

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjett skjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2022 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2022, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende bevilgninger til netto drift:

<b>Budsjett 2022</b>	<b>Rammeområde</b>	<b>NOK</b>
Bevilgninger drift, netto	Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll	15 065 861
Bevilgninger drift, netto	Oppvekst og Kultur	33 754 480
Bevilgninger drift, netto	Helse og Omsorg	56 968 634
Bevilgninger drift, netto	Religiøse formål	1 515 600
Bevilgninger drift, netto	Teknisk og Landbruk	8 729 926
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>116 034 501</b>

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2022 – 2025, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2022 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 10.000.000 som startlån til videre utlån

Kr. 8.248.000 som lån til kommunale investeringer 2022.

5. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 er 7 promille, jfr. ekstl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10.

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

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



## Kommentarer økonomi

### Befolkningsutvikling

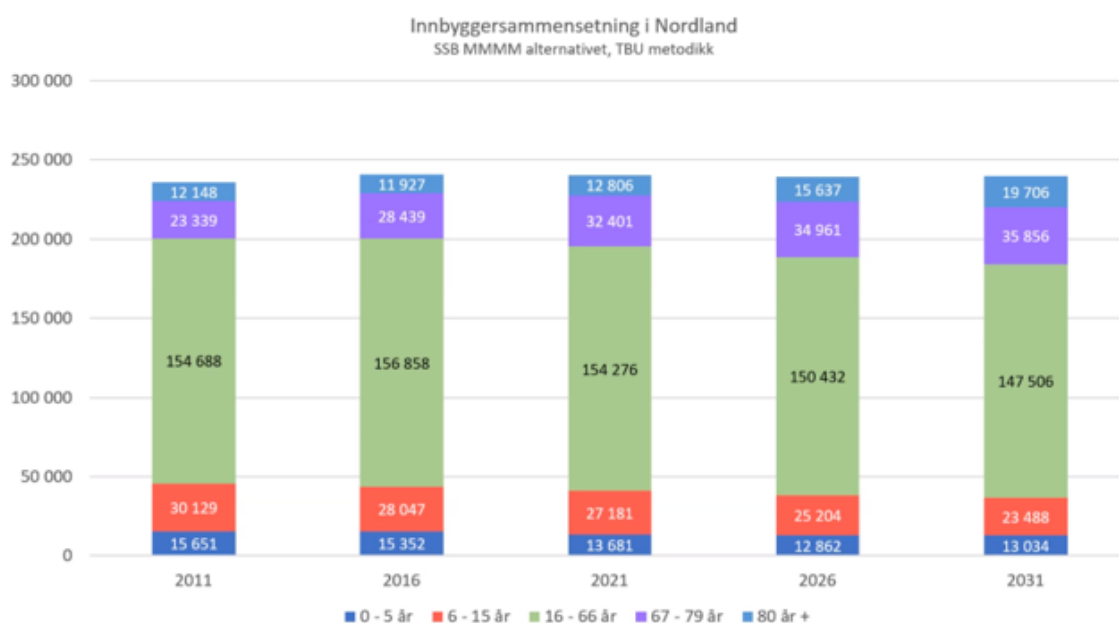
Befolkningsframskrivninger er et nyttig verktøy i planleggingen for framtidige behov. Det er umulig å forutsi den framtidige utviklingen helt nøyaktig. Flytting, fruktbarhet, dødelighet og innvandring er usikkerhetskilder når en lager prognoser.



### Befolkning

Kunnskap om befolkningssammensetninger og utviklingen av denne danner grunnlaget for planlegging av fremtidens tjenestebehov og hvilke hensyn som eller bør ivaretas. Denne kunnskapen ligger til grunn for å forstå folkehelseutfordringer og er et utgangspunkt for å vurdere muligheter og utfordringer i framtiden.

Når vi tar utgangspunkt i hovedtall for Nordland ser vi klart at befolkningssammensetningen endres betydelig og raskere de kommende 10 årene. Fylket vil få en kraftigere nedgang for barn og unge i de kommende årene, tilsvarende økning over 80 år.



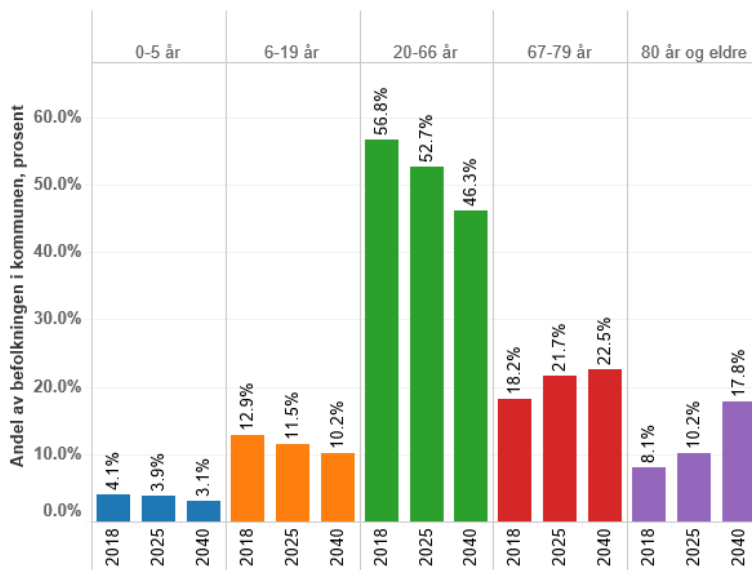
De samme utfordringene har vi i Beiarn, selv om vi allerede i dag er en av kommunene med høyest andel eldre i befolkningen.

#### Utfordringer Befolkning

Fram mot 2040 vil antallet «yngre eldre» (alderen 67-79 år) øke med vel 23 prosent. Denne gruppen bør i større grad ses på som en ressurs for samfunnet

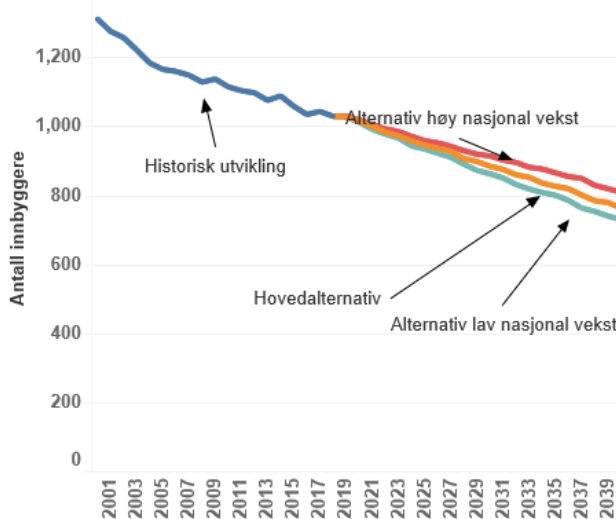
Fram mot 2040 vil antallet «eldre eldre» (80 år og over) øke med over 119 prosent. I denne gruppen øker ofte omsorgsbehov med økende alder.

Tabellen nedenfor viser befolkningssammensetningen basert på Hovedalternativet til SSB i 2018, 2025 og 2040 i Beiarn.



Kilde; <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/>  
Befolkningsframskrivningene er fra juni 2018.

Utviklingen i befolkningen 2000-2040 i Beiarn, ulike alternativer for befolknings framskrivning;



Kilde; <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/>  
Befolkningsframskrivningene er fra juni 2018.

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 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 framskrivningen fra SSB at den yrkesaktive aldersgruppen (20-66 år) er den gruppen som i antall vil ha den største reduksjonen med over 18%. Dette vil kunne medføre at det for Beiarn som samfunn vil være kritisk at man lykkes med å gjennomføre tilstrekkelig ny rekruttering av arbeidskraft og at denne arbeidskraften utgjøres av nye innbyggere som flytter til Beiarn. Ny tilflytting krever at vi er i stand til å tiltrekke oss nye innbyggere i sterk konkurranse med våre nabokommuner, ikke minst Bodø kommune som regionsenter.

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

## Demografiutgifter

Demografi innebærer ikke bare en endring av befolkningsstatistikken men har direkte betydning for kommunens tjenestenivå i årene fremover. Sentralt i å kunne fastsette kommunens fremtidige demografiutgifter er derfor å beregne et anslag for hva befolkningsframskrivinger vil kunne komme til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov til sentrale velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester.

### Utfordringer Demografiutgifter

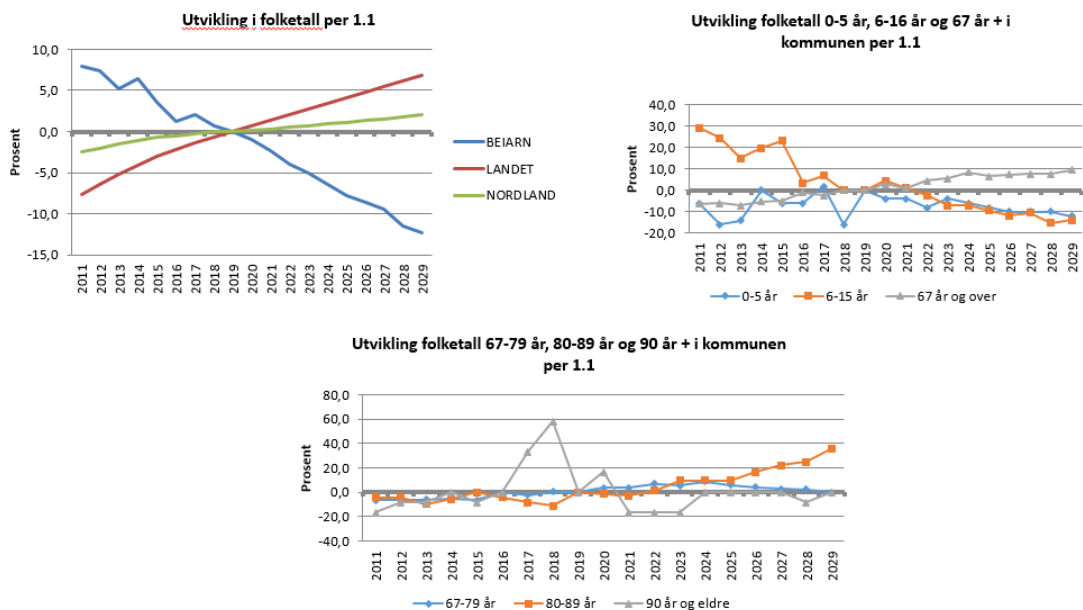
Samlede demografiutgifter ligger relativt stabilt i den kommende 10-års perioden men mens behovet for ressurser til Pleie og Omsorg øker (+ 10%) så faller behovet for ressurser til skole og barnehage med estimert 15%.

Hvordan kan kommunen omstille sin virksomhet på kritiske tjeneste- og velferdsområder på en slik måte at det skapes en merverdi for kommunens innbyggere i tråd med Kommuneplanens 3 hovedmål?

Vi blir stadig eldre. Det tyder på bedre helse og på mange måter bedre liv. Samtidig gir det utfordringer for bærekraften i våre velferdsordninger. KS har utarbeidet en slik regnearkmodell, basert på Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBUs) metodikk og forutsetninger. Vi legger denne til grunn for den kommende gjennomgangen av kommunens forventede endringer i demografikostnader.

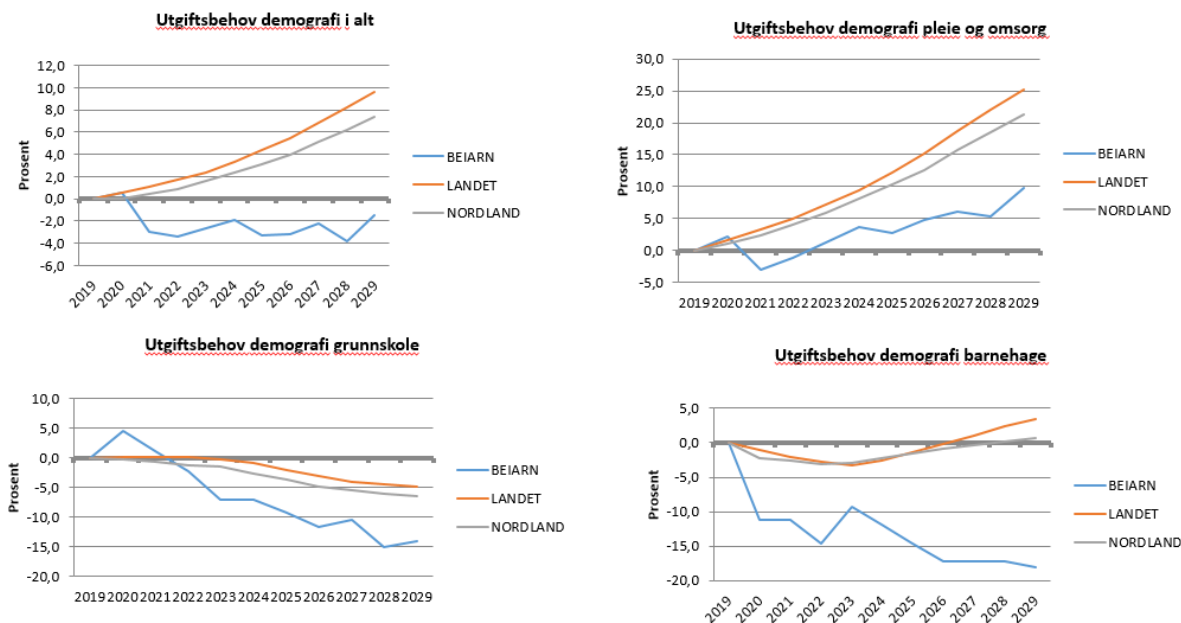
Beregningene baseres videre på analyser av hvordan kommunesektorens utgifter faktisk fordeler seg på individrettede velferdstjenester til de ulike aldersgruppene. De bygger altså ikke på noen sentralt fastsatt norm for tjenestetilbudet. Det legges videre til grunn konstante gjennomsnittskostnader, uendret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

## Lokal utvikling i folketall – Beiarn kommune



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

## Utgiftsbehov demografi – Beiarn kommune



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



Samlede demografiutgifter ligger relativt stabilt i den kommende 10-års perioden men mens behovet for ressurser til Pleie og Omsorg øker (+ 10%) så faller behovet for ressurser til skole og barnehage med estimert 15%. Omregnet til netto driftsrammer for budsjettåret 2021 så innebærer dette at vi for den kommende 10-åra perioden har behov for en økning av netto utgiftsramme til Pleie og Omsorg på Mnok 4,9 mens rammene til Oppvekst reduseres med Mnok 3,9.

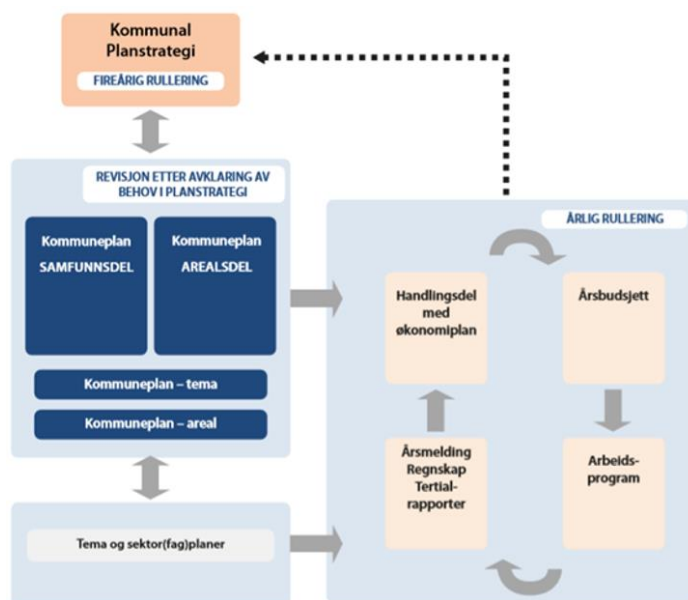
Gjennom sammenslåing av skolene fra og med høsten 2020 er det lagt et godt grunnlag for å kunne oppnå denne allokeringen av ressurser. Likeledes vil ferdigstilling av ny barnehage på Tollå gi mulighetene for en mere effektiv drift av barnehagesektoren. Vedtaket høsten 2020 om bygging av ny skole sentralt plassert i kommunen legger videre et viktig grunnlag for en mer effektiv drift av grunnskolen i Beiarn. I budsjettdokumentet forskyves endelig vedtak om ny skole til 2022 da det er behov for ytterligere planlegging av et tiltak av et slikt omfang. Investeringer har sin pris gjennom økte kapitalkostnader, men i en verden med vedvarende lavt rentenivå bidrar disse investeringene til en vital fornying av Beiersamfunnet og potensielt positive ringvirkninger for kommunen.

### Økonomisjefens kommentarer

Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de fremkommer gjennom kommuneproposisjonen, forslag til statsbudsjett for 2022 (basis i Solberg-regjeringens budsjett og innarbeidet endringsforslag fra AP/SP-regjeringen), anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter, samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2022. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2021, 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 2022 - 2025.

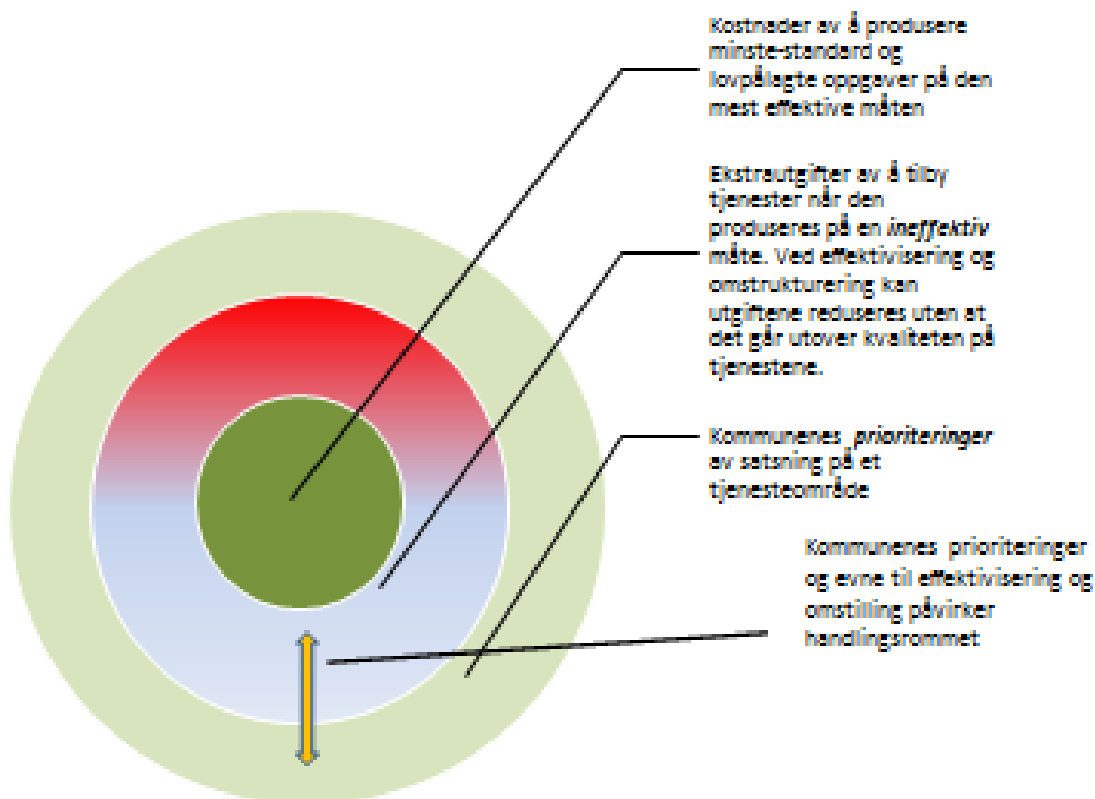
Det er utarbeidet ulike grunnlagsdokumenter som følger budsjettprosessen i kommunen; KOSTRA- analyse, kommunebarometer og utfordringsdokument. Disse dokumentene står på egne ben og bare utdrag av analysene gjengis i dette dokumentet.

Årets budsjett og økonomiplan bygger naturligvis på de signalene som ligger i den nylig vedtatte samfunnsplan. Den fulle effekten av de retningsendringer som denne samfunnsplanen representerer vil imidlertid måtte innarbeides løpende i økonomiplanperioden.



Figur 1. Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet.

## Identifisere det økonomiske handlingsrommet Utgifter til et tjenesteområde



Budsjettet og økonomiplanen skal gi et mest mulig dekkende bilde av hva kommunen må løse, vedlikeholde og forbedre i årene fremover. Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt.

Denne arbeidsmetoden er i tråd med statlig veileder for planstrategi.

Se plansammenheng i figuren nedenfor.

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å 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 inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil utgiftssiden i større grad være opp til kommunen å bestemme. Kommunen påvirker eget handlingsrom gjennom evnen til effektivisering og omprioriteringer. Det er krevende å skille mellom hva som er ineffektivitet og hva som er prioriteringer.

## Handlingsregler for økonomisk bærekraft

Beiarn kommune har i tråd med Kommunelovens reguleringer som mål å ha en sunn økonomi som gir handlingsrom. *Målet er å få til en budsjettering som går «ovenfra- og ned»*, og der en i tillegg har et langsiktig perspektiv. Skal vi opprettholde en bærekraftig økonomisk utvikling så må den langsiktige tenkingen forankres i så vel den kommunale driften som i de politiske prioriteringene.

En forutsetning for god økonomistyring, er at kommunene etablerer målsettinger på enkelte sentrale nøkkeltall og som har en klar forankring i kommunens øvrige planverk. I denne forbindelse må det fokuseres på å innføre realistiske handlingsregler som på sikt vil bidra til at kommunens økonomiske situasjon styrkes og handlingsrommet økes.

