

Budsjett | 2024

Økonomiplan 2024 – 2027
Kommunestyrets vedtatte budsjett



BEIARN
kommune

Innhold

Bygda vårres.....	4
Kommunestyrets budsjettvedtak.....	6
Rådmannen kommentarer til budsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024–2027.....	7
Kommentarer økonomi.....	9
Investeringsbudsjett.....	23
Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene.....	26
1200 Administrasjon.....	26
1212 Skole.....	26
1270 Barnehage.....	27
1290 Kulturskole.....	27
1294 Voksenopplæring.....	27
1505 Kulturadministrasjon.....	27
1510 Bibliotek.....	27
1520 Kulturvern.....	27
1530 Bygdekino.....	27
1535 Kunst og kunstformidling.....	27
1540 Idrett friluftsliv og andre mosjonsaktiviteter.....	28
1541 Samfunnssalen.....	28
1542 Sosialtjenesten.....	28
1543 Barnevern.....	28
1545 Barne- og ungdomsarbeid.....	28
1547 Øvrige kulturformål.....	28
1550 Flyktningetjenesten.....	28
Helsestasjon.....	28
Legekontor.....	28
Folkehelse og friskliv.....	28
Fysioterapitjenesten.....	28
NAV.....	28
Pleie -og omsorg.....	29
Miljøtjenesten.....	29
Hjemmehjelp.....	29
Tjenesten til utviklingshemmede.....	29
Oppsummerende kommentarer.....	29
Arealer og bygg.....	29
Landbruk.....	30
Kommunalteknikk.....	30
Ansvarsområder.....	30

1555 Landbruk.....	31
1570 Miljø- og naturvernformål	31
1610 Kommunale boliger.....	31
1611 Omsorgsboliger	31
1615 Administrasjonsbygninger	31
1620 Vannverk.....	31
1630 Kloakker	31
1640 Renovasjon.....	31
1650 Brannvern.....	31
1651 Feiing	31
1660 Kommunale veier.....	31
1665 Private veier	31
Økonomiske oversikter Drift	33
Gebyrregulativ	36
Priser og gebyrer 2024.....	36
Alminnelige bestemmelser.....	36
Barnehage.....	37
Gebyrregulativ for Kultur 2024	38
Bibliotek	39
Gebysatser for helsetjenesten i 2024	39
Salgs- og skjenkebevilgninger	39
Hjortevilt gebyr	40
Jordlov og konsesjonssaker.....	40
Byggesaksbehandling 2024.....	40
Oppmålingsforretninger.....	41
Vann- og avløpsgebyrer 2024	42
Gebysatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift):.....	43
Eksempler på gebyrutregning	44
Feiing og tilsyn	44
Avløpsanlegg, tette tanker m.v.	44
Tømming av slamskillere i h.h.t. fastsatt rute	44
Brøyting av private veger – Brøytesatser 2023/24	45
Havneavgifter for leie av kommunal kai mv.....	45
Renovasjon-/ miljøavgift 2024.....	45
Renovasjonsavgift IRIS for 2024 (husholdningsgebyr).....	46
Priser Miljøtorg 2024.....	47
Vedlegg 1 – Detaljert beskrivelse av driftstiltak	48
Vedlegg 2 – Detaljert beskrivelse av investeringstiltak	62
Vedlegg 3 – Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2024	89

Bygda vårres

Året 2023 har vært spennende og utfordrende på flere måter, blant annet med valg høsten 2023 og ny sammensetting av politikere. Senterpartiet og Bygdelista har gått sammen om politisk samarbeid der Andre Kristoffersen (SP) er ordfører og Espen Karlsen (BBL) er varaordfører. Vi opplever entusiasme, god meningsutveksling og 15 kommunestyrerepresentanter som bryr seg om lokalsamfunnet vårt.

Budsjett og økonomiplan er nå vedtatt. Som dere kan se satser vi på alle aldre med blant annet skole/hall/basseng og vi satser på heldøgns omsorgsboliger.

Vi må evne å omstille og utvikle oss slik storsamfunnet ellers gjør, så nå bretter vi opp ermene for å fortsette jobben mot ei samfunnsmodernisering som skal gjøre Beiarn i stand til å takle ei fremtid med utfordrende utvikling.

Vi har skapt oss et mulighetsrom over år gjennom god forvaltning av Sjøfossenfondet og med inntekter fra kraft i Beiarn. Det er dette mulighetsrommet vi skal utnytte slik at vi gjennom neste økonomiperiode får på plass de strukturer som trengs for alle innbyggere; fra de minste ungene våre i barnehagene til de de eldre i Beiarn, ja for alle Beiarværingen.

De vedtak som er gjort angående bygging av ny skole og hall gir en møteplass for alle. Og bygging av heldøgns omsorgsboliger er starten på den helt nødvendige omstillinga for at vi skal lykkes.

Ny barnehage på Trones er på plass, og nå bevilger vi penger til nærmiljøtiltak, og utreder ny barnehage Moldjord i forbindelse med bygging av heldøgns omsorgsboliger. Vi ser og hører hvor fornøyd de ansatte, ungene og foreldrene er etter at den nye barnehagen er tatt i bruk. Sånn ønsker vi at alle skal ha det både i barnehage og skole. Vi mener at gjennom budsjett og økonomiplan som nå er vedtatt er dette mulig.

Vi har bygd et næringsbygg for matproduksjon, og prøver med dette å legge til rette for nye og ta vare på de næringene som vi har innenfor lokalmat. Gjennom det vedtatte budsjettet



I kommunens nye næringsbygg hvor det blant annet foregår produksjon av Beiarlefs.

skal vi fortsette med det. Landbruk er også et område det brukes ressurser på. Det er viktig, for landbruket er bærebjelken i samfunnet vårt og viktig for både beredskap og kulturlandskap og matproduksjonen i seg selv.

Vi styrker næringsfondet som i dag ikke står seg i forhold til nye muligheter det jobbes med. Vi må ta vare på næringsvirksomheten Beiarn har, og vi må ha muskler for å tiltrekke oss ny næring. Det jobbes med flere konkrete saker. I tillegg til byggeklare arealer på Moldjord utmerker Tollå-området seg for næringsssatsing. Dels for at det er ledige lokaler, men også fordi muligheten for tilkobling til kraft er best her.

Vi har i vår iver etter å bygge et stabilt og godt samfunn som er fungerende, fått til både fiber- og mobil-utbygging. Vi bygger og tar vare på kommunale veier og bruer, samtidig som fylkesveiene blir oppgradert med grøfterens og ny asfalt. Og der vi ikke er helt ferdig, jobber vi for å komme i mål.

I fjor skrev vi om omstillingsevne og -vilje, og disse to ordene er like aktuelle i år. Det er noe organisasjonen jobber med hele tiden, og det er viktig at vi lykkes for alle som bor i Beiarn er involvert i prosessen på en eller annen måte – for alt henger sammen med alt.

Det er viktig at vi gjennom budsjettet vedtar realistiske og trygge rammer. Nettopp gjennom rammestyring og planer viser vi retning, men politikken skal ikke involvere seg direkte inn i detaljene for driften. Det kan være utfordrende når man er så nært tjenestene, men vi opplever stor tillit og et godt forhold mellom politikk og administrasjon. Vi snakker om overordna visjoner,

og vi følger opp med budsjett.

Vi har mye spennende jobb å gjøre, og det er viktig at vi holder retninga målbevisst for det er en jobb vi som samfunn må stå sammen om for å lykkes med når vi i fremtiden skal bygge nytt, restaurere, omorganisere og modernisere Beiarn.

Jeg vil takke hver enkelt og alle sammen for innsatsen som er lagt ned så langt, og for året som ligger bak oss. Jeg vil også ønske for hele Beiarn et godt nytt år hvor vi satser videre for å være et levedyktig, trygt og godt samfunn for framtida.



André Kristoffersen
Ordfører



Kommunestyrets budsjettvedtak

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjett skjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet.

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2024 vedtas i.h.t vedlegg.
2. Budsjett for 2024, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende bevilgninger til netto drift:

Budsjett 2024	Rammeområde	NOK
Bevilgninger drift, netto	Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll	12 038 403
Bevilgninger drift, netto	Oppvekst og Kultur	56 932 940
Bevilgninger drift, netto	Helse og Omsorg	65 988 083
Bevilgninger drift, netto	Religiøse formål	1 515 600
Bevilgninger drift, netto	Teknisk og Landbruk	7 975 957
Sum bevilgninger drift, netto		144 450 983

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2024 – 2027, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det kommer frem av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2024 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:
Kr. 10.000.000 som startlån til videre utlån
Kr. 16.944.200 som lån til kommunale investeringer 2024.
5. For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk,

kraftnett og anlegg omfattet av særskat-tereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eignedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jfr. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2024, 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. I løpet av 2024 skal det være på plass en løsning for hjelpemidlene som helse disponerer. Der det skal være mulighet for enkelt vedlikehold, vask og lagring. Ved behov for tilleggsfinansiering ber kommunestyret rådmannen legge det frem i sak om regulering eller tilleggsak.
8. Kommunestyret ber administrasjonen hensynta de budsjettinnspillene som er kommet fra såvel ungdomsrådet som arbeidsmiljøutvalget.



Rådmannen kommentarer til budsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024–2027

I dokumentet ønsker rådmannen å påpeke noen utfordringer. Samtidig håper vi å få frem at Beiarn kommune har et mulighetsrom mange kommuner kan misunne oss.

Vi tar tilbake takt og retning i en ambisiøs investeringsperiode. Viktige investeringer innen vann, ny barnehage og noen veier og bruer er tatt og betydelig bedret mobildekning er snart et avsluttet kapittel. En mer sikker fiberløsning inn og ut av bygda er likevel til bekymring og ikke tatt hensyn til i dette forslaget. Nye investeringer for fireårsperioden utgjør likevel mer enn 300 millioner kroner. Dels er ytterligere planlegging helt nødvendig, men innbyggere og ansatte fortjener konkrete eksempler på at vi skal bli et bedre sted å jobbe og bo.

Om vi tar hensyn til sektorenes reelle og beregnede behov for midler og tenker slik vi har gjort de siste årene, blir 2024 et vanskelig år. De siste års regnskapsavslutninger har vist brutto driftsresultat i kraftig minus. Netto driftsresultat har vært betydelig bedre, men ikke i 2022. Da fikk vi en betydelig svikt i avkastningen på plasserte midler og måtte blant annet ta av opparbeidet bufferfond for å komme i havn. Også 2024 blir tøft.

Rådmannen har over flere år påpekt behovet for et bedre fokus og større forståelse for et bedre brutto driftsresultat. Det må vi fortsatt gjøre. Det er helt avgjørende for å være mindre avhengig av varierende inntekter fra særlig finans og for i større grad å kunne benytte finansinntekter og fondsmidler til å opprettholde investeringstakten på en bærekraftige fornyings- og moderniserings tiltak og på økt næringsaktivitet.

Selv om vi stort sett skal holde på med det samme neste år som i år, så er det slik at kommunens medarbeidere både vil og kan bidra til de samfunnsendringer vi ser på som nødvendig og avgjørende for en positiv utvikling. Vi ser tydelige spor av dette både i de planlagte investeringene og i samfunnsmessig viktige driftstiltak. I denne omgang nevnes arbeidet med å bidra til digital sikkerhet og digitalisering. Vi deltar med liv og lyst i ulike samarbeider på dette området. Å oppnå økonomisk gevinst av slikt arbeid tar likevel lengre

tid enn vi hadde planlagt. Det samme gjelder for mer organisatoriske grep og nye arbeidsdelinger. Forslaget innebærer særlig ett grep som gir en viss ro i omstillingsarbeidet. Etter mange år med en forventet og oppnådd avkastning på våre plasserte midler ser vi nå en betydelig uro i finansmarkedene og store svingninger. Samtidig har vi hatt mange år med svært lav rente på kommunens gjeld. Men renten har økt betydelig de siste årene og begrenser nå kommunens handlingsrom betydelig. Etter å ha gjort simuleringer på virkningen av å nedbetale nokså mye av kommunens egen direkte gjeld ved å ta av plasserte midler finner vi å anbefale dette som årets store tiltak. Tallet vi tilrår er på 60 millioner kroner.

Kommunen har vært svært aktiv i lokal næringsutvikling. Sett i forhold til vår størrelse brukes mye tid og en god del midler til dette. Det vil vi fortsatt gjøre. Det arbeides godt med aktuelle etableringer som vurderes å ha stor betydning for utvikling av nye arbeidsplasser, men det er behov for å styrke næringsfondet og justere organisasjonen på det administrative planet.

I 2023 har vi endret noe på ansvaret internt i administrasjonen, holdt stillinger vakant og kjøpt mer tjenester til spesielle oppgaver. Dette må vi nå vurdere nærmere og se i sammenheng med totalt arbeidstrykk og oppgaver som skyves på eller ikke blir gjort. Prosessen rundt dette er ikke kommet så langt som vi hadde håpet, men i anbefalingen om tildelte rammer til sektorene er det tatt høyde for.

I likhet med tidligere år er budsjett og økonomiplan slått sammen i ett og samme dokument. Prioriterte investeringer er tatt inn i dokumentet, basert på gjeldende økonomiplan, innspill som er kommet blant annet fra kirken og behovsvurderinger som er gjort i administrasjonen. Aktiviteten er høy og presset på blant annet næringsfondet stort.

Beiersamfunnet er i betydelig endring. Særlig flyktnings situasjonen bidrar til det. Lokalsamfunnet har så langt tatt imot ca. 65 nye innbyggere fra Ukraina. Nye kommer og noen reiser videre eller tilbake. Etter å ha økt ressurser til både flyktningetjenesten og voksenopplæringen håper

vi på god integrering, men uten fortsatt god innsats fra så vel frivilligheten som næringslivet vårt blir reell integrering vanskelig.

Internt i organisasjonen er også mye i endring. Vi må alle lære oss å like endringene og delta aktivt i digitalisering av tjenestetilbudet, fortsatt være aktive når vi tilegner oss ny kompetanse og være

ivrige på å ta ny kunnskap i bruk. Hvis vi får nye arbeidsoppgaver, håper jeg vi ser positivt på det. En offensiv holdning til endring er nødvendig for at vi samlet skal gi best mulig og fremtidsrettede tjenester for innbyggerne innenfor de økonomiske rammene vi rår over.

Moldjord, 21. november



Ole Petter Nybakk
Rådmann



Geir Arne Solbakk
Økonomisjef

Kommentarer økonomi

«Arbeidet som utføres av kommunene betyr mye for folks hverdag. Det er kommunen som sørger for at veiene brøytes og feies og at avfallsdunkene tømmes, at det finnes barnehageplasser, at barn og unge får en god skolehverdag, at vi har en fastlege som kan gi oss medisin og at våre eldre får god omsorg. Alt dette skjer innenfor rammen av demokratiet, der vi velger folk som skal representere oss og som prioriterer hva skattepengene skal brukes til. Erfaringene fra pandemien, og nå mottak av flyktninger fra Ukraina, har vist at kommunesektoren har evne til å gjennomføre samfunnsoppdraget på en god og tillitvekkende måte, også under kraftig endrede rammevilkår.»

Slik innleder administrerende direktør i KS sine forord i forbindelse med publisering av rapporten «Status kommune 2022 – Der folk bor».

Et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet er det såkalte generalistkommuneprinsippet. Dette prinsippet innebærer at alle kommuner, med svært få unntak, har de samme oppgavene uansett innbyggertall, bosettingsstruktur, økonomi eller andre kjennetegn. Som generalistkommune skal kommunene ha det samme ansvaret og håndtere de samme kravene til tjenester til sine innbyggere, ivareta planleggings- og utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, utføre oppgavene som myndighetsutøver, og ivareta demokratiske funksjoner.

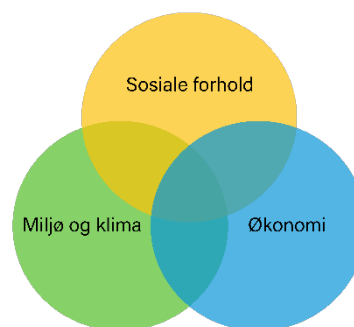
Kommunesektoren står overfor flere utfordringer som skal løses i et langsiktig perspektiv. Hvilke verktøy har vi for å vite at de valgene vi gjør i dag bidrar til ønsket utvikling? Utfordringsdokumentet er et slikt verktøy som kan hjelpe kommunen i å ta valg og legge strategier som styrker bærekraften og robustheten i møte med framtidens utfordringer. Disse utfordringene omfatter ikke bare lokale oppgaver, men i økende grad også nasjonale og globale utfordringer. Det blir flere eldre personer, samtidig som det blir færre i arbeidsfør alder. Dette vil få konsekvenser for våre fremtidige tjenesteleveranser. Kommunen skal bidra til en god utvikling av lokalsamfunnet. Det handler om å se muligheter, og å legge til rette for nyskaping. Det handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Og det handler om å være

en god og bærekraftig kommune å bo og jobbe i.

De siste årene har vi sett gradvis strammere inntektsrammer gjennom rammeoverføringene fra staten. Denne utviklingen kan vi forvente vil fortsette og dette stiller store krav til omstilling og effektivisering. Samtidig ser vi at klimaendringene utfordrer oss på flere områder, både gjennom vår oppgave som planmyndighet og på beredskapsområdet. Også vi i Beiarn kommune må ta inn over oss at vi har et lokalt ansvar for de politiske prioriteringer på en lang rekke av de områdene som bærekraftmålene handler om. Eksempler på dette er helse-, sosial- og omsorgstjenester, utdanning, tekniske tjenester, beredskap, smittevern, vannforsyning, arealplanlegging og infrastruktur, kollektivtransport og tiltak for miljø.

På samtlige områder hvor vi har en samfunnsoppgave er det behov for et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag. Denne kunnskapen gir oss et felles utgangspunkt for å utvikle kommunen.

I 2020 ble kommuneplanens samfunnsdel rullert og vedtatt av kommunestyret. Planen, som er det viktigste verktøyet for å peke ut og styre utviklingen i ønsket retning, legger klare føringer for utviklingen av «Fremtids-Beiarn». De tre dimensjonene i en bærekraftig utvikling som planen skisserer opp er samspillet mellom;



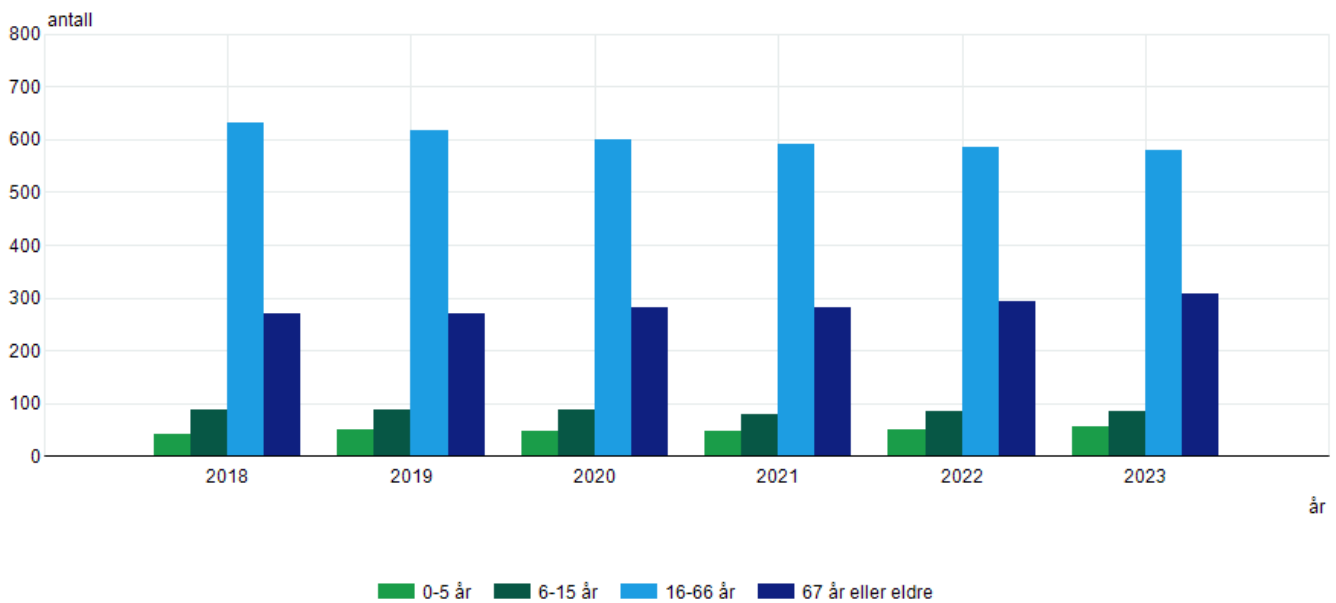
I løpet av inneværende periode er kommuneplanens arealdel gjenstand for revisjon og rullering. Arbeidet er i avsluttende fase og det kan forventes at ny arealdel kan vedtas i løpet av våren 2024 – godt etter opprinnelig planlagt ferdigstilling.

Befolkningsutvikling



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

07459: Befolkning, etter alder og år. Beiarn, Personer.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Befolkning

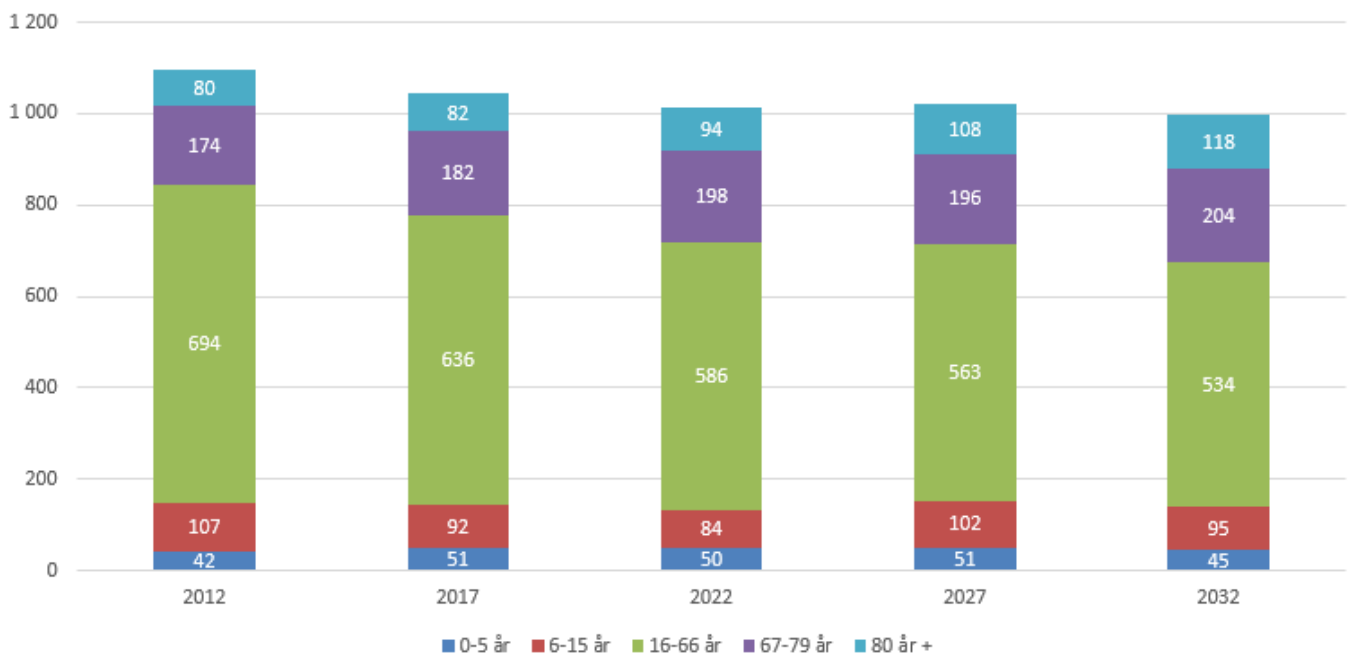
Kunnskap om befolknings sammensetninger og utviklingen av denne danner grunnlaget for planlegging av fremtidens tjenestebehov og hvilke hensyn som eller bør ivaretas. Denne kunnskapen ligger til grunn for å forstå folkehelseutfordringer og er et utgangspunkt for å vurdere muligheter og utfordringer i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

Når vi tar utgangspunkt i hovedtall for Beiarn ser vi klart at befolknings sammensetningen allerede har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Vi har sett en kraftigere nedgang for barn og unge og tilsvarende økning over 67 år.

Tabellen nedenfor viser befolkningssammensetningen basert på Hovedalternativet til SSB for Beiarn.

Innbyggersammensetning i kommunen

Fremskrivning med SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egne tall



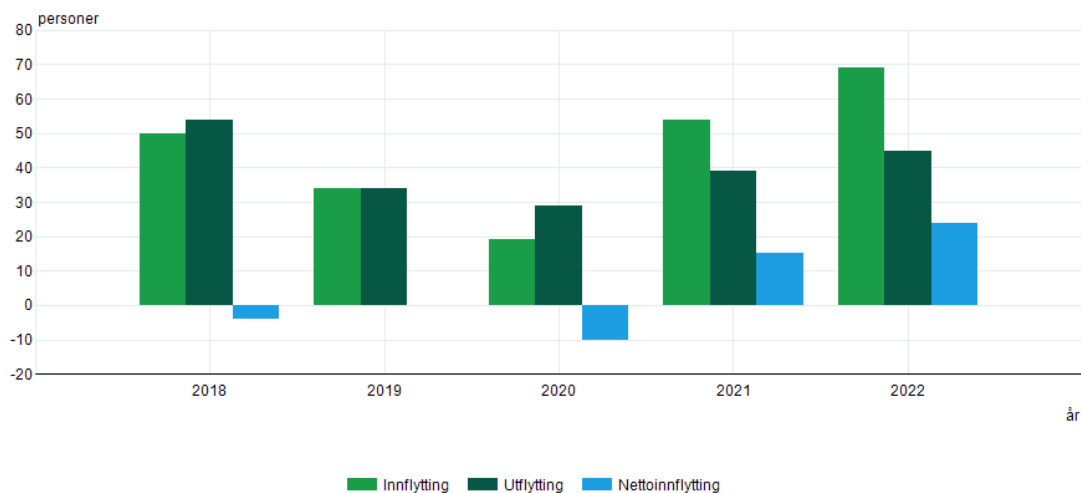
Beiarn har gjennom mange år hatt en nedgang i befolkningen. Prognosene fra SSB tilsier da også at samlet befolkning vil reduseres også for de kommende årene. Vi kunne ønsket at det hadde vært en relativt stabil sammensetning av de ulike alders-gruppene i perioden, men realiteten er at andelen eldre over 67 år øker.

Når vi detaljerer demografiutviklingen for kommunen ser vi at prognosene gir en relativ stabilitet i aldergruppen 0-15 år mens den store endringen skjer et økende antall eldre over 67 år og en reduksjon i antall yrkesaktive personer. Samlet sett fortsetter innbyggertallet å synke og antas å ligge på et nivå 996 innbyggere i 2032.

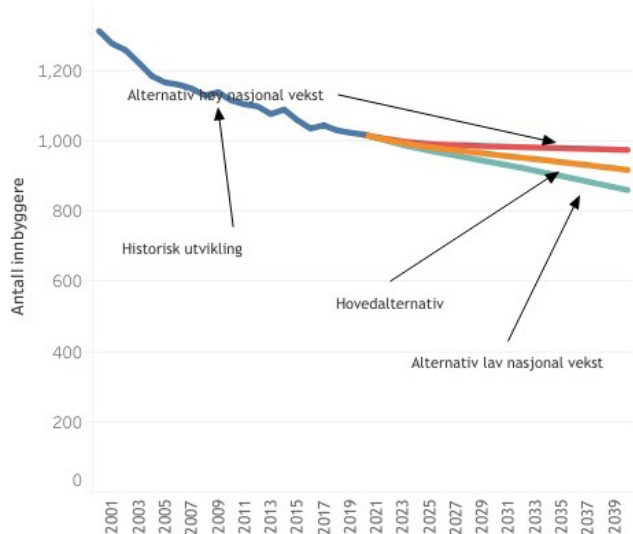
Prognosene fra SSB viser at den yrkesaktive aldersgruppen (20-69 år) er den gruppen som i antall vil ha den største reduksjonen med rundt

9%. 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.

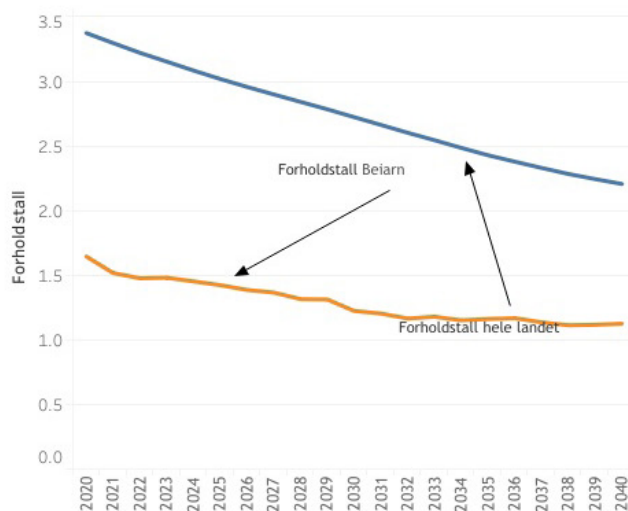
Som tabellen nedenfor viser så har vi et betydelig antall personer i årlig mobilitet. Faktisk så er så mye som 6-9% av kommunens innbyggere på flyttefot hvert år. I sum i årene før 2021 har vi hatt negativ flyttebalanse mens de 2 siste årene har vært preget av positiv flyttebalanse. For 2022 gjelder dette i stor grad tilflytting av Ukrainske flyktninger.



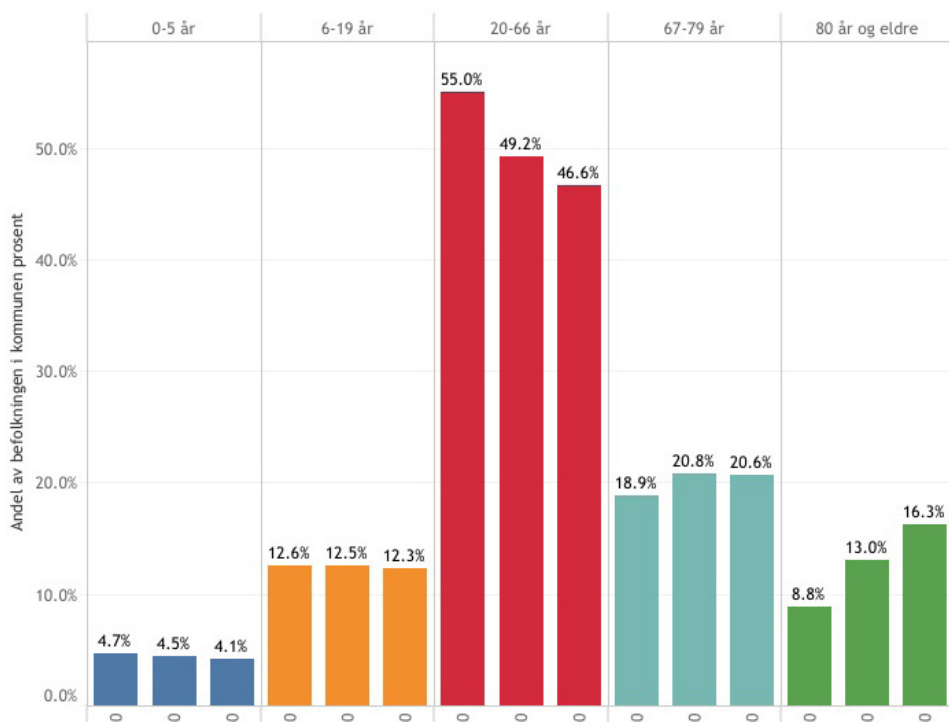
Utviklingen i befolkningen 2000-2040. Ulike alternativer for befolkningsframskrivninger. Beiam



Utviklingen i forholdet mellom antall personer i alderen 20-64 år og antall personer 65 år og over 2020-2040. Hovedalternativet. Beiam



Befolknings sammensetningen i 2020, 2030 og 2040. Hovedalternativet. Summerer seg til 100 % for det enkelte år. Beiam



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

Befolkningsframskrivingene er fra 2021.

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.

Siden 2. halvår 2022 har vi som følge av krigen i Ukraina tatt mot flyktninger. I skrivende stund er det bosatt rundt 70 personer fra Ukraina i Beiarn. Dette innebærer et brudd i vår underliggende befolkningsutvikling noe som gjør at vi for budsjettperioden har vært nødt til å oppjustere SSB sine prognoser. I budsjettet for 2024 er det

lagt inn et tiltak som innebærer en økning i mottak av flyktninger med 15 personer. Dette er en økning som gir en marginal økning i skatteinngangen for 2024 men som medfører en ikke ubetydelig økning i rammeoverføringene fra og med budsjettåret 2025.

Det økende behovet for ekstern arbeidskraft i prognoseperioden vil kunne gi en mulighet for integrering i arbeidsmarkedet for noen av de tilflyttede flyktninger fra Ukraina. Dette vil i så tilfelle medføre at Beiarn har et potensial for å opprettholde en større stabilitet i innbyggertallet enn det som kommer frem av en ren framskrivning fra SSB.

Demografiutgifter

Demografi innebærer ikke bare en endring av befolkningsstatistikk, 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 forventes å øke med Mnok 7,0 i den kommende 10-års perioden. Det er spesielt innenfor Pleie og Omsorg vi ser en økning mens utgiftene til skole og barnehage vil ha en svak fallende tendens..
- Vi må i større grad sørge for at endringer i demografi får direkte effekt for det enkelte rammeområdes ressursbruk. I tillegg må vi hente inn netto effektivisering gjennom driften for å kunne finansiere fremtidig netto økte utgifter.
- 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.

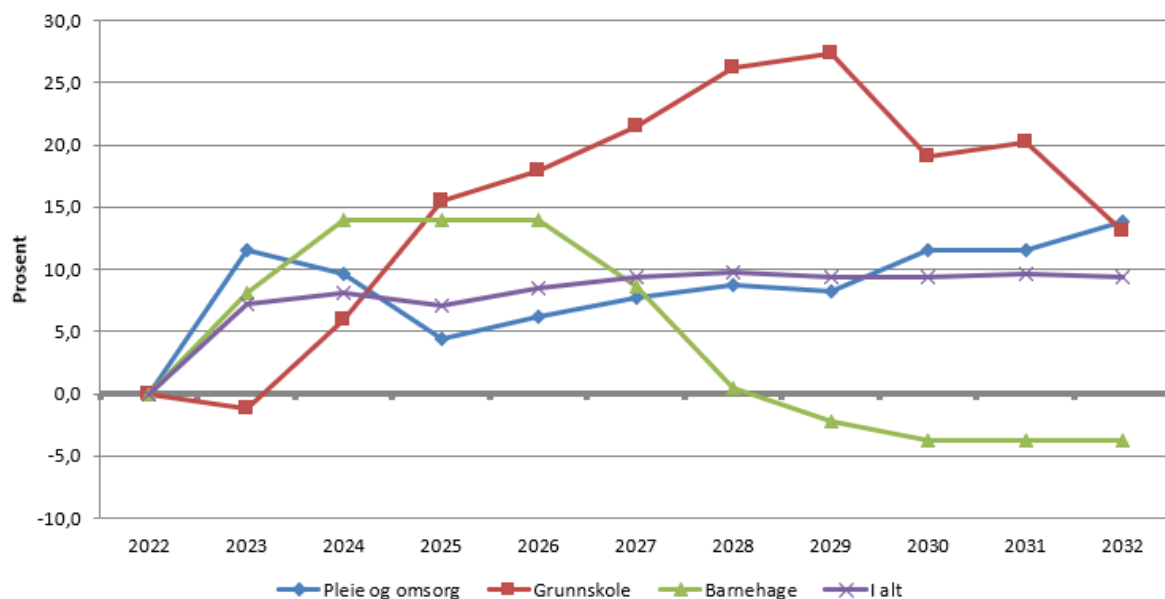
Beregningene baseres på analyser av hvordan

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.



Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2022 - 2032

(målt ved inngangen til det enkelte år)



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

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2022 kroner og endring fra 1.1.2022)

Endring utgiftsbehov per	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM BEIARN
2023	4 782	-157	688	-105	149	-20	5 337
2024	-798	944	496	19	8	62	731
2025	-2 149	1 258	0	45	-50	104	-792
2026	726	315	0	-52	23	32	1 044
2027	633	472	-459	2	-12	7	643
2028	424	629	-688	-75	24	7	320
2029	-211	157	-229	-9	-24	-1	-317
2030	1 368	-1 101	-128	-63	45	-89	32
2031	4	157	0	-8	-27	14	140
2032	902	-944	0	-78	32	-62	-150
Sum 2023-2032	5 681	1 730	-320	-324	168	54	6 989

Samlede demografiutgifter øker i de nærmeste 10 årene med nærmere Mnok 7. Omregnet til netto driftsrammer for budsjettåret 2024/2025 så ser vi imidlertid at disse holdes tilnærmet uforandret. I de lange perspektiv så vil netto utgiftsramme til Pleie og Omsorg øke betydelig mens rammene til drift av grunnskole og barnehage forventes å holdes på et stabilt nivå samlet sett.

Gjennom sammenslåing av skolene fra og med høsten 2020 er det lagt et godt grunnlag for å kunne oppnå en effektiv ressursbruk. Likeledes bør ferdigstilling av ny barnehage på Tollå gi langsiktige 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 mulighetene for en effektiv drift av grunnskolen i Beiarn i fremtiden. Investeringer har sin pris gjennom økte kapitalkostnader, men i en verden

med vedvarende lavt rentenivå bidrar disse investeringene til en vital fornying av Beiarnsamfunnet og mulig positive ringvirkninger for kommunen.

Økonomisjefens kommentarer

Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de kommer frem gjennom kommuneproposisjonen, forslag til statsbudsjett for 2024, anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter, samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2024. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2023, 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 2024–2027.

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.

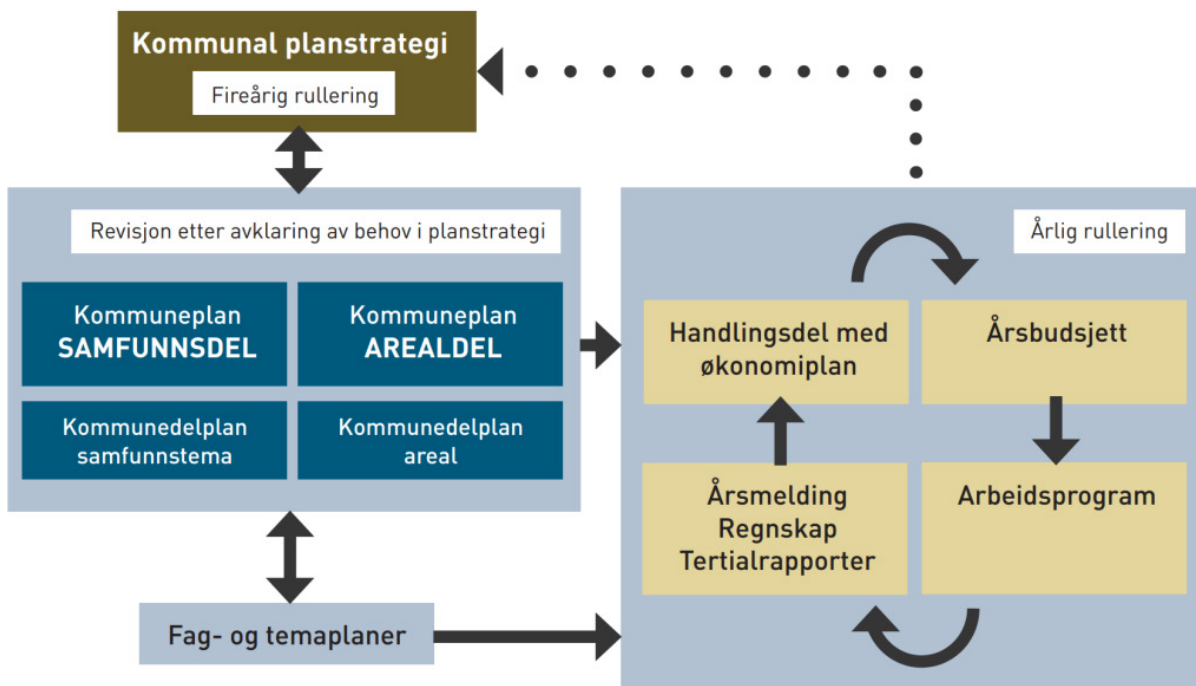
Årets budsjett og økonomiplan bygger naturligvis på de signalene som ligger i kommunens samfunnsplan. Den fulle effekten av de retningsendringer som denne samfunnsplanen representerer vil gradvis innarbeides i økonomiplanperioden.

KS' budsjettundersøkelse viser at økonomien i landets kommuner vil bli mer krevende. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstramningene neste år.

For å lykkes med å videreutvikle kommunen som tjenesteleverandør til våre innbyggere, samtidig som vi skal ivareta et økonomisk handlingsrom, kreves det omstilling og endring i

årene som kommer. Vi må tørre å tenke nytt, se på vår virksomhet med kritisk blikk og ta i bruk innovative løsninger i samarbeid med innbyggere, frivillighet og næringsliv. Dette innebærer at dagens løsninger og strukturer vil bli utfordret. Årene vi har foran oss gir definitivt ikke rom for utgiftsøkninger. Kontroll på egen underliggende drift blir helt avgjørende for å sikre økonomisk bærekraft.

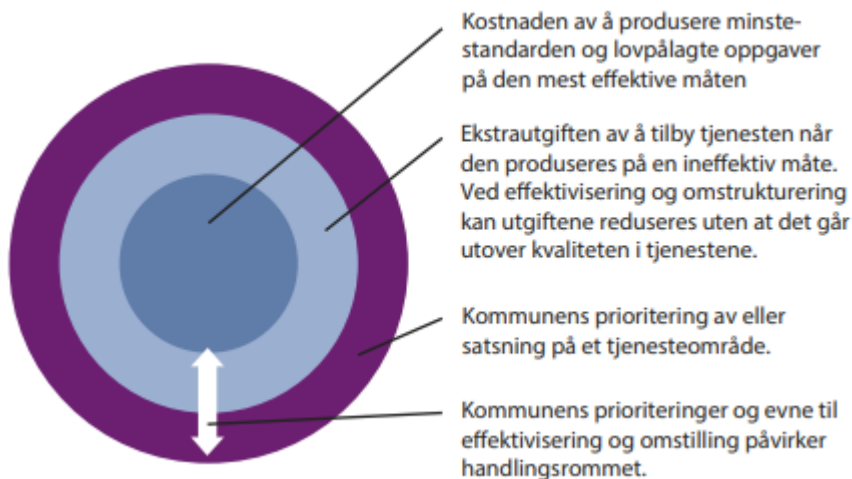
Budsjettet og økonomiplanen skal gi et mest mulig dekkende bilde av hva kommunen må løse, vedlikeholde og forbedre i årene fremover. Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt. Denne arbeidsmetoden er i tråd med statlig veileder for planstrategi. Se plansammenheng i figuren nedenfor.



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

En viktig del av prosessen med å utarbeide økonomiplanen er å synliggjøre hvilket økonomisk handlingsrom kommunen har, og hvordan ulike

tiltak vil påvirke kommunens inntekter og utgifter. Mens store deler av inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil utgiftssiden i større grad være opp til kommunen å bestemme. Kommunen påvirker eget handlingsrom gjennom evnen til effektivisering og omprioriteringer. Det er krevende å skille mellom hva som er ineffektivitet og hva som er prioriteringer.



Handlingsregler for økonomisk bærekraft

Beiarn kommune har i tråd med Kommunelovens reguleringer som mål å ha en sunn økonomi som gir handlingsrom. 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 settes søkelys 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 ivarettatt i vår planlegging.

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 2024

Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Prisveksten i Norge har økt markert gjennom dette året. Regjeringen har i så

vel budsjett for 2022 og 2023 undervurdert den årlige lønns- og prisveksten. I tillegg har vi i den samme perioden opplevd en økning i rente på våre lån fra et nivå på 1% til dagens nivå på 5,5%.

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2024 med om lag 5,1 mrd. kroner. Den økte realveksten må ses i sammenheng at anslaget for veksten i pensjonskostnader utover lønnsveksten i 2024 er oppjustert 0,7 mrd. kroner. Veksten i kommunenes pensjonskostnader i 2024 ligger dermed an til å bli 1,8 mrd. kroner høyere enn lønnsveksten i 2024. Anslaget for demografikostnader i 2024 som finansieres med frie inntekter er uendret fra kommuneproposisjonen med 3,1 mrd. kroner. Veksten i pensjons- og demografikostnader for 2024 kan dermed ventelig dekkes innenfor veksten i frie inntekter.

Lønns- og prisveksten fra 2023 til 2024 (deflator) anslås til 4,3 prosent. Årslønnsveksten er på 4,9 pst (utgjør i underkant av 60 % av deflator), og den kommunale prisveksten kan ut fra dette beregnes til i størrelsesorden 3,4 prosent.

Av veksten i frie inntekter er 150 mill. kroner begrunnet med satsing på psykisk helse og rus, og 40 mill. kroner er begrunnet med styrking av skolehelsetjeneste og helsestasjon. Videre er 100 mill. kroner av realveksten fordelt til kommunene som taper mest på modellen for gradert basistilskudd i utgiftsutjevning.

Oppgaveendringer og korreksjoner i rammetilskuddet for 2024;

I budsjettopplegget for 2024 er det foretatt følgende direkte justeringer i budsjetttrammene (oppgaveendringer og korreksjoner), som kommer i tillegg til realveksten.

Maksimal foreldrebetaling for barn som bor i kommuner med sentralitetsindeks 5 og 6 foreslås redusert ytterligere, slik at disse fra 1. august får en maksimalpris på kroner 1 500. Kommunene med sentralitetsindeks 5 og 6 er kompensert med 120 mill. kroner for den ekstra nedsettelsen av maksimal foreldrebetaling. Kompensasjonen er fordelt særskilt gjennom tabell-C.

Kontantstøtten foreslås endret fra 1. august 2024. Etter denne dato kan kontantstøtte gis til barn som er mellom 13 til 19 måneder, og ikke 13 til 23

måneder som i dag. Dette forventes å øke etterspørselen etter barnehageplasser. Kommunenes merutgifter som følge av dette anslås til 120 mill. kroner, og rammetilskuddet er økt tilsvarende. Økningen er fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

Ny opplæringslov skal etter planen tre i kraft høsten 2024. Som kompensasjon for flere ulike lovendringer er rammetilskuddet til kommunene økt med 47,2 mill. kroner i 2024 fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Økningen kommer i tillegg til de 5 mill. kronene som ble lagt inn i rammetilskuddet i 2023.

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering som antas å gi gevinster for kommunene. Rammetilskuddet er som følge av dette redusert med 6,6 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Bevilgning til covid-19 vaksinasjon i 2023 var en engangsbevilgning, og denne er trukket ut av rammetilskuddet for 2024.

Gratis barnehageplass fra tredje barn i familier som har flere barn i barnehage ble innført høsten 2023. Tiltaket får helårseffekt i 2024, og rammetilskuddet i 2024 er derfor økt med 24 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

Gratis 12 timer SFO for 2. trinn ble innført høsten 2023, og for å kompensere kommunene for helårseffekten er rammetilskuddet i 2024 økt med 864 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

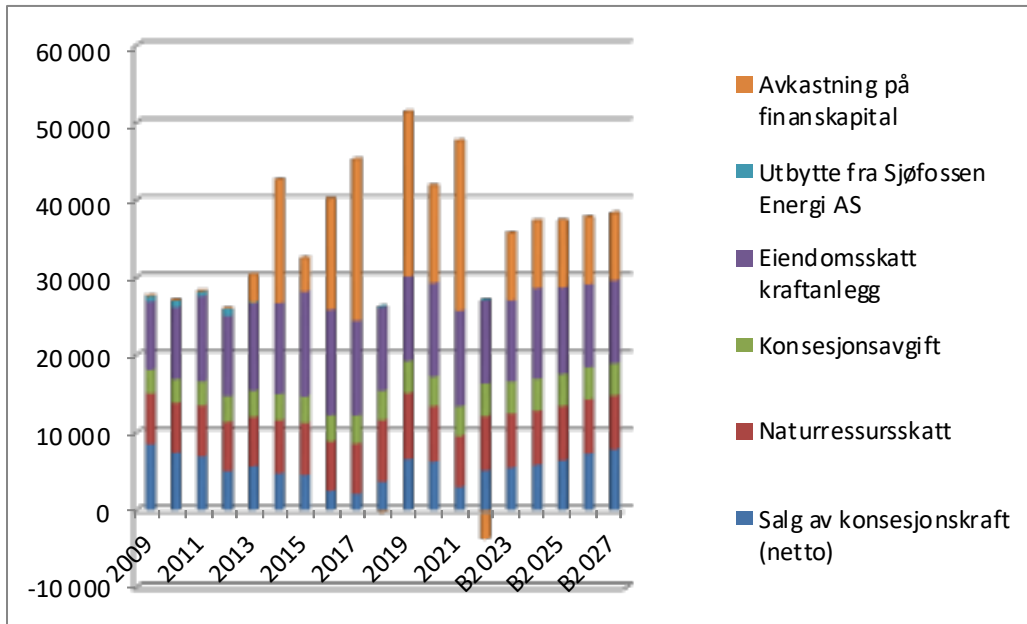
Veiledende sosialhjelpssatser ble hevet med 10 prosent fra 1. juli 2023. Økningen får helårseffekt i 2024, og rammetilskuddet for 2024 er økt med 296 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.

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. Tilskuddet forvaltes av Stiftelses- og Lotteritilsynet og er årlig søknadsbasert.

Det foreslås ingen vesentlige endringer i inntektsystemet for 2024.

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 konesjonskraft, naturressursskatt, konesjonsavgift samt renter og utbytte fra eierskap (frem til 2012). Regnet i faste priser har inntektene variert betydelig over tid siden 2009. Det skyldes i all hovedsak en variasjon i kommunens inntekter knyttet til plassering av finanskapital som bidrar gjennomsnittlig med en avkastning på 10,240 Mnok i perioden 2014 til 2027. 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 27,356 Mnok. Beregnet samlede årlig inntekt i planperioden 2024 til 2027 er 28,668 Mnok.

Det er en erkjennelse av at disse samlede inntekter er under press gjennom regulatoriske og markedsmessige endringer. Våre beste estimat i økonomiplanperioden vil derfor være beheftet med 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 konesjonskraft 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 drifts-inntekter, mens de variable finansinntekter og de variable inntektene fra kraftproduksjonen i hovedsak bør gå til utgifter som vedrører kommunens samfunnsutviklerrolle og som derigjennom kan styres mere fleksibelt i takt med den faktiske inntektssiden.

I utregningen av innbyggertilskuddet til den enkelte kommune i 2024 blir det benyttet innbyggertall per 1. juli 2023, innhentet fra folkeregisteret. Vi har i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet og økonomiplanen oppjustert SSBs anslag for innbyggere i Beiarn med 15 personer pr. 31.12.2023 samt med effekt pr. 01.07.2024. Dette gir en økning i våre forventede innbyggertilskudd med virkning fra og med budsjettåret 2025.

Frie inntekter

2024-prisnivå for årene 2024-2027	PROGNOSE				
1000 kr	2023	2024	2025	2026	2027
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	28 133	30 876	31 820	31 820	31 821
Utgiftsutjevningen	29 360	32 616	33 059	33 059	33 059
Overgangsordning - INGAR	-41	-76	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbavg)	1 044	1 194	906	906	906
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	1 953	2 067	2 116	2 136	2 136
Småkommunetillegg	6 257	6 526	6 526	6 526	6 526
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i					
Veksttilskudd	-	-	216	135	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)	25	-	-	-	-
Stortinget saldering budsjett 2023	133	-	-	-	-
RNB 2018 - 2023 (utenom koronapandemi) m.v.	609	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter	67 473	73 203	74 643	74 582	74 449
Netto inntektsutjevning	5 412	6 267	6 389	6 389	6 389
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	72 885	79 470	81 032	80 971	80 838
Rammetilskudd - endring i %	4,0	9,0	2,0	-0,1	-0,2
Skatt på formue og inntekt	31 321	33 088	33 337	33 337	33 337
Skatteinntekter - endring i %	0,21	5,64	0,75	-	-
Sum skatt og rammetilskudd ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	104 206	112 558	114 369	114 308	114 175

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

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

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet, og fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Siden kommuner varierer etter forhold som geografi, alderssammensetning og ulike levekår, omfordelles inntektene slik at alle etter beste evne får sine utgifter dekket. Kommunene får kompensasjon for ufrivillige kostnads- og etterspørselsforskjeller gjennom utgiftsutjevning. En utgiftsutjevning skjer ved hjelp av et sett med kostnadsnøkler for de ulike tjenesteområdene.

I rammetilskuddet inngår også regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Disse tilskuddene skal ivareta ulike hensyn, som regional- og distriktspolitiske mål, høy befolkningsvekst og storbyutfordringer. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, 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 2023 til 2024 med Mnok 8,325, noe som utgjør en økning på 8%. I perioden skal den kommunale driften dekke opp for lønns- og prisvekst, økte kostnader til demografi, pensjon, nye satsninger samt oppgaveoverføringer fra staten.

Rammetilskudd 2024

• 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 1 755 pr. innbygger og utgjør samlet 30,876 mill. i 2024.

• Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevning 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.

Utgiftsutjevning gir en samlet overføring på 32,616 mill., som er 3,256 mill. høyere enn i 2023. Beiarn har fått en høyere samlet kostnadsindeks på 1,4711 for 2024 mot 1,4527 i 2023.

• Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 2 013 kr pr innbygger (1 930 kr i 2023), og gir en samlet en overføring til kommunen på 2,067 mill.

• Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Beiarn utgjør dette 6,526 mill. i 2024.

• Skatt og inntektsutjevning

Kommunenes skatteinntekter som utjevnes gjennom inntektsutjevningen, er inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak. Skatteinntektene lokalt anslås til kr 31 482 pr. innbygger (30 303 for 2023), mens nasjonalt anslag er på kr 39 737 pr. innbygger. Vår andel utgjør dermed 79,2 prosent av landsgjennomsnittet (82,6% for 2023). Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 6,267 mill.

Samlet anslås skatt og inntektsutjevning til kr 37 445 pr. innbygger og utgjør 94,5 prosent av

nasjonalt skattenivå pr innbygger.

• Vannkraftbeskatning

Med virkning fra 2022 ble grunnrenteskatten endret slik at det gis umiddelbart fradrag (kontantstrømskatt) for nye investeringer, mot tidligere der investeringene ble avskrevet over en periode på inntil 67 år. Høsten 2023 la Inntektssystemutvalget frem sin rapport der det ble foreslått flere endringer som ved implementering vil medføre større endringer i dagens inntekter fra vannkraft for kommunen. Disse endringsforslagene vil i løpet av 2024 komme til politisk behandling i Stortinget. Anslag viser at fordelingsvirkningen fra fremtidig utjevning av inntekter fra konsesjonskraft og eiendomsskatt annen næring årlig medføre en inntektsreduksjon for kommunen tilsvarende Mnok 1,333.

• Fondsbruk

De siste årene har det vært budsjettert med årlig å bruke 5,5 mill. av avkastning fra bundne fond til generell drift. Ut over dette har formannskapet vedtatt at ytterligere 3,144 mill. av avkastningen ble brukes til å dekke renter og avdrag på vedtatte investeringer gjennomført i perioden 2020/2021.

Beiarn kommune har betydelige midler plassert i finansmarkedet og disse er i all hovedsak relatert til fondsavsetning etter salg av aksjer i Sjøfossen tilbake til 2013. Ved inngangen til 2023 utgjorde Sjøfossen fondet 182,169 mill og forvaltning i finansmarkedet av likviditet tilhørende fondet utgjorde 221,547 mill.

For blant annet å motvirke for stor samlet lånebelastning i det kommunale regnskapet er det i forbindelse med budsjettet for 2024 foreslått å frigjøre 60 mill. fra forvaltning og benytte dette til nedbetaling av gjeld. Tiltaket bedrer balansen for kommunen og i tillegg reduseres rente- og avdragskostnadene i planperioden betydelig.

Som følge av nedtrekk i fondsplasseringen i finansmarkedet med 60 mill. er også årlig forbruk av avkastning til drift redusert fra 8,644 mill. til et nivå på 5,2 mill.

Ut over betydelige investeringer som nylig er gjennomført i vannsektoren samt ved bygging av ny

barnehage på Tollå er kommunens investeringsbudsjett preget av et høyt investeringsnivå. Store investeringsprosjekter i form av planlagt ny skole, flerbrukshall samt basseng samt 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 52,287 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 2023. Som det fremgår av de økonomiske oversikter har vi utfordringer i den underliggende driften som medfører at vi ikke er i stand til å oppnå målsatt for netto driftsresultat for 2024

Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt til grunn i kosekvensjustert budsjett for 2024

• 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.nr. 1 (2023–2024) 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 1035 (estimert pr. 01.07.2023). 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. Fra og med 31.12.2024 og pr. 01.07.2024 er det i beregningen lagt inn en økning på 15 innbyggere knyttet til mottak av flyktninger fra Ukraina. Økningen får marginal betydning for kommunens inntekter i 2024 men positiv betydning for rammeoverføringene fra og med inntektsåret 2025.

• Skatt og rammetilskudd

Med forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjønn, er rammetilskuddet i 2024 satt til 79,470 Mnok. inkl. inntektsutjevning. Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til 33,088 Mnok.

- Naturressursskatten er budsjettet til 6,980 Mnok. 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 kr 756.000 i 2024.
- For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2023-oppgjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 4,9 % for alle faste stillingshjemler for 2024. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2023.
- Kommunens samarbeidspartnere på pensjon er Statens Pensjonskasse (pedagogisk 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 5,846 Mnok for 2024 i tråd med

markedssignaler. Kommunen har sammen med Gildeskål høsten 2023 gjennomført anbuds-konkurransen for forvaltning av konsesjonskraft for de kommende årene. På denne bakgrunn er det ikke foretatt noen konkret sikring av markedspris for 2024, noe som mulig øker risikoen på budsjettanslaget for 2024. Dette representerer en marginal økning sett i forhold til 2023 der tilsvarende inntekt var budsjettet med 5,462 mill. 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 11,700 Mnok for 2024 (10,500 for 2023) 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 i.h.t 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 5,200 mill. for 2024. Avkastningen er basert på forventninger til markedsmessig utvikling og plasseringenes faktiske størrelse ved inngangen av året. Nedtrekk på finansplasseringer ved nedbetaling av lån på 60,0 mill. er hensyntatt i dette tallet.
- Generell bruk av avkastning fra næringsfondet til driftsformål er satt til et nivå på 1,300 mill. i 2024. Dette er uendret fra tidligere år.

Investeringsbudsjett

Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	48 488 167	70 791 099	25 600 000	124 687 501	118 625 000	5 925 000
Tilskudd til andres investeringer	190 906	0	0	1 600 000	1 200 000	1 350 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 943 009	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Utlån av egne midler	7 229 779	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	709 418	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	63 561 279	71 441 099	26 250 000	126 937 501	120 475 000	7 925 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 137 968	-14 398 220	-4 420 000	-22 697 500	-23 725 000	-1 185 000
Tilskudd fra andre	-467 500	-12 072 000	0	-18 000 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	-200 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-152 100	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 547 445	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-39 886 863	-34 508 379	-16 944 200	-66 300 001	-77 120 000	-5 142 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-48 191 876	-60 978 599	-21 364 200	-107 197 501	-100 845 000	-6 327 000
Videreutlån	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-7 229 779	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-7 229 779	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 790 909	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	990 127	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-152 100	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-7 186 742	-9 812 500	-4 235 800	-19 090 000	-18 980 000	-948 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
SUM OVERFØRING fra drift og netto avsetninger	-8 139 624	-10 462 500	-4 885 800	-19 740 000	-19 630 000	-1 598 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Detaljert tiltaksrapport investeringer

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Aktivitetspark/nærmiljøanlegg Trones	0	300 000	250 000	250 000
Beiarn kommunehus – ombygging helsefløy	1 200 000	0	0	0
Bygging av 2 stk kommunale rekrutteringsboliger.	0	10 000 000	0	0
Bytte av bordkledning tårn Høyformoen kapell	0	0	1 200 000	0
Bytte av tak Beiarn barne- og ungdomsskole	0	0	0	2 600 000
Elektrisk ringing i Beiarn kirke	0	0	0	900 000
Generelle IKT-investeringer	250 000	250 000	250 000	250 000
Hovedplan veger	1 625 000	1 437 500	3 125 000	2 125 000
KLP Egenandel	650 000	650 000	650 000	650 000
Møbler Beiarn sykehjem	0	200 000	0	0
Ny skole, hall og svømmebasseng	4 000 000	100 000 000	100 000 000	0
Nye biler vaktmesterkorps	0	700 000	0	700 000
Nye tomter Holmen boligfelt	8 000 000	0	0	0
Nytt folkebibliotek i ny skole	0	0	15 000 000	0
Nytt gjerde Moldjord kirkegård	0	1 600 000	0	0
Oppgradering av bolig Storjord	3 500 000	0	0	0
Riving gamle Trones skole – klargjøring av næringsareal	0	1	0	0
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Universell utforming inngangsparti Høyformoen kapell	0	0	0	450 000
Utbedring av bruer	1 375 000	1 150 000	0	0
Veglys – bytte til LED	0	800 000	0	0
Beiarn barnehage lekeapparat og utstyr	250 000	0	0	0
Beiarn Sykehjem – oppgradering herregarderober	250 000	0	0	0
Beiarn Sykehjem – pasientvarsling	500 000	0	0	0
Beiarn Sykehjem – pleiesenger	250 000	0	0	0
Beiarn Sykehjem – takheiser	200 000	0	0	0
Bytte av minigraver	0	450 000	0	0
Garderober Slagøyra	0	3 000 000	0	0
Helse- og omsorg – 2 stk elbiler	0	1 200 000	0	0
Legekontoret vaskedekontaminator	150 000	0	0	0
Møteplass Tvervik / NTNU. – alt 1	970 000	0	0	0
Ombygging servicetorg, nytt møterom samt oppussing av lokaler for bibliotek	1 900 000	0	0	0
Overgang til Enterprise Plus	180 000	0	0	0
Planmidler Beiarn Sykehjem	1 000 000	0	0	0
Stavkirka – parkering/toalett	0	900 000	0	0
Tilbygg laftehytta	0	1 300 000	0	0
Utbedring Statkrafthallen	0	2 000 000	0	0
Bygging av ballbinger Moldjord, Trones og Storjord – politisk tiltak Senterpartiet og Bygdelista	0	1 000 000	0	0
Sum investeringer Bto.	36 250 000	136 937 501	130 475 000	17 925 000

Investeringene får driftsmessige konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt øvrige driftsmessige konsekvenser av investeringene. Samlede investeringer i 2023 framgår av bevilgningsoversikt investering A ovenfor.

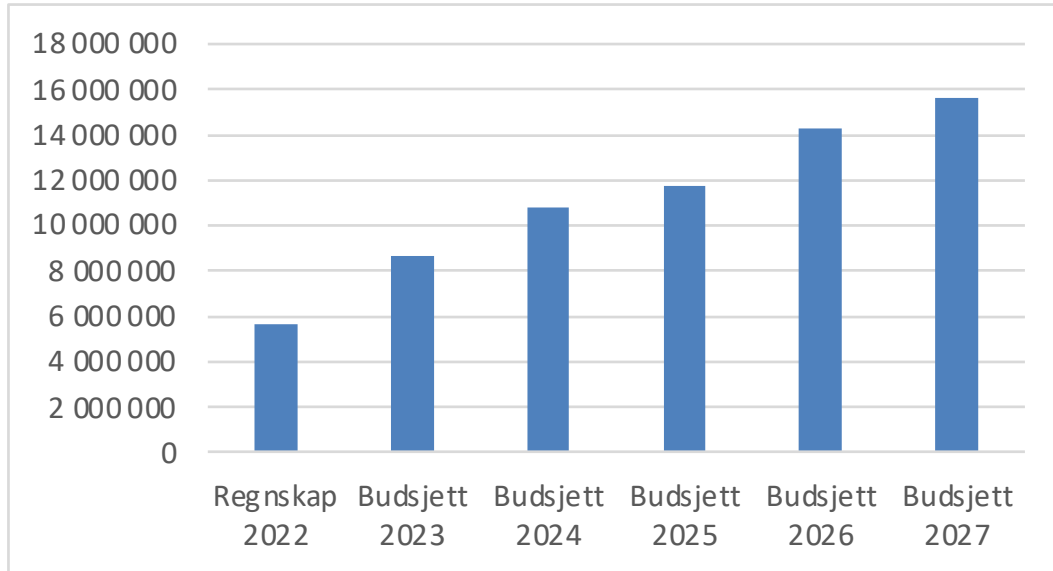
Kostnader til renter og avdrag dekkes over ordinær drift.

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 2023 forventes rentekostnader og bli Mnok 8,636. Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnader* 4 år frem i tid.

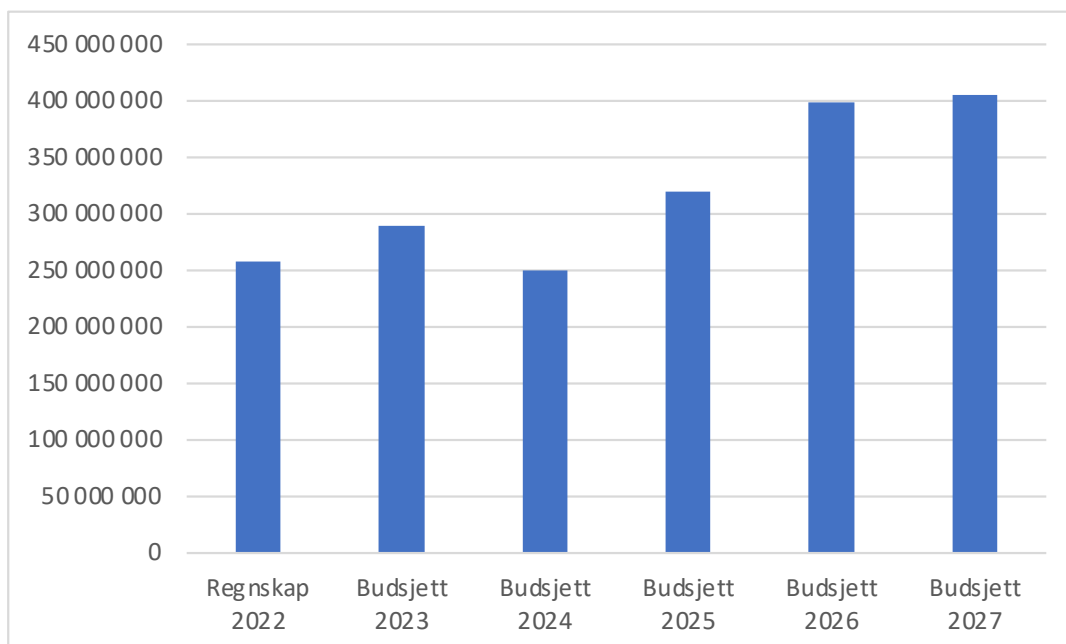


* Samlede rentekostnader som inkluderer lån til næringsformål, selvkost og videre utlån (startlån).

I planperioden øker kommunens rentekostnader betydelig. Årsaken til dette er sammensatt og består av en kombinasjon av økning i rentenivå og økt låneopptak.

Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil

Prognose for fremtidig gjeldsprofil viser en kraftig økning av kommunens rentebærende gjeld i planperioden. Hovedårsaken til dette er planlagt investering i nytt skoleanlegg med tilhørende investeringstiltak knytte blant annet til hall og svømmebasseng.



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. Vi ser imidlertid en sterk økning i mulige angrep på den digitale infrastrukturen, nasjonalt så vel som mot egne systemer.

I løpet av 2023 har IT samarbeidet blitt formalisert med Gildeskål kommune og driftes nå gjennom et oppgavefelleskap der vertskommunen er Beiarn kommune. Dette legger naturligvis føringer for den videre bemanningen innenfor IT i 2024.

Som følge av naturlig avgang i 2022 er bemanningen for merkantil stilling knyttet til grafisk design, hjemmeside samt GDPR fortsatt holdt vakant. Stillingene holdes inntil videre vakant for 2024 og arbeidsoppgaver søkes i første omgang ivare tatt gjennom intern omorganisering samt innleie av ressurser etter behov.

I overgangen 2022 til 2023 ble det satt i drift nytt sak- og arkivsystem. Systemet muliggjør videre digitalisering av tjenester internt og mot våre innbyggere og dette arbeidet vil bli videreført i planperioden.

Ut over dette er det ikke gjort noen vesentlige konsekvensjusteringer for sentral ledelse. 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.

1200 Administrasjon

Prosjekt «Sammen om å lære, skape, oppleve, mestre» ligger inne med kr 100.000. Prosjektet har i 2023 stått i bero, da det ikke ble prioritert. Det planlegges ikke for nye prosjekt, men heller å gjenoppta arbeidet med prosjektet innafor avsatte midler.

1212 Skole

Fravær gjennom året har gitt en utfordrende situasjon for skolen. Det er mangel på vikarer og generelt vansker med å skaffe folk. Sykefraværet har svingt gjennom året, og har til dels vært svært høyt. I tillegg har annet fravær medført et stort behov for og forbruk av overtid på nesten kr 300.000. Lærere som dekker opp fravær, har krav på overtid når dette er utenfor rammene av planfestet arbeidstid.

På bakgrunn av dette er det gjort beregning av størrelsen på «påregnelig» fravær. Påregnelig fravær er knyttet til deltagelse i politikken, tillitsvalgt arbeid, kurs og videreutdanning. Til sammen utgjør dette 52,5 % stilling. For å sikre en stabil drift og redusere fravær det satt et tak for en lærer i videreutdanning pr år. Refusjon fra staten er med det også tatt ned. Vikar og overtidkostnader er beregnet til kr 562.000

Ny organisering av PPT som felles tjeneste mellom Beiarn og Saltdal har ført til økt tilfredshet. Kostnader kr 414.000 er budsjettet, noe som er på samme nivå som tidligere.

Statstilskudd for korona ble ved en feil ikke tatt ut av budsjettet for 2023. Tas ut i 2024, og bidrar til økt netto forbruk på kr 426.257 for rammeområdet.

Mat, forbruksvarer og særlig skoleskyss er blitt

dyrere som følge av sterk prisvekst og budsjettet er økt med 200.000 for 2024.

Antall elever fra andre kommuner varierer. I 2024 er det beregnet færre gjesteelever fra andre kommuner enn i fjor. Inntekten fra gjesteelever er på denne bakgrunn redusert med 200.000.

Samlet sett gir dette netto økte driftskostnad for Beiarn skole på nærmere 3,3 Mnok, hvorav utgifter til lønn utgjør i overkant av 1,8 Mnok.

1270 Barnehage

I 2024 er barnetallet og antall søknader om barnehageplass i Beiarn historisk høyt. I dag får 47 barn tilbud i barnehagen, og med de innkomne søknader vil antallet komme opp i 52 barn. Kapasiteten i barnehagens lokaler på Moldjord er sprengt. Barnehagen har nå venteliste for inntak av flere barn og slik situasjonen er nå er det ikke kapasitet til å ta inn flere barn. Se eget tiltak.

Regjeringa satser på familier og reduserer maksprisen i barnehage. I spredtbygde kommuner som Beiarn vil en barnehageplass koste kr. 1.500 i måneden fra og med 1. august 2024, en halvering i satsene som i dag ligger på kr. 3.000.

Foreldrebetaling 2024 er i konsekvensjustert budsjett beregnet ut fra lokalt vedtatt halv betaling i barnehagen. Med innføring av full betaling i beiarn etter de nye lavere statlige satsene vil dette kunne gi kr 480.550 i økte inntekter for 2024.

Statstilskudd for korona ble ved en feil ikke tatt ut av budsjettet for 2023. Tas ut i 2024, og bidrar til økt netto forbruk på kr 304.666 for 2024.

1290 Kulturskole

Konsekvensjustering medfører ingen endringer fra tidligere år.

1294 Voksenopplæring

Voksenopplæringen er dimensjonert med bemanning på samme nivå i 2024 som den har i 2023. Størrelsen på tilskudd til norskopplæring vil være mindre enn i 2023, da den henger sammen med mottak og bosetting av nye flyktninger og gjennomføringstakten i norskopplæring på de som allerede er inne. Beregnet bosetting av nye flyktninger og tilskudd til norskopplæring vil være lavere enn 2023.

Voksenopplæringens utgifter finansieres med

statlige tilskudd – persontilskudd og grunntilskudd fra IMDI.

1505 Kulturadministrasjon

Et levende og aktivt kultur- og fritidsliv med gode møteplasser er bærende elementer for å kunne bygge samhold og tilhørighet. Ved siden av jobbmuligheter er gode kultur og fritidsaktiviteter viktig for at folk skal trives og bli værende et sted.

Stillingen som kulturkonsulent var satt vakant for 2023. Mange oppgaver innenfor feltet har ikke kunne blitt fulgt opp, noe som det lokale kultur og fritidslivet har kjent på. Det anbefales ikke å videreføre dette tiltaket. Lønnskostnad til kulturkonsulent kr 409.310 for 9 måneder i budsjettåret 2024 er lagt inn i konsekvensjustert budsjett.

Kulturkonsulenten har viktige oppgaver i å bidra i planlegging – koordinere og være medarrangør på prosjekter. Ved kjennskap og nettverk innen kulturbransjen også formidle kontakt og koordinere aktiviteter der det i dag er samarbeidsavtaler med arrangører og artister, organisasjoner og offentlige instanser.

Andre viktige oppgaver er å stimulere det frivillige kultur og fritidslivet gjennom ordninger med økonomiske stimulerings og virkemidler. Her inngår informasjon, veiledning og samhandling i prosjekter, arrangement og aktiviteter.

Ungdomsråd er en pålagt oppgave og ungdommens bidrag og deltakelse er en viktig stemme for utvikling av fremtidens samfunn i Beiarn.

1510 Bibliotek

Konsekvensjustering medfører ingen endringer fra tidligere år.

1520 Kulturvern

Konsekvensjustering medfører ingen endringer fra tidligere år.

1530 Bygdekino

Budsjettet med utgift til leie av lokaler og film kr 22.000. Ut over dette medfører konsekvensjustering ingen endringer fra tidligere år.

1535 Kunst og kunstformidling

Konsekvensjustering medfører ingen endringer fra tidligere år.



1540 Idrett friluftsliv og andre mosjonsaktiviteter

Konsekvensjustering medfører ingen endringer fra tidligere år.

1541 Samfunnssalen

Konsekvensjustering medfører ingen endringer fra tidligere år.

1542 Sosialtjenesten

Budsjettet med 40% stilling. Ut over dette medfører konsekvensjustering ingen endringer fra tidligere år.

1543 Barnevern

Den nye barnevernsreformen trådte i kraft i 2022. Kommunen har fått ansvar for flere tjenester som bidrar til økte kostnader for kommunene. Det er blitt økte egenandeler for akutt plasser, institusjonsplasser, spesialiserte fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak.

I forbindelse med revidering av samarbeidsavtalen mellom Saltdal og Beiarn foreslår Saltdal som vertskommune at Beiarn øker sin andel av utgiftsdekningen fra 0,6 årsverk, til ett årsverk. Barnevernsreformen medfører blant annet økt arbeidsomfang til daglig drift og til akuttberedskapen. Kommunens andel av drift innenfor Barnevernet forslås økt til 22% ut fra fordeling etter innbyggertall.

Økningen utgjør kr 230.000 og dekkes innenfor eksisterende budsjettammer

1545 Barne- og ungdomsarbeid

Konsekvensjustering medfører ingen endringer fra tidligere år.

1547 Øvrige kulturformål

Konsekvensjustering medfører ingen endringer fra tidligere år.

1550 Flyktningetjenesten

Det forventes mottak av flere flyktninger i 2024, og bemanningen i tjenesten holdes på dagens nivå. Gjennom kvalifiseringsordningen/introduksjonsordningen har flykningene krav på stønad gjennom statlig sats for månedlig introlønn. Statstilskuddet er samlet for 2024 beregnet til

14.608.000 i konsekvensjusteringen.

I det lange løp forventer vi at ansvaret skal bidra med nullsum for tiltak over tid. Samtidig er det en grad av usikkerhet knyttet til beregning innenfor Flyktningetjenesten. Det er derfor viktig at vi vil være i stand til å avsette årlige mindreforbruk til Flyktningefondet.

• Rammeområde 3: Helse og omsorg

Helsestasjon

Her er det korrigert for lønnsøkning. Helsesykepleier har 90 % stilling, de øvrige 10 % føres på flyktningebudsjettet slik at samlet stillingsstørrelse er 100 %.

Legekontor

Det er korrigert for lønnsøkning.

Fra 01.01.2023 starter vi vertskommunesamarbeidet med Bodø kommune, der vi skal drifte legehjemmelen i gamle Skjerstad kommune.

Folkehelse og friskliv

Opprettelse av folkehelsesteam i 2023 er gjennomført.

Treningsrommet har hatt en økning i bruk i 2023. Det vil være et behov for opprustning av lokalet og nye apparater. Slik opprustning kan delfinansieres med inntektene fra kortsalg.

Fysioterapitjenesten

Vi pusser opp og utvider lokalene. Regner med ferdigstillelse desember 2023.

NAV

Det må forventes økt behov for sosialhjelp i 2024. Bosetting av flyktninger vil ventelig kunne bidra til økte sosialhjelpsutbetalinger til denne gruppen. Hvor mye behovet for sosialhjelp vil øke er usikkert. Å lykkes med inkluderingen av flyktninger i arbeid er avgjørende. Det er lagt inn en økning på kr 200 000 som finansieres via flyktningefondet.

Det er lagt inn en økning på kr 20 000 i økte administrative kostnader i vertskommunesamarbeidet.

Pleie -og omsorg

Lønnsøkning er lagt inn i henhold til budsjettforutsetningene.

Prisene på medisinsk forbruksmateriell og forbruksvarer har økt, og det er vanskelig å ta ned kostnader på viktige forbruksvarer rettet mot pasienter. Det legges inn en økning på 10 %

Matvareprisene har også økt og det legges inn en økning på kr. 100.00.

Dieselskostnadene har økt, men det legges ikke en økning i budsjettet, da det er kjøpt inn to elbiler som vil ta ned driftskostnadene.

Stort sykefravær i 2023 medfører at utgiftene på innleie har økt. I budsjettet for 2024 legges det inn økte egne personalressurser for å motvirke slik innleie av helsepersonell.

Miljøtjenesten

Det er lagt inn psykologressurs i 20 % stilling, da avtale med psykolog er 20 % til neste år.

Hjemmehjelp

Tiltaket som skulle gi økte inntekter for praktisk bistand, nådde ikke målsettingen på grunn av de fleste brukere er minstepensjonister og da har staten satt en sats kommunen ikke kan gå over. Inntektene tas ned.

Tjenesten til utviklingshemmede

Det er ikke budsjettet med endringer i tjenesten. Forventet refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester er innarbeidet i budsjettet.

Oppsummerende kommentarer

Det er i konsekvensjusteringen ikke tatt høyde for bruk av vikarbyrå i avdelingen, og det gjør det særdeles viktig å lykkes med rekruttering av helsepersonell. Kostnaden for vikarbyrå i 2023 nærmer seg 2 Mnok. Vi må ta høyde for at sykefraværet vil holde seg høyt også inn i 2024. Arbeidet med sykefraværet må ha høy prioritet, det må jobbes langsiktig å i samarbeid med de ansatte, tillitsvalgte, nav og lege.

Det er ikke lagt inn et forventet overbelegg på Beiarn sykehjem. Alle disse faktorene gir i utgangspunktet sektoren et tøft budsjett der man må få ned overforbruket som har vært gjeldene i hele 2023.

• Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn

Kommunen har mottatt som del av budsjettforutsetninger søknad om kommunalt tilskudd fra Beiarn Sokn. Søknaden om tilskudd for 2024 marginalt over nivå for tidligere år. Økningen i budsjetttramme er lagt inn som valgbart tiltak i budsjettet. 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.

• Rammeområde 5 og 6: Teknisk og Landbruk

Arealer og bygg

En forutsetning for nybygging og nyetablering er at det er tilgang på attraktive tomter og arealer. Det er igangsatt planprosesser, men vi ser at disse tar lang tid – særlig tilknyttet grunnundersøkelser.

Dagens regelverk, og kunnskap om grunnforholdene, gjør at det i liten grad kan bygges nytt i og rundt Storjord sentrum.

I området Holmen/Rønna er resultatet av grunnundersøkelsene positive og gjør at vi kan gå videre med planlegging av et nytt byggeområde med omsorgsboliger, dagsenter, aldersvennlige boliger, tomt til en fremtidig ny barnehage, og vanlige boligtomter. Det planlegges også for ny bussholdeplass og mer trafikksikre forhold for myke trafikanter.

Gjennomførte grunnundersøkelser i Tollånes/Løssiheimen har «friskmeldt» skoleområdet og Løssiheimen boligfelt. Dette betyr at nye boligtomter i Løssiheimen kan tas i bruk. Deler av industriområdet på Solbakkmoen er innenfor faresonen og kan ikke bygges videre ut.

For området Moldjord/Slagøyra/Innerjorda ventes det fortsatt på endelig resultat av gjennomførte grunnundersøkelser.

Kommunestyret har besluttet at det skal gjennomføres grunnundersøkelser for plassering av ny skole/hall/basseng i området Storsletten på Storjord. Endelig resultat av disse forventes i

februar 2024.

Det er i budsjett ikke lagt opp til nye grunnundersøkelser i 2024.

Beiarn kommune har søkt NVE om tilskudd til prosjektering av erosjonssikring i området rundt Storjord sentrum.

Reguleringsplan for utviding av industriområde og videre masseuttak i Tvervik nærmer seg ferdigstillelse. Det forventes at disse arbeidene kan startes opp i 2024.

Det er i dag fullt utleie i de kommunale boligene, og det er ellers få ledige boliger i kommunen. Det forventes at denne situasjonen skal vedvare i 2024.

På Beiarn sykehjem er det behov for en del ombygging og utbedring. Det ønskes avsatt planmidler til dette i 2024.

Landbruk

Antall foretak i jordbruket har gått kraftig ned de siste 20–30 årene. Selv om strukturendringer gjør at produksjonen totalt sett opprettholdes er vi kommet til en tålegrense for nedgang i antall bruk for å ivareta bosetting, verdiskaping og jordvern. Kommunen må ha søkelys på generasjonsskifte og driveplikt. Kommunen har innledet et samarbeid med Saltdal og bydel Skjerstad i Bodø, om et informasjons- og rekrutteringstiltak, og med Narvik kommune og Narviks næringssekskap Futurum om 3B Bærekraftig Bedriftsledelse for Bønder.

Kommunene skal ifølge lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3 sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har også ansvar for å organisere en klinisk veterinær-vakt utenom ordinær arbeidstid. Beiarn kommune er en del av Fauske veterinær-vaktdistrikt og samarbeider med Saltdal, Fauske, Sørfold og bydel Skjerstad i Bodø om ansvaret for veterinær-vakt. Spesielt er vaktordningen viktig for ivaretagelse av dyrevelferd hos produksjonsdyr. Vaktdistriktet har det siste året hatt utfordringer i rekruttering av nye veterinærer som kan ivareta vaktordningen, og kommunene har fått signaler om at vi framover og i samarbeid med vaktdistriktet må finne løsninger som kan bidra til å dekke veterinærbehovet.

Klimakrisen og et urolig verdensbilde gjør at matsikkerhet og beredskap er kommet på

dagsorden. Det er økt nasjonalt søkelys på jordvern, og jordvern må iverksettes som et overordnet mål i kommunal saksbehandling og planlegging. Søkelys på driveplikt overfor jordbruksnæringa og eiere av landbrukseiendom er en viktig del av denne problemstillingen.

Kommunalteknikk

Den store omleggingen i kommunal vannforsyning er nå fullført, og all forsyning kommer nå fra Tollåkkilda 1 og 2. Etter krav fra Mattilsynet skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse av nytt forsyningsystem, hvor det vil være naturlig å se på om f.eks. reserveforsyning fra Eiteråga kan tas bort.

Ny bru over Eiteråga er tatt i bruk, og det legges opp til å fortsette utbedring av kommunale veier og veibruer i samsvar med vedtatte planer.

Ansvarsområder

Det kommenteres kun for ansvarsområder hvor det er gjort endringer. Lønnskostnader er faktisk lønn etter sentrale og lokale forhandlinger. Strømkostnad er medtatt på samme nivå som regulert budsjett for 2023, dvs. noe lavere enn budsjettet for 2023.

1555 Landbruk

Prosjekt Melk i Nordland ble etter planen ferdigstilt 1. oktober 2023, og er tatt ut av budsjettet.

1570 Miljø- og naturvernformål

Det er lagt opp til at prosjekt for bekjemping av fremmede arter skal videreføres forutsatt at det fortsatt gis tilskudd fra Statsforvalteren.

1610 Kommunale boliger

Husleieinntekter er økt etter regulert budsjett (-110 000)

1611 Omsorgsboliger

Husleieinntekter er redusert etter regulert budsjett (150 000)

1615 Administrasjonsbygninger

Husleieinntekter er økt etter regulert budsjett (-70. 000)

1620 Vannverk

Lagt inn økte inntekter på årsavgift i samsvar med budsjettberegninger av selvkost. (-62 000)

1630 Kloakker

Etter ny kontrakt med entreprenør er det lagt inn økte kostnader til tømning av de kommunale renseanleggene (175 000)

Lagt inn økte inntekter på årsavgift i samsvar med regulert budsjett (-50 000)

1640 Renovasjon

Etter ny kontrakt med entreprenør er det lagt inn økte kostnader til tømning av de private septik anleggene (209 000). Innenfor dette området er det pliktig selvkost, og det fremmes derfor også i budsjettet forslag om å øke gebyrinntektene tilsvarende.

1650 Brannvern

Økte kostnader til Salten Brann IKS og Salten IUA er lagt inn i samsvar med budsjettforslag fra selskapet (177 000)

1651 Feiing

Økte kostnader til feiing er lagt inn i samsvar med budsjettforslag fra Salten Brann IKS. (56 000). Medfører en økning i feieavgiften på 19%.

1660 Kommunale veier

Utgiftene til brøyting av kommunale veier er korrigert i samsvar med avtalt prisvekst på brøyteavtaler med sjåførene. Indeksen tilsier en økning på 1.1% (24 000)

1665 Private veier

Utgiftene til brøyting av kommunale veier er korrigert i samsvar med avtalt prisvekst på brøyteavtaler med sjåførene. Indeksen tilsier en økning på 1.1% (9 000)

Forventet Inntekt på refusjon fra private er økt jfr. Kommunestyrevedtak i sak 62/23 (-7 500)

• Rammeområde 7: Næring

Strategisk næringsplan 2023-2033 ble vedtatt våren 2023. Den bygger på en langsiktig strategi med Beiarns forutsetninger som utgangspunkt, hvor bærekraft, innovasjon og stedsutvikling er

hovedstrategier for videre næringsarbeid, og seks hovedområder for satsing er prioritert.

Årsverk for stilling knyttet til nærings sjef ble holdt vakant for 2023, og oppgaver ble søkt ivaretatt gjennom intern omorganisering samt innleie av ressurser. Prosjektet Beiarpuls har bidratt positivt for kommunen. Lignende løft gjennomføres i flere kommuner rundt oss. Vakant stillingsressurs for inneværende år har hatt direkte innvirkning på muligheten til å videreføre vesentlige deler av prosjektet, særlig gjelder dette markedsførings- og innholdsproduksjon.

I innspillfasen til strategisk næringsplan fikk vi flere tilbakemeldinger fra næringsliv og innbyggere om behov for bedre informasjon.

Administrasjonen opplever økt etableringsvirksomhet, en gledelig utvikling, men også noe som medfører økt arbeidsmengde. Arealplanen forventes vedtatt i kommende år. Vi har flere samarbeid i regionen som gir positive ringvirkninger for Beiarn, men som også krever ressurser. Beiarn kommune blir vertskommune for felles rektutterings- og tilflyttersatsing initiert av Næringsnettverket i Salten. 2024 forventes i tillegg som et år med økt satsing på kultur og reiseliv i regionen, herunder tilrettelegging knyttet til nasjonalpark og samisk kultur. Vi har tilgjengelige næringsareal- og bygg, og innenfor områdene lokalmat, mineral og konsesjonskraft forventes økt innsats.

Kombinasjonen av disse utfordringer foreslås løst blant annet gjennom styrking innenfor kultur og næring, samt satsing på digitalisering for å løse oppgaver og gi bedre tjenester til innbyggere, besøkende, næringsliv og frivillige.

Stedsutvikling er viktig for attraktivitet og trivsel. I budsjettsammenheng foreslås ferdigstilling av Tvervika 3-tun, og økte ressurser til arrangement og aktivitet, blant annet gjennomføring av ARN2024.

Strategisk arbeid før bærekraft og innovasjon søkes møtt gjennom samarbeid med Kigok om studiested, og samarbeid for felles arbeidsmesse for Indre Salten.

Kommunens avtale med Visit Bodø videreføres i henhold til revidert avtale, og innebærer ingen økonomisk økning for kommende planperiode. Avtale med Fokus Nord og B2Nord videreføres. Kulturveien-samarbeidet videreføres, men foreslås redusert i økonomisk omfang.

Turistvert-funksjon foreslås løst på samme nivå som tidligere år.

De store infrastrukturtiltakene som er vedtatt belastet næringsfondet og som ikke er slutført, videreføres i planperioden. Dette gjelder avslutning av prosjekt for utbygging av bedret mobildekning samt ny og utvidet laksetrapp.

Formannskapet og administrasjonen forventer flere spennende nærings saker for 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 2024 inngår inntektsårene 2018 til 2022 i snittberegningen. Økningen i eiendomsskattegrunnlagene fra skatteåret 2023 til 2024 medfører at vi budsjetterer med samlet eiendomsskatt på nivå med faktisk utskrevet skatt i 2023.

Skatteliste som angir grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt for 2024 ventes fremlagt ført 4. desember 2023. Budsjettforutsetningene knyttet til denne inntekstposten er som følge av dette beheftet med usikkerhet og fastsatt etter beste skjønn.

Økonomiske oversikter Drift

Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-67 287 196	-71 404 000	-79 470 000	-79 978 000	-79 738 000	-79 738 000
Inntekts- og formuesskatt	-24 210 924	-24 516 000	-26 108 000	-26 108 000	-26 108 000	-26 108 000
Eiendomsskatt	-10 711 614	-10 500 000	-11 700 000	-11 200 000	-10 700 000	-10 700 000
Andre generelle driftsinntekter	-27 601 021	-25 681 486	-32 121 011	-31 662 784	-31 662 784	-31 662 784
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-129 810 755	-132 101 486	-149 399 011	-148 948 784	-148 208 784	-148 208 784
Sum bevilgninger drift, netto	126 910 376	128 265 008	144 450 983	141 529 662	136 720 259	134 997 764
Avskrivinger	10 763 955	10 902 294	10 902 294	10 902 294	10 902 294	10 902 294
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	137 674 331	139 167 302	155 353 277	152 431 956	147 622 553	145 900 058
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 863 576	7 065 816	5 954 266	3 483 172	-586 231	-2 308 726
Renteinntekter	-1 314 003	-2 163 510	-2 811 690	-2 739 870	-2 668 050	-2 668 050
Utbytter	-135 000	-100 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	3 733 394	-8 644 000	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000
Renteutgifter	5 640 135	8 636 361	10 801 548	11 754 825	14 262 777	15 634 107
Avdrag på lån	11 981 294	13 278 660	5 474 304	6 558 348	8 286 198	9 255 922
NETTO FINANSUTGIFTER	19 905 820	11 007 511	6 714 162	8 823 303	13 130 925	15 471 979
Motpost avskrivinger	-10 763 955	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294
NETTO DRIFTSRESULTAT	17 005 441	7 171 033	1 766 134	1 404 181	1 642 400	2 260 959
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 790 909	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Avsetninger til bundne driftsfond	7 523 749	4 034 271	7 634 271	5 134 271	5 134 271	5 134 271
Bruk av bundne driftsfond	-14 303 354	-9 468 049	-9 153 382	-7 452 351	-7 364 346	-7 314 557
Avsetninger til disposisjonsfond	5 682 220	734 481	202 977	963 899	637 675	0
Bruk av disposisjonsfond	-17 698 965	-3 121 736	-1 100 000	-700 000	-700 000	-730 673
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 005 441	-7 171 033	-1 766 134	-1 404 181	-1 642 400	-2 260 959
FREMØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll						
Driftsinntekter	-10 658 859	-8 780 983	-13 704 983	-10 245 983	-10 281 983	-10 781 983
Driftsutgifter	26 507 691	22 372 085	25 743 386	21 618 241	20 167 142	20 167 142
Netto	15 848 832	13 591 102	12 038 403	11 372 258	9 885 159	9 385 159
Oppvekst og Kultur						
Driftsinntekter	-6 582 973	-4 327 780	-4 603 848	-4 615 948	-4 615 948	-4 615 948
Driftsutgifter	44 491 501	49 956 918	61 536 788	60 392 802	57 895 688	56 673 193
Netto	37 908 528	45 629 138	56 932 940	55 776 854	53 279 740	52 057 245
Helse og Omsorg						
Driftsinntekter	-17 456 907	-10 547 108	-13 371 108	-13 371 108	-13 371 108	-13 371 108
Driftsutgifter	79 482 969	69 732 157	79 359 191	78 777 601	78 554 001	78 554 001
Netto	62 026 062	59 185 049	65 988 083	65 406 493	65 182 893	65 182 893
Religiøse formål						
Driftsinntekter	-3366	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 518 966	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600
Netto	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600
Teknisk og Landbruk						
Driftsinntekter	-14 347 928	-13 361 322	-14 235 502	-14 353 002	-14 453 002	-14 453 002
Driftsutgifter	23 959 282	21 705 441	22 211 459	21 811 459	21 309 869	21 309 869
Netto	9 611 354	8 344 119	7 975 957	7 458 457	6 856 867	6 856 867
Sum bevilgninger drift, netto	126 910 376	128 265 008	144 450 983	141 529 662	136 720 259	134 997 764

Økonomisk oversikt drift jf. §5-6

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-67 287 196	-71 404 000	-79 470 000	-79 978 000	-79 738 000	-79 738 000
Inntekts- og formuesskatt	-24 210 924	-24 516 000	-26 108 000	-26 108 000	-26 108 000	-26 108 000
Eiendomsskatt	-10 711 614	-10 500 000	-11 700 000	-11 200 000	-10 700 000	-10 700 000
Andre skatteinntekter	-11 230 629	-11 130 000	-11 130 000	-11 130 000	-11 130 000	-11 130 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-16 370 392	-14 551 486	-20 991 011	-20 532 784	-20 532 784	-20 532 784
Overføringer og tilskudd fra andre	-22 989 654	-10 522 772	-14 871 780	-10 821 780	-9 971 780	-9 971 780
Brukerbetalinger	-7 844 817	-7 306 909	-9 241 969	-9 254 069	-9 254 069	-9 254 069
Salgs- og leieinntekter	-18 215 562	-19 187 512	-21 801 692	-22 510 192	-23 496 192	-23 996 192
SUM DRIFTSINTEKTER	-178 860 788	-169 118 679	-195 314 452	-191 534 825	-190 930 825	-191 430 825
Lønnsutgifter	98 581 059	102 371 552	117 934 038	117 407 088	114 277 088	113 277 088
Sosiale utgifter	17 608 115	18 423 397	19 599 313	19 405 542	18 801 139	18 628 644
Kjøp av varer og tjenester	44 001 298	35 556 005	46 317 026	41 187 026	40 498 026	40 448 026
Overføringer og tilskudd til andre	15 769 937	8 931 247	6 516 047	6 116 047	5 866 047	5 866 047
Avskrivninger	10 763 955	10 902 294	10 902 294	10 902 294	10 902 294	10 902 294
SUM DRIFTSUTGIFTER	186 724 364	176 184 495	201 268 718	195 017 997	190 344 594	189 122 099
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 863 576	7 065 816	5 954 266	3 483 172	-586 231	-2 308 726
Renteinntekter	-1 314 003	-2 163 510	-2 811 690	-2 739 870	-2 668 050	-2 668 050
Utbytter	-135 000	-100 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	3 733 394	-8 644 000	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000
Renteutgifter	5 640 135	8 636 361	10 801 548	11 754 825	14 262 777	15 634 107
Avdrag på lån	11 981 294	13 278 660	5 474 304	6 558 348	8 286 198	9 255 922
NETTO FINANSUTGIFTER	19 905 820	11 007 511	6 714 162	8 823 303	13 130 925	15 471 979
Motpost avskrivninger	-10 763 955	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294
NETTO DRIFTSRESULTAT	17 005 441	7 171 033	1 766 134	1 404 181	1 642 400	2 260 959
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 790 909	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Avsetninger til bundne driftsfond	7 523 749	4 034 271	7 634 271	5 134 271	5 134 271	5 134 271
Bruk av bundne driftsfond	-14 303 354	-9 468 049	-9 153 382	-7 452 351	-7 364 346	-7 314 557
Avsetninger til disposisjonsfond	5 682 220	734 481	202 977	963 899	637 675	0
Bruk av disposisjonsfond	-17 698 965	-3 121 736	-1 100 000	-700 000	-700 000	-730 673
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 005 441	-7 171 033	-1 766 134	-1 404 181	-1 642 400	-2 260 959
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Gebyrregulativ

Priser og gebyrer 2024

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.

Priser som fastsettes av tjenesteleverende IKS er markert med **blått** og kan bli justert i henhold til endelig budsjettbehandling i det aktuelle IKS.

Alminnelige bestemmelser

Regulativet trer i kraft fra 1. januar 2024

• § 1: Betalingsplikt

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

• § 2: Gebyravregningstidspunkt/ Avregningstidspunkt

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

• § 3: Betalingstidspunkt

Gebyret for ulike sakstyper forfaller til betaling slik:

- a) Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og mindre vesentlige reguleringsendringer:

Gebyret for reguleringsaker, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse.

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

- b) Byggesaker: 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 (tilleggsøknad) skal ikke behandles før gebyret for rammetillatelsen er betalt. Gebyr for fornyelse skal ikke deles.

Dersom revidert forslag innleveres innen tre måneder etter avslag er mottatt, går innbetalt gebyr til fradrag i nytt gebyr dersom det reviderte forslaget fører til godkjenning.

Barnehage

Barnehage, SFO og Kulturskole		
SFO	Helårs SFO-tilbud. Plass på skoledager.	Kr 1750- pr. mnd. * (**)
SFO	Mat pr. mnd. Gjelder alle som benytter SFO.	Kr 150,-
SFO	Enkeltdager ut over gratisordningen. Gjelder de som har plass	Kr 100,- pr dag kost inkludert
Leksehjelp		
		Gratis
		3 000 kr per mnd fra 1. januar 2024. 1500 kr per mnd fra 1. august 2024.
Barnehage		Det gis søskenmoderasjon med 50 % reduksjon fra det andre barnet. Husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke. Barnehageåret faktureres med 11 måneder, juli måned unntatt fra betaling.
Barnehage	Mat pr. mnd. for hel plass	Kr 470,-
Kulturskole	Vår / Høst	Kr 1260,- / 840,- *
Voksenopplæring		

* Søskenmoderasjonen er på 50%.

** Foreldrebetaling er inntekstsregulert, slik at foreldrebetalingen på 1.–4. årstrinn maksimalt utgjør 6 % av husholdningens inntekt, se nedenfor.

SFO er gratis for elever med særskilte behov på 5.–7. årstrinn. Tilbudet omfatter 12 timers gratis SFO per uke på 1. trinn.

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 utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

- foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjør meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller
- det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjør 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.



Gebyrregulativ for Kultur 2024

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	560
Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale arrangement inkl. rengjøring	1110
Leie av sceneteknisk utstyr for lokale arrangører på <u>ikke-kommersielt</u> 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	530
Fullt lyd- og lysanlegg. Pris pr. dag	1600
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	1670
Leie av sal, garderober og kjøkken inkludert vask	2230
Leie av sal + sceneteknisk utstyr	3340
Helgeutleie fredag til søndag	3340
Gebyrregulativ utlån av lokaler på Trones skole 2024	
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 bursdagselskap med varighet inntil 3 timer. <i>Uten rengjøring.</i>	335
Utleie av gymsal med kjøkken til konfirmasjon. <i>Uten rengjøring.</i>	1670
Utleie av gymsal med kjøkken til kommersielle formål eller andre inntektsbringende arrangement. <i>Uten rengjøring.</i>	1670
Utleie av gymsal med øvrige skolelokaler til inntektsbringende arrangement. <i>Uten rengjøring.</i>	3340

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:

Purring nr.	Barn	Voksne
1	Kr 5,-	Kr 30,-
2	Kr 10,-	Kr 40,-
3	Kr 20,-	Kr 100,-

For purringer sendt per e-post:

Purring nr.	Barn	Voksne
1	Gratis	Kr 15,-
2	Kr 5,-	Kr 20,-
3	Kr 20,-	Kr 100,-

Gebysatser for helsetjenesten i 2024

Abonnementsordning for praktisk hjelp i hjemmet

Netto inntekt	Egenbetaling per måned
Inntil 2G	kr 220 *
2G–3G	kr 1060
3G–4G	kr 1810
4G–5G	kr 2450
5G og over	kr 3080

For praktisk hjelp inntil 6 timer per måned og ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik:

Netto inntekt	Egenbetaling per time
Inntil 2G	kr 220 * pr. måned
2G–3G	kr 190
3G–4G	kr 290
4G–5G	kr 380
5G og over	kr 400

Leie av trygghetsalarm	kr 220 pr. måned
Oppkobling av trygghetsalarm	kr 800,-
Dagsenter for hjemmeboende demente	kr 90
Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk	kr 112 pr. måltid
Betaling for middag hjemmeboende, grøt	kr 66 pr. måltid
Frokost/kveldsmat	kr 45 pr. måltid
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold	kr 185 pr døgn **
Dagopphold	kr 105 pr døgn **
Helseattest førerkort	kr 750

Kommentarer til endringene:

* Ved inntekt under 2 G er praktisk hjelp satt til en maksimalpris på kr 220 kr pr måned. Ved endring i statens minstepris, justeres denne tilsvarende for kommunen.

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

Salgs- og skjenkebevilgninger

Salg:

- 0,23 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

- 0,54 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,41 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7%	Kr 3370,-
Skjenkebevilling for øl, vin og brennevin	Kr 5600,-
Ambulerende skjenkebevilling/enkelt anledning	Kr 420,- pr. dag
Avlegging av unnskapsprøver	Kr 400,- pr. gang

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

* Gebyrene vil justeres i henhold til sentrale forskrifter

Hjortevilt gebyr

Felt elgkalv	kr 340
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 2024

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

Basisgebyret (M) for byggesaker fastsettes til **kr 1 122,-**

- § 1. Ett-trinns søknad om tiltak etter pbl § 20-1 med krav om ansvarlig foretak.

Dette gjelder rene boligbygg (nybygg i maks. 2 etg.) og hytter/fritidshus. Gebyret settes til **8,4 M** pr. selvstendig bruksenhet.

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

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

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

Gebyr etter byggets størrelse:

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

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

Risikoklasse	1	2	3	4	5	6
Rammetillatelse	4,2 M	5,3 M	6,4 M	7,7 M	12,2 M	15,3 M
Igangsetts-tillatelse, nybygg	4,2 M	5,3 M	6,4 M	7,7 M	12,2 M	15,3 M

- § 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 fratelles gebyret.

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

Igangsetts-tillatelse, 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

- § 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 varige inngrep	Inntil kr 200.000,-

§ 14. For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket, for eksempel kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, skred- og flomfare.

Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt. Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent.

Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken.

§ 15. For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler. 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 1273,-.

§ 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:

Punktbeste	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 **01.01.2024**, etter at det er godkjent og kunngjort, jf. forvaltningslovens §§ 38 og 39.

Vann- og avløpsgebyrer 2024

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/ eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales for:

- a) Tilknytning av eiendom.
- b) Tilknytning av eiendom som kommunen krever tilknyttet, jf. pbl. §§ 27-1 og 27-2 og pbl. § 30-6.
- c) Eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
- d) Tiltak som utvider eiendommens gebyrpliktige bruksareal etter § 1-7, utover 75 m2.

For boligeiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per boenhet.

For næringseiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per bruksenhet.

For kombinasjonseiendom betales gebyr for hver av delene etter reglene over.

Ved utvidelse av gebyrpliktig areal etter § 2-1 første ledd bokstav d, skal det bare beregnes tilknytningsgebyr for arealutvidelsen.

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr:

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes forventede kapitalkostnader. I 2024 forventes disse å utgjøre ca. 72 % for vann og 53 % for avløp.

Forbruksgebyr

Fastsettes etter faktisk målt vannforbruk.

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert, er i ustand eller der kommunen av andre årsaker ikke har mottatt måleravlesning fra abonnenten innen fastsatt tidspunkt, beregnes det et stipulert forbruk. Stipulert forbruk beregnes trinnvis ut fra eiendommens totale bruksareal. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

- a) Bolig- og fritidseiendom: per boenhet.
- b) Nærings- og kombinasjonseiendom: per eiendom

Vannmåleravlesning:

Abonnenter uten fjernavleste vannmålere skal lese av vannmåleren minst én gang i året, innen 31. desember, og levere resultatet til kommunen.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Gebyrsetter (alle satser er inklusiv merverdiavgift):

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)	Enhet/antall	Vann		Avløp	
		2023	2024	2023	2024
Bolig- og fritidseiendom	Per boenhet	0	7755	0	3806
Nærings- og kombinasjonseiendom	Per eiendom	0	7755	0	3806

Målt forbruk (kr/m ³)	Vann		Avløp	
	2023	2024	2023	2024
Bolig- og fritidseiendom	58,38	26,19	32,25	19,58

Stipulert forbruk (m ³)	Fritidsbolig	Annet enn fritidsbolig
Kategori 1 – 0–100 m ²	100	100
Kategori 2 – 101–250 m ²	100	150
Kategori 3 – over 250 m ²	100	200
Kategori 4 – Utendørs vannpost	20	20

Tilknytningsgebyr (kr)	Vann		Avløp	
	2023	2024	2023	2024
Bolig- og fritidseiendom – Per boenhet	7500	7500	7500	7500
Næringseiendom – Per bruksenhet	7500	7500	7500	7500
Ved arealutvidelse utover 75 m ² – Per m ²		50		50

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Vannmålerleie (kr/år)	Vann	Vann
	2023	2024
Per måler	300	300

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i

tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2000 per gang per eiendom.

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:

3 terminer med forfall ca. 31. mars, 31. juli og 31. november.



Eksempler på gebyrutregning

Stipulert forbruk – Boligeiendom (120 m² BRA = 150 m³):

Vann: 7755 kr + (150 m³ x 26,19 kr/m³) = 11.683 kr

Avløp: 3806 kr + (150 m³ x 19,58 kr/m³) = 8063 kr

Stipulert forbruk – Fritidseiendom (80 m² BRA = 100 m³):

Vann: 7755 kr + (100 m³ x 26,19 kr/m³) = 10.374 kr

Avløp: 3806 kr + (100 m³ x 19,58 kr/m³) = 5764 kr

Målt forbruk (120 m³):

Vann: 7755 kr + (120 m³ x 26,19 kr/m³) + 300 = 10.898 kr

Avløp: 3806 kr + (120 m³ x 19,58 kr/m³) = 6156 kr

Årsavgiften for vann er finansiert etter selvkostprinsippet.

Avgiftssatsene gis virkning fra 01.01.2024.

Feiing og tilsyn

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

- Boliger, pr pipeløp med installert fyringsenhet kr **432,-**
- Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet kr **242,-**

Avløpsanlegg, tette tanker m.v.

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

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

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

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller

som hovedregel tømmes 1 gang pr år.

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

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

I

Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømning på kr **2380,-** for inntil 4 m³ tank.

Større tanker betaler kr **618,-** pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.

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

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

II

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

For tømning av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr **2380,-** for inntil 4 m³ tank.

Større tanker betaler kr **618,-** pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.

III

Ekstraordinær tømning

For ekstraordinær tømning utenfor rute betales kr **6186,-** pr. tømning.

For ekstraordinær tømning uten ekstra utrykning betales kr **2380,-** pr. tømning

IV

Ikrafttredelse

Dette gebyrvedtaket gjøres gjeldende fra **01.01.2024**.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

Brøyting av private veger – Brøytesatser 2023/24

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

- a) For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales **kr 4171,-**
- b) For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales **kr 5006,-**
- c) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales **kr 6674,-**
- d) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på **kr 1820,-**
- e) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/ park. plasser over 100 m² (pr.m²): **kr 33,60,-**

Pris er inkludert MVA.

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

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

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Vedtatt i sak 62/23 i Beiarn kommunestyre.

Havneavgifter for leie av kommunal kai mv.

- Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lignende: **kr 17,00 pr. tonn**
- Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lignende: **kr 13,08 pr. m³**
- Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lignende: **kr 290,- pr. stk.**
- Anløpsavgift for fartøy over 100 BT **kr 712,- pr. anløp**

Pris eks. mva.

Renovasjon-/ miljøavgift 2024

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

Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon.

Avgiften gis virkning fra **01.01.2024**

Renovasjonsavgift IRIS for 2024 (husholdningsgebyr)

Tilleggsinnbetaling til dekning av underskudd på selvkostfondet ref. pkt 5 i vedtaket:

2024: Kr 162 inkl. mva

2025: Kr 162 inkl. mva

2026: Kr 162 inkl. mva

Husholdningsgebyr	Gebyr 2024 inkl MVA
Grunngebyr	3589,33
80 liter	3589,33
130 liter	4218,55
190 liter	4972,62
240 liter	5649,29
350 liter	7724,85
500 liter	12.484,61
660 liter	15.605,76
750 liter	18.726,92
Pr. m3 i container	24.969,22

Under bakken avfallsløsning	Gebyr 2024 inkl MVA
Underbakken avfallsløsning per abonnent	4218,55
Nøkkeltkort, ekstrakort, erstatningskort, per stk.	350,00

Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:	Gebyr 2024 inkl MVA
Nye BRL og sameier	78.762,92
Etablerte BRL og sameier	40.185,47

Tilgangsstyrt overbakkenløsning	Gebyr 2024 inkl MVA
Tilgangsstyrt overbakkenløsning per abonnent	4218,55
Nøkkeltkort, ekstrakort, erstatningskort, per stk.	350,00

Andre betalingstjenester	Gebyr 2024 inkl MVA
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	135,00
Asbestsekken (ny sekk)	390,14
Husholdningsplastsekken pr. rull	24
Matavfallsposer pr. rull	22
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1832,74
Henting av avfallsdunk fra 10 m – 20 m. pr. år.	3665,48
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	2178,56
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m – 20 m. pr. år.	4354,63
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr. år.	gratis
Montering av lås i dunk	437,50
Ekstra nøkkel til hengelås	57,74
Grovavfallsruiter pr. tonn.	6142,43
Fradrag ved hjemmekompostering.	480,66
Feriehenting pr. gang pr. dunk	109,86
Bytting av dunk på hjemmeadresse	350,82
Dunkbytte på miljøtorg	gratis
Dunkbytte container	2500,00
Bytting av skitten dunk på torg	488,15
Dekk med eller uten felg	307,12

Ekstratømming	Gebyr 2024 inkl MVA
Tilkjøringsgebyr	277,78
80 l	235,96
130 l	292,14
190 l	369,54
240 l	378,28
350 l	575,54
500 l	801,51
660 l	952,58
750 l	1086,16
4 m3 container	4927,68
6 m3 container	6908,98
8 m 3 container	8902,78

Renovasjon – hyppigere tømning	Gebyr 2024 inkl MVA
80 l	2799,05
130 l	3290,94
190 l	3631,77
240 l	4525,67
350 l	6257,13
500 l	9738,00
660 l	12.172,50
750 l	14.607,00
Per m ³ container	19.475,99

Transportgebyr – hyppigere tømning	Gebyr 2024 inkl MVA
80 l	790,28
130 l	927,61
190 l	1340,85
240 l	1123,62
350 l	1467,72
500 l	2746,61
660 l	3433,27
750 l	4119,92
Per m ³ container	5493,23

Priser Miljøtorg 2024

HUSHOLDNINGSAVFALL – anlegg med vekt	Gebyr 2024 inkl MVA
Minstepris inntil 14 kg	64,90
Restavfall (pr. kg)	4,73
Øvrige fraksjoner er gratis	

HUSHOLDNINGSAVFALL – anlegg uten vekt	Gebyr 2024 inkl MVA
Restavfall, minstepris inntil 100 l	95,70
Restavfall, fra 100 l til 250 l	225,72
Restavfall, fra 250 l til 500 l	373,20
Restavfall per m ³	687,72
Vinduer som ikke er farlig avfall, leveres som restavfall	
Øvrige fraksjoner er gratis	

Detaljert beskrivelse av driftstiltak

Se **vedlegg 1** (side 48) for detaljert beskrivelse av valgte driftstiltak.

Detaljert beskrivelse av investeringstiltak

Se **vedlegg 2** (side 62) for detaljert beskrivelse av valgte driftstiltak.

Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2024

Se **vedlegg 3** (side 89) til budsjettdokumentet.

Vedlegg 1 – Detaljert beskrivelse av driftstiltak

Kapittel : Sentral ledelse, politikk og kontroll

Tiltak

036: ARN 2024 – Brutto kostnad kr. 250.000

Beiarn kommune har fått start-etappe i neste års Arctic Race of Norway. ARN er et internasjonalt idretts- arrangement som kan gi stor effekt i form av markedsføring, men det er også folkefest for bolyst og trivsel. Arrangementet krever egeninnsats og ressursbruk på tvers av organisasjonen, men det er også nødvendig å sette av økonomiske ressurser til gjennomføring. Tiltakets økonomiske størrelse speiler lavt nivå av gjennomsnittlig forventet budsjett i tråd med erfaringer fra ARN-arrangementene.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Andre næringsformål (1740)					
11160.325.174017 Representasjon	50 000	0	0	0	50 000
12710.325.174017 Andre tjenester (som inngår i egenproduks	200 000	0	0	0	200 000
19501.325.0 Bruk av næringsfond	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak

042: Avsetning til næringsfond

Næringsfondet er under stort press og det er behov for å prioritere avsetning til dette.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Bunde driftsfond (1950)					
15501.325.0 Avsetning til Næringsfondet	2 500 000	0	0	0	2 500 000
Sum utgifter	2 500 000	0	0	0	2 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 500 000	0	0	0	2 500 000
SUM NETTO TILTAK	2 500 000	0	0	0	2 500 000

Tiltak 017: Fiber til Myra og Soløy – Brutto kostnad kr. 450.000

Beskrivelse Nordland fylkeskommune har gitt tilskudd på kr. 450 000,- for utbygging av fiber til Myra og Soløy. NFK har også gjennomført tilbuds konkurranse for arbeidene. Samlet kostnad for prosjektet er estimert til kr. 900.000.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Andre næringsformål (1740)					
12310.325.174012	900 000	0	0	0	900 000
Totalsum kapitalbud splittes					
18300.325.174012	-450 000	0	0	0	-450 000
Overføring fra fylkeskommunen					
19501.320.174010	-450 000	0	0	0	-450 000
Bruk av næringsfond					
Sum utgifter	900 000	0	0	0	900 000
Sum inntekter	-900 000	0	0	0	-900 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak 041: Gevinstrealisering gjennom digitalisering

Beskrivelse Tiltaket signaliserer forventninger om en realisering av gevinst gjennom digitalisering av våre tjenester. Dette gjelder kommunen som helhet og effekt legges derfor ut på de ulike rammeområdene.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Rådmannens kontor (1120)					
10100.120.0	0	0	-415 000	-415 000	-830 000
Fast lønn					
10900.120.0	0	0	-62 250	-62 250	-124 500
Pensjonsforsikring KLP					
10990.120.0	0	0	-24 340	-24 340	-48 680
Arbeidsgiveravgift					
Sum utgifter	0	0	-501 590	-501 590	-1 003 180
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-501 590	-501 590	-1 003 180
Ansvar: Administrasjon (1200)					
10100.120.0	0	0	-415 000	-415 000	-830 000
Fast lønn					
10900.120.0	0	0	-62 250	-62 250	-124 500
Pensjonsforsikring KLP					
10990.120.0	0	0	-24 340	-24 340	-48 680
Arbeidsgiveravgift					
Sum utgifter	0	0	-501 590	-501 590	-1 003 180
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-501 590	-501 590	-1 003 180

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted					
Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
10100.254.0 Fast lønn	0	-415 000	-600 000	-600 000	-1 615 000
10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP	0	-62 250	-90 000	-90 000	-242 250
10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	0	-24 340	-35 190	-35 190	-94 720
Sum utgifter	0	-501 590	-725 190	-725 190	-1 951 970
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-501 590	-725 190	-725 190	-1 951 970
Sted					
Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)					
10100.120.0 Fast lønn	0	0	-415 000	-415 000	-830 000
10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP	0	0	-62 250	-62 250	-124 500
10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-24 340	-24 340	-48 680
Sum utgifter	0	0	-501 590	-501 590	-1 003 180
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-501 590	-501 590	-1 003 180
SUM NETTO TILTAK	0	-501 590	-2 229 960	-2 229 960	-4 961 510

Tiltak

038: Implementering av tiltak i strategisk næringsplan – Brutto kostnad kr. 300.000 årlig

Tiltaket angir fordeling av ramme for det enkelte år i forbindelse med implementering av strategisk næringsplan for kommunen.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted					
Ansvar: Andre næringsformål (1740)					
12710.325.0 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
19501.325.0 Bruk av næringsfond	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak

014: Innløsning av Mnok 60 fra finans for nedbetaling av langsiktig egengjeld

Tiltaket legges inn for å simulere effekten av å redusere egen netto gjeld (eks lån til Startlån, selvkost og lån med rentekompensasjon) gjennom å selge ut tilsvarene plassering i Finansforvaltningen.

Beskrivelse

På samme tid reduseres avdrag ned til nivå for nytt minimumsavgdrag tilsvarende Mnok 4,7

Som følge av Mnok 60 mindre i aktiv