

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 – 2025

Kommunestyrets vedtatte budsjett



BEIARN
kommune

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

Foto:
Bjørn Savstad



Innledning	3
Kommentarer til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 fra økonomisjefen og rådmannens kontorer	4
Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2022 og balansering av økonomiplan for 2022 - 2025	7
Kommentarer økonomi	8
Økonomisjefens kommentarer	12
Handlingsregler for økonomisk bærekraft	14
Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon.....	16
Frie inntekter	17
Rammetilskudd 2022.....	18
Tiltaksoversikt investeringer	22
Bevilgningsoversikt investering A	22
Detaljert tiltaksrapport investeringer.....	23
Detaljert beskrivelse av investeringstiltak.....	23
Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene	24
Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil.....	25
Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene.....	26
Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll	26
Rammeområde 2: Oppvekst og kultur	26
Rammeområde 3: Helse og omsorg	28
Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn.....	29
Rammeområde 5 og 6: Teknisk og Landbruk.....	30
Rammeområde 7: Næring.....	31
Rammeområde 8: Eiendomsskatt	31
Bevilgningsoversikt drift A.....	32
Sum bevilgninger drift pr. rammeområde.	33
Økonomisk oversikt drift	34
Detaljert beskrivelse av driftstiltak	34
Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2022	35
Utfordringer med selvkostbudsjettet	35
Generelle forutsetninger	35
Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing.....	35
Vann - 2020 til 2026.....	36
Selvkostoppstilling Vann.....	36
Avløp - 2020 til 2026.....	37
Selvkostoppstilling Avløp	38
Slamtømming - 2020 til 2026.....	38
Selvkostoppstilling Slamtømming	39
Feiing - 2020 til 2026	39
Selvkostoppstilling Feiing	40
Effektivitetsbarometer VA.....	40

Gebyrregulativ	41
Alminnelige bestemmelser	41
Gebyrregulativ for Kultur 2022	44
Byggesaksbehandling 2022	47
Oppmålingsforretninger.....	50
Vann og kloakk	51
Feiing og tilsyn	52
Avløpsanlegg, tette tanker m.v.	53
Brøyting av private veger – Brøytesatser 2021/22.....	54
Havneavgifter for leie av kommunal kai mv.	54
Renovasjon-/ miljøavgift 2022	54
Renovasjonsavgift IRIS for 2022 (husholdningsgebyr) Prislister 2022	55
Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport drift	59
Vedlegg 2 – Detaljert tiltaksrapport investering	69



Innledning

Kjære alle sammen!

Året 2021 har vært veldig spennende. Fra 5. desember kom jeg på ny inn i rollen som ordfører. Denne gangen var jeg bedre forberedt og nå var årsaken definitivt triveligere, etter at Monika nå er blitt samferdselsråd for transport og infrastruktur i fylkeskommunen.

Takk for stafettpinnen Monika. Og takk for at du hadde lagt et så godt grunnlag. Jeg tror dette kommer til å gå bare fint. Dere vet jo alle at jeg gjerne vil være inne i detaljene og veldig nært der ting skjer. Administrasjonen forstår meg godt i forhold til hvem jeg er som type og det er viktig for meg. Vi vil alle det beste for våre innbyggere. Så får grensen mellom politikk og administrasjon bli litt til underveis. Vi får nok til det også.

Nå er budsjettet og økonomiplanen på plass. Det ble et godt og offensivt styringsdokument. Jeg er veldig sikker på at dette bidrar til å ta kommunen og samfunnet inn i framtida på en god måte. Nå må vi holde retningen og gjøre vårt for å oppfylle alle vedtatte tiltak sammen. Jeg deltar gjerne i videre samtaler om hvorfor og hvordan, men vedtak skal vi følge.

Vi plages ennå med pandemien og må regne med det utover nyåret også. Heldigvis har vi vært forskånet fra store lokale utbrudd og det vil jeg takke alle dere innbyggere for. Når dette skrives er vi den kommunen i landet som har tredje beste vaksineringsdekning. Det hadde vi ikke fått til uten at dere som innbyggere har vist så stor vilje til å vaksinere dere. Vi blir mindre syke når vi er vaksinert, men at vi kommer til å få flere smittede, det tror jeg nok. Da er det godt å vite at vi har en organisasjon som ser ut til å takle det fint, sånn at skadevirkningene blir minst mulig på både næringsliv, barn og unge og øvrige i lokalsamfunnet.

Det investeres mye allerede og det skal investeres mer. Det har kommunestyret bestemt og det er jeg glad for. Noen sier at de er nervøse for dette. Det er ikke jeg, og det skyldes at vi har god kontroll og at vi har betydelige økonomiske reserver. Selv etter alle investeringene de neste fire årene vil vi ikke ha særlig mer gjeld å forsvare på direkte drift enn vi har «penger i banken». Nå tar vi fatt på alle de nye mulighetene. Mange av de spennende sakene vi arbeider med krever innsats og samarbeid med privat næringsliv og andre myndigheter. Det er virkelig spennende og veldig hyggelig. Vi blir tatt hensyn til og mange vil være med på kommunens satsing. Takk til alle som bidrar.



Andre Kristoffersen
Ordfører

KOMMENTAR TIL BUDSJETT FOR 2022 OG ØKONOMIPLAN FOR 2022 – 2025

Rådmannen tillater seg å åpne med en personlig meddelelse. Etter å ha vært rådmann siden mars 2002 la jeg 15. november -21 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.

Rådmannens forslag bygde på vedtatte planer og strategier lagt av kommunestyret. Retningen var satt og den ble bekreftet med kommunestyrets vedtak 17. desember! Det gir 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 først-kommende år og de neste tre årene skal balanseres i forhold til realistiske økonomiske vurderinger av inntekter og utgifter. Det har vi klart sammen.

De politiske vedtakene som er gjort over flere år preges av viktige investeringer. Kommunen bruker mye penger på å ta vare på det vi har av veier, bygg og annen infrastruktur. I tillegg har kommunen de siste årene investert tungt i blant annet næringsbygg. Og vi bygger nå nytt vannforsyningsystem for store deler av bygda, samt ny barnehage.

I det vedtatte budsjettet ble det likevel funnet plass til klargjøring av boligtomter, til viktige oppgraderinger på sykehjemmet, til bygging av rekutteringsboliger, til utbedringer av broer og kommunale veier og ikke minst til ny skole/hall samt basseng. Kommunestyret har også funnet plass til nytt bibliotek i det nye og samlende bygget.

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 enn budsjettet, 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. Nå har vi fått et nytt budsjettvedtak vi alle er forpliktet til å følge opp, enten vi er politikere eller ansatt på et eller annet nivå.

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 økonomiplanperioden. Vi må opprettholde kontrollen og fortsatt arbeide for å effektivisere driften. Det blir meget viktig.

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.

Når vi nå har fått et nytt budsjett og en ny økonomiplan som styringsverktøy, så må vi huske at vi også har andre dokumenter til å hjelpe oss. Det vises da til kommunens utfordringsdokument som ble behandlet av kommunestyret i juni. I tillegg vises til gjeldene økonomiplan og til årsoppgjørskommunikasjonen, men i særdeleshet til kommunens nylig vedtatte samfunnsplan. Det er disse vedtatte styringsdokumentene som angir retningen for samfunnet og for kommunen som organisasjon.

Kommunen er svært aktiv i lokal næringsutvikling. Flere pågående saker og utviklingen i eksisterende næringsliv viser at det er 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 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 bør være samstemte i hele planperioden.

Fremdrifta i arbeidet

Kommunen klarte å holde planlagt fremdrift i budsjettarbeidet. Rådmannens forslag ble lagt fram 15. November. Hele budsjettet ble behandlet av formannskapet 1. desember, mens kommunestyret fattet sitt endelige vedtak 17. desember.

Iht. kommunelovens § 14-3 skal Formannskapet innstille til kommunestyret i saka.

De hadde sin realistiske og økonomisk balanserte innstilling til offentlig ettersyn i 16. dager før sluttbehandling, der lovkravet er 14 dager.

Beklagelig vis kom det store endringsforslag midt det avsluttende kommunestyremøtet. Dette gjorde det vanskelig for rådmannen og kunne bekrefte oppfylning av de innskjerpede og lovbestemte kravene om at hver enkelt medlem fikk stemme over sitt faktiske syn og ønske, samtidig som kommunestyret som samlet organ innfridde kravet om nødvendig realistisk balanse og offentliggjøring i forkant av de store foreslåtte endringene. Her tillater rådmannen seg å gi ordfører ros for vel gjennomført debatt og votering. Det hersker ikke tvil hos administrasjonen om at vedtaket i budsjett- og økonomiplanen er i tråd med kravene i kommuneloven.

Viktige faktorer i økonomiplanen

De viktigste, største og påregnelige inntektene kommer via inntektssystemet til kommunesektoren og er en viktig del av Statsbudsjettet. Vedtaket hensyntar virkningen av regjeringsskiftet med de tiltakene for å styrke kommuneøkonomien som ny regjering har bebudet.

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. Avkastningen herfra er avgjørende for kommunen. 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 budsjettet er dette nivået videreført. Den nødvendige videre omstillingen er nå vedtatt støttet 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, nytt basseng og nytt bibliotek. Til vi får ett nytt og moderne anlegg vil vi delvis ha driftsutgifter til tre anlegg. Videre bruk eller avhending av bygg er en naturlig del av økonomiplanens forpliktelser.

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 er 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. Beiarn har et mulighetsrom som vurderes som uvanlig positivt.



Ole Petter Nybakk
Rådmann



Geir Arne Solbakk
Økonomisjef



Kommunestyrets vedtatte 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:

Budsjett 2022	Rammeområde	NOK
Bevilgninger drift, netto	Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll	14 198 238
Bevilgninger drift, netto	Oppvekst og Kultur	34 196 493
Bevilgninger drift, netto	Helse og Omsorg	57 079 830
Bevilgninger drift, netto	Religiøse formål	1 515 600
Bevilgninger drift, netto	Teknisk og Landbruk	8 694 926
Sum bevilgninger drift, netto		115 685 087

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

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

7. Beiarn kommunestyre forutsetter at arbeidet med effektivisering og omstilling fortsetter ut perioden.

Kommentarer økonomi

Befolkningsutvikling

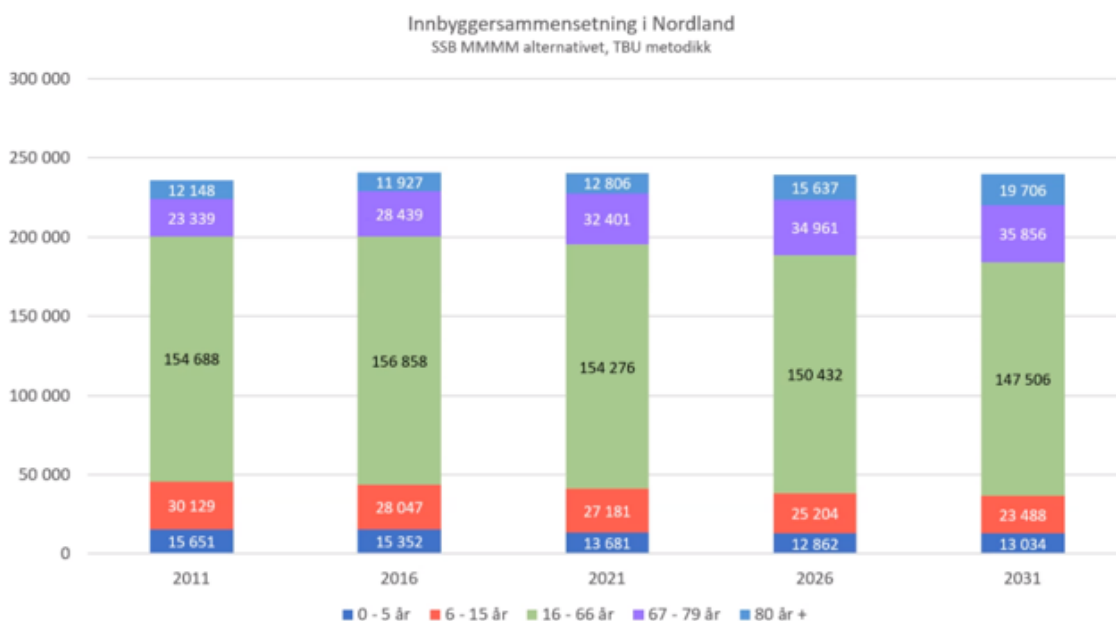
Befolkningsframskrivninger er et nyttig verktøy i planleggingen for framtidige behov. Det er umulig å forutsi den framtidige utviklingen helt nøyaktig. Flytting, fruktbarhet, dødelighet og innvandring er usikkerhetskilder når en lager prognoser.



Befolkning

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

Når vi tar utgangspunkt i hovedtall for Nordland ser vi klart at befolknings sammensetningen 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.

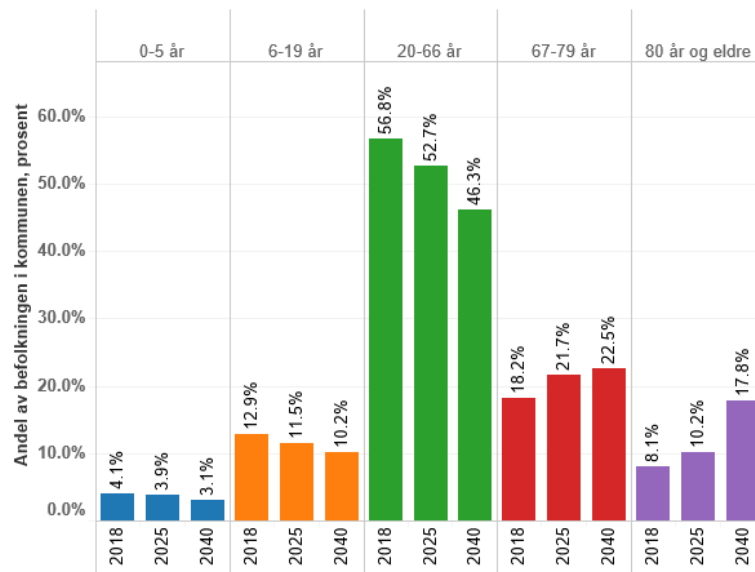
Utfordringer Befolkning

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.

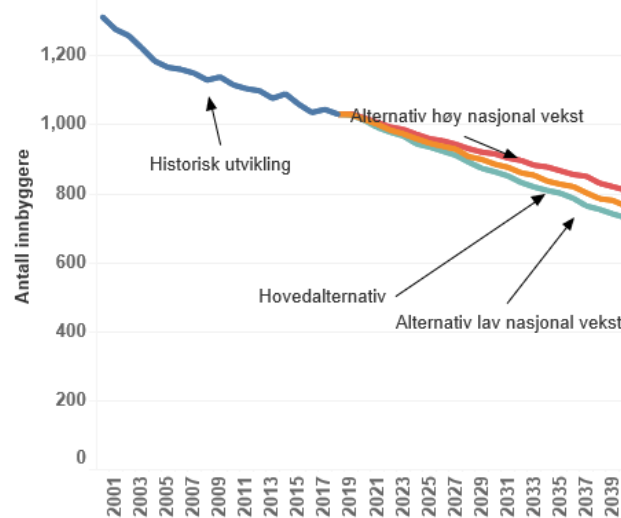


Tabellen nedenfor viser befolknings sammensetningen basert på Hovedalternativet til SSB i 2018, 2025 og 2040 i Beiarn.



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

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



Kilde; <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/>
Befolkningsframskrivingene 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 befolkningsframskrivninger 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%.

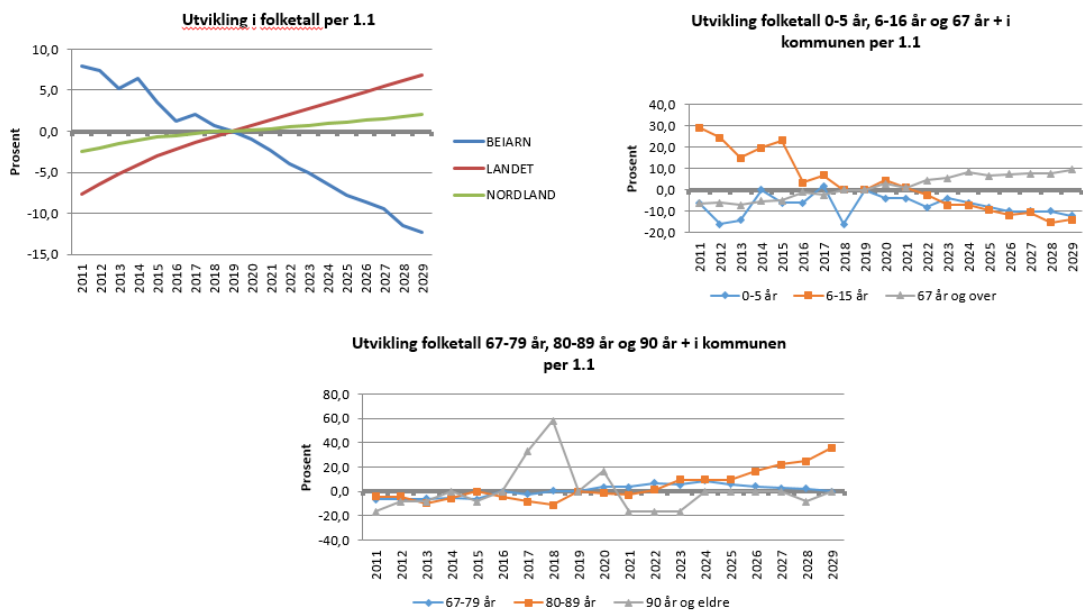
Hvordan kan kommunen omstille sin virksomhet på kritiske tjeneste- og velferdsområder på en slik måte at det skapes en merverdi for kommunens innbyggere i tråd med Kommuneplanens 3 hovedmål?

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 (TBU) 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.

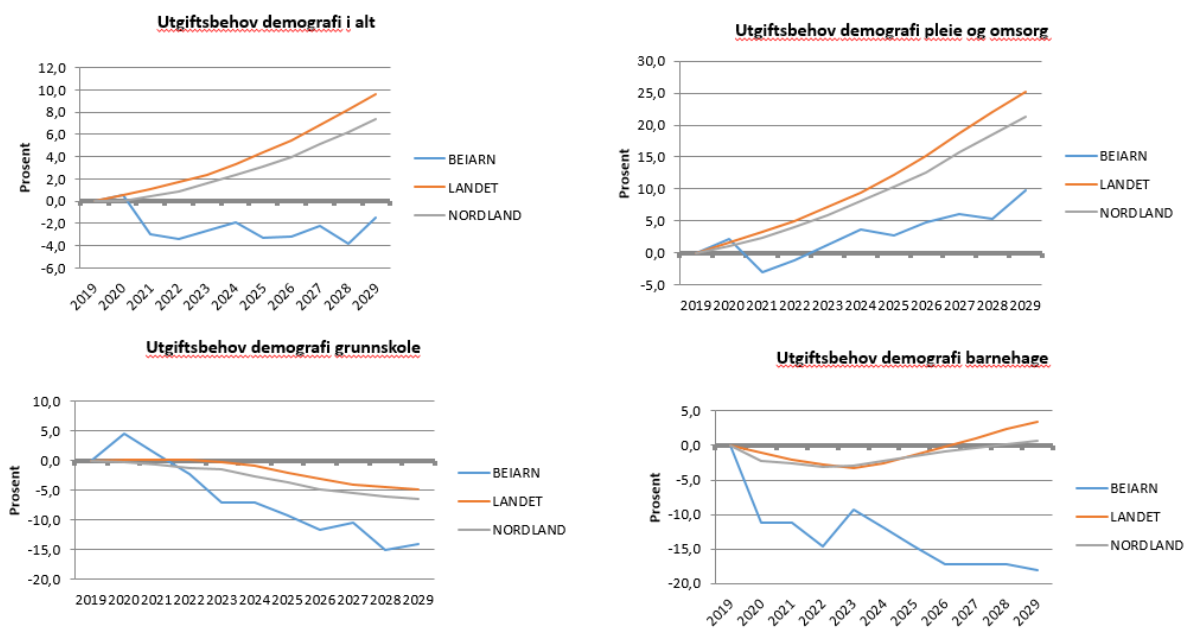


Lokal utvikling i folketall – Beiarn kommune



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 89 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 budsjettokumentet 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 Beiarsamfunnet og potensielt positive ringvirkninger for kommunen.

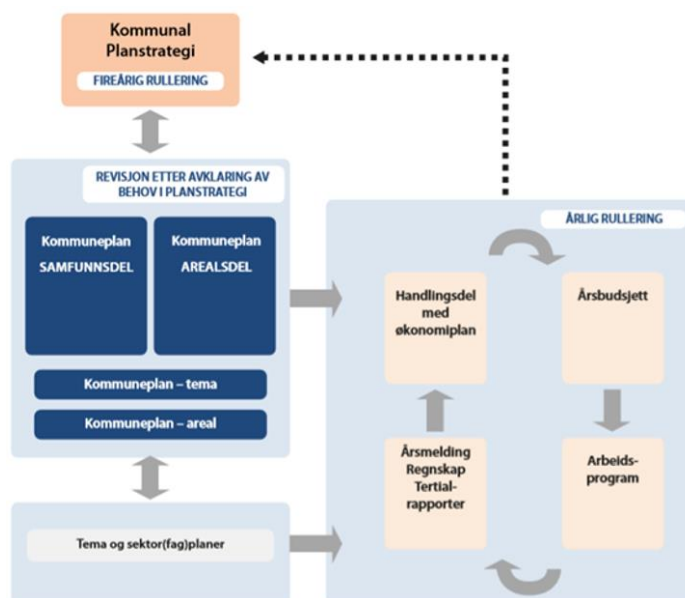
Økonomisjefens kommentarer

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.

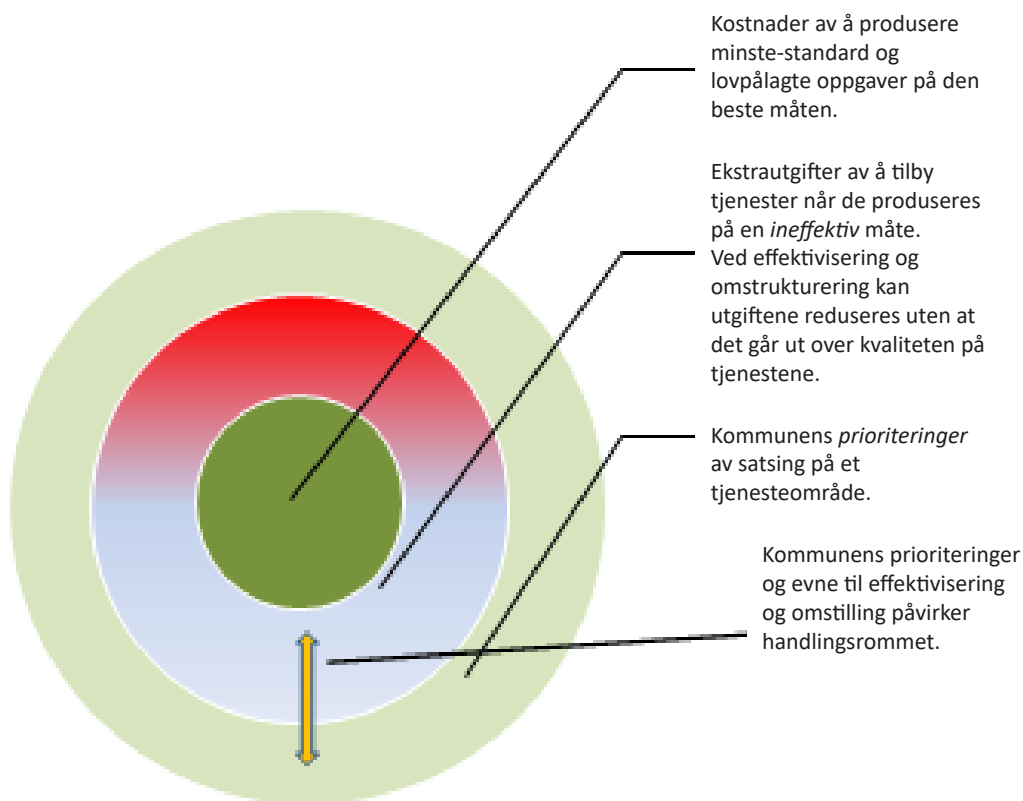
Årets budsjett og økonomiplan bygger naturligvis på de signalene som ligger i den nylig vedtatte samfunnsplan. Den fulle effekten av de retningsendringer som denne samfunnsplanen representerer vil imidlertid måtte innarbeides løpende i økonomiplanperioden.



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.

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

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 viderefremidlingslån, 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.

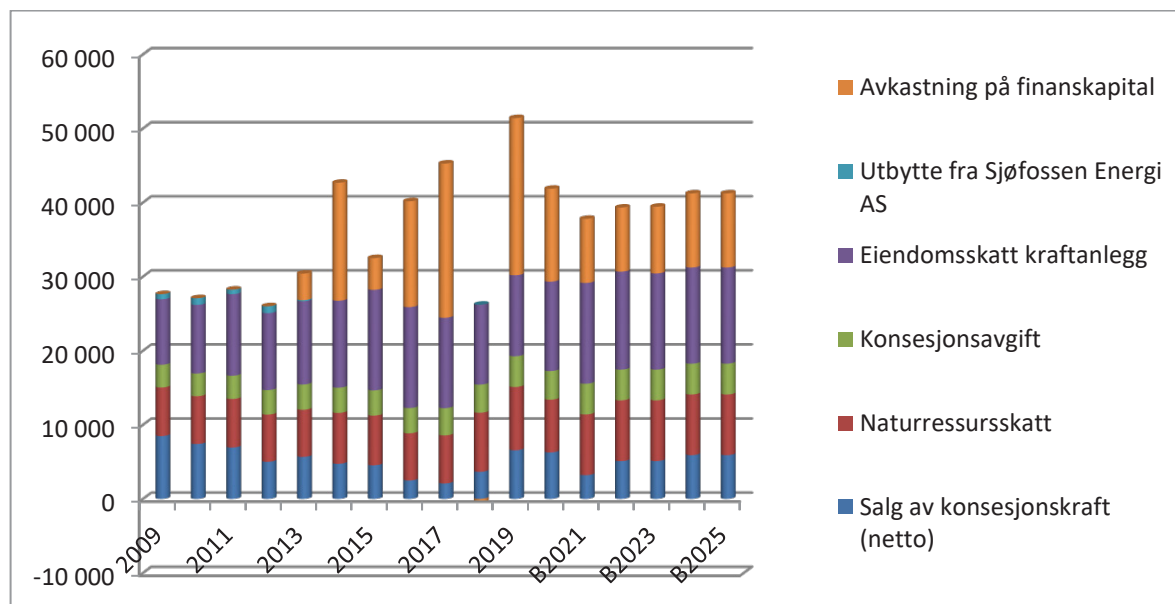
Ressurskrevende tjenester;

Innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester foreslås i tilleggsproposisjonen 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 økonomi **Nettogevinst ved salg** i planperioden 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	-	-	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbavg)	38	3	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	220	404	404	404	126
Småkommunetillegg	1 893	1 859	1 842	1 842	1 842
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg)	6 034	6 034	6 034	6 034	6 034
Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021	1 745				
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)	51				
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer		523	538	538	538
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk		270	270	270	270
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag		-464	-464	-464	-464
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter	60 722	60 297	61 544	61 557	61 428
Netto inntektsutjevning	3 598	3 599	3 599	3 599	3 599
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	64 320	63 896	65 143	65 156	65 027
Rammetilskudd - endring i %	4,4	0,7	2,0	0,0	0,2
Skatt på formue og inntekt	29 417	29 390	29 390	29 390	29 390
Skatteinntekter - endring i %	4,76	0,09	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	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, korrigeret 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 korrigert i konsekvensjusteringene på tydelig underbudsjetterte enkeltposter.
- Gebyrregulativet er foreslått justert iht. signaler gitt i statsbudsjettet og fra lokalpolitikken. Regulativet er en del av budsjettvedtaket og skal tas konkret stilling til av kommunestyret i forbindelse med behandlingen i desember. Det er slikt sett ikke en budsjettforutsetning, men er politisk valgbart tiltak.

- Nettogevinst ved salg av konsesjonskraft er estimert til 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	226 805 625	81 500 000	4 675 000
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
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	21 261 342	51 109 875	13 500 000	227 455 625	82 150 000	5 325 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 680 605	-10 077 375	-2 330 000	-45 613 625	-14 300 000	-935 000
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	-119 199 000	-52 060 000	-2 992 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-20 375 076	-42 506 575	-10 578 000	-196 764 625	-66 360 000	-3 927 000
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
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-1 254 506	0	0	0	0	0
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	228 265	-7 980 300	-2 272 000	-30 041 000	-15 140 000	-748 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	368 240	-8 603 300	-2 922 000	-30 691 000	-15 790 000	-1 398 000
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
Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones (001)	0	300 000	250 000	250 000
Alternativ - Nytt folkebibliotek i ny skole (politisk innspill) (041)	0	0	15 000 000	0
Alternativ - kontorfellesskap for ledere pleie og omsorg (politisk innspill) (042)	0	0	0	1 000 000
Beiarn kommunehus - ombygging helsefløy (024)	0	600 000	0	0
Beiarn sykehjem - renovering aldershjemsfløy (023)	300 000	0	0	0
Beiarn sykehjem - ventilasjon (025)	0	300 000	0	0
Boligtomter Storjord (002)	0	2 500 000	0	0
Bygging av 2 stk kommunale rekrutteringsboliger. (038)	0	0	10 000 000	0
Eiteråga bru (013)	250 000	9 250 000	0	0
Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beiarn sykehjem 2021 (027)	1 000 000	0	0	0
Generelle IKT - investeringer (003)	250 000	250 000	250 000	250 000
Helse og omsorg - nye omsorgsboliger (004)	1 000 000	34 000 000	0	0
Hjemmetjenesten - bytte av 2 biler til elbil (037)	400 000	0	0	0
Hovedplan vegger (005)	1 300 000	1 200 000	1 625 000	1 425 000
Høyforsmoen kapell - asfaltering (006)	250 000	0	0	0
Høyforsmoen kapell - skifte tak bårhus (007)	0	250 000	0	0
KLP Egenandel (008)	650 000	650 000	650 000	650 000
Kjølesystem ventilasjonsanlegg Beiarn sykehjem (032)	800 000	0	0	0
Møbler Beiarn sykehjem (022)	0	0	0	200 000
Ny plenklippertraktor (018)	250 000	0	0	0
Ny skole, hall og svømmebasseng (029)	5 000 000	150 000 000	50 000 000	0
Nye biler vaktmesterkorps (017)	700 000	700 000	0	0
Nye tomter Holmen boligfelt (014)	0	6 000 000	0	0
Nytt biblioteksystem (026)	100 000	0	0	0
Stavkirka - investeringer (011)	0	250 000	0	0
Tilleggsfinansiering felles buss psykiatri og sykehjem (021)	300 000	0	0	0
Utbedring av bruer (015)	0	1 165 625	1 375 000	1 150 000
Utbedring kryss/fortau Soløyveien (012)	250 000	2 940 000	0	0
Utbedringer Trones skole (031)	0	0	2 600 000	0
Utstyr oljevern (020)	0	200 000	0	0
Utvidelse Tverrvik industriområde (fase 2) (033)	300 000	16 000 000	0	0
Veglys - bytte til LED (019)	400 000	400 000	400 000	400 000
Velferdsteknologi (016)	0	500 000	0	0
Sum investeringer Bto.	13 500 000	227 455 625	82 150 000	5 325 000

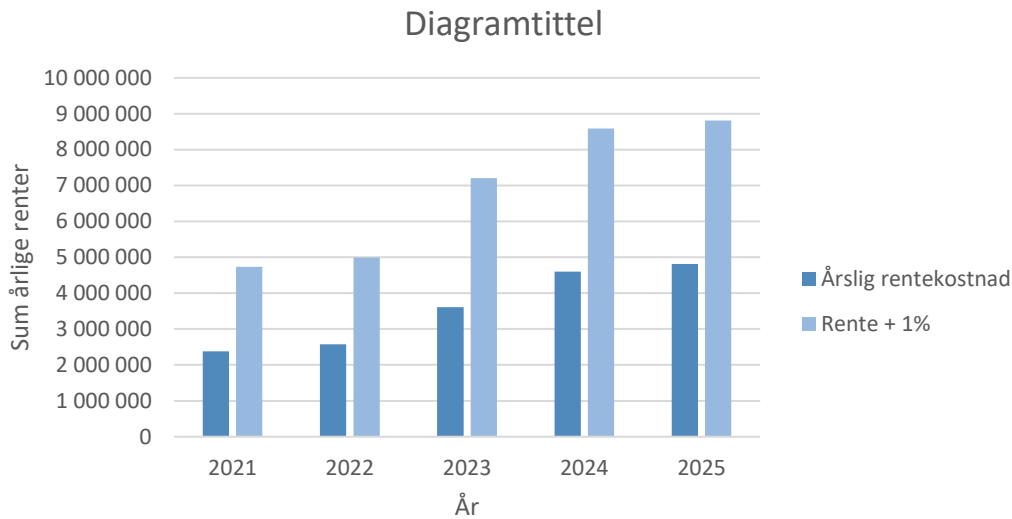
Investeringene får driftsmessige konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt øvrige driftsmessige konsekvenser av investeringene. Samlede investeringer i 2022 framgår av bevilgningsoversikt investering A ovenfor. Kostnader til renter og avdrag dekkes over ordinær drift.

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	12 051 525	711 993	764 524	10 575 008
2023	13 345 165	711 993	1 053 174	11 579 998
2024	15 481 705	711 993	1 312 588	11 332 584
2025	16 252 003	711 993	2 019 046	13 253 764

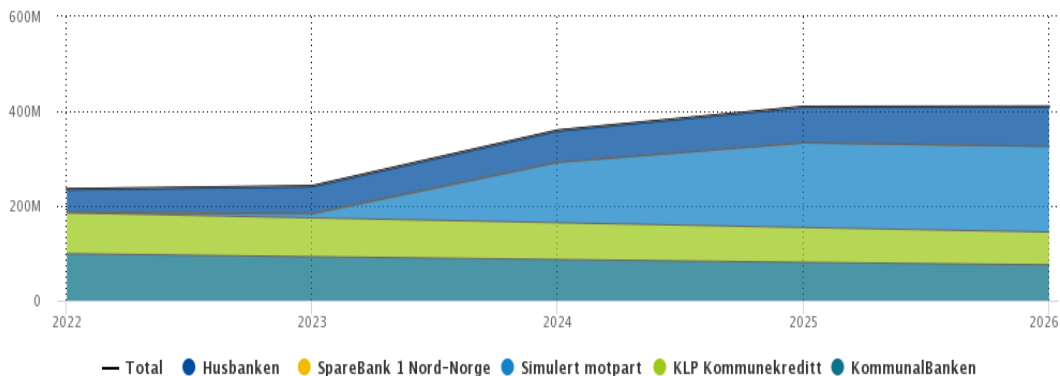
*) Inklusive lånekostnader for lån til selvkostområdet som for vedtatte selvkostområder finansieres via gebyrregulativet.



Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil

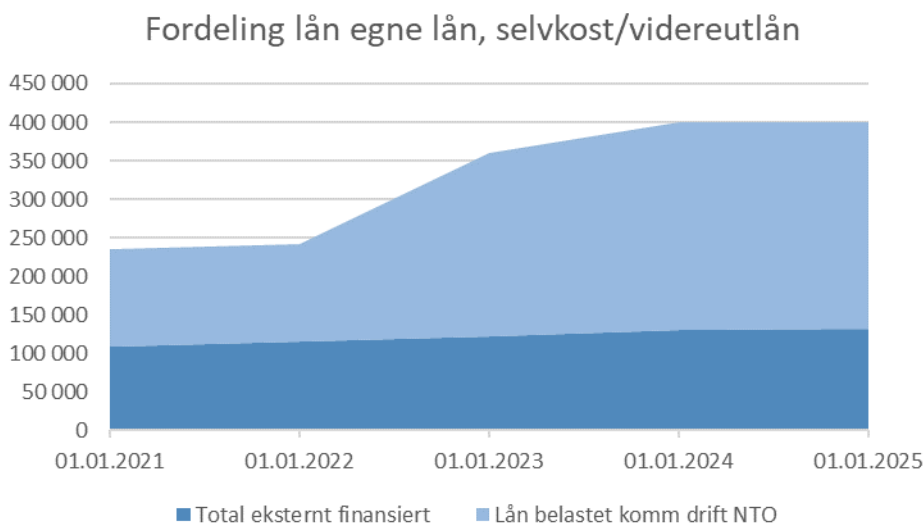
Nedenfor vises prognose på fremtidig gjeldsprofil og fordeling av kommunens lånegjeld mellom lån til selvkost, lån til videre utlån gjennom ordningen med startlån, lån der rente er dekket gjennom rentekompensasjon samt lån til kommunal drift som belaster de årlige driftsregnskap netto.

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 409,519 mill ved utgangen av 2025. Dette tilsvarer en samlet økning på 174,5 mill i planperioden. Største enkeltinvestering i denne sammenheng er bygging av ny skole, hall samt svømmehall og bibliotek som finansieres i årene 2023/2024 med samlet låneopptak på 126,4 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 budsjettert.

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 fordelingseffekter 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 % fysioterapihjemmel 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 flyktingefondet 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 Kirkelovens § 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 ekstrautgifter 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

- Fiskevandringsprosjekt er slutført, 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 brøyteavtaler (80 000,-)

1665 Private veier

- Brøyteutgifter korrigert jfr. avtalt prisvekst på brøyteavtaler (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 Nærings sjef 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 Beiar puls avvikles etter planen etter en 3-års driftsperiode. Dette er således tatt ut av konsekvensjustert budsjett. Beiar puls har gjennom sitt arbeid bidratt til mange positive tiltak for Beiar nsamfunnet 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 Beiar puls, «Beiar puls 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 sluttført, videreføres i planperioden. Dette gjelder mobilsatsningen, laksetrapp, arena Beiar n 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 femårssnitt 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 femårssnittet.

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	-64 362 000	-65 593 000	-65 474 000	-65 478 000
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
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-109 718 079	-109 578 000	-111 730 000	-112 721 000	-112 602 000	-112 606 000
Sum bevilgninger drift, netto	107 594 874	114 926 860	115 685 087	107 430 640	104 774 392	103 635 394
Avskrivinger	9 139 568	9 009 000	9 201 792	10 486 792	10 486 792	15 761 792
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	116 734 442	123 935 860	124 886 879	117 917 432	115 261 184	119 397 186
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 016 363	14 357 860	13 156 879	5 196 432	2 659 184	6 791 186
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	3 603 660	4 662 937	4 954 814
Avdrag på lån	10 289 889	12 121 385	12 051 525	13 345 165	15 481 705	16 252 003
NETTO FINANSUTGIFTER	-511 281	4 774 342	4 969 434	6 998 525	9 204 342	10 266 517
Motpost avskrivinger	-9 139 568	-9 009 000	-9 201 792	-10 486 792	-10 486 792	-15 761 792
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 634 486	10 123 202	8 924 521	1 708 165	1 376 734	1 295 911
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	-7 838 126	-1 605 879	-1 455 471	-1 455 471
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 163 861	-2 266 583	-1 750 305	-766 196	-585 173	-504 350
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	2 634 486	-10 123 202	-8 924 521	-1 708 165	-1 376 734	-1 295 911
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0



Sum bevilgninger drift pr. rammeområde.

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll						
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	22 377 221	17 607 221	17 350 420	17 500 420
Netto	10 518 873	16 651 755	14 198 238	9 454 629	8 397 828	8 547 828
Oppvekst og Kultur						
Driftsinntekter	-5 566 233	-3 840 612	-2 542 876	-2 218 876	-2 218 876	-2 218 876
Driftsutgifter	40 267 032	37 962 967	36 739 369	35 742 505	34 296 257	33 027 259
Netto	34 700 799	34 122 355	34 196 493	33 523 629	32 077 381	30 808 383
Helse og Omsorg						
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	66 580 938	64 826 728	64 818 329	64 818 329
Netto	50 949 772	53 638 958	57 079 830	55 325 620	55 317 221	55 317 221
Religiøse formål						
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
Netto	1 526 147	1 527 000	1 515 600	1 515 600	1 498 800	1 498 800
Teknisk og Landbruk						
Driftsinntekter	-10 894 610	-9 983 022	-11 726 522	-11 730 022	-11 730 022	-11 730 022
Driftsutgifter	20 791 471	18 969 814	20 421 448	19 341 184	19 213 184	19 193 184
Netto	9 896 861	8 986 792	8 694 926	7 611 162	7 483 162	7 463 162
Sum bevilgninger drift, netto	107 592 452	114 926 860	115 685 087	107 430 640	104 774 392	103 635 394

*) 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	-64 362 000	-65 593 000	-65 474 000	-65 478 000
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	-6 849 179	-6 849 179	-6 849 179	-6 849 179
Salgs- og leieinntekter	-16 318 046	-12 714 312	-16 931 912	-16 950 912	-17 750 912	-17 750 912
SUM DRIFTSINNTEKTER	-150 326 291	-140 884 004	-143 679 489	-144 323 598	-145 004 598	-145 008 598
Lønnsutgifter	85 726 127	86 119 735	86 770 582	85 388 053	84 400 686	84 000 686
Sosiale utgifter	14 383 347	16 860 606	17 128 207	16 966 812	16 758 011	16 689 013
Kjøp av varer og tjenester	35 693 741	32 480 076	32 462 930	31 375 516	30 732 236	30 062 236
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
SUM DRIFTSUTGIFTER	157 342 654	155 241 864	156 836 368	149 520 030	147 663 782	151 799 784
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 016 363	14 357 860	13 156 879	5 196 432	2 659 184	6 791 186
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	3 603 660	4 662 937	4 954 814
Avdrag på lån	10 289 889	12 121 385	12 051 525	13 345 165	15 481 705	16 252 003
NETTO FINANSUTGIFTER	-511 280	4 774 342	4 969 434	6 998 525	9 204 342	10 266 517
Motpost avskrivninger	-9 139 568	-9 009 000	-9 201 792	-10 486 792	-10 486 792	-15 761 792
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 634 485	10 123 202	8 924 521	1 708 165	1 376 734	1 295 911
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	-7 838 126	-1 605 879	-1 455 471	-1 455 471
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 745 831	-2 266 583	-1 750 305	-766 196	-585 173	-504 350
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-4 581 970	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	2 634 485	-10 123 202	-8 924 521	-1 708 165	-1 376 734	-1 295 911
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

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

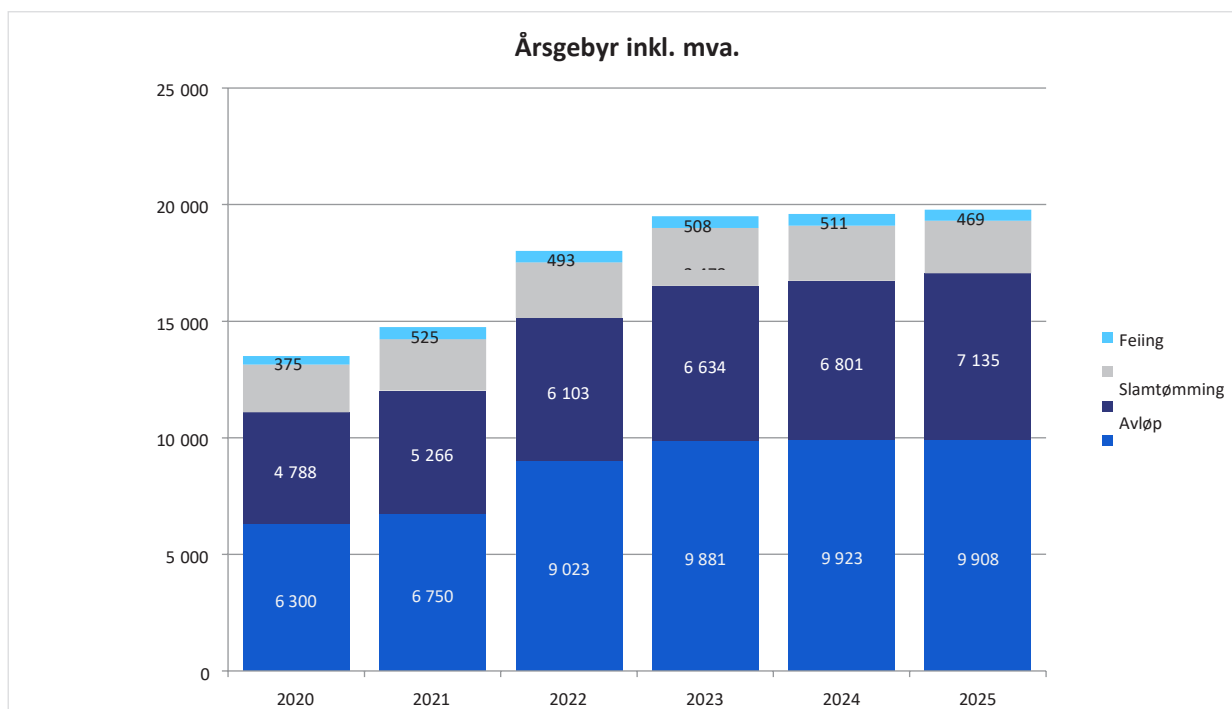
Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 9. september 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder 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.



Gebyrøndring 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 %
Samlet endring	22,1 %	8,2 %	0,5 %	0,9 %

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

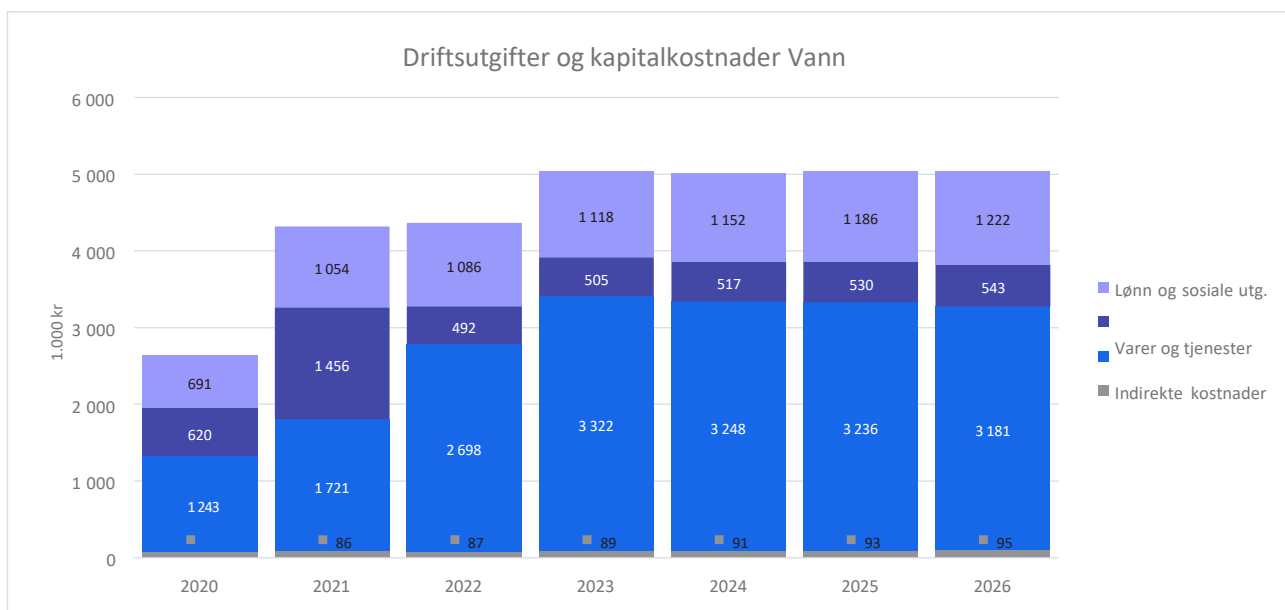
Gebysatser - Vann 2020 til 2026

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
Direkte driftsutgifter	1 311	2 510	1 578	1 623	1 669	1 717	1 766
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
Gebyrgrunnlag	2 659	4 317	4 364	5 033	5 008	5 046	5 041
Gebyrinntekter	2 967	3 185	4 331	4 994	4 970	5 008	5 088
Selvkostresultat	308	-1 132	-33	-39	-38	-38	47
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
Selvkostfond 31.12	1 218	99	68	30	-8	-47	-1
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Avløp - 2020 til 2026

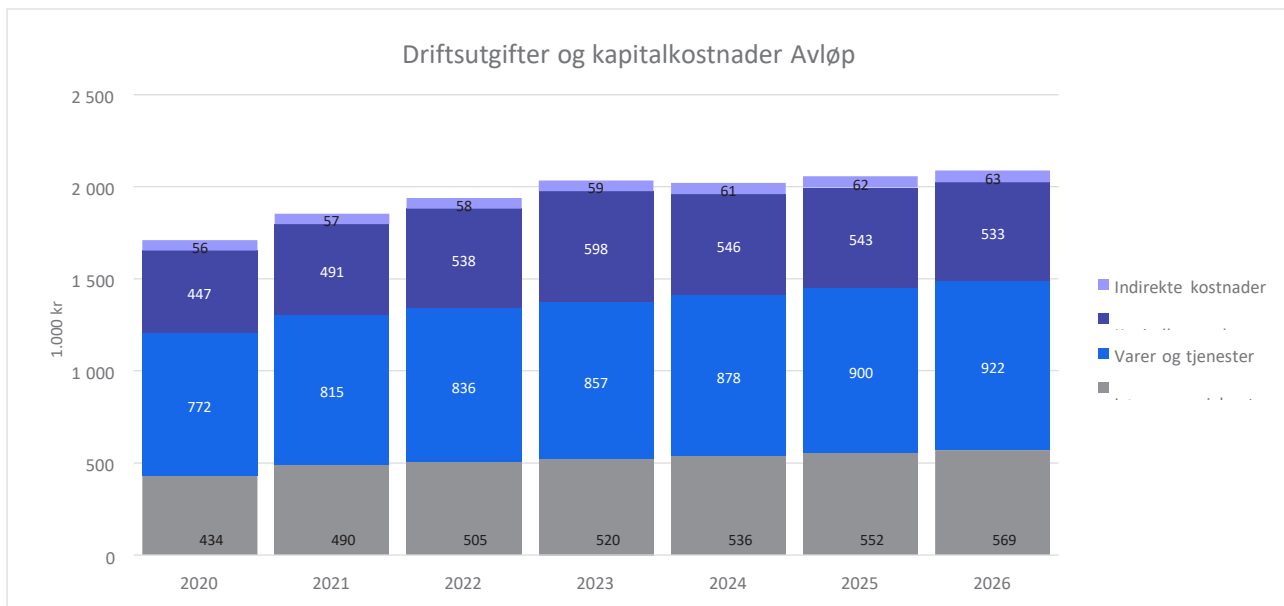
Gebyrsetter - Avløp 2020 til 2026

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 %
Årsgebyr ved 150 m ³ årlig forbruk	4 788	5 266	6 103	6 634	6 801	7 135	7 351
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
Direkte driftsutgifter	1 206	1 306	1 341	1 377	1 414	1 452	1 491
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
Gebyrgrunnlag	1 714	1 854	1 938	2 034	2 021	2 057	2 087
Gebyrinntekter	914	1 025	1 190	1 293	1 326	1 391	1 433
Selvkostresultat	-800	-829	-748	-741	-695	-666	-654
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
Selvkostfond 01.01	0	-115	-205	-165	-117	-69	-20
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-114	-87	45	51	50	50	20
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-1	-3	-4	-3	-2	-1	-0
Selvkostfond 31.12	-115	-205	-165	-117	-69	-20	-0
Selvkostgrad i %	57,1 %	58,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %	66,0 %	68,0 %

Slamtømming - 2020 til 2026

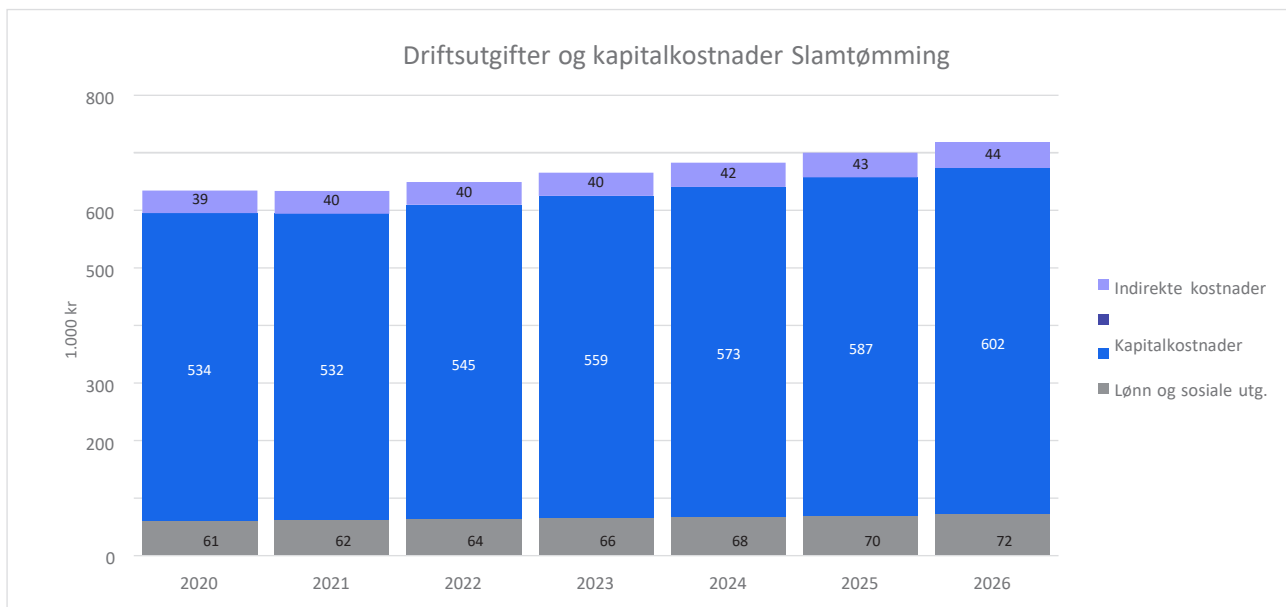
Gebyrsatser - Slamtømming 2020 til 2026

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
Normalgebyr (kr/vare)	2 050	2 213	2 404	2 478	2 359	2 266	2 323
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
Direkte driftsutgifter	595	594	609	625	641	657	674
Indirekte kostnader (drift og kapital)	39	40	40	40	42	43	44
Øvrige inntekter	-21	-12	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	613	622	649	665	682	700	718
Gebyrinntekter	620	696	743	766	729	700	718
Selvkostresultat	8	74	94	100	46	1	0
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
Selvkostfond 31.12	-302	-234	-144	-46	-1	-0	-0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Feiing - 2020 til 2026

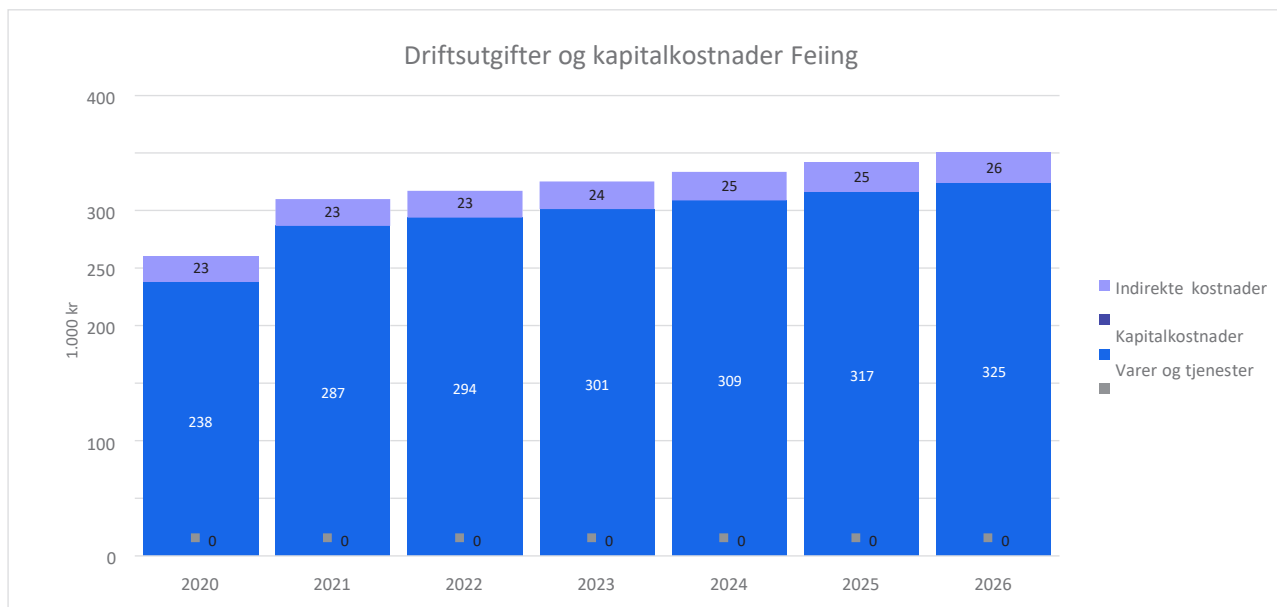
Gebyrtsatser - Feiing 2020 til 2026

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.

Gebyrtsatser, 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.



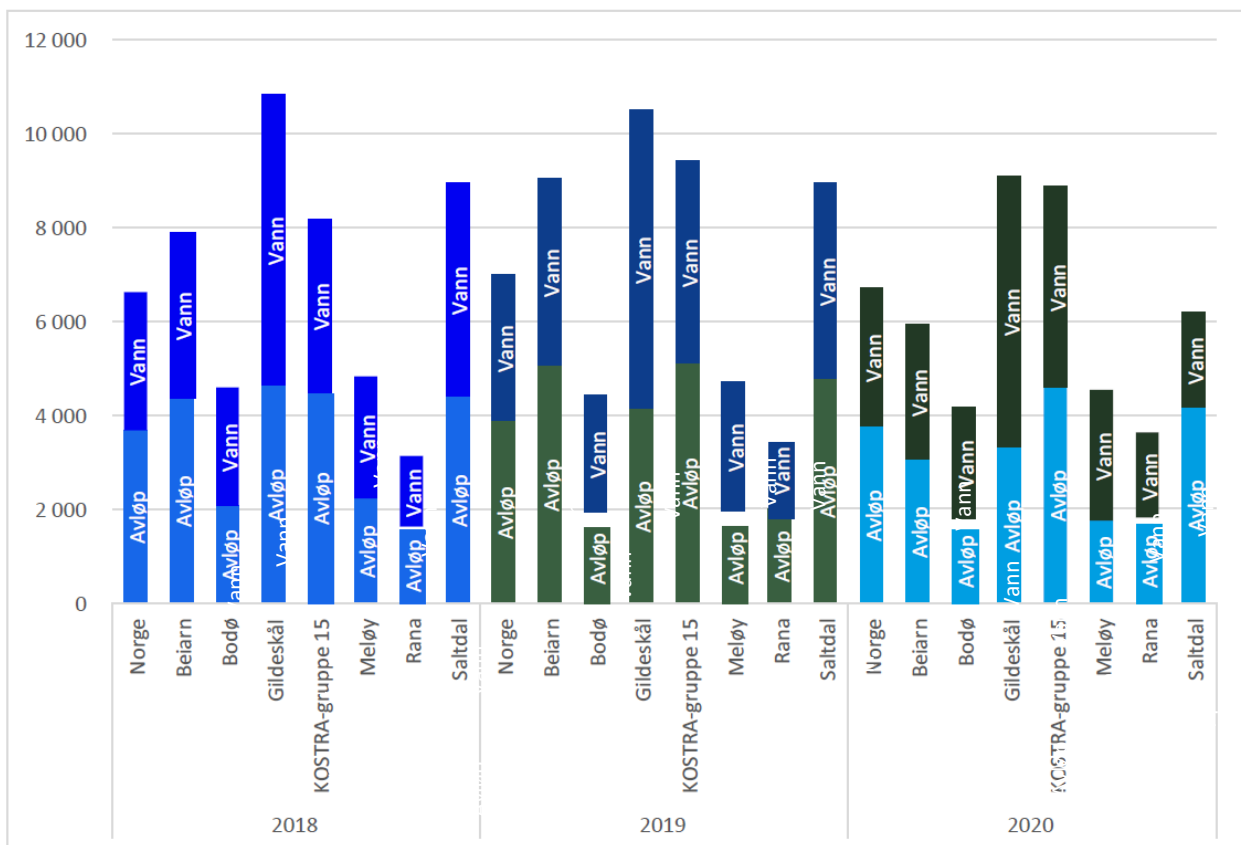
Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 7 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

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
Direkte driftsutgifter	238	287	294	301	309	317	325
Indirekte kostnader (drift og kapital)	23	23	23	24	25	25	26
Gebyrgrunnlag	260	310	317	325	334	342	351
Gebyrinntekter	270	380	358	370	373	343	351
Selvkostresultat	10	70	41	44	40	1	0
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
Selvkostfond 01.01	-195	-188	-122	-83	-40	-1	-0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	10	70	41	44	40	1	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-3	-3	-2	-1	-1	-0	-0
Selvkostfond 31.12	-188	-122	-83	-40	-1	-0	0
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 tilsvarer 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 prisnivået 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 samfunnssal 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 purringer sendt pr. epost

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

Hjemmehjelp

Abonnementsordning for hjemmehjelp

Netto inntekt Egenbetaling pr. mnd.

Inntil 2 G	Kr. 210,- **
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.

timel	Inntil 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%:	Kr. 3.280,-
Skjenkebevilling for øl, vin og brennevin:	Kr. 5.300,-
Ambulerende skjenkebevilling/enkelt anledning:	Kr. 380,- pr. dag
Avlegging av kunnskapsprøver	Kr. 380,- pr. gang

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):

§ 8Opprettelse av ny grunneiendom (bokstav m) § 4

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

Gebyr etter byggets størrelse:

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

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

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

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

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

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

Tjeneste	Gebyr
Deling i samsvar med reell arealbruk og/eller vedtattarealplan/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 ²	4,1 M	5,3 M	6,4 M	7,7 M	12,2 M	15,3 M
BYA Over 70 m ²	6,1 M	7,9 M	9,5 M	11,6 M	18,4 M	23 M

Bruksendring - 50 % AV OVENSTÅENDE GEBYR

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

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

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

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

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

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

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

Overtredelsesgebyr blir vedtatt i henhold til byggesaksforskriften kapittel 16:

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

- § 14. For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket, for eksempel kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, skred- og flomfare. Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt. Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent. Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken.
- § 15. For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler. 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	25 M
2	Tillegg pr. påbegynt 5 bruksenheter	10 M
3	Komplisert plan med inntil 7 reguleringsformål	50 M
4	Komplisert plan med flere enn 7 reguleringsformål	75 M

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

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

§ 19. Gebyrsatsene justeres årlig gjennom basisgebyret ved budsjettbehandlingen.

Oppmålingsforretninger

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

Basisgebyret for oppmålingsarbeider (N) fastsettes til kr 1 180,-.

§ 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	6,1 N
Inntil 1 dekar	10,2 N
1 – 2 dekar	13,5 N
Deretter pr. påbegynt dekar	0,7 N

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	kr. 175,-
Større matrikkelbrev	kr. 350,-

§ 6. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, f.eks. ved tinglysing av gamle målebrev, beregnes på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er **0,7 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. m³ målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til **24,41 kr** pr. m³ målt eller stipulert kloakkmengde. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Boenheter under eller lik 75 m² beregnet areal betaler for 150 m³ forbruk. Boliger over 75 m² beregnet areal betaler for 200 m³ forbruk.

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

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

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

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

Årlig leie av vannmåler: **kr. 250,-**

Vannavgift

- Boenheter under eller lik 75 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 om avfall § 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 m³ tank.

Større tanker betaler kr. 500 pr. m³ som overstiger 4 m³ 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 m³ tank.

Større tanker betaler kr. 500 pr. m³ som overstiger 4 m³ 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 - | kr. 2.829,- |
| b. For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales - | kr. 3.394,- |
| c. For brøyting fra 150 m fra off. veg betales - | kr. 4.525,- |
| d. For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på - | kr. 1.234,- |
| e. Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/park. plasser over 100 m ² (pr.m ²) - | kr. 22,80,- |
- 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. - | Kr. 15,91 pr. tonn |
| • Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign. - | Kr. 12,24 pr. m³ |
| • Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign. - | Kr. 271,- pr. stk. |
| • Anløpsavgift for fartøy over 100 BT - | Kr. 666,- pr. anløp |

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 tømming	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 tømming	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
Øvrige fraksjoner er gratis	

NÆRINGSAVFALL	Gebyr 2022 inkl mva
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 m³ levert på anlegg uten vekt.

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2022 inkl mva
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	
Øvrige fraksjoner er gratis	

NÆRINGSAVFALL	Gebyr 2022 inkl mva
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	051: Effektivisering/organisasjonsutv./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
Sum utgifter	0	0	-106 801	-106 801	-213 602
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-106 801	-106 801	-213 602
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 Arbeidsgiveravgift	0	0	-10 481	-10 481	-20 962
12400.120.0 Service og driftsavtaler edb	0	0	-144 000	-144 000	-288 000
Sum utgifter	0	0	-360 000	-360 000	-720 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-360 000	-360 000	-720 000
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10100.120.0 Fast lønn	0	0	-302 023	-302 023	-604 046
10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP	0	0	-45 303	-45 303	-90 606
10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-17 713	-17 713	-35 426
12400.253.0 Service og driftsavtaler edb	0	0	-243 360	-243 360	-486 720
Sum utgifter	0	0	-608 399	-608 399	-1 216 798
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-608 399	-608 399	-1 216 798
Sted	Ansvar: Den norske Kirke (1475)				
14700.390.0 Overføring til andre	0	0	-16 800	-16 800	-33 600
Sum utgifter	0	0	-16 800	-16 800	-33 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-16 800	-16 800	-33 600
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)				
10100.100.0 Fast lønn	0	0	-53 614	-53 614	-107 228
10900.100.0 Pensjonsforsikring KLP	0	0	-8 042	-8 042	-16 084
10990.100.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-3 144	-3 144	-6 288
12400.120.0 Service og driftsavtaler edb	0	0	-43 200	-43 200	-86 400
Sum utgifter	0	0	-108 000	-108 000	-216 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-108 000	-108 000	-216 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 200 000	-1 200 000	-2 400 000



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 Beiarn for årene i økonomiplanen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Statlig rammetilskudd (1840)				
18000.840.0 Statlig rammeoverføring	-328 000	-328 000	-328 000	-328 000	-1 312 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-328 000	-328 000	-328 000	-328 000	-1 312 000
Sum netto	-328 000	-328 000	-328 000	-328 000	-1 312 000
SUM NETTO TILTAK	-328 000	-328 000	-328 000	-328 000	-1 312 000

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.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)				
11950.180.0 Kontingenter	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
Sum utgifter	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
SUM NETTO TILTAK	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000

Tiltak	053: Politisk tiltak (SP) - økt rammetilskudd				
Beskrivelse	SP har tro på resultater av egen politikk både sentralt og lokalt. Vi viser i den sammenheng til de siste folketellingene, der Beiarn har økt til 1.009 innbyggere. Det er gjort en forenklet vurdering der vi renger med en gjennomsnittlig økning i rammetilskuddet på kr. 60.000 pr. person. Vi tror på ti flere innbyggere enn det rådmannen har lagt til grunn i sitt budsjettforslag.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Statlig rammetilskudd (1840)				
18000.840.0 Statlig rammeoverføring	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum netto	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
SUM NETTO TILTAK	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000

Tiltak	054: Politisk tiltak (SP) utover rådmannens forslag - avsetning og bruk av disposisjonsfond				
Beskrivelse	Senterpartiet vil prioritere å opprettholde vårt tilbud om halv foreldrebetaling i barnehagen og vil også videreføre tilbudet om helsekafé, samtidig som vi investerer i bibliotek i den nye skole/hall og bassengløsningen. For å finansiere dette ønsker vi å bruke mer av den gevinsten vi fortsatt regner med å få på våre pengeplasseringer. I 2022 beregner vi avsette et mindre beløp, mens vi i siste del av planperioden må bruke i underkant av en halv million mer enn den merbruken rådmannen har tilrådd i sitt budsjettforslag				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (1940)				
15400.880.0 Avsetn til disposisjonsfond	81 791	35 200	0	0	116 991
19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-267 871	-494 165	-762 036
Sum utgifter	81 791	35 200	0	0	116 991
Sum inntekter	0	0	-267 871	-494 165	-762 036
Sum netto	81 791	35 200	-267 871	-494 165	-645 045
SUM NETTO TILTAK	81 791	35 200	-267 871	-494 165	-645 045

Tiltak	039: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Rådmannens budsjett				
Beskrivelse	Netto effekt av budsjett salderes mot disposisjonsfond.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (1940)				
15400.880.0 Avsetn til disposisjonsfond	28 579	27 364	0	194 575	250 518
19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-35 542	0	-35 542
Sum utgifter	28 579	27 364	0	194 575	250 518
Sum inntekter	0	0	-35 542	0	-35 542
Sum netto	28 579	27 364	-35 542	194 575	214 976
SUM NETTO TILTAK	28 579	27 364	-35 542	194 575	214 976

Tiltak	050: Økt bidrag finans for å finansiere omstillingskostnader i forbindelse med ny skole/hall/svømmehall				
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Øvrige omstillingskostnader dekkes gjennom generell effektivisering av drift for årene 2024 og 2025.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Renter mv. (1900)				
19090.870.121211 Gevinst finansielle instrumenter	0	-356 000	-1 356 000	-1 356 000	-3 068 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-356 000	-1 356 000	-1 356 000	-3 068 000
Sum netto	0	-356 000	-1 356 000	-1 356 000	-3 068 000
SUM NETTO TILTAK	0	-356 000	-1 356 000	-1 356 000	-3 068 000



Kapittel: Oppvekst og Kultur						
Tiltak	044: Finansiering via Flyktningefondet for økt ressursbruk Sosialtjenesten					
Beskrivelse	I forbindelse med nedtrapping av Flyktningetjenesten overføres stillingshjæmmel 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	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-319 000	-624 000	-77 000	0	-1 020 000	
Sum netto	-319 000	-624 000	-77 000	0	-1 020 000	
SUM NETTO TILTAK	-319 000	-624 000	-77 000	0	-1 020 000	

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 hovedmålsettinger. 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	
Sum utgifter	0	-238 949	-238 949	-238 949	-716 847	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	0	-238 949	-238 949	-238 949	-716 847	
SUM NETTO TILTAK	0	-238 949	-238 949	-238 949	-716 847	

Kapittel: Helse og Omsorg						
Tiltak	001: Aktivitør Beiarn sykehjem					
Beskrivelse	Beiarn 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 eldrereformene Leve hele livet.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
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	
Sum utgifter	309 149	309 149	309 149	309 149	1 236 596	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	309 149	309 149	309 149	309 149	1 236 596	
SUM NETTO TILTAK	309 149	309 149	309 149	309 149	1 236 596	

Tiltak	009: Effektivisering av bakvakt Beiarn sykehjem				
Beskrivelse	Turnus må skrives om slik at bakvakt ikke alltid fører til overtid for sykepleiere som har ansvar.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
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
Sum utgifter	-105 100	-105 100	-105 100	-105 100	-420 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-105 100	-105 100	-105 100	-105 100	-420 400
SUM NETTO TILTAK	-105 100	-105 100	-105 100	-105 100	-420 400

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				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
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
Sum utgifter	-104 427	-104 427	-104 427	-104 427	-417 708
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-104 427	-104 427	-104 427	-104 427	-417 708
SUM NETTO TILTAK	-104 427	-104 427	-104 427	-104 427	-417 708

Tiltak	005: Effektivisering av renhold Beiarn sykehjem				
Beskrivelse	Sykehjemmet har overflater som ikke trenger like hyppig renhold - som feks kontor o.l. Ved vask av store flater kan man bruke maskin				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
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
Sum utgifter	-79 771	-79 771	-79 771	-79 771	-319 084
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-79 771	-79 771	-79 771	-79 771	-319 084
SUM NETTO TILTAK	-79 771	-79 771	-79 771	-79 771	-319 084



Tiltak		004: Helsekafe				
Beskrivelse	Det er i dag et samarbeid med frivillige, kommunen og VTA om Helsekafe for eldre. Det er i dag ca 15-20 brukere av dette tilbudet. For å drifte dette er det behov for 20 % stilling. Tilbudet er med på å skape en viktig sosial møteplass for eldre, forebygger ensomhet og bidrar til økt trivsel, og er i tråd med satsningen i eldrereformen Leve hele livet.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Psykisk helse (1370)					
10100.234.0 Fast lønn	92 000	92 000	92 000	92 000	368 000	
10900.234.0 Pensjonsforsikring KLP	13 800	13 800	13 800	13 800	55 200	
10990.234.0 Arbeidsgiveravgift	5 396	5 396	5 396	5 396	21 584	
Sum utgifter	111 196	111 196	111 196	111 196	444 784	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	111 196	111 196	111 196	111 196	444 784	
SUM NETTO TILTAK	111 196	111 196	111 196	111 196	444 784	

Tiltak		023: Kutt vakant 100 % helsefagarbeiderstilling Pleie- og omsorg				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer kutt i en helsefagarbeiderstilling. Dette vil føre til en reduksjon på kvaliteten i tjenestetilbudet. Den vakante stillingen er ledig på Beiarn sykehjem, og det må gjøres en vurdering om deler av kuttet blir i andre avdelinger i pleie -og omsorgsavdelingen					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
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	
Sum utgifter	0	-549 210	-549 210	-549 210	-1 647 630	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	0	-549 210	-549 210	-549 210	-1 647 630	
SUM NETTO TILTAK	0	-549 210	-549 210	-549 210	-1 647 630	

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

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
Sum utgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Tiltak	015: Reduksjon i feieavgift 6,2 %				
Beskrivelse	I følge selvkostberegning reduseres feieavgift med 6,2 %.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Feiervesen (1651)				
16400.338.0 Årsavgift avgiftspl	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
Sum netto	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
SUM NETTO TILTAK	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000

Tiltak	016: Reduksjon i gebyr for byggesak med 17 %.				
Beskrivelse	Det foreslås en reduksjon i gebyr for byggesak med 17 % basert på siste selvkostberegning.				
	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
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
Sum netto	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
SUM NETTO TILTAK	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000

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
Sum utgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000



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

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

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

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 Inventar og utstyr	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000	
12300.265.0 Vedlikehold bygninger anlegg	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000	
12340.265.0 Vedlikehold av utstyr bygn anlegg	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000	
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	

Tiltak	024: Reduksjon vedlikehold omsorgsboliger				
Beskrivelse	Omfatter reduksjon i vedlikeholdsbudsjett for omsorgsboliger. Totalt budsjett er ca. 150 000.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorgsboliger (1611)				
12300.265.0 Vedlikehold bygninger anlegg	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
12340.265.0 Vedlikehold av utstyr bygn anlegg	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

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 Vedlikehold av utstyr bygn anlegg	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
SUM NETTO TILTAK	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000

Tiltak	011: Stilling leder plan og forvaltning. Økning til 100 %				
Beskrivelse	Gjelder virksomhetsleder for plan, landbruk, miljø, naturforvaltning. Eneste ansatte med jordbruksfaglig kompetanse, utøver jordbrukssjefs 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 Fast lønn	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
10900.329.0 Pensjonsforsikring KLP	18 750	18 750	18 750	18 750	75 000
10990.329.0 Arbeidsgiveravgift	7 331	7 331	7 331	7 331	29 324
Sum utgifter	151 081	151 081	151 081	151 081	604 324
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	151 081	151 081	151 081	151 081	604 324
SUM NETTO TILTAK	151 081	151 081	151 081	151 081	604 324

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 Årsavgift avgiftspl	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-4 268 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-4 268 000
Sum netto	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-4 268 000
SUM NETTO TILTAK	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-4 268 000



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 Husleie	-51 000	-61 000	-61 000	-61 000	-234 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-51 000	-61 000	-61 000	-61 000	-234 000
Sum netto	-51 000	-61 000	-61 000	-61 000	-234 000
SUM NETTO TILTAK	-51 000	-61 000	-61 000	-61 000	-234 000

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

Tiltak	013: Økning i kloakkavgift 16 %				
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.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kloakker (1630)				
16400.353.0 Årsavgift avgiftspl	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000
Sum netto	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000
SUM NETTO TILTAK	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000

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

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, trøbiler, klatrenett, zipliner, trampoline, drivhus Oppgradering av eksisterende, sykkeløype, lysløype, akebakke, skileik, fotballbane. Tiltaket har også investeringsbehov på kr. 300.000 i 2026								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	300 000	250 000	250 000	800 000
Sum fond					0	-48 000	-40 000	-40 000	-128 000
Sum lån					0	-192 000	-160 000	-160 000	-512 000
Sum annet					0	-60 000	-50 000	-50 000	-160 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	1 210	3 336	5 157	9 703
Sum avdrag					0	4 800	13 600	21 600	40 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	6 010	16 936	26 757	49 703

Tiltak	042: Alternativ - kontorfellesskap for ledere pleie og omsorg (politisk innspill)								
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 felleskapet 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	0	0	1 000 000	0
07280.261.137334 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0
09100.261.137334 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	-640 000	0
09480.261.137334 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	1 000 000	1 000 000
Sum fond					0	0	0	-160 000	-160 000
Sum lån					0	0	0	-640 000	-640 000
Sum annet					0	0	0	-200 000	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	4 032	4 032
Sum avdrag					0	0	0	16 000	16 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	20 032	20 032

Tiltak	041: Alternativ - Nytt folkebibliotek i ny skole (politisk innspill)								
Beskrivelse	Nytt folkebibliotek planlegges godt integrert og bygd sammen med fellesområder/hjertet i bygget.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bibliotek og boksamling (1510)								
02310.370.151001 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
07280.370.151001 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0
09100.370.151001 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-9 600 000	0	0
09480.370.151001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	-2 400 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	15 000 000	0	15 000 000
Sum fond					0	0	-2 400 000	0	-2 400 000
Sum lån					0	0	-9 600 000	0	-9 600 000
Sum annet					0	0	-3 000 000	0	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	60 480	119 145	179 625
Sum avdrag					0	0	96 000	192 000	288 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	156 480	311 145	467 625

Tiltak	024: Beiarn kommunehus - ombygging helsefløy								
Beskrivelse	Legekontoret 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 Beiarn. 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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	600 000	0	0	600 000
Sum fond					0	-96 000	0	0	-96 000
Sum lån					0	-384 000	0	0	-384 000
Sum annet					0	-120 000	0	0	-120 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	2 419	4 657	4 415	11 491
Sum avdrag					0	9 600	19 200	19 200	48 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					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 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
07280.253.137331 Mva-komp invest	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0
09100.253.137331 Bruk av lån	0	0	0	0	-192 000	0	0	0	0
09480.253.137331 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-48 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Sum fond					-48 000	0	0	0	-48 000
Sum lån					-192 000	0	0	0	-192 000
Sum annet					-60 000	0	0	0	-60 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 210	2 328	2 208	2 086	7 832
Sum avdrag					4 800	9 600	9 600	9 600	33 600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					6 010	11 928	11 808	11 686	41 432

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 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
07280.253.137332 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-60 000	0	0	0
09100.253.137332 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-192 000	0	0	0
09480.253.137332 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-48 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	300 000	0	0	300 000
Sum fond					0	-48 000	0	0	-48 000
Sum lån					0	-192 000	0	0	-192 000
Sum annet					0	-60 000	0	0	-60 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	1 210	2 328	2 208	5 746
Sum avdrag					0	4 800	9 600	9 600	24 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	6 010	11 928	11 808	29 746



Tiltak		002: Boligtomter Storjord								
Beskrivelse		Foreslås utsatt ifht vedtatt økonomiplan. Kreves 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. Hovedkostnad vil være vann/avløp og noen veikostnader. Tall og forklaring kommer.								
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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
						2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer						0	2 500 000	0	0	2 500 000
Sum fond						0	-400 000	0	0	-400 000
Sum lån						0	-1 600 000	0	0	-1 600 000
Sum annet						0	-500 000	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						0	10 080	19 404	18 396	47 880
Sum avdrag						0	40 000	80 000	80 000	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						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.								
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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
						2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer						0	0	10 000 000	0	10 000 000
Sum fond						0	0	-3 700 000	0	-3 700 000
Sum lån						0	0	-6 300 000	0	-6 300 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						0	0	39 690	76 404	116 094
Sum avdrag						0	0	157 500	315 000	472 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					250 000	9 250 000	0	0	9 500 000
Sum fond					-40 000	-1 480 000	0	0	-1 520 000
Sum lån					-160 000	-5 920 000	0	0	-6 080 000
Sum annet					-50 000	-1 850 000	0	0	-1 900 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 008	39 274	75 122	73 205	188 609
Sum avdrag					2 000	78 000	152 000	152 000	384 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 008	117 274	227 122	225 205	572 609

Tiltak	027: ENØK-tiltak - skifte av vinduer og dører Beiern sykehjem 2021								
Beskrivelse	Vinduene på sykehjemmets aldershjemsfløy 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 anbudsrunde 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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum fond					-200 000	0	0	0	-200 000
Sum lån					-600 000	0	0	0	-600 000
Sum annet					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 780	7 277	6 899	6 521	24 477
Sum avdrag					15 000	30 000	30 000	30 000	105 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					18 780	37 277	36 899	36 521	129 477



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 Inventar og utstyr	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
07280.180.119001 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
09100.180.119001 Bruk av lån	0	0	0	0	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	0
09480.180.119001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum fond					-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum lån					-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
Sum annet					-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 008	2 721	4 032	4 939	12 700
Sum avdrag					16 000	48 000	80 000	112 000	256 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					17 008	50 721	84 032	116 939	268 700

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 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	1 000 000	34 000 000	0	0	0
07280.265.137319 Mva-komp invest	0	0	0	0	-200 000	-6 800 000	0	0	0
08105.265.137319 Statstilskudd	0	0	0	0	0	-12 072 000	0	0	0
09100.265.137319 Bruk av lån	0	0	0	0	-640 000	-12 102 000	0	0	0
09480.265.137319 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-160 000	-3 026 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	34 000 000	0	0	35 000 000
Sum fond					-160 000	-3 026 000	0	0	-3 186 000
Sum lån					-640 000	-12 102 000	0	0	-12 742 000
Sum tilskudd					0	-12 072 000	0	0	-12 072 000
Sum annet					-200 000	-6 800 000	0	0	-7 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					4 032	84 106	156 266	150 915	395 319
Sum avdrag					10 666	223 032	424 732	424 732	1 083 162
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					14 698	307 138	580 998	575 647	1 478 481

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								
	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
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000
Sum fond					-240 000	0	0	0	-240 000
Sum lån					-320 000	0	0	0	-320 000
Sum annet					160 000	0	0	0	160 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
11701.254.0 Driftsutgifter varebiler og minibuss					-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-75 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-75 000

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 Tollådalsveien 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.								
	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
Sum investeringer					1 300 000	1 200 000	1 625 000	1 425 000	5 550 000
Sum fond					-208 000	-192 000	-260 000	-228 000	-888 000
Sum lån					-832 000	-768 000	-1 040 000	-912 000	-3 552 000

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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
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	007: Høyforsmoen kapell - skifte tak bårehus								
Beskrivelse	Gjelder skifte av skadet tak på bårehus. Bør vurderes under drift. Tas opp dialog med Kirkelig fellesråd om gjennomføring.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Den norske Kirke (1475)								
02310.390.147510 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
07280.390.147510 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0
09100.390.147510 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-160 000	0	0	0
09480.390.147510 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000
Sum fond					0	-40 000	0	0	-40 000
Sum lån					0	-160 000	0	0	-160 000
Sum annet					0	-50 000	0	0	-50 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	1 008	1 941	1 839	4 788
Sum avdrag					0	4 000	8 000	8 000	20 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	5 008	9 941	9 839	24 788

Tiltak	032: Kjølesystem ventilasjonsanlegg Beiarn sykehjem								
Beskrivelse	Ventilasjonssystemet for Beiarn 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								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.261.137333	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.261.137333	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.261.137333	0	0	0	0	-512 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.261.137333	0	0	0	0	-128 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
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	0	0	0	0	650 000	650 000	650 000	650 000	0
Kjøp av aksjer og andeler									
09700.172.119002	0	0	0	0	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	0
Overføringer fra driftsregnskapet									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
Sum overført fra drift					-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0



Tiltak		022: Møbler Beiarn 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
Sum investeringer						0	0	0	200 000	200 000
Sum fond						0	0	0	-32 000	-32 000
Sum lån						0	0	0	-128 000	-128 000
Sum annet						0	0	0	-40 000	-40 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						0	0	0	806	806
Sum avdrag						0	0	0	6 400	6 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	7 206	7 206

Tiltak		018: Ny plenklippertraktor								
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.								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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
						2022	2023	2024	2025	Totalt
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	1 865	1 663	1 462	5 998
Sum avdrag						8 000	16 000	16 000	16 000	56 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						9 008	17 865	17 663	17 462	61 998

Tiltak	029: Ny skole, hall og svømmebasseng								
Beskrivelse	Basert på foreløpige tall. Kostnad også redusert (10 mill) jfr eget budsjett for uttak av stein i Tvervik								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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
Sum investeringer					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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser	Ansvar: Trones skole (1212)								
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: Samfunnsalen (1541)								
12300.386.0 Vedlikehold bygninger anlegg					0	0	0	-800 000	-800 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					52 160	1 433 795	2 682 998	1 908 183	6 077 136



Tiltak	017: Nye biler vaktmesterkorps								
Beskrivelse	Noen av bilene som benyttes av vaktmester korpset er av eldre årgang. Det er årsmodeller 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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					700 000	700 000	0	0	1 400 000
Sum fond					-112 000	-112 000	0	0	-224 000
Sum lån					-448 000	-448 000	0	0	-896 000
Sum annet					-140 000	-140 000	0	0	-280 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 822	8 043	9 878	8 750	29 493
Sum avdrag					22 400	67 200	89 600	89 600	268 800
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)								
11701.265.0 Driftsutgifter varebiler og minibuss					-7 000	-14 000	-14 000	-14 000	-49 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					18 222	61 243	85 478	84 350	249 293

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 utbyggsområde (1617)								
02310.315.161703 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
07280.315.161703 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0
09100.315.161703 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-3 840 000	0	0	0
09480.315.161703 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-960 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	6 000 000	0	0	6 000 000
Sum fond					0	-960 000	0	0	-960 000
Sum lån					0	-3 840 000	0	0	-3 840 000
Sum annet					0	-1 200 000	0	0	-1 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	24 192	46 569	44 151	114 912
Sum avdrag					0	96 000	192 000	192 000	480 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	120 192	238 569	236 151	594 912

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 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
07280.370.151001 Mva-komp invest	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0
09100.370.151001 Bruk av lån	0	0	0	0	-64 000	0	0	0	0
09480.370.151001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-16 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Sum fond					-16 000	0	0	0	-16 000
Sum lån					-64 000	0	0	0	-64 000
Sum annet					-20 000	0	0	0	-20 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					403	686	524	363	1 976
Sum avdrag					6 400	12 800	12 800	12 800	44 800
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					6 803	13 486	13 324	13 163	46 776



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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Utlån og mottatte avdrag på utlån (1920)								
05201.283.192001 Videreutlån	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
09101.283.192001 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	0
Sum investeringer					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Sum lån					-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-40 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	011: Stavkirka - investeringer								
Beskrivelse	Forslås forskjøvet. Investeringer tilknyttet kommunal overtakelse av Stavkirka 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
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000
Sum fond					0	-37 500	0	0	-37 500
Sum lån					0	-150 000	0	0	-150 000
Sum annet					0	-62 500	0	0	-62 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	945	1 819	1 725	4 489
Sum avdrag					0	3 750	7 500	7 500	18 750
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					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
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Sum fond					-48 000	0	0	0	-48 000
Sum lån					-192 000	0	0	0	-192 000
Sum annet					-60 000	0	0	0	-60 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 210	2 238	1 996	1 754	7 198
Sum avdrag					9 600	19 200	19 200	19 200	67 200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale veier (1660)								
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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	1 165 625	1 375 000	1 150 000	3 690 625
Sum fond					0	-186 500	-220 000	-184 000	-590 500
Sum lån					0	-746 000	-880 000	-736 000	-2 362 000
Sum annet					0	-233 125	-275 000	-230 000	-738 125
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	4 700	14 708	24 299	43 707
Sum avdrag					0	12 433	39 532	66 464	118 429
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					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. Prosjektet er hentet fra vedtatt Handlingsplan for trafiksikkerhet. Prosjektet mangler avklaring i reguleringsplan. Denne må korrigeres, og behandles på nytt. Kostnad omfatter planmidler i 2022, og bygging i 2023.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)								
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
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					250 000	2 940 000	0	0	3 190 000
Sum fond					-40 000	-95 000	0	0	-135 000
Sum lån					-160 000	-377 000	0	0	-537 000
Sum tilskudd					0	-1 880 000	0	0	-1 880 000
Sum annet					-50 000	-588 000	0	0	-638 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 008	4 316	6 411	6 074	17 809
Sum avdrag					4 000	17 425	26 850	26 850	75 125
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					5 008	21 741	33 261	32 924	92 934

Tiltak	031: Utbedringer Trones skole								
Beskrivelse	Omfatter bytte av tak. Tiltaket var ikke med i vedtatt budsjett og økplan. Foreslås satt i 2024.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Trones skole (1212)								
02300.222.121202 Vedlikehold bygninger anlegg	0	0	724 500	0	0	0	2 600 000	0	0
07280.222.121202 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	0	-520 000	0	0
09100.222.121202 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-1 664 000	0	0
09480.222.121202 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	-416 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	2 600 000	0	2 600 000
Sum fond					0	0	-416 000	0	-416 000
Sum lån					0	0	-1 664 000	0	-1 664 000
Sum annet					0	0	-520 000	0	-520 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	10 483	20 180	30 663

Tiltak	020: Utstyr oljevern								
Beskrivelse	Kommunen har en del oljevernutstyr som skal benyttes ved akutt forurensning. 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 materiellet effektivt ved en hendelse. Det foreslås derfor å sette av kr. 200.000,- til investering av dette i 2023.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvern (1650)								
02310.338.165001 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
07280.338.165001 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0
09100.338.165001 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-128 000	0	0	0
09480.338.165001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-32 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	200 000	0	0	200 000
Sum fond					0	-32 000	0	0	-32 000
Sum lån					0	-128 000	0	0	-128 000
Sum annet					0	-40 000	0	0	-40 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	806	1 492	1 330	3 628
Sum avdrag					0	6 400	12 800	12 800	32 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sjøfart og kaier (1680)								
02310.330.168005 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	300 000	16 000 000	0	0	0
07280.330.168005 Mva-komp invest	0	0	0	0	-60 000	-3 440 000	0	0	0
09100.330.168005 Bruk av lån	0	0	0	0	-192 000	-9 856 000	0	0	0
09480.330.168005 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-48 000	-2 704 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					300 000	16 000 000	0	0	16 300 000
Sum fond					-48 000	-2 704 000	0	0	-2 752 000
Sum lån					-192 000	-9 856 000	0	0	-10 048 000
Sum annet					-60 000	-3 440 000	0	0	-3 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 210	64 466	124 170	121 005	310 851
Sum avdrag					2 400	128 000	251 200	251 200	632 800
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					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 å 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	
Sum investeringer					400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000	
Sum fond					-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-256 000	
Sum lån					-256 000	-256 000	-256 000	-256 000	-1 024 000	
Sum annet					-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
Sum renter					1 613	4 677	7 527	10 161	23 978	
Sum avdrag					8 533	25 599	42 665	59 731	136 528	
					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	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-9 854	-9 724	-9 808	-10 108	-39 494	

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	
Sum investeringer					0	500 000	0	0	500 000	
Sum fond					0	-80 000	0	0	-80 000	
Sum lån					0	-320 000	0	0	-320 000	
Sum annet					0	-100 000	0	0	-100 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
Sum renter					0	2 016	3 729	3 327	9 072	
Sum avdrag					0	16 000	32 000	32 000	80 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	18 016	35 729	35 327	89 072	

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					49 948	847 457	1 893 734	2 185 611	4 976 750
Sum avdrag					179 399	1 847 039	4 019 579	4 789 877	10 835 894
Sum andre driftskonsekvenser					-42 000	-74 000	-680 248	-1 969 246	-2 765 494
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					187 347	2 620 496	5 233 065	5 006 242	13 047 150



Verdigrunnlag

VILJE, ÅPENHET, STOLTHET, SAMHOLD