Modellen bygger på en sentral målsetning om **stabil tjenesteproduksjon**. For å oppnå dette ligger det inne en del-målsetning om at kommunen må ha **tilstrekkelig buffer** til å kunne håndtere et gitt nivå på risiko. Vi antar at alle utgifter og inntekter må vokse i takt med driftsinntektene for å opprettholde en stabil tjenesteproduksjon. Anbefalingene er langsiktige. Vi antar at kommunens gjeld som andel av inntekter ikke kan øke ut over et gitt nivå, dersom stabil tjenesteproduksjon skal opprettholdes. Dette kommer av at det ikke vil være bærekraftig på lang sikt dersom gjelda vokser raskere enn inntektene på lang sikt.

Et sentralt moment er at anbefalingene er minimumsnivåer og det bør ikke være en målsetning å styre mot disse nivåene, men heller å sikre at kommunen ikke havner under de anbefalte minimumsnivåene.

Med bakgrunn i disse prinsippene og den konkrete økonomiske situasjonen for Beiarn kommune har kommunestyret vedtatt handlingsregler for kommunen som fullt ut skal være implementert fra og med regnskapsåret 2021.

### *Handlingsregel nr. 1:*

1. Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 3 % av brutto driftsinntekter og Bufferfondet skal i tillegg utgjøre minimum Mnok 20.
2. Det er en målsetning at dette skal oppnås i løpet av kommende planperiode (2021-2024).

### *Handlingsregel nr. 2:*

1. Lånegjeld, fratrukket selvkostområder og videreformidlingslån, skal utgjøre maksimalt 80 % av brutto driftsinntekter.
2. Det skal hvert år avsettes egenfinansiering av investeringer i tillegg til minimumsavdrag på minimum 20 % av netto investeringer. Dette gjelder ordinære investeringer samt investeringer til kirkelige formål. Investeringer til vann og avløp er selvfinansierende og holdes utenom.

### *Handlingsregel nr. 3:*

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

## Statsbudsjettet 2022. Solberg-regjeringens budsjett og innarbeidet endringsforslag fra AP/SP-regjeringen.

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter til kommunesektoren på 1,6 mrd. kr (2,0 mrd.

kr i 2021). I tilknytning til realveksten kan det nevnes at anslaget for veksten i pensjonskostnader utover lønnsvekst i 2022 er nedjustert med 0,2 mill. kroner til 0,4 mill. kroner.

Samlet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022 (deflator) anslås til 2,5 prosent. Årslønnsveksten forventes å bli på 3,2 prosent, mens prisveksten anslås til 1,6 prosent.

Satsene i Nord-Norge tilskuddet er videreført på samme nominelle nivå som i 2021, med andre ord ingen lønns- og prisjustering av satsen. Konsekvensen av manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst i de regionalpolitiske tilskuddene er at denne i stedet kommer som påslag på innbyggertilskuddet.

I kommuneproposisjonen var ikke noe av den angitte veksten i frie inntekter knyttet til satsinger og prioriteringer. I statsbudsjettet har imidlertid regjeringen begrunnet 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen. Videre begrunnes 75 mill. kroner av veksten med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder lavterskeltilbud.

Barnevernsreformen innebærer at kommunene får et større finansielt ansvar. Rammetilskuddet til kommunene er som følge av dette økt med 1,310 mill. i 2022.

Det foreslås ingen vesentlige endringer i inntektssystemet for 2022, men regjeringen har satt ned et utvalg som skal gå igjennom hele inntektssystemet. Utvalget skal levere sin utredning innen 1.juni 2022.

Tilskuddet til frivilligsentralene er et øremerket tilskudd, og er ikke en del av rammeoverføringene fra staten. Dette tilskuddet kommer i tillegg til de beregnede frie inntektene i budsjettet og er innarbeidet med 0,430 mill. i planperioden.

Ressurskrevende tjenester;

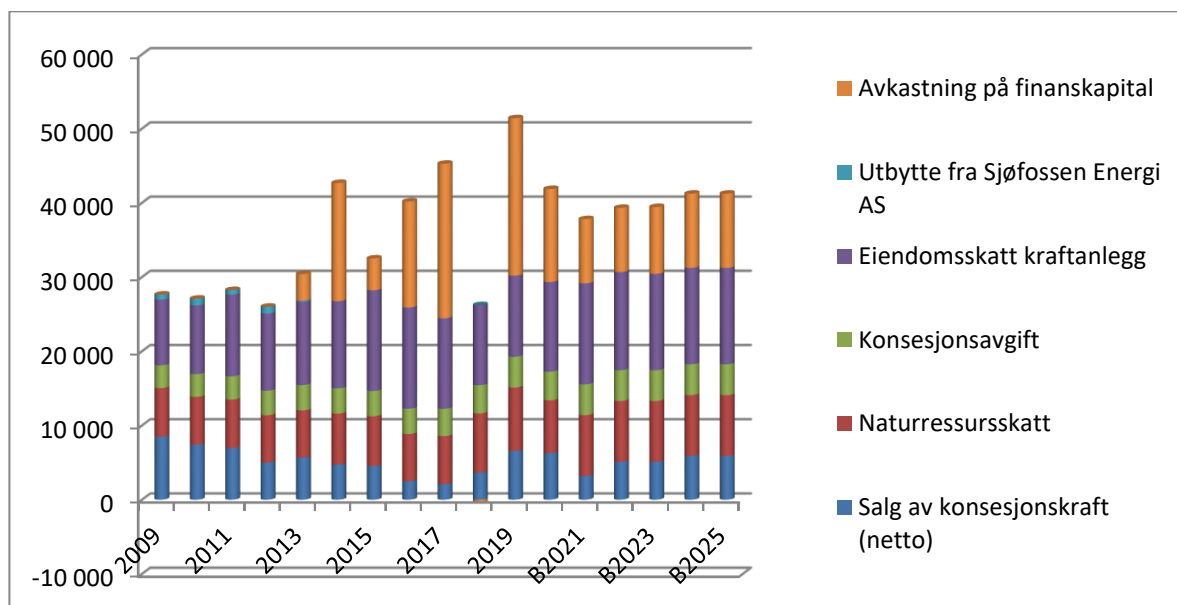
Innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester foreslås i tilleggspolisjonen uendret fra 2021 på nivå 1,470 mill. Kompensasjon for kommunenes utgifter ut over innslagspunktet på 80 prosent holdes uendret.

Regjeringen foreslår ingen justering i bevilgningene relatert til Covid-19 i tilknytning til statsbudsjettet for 2022.



## 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 bidrar gjennomsnittlig med en avkastning på 10.651 Mnok i perioden 2013 til 2025. Relativt store variasjoner i kraftprisen, 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 28,021 Mnok. Beregnet årlig inntekt i planperioden 2022 til 2025 er 30,898 Mnok.

Vi erkjenner at disse inntektene er under press gjennom regulatoriske og markedsmessige endringer. Våre beste estimat i økonomiplanperioden vil derfor være beheftet med en grad av usikkerhet. En vedvarende situasjon med kraftoverskudd i NO4 bidrar til lavere kraftpriser og skaper usikkerhet i forbindelse med budsjetterte inntekter fra spesielt konsesjonskraft og eiendomsskatt mot slutten av planperioden.

Kommunens økonomiske opplegg bør i størst mulig grad baseres på at tjenesteleveransen finansieres av løpende overføringer fra staten og egne driftsinntekter, 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

### PROGNOSE

2022-prisnivå for årene 2023-2025

1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	25 009	26 029	26 469	26 476	26 604
Utgiftsutjevningen	25 763	25 646	26 451	26 458	26 478
	-	-			
Overgangsordning - INGAR	38	3	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbavg)	220	404	404	404	126
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	1 893	1 859	1 842	1 842	1 842
Småkommunetillegg	6 034	6 034	6 034	6 034	6 034
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg)	1 745				
Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021	51				
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)	46				
<b>Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer</b>		523	538	538	538
<b>Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk</b>		270	270	270	270
<b>Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag</b>		-464	-464	-464	-464
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter</b>	60 722	60 297	61 544	61 557	61 428
Netto inntektsutjevning	<b>3 598</b>	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>
<b>Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>	64 320	63 896	65 143	65 156	65 027
		-			-
Rammetilskudd - endring i %	4,4	0,7	2,0	0,0	0,2
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	29 417	29 390	29 390	29 390	29 390
Skatteinntekter - endring i %	4,76	-	0,09	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>	93 700	93 300	94 500	94 500	94 400

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør rundt 2/3 av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene fritt kan disponere, 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.

Rammetilskuddet fordeles først med et likt beløp per innbygger. Deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgiftsutjevning, korreksjon for elever i statlige og private skoler, særskilte fordelinger og skjønnsmidler. I tillegg får kommunene regionalpolitiske tilskudd som distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, småkommunetillegg, storbytilskudd, regionsentertilskudd og veksttilskudd.

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 2021 til 2022 med 1,345 mill, korrigert for særlige overføringer i 2021 grunnet Koronapandemien. I perioden skal den kommunale driften dekke opp for lønns- og prisvekst, økte kostnader til demografi, pensjon, nye satsninger samt oppgaveoverføringer fra staten.

## Rammetilskudd 2022

### Innbyggertilskudd

Innbyggertilskudd er et likt beløp pr innbygger, deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgiftsutjevning og øvrig særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet er økt med kr. 1,460 pr. innbygger og utgjør samlet kr 26 029 i 2022.

### Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov og skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Målet er å overføre midler fra lettdrevne kommuner til tyngre drevne kommuner.

Utgiftsutjevningen gir en samlet overføring på 25,646 mill., som er 0,117 mill. lavere enn i 2021. Dette skyldes i hovedsak at Beiarn har fått en marginalt lavere samlet kostnadsindeks på 1,4233 for 2022 mot 1,4399 i 2021.

### Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 1 861 kr pr innbygger (1 861 kr i 2021), og gir en samlet en overføring til kommunen på 1,893 mill. Satsene i Nord-Norge tilskuddet er videreført på samme nominelle nivå som i 2021, med andre ord ingen lønns- og prisjustering av satsen.

### Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Beiarn utgjør dette 6,034 mill. i økonomiplanperioden. Satsene i Småkommunetillegget er videreført på samme nominelle nivå som i 2021, med andre ord ingen lønns- og prisjustering av satsen.

### Skatt og inntektsutjevning

Skatteinntektene lokalt anslås til 29 687 kr pr. innbygger (27 949 for 2021), mens nasjonalt anslag er på 35 236 kr pr. innbygger. Vår andel utgjør dermed 84,3 prosent av landsgjennomsnittet (83,4% for 2021). Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 3,599 mill.

Samlet anslås skatt og inntektsutjevning til 33 322 kr pr. innbygger og utgjør 94,6 prosent av nasjonalt skattenivå pr innbygger (94,5% for 2021).

### Vannkraftbeskatning

Regjeringen foreslår endringer i vannkraftbeskatningen. Forslaget går ut på å legge om grunnrenteskatten slik at det gis umiddelbart fradrag (kontantstrømskatt) for nye investeringer. I dagens system avskrives investeringskostnader over en periode på inntil 67 år. Forslaget antas å gi økt eiendomsskattegrunnlag de første fem årene og lavere grunnlag deretter, gjeldende for nye kraftverk som igangsettes fra og med 2021.

## Fondsbruk

I rådmannens forslag er det i planperioden budsjettert med årlig å bruke 5,5 mill. av avkastning fra bundne fond til generell drift. Ut over dette har formannskapet bestemt at ytterligere 3,144 mill. av avkastningen skal brukes til å dekke renter og avdrag på vedtatte nye investeringer gjennomført frem til perioden 2020/2021.

I forbindelse med omstillingen og fremtidig bygging av ny skole, hall samt svømmehall påløper det betydelige planleggings- og investeringskostnader i perioden 2021-2024. Tidligst planlagt oppstart av drift i ny skole synes å være høsten 2024. De kommunale driftsbudsjett belastes i omstillingsperioden med kostnader fra rente- og avdrag samtidig som det må holdes oppe ordinær drift ved Trones skole samt at bygningsmassen ved Moldjord skole må driftes som i dag grunnet stor aktivitet i bygget. De estimerte merkostnadene på drift ved denne omstillingen er beregnet til Mnok 1.696 i 2023, Mnok 3,789 i 2024 samt 4,279 Mnok i 2025.

Etter ferdigstilling av ny skole/hall/basseng vil bygninger på Tollå og Moldjord i løpet av 2025 kunne frigjøres til alternativt bruk, salg eller sanering. Dette medfører at kostnader ved å opprettholde drift i disse byggene ventelig vil falle bort fra og med perioden 2025/2026.

De samlede omstillingskostnadene er delfinansiert gjennom en økt bruk av finans i driftsregnskapet for de aktuelle årene 2023, 2024 samt 2025. Som en følge av dette vil budsjettert bruk av finansavkastning ligge på nivå Mnok 9 for 2023 samt Mnok 10 for årene 2024 og 2025, opp fra dagens nivå på Mnok 8,644. Etter gjennomført omstilling ventes bruk av finansavkastning å falle tilbake til opprinnelig nivå Mnok 8,644.

Den forestående investeringen for å kunne levere sikkert og godt vann ble i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017 vedtatt finansiert gjennom å øke vannavgiften til abonnentene. Denne regulering av avgiften er implementert og har medført avsetning til selvkostfond fra og med 2017. Fra og med budsjettåret 2021 trappes dette selvkostfondet gradvis ned for å motvirke en for stor økning i den kommunale vannavgiften.

Ut over betydelige investeringer i vannsektoren er kommunens investeringer preget av et høyt investeringsnivå. Store investeringsprosjekter i form av ny barnehage på Tollå, planlagt ny skole, flerbrukshall samt basseng samt planlagte nye omsorgsboliger krever store fremtidige låneopptak for å kunne finansieres. I økonomiplanperioden er de økonomiske handlingsreglene lagt til grunn og dette medfører at investeringer som ikke omfattes av selvkost/VAR finansieres gjennom 80% låneopptak og 20% bruk av investeringsfond. I planperioden utgjør dette et nedtrekk på investeringsfond tilsvarende 45,345 mill. Sammen med en årlig bruk av avkastning til drift bidrar dette til at den kommunale kjernevirksomhet skjermet for deler av 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 %.

Høsten 2020 ble det fastsatt økonomiske handlingsregler som også omfatter netto driftsresultat. Dette er søkt hensyntatt i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022.



## Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt til grunn i kosekvensjustert budsjett for 2022

### – 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 (2021-2022) 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 lagt til grunn for inntektsanslagene siste kjente folketall 990 (estimert pr. 01.01.2022). 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 forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjønn, er rammetilskuddet i 2022 satt til 63,896 mill. inkl. inntektsutjevning. I dette anslaget er det tatt inn en netto økning i rammetilskuddet på 0,328 mill som fremgår at sist kjente budsjettforslag fra den nye «Støre-regjeringen». Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til 21,190 mill.

- Naturressursskatten er budsjettert til 8,2 mill. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på 29,093 mill. (28,228 mill. for 2021). 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 467.000 i 2022.
- For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2021-oppgjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 3,2 % for alle faste stillingshjemler for 2022. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2021.
- 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 5,1 mill. for 2022 i tråd med markedssignaler og med de posisjoner som allerede er tatt i markedet. Dette representerer en økning sett i forhold til 2021 der tilsvarende inntekt var budsjettert med 3,2 mill (6,510 mill for 2020). Nettogevinsten inngår i sin helhet i driften.
- 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 13,228 mill. for 2022 (13,605 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 stor usikkerhet i forbindelse med vårt anslag på skatteinntekter i økonomiplanperioden da regelverket er under løpende endring fra statens side og kraftprisene som inngår i grunnlaget for skattegrunnlaget viser stor variasjon over tid.
- Renter på nye lån er en funksjon av de investeringene som prioriteres og finansieres iht tiltakslista for investeringer. Rente- og avdragskostnader for eksisterende lån er konsekvensjustert for budsjettperioden. Renter av bankinnskudd er basert på erfaring fra tidligere år samt forventet avkastning av til enhver tids innestående. Gevinst av finansielle instrumenter er satt til 8,644 mill. for 2022. 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 2022. Dette er uendret fra tidligere år.

## Tiltaksoversikt investeringer

### Bevilgningsoversikt investering A

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	19 964 302	49 616 875	12 600 000	227 555 625	63 900 000	3 675 000
Tilskudd til andres investeringer	743 064	870 000	250 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	553 976	623 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>21 261 342</b>	<b>51 109 875</b>	<b>13 500 000</b>	<b>228 205 625</b>	<b>64 550 000</b>	<b>4 325 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 680 605	-10 077 375	-2 330 000	-45 763 625	-10 780 000	-735 000
Tilskudd fra andre	0	0	0	-31 952 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-250 000	-100 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-18 444 471	-32 329 200	-8 248 000	-119 679 000	-40 796 000	-2 352 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-20 375 076</b>	<b>-42 506 575</b>	<b>-10 578 000</b>	<b>-197 394 625</b>	<b>-51 576 000</b>	<b>-3 087 000</b>
Videreutlån	3 380 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-3 380 000	-7 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	545 406	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 799 912	0	0	0	0	0
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>-1 254 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-1 114 531	-623 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	1 254 506	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	228265	-7 980 300	-2 272 000	-30 161 000	-12 324 000	-588 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>368 240</b>	<b>-8 603 300</b>	<b>-2 922 000</b>	<b>-30 811 000</b>	<b>-12 974 000</b>	<b>-1 238 000</b>
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

## Detaljert tiltaksrapport investeringer

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
EDB-investeringer	250 000	250 000	250 000	250 000
KLP Egenandel	650 000	650 000	650 000	650 000
Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones	0	300 000	250 000	250 000
Ny skole, hall og basseng	5 000 000	150 000 000	50 000 000	0
Beiarn kommunehus ombygging helsefløyen	0	600 000	0	0
Skifte av biler i omsorg - tilleggsfinansiering	400 000	0	0	0
Helse og omsorg - nye omsorgsboliger	1 000 000	34 000 000	0	0
Ny minibuss psykisk helse og rus - tilleggsfinansiering	300 000	0	0	0
Velferdsteknologi 2020	0	500 000	0	0
Møbler Beiarn sykehjem	0	0	0	200 000
Sykehjem renovering aldershjemsfløyen	1 300 000	0	0	0
Beiarn sykehjem - ventilasjon	0	300 000	0	0
Kjøling ventilasjonsanlegg Beiarn sykehjem	800 000	0	0	0
Beiarn Sykehjem - ombygging resepsjon/oppholdsstue	0	1 000 000	0	0
Høyforsmoen - asfaltering	250 000	0	0	0
Nytt Biblioteksystem	100 000	0	0	0
Stavkirka - investeringer	0	250 000	0	0
Nye biler vaktmesterkorpset	700 000	700 000	0	0
Ny plenklippertraktor	250 000	0	0	0
2 nye kommunale boliger	0	0	10 000 000	0
Boligtomter Storjord	0	2 500 000	0	0
Boligtomter Holmen	0	6 000 000	0	0
Utstyr oljevern	0	200 000	0	0
Utbedring kommunale veier	1 300 000	1 200 000	1 625 000	1 425 000
Kommunale bruer	0	1 165 625	1 375 000	1 150 000
Eiteråga bru	250 000	9 250 000	0	0
Veglys bytte til LED	400 000	400 000	400 000	400 000
Utvidelse Tvervik industriområde	300 000	16 000 000	0	0
Utbedring kryss/fortau Soløyveien	250 000	2 940 000	0	0
<b>Sum investeringer Bto.</b>	<b>13 500 000</b>	<b>228 205 625</b>	<b>64 550 000</b>	<b>4 325 000</b>

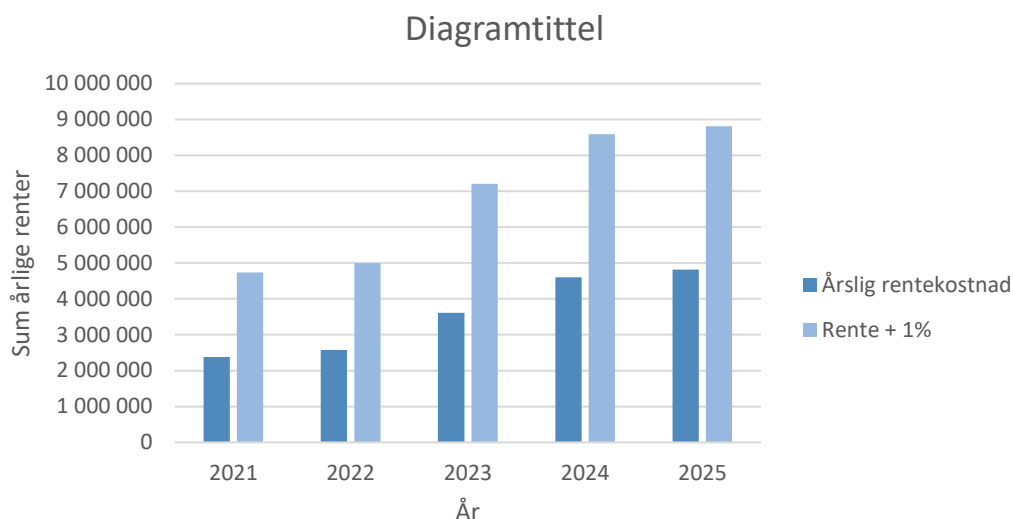
Investeringene får driftsmessige konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt øvrige driftsmessige konsekvenser av investeringene. Samlede investeringer i 2022 framgår av bevilgningsoversikt investering A ovenfor. Kostnader til renter og avdrag dekkes over ordinær drift.

### Detaljert beskrivelse av investeringstiltak

Se vedlegg 2 for detaljert beskrivelse av valgte investeringstiltak.

## Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene

For inneværende kalenderår 2021 forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer og bli 2,380 mill. Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnadene \*) i økonomiplanperioden. Diagrammet nedenfor viser også endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1% (100bp).



\*) Samlede rentekostnader som inkluderer lån til næringsformål, selvkost og videre utlån (startlån).

Avdragskostnadene i budsjettperioden inkluderer kostnader som etter sin art og/eller i henhold til vedtak i kommunestyret finansieres utenfor den ordinære kommunale driften. Dette fremkommer som følger der lån knyttet til næringsformål finansieres via næringsfondet samt startlån representerer videre utlån og finansieres via mottatte avdrag låntaker.

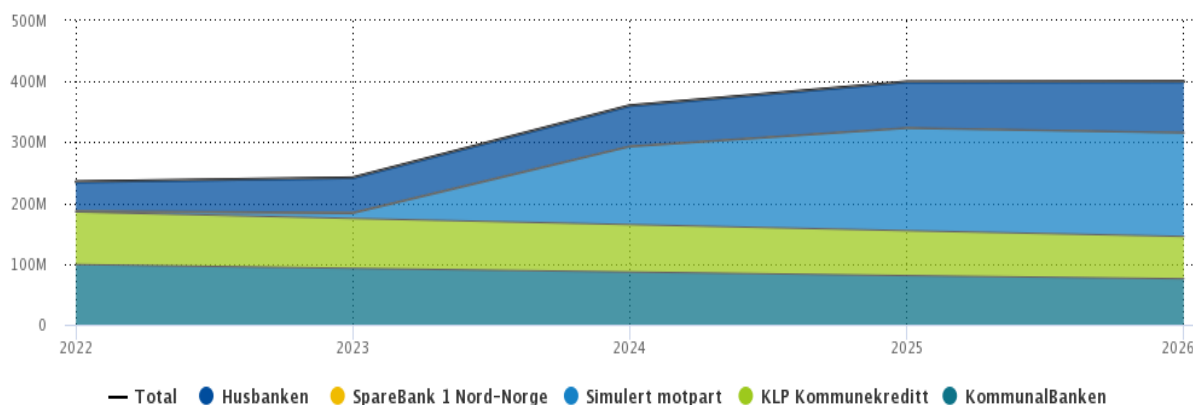
Dato	Årslig avdrag løpende lån	Avdrag finansiert via næring	Avdrag startlån	Sum øvrige lån inkl. selvkost *)
2022	12 121 385	711 993	764 524	10 644 868
2023	12 051 525	711 993	1 053 174	10 286 358
2024	13 357 165	711 993	1 312 588	11 332 584
2025	15 984 803	711 993	2 019 046	13 253 764

\*) Inklusive lånekostnader for lån til selvkostområdet som for vedtatte selvkostområder finansieres via gebyrregulativet.

## Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil

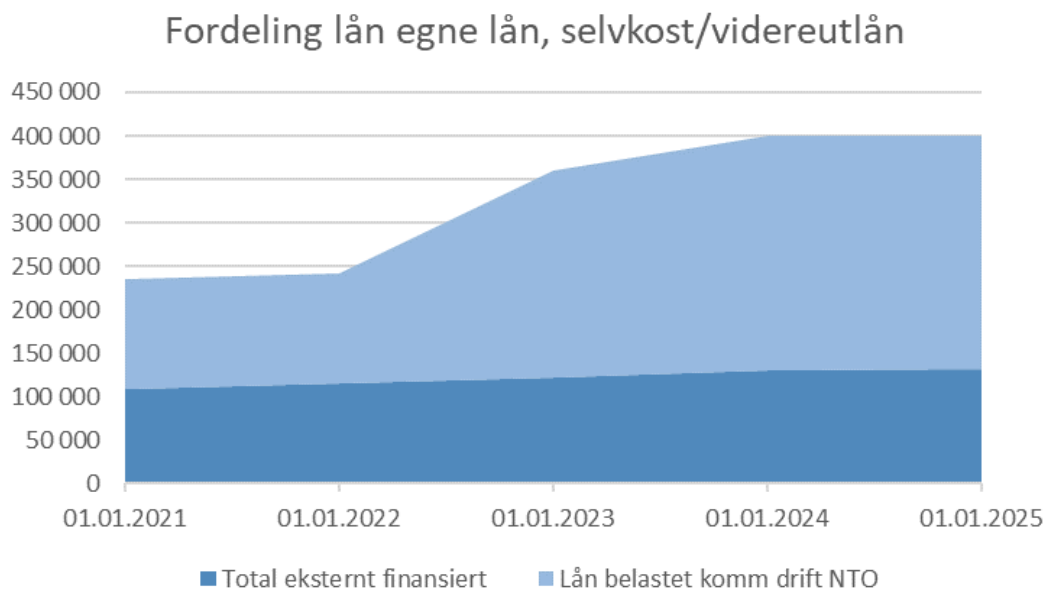
Nedenfor vises prognose på fremtidig gjeldsprofil og fordeling av kommunens lånegjeld mellom lån til selvkost, lån til videre utlån gjennom ordningen med startlån, lån der rente er dekket gjennom rentekompensasjon samt lån til kommunal drift som belaster de årlige driftsregnskap netto.

Endringer og sum lånegjeld i økonomiplanperioden.



Gjennom en ekspansiv investeringsperiode bygges det i økonomiplanperioden opp en betydelig økning i den kommunale lånegjelden til et nivå 399,000 mill ved utgangen av 2025. Dette tilsvarer en samlet økning på 164,7 mill i planperioden. Største enkeltinvestering i denne sammenheng er bygging av ny skole, hall samt svømmehall som finansieres i årene 2023/204 med samlet låneopptak på 116,8 mill. Bygging av nye omsorgsboliger i 2023 medfører låneopptak på 12,742 mill.

Fordeling av kommunens lånegjeld på art.





## 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. 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 de siste årene vært gjennomført større IT prosjekter knyttet blant annet ny serverløsning og økt datasikkerhet ved oppbygging av back-up løsning. Likeledes er det i stor grad med bruk av interne ressurser foretatt utskifting av maskinparken for Oppvekstsektoren med overgang fra PC til nettbrett for samtlige elver i klassetrinnene 1-6. Det siste året har vi hatt lærling innen IKT, noe vi ikke har lagt inn i budsjettet for 2022. På denne bakgrunn er det gjennom midlertidig stilling videreført 100% stillingen som IT-konsulent for årets 4 første måneder slik at IT i denne perioden blir bemannet med IT leder samt 100% stilling som IT-konsulent frem til dette tidspunktet. Gildeskål kommune vedtok i ekstra Kommunestyremøte 10.11.2021 å delta i interkommunalt IT-samarbeide der vertskommunen er Beiarn kommune. Dette vil legge føringer for den videre bemanningen innenfor IT i 2022 som senest avklares innen april 2022.

HR-funksjonen ble styrket gjennom 2021 ved ansettelse av ny HR-leder i 100% stilling.

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 og kultur

Budsjettet er kommentert for de ansvar og rammeområder der det er gjort endringer. Mindre endringer er ikke kommentert. Lønn er justert etter sentrale og lokale forhandlinger. Overføringer og kostnader til korona er tatt ut av budsjettet.

#### 1200 Skolekontor / administrasjon

- Kostnader til møter og kurs er økt med kr 10.000,- til kurs innenfor HMS-området (kurs i drift av AMU).
- Kostnader til datakommunikasjon er tatt ned med kr 25.000,- fordi posten har vært for høyt budsjettet.

#### 1210 Felles oppvekst

- Ansvar 2010 felles oppvekst, lukkes fra og med budsjettåret 2022. Budsjettpostene er overført til ansvar 1212 Trones skole. Det er ikke lenger behov for et eget ansvar for oppvekst felles.

## 1212 Beiarn barne- og ungdomsskole

- Budsjetterte kostnader overført fra 1210 til ansvar skole er til sammen kr 201.012, - (Arbeidsmaterieell 4000,- bevertning 4000,- matvarer 2000,- elevforsikringer 6892,- kontingenter 4120,- lisenser 180.000,-)
- Ressurser og rammetimer er justert iht. vedtak i kommunestyret. Dette medfører en økning i ressurser til pedagogisk personale på 117,79 % og en reduksjon i annet personale på 35 % (til sammen en økning på 83,79 % sett i forhold til forrige års budsjett.)
- Det beregnes to lærere i videreutdanning og posten lønn vikarer lærere er redusert med kr 642.000,- Forventet tilskudd fra statlig ordning til videreutdanning av lærere er avstemt. Møter og kurs er økt med 24.000,- (reise og opphold) for lærere i videreutdanning. Videreutdanning forutsetter at avtale om bindingstid er signert på forhånd.
- Posten for overtid er redusert med kr 100.000,-
- Posten for ekskursjon er redusert med kr 40.000,- basert på regnskap 2020.
- Posten for arbeidstøy er økt med kr 9000,-
- Det budsjetteres for rekruttering med en kostnad kr 35.000,- til annonser.
- Det er gjort noen mindre reguleringer på noen driftsposter.
- Posten for skolebarn-skyss er økt med kr 120.000,- pga. for lav budsjettering.
- Kjøp av skoletjenester i andre kommuner er økt med kr. 270.000,- i henhold til det vi kjenner som reell situasjon nå.
- Refusjoner fra andre kommuner som kjøper skoletjenester av oss er tatt ned med kr 194.832,- og avstemt mot antall elever vi har i andre kommuner.
- Det er lagt inn kr 40.000,- til kjøp av lokale produksjoner i Den kulturelle skolesekken, og avstemt mot tilskudd fra fylkeskommunen.

## 1270 Beiarn barnehage

- Lønnsutgifter er justert etter at det ble funnet mindre avvik der stillingsprosent var oppgitt feil (for liten).
- Det er også lagt inn budsjett for funksjonstillegg til pedagogiske ledere kr 100.000,- som det ikke har vært budsjettert med tidligere, og som heller ikke har vært innarbeidet i lønnen.
- Samlet sett har budsjettet for kjøp av matvarer i barnehagen vært for høyt – tatt ned med 100.000,-
- En del driftsposter har vært for lavt budsjettert, det gjelder forbruksvarer og husleiekostnader med henholdsvis kr 45.000,- og 48.000,-
- Foreldrebetaling er justert i forhold til antall barn. Også justert i forhold til statlig endring i makstakst. Matpenger også justert iht. antall barn.
- Refusjoner er tatt ned. Særlig gjelder det refusjon fødselspenger som er tatt ned med kr 400.000,- Sykepenger er tatt ned med kr 100.00,-
- Det er budsjettert med forventet tilskuddet fra staten for svømmeopplæring og vanntilvenning kr 40.950,- budsjettert med.

## 1540 Idrett friluftsliv og mosjonsaktiviteter

- Det er budsjettert med kontingent til Salten friluftsråd.

## 1541 Samfunnssalen

- Det er lagt inn husleieinntekter på 27.600,- basert på inngått leieavtale.

### 1543 Barnevern

- Staten viderefører ordningen med satsing på kommunalt barnevern og utbetaler samlet sett kr 1.278.490,- øremerket til 1,6 stillinger ut over grunnbemanning til Saltdal og Beiarn.
- Departementet jobber med estimerte fordelings effekter ved rammeoverføring og oppdaterte anslag for kostnadsberegning for kommunene. Oppvekstreformen settes i verk fra 2022. Mer ansvar plasseres i kommunene.

### 1545 Barn og unge

- På et par poster er utgiftene regulert opp med mindre beløp.
- Aktivitetsmidler er lagt inn med kr 50.000,- det er samtidig avstemt mot tilskudd for friluftskole og frifond.
- Ferieklubben er lagt inn med kr 50.000,-

### 1547 Øvrige kulturformål

- Ansvar 1530 Bygdekino og ansvar 1552 bygdeutvikling avvikles og er overført til ansvar 1547 øvrige kulturformål. Postene på disse ansvarene er overført til ansvar 1547.

### 1505 Kulturadministrasjon

- Tilskudd til frivilligsentral er lagt inn med kr 410.000,- samme nivå som 2021. Iht. forskrift kommer finansiering av frivilligsentralene som tilskudd til kommunen etter søknad. Budsjettert med statlig tilskudd kr 410.000,-
- Det er også budsjettert med kontingent til Salten kultursamarbeid 49.545 rundet opp til 50.000.

### 1520 Kulturvern

- I henhold til vedtak er kommunens andel kr 50.000,- til kulturmiljøplan er lagt inn i budsjett som utgift. Tilskuddet fra staten til kulturmiljøplan kr 100.000,- er også lagt inn.

## Rammeområde 3: Helse og omsorg

Det kommenteres kun for rammeområder hvor det er gjort endringer.

Det er justert lønn etter sentrale og lokale forhandlinger

Budsjetterte ekstrautgifter og inntekter for Korona er tatt ut av budsjettet.

Det kommenteres kun der det er store endringer fra fjorårets budsjett.

### 1321 Legetjenesten

- Kostnader for legevakt er justert opp 200 000,- da det er nye sentrale bestemmelser på at bakvakt skal lønnes som vanlig legevakt.
- Kostnader for KAD (kommunalt akutt døgnopphold) er økt med 20 000,-
- Inntektene fra Helfo er økt med kr.100 000,-

### 1323 Folkehelse og Friskliv

- Tilskuddet fra fylkeskommunen på folkehelsemidler på kr. 85 000,- er falt bort. Utgiftene er regulert ned tilsvarende.

### 1321 Fysioterapitjenesten

- Økning på til sammen 30 % fysioterapihjælp er lagt inn.

### 1325 NAV

- Økning på 20 % kommunal stilling er lagt inn.
- Økonomisk bidrag er økt med 500 000,- Den økte kostnaden er finansiert med økt bruk av flyktningefondet på kr 300 000,-
- Kvalifiseringsprogrammet er tatt ned med kr. 100 000,- da det sjelden er noen som har vedtak på dette.

### 1373 Pleie- og omsorg

- 100 % ergoterapistilling er lagt inn.
- T-trinn for faste stillinger er økt med 128 000,- for Beiarn sykehjem.
- Lønn for en ny lærling fra august er lagt inn.
- Kjøp av medisiner er økt med 30 000,-
- Matvarebudsjettet for Beiarn sykehjem er underbudsjettet, og økt med 100 000,-
- Spesielle pasientutgifter som egenandeler, drosje og utskrivningsklare pasienter er økt med 50 000,-
- Inntektene for opphold på sykehjem økes med 100 000,-
- Datakommunikasjon er tatt ned med kr. 100 000,- i henhold til regnskap 2020.
- Alarmsystemer er økt med kr.100 000,- dette er økt bruk av velferdsteknologi.

### 1390 Tjenesten til utviklingshemmede

- Div. lønnsarter er justert ned med kr. 220 000,- dette i henhold til regnskap 2020.
- Refusjon fra staten på ressurskrevende tjenester er tatt ned med kr. 640 000,-

## 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 2022 er på nivå med tidligere år. Det er tidligere inngått 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 Kirkeovens § 15.

Beiarn kommune yter bidrag til øvrige tros- og livssynssamfunn i samsvar med trossamfunnsloven § 19 og lov om tilskudd til livssynssamfunn § 2. Disse overføringene er fra og med 2021 overført til staten med tilsvarende trekk over rammen.

## Rammeområde 5 og 6: Teknisk og Landbruk

Det kommenteres kun for rammeområder hvor det er gjort endringer.

Lønnskostnader er faktisk lønn etter sentrale og lokale forhandlinger.

For alle strømposter er kostnader økt med 15% basert på forventet strømpris i 2022.

Budsjetterte ekstraavgifter vedr Korona er tatt ut av budsjett.

### 1555 Landbruk

- Lagt inn kostnader på lønn mv for Prosjekt Melk i Nordland fram til 1. oktober 2022. Finansieres med mottatt tilskudd.

### 1570 Miljø- og naturvernformål

- Lagt opp til at prosjekt for bekjemping av fremmede arter skal videreføres forutsatt at det fortsatt gis tilskudd fra Fylkesmannen.
- Lagt inn noe økning i kontingent for Nasjonalparkkommune. (5 000,-)

### 1580 Fiske og viltforvaltning

- Fiskevandingsprosjekt er sluttført, og kommunal kostnad tas ut av budsjett. (- 30 000,-)

### 1605 Oppmåling og regulering

- Lagt inn reduserte utgifter vedr FDV-avtale/samfinansiering gjennom Kartverket. (-25 000,-)

### 1606 Maskiner og utstyr

- Lagt inn refusjon fra Salten Brann IKS vedr bruk av felles vaktbil. (- 40 000,-)

### 1610 Kommunale boliger

- Kommunale eiendomsavgifter er underbudsjettert (30 000,-)

### 1611 Omsorgsboliger

- Kommunale eiendomsavgifter underbudsjettert (30 000,-)
- Husleieinntekter overbudsjettert (70 000,-)

### 1615 Administrasjonsbygninger

- Strømutgifter underbudsjettert (25 000,-)
- Husleieinntekter underbudsjettert (-45 000,-)

### 1617 Tollå/Trones utbyggingsområde

- Festeavgift til Statskog underbudsjettert (15 000,-)

### 1620 Vannverk

- Inntekt fra vannavgift underbudsjettert (-100 000,-)

### 1630 Kloakker

- Kjøp av tjenester septiktømming underbudsjettert (30 000,-)

### 1640 Renovasjon

- Kostnad septiktømming underbudsjettert (30 000,-)

### 1650 Brannvern

- Kostnad Salten Brann IKS lagt inn etter budsjettforslag (144 000,-)

### 1651 Feiervesen

- Kostnad Salten Brann IKS lagt inn etter budsjettforslag (-8 000,-)

### 1660 Kommunale veier

- Brøyteutgifter korrigert jfr. avtalt prisvekst på brøteavtaler (80 000,-)

### 1665 Private veier

- Brøyteutgifter korrigert jfr. avtalt prisvekst på brøteavtaler (30 000,-)
- Inntekt refusjon fra private økt jfr. kommunestyrevedtak (-25 000,-)

### 1680 Sjøfart og kaier

- Tilskudd båtrute lagt inn jfr. avtale. 2022 er foreløpig siste avtaleår.

## Rammeområde 7: Næring

I forbindelse med naturlig avgang til pensjon vil stillingen som Næringssjef bli ubesatt i løpet av sommeren 2022. I konsekvensjusteringen er det ikke lagt opp til ny ansettelse i stillingen i 2022. Funksjonen søkes dekket gjennom en kombinasjon av interne omrokeringer av ressurser samt innleie av tjenester.

Prosjektet Beiarpuls avvikles etter planen etter en 3-års driftsperiode. Dette er således tatt ut av konsekvensjustert budsjett. Beiarpuls har gjennom sitt arbeid bidratt til mange positive tiltak for Beiarne samfunnet samt i stor grad medvirket til en positiv omdømmebygging av vårt samfunn. I forbindelse med budsjettet for 2022 er det lagt inn en videreføring av Beiarpuls, «Beiarpuls vol. 2». Tiltaket finansieres som tidligere via Næringsfondet.

Kommunens avtale med Visit Bodø videreføres i henhold til avtalen og avtalen med Fokus Nord videreføres i 2022.

De store infrastrukturtiltakene som er vedtatt belastet næringsfondet og som ikke er slutført, videreføres i planperioden. Dette gjelder mobilsatsningen, laksetrapp, arena Beiarn og elbil-ladere osv.

Både formannskapet og administrasjonen er kjent med at det er mange spennende nærings saker som vil komme opp i planperioden, men som ikke er klar for budsjett/økonomiplan på nåværende tidspunkt. Kommunen må være forberedt på å bli utfordret på finansieringssiden til disse prosjektene.

Næringsfondet er hardt belastet og det vil være nødvendig med ekstra tilførsel av midler i planperioden.

## Rammeområde 8: Eiendomsskatt

Eiendomsskattegrunnlagene beregnes på grunnlag av et rullerende femårsnitt av kraftanleggets inntekter og kostnader etter bestemmelser i skatteloven § 18-5. For skatteåret 2022 inngår inntektsårene 2016 til 2020 i snittberegningen. Reduksjonen i eiendomsskattegrunnlagene fra skatteåret 2021 til 2022 skyldes lavere gjennomsnittlig spotpris. Dette er en følge av at inntektsåret 2015, med spotpris mellom 17,6 og 18,98 øre/kWh, erstattes med inntektsåret 2020, med spotpris mellom 9,35 og 9,96 øre/kWh, i femårsnittet.

Foreløpige tall fra skatteetaten viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for store vannkraftanlegg (over 10 000 kVA) for skatteåret 2022 er ca. kr. 262,6 milliarder. Det innebærer en



reduksjon på ca. kr. 31 milliarder fra skatteåret 2021, og gir en samlet reduksjon i kommunenes eiendomsskatteinntekter på ca. kr. 220 millioner fra 2021 til 2022 forutsatt en skattesats på 7 promille. Årsaken er den lave kraftprisen i 2020, som erstatter 2015 i snittberegningen.

Til sammenligning ligger det samlede eiendomsskattegrunnlaget for 2022 ca. kr. 2 milliarder høyere enn i 2020.

## Bevilgningsoversikt drift A

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-61 629 195	-62 643 000	-63 762 000	-64 993 000	-64 874 000	-64 878 000
Inntekts- og formuesskatt	-20 966 420	-20 084 000	-20 893 000	-20 893 000	-20 893 000	-20 893 000
Eiendomsskatt	-12 072 963	-13 605 000	-13 228 000	-12 988 000	-12 988 000	-12 988 000
Andre generelle driftsinntekter	-15 049 501	-13 246 000	-13 247 000	-13 247 000	-13 247 000	-13 247 000
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-109 718 079</b>	<b>-109 578 000</b>	<b>-111 130 000</b>	<b>-112 121 000</b>	<b>-112 002 000</b>	<b>-112 006 000</b>
Sum bevilgninger drift, netto	107 594 874	114 926 860	116 034 501	107 718 439	104 952 887	103 813 889
Avskrivinger	9 139 568	9 009 000	9 201 792	10 486 792	10 486 792	15 761 792
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>116 734 442</b>	<b>123 935 860</b>	<b>125 236 293</b>	<b>118 205 231</b>	<b>115 439 679</b>	<b>119 575 681</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 016 363</b>	<b>14 357 860</b>	<b>14 106 293</b>	<b>6 084 231</b>	<b>3 437 679</b>	<b>7 569 681</b>
Renteinntekter	-1 089 937	-983 900	-915 900	-850 300	-840 300	-840 300
Utbytter	-184 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 530 604	-8 644 000	-8 644 000	-9 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Renteutgifter	3 003 371	2 380 857	2 577 809	3 606 684	4 597 794	4 816 977
Avdrag på lån	10 289 889	12 121 385	12 051 525	13 357 165	15 368 105	15 984 803
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-511 281</b>	<b>4 774 342</b>	<b>4 969 434</b>	<b>7 013 549</b>	<b>9 025 599</b>	<b>9 861 480</b>
Motpost avskrivinger	-9 139 568	-9 009 000	-9 201 792	-10 486 792	-10 486 792	-15 761 792
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2 634 486</b>	<b>10 123 202</b>	<b>9 873 935</b>	<b>2 610 988</b>	<b>1 976 486</b>	<b>1 669 369</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 114 531	623 000	663 910	663 910	663 910	663 910
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 643 906	-8 479 619	-8 705 749	-2 473 502	-2 323 094	-2 323 094
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 163 861	-2 266 583	-1 832 096	-801 396	-317 302	-10 185
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 634 486</b>	<b>-10 123 202</b>	<b>-9 873 935</b>	<b>-2 610 988</b>	<b>-1 976 486</b>	<b>-1 669 369</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sum bevilgninger drift pr. rammeområde.

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll</b>						
Driftsinntekter	-10 235 733	-5 827 262	-8 178 983	-8 152 592	-8 952 592	-8 952 592
Driftsutgifter *)	20 754 606	22 479 017	23 244 844	18 474 844	18 108 739	18 258 739
<b>Netto</b>	<b>10 518 873</b>	<b>16 651 755</b>	<b>15 065 861</b>	<b>10 322 252</b>	<b>9 156 147</b>	<b>9 306 147</b>
<b>Oppvekst og Kultur</b>						
Driftsinntekter	-5 566 233	-3 840 612	-3 046 504	-2 722 504	-2 722 504	-2 722 504
Driftsutgifter	40 267 032	37 962 967	36 800 984	35 742 505	34 296 257	33 027 259
<b>Netto</b>	<b>34 700 799</b>	<b>34 122 355</b>	<b>33 754 480</b>	<b>33 020 001</b>	<b>31 573 753</b>	<b>30 304 755</b>
<b>Helse og Omsorg</b>						
Driftsinntekter	-13 911 281	-11 655 108	-9 501 108	-9 501 108	-9 501 108	-9 501 108
Driftsutgifter	64 861 053	65 294 066	66 469 742	64 715 532	64 707 133	64 707 133
<b>Netto</b>	<b>50 949 772</b>	<b>53 638 958</b>	<b>56 968 634</b>	<b>55 214 424</b>	<b>55 206 025</b>	<b>55 206 025</b>
<b>Religiøse formål</b>						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 526 147	1 527 000	1 515 600	1 515 600	1 498 800	1 498 800
<b>Netto</b>	<b>1 526 147</b>	<b>1 527 000</b>	<b>1 515 600</b>	<b>1 515 600</b>	<b>1 498 800</b>	<b>1 498 800</b>
<b>Teknisk og Landbruk</b>						
Driftsinntekter	-10 894 610	-9 983 022	-11 741 522	-11 745 022	-11 745 022	-11 745 022
Driftsutgifter	20 791 471	18 969 814	20 471 448	19 391 184	19 263 184	19 243 184
<b>Netto</b>	<b>9 896 861</b>	<b>8 986 792</b>	<b>8 729 926</b>	<b>7 646 162</b>	<b>7 518 162</b>	<b>7 498 162</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>107 594 874</b>	<b>114 926 860</b>	<b>116 034 501</b>	<b>107 718 439</b>	<b>104 952 887</b>	<b>103 813 889</b>

\*) I driftsutgifter inngår tilskudd til andre som føres over drift i kommunens regnskap og finansieres via næringsfond i henhold til politiske vedtak. For 2020-2022 er det budsjettert med tilskudd på 3.000.000 i forbindelse med tilskudd for utbygging av mobildekning. For 2021-2022 ligger det inne i budsjettets driftstiltak tilskudd for bygging av laksetrapp tilsvarende 1.820.000. Årsaken til at disse tiltakene ligger i flere budsjettår er forsinkelser i gjennomføring av prosjektene. I regulert budsjett for 2020 og 2021 er budsjettert beløp vedrørende disse tilskuddene reversert grunnet de oppståtte forsinkelser. Samtlige av disse eksterne tilskudd som er driftsført er hjemlet i tidligere politiske vedtak.

## Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-61 629 194	-62 643 000	-63 762 000	-64 993 000	-64 874 000	-64 878 000
Inntekts- og formuesskatt	-20 966 420	-20 084 000	-20 893 000	-20 893 000	-20 893 000	-20 893 000
Eiendomsskatt	-12 072 963	-13 605 000	-13 228 000	-12 988 000	-12 988 000	-12 988 000
Andre skatteinntekter	-10 986 206	-12 350 000	-12 350 000	-12 350 000	-12 350 000	-12 350 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 063 296	-896 000	-897 000	-897 000	-897 000	-897 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-18 884 628	-12 051 671	-8 168 398	-7 802 507	-7 802 507	-7 802 507
Brukerbetalinger	-5 405 538	-6 540 021	-7 367 807	-7 367 807	-7 367 807	-7 367 807
Salgs- og leieinntekter	-16 318 046	-12 714 312	-16 931 912	-16 950 912	-17 750 912	-17 750 912
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-150 326 291</b>	<b>-140 884 004</b>	<b>-143 598 117</b>	<b>-144 242 226</b>	<b>-144 923 226</b>	<b>-144 927 226</b>
Lønnsutgifter	85 726 127	86 119 735	87 371 724	85 946 053	84 854 686	84 454 686
Sosiale utgifter	14 383 347	16 860 606	17 263 107	17 083 239	16 869 134	16 800 136
Kjøp av varer og tjenester	35 693 741	32 480 076	32 594 930	31 507 516	30 864 236	30 194 236
Overføringer og tilskudd til andre	12 399 871	10 772 447	11 272 857	5 302 857	5 286 057	5 286 057
Avskrivninger	9 139 568	9 009 000	9 201 792	10 486 792	10 486 792	15 761 792
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>157 342 654</b>	<b>155 241 864</b>	<b>157 704 410</b>	<b>150 326 457</b>	<b>148 360 905</b>	<b>152 496 907</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 016 363</b>	<b>14 357 860</b>	<b>14 106 293</b>	<b>6 084 231</b>	<b>3 437 679</b>	<b>7 569 681</b>
Renteinntekter	-1 089 937	-983 900	-915 900	-850 300	-840 300	-840 300
Utbytter	-184 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 530 604	-8 644 000	-8 644 000	-9 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Renteutgifter	3 003 372	2 380 857	2 577 809	3 606 684	4 597 794	4 816 977
Avdrag på lån	10 289 889	12 121 385	12 051 525	13 357 165	15 368 105	15 984 803
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-511 280</b>	<b>4 774 342</b>	<b>4 969 434</b>	<b>7 013 549</b>	<b>9 025 599</b>	<b>9 861 480</b>
Motpost avskrivninger	-9 139 568	-9 009 000	-9 201 792	-10 486 792	-10 486 792	-15 761 792
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2 634 485</b>	<b>10 123 202</b>	<b>9 873 935</b>	<b>2 610 988</b>	<b>1 976 486</b>	<b>1 669 369</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 114 531	623 000	663 910	663 910	663 910	663 910
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 643 907	-8 479 619	-8 705 749	-2 473 502	-2 323 094	-2 323 094
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 745 831	-2 266 583	-1 832 096	-801 396	-317 302	-10 185
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-4 581 970	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 634 485</b>	<b>-10 123 202</b>	<b>-9 873 935</b>	<b>-2 610 988</b>	<b>-1 976 486</b>	<b>-1 669 369</b>
<b>FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Detaljert beskrivelse av driftstiltak

Se vedlegg 1 for detaljert beskrivelse av valgte driftstiltak.

## Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2022

Beiarn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene sombrukerne 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 kommandebudsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

### 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.

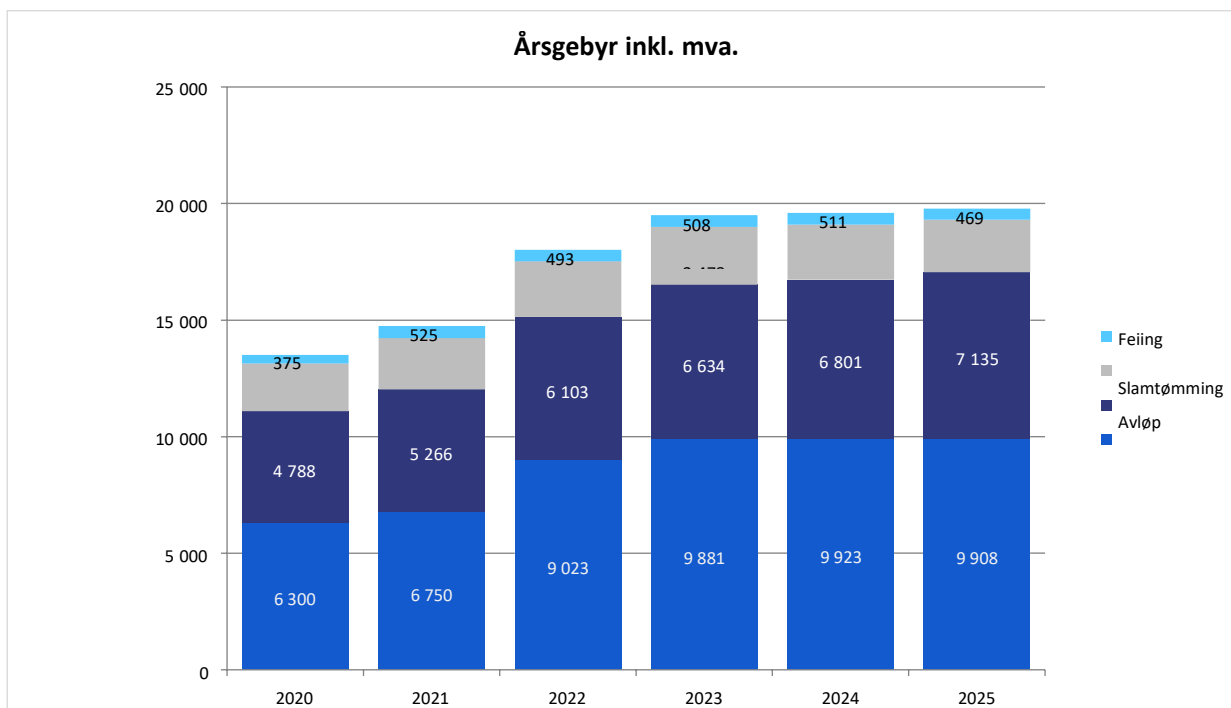
### Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 9. september 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 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 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 22,1 %, hvor vann øker mest med 33,7 %. Feiing reduseres med 6,2 %.

I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 6 265, fra kr 13 513 i 2020 til kr 19 778 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6,6 %. Gebyrsatsene er inkl.mva.



Gebyrendring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	33,7 %	9,5 %	0,4 %	-0,2 %
Avløp	15,9 %	8,7 %	2,5 %	4,9 %
Slamtømming	8,6 %	3,1 %	-4,8 %	-3,9 %
Feiing	-6,2 %	3,0 %	0,7 %	-8,3 %
<b>Samlet endring</b>	<b>22,1 %</b>	<b>8,2 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,9 %</b>

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 2022 er utarbeidet av Beiarn kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

## Vann - 2020 til 2026

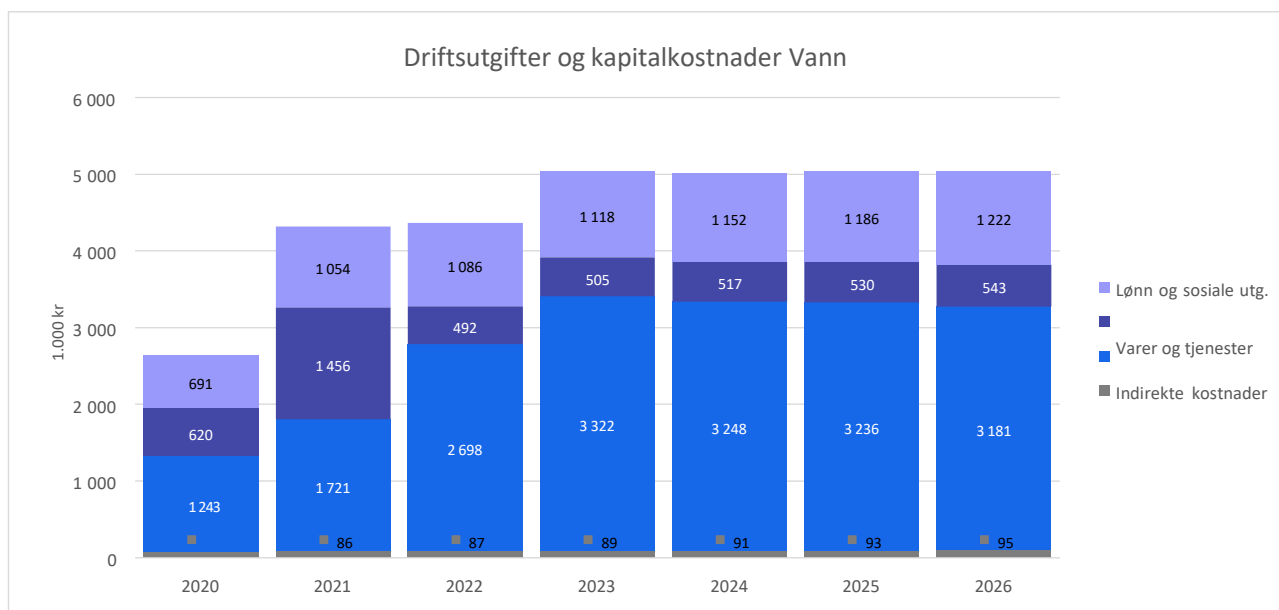
### Gebysatser - Vann 2020 til 2026

Årsgebyret for vann i Beiarn kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Samtidig er alle abonnentene stipulert til det samme forbruket, og årsgebyret blir dermed i praksis det samme, faste beløpet for alle. I 2022 foreslås det å sette årsgebyret til kr 9 023. Gebyret øker en del fra 2021 til 2022, som følge av gjennomførte investeringer på vann-sektoren som er nødvendige for å sikre vannforsyningen til innbyggerne.

Gebysatser, Vann(inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr	6 300	6 750	9 023	9 881	9 923	9 908	9 974
Endring fra året før		7,1%	33,7%	9,5%	0,4%	-0,2%	0,7%

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Beiarn kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 1,1 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 978 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 61,8 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 482 080 kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 99,3 % av gebyrinntektene.

### Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	691	1 054	1 086	1 118	1 152	1 186	1 222
11*** Varer og tjenester	291	500	-488	-500	-512	-525	-538
12*** Varer og tjenester	326	756	775	795	815	835	856
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	3	199	204	210	215	220	226
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>1 311</b>	<b>2 510</b>	<b>1 578</b>	<b>1 623</b>	<b>1 669</b>	<b>1 717</b>	<b>1 766</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	993	1 194	1 724	2 087	2 000	1 993	1 990
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	250	527	975	1 235	1 248	1 244	1 190
Indirekte kostnader (drift og kapital)	84	86	87	89	91	93	95
Øvrige inntekter	20	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>2 659</b>	<b>4 317</b>	<b>4 364</b>	<b>5 033</b>	<b>5 008</b>	<b>5 046</b>	<b>5 041</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>2 967</b>	<b>3 185</b>	<b>4 331</b>	<b>4 994</b>	<b>4 970</b>	<b>5 008</b>	<b>5 088</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>308</b>	<b>-1 132</b>	<b>-33</b>	<b>-39</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>47</b>
Selvkost dekningsgrad i %	111,6 %	73,8 %	99,3 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	100,9 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd(1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	895	1 218	99	68	30	-8	-47
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	308	-1 132	-33	-39	-38	-38	47
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	15	13	2	1	0	-1	-1
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>1 218</b>	<b>99</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>-8</b>	<b>-47</b>	<b>-1</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Avløp - 2020 til 2026

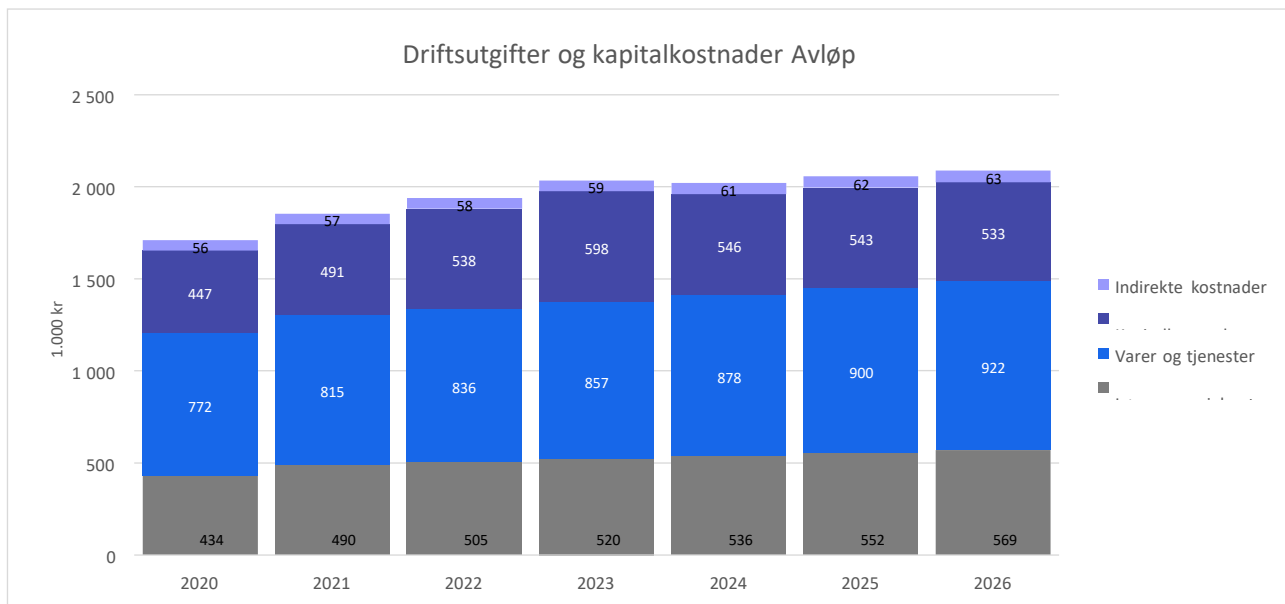
### Gebyrsetter - Avløp 2020 til 2026

Årsgebyret for avløp i Beiarn kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Samtidig er alle abonnentene stipulert til det samme forbruket, og årsgebyret blir dermed i praksis det samme, faste beløpet for alle. I 2022 foreslås det å sette årsgebyret til kr 6 103. Kommunen subsidierer tjenesten, og gebyret som foreslås for 2022 vil dekke 60 % av kostnadene på tjenesteområdet. Det innebærer at kommunen subsidierer omtrent 750 000 kroner av tjenestens kostnader med frie midler. Gebyrsatsene som er foreslått utover i økonomiplan-perioden legger opp til en gradvis reduksjon av kommunens subsidiering, hvor planen er at gebyrene skal dekke 70 % av kostnadene fra 2027.

Gebyrsetter, Avløp(inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abbonnent)	4 788	5 266	6 103	6 634	6 801	7 135	7 351
Endring, abonnementsgebyr		10,0 %	15,9 %	8,7 %	2,5 %	4,9 %	3,0 %
<b>Årsgebyr ved 150 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b>	<b>4 788</b>	<b>5 266</b>	<b>6 103</b>	<b>6 634</b>	<b>6 801</b>	<b>7 135</b>	<b>7 351</b>
Endring fra året før		10,0 %	15,9 %	8,7 %	2,5 %	4,9 %	3,0 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Beiarn kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 4,6 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 48 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 27,8 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 5 129 kr fra 2022 til 2026. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.



## Selvkostoppstilling Avløp

Beiarn kommune subsidierer avløpstjenesten, og mesteparten av selvkostresultatet (underskuddet) på tjenesten blir derfor ikke regnet motselvkostfondet.

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	434	490	505	520	536	552	569
11*** Varer og tjenester	239	320	328	336	345	353	362
12*** Varer og tjenester	295	200	205	210	216	221	227
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	238	295	302	310	318	326	334
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>1 206</b>	<b>1 306</b>	<b>1 341</b>	<b>1 377</b>	<b>1 414</b>	<b>1 452</b>	<b>1 491</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	368	379	389	419	368	368	368
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	79	111	149	179	178	175	166
Indirekte kostnader (drift og kapital)	56	57	58	59	61	62	63
Øvrige inntekter	4	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>1 714</b>	<b>1 854</b>	<b>1 938</b>	<b>2 034</b>	<b>2 021</b>	<b>2 057</b>	<b>2 087</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>914</b>	<b>1 025</b>	<b>1 190</b>	<b>1 293</b>	<b>1 326</b>	<b>1 391</b>	<b>1 433</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-800</b>	<b>-829</b>	<b>-748</b>	<b>-741</b>	<b>-695</b>	<b>-666</b>	<b>-654</b>
Selvkost dekningsgrad i %	53,3 %	55,3 %	61,4 %	63,6 %	65,6 %	67,6 %	68,6 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd(1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-205</b>	<b>-165</b>	<b>-117</b>	<b>-69</b>	<b>-20</b>
/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-114	-87	45	51	50	50	20
/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-1	-3	-4	-3	-2	-1	-0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-115</b>	<b>-205</b>	<b>-165</b>	<b>-117</b>	<b>-69</b>	<b>-20</b>	<b>-0</b>
Selvkostgrad i %	57,1 %	58,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %	66,0 %	68,0 %

## Slamtømming - 2020 til 2026

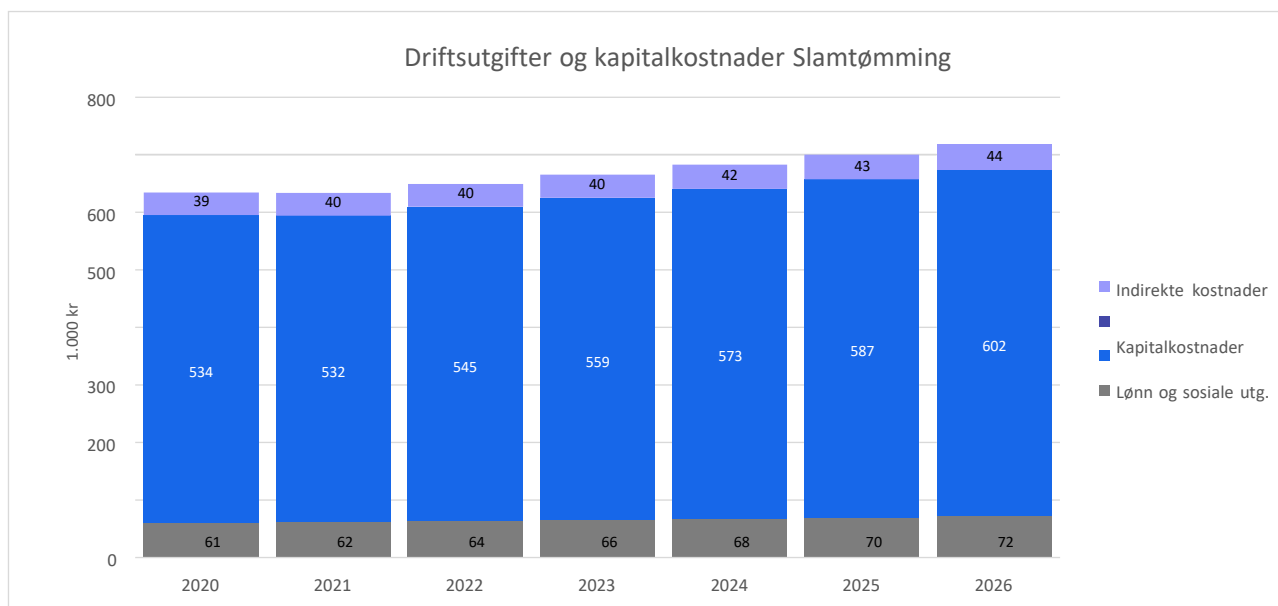
### Gebyrsatser - Slamtømming 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming i 2022 til 2 404 kroner. Dette er en endring på 8,6 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 900 Septiktømming. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Slamtømming(inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Normalgebyr (kr/vare)</b>	<b>2 050</b>	<b>2 213</b>	<b>2 404</b>	<b>2 478</b>	<b>2 359</b>	<b>2 266</b>	<b>2 323</b>
Endring fra året før		7,9 %	8,6 %	3,1 %	-4,8 %	-3,9 %	2,5 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Beiarn kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,6 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 13 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "16402 huseieravg. tømming slamavsk." som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

## Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	61	62	64	66	68	70	72
11*** Varer og tjenester	12	13	13	14	14	14	15
12*** Varer og tjenester	10	4	5	5	5	5	5
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	512	515	527	541	554	568	582
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>595</b>	<b>594</b>	<b>609</b>	<b>625</b>	<b>641</b>	<b>657</b>	<b>674</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	39	40	40	40	42	43	44
Øvrige inntekter	-21	-12	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>613</b>	<b>622</b>	<b>649</b>	<b>665</b>	<b>682</b>	<b>700</b>	<b>718</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>620</b>	<b>696</b>	<b>743</b>	<b>766</b>	<b>729</b>	<b>700</b>	<b>718</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Selvkost dekningsgrad i %	101,2 %	111,8 %	114,4 %	115,1 %	106,8 %	100,1 %	100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd(1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	-306	-302	-234	-144	-46	-1	-0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	8	74	94	100	46	1	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-4	-5	-4	-2	-1	-0	-0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-302</b>	<b>-234</b>	<b>-144</b>	<b>-46</b>	<b>-1</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Feiing - 2020 til 2026

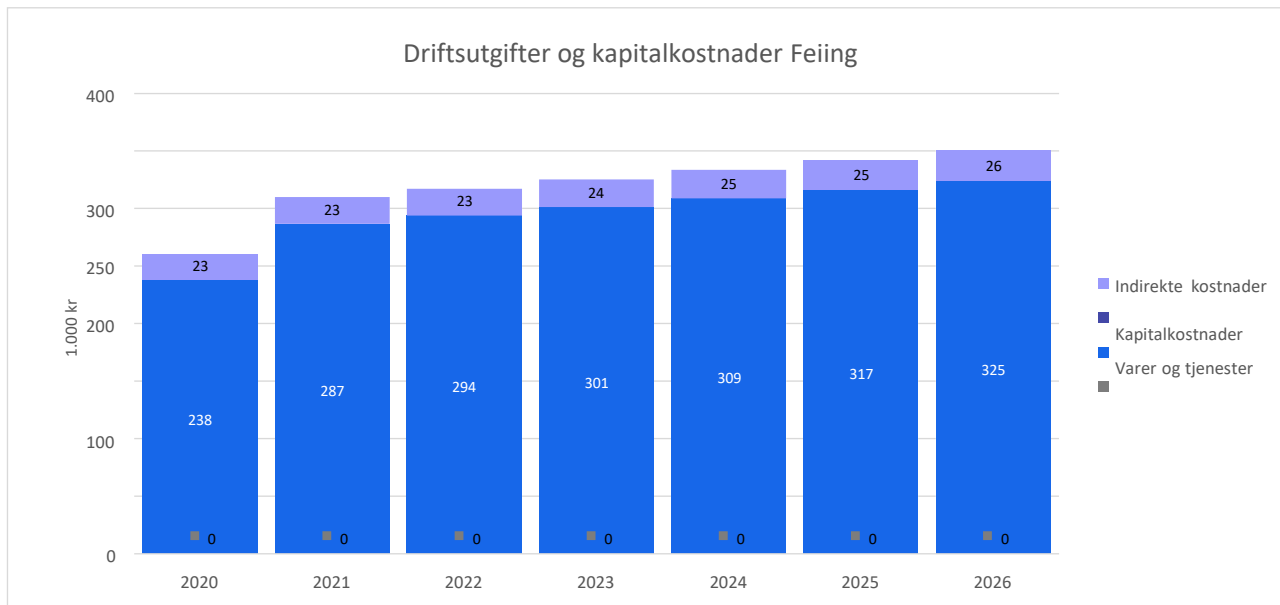
### Gebysatser - Feiing 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feiing i 2022 til 493 kroner. Dette er en endring på -6,2 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 400 Feie-/tilsynsavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebysatser, Feiing(inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	375	525	493	508	511	469	480
Endring fra året før		40,0 %	-6,2 %	3,0 %	0,7 %	-8,3 %	2,4 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Beiarn kommune frem mot 2026.



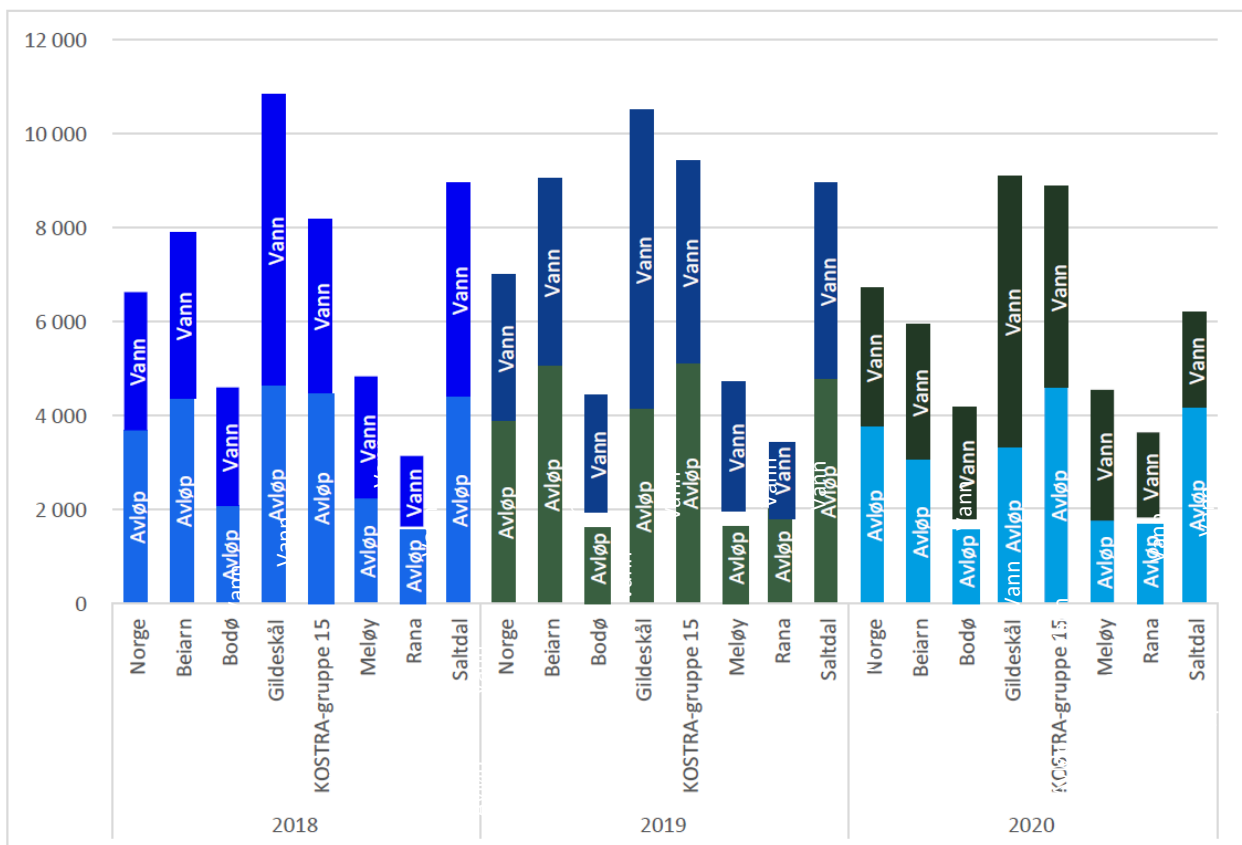
Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 7 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

## Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11*** Varer og tjenester	6	3	3	3	3	3	4
12*** Varer og tjenester	5	2	2	2	2	2	2
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	227	282	289	296	296	303	311
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>238</b>	<b>287</b>	<b>294</b>	<b>301</b>	<b>309</b>	<b>317</b>	<b>325</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	23	23	23	24	25	25	26
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>317</b>	<b>325</b>	<b>334</b>	<b>342</b>	<b>351</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>270</b>	<b>380</b>	<b>358</b>	<b>370</b>	<b>373</b>	<b>343</b>	<b>351</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Selvkost dekningsgrad i %	103,8 %	122,5 %	113,0 %	113,7 %	111,9 %	100,1 %	100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd(1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>-195</b>	<b>-188</b>	<b>-122</b>	<b>-83</b>	<b>-40</b>	<b>-1</b>	<b>-0</b>
/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	10	70	41	44	40	1	0
/-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-3	-3	-2	-1	-1	-0	-0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-188</b>	<b>-122</b>	<b>-83</b>	<b>-40</b>	<b>-1</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabonnent, som tilsvarende samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende. Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrinntekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Beiarn kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.



Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisenivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

Gebyrgrunnlag per husholdningsabonnent inngår som én av flere forklaringsvariabler i EnviDans benchmarkrapport, Effektivitetsbarometer VA, hvor målet er å sammenligne kommunene på parametere som måler effektivitet i VA-sektoren for på den måten å si noe om hvorfor gebyrene er som de er.

Les mer om Effektivitetsbarometer VA på: <https://www.envidan.no/selvkost/effektivitetsbarometer-va>

# Gebyrregulativ

## Priser og gebyrer 2022

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 **oransje** og kan bli justert i henhold til statsbudsjettet.

## Alminnelige bestemmelser

Regulativet trer i kraft fra 1. januar 2022

### § 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.

## Barnehage

Gebysatser for barnehage og SFO i 2022		
SFO	Helårs SFO- tilbud Plass på skoledager	Kr. 1600,- pr. mnd. *
Barnehage	Kommunestyret vedtok i 2020 50% reduksjon i betaling for barnehageplass i forhold til gjeldende makspris fastsatt av Stortinget.	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. 380,-
Kulturskole – elev	Vår / Høst	Kr. 1200,- / 880,- *
Leksehjelp		Gratis

\* Søskenmoderasjonen er på 50%

## SFO

Helårs SFO- tilbud. Plass på skoledager - Kr. 1 600,- pr. mnd  
Søskenmoderasjonen er på 50%

## Leksehjelp

Gratis

### Forskrift til opplæringslova

§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

- a. foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller
- b. det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet. For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

## Musikkbingen

### Utleie av musikkbingen:

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

## Kulturskole

Vår / Høst - Kr. 1200,- / 880,-  
Søskenmoderasjonen er på 50%

## 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.-

## Sceneteknisk utstyr

**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.-

## Utlån av lokaler på Trones skole

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



## Gebyrregulativ for Kultur 2022

### Utleie av musikkbingen:

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

### Utleie av samfunnsal og scene til lokale arrangører:

Gratis leie av sal med garderobe og kjøkken for faste øvelser/ aktiviteter/ arrangement. Uten rengjøring.	Gratis
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 2022

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>Uten rengjøring.</i>	300
Utleie av gymsal med kjøkken til konfirmasjon. <i>Uten rengjøring.</i>	1500
Utleie av gymsal med kjøkken til kommersielle formål eller andre inntektsbringende arrangement. <i>Uten rengjøring.</i>	1500
Utleie av gymsal med øvrige skolelokaler til inntektsbringende arrangement. <i>Uten rengjøring.</i>	3000

## Bibliotek

### Erstatning for tapte bøker

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

### Purregebyr

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

### For puringer sendt pr. epost

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

## Hjemmehjelp

### Abonnementsordning for hjemmehjelp

Netto inntekt Egenbetaling pr. mnd.

Inntil 2 G	Kr. <b>210,- **</b>
2 G – 3 G	Kr. 942,-
3 G – 4 G	Kr. 1690,-
4 g – 5 G	Kr. 2240,-
5 G og over	Kr. 2819,-

**For hjemmehjelp som ikke omfattes av abonnementsordningen (inntil 6 t per mnd.) og ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik:**

Netto inntekt Egenbetaling pr.

timeInntil 2G	Kr. 86,-
2G – 3G	Kr. 159,-
3G – 4G	Kr. 218,-
4G – 5G	Kr. 306,-
5G og over	Kr. 365,-

\*\* 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.

## Mat hjemmeboende

Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk:	kr. 92,- pr. måltid
Betaling for middag hjemmeboende, grøt:	kr. 54,- pr. måltid
Frokost/kveldsmat:	kr. 36,- pr. måltid
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold	kr. 175,- pr. døgn ***
Dag opphold	kr. 95,- pr. døgn ***

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

## Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm kr. 0,- pr. mnd.

## Salgs- og skjenkebevilgninger

### Salg:

- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,60 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

### Skjenking:

- 0,49 kr. pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Salgsbevilling for alkoholholdig drikke inntil 4,7%:	<b>Kr. 3.280,-</b>
Skjenkebevilling for øl. vin og brennevin:	<b>Kr. 5.300,-</b>
Ambulerende skjenkebevilling/enkelt anledning:	<b>Kr. 380,- pr. dag</b>
Avlegging av kunnskapsprøver	<b>Kr. 380,- pr. gang</b>

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

\*Gebyrene vil justeres i henhold til sentrale forskrifter.

## Hjortevilt gebyr

1. Felt elgkalv - **Kr. 340,-**
2. Felt voksen elg - **Kr. 580,-**

## Jordlov og konsesjonssaker

- 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.

## Byggesaksbehandling 2022

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

### Basisgebyret (M) for byggesaker fastsettes til kr 1 008,-

§ 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 <sup>2</sup>	4,1 M
Over 70 m <sup>2</sup>	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. Opprettning av ny grunneiendom jf. pbl § 20-1 bokstav m.

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

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

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

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

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

Igangsettingstillatelse, tilbygg, påbygg, bruksendring	1	2	3	4	5	6
BYA 0-70 m <sup>2</sup>	4,1 M	5,3 M	6,4 M	7,7 M	12,2 M	15,3 M
BYA Over 70 m <sup>2</sup>	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 BYAer gebyret for hvert tilfelle **2,1 M**.

§ 9. For oppmåling av en bygning 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:	<b>Inntil kr. 10.000,-</b>
Vesentlige overtredelser:	<b>Inntil kr. 50.000,-</b>
Natur-/miljøskader og varige inngrep	<b>Inntil kr. 200.000,-</b>

- § 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. Unntatt fra dette er meglerpakker som koster 1500,- kroner pr. eiendom.
- § 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	<b>25 M</b>
2	Tillegg pr. påbegynt 5 bruksenheter	<b>10 M</b>
3	Komplisert plan med inntil 7 reguleringsformål	<b>50 M</b>
4	Komplisert plan med flere enn 7 reguleringsformål	<b>75 M</b>

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.**

## Oppmålingsforretninger

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av Lov om eiendomsregistrering (matrikkellov) av 17. juni 2005 § 32.

**Basisgebyret for oppmålingsarbeider (N) fastsettes til kr 1 295,-.**

### § 1. GEBYR FOR OPPMÅLING VED GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING

- Justering av 2 grensemerker: **4,6 N**
- Deretter pr. grensemerke: **0,7 N**

### § 2. GEBYR FOR OPPMÅLING VED OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM

1. Byggetomt til boligformål, industri- og næringsformål:

Punktfeste	<b>6,1 N</b>
Inntil 1 dekar	<b>10,2 N</b>
1 – 2 dekar	<b>13,5 N</b>
Deretter pr. påbegynt dekar	<b>0,7 N</b>

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

2. For tomter til fritidsformål/fritidsbebyggelse beregnes et tillegg på **50 %**.

3. Byggetomt til naust: **6,1 N**.

### § 3. GEBYR FOR OPPMÅLING/NYMERKING AV EKSISTERENDE GRENSER

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

### § 4. GEBYR FOR AVBRUTT OPPMÅLINGSFORRETNING

Ved tilbakekalt eller avbrutt rekvisisjon av oppmålingsforretning er gebyret **3,6 N**.

Hvis oppmålingsforretningen er avholdt vil fullt gebyr opprettholdes.

### § 5. GEBYR FOR MATRIKKELBREV

For matrikkelbrev betales gebyr i henhold til matrikkelforskriften §16:

Inntil 10 sider	<b>kr. 175,-</b>
Større matrikkelbrev	<b>kr. 350,-</b>

## § 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 N** Minstegebyr er **1,5 N** 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 **01.01.2022**, etter at det er godkjent og kunngjort, jf. forvaltningslovens §§ 38 og 39.

## Vann og kloakk

### ÅRSAVGIFTER

Årsavgiften for vann er finansiert etter selvkostprinsippet.

Årsavgiften for vann settes til **36,09 kr** pr. m<sup>3</sup> målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til **24,41 kr** pr. m<sup>3</sup> målt eller stipulert kloakkmengde. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Boenheter under eller lik 75 m<sup>2</sup> beregnet areal betaler for 150 m<sup>3</sup> forbruk. Boliger over 75 m<sup>2</sup> beregnet areal betaler for 200 m<sup>3</sup> forbruk.

Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler for 150 m<sup>3</sup> forbruk.

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

For tilknyttet næringsbygning skal det minimum betales som for boliger over 75 m<sup>2</sup>. Næringsbygning skal normalt, og alltid når kommunen krever det, være tilknyttet vannmåler. Ved tilknyttet vannmåler vil forbruk ut over 200 m<sup>3</sup> 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 m2 - kr. **5.414,-**
- Boliger over 75 m2 - kr. **7.218,-**
- Fritidsboliger/hytter - kr. **5.414,-**
- Næringsbygning - kr.

### 7.218,-Kloakkavgift

- Boenheter under eller lik 75 m2 - kr. **3.662,-**
- Boliger over 75 m2 - kr. **4.882,-**
- Fritidsboliger/hytter - kr. **3.662,-**
- Næringsbygning - kr.

**4.882,-**

## 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 01.01.2022.**

## Feiing og tilsyn

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

- Boliger, pr pipeløp med installert fyringsenhet - **kr. 400,-**
- Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet - **kr. 224,-**

## Avløpsanlegg, tette tanker m.v.

Gebyr for tømming av private avløpsanlegg, tette tanker m.v.

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

### Tømming 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.

I

Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømming på kr. 1.923,- for inntil 4 m<sup>3</sup> tank.

Større tanker betaler kr. 500 pr. m<sup>3</sup> som overstiger 4 m<sup>3</sup> pr abonnent.

Ved tømming av slamavskiller tilbakeføres vannet til tank (reject vann).

Hvis abonnenten ikke ønsker reject-vann tilbakeført til tank belastes abonnenten med faktiske kostnader.

II

### Tømming av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute

For tømming av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr. 1.770,- for inntil 4 m<sup>3</sup> tank.

Større tanker betaler kr. 500 pr. m<sup>3</sup> som overstiger 4 m<sup>3</sup> pr abonnent.

III

### Ekstraordinær tømming

For ekstraordinær tømming utenfor rute betales kr. 5.000,- pr. tømming.

For ekstraordinær tømming uten ekstra utrykning betales kr. 1.923,- pr. tømming

IV

### Ikrafttredelse

Dette gebyrvedtaket gjøres gjeldende fra **01.01.2022**.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

## Brøyting av private vegger – Brøytesatser 2021/22

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

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales -  | <b>kr. 2.829,-</b> |
| b. For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales -   | <b>kr. 3.394,-</b> |
| c. For brøyting fra 150 m fra off. veg betales -   | <b>kr. 4.525,-</b> |
| d. For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på -  | <b>kr. 1.234,-</b> |
| e. Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/park. plasser over 100 m <sup>2</sup> (pr.m <sup>2</sup> ) - | <b>kr. 22,80,-</b> |
- Pris eks. mva.**

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.

Vedtatt i sak 31/21 i Beiarn kommunestyre.

## Havneavgifter for leie av kommunal kai mv.

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| • Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign. - | <b>Kr. 15,91 pr. tonn</b>          |
| • Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign. - | <b>Kr. 12,24 pr. m<sup>3</sup></b> |
| • Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign. -   | <b>Kr. 271,- pr. stk.</b>          |
| • Anløpsavgift for fartøy over 100 BT -                   | <b>Kr. 666,- pr. anløp</b>         |

**Pris eks. mva.**

## Renovasjon-/ miljøavgift 2022

Kommunal miljøavgift **kr. 130,-** pr. husstand.

Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon.

Avgiften gis virkning fra **01.01.2022**

## Renovasjonsavgift IRIS for 2022 (husholdningsgebyr)

### Prisliste 2022

Husholdningsgebyr	Gebyr 2022 inkl mva
Grunngebyr	3041,75
80 liter	3041,75
130 liter	3574,72
190 liter	4213,49
240 liter	4787,45
350 liter	6546,38
500 liter	10580,00
660 liter	13225,00
750 liter	15870,00
Pr. m3 i container	21160,00

«Underground» - Antall abonnenter	Gebyr 2022 inkl mva
40 – 50	3574,98
31 – 39	3574,98
22 – 30	3574,98
10 - 21	3574,98
Nøkkeltkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	408,65

Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:	Gebyr 2022 inkl mva
Nye BRL og sameier	66747,10
Etablerte BRL og sameier	34054,90

«Over bakken abonnement» - Antall abonnenter	Gebyr 2022 inkl mva
Over 10	3574,98
6-10	3574,98
5 eller mindre	3574,98
Nøkkeltkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	408,65

Andre betalingstjenester	Gebyr 2022 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	110,00
Asbestsekken (ny sekk)	330,63
Husholdningsplastsekken pr. rull	20
Matavfallsposer pr. rull	20
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1553,14
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	3106,29
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	1846,21
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.	3690,30
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr. år.	gratis
Montering av lås i dunk	615,76
Ekstra nøkkel til hengelås	48,93
Tap av nøkkel/ekstranøkkel til lås eller gravitasjonslås	408,39
Grovavfallsruter pr. tonn.	5205,36
Fradrag ved hjemmekompostering.	407,33
Feriehenting pr. gang pr. dunk	93,10
Bytting av dunk på hjemmeadresse	297,30
Dunkbytte på miljøtorg	gratis
Bytting av skitten dunk på torg	413,68
Dekk med eller uten felg	260,27

Ekstratømming	Gebyr 2022 inkl mva
Tilkjøringsgebyr	235,41
80 l	199,96
130 l	247,57
190 l	313,17
240 l	320,57
350 l	487,74
500 l	679,24
660 l	807,25
750 l	920,46
4 m3 container	4175,93
6 m3 container	5854,97
8 m 3 container	7544,60

Renovasjon - hyppigere tømning	Gebyr 2022 inkl mva
80 l	2358,28
130 l	2808,99
190 l	3351,74
240 l	3835,25
350 l	5302,56
500 l	8708,40
660 l	10759,86
750 l	13070,53
Per m3 container	17285,60

Transportgebyr - hyppigere tømning	Gebyr 2022 inkl mva
80 l	669,71
130 l	786,09
190 l	1136,29
240 l	952,20
350 l	1243,81
500 l	2327,60
660 l	2909,50
750 l	3491,40
Per m3 container	4655,20

### Priser Miljøtorg pr 1.1.2022

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

Fra 1. januar 2022 gjelder følgende priser, **eks mva per tonn levert på anlegg med vekt.**

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2022 inkl mva
Minstepris	64,90
Restavfall	3941,30
Trevirke over 180 kg	gratis
<b>Øvrige fraksjoner er gratis</b>	

<b>NÆRINGSAVFALL</b>	<b>Gebyr 2022 inkl mva</b>
Minstepris	64,90
Restavfall	3941,30
Eternittavfall	1963,44
Blandet papir (1299)	2303,34
Matavfall (1111)	1895,20
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149)	1660,88
Hageavfall (1132)	561,35
Impregnert trevirke (1146)	4215,28
Kjølemøbler store (disker etc.)	682,38
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)	272,95
Dekk med og uten felg	253,64

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

Fra 1. januar 2022 gjelder følgende priser, **eks mva per m<sup>3</sup> levert på anlegg uten vekt.**

<b>HUSHOLDNINGSAVFALL</b>	<b>Gebyr 2022 inkl mva</b>
Restavfall, minstepris inntil 100 l	95,70
Restavfall, fra 100 l til 250 l	188,10
Restavfall, fra 250 l til 500 l	286,00
Restavfall per m3	573,10
Trevirke over 1 m3	gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall	
<b>Øvrige fraksjoner er gratis</b>	

<b>NÆRINGSAVFALL</b>	<b>Gebyr 2022 inkl mva</b>
Restavfall, ukomprimert per m3	565,21
Sortert avfall, ukomprimert per m3	296,13
Impregnert virke per m3	1409,81
Eternitt avfall, per m3	1963,44
Kjølemøbler store (disker etc.)	682,38
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)	272,95
Dekk med og uten felg	253,64

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

## Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport drift

Kapittel : Sentral ledelse, politikk og kontroll					
Tiltak	006: Beiarpuls vol 2				
Beskrivelse	I tråd med kommuneplanens samfunnsdel anbefales en toårig pilot for samskaping av aktivitet som fører til et attraktivt lokalsamfunn for innbyggere, besøkende og næringsliv. Målet med piloten er ny organisering av aktiviteter innenfor bygdeutvikling som berører kultur, oppvekst, fritid, næring, reiseliv, folkehelse, idrett. Beiarn blir et godt sted å være med en puls og et omdømme som involverer og tiltrekker folk, ressurser og engasjement. Det anbefales at avtale med nåværende prosjektleder videreføres for å sikre kontinuitet i piloten, og at #beiarpuls inngår i ordinær drift fra 2024.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringskontoret (1700)				
10100.325.170001 Fast lønn	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
10900.325.170001 Pensjonsforsikring KLP	97 500	97 500	97 500	97 500	390 000
10990.325.170001 Arbeidsgiveravgift	38 123	38 123	38 123	38 123	152 492
11160.325.170001 Representasjon	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
11310.325.170001 Telefon	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
11900.325.170001 Husleie leie av lokaler	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
19501.325.170001 Bruk av næringsfond	-867 623	-867 623	-867 623	-867 623	-3 470 492
<b>Sum utgifter</b>	<b>867 623</b>	<b>867 623</b>	<b>867 623</b>	<b>867 623</b>	<b>3 470 492</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-867 623</b>	<b>-867 623</b>	<b>-867 623</b>	<b>-867 623</b>	<b>-3 470 492</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak	051: Effektiviseringstiltak/organisasjonsutvikling/digitalisering				
Beskrivelse	Regjeringen la i februar 2021 frem Perspektivmeldingen. Meldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføringen av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Samfunnsutfordringene skaper behov for et taktskifte i det offentlige innovasjonsarbeidet, og mye av utviklingskraften ligger i kommunesektoren der de fleste tjenestene leveres. For å møte samfunnsutfordringene må vi jobbe smartere. Innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi er helt sentralt. Disse prosessene gir samlet rom for effektivisering av arbeidsprosesser på tvers av organisasjonen. Tiltaket signaliserer de målsettinger som økt digitalisering vil kunne gi på det økonomiske området.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)				
10100.120.0 Fast lønn	0	0	-53 018	-53 018	-106 036
10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP	0	0	-7 953	-7 953	-15 906
10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-3 110	-3 110	-6 220
12400.120.0 Service og driftsavtaler edb	0	0	-42 720	-42 720	-85 440
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106 801</b>	<b>-106 801</b>	<b>-213 602</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106 801</b>	<b>-106 801</b>	<b>-213 602</b>
Sted	Ansvar: Administrasjon (1200)				
10100.120.0 Fast lønn	0	0	-178 712	-178 712	-357 424
10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP	0	0	-26 807	-26 807	-53 614
10990.120.0	0	0	-10 481	-10 481	-20 962



Arbeidsgiveravgift						
Service og driftsavtaler edb	0	0	-144 000	-144 000	-288 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>-720 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>-720 000</b>	
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
10100.120.0	0	0	-302 023	-302 023	-604 046	
Fast lønn						
10900.120.0	0	0	-45 303	-45 303	-90 606	
Pensjonsforsikring KLP						
10990.120.0	0	0	-17 713	-17 713	-35 426	
Arbeidsgiveravgift						
12400.253.0	0	0	-243 360	-243 360	-486 720	
Service og driftsavtaler edb						
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608 399</b>	<b>-608 399</b>	<b>-1 216 798</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608 399</b>	<b>-608 399</b>	<b>-1 216 798</b>	
Sted	Ansvar: Den norske Kirke (1475)					
14700.390.0	0	0	-16 800	-16 800	-33 600	
Overføring til andre						
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 800</b>	<b>-16 800</b>	<b>-33 600</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 800</b>	<b>-16 800</b>	<b>-33 600</b>	
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)					
10100.100.0	0	0	-53 614	-53 614	-107 228	
Fast lønn						
10900.100.0	0	0	-8 042	-8 042	-16 084	
Pensjonsforsikring KLP						
10990.100.0	0	0	-3 144	-3 144	-6 288	
Arbeidsgiveravgift						
12400.120.0	0	0	-43 200	-43 200	-86 400	
Service og driftsavtaler edb						
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108 000</b>	<b>-108 000</b>	<b>-216 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108 000</b>	<b>-108 000</b>	<b>-216 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-2 400 000</b>	

Tiltak	047: Estimert økning rammetilskudd				
Beskrivelse	I den nye Ap/Sp regjeringen sitt forslag til endringer til statsbudsjettet Solberg (H) foreslås det å styrke kommuneøkonomien. I Nordland får kommunene 116 millioner mer. Foreløpige estimat tilsier en økning for Beirn for årene i økonomiplanen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Statlig rammetilskudd (1840)				
18000.840.0	-328 000	-328 000	-328 000	-328 000	-1 312 000
Statlig rammeoverføring					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-1 312 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-1 312 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-328 000</b>	<b>-1 312 000</b>

Tiltak	041: Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer 2022--				
Beskrivelse	Dette representerer tiltak hvor Kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket i 2021 vedtok å arbeide for reduksjon i interkommunale samarbeide. Da det er uklart hvorvidt dette er oppnådd reverseres effekten i konsekvensjusteringen og legges inn som ny målsetting i tilsvarende valgbart tiltak for 2022.				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Sted	Ansvaret: Diverse fellesutgifter (1190)				
11950.180.0 Kontingenter	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-1 040 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-1 040 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-1 040 000</b>

Tiltak	033: Minimalsstørrelse kommunestyre				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer å gå ned fra dagens 15 medlemmer til 11 medlemmer i kommunestyret fra oktober 2023 og konstituering av nytt kommunestyre. Den totale besparelsen er beregnet til kr. 100.000				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Sted	Ansvaret: Formannskap og kommunestyre (1100)				
10821.100.0 Møtegodtgjørelse formannsk kommunestyre	0	0	-24 000	-24 000	-48 000
10850.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste	0	0	-20 000	-20 000	-40 000
10990.100.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-2 244	-2 244	-4 488
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 244</b>	<b>-46 244</b>	<b>-92 488</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 244</b>	<b>-46 244</b>	<b>-92 488</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 244</b>	<b>-46 244</b>	<b>-92 488</b>

Tiltak	039: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond				
Beskrivelse	Netto effekt av budsjett salderes mot disposisjonsfond.				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Sted	Ansvaret: Disposisjonsfond (1940)				
15400.880.0 Avsetning til disposisjonsfond	28 579	27 364	0	194 575	250 518
19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-35 542	0	-35 542
<b>Sum utgifter</b>	<b>28 579</b>	<b>27 364</b>	<b>0</b>	<b>194 575</b>	<b>250 518</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 542</b>	<b>0</b>	<b>-35 542</b>
<b>Sum netto</b>	<b>28 579</b>	<b>27 364</b>	<b>0</b>	<b>194 575</b>	<b>250 518</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 542</b>	<b>0</b>	<b>-35 542</b>



Tiltak	034: Sammenslåing av Driftsutvalget og Plan-ressursutvalget				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer tiltaket å slå sammen dagens Plan- og Ressursutvalg med Driftsutvalg til ett samlet nytt utvalg.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Formannskap og kommunestyre (1100)				
10825.100.0	0	0	-40 000	-40 000	-80 000
Møtege div pol utvalg					
10990.100.0	0	0	-2 040	-2 040	-4 080
Arbeidsgiveravgift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 040</b>	<b>-42 040</b>	<b>-84 080</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 040</b>	<b>-42 040</b>	<b>-84 080</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 040</b>	<b>-42 040</b>	<b>-84 080</b>

Tiltak	035: Sammenslåing av Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer tiltaket å slå sammen dagens Råd for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet til ett samlet nytt utvalg.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Formannskap og kommunestyre (1100)				
10825.100.0	0	0	-20 000	-20 000	-40 000
Møtege div pol utvalg					
10990.100.0	0	0	-1 020	-1 020	-2 040
Arbeidsgiveravgift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-42 040</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-42 040</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-42 040</b>

Tiltak	037: Stevning av Staten i forbindelse med innføring av Fjell loven (politisk tiltak)				
Beskrivelse	Beiam kommune stevner Staten sammen med Bardu kommune i forbindelse med innføring av Fjell loven. Tiltaket dekker påregnelige kostnader i forbindelse med stevningen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak	050: Økt bidrag finans for å finansiere omstillingskostnader i forbindelse med ny skole/hall/svømmehall				
Beskrivelse	I forbindelse med omstillingen og bygging av ny skole, hall samt svømmehall påløper det planleggings- og investeringskostnader i perioden 2021-2024. Tidligst planlagt oppstart av drift i ny skole synes å være høsten 2024. De kommunale driftsbudsjett belastes i omstillingsperioden med kostnader fra rente- og avdrag samtidig som det må holdes oppe ordinær drift ved Trones skole samt at bygningsmassen ved Moldjord skole må driftes som i dag grunnet stor aktivitet i bygget. De estimerte merkostnadene på drift ved denne omstillingen er beregnet til Mnok 1.696 i 2023, Mnok 3,789 i 2024 samt Mnok i 2025. Etter ferdigstillelse av ny skole/hall/basseng vil bygninger på Tollå og Moldjord i løpet av 2025 kunne frigjøres til alternativt bruk, salg eller sanering. Dette medfører at kostnader ved å opprettholde drift i disse byggene ventelig vil falle bort fra og med perioden 2025/2026. De samlede omstillingskostnadene søkes i tiltaket delfinansiert gjennom en økt bruk av finans i driftsregnskapet for de aktuelle årene 2023, 2024 samt 2025. Etter dette vil bruk av finansavkastning ligge på nivå Mnok 9 for 2023 samt Mnok 10 for årene 2024 og 2025 i økonomiplanperioden, opp fra dagens nivå på Mnok 8,644. Øvrige omstillingskostnader dekkes gjennom generell effektivisering av drift for årene 2024 og 2025.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Renter mv. (1900)				
19090.870.121211	0	-356 000	-1 356 000	-1 356 000	-3 068 000
Gevinst finansielle instrumenter					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-356 000</b>	<b>-1 356 000</b>	<b>-1 356 000</b>	<b>-3 068 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-356 000</b>	<b>-1 356 000</b>	<b>-1 356 000</b>	<b>-3 068 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-356 000</b>	<b>-1 356 000</b>	<b>-1 356 000</b>	<b>-3 068 000</b>

Kapittel : Oppvekst og Kultur					
Tiltak	007: Bolyst - flere barn i barnehagen				
Beskrivelse	Det kommer flere barn i barnehagen som en følge av bolystprosjektet. Det er antall små barn i avd Moldjord (småbarnsavd.) som øker i antall og som får som følge at det utløser pedagognormen - altså at det utløser behov for å tilsette en barnehagelærer for å følge lovverket om bemanningstetthet. I henhold til Lov om barnehager kan barnehageeier søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning i forskriften. Slik midlertidig dispensasjon kan innvilges for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Det søkes om midlertidig dispensasjon for halve året - med effekt fra august.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)				
10100.201.0 Fast lønn	305 142	0	0	0	305 142
10112.201.0 Funksjonstillegg	23 000	0	0	0	23 000
10900.201.0 Pensjonsforsikring KLP	45 771	0	0	0	45 771
10920.201.0 Pensjonsforsikring STP	2 659	0	0	0	2 659
10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	19 205	0	0	0	19 205
<b>Sum utgifter</b>	<b>395 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 777</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>395 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 777</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>395 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 777</b>

Tiltak	044: Finansiering via Flyktningefondet for økt ressursbruk Sosialtjenesten				
Beskrivelse	I forbindelse med nedtrapping av Flyktningetjenesten overføres stillingshjæmme fra ansvar 1550 til ansvar 1542 i perioden 2022 og inn i økonomiplanperioden. Dagens Flyktningefond er av en slik størrelse at deler av dette kan benyttes til finansiering av denne økte ressursinnsatsen innen Sosialtjenesten. For budsjettåret 2024/2025 må denne finne sin finansiering via ordinær drift.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sosialtjenesten (1542)				
19400.242.0 Bruk av disposisjonsfond	-319 000	-624 000	-77 000	0	-1 020 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-319 000</b>	<b>-624 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 020 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-319 000</b>	<b>-624 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 020 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-319 000</b>	<b>-624 000</b>	<b>-77 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 020 000</b>

Tiltak	021: Full betaling for barnehageplass				
Beskrivelse	Maksprisen ble fastsatt til kroner 3 050 per måned fra og med 1. januar 2022. Ved å bruke full betaling for barnehageplass vil rammen for drift av barnehagen kunne reduseres med kr 503.628.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)				
16050.201.0 Foreldrebetaling	-503 628	-503 628	-503 628	-503 628	-2 014 512
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-2 014 512</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-2 014 512</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-503 628</b>	<b>-2 014 512</b>



Tiltak	045: Kutte ikke lovpålagte oppgaver				
Beskrivelse	Reduksjon i skolens bruk av pedagogiske ressurser gjennom å ta ned på tiltak som ikke er lovpålagt. Beregnet til 40 % stilling				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Trones skole (1212)				
10110.202.0 Fast lønn lærere	-225 000	0	0	0	-225 000
10920.202.0 Pensjonsforsikring STP	-26 010	0	0	0	-26 010
10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	-12 802	0	0	0	-12 802
<b>Sum utgifter</b>	<b>-263 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263 812</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-263 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263 812</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-263 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263 812</b>

Tiltak	046: Omstrukturering i kulturskolen				
Beskrivelse	Reduksjon i kulturskolens undervisningstilbud. Tilbudet til barnehagen - barnesang settes på vent mens det arbeides med rekruttering av lærer samt omlegging av tilbud. Nåværende lærer har sagt opp og det er ikke lett å rekruttere tilsvarende kompetanse - effekt 30.000. Tilbud for voksne opphører - effekt 30.000				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (1290)				
10110.383.0 Fast lønn lærere	-60 000	0	0	0	-60 000
10920.383.0 Pensjonsforsikring STP	-6 936	0	0	0	-6 936
10990.383.0 Arbeidsgiveravgift	-3 414	0	0	0	-3 414
<b>Sum utgifter</b>	<b>-70 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70 350</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-70 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70 350</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-70 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70 350</b>

Tiltak	043: Oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet og overgang til egen drift v1				
Beskrivelse	Beiarn kommunes utgifter til Nordlandsmuseet og deres ivaretagelse av Beiarn Bygdetun blir i 2021 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 hovedmålsetninger. Det er tre års oppsigelse på avtalen med Nordlandsmuseet. På bakgrunn av vedtak i kommunestyret høsten 2020 igangsettes forhandlinger i forbindelse med avvikling av dagens avtale. I dette tiltaket sies avtalen opp og kommunen overtar selv ansvaret for driften.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturvern (1520)				
10100.375.0 Fast lønn	0	100 000	100 000	100 000	300 000
10900.375.0 Pensjonsforsikring KLP	0	15 000	15 000	15 000	45 000
10990.375.0 Arbeidsgiveravgift	0	5 865	5 865	5 865	17 595
12000.385.0 Inventar og utstyr	0	50 000	50 000	50 000	150 000
13700.375.0 Overføringer til andre	0	-409 814	-409 814	-409 814	-1 229 442
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-238 949</b>	<b>-238 949</b>	<b>-238 949</b>	<b>-716 847</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-238 949</b>	<b>-238 949</b>	<b>-238 949</b>	<b>-716 847</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-238 949</b>	<b>-238 949</b>	<b>-238 949</b>	<b>-716 847</b>

Kapittel : Helse og Omsorg						
Tiltak	001: Aktivitør Beirm sykehjem					
Beskrivelse	Beirm sykehjem har i 2020 som et koronatiltak hatt aktivitør i 60 % stilling. Dette hat bidratt til meningsfulle aktiviteter for pasientene og et viktig supplement til et verdig tilbud. Dette er en satsning som er i tråd med eldreformen Leve hele livet.					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>	
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
10100.253.0 Fast lønn	255 780	255 780	255 780	255 780	1 023 120	
10900.253.0 Pensjonsforsikring KLP	38 367	38 367	38 367	38 367	153 468	
10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	15 002	15 002	15 002	15 002	60 008	
<b>Sum utgifter</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>1 236 596</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>1 236 596</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>309 149</b>	<b>1 236 596</b>	

Tiltak	009: Effektivisering av bakvakt Beirm sykehjem					
Beskrivelse	Turnus må skrives om slik at bakvakt ikke alltid fører til overtid for sykepleiere som har ansvar.					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>	
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
10410.253.0 Overtid bakvakt	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000	
10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-20 400	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-420 400</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-420 400</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-105 100</b>	<b>-420 400</b>	

Tiltak	008: Effektivisering av oppgaver hjemmesykepleien					
Beskrivelse	Tiltaket innebærer strengere prioritering av tilsyn og bli flinkere til å avslutte hjemmesykepleie når behovet ikke lenger er tilstede					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>	
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
10100.254.0 Fast lønn	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400	-345 600	
10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP	-12 960	-12 960	-12 960	-12 960	-51 840	
10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-5 067	-5 067	-5 067	-5 067	-20 268	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-417 708</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-417 708</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-104 427</b>	<b>-417 708</b>	



<b>Tiltak</b>	<b>005: Effektivisering av renhold Beirn sykehjem</b>				
Beskrivelse	Sykehjemmet har overflater som ikke trenger like hyppig renhold - som feks kontor o.l. Ved vask av store flater kan man bruke maskin				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10750.261.0 Lønn renhold	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-264 000
10900.261.0 Pensjonsforsikring KLP	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-39 600
10990.261.0 Arbeidsgiveravgift	-3 871	-3 871	-3 871	-3 871	-15 484
<b>Sum utgifter</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-319 084</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-319 084</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-79 771</b>	<b>-319 084</b>

<b>Tiltak</b>	<b>023: Kutt vakant 100 % helsefagarbeiderstilling Pleie- og omsorg</b>				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer kutt i en helsefagarbeiderstilling. Dette vil føre til en reduksjon på kvaliteten i tjenestetilbudet. Den vakante stillingen er ledig på Beirn sykehjem, og det må gjøres en vurdering om deler av kuttet blir i andre avdelinger i pleie -og omsorgsavdelingen				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10100.253.0 Fast lønn	0	-454 400	-454 400	-454 400	-1 363 200
10900.253.0 Pensjonsforsikring KLP	0	-68 160	-68 160	-68 160	-204 480
10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	0	-26 650	-26 650	-26 650	-79 950
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-549 210</b>	<b>-549 210</b>	<b>-549 210</b>	<b>-1 647 630</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-549 210</b>	<b>-549 210</b>	<b>-549 210</b>	<b>-1 647 630</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-549 210</b>	<b>-549 210</b>	<b>-549 210</b>	<b>-1 647 630</b>

<b>Kapittel : Teknisk og Landbruk</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>029: Reduksjon annonsering</b>				
Beskrivelse					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)				
11400.120.0 Annonser	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>

Tiltak		027: Reduksjon i abb tidsskrifter				
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)					
11010.315.0 Abb aviser fagtidsskrift ol	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>	

Tiltak		015: Reduksjon i feieavgift 6,2 %				
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Feiervesen (1651)					
16400.338.0 Årsavgift avgiftspl	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>56 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>56 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>56 000</b>	

Tiltak		016: Reduksjon i gebyr for byggesak med 17 %.				
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)					
16001.302.0 Gebyrinntekter	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>68 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>68 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>68 000</b>	

Tiltak		030: Reduksjon innkjøp inventar				
Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)					
12000.120.0 Inventar og utstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>	





Tiltak	031: Reduksjon lisenser				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruk (1555)				
11970.329.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Lisenser					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>

Tiltak	032: Reduksjon overføring til andre				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruk (1555)				
14700.329.0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Overføring til andre					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>

Tiltak	028: Reduksjon telefonutgifter				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)				
11310.120.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Telefon					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>

Tiltak	025: Reduksjon vedlikehold kommunale boliger				
Beskrivelse	Totalt vedlikeholdsbudsjett er ca. kr. 160 000				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale boliger (1610)				
12000.265.0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Inventar og utstyr					
12300.265.0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Vedlikehold bygninger anlegg					
12340.265.0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Vedlikehold av utstyr bygn anlegg					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>

Tiltak		026: Reduksjon vedlikehold veilys				
Beskrivelse	Totalt vedlikeholdsbudsjett er ca. 210 000,-.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Veg- og gatelys (1670)					
12340.332.0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000	
Vedlikehold av utstyr bygn anlegg						
<b>Sum utgifter</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-120 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-120 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-120 000</b>	

Tiltak		011: Stilling leder plan og forvaltning. Økning til 100 %				
Beskrivelse	Gjelder virksomhetsleder for plan, landbruk, miljø, naturforvaltning. Eneste ansatte med jordbruksfaglig kompetanse, utøver jordbruksjefs stilling. Etaten har mange ulike og krevende oppgaver som omfatter mange fagfelt. Det er tidsmessig et behov for 100% stilling for å kunne utføre både interne og eksterne påkrevde og ønskede funksjoner på en tilfredsstillende måte.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Landbruk (1555)					
10100.329.0	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000	
Fast lønn						
10900.329.0	18 750	18 750	18 750	18 750	75 000	
Pensjonsforsikring KLP						
10990.329.0	7 331	7 331	7 331	7 331	29 324	
Arbeidsgiveravgift						
<b>Sum utgifter</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>604 324</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>604 324</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>151 081</b>	<b>604 324</b>	

Tiltak		012: Økning av vannavgift med 33,7 %				
Beskrivelse	Legges opp til en økning av vannavgift med 33,7 % i samsvar med selvkostberegning for budsjett- og økonomiplanperioden. Selvkostberegning tar høyde for nye investeringer i samsvar med hovedplan vann.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Vannverk (1620)					
16400.345.0	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-4 268 000	
Årsavgift avgiftspl						
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-4 268 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-4 268 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-4 268 000</b>	

Tiltak		018: Økning i husleie med KPI (4,1 %)				
Beskrivelse	Gjelder økning i husleie med konsumprisindeksen, jfr. husleielovens § 4-2. Krever forhåndsvarsling på min 1 mnd. Virkningsdato 1. mars					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Kommunale boliger (1610)					
16300.265.0	-51 000	-61 000	-61 000	-61 000	-234 000	
Husleie						
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-51 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-234 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-51 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-234 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-51 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-234 000</b>	



<b>Tiltak</b>		<b>019: Økning i husleie omsorgsboliger med KPI (4,1 %)</b>				
Beskrivelse	Tiltaket omfatter økning av husleie for omsorgsboliger med KPI 4,1 %, jfr. husleielovens § 4-2. Krever min 1 mnd varslng. For første år beregnet med virkning fra 01.03.					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>	
Sted	Ansvar: Omsorgsboliger (1611)					
16300.265.0 Husleie	-45 000	-54 000	-54 000	-54 000	-207 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-45 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-207 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-45 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-207 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-45 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-207 000</b>	

<b>Tiltak</b>		<b>013: Økning i kloakkavgift 16 %</b>				
Beskrivelse	Med bakgrunn i at området har avgift betydelig under selvkost foreslås det at kloakkavgiften økes med 16 %. Vi har ikke selvkost på dette området noen som medfører at tiltaket får positiv effekt på netto drift.					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>	
Sted	Ansvar: Kloakker (1630)					
16400.353.0 Årsavgift avgiftspl	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-632 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-632 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-632 000</b>	

<b>Tiltak</b>		<b>017: Økning i oppmålingsgebyr med 11 %</b>				
Beskrivelse	Det foreslås en økning i oppmålingsgebyr med 11 % basert på selvkostberegning.					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>	
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)					
16001.303.0 Gebyrinntekter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>	

<b>Tiltak</b>		<b>014: Økning i septikavgift 8,6 %</b>				
Beskrivelse	Medfører en økning på septikavgiften på ca 8,6 % basert på selvkostberegning. Innenfor dette området stiller forskrift krav om selvkost.					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>	
Sted	Ansvar: Renovasjon (1640)					
16402.354.0 Huseieravg tømming slamavskillere	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-232 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-232 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-232 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>-232 000</b>	

## Vedlegg 2 - tiltaksrapport investering

Kapittel: Usorterte tiltak									
Tiltak	001: Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones								
Beskrivelse	Foreslått forskjøvet ifht vedtatt økonomiplan. Hvis det gjøres vedtak om ny skole er etterbruk Trones skole uavklart. Uteområde knyttet til boligområde/skole. Aktivitet og trivsel for Trones området Ballbinge Nye lekestativ, husker, div uteleker, oppbevaringsskur, trøbler, klatrenett, zipliner, trampoline, drivhus Oppgradering av eksisterende, sykkeløype, lysløype, akebakke, skileik, fotballbane. Tiltaket har også investeringsbehov på kr. 300.000 i 2026								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Trones skole (1212)								
02500.222.121210 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	0	300 000	250 000	250 000	0
07280.222.121210 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-60 000	-50 000	-50 000	0
09100.222.121210 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-192 000	-160 000	-160 000	0
09480.222.121210 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-48 000	-40 000	-40 000	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					0	300 000	250 000	250 000	800 000
<b>Sum fond</b>					0	-48 000	-40 000	-40 000	-128 000
<b>Sum lån</b>					0	-192 000	-160 000	-160 000	-512 000
<b>Sum annet</b>					0	-60 000	-50 000	-50 000	-160 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	1 210	3 336	5 157	9 703
<b>Sum avdrag</b>					0	4 800	13 600	21 600	40 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	6 010	16 936	26 757	49 703

Tiltak	024: Beiern kommunehus - ombygging helsefløy								
Beskrivelse	Legekantoret er i dag for lite og trenger mer areal både til laboratoriearbeid og flere legekontor. Det planlegges også et samarbeid med Bodø kommune om å flytte en legehjemmel til Beiern. Fysioterapi har behov for større behandlingsrom, og NAV har ikke behov for den fløyen de har i dag. Disse endringene er i tråd med økning i antall eldre og flere behandlingstrengende, og mer satsning på det forebyggende arbeidet og vedlikehold av funksjoner ved hjelp av fysioterapi. Det er viktig å komme i gang med dette prosjektet, og det planlegges oppstart i 2022 og videre arbeid i 2023.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Legetjeneste (1320)								
02310.241.132003 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
07280.241.132003 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0
09100.241.132003 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-384 000	0	0	0
09480.241.132003 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-96 000	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					0	600 000	0	0	600 000
<b>Sum fond</b>					0	-96 000	0	0	-96 000
<b>Sum lån</b>					0	-384 000	0	0	-384 000
<b>Sum annet</b>					0	-120 000	0	0	-120 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	2 419	4 657	4 415	11 491
<b>Sum avdrag</b>					0	9 600	19 200	19 200	48 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	12 019	23 857	23 615	59 491

Tiltak		023: Beirn sykehjem - renovering aldershjemsløy							
Beskrivelse	Den gamle aldershjemsløyen trenger oppgradering. Det er behov for nytt belegg, nye himlingsplater og oppussing av rom.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.253.137331	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.253.137331	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.253.137331	0	0	0	0	-192 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.253.137331	0	0	0	0	-48 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>-48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 210</b>	<b>2 328</b>	<b>2 208</b>	<b>2 086</b>	<b>7 832</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>4 800</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>33 600</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>6 010</b>	<b>11 928</b>	<b>11 808</b>	<b>11 686</b>	<b>41 432</b>

Tiltak		025: Beirn sykehjem - ventilasjon							
Beskrivelse	Gjelder utbedring av ventilasjon. Gjelder primært kjøkken og vaskeri								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.253.137332	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.253.137332	0	0	0	0	0	-60 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.253.137332	0	0	0	0	0	-192 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.253.137332	0	0	0	0	0	-48 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>0</b>	<b>-48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>2 328</b>	<b>2 208</b>	<b>5 746</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>24 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>6 010</b>	<b>11 928</b>	<b>11 808</b>	<b>29 746</b>

Tiltak	002: Boligtomter Storjord								
Beskrivelse	Foreslås utsatt ifht vedtatt økonomiplan. Krevs detaljregulering i forkant. Gjelder klargjøring av nye boligtomter på Storjord. Gjelder deler av område KB26 i kommuneplanens arealdel, foreslått begrenset til areal som ikke krever omlegging av trase for høyspent. Vil gi ca. 5 nye tomter. Hoved kostnad vil være vann/avløp og noe veikostnader. Tall og forklaring kommer.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Tollå/Trones utbyggingsområde (1617)								
02310.315.161702 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
07280.315.161702 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0
09100.315.161702 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 600 000	0	0	0
09480.315.161702 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					0	2 500 000	0	0	2 500 000
<b>Sum fond</b>					0	-400 000	0	0	-400 000
<b>Sum lån</b>					0	-1 600 000	0	0	-1 600 000
<b>Sum annet</b>					0	-500 000	0	0	-500 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	10 080	19 404	18 396	47 880
<b>Sum avdrag</b>					0	40 000	80 000	80 000	200 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	50 080	99 404	98 396	247 880

Tiltak	038: Bygging av 2 stk kommunale rekrutteringsboliger.								
Beskrivelse	Som del av fornying av kommunens boligmasser er det de siste årene gjennomført salg av eldreboliger. Dagens boligsituasjon tilsier at kommunen disponerer tilstrekkelig med antall mindre boliger men har en mangel på boliger til rekruttering for familier med 2 eller flere barn. Dette tilsier behov for bygging av 2 stk boliger med 4 rom slik at behovet dekkes for fremtiden. Eksisterende boligform for investering (art 25399106) utgjør Mnok 3,724 og tenkes å være del av finansiering i tillegg til ordinært låneopptak.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Kommunale boliger (1610)								
02850.265.161010 Kjøp av bygninger og anlegg	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
09100.265.161010 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-6 300 000	0	0
09480.265.161010 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	-3 700 000	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					0	0	10 000 000	0	10 000 000
<b>Sum fond</b>					0	0	-3 700 000	0	-3 700 000
<b>Sum lån</b>					0	0	-6 300 000	0	-6 300 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	0	39 690	76 404	116 094
<b>Sum avdrag</b>					0	0	157 500	315 000	472 500
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	197 190	391 404	588 594

Tiltak	013: Eiteråga bru								
Beskrivelse	Eiteråga Bru har svikt i fundamentene. Ny bru skal bygges like nedstrøms av den eksisterende. Den kommunale vegen legges om, og vegfyllingen bidrar med stabilitet mot ras i området.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale veier (1660)								
02310.332.166011 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	250 000	9 250 000	0	0	0
07280.332.166011 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	-1 850 000	0	0	0
09100.332.166011 Bruk av lån	0	0	0	0	-160 000	-5 920 000	0	0	0
09480.332.166011 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-40 000	-1 480 000	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					<b>250 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>-40 000</b>	<b>-1 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 520 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-160 000</b>	<b>-5 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 080 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-50 000</b>	<b>-1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 900 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 008</b>	<b>39 274</b>	<b>75 122</b>	<b>73 205</b>	<b>188 609</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>2 000</b>	<b>78 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>384 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>3 008</b>	<b>117 274</b>	<b>227 122</b>	<b>225 205</b>	<b>572 609</b>

Tiltak	027: ENØK-tiltak - skifte av vinduer og dører Beirnar sykehjem 2021								
Beskrivelse	Vinduene på sykehjemmets aldershjemfløy trenger utskifting. Vinduene gir mye varmetap og er delvis utette. Omfatter også bytte av alle dører på fløyen. Videre må sjalusi på utsiden utbedres. Det er gjennomført anbudsrunder for prosjektet. Det kom inn 4 tilbud, hvorav 3 av tilbudene måtte avvises grunnet anbudsregler. For gjennomføring av prosjektet vil det være behov for ytterligere finansiering på 1 mill.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.253.137331 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
07280.253.137331 Mva-komp invest	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
09100.253.137331 Bruk av lån	0	0	0	0	-600 000	0	0	0	0
09480.253.137331 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>3 780</b>	<b>7 277</b>	<b>6 899</b>	<b>6 521</b>	<b>24 477</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>105 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>18 780</b>	<b>37 277</b>	<b>36 899</b>	<b>36 521</b>	<b>129 477</b>

Tiltak	003: Generelle IKT - investeringer								
Beskrivelse	Årlig oppgradering av sentral infrastruktur								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)								
02000.180.119001	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Inventar og utstyr									
07280.180.119001	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
Mva-komp invest									
09100.180.119001	0	0	0	0	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	0
Bruk av lån									
09480.180.119001	0	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-640 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 008</b>	<b>2 721</b>	<b>4 032</b>	<b>4 939</b>	<b>12 700</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>16 000</b>	<b>48 000</b>	<b>80 000</b>	<b>112 000</b>	<b>256 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>17 008</b>	<b>50 721</b>	<b>84 032</b>	<b>116 939</b>	<b>268 700</b>

Tiltak	004: Helse og omsorg - nye omsorgsboliger								
Beskrivelse	Gjelder bygging av 8 nye heldøgns omsorgsboliger, jfr. vedtatt boligpolitisk handlingsplan. Foreslås avsatt planmidler i 2022.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02500.265.137319	0	0	0	0	1 000 000	34 000 000	0	0	0
Materialer bygninger anlegg									
07280.265.137319	0	0	0	0	-200 000	-6 800 000	0	0	0
Mva-komp invest									
08105.265.137319	0	0	0	0	0	-12 072 000	0	0	0
Statstilskudd									
09100.265.137319	0	0	0	0	-640 000	-12 102 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.265.137319	0	0	0	0	-160 000	-3 026 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>-160 000</b>	<b>-3 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 186 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-640 000</b>	<b>-12 102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 742 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>					<b>0</b>	<b>-12 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 072 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-200 000</b>	<b>-6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>4 032</b>	<b>84 106</b>	<b>156 266</b>	<b>150 915</b>	<b>395 319</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>10 666</b>	<b>223 032</b>	<b>424 732</b>	<b>424 732</b>	<b>1 083 162</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>14 698</b>	<b>307 138</b>	<b>580 998</b>	<b>575 647</b>	<b>1 478 481</b>



Tiltak		037: Hjemmetjenesten - bytte av 2 biler til elbil								
Beskrivelse		Gjelder tilleggsfinansiering vedrørende tilleggsfinansiering bytte av 2 biler i hjemmetjenesten til elbil. Opprinnelig vedtatt investeringstiltak fra 2020 med brutto ramme kr. 800.000								
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted		Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02250.254.137310 Kjøp av maskiner		0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
02300.261.0 Vedlikehold bygninger anlegg		0	0	0	0	-800 000	0	0	0	0
07280.254.137310 Mva-komp invest		0	0	0	0	160 000	0	0	0	0
09100.254.137310 Bruk av lån		0	0	0	0	-960 000	0	0	0	0
09100.870.137310 Bruk av lån		0	0	-778 158	0	640 000	0	0	0	0
09480.254.137310 Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	-240 000	0	0	0	0
						2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>						<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>Sum fond</b>						<b>-240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240 000</b>
<b>Sum lån</b>						<b>-320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320 000</b>
<b>Sum annet</b>						<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Driftskonsekvenser		Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
Sted		Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
11701.254.0 Driftsutgifter varebiler og minibuss						-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-75 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						<b>-15 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-75 000</b>

Tiltak		005: Hovedplan veger								
Beskrivelse		Gjelder utbedringsarbeider på kommunale veger i samsvar med egen sak. Lagt inn i samsvar med innstilling til DRU For 2022 omfatter forslag Vold-Eiterjord, Arstaddalsveien, Myraveien. Det er fremmet egen sak for kommunale veibruer. For 2023 omfatter forslag Tverrånesveien, Soløyveien og Krokstrand, Kjeldåslett, Leiråmo For 2024 omfatter forslag Tollådsveien og Savjordveien. For 2025 omfatter forslag Ramskjell og Eiterjordveien. Forslag til revidert handlingsplan for hovedplan vei vil i forkant av budsjettbehandlingen bli fremlagt som egen sak til driftsutvalget og kommunestyret.								
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted		Ansvar: Kommunale veier (1660)								
02310.332.166001 Totalsum kapitalbudsj splittes		0	0	0	0	1 300 000	1 200 000	1 625 000	1 425 000	0
07280.332.166001 Mva-komp invest		0	0	0	0	-260 000	-240 000	-325 000	-285 000	0
09100.332.166001 Bruk av lån		0	0	0	0	-832 000	-768 000	-1 040 000	-912 000	0
09480.332.166001 Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	-208 000	-192 000	-260 000	-228 000	0
						2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>						<b>1 300 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>5 550 000</b>
<b>Sum fond</b>						<b>-208 000</b>	<b>-192 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-228 000</b>	<b>-888 000</b>
<b>Sum lån</b>						<b>-832 000</b>	<b>-768 000</b>	<b>-1 040 000</b>	<b>-912 000</b>	<b>-3 552 000</b>

Sum annet					-260 000	-240 000	-325 000	-285 000	-1 110 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					5 242	14 929	25 430	36 230	81 831
Sum avdrag					20 800	60 800	106 000	154 800	342 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					26 042	75 729	131 430	191 030	424 231

Tiltak	006: Høyforsmoen kapell - asfaltering								
Beskrivelse	Gjelder oppgradering av eksisterende asfalt, og ny asfalt mot bårehus og bak kapellet.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Den norske Kirke (1475)								
04700.390.0 Overføringer til andre	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
07280.391.147507 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
09100.391.147507 Bruk av lån	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
09480.391.147507 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Sum fond					-40 000	0	0	0	-40 000
Sum lån					-160 000	0	0	0	-160 000
Sum annet					-50 000	0	0	0	-50 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 008	1 941	1 839	1 739	6 527
Sum avdrag					4 000	8 000	8 000	8 000	28 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					5 008	9 941	9 839	9 739	34 527

Tiltak	032: Kjølesystem ventilasjonsanlegg Bearn sykehjem								
Beskrivelse	Ventilasjonssystemet for Bearn sykehjem er fra 2000, og fungerer fortsatt bra i forhold til luftkvalitet. Men det kan ikke kjøle ned luften på sommeren, og når det er varmt vil innnetemperaturen bli den samme som utetemperaturen. Påkobling av kjølesystem for ventilasjonsanlegget vil koste kr. 640 000 uten moms. Arbeiderpartiet har gitt 50 000,- i gave til dette formålet								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.261.137333 Totals. kap.bud. splittes	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0
07280.261.137333 Mva-komp invest	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
09100.261.137333 Bruk av lån	0	0	0	0	-512 000	0	0	0	0
09480.261.137333 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-128 000	0	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Sum investeringer					800 000	0	0	0	800 000
Sum fond					-128 000	0	0	0	-128 000
Sum lån					-512 000	0	0	0	-512 000
Sum annet					-160 000	0	0	0	-160 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 226	6 209	5 887	5 564	20 886
Sum avdrag					12 800	25 600	25 600	25 600	89 600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					16 026	31 809	31 487	31 164	110 486



Tiltak		008: KLP Egenandel								
Beskrivelse		Beregnet overføring til investeringsregnskapet knyttet til KLP egenandel								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted		Ansvar: Overføring til kapitalregnskap (1980)								
05290.172.119002	Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	650 000	650 000	650 000	650 000	0
09700.172.119002	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	0
						2022	2023	2024	2025	Totalt
	<b>Sum investeringer</b>					<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>2 600 000</b>
	<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-2 600 000</b>
	<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak		039: Kontorfellesskap for ledere pleie- og omsorg								
Beskrivelse		Det er behov for å samle lederressursen innen pleie- og omsorg både for å utnytte merkantil ressurs bedre, men også for fordeling av oppgaver og mer nærhet mellom lederne. Ved å flytte KAD rommet til Utsikten, kan den avdelingen i framtiden være en korttidsavdeling når sykehjemmet får behov for flere plasser. KAD rommet kan bli et kontor, og det bygges 2 nye kontor slik at det til sammen blir 5 kontor i fellesskapet 3 virksomhetsledere, kommunalleder og merkantil								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted		Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.261.137334	Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
07280.261.137334	Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0
09100.261.137334	Bruk av lån	0	0	0	0	0	-640 000	0	0	0
09480.261.137334	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-160 000	0	0	0
						2022	2023	2024	2025	Totalt
	<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Sum fond</b>					<b>0</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160 000</b>
	<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640 000</b>
	<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
	<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>4 032</b>	<b>7 761</b>	<b>7 359</b>	<b>19 152</b>
	<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>80 000</b>
	<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>20 032</b>	<b>39 761</b>	<b>39 359</b>	<b>99 152</b>

Tiltak		022: Møbler Belarn sykehjem								
Beskrivelse		Det er stor slitasje på inventaret på sykehjemmet. Nye møbler til pasientrommene, bord og små lenestoler.								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted		Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.253.137330	Inventar og utstyr	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
07280.253.137330	Mva-komp invest	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	0
09100.253.137330	Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	-128 000	0
09480.253.137330	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	-32 000	0

					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					0	0	0	200 000	200 000
<b>Sum fond</b>					0	0	0	-32 000	-32 000
<b>Sum lån</b>					0	0	0	-128 000	-128 000
<b>Sum annet</b>					0	0	0	-40 000	-40 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	0	0	806	806
<b>Sum avdrag</b>					0	0	0	6 400	6 400
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	7 206	7 206

<b>Tiltak</b>		<b>018: Ny plenklippertraktor</b>							
Beskrivelse	Behov for investering i ny gressklipper av bedre kvalitet enn det som har vært brukt tidligere. Gressklippingen på grøntarealene som kommunen har ansvar for tar mye tid og det er behov for en klipper med bedre komfort for å redusere belastningen for egne ansatte som utfører denne jobben. Det foreslås derfor å sette av kr. 250.000,- til investering i ny klipper i 2022.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)								
02250.335.160603 Kjøp av maskiner	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
07280.335.160603 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
09100.335.160603 Bruk av lån	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
09480.335.160603 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					250 000	0	0	0	250 000
<b>Sum fond</b>					-40 000	0	0	0	-40 000
<b>Sum lån</b>					-160 000	0	0	0	-160 000
<b>Sum annet</b>					-50 000	0	0	0	-50 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					1 008	1 865	1 663	1 462	5 998
<b>Sum avdrag</b>					8 000	16 000	16 000	16 000	56 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					9 008	17 865	17 663	17 462	61 998

<b>Tiltak</b>		<b>029: Ny skole, hall og svømmebasseng</b>							
Beskrivelse	Basert på foreløpige tall. Kostnad også redusert (10 mill) jfr eget budsjett for uttak av stein i Tvervik								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Trones skole (1212)								
02310.222.121211 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	5 000 000	150 000 000	50 000 000	0	0
07280.222.121211 Mva-komp invest	0	0	0	0	-1 000 000	-30 000 000	-10 000 000	0	0
08300.222.121211 Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	0	0	0	-18 000 000	0	0	0
09100.222.121211 Bruk av lån	0	0	0	0	-3 200 000	-81 600 000	-32 000 000	0	0
09480.222.121211 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-800 000	-20 400 000	-8 000 000	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					5 000 000	150 000 000	50 000 000	0	205 000 000

Sum fond					-800 000	-20 400 000	-8 000 000	0	-29 200 000
Sum lån					-3 200 000	-81 600 000	-32 000 000	0	-116 800 000
Sum tilskudd					0	-18 000 000	0	0	-18 000 000
Sum annet					-1 000 000	-30 000 000	-10 000 000	0	-41 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					20 160	553 795	1 253 246	1 427 429	3 254 630
Sum avdrag					32 000	880 000	2 016 000	2 336 000	5 264 000
Driftskonsekvenser					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Trones skole (1212)								
10110.202.0 Fast lønn lærere					0	0	-500 000	-900 000	-1 400 000
10920.202.0 Pensjonsforsikring STP					0	0	-57 800	-104 040	-161 840
10990.202.0 Arbeidsgiveravgift					0	0	-28 448	-51 206	-79 654
Sted	Ansvar: Samfunnssalen (1541)								
12300.386.0 Vedlikehold bygninger anlegg					0	0	0	-800 000	-800 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>52 160</b>	<b>1 433 795</b>	<b>2 682 998</b>	<b>1 908 183</b>	<b>6 077 136</b>

Tiltak	017: Nye biler vaktmesterkorps								
Beskrivelse	Noen av bilene som benyttes av vaktmester korpset er av eldre årgang. Det er årsmødeller fra 1998 til 2019 med relativt høy kilometerstand på enkelte kjøretøy. Behovet for utskifting er derfor til stede. Det foreslås derfor å sette av midler til investering i nye biler i 2022 og 2023.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)								
02250.265.160602 Kjøp av maskiner	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
07280.265.160602 Mva-komp invest	0	0	0	0	-140 000	-140 000	0	0	0
09100.265.160602 Bruk av lån	0	0	0	0	-448 000	-448 000	0	0	0
09480.265.160602 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-112 000	-112 000	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-448 000</b>	<b>-448 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-896 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-140 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 822</b>	<b>8 043</b>	<b>9 878</b>	<b>8 750</b>	<b>29 493</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>22 400</b>	<b>67 200</b>	<b>89 600</b>	<b>89 600</b>	<b>268 800</b>
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)								
11701.265.0 Driftsutgifter varebiler og minibuss					-7 000	-14 000	-14 000	-14 000	-49 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>18 222</b>	<b>61 243</b>	<b>85 478</b>	<b>84 350</b>	<b>249 293</b>

Tiltak	014: Nye tomter Holmen boligfelt								
Beskrivelse	Foreslås forskjøvet i forhold til økonomiplan. Søkes samkjørt med nye omsorgsboliger. Vil fremmes sak om reguleringsendring for deler av Rønna. Tiltaket omfatter opparbeidelse av nye tomter. Vi gi ca. 10 nye tomter. Krever bygging av ca. 170 m ny veg med VA, el, veilys, asfalt m.v. Området har relativt dårlige grunnforhold.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tollå/Trones utbyggingsområde (1617)								
02310.315.161703	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.315.161703	0	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.315.161703	0	0	0	0	0	-3 840 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.315.161703	0	0	0	0	0	-960 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>0</b>	<b>-960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-3 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 840 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>24 192</b>	<b>46 569</b>	<b>44 151</b>	<b>114 912</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>480 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>120 192</b>	<b>238 569</b>	<b>236 151</b>	<b>594 912</b>

Tiltak	026: Nytt biblioteksystem								
Beskrivelse	Dagens biblioteksystem Mikromarc må byttes ut da det ikke lenger oppdateres og vil slutte å fungere. Anbefalt nytt system er BiblioFil, som brukes av fylket og mye av større bibliotek men der nå alle typer bibliotek tar det mer og mer i bruk.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bibliotek og boksamling (1510)								
02310.370.151001	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.370.151001	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.370.151001	0	0	0	0	-64 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.370.151001	0	0	0	0	-16 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum fond</b>					<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>403</b>	<b>686</b>	<b>524</b>	<b>363</b>	<b>1 976</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>6 400</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>44 800</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>6 803</b>	<b>13 486</b>	<b>13 324</b>	<b>13 163</b>	<b>46 776</b>



Tiltak		009: Sikker vannforsyning / Åglinåga vannverk							
Beskrivelse	Det er gjennomført grunnvannskartlegging av NGU, samt skisseprosjekt av COWI. Begge konkluderte med at beste alternativ er utbygging av Tollåkilda, og overføring av vann til Åglinåga vannverk. Ny hovedplan vannforsyning ble vedtatt av Beiarn kommunestyre sommeren 2016. Prosjektet er innlagt i forhold til vedtatt handlingsplan. Omfatter detaljprosjektering av nytt vannbehandlingsanlegg, overføringsledning fra Tollånes til Larsos, og SD-anlegg (sentral driftskontroll). Videre medtatt bygging nytt vannbehandlingsanlegg (Tollåkilda), nytt SD-anlegg og ledningstrase. Lagt inn ekstra finansieringsbehov i 2022 i samsvar med sak til Fskap/Kst								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Vannverk (1620)								
02310.345.162001	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.345.162001	0	0	0	0	-1 700 000	0	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.345.162001	0	0	0	0	-6 800 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 800 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 700 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>42 840</b>	<b>84 395</b>	<b>82 681</b>	<b>80 968</b>	<b>290 884</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>68 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>476 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>110 840</b>	<b>220 395</b>	<b>218 681</b>	<b>216 968</b>	<b>766 884</b>

Tiltak		010: Startlån							
Beskrivelse	Opptak av startlån til boligbyggere. Det har vært stort press på midlene de siste årene. Beløpet er derfor økt til MNOK 10 i årlig låneopptak for 2021 og videre i perioden. Lån tas opp med 5 års avdragsfrihet via Husbanken. NB: Renter av startlån skal ikke inn i drift noe som medfører at det ikke er lagt inn renter på denne lånetype.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Utlån og mottatte avdrag på utlån (1920)								
05201.283.192001	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Videreutlån									
09101.283.192001	0	0	0	0	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	0
Bruk av lån til videreutlån									
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-40 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak		011: Stavkirke - investeringer							
Beskrivelse	Forslås forskjøvet. Investeringer tilknyttet kommunal overtakelse av Stavkirke på Savjord. Omfatter bl.a. parkering, toalett, tilkopleing strøm, innvendig strømplegg. (Usikker kostnad?)								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kunst og kunstformidling (1535)								
02300.386.153503 Vedlikehold bygninger anlegg	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
02500.386.153503 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
07280.386.153503 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-62 500	0	0	0
09100.386.153503 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0
09480.386.153503 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-37 500	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					0	250 000	0	0	250 000
<b>Sum fond</b>					0	-37 500	0	0	-37 500
<b>Sum lån</b>					0	-150 000	0	0	-150 000
<b>Sum annet</b>					0	-62 500	0	0	-62 500
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	945	1 819	1 725	4 489
<b>Sum avdrag</b>					0	3 750	7 500	7 500	18 750
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	4 695	9 319	9 225	23 239

Tiltak		021: Tilleggsfinansiering felles buss psykiatri og sykehjem							
Beskrivelse	Tidligere avsatt i budsjett 2020 kr. 300 000. I tillegg vil det finansieres via brukermidler fra sykehjem. Gjelder behov for tilleggsfinansiering.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Psykisk helse (1370)								
02250.234.137321 Kjøp av maskiner	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
07280.234.137321 Mva-komp invest	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0
09100.234.137321 Bruk av lån	0	0	0	0	-192 000	0	0	0	0
09480.234.137321 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-48 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					300 000	0	0	0	300 000
<b>Sum fond</b>					-48 000	0	0	0	-48 000
<b>Sum lån</b>					-192 000	0	0	0	-192 000
<b>Sum annet</b>					-60 000	0	0	0	-60 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					1 210	2 238	1 996	1 754	7 198
<b>Sum avdrag</b>					9 600	19 200	19 200	19 200	67 200
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					10 810	21 438	21 196	20 954	74 398





Tiltak	015: Utbedring av bruer								
Beskrivelse	Foreslått forskjøvet ifht vedtatt økonomiplan. Jfr. k.styresak 22/21 prioriteres Hammarnes bru. Gjelder utbedring av kommunale vegbruer i samsvar med egen sak fremlagt til politisk behandling.								
Sted	Ansvar: Kommunale veier (1660)								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
02310.332.166002 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	1 165 625	1 375 000	1 150 000	0
07280.841.166002 Mva-komp invest	0	0	-29 953	0	0	-233 125	-275 000	-230 000	0
09100.332.166002 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-746 000	-880 000	-736 000	0
09480.332.166002 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-186 500	-220 000	-184 000	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					0	1 165 625	1 375 000	1 150 000	3 690 625
<b>Sum fond</b>					0	-186 500	-220 000	-184 000	-590 500
<b>Sum lån</b>					0	-746 000	-880 000	-736 000	-2 362 000
<b>Sum annet</b>					0	-233 125	-275 000	-230 000	-738 125
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	4 700	14 708	24 299	43 707
<b>Sum avdrag</b>					0	12 433	39 532	66 464	118 429
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	17 133	54 240	90 763	162 136

Tiltak	012: Utbedring kryss/fortau Soløyveien								
Beskrivelse	Prosjektet omfatter omlegging av kryss fv813/Soløyveien og etablering av fortau langs første del av Soløyveien. Videre omfattes stedsutvikling og bedring av trafikkbilde rundt Coop Moldjord. Prosjekt er hentet fra vedtatt Handlingsplan for trafikkikkerhet. Prosjektet mangler avklaring i reguleringsplan. Denne må korrigeres, og behandles på nytt. Kostnad omfatter planmidler i 2022, og bygging i 2023.								
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
02310.320.174004 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	2 940 000	0	0	0
02700.320.174004 Konsulentbistand	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
07280.320.174004 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	-588 000	0	0	0
08300.320.174004 Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	0	0	0	-1 880 000	0	0	0
09100.320.174004 Bruk av lån	0	0	0	0	-160 000	-377 000	0	0	0
09480.320.174004 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-40 000	-95 000	0	0	0
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					250 000	2 940 000	0	0	3 190 000
<b>Sum fond</b>					-40 000	-95 000	0	0	-135 000
<b>Sum lån</b>					-160 000	-377 000	0	0	-537 000
<b>Sum tilskudd</b>					0	-1 880 000	0	0	-1 880 000
<b>Sum annet</b>					-50 000	-588 000	0	0	-638 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					1 008	4 316	6 411	6 074	17 809
<b>Sum avdrag</b>					4 000	17 425	26 850	26 850	75 125
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					5 008	21 741	33 261	32 924	92 934

Tiltak		020: Utstyr oljevern							
Beskrivelse	Kommunen har en del oljevernutstyr som skal benyttes ved akutt forurensing. Etter gjennomgang av utstyret i samarbeid med IUA Salten er det avdekket et behov for noen flere lenser og en tilhenger for å kunne transportere materialet effektivt ved en hendelse. Det foreslås derfor å sette av kr. 200.000,- til investering av dette i 2023.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Brannvern (1650)								
02310.338.165001	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.338.165001	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.338.165001	0	0	0	0	0	-128 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.338.165001	0	0	0	0	0	-32 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					0	200 000	0	0	200 000
<b>Sum fond</b>					0	-32 000	0	0	-32 000
<b>Sum lån</b>					0	-128 000	0	0	-128 000
<b>Sum annet</b>					0	-40 000	0	0	-40 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					0	806	1 492	1 330	3 628
<b>Sum avdrag</b>					0	6 400	12 800	12 800	32 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	7 206	14 292	14 130	35 628

Tiltak		033: Utvidelse Tverrvik industriområde (fase 2)							
Beskrivelse	Omfatter utvidelse av Tverrvik industriområde mot sørøst. Legges opp til at gjeldende reguleringsplan utvides i 2022. Steinuttak kan starte tidlig i 2023. Vil gi ca. 5000 m2 nytt industriareal og ca. 50 000 fm3 med stein som kan benyttes i vegbygging og byggeprosjekter.								
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gjenstående</b>
Sted	Ansvar: Sjøfart og kaier (1680)								
02310.330.168005	0	0	0	0	300 000	16 000 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.330.168005	0	0	0	0	-60 000	-3 440 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.330.168005	0	0	0	0	-192 000	-9 856 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.330.168005	0	0	0	0	-48 000	-2 704 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum investeringer</b>					300 000	16 000 000	0	0	16 300 000
<b>Sum fond</b>					-48 000	-2 704 000	0	0	-2 752 000
<b>Sum lån</b>					-192 000	-9 856 000	0	0	-10 048 000
<b>Sum annet</b>					-60 000	-3 440 000	0	0	-3 500 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					1 210	64 466	124 170	121 005	310 851
<b>Sum avdrag</b>					2 400	128 000	251 200	251 200	632 800
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					3 610	192 466	375 370	372 205	943 651

Tiltak		019: Veglys - bytte til LED								
Beskrivelse		Veilysene langs kommunale veier er av eldre årgang. Noen av armaturene er laget for en type lyspære som ikke produseres lenger. Det foreslås derfor å investere kr. 400.000,- pr. år i perioden 2022 til 2025 for å starte prosjektet med oppgradering av disse til moderne armaturer med led lys, noe som også vil redusere driftskostnadene.								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted		Ansvar: Veg- og gatelys (1670)								
02310.332.166012 Totalsum kapitalbudsj splittes		0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	0
07280.332.166012 Mva-komp invest		0	0	0	0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	0
09100.332.166012 Bruk av lån		0	0	0	0	-256 000	-256 000	-256 000	-256 000	0
09480.332.166012 Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	0
						2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>						<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Sum fond</b>						<b>-64 000</b>	<b>-64 000</b>	<b>-64 000</b>	<b>-64 000</b>	<b>-256 000</b>
<b>Sum lån</b>						<b>-256 000</b>	<b>-256 000</b>	<b>-256 000</b>	<b>-256 000</b>	<b>-1 024 000</b>
<b>Sum annet</b>						<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-320 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>						<b>1 613</b>	<b>4 677</b>	<b>7 527</b>	<b>10 161</b>	<b>23 978</b>
<b>Sum avdrag</b>						<b>8 533</b>	<b>25 599</b>	<b>42 665</b>	<b>59 731</b>	<b>136 528</b>
						2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser										
Sted		Ansvar: Veg- og gatelys (1670)								
11800.332.0 Elektrisk kraft kommunale bygg og VAR						-20 000	-40 000	-60 000	-80 000	-200 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						<b>-9 854</b>	<b>-9 724</b>	<b>-9 808</b>	<b>-10 108</b>	<b>-39 494</b>

Tiltak		016: Velferdsteknologi								
Beskrivelse		Viktig med videre satsning på velferdsteknologi. Kan være med på å redusere behov for tilsyn. Nytt sykehjemsalarmsystem i 2024, og e-tilsyn og kamera i 2021								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted		Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.254.137327 Inventar og utstyr		0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
07280.254.137327 Mva-komp invest		0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0
09100.254.137327 Bruk av lån		0	0	0	0	0	-320 000	0	0	0
09480.254.137327 Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	0	-80 000	0	0	0
						2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>						<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Sum fond</b>						<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>
<b>Sum lån</b>						<b>0</b>	<b>-320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320 000</b>
<b>Sum annet</b>						<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>						<b>0</b>	<b>2 016</b>	<b>3 729</b>	<b>3 327</b>	<b>9 072</b>
<b>Sum avdrag</b>						<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>80 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						<b>0</b>	<b>18 016</b>	<b>35 729</b>	<b>35 327</b>	<b>89 072</b>

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					92 788	934 876	1 911 272	2 128 742	5 067 678
Sum avdrag					247 399	1 995 039	4 041 979	4 658 677	10 943 094
Sum andre driftskonsekvenser					-42 000	-74 000	-680 248	-1 969 246	-2 765 494
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>298 187</b>	<b>2 855 915</b>	<b>5 273 003</b>	<b>4 818 173</b>	<b>13 245 278</b>





## Verdigrunnlag

I 2018 startet administrasjonen et internt arbeid forankret hos kommunestyret.

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

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

**VILJE, SAMHOLD, ÅPENHET OG STOLTHET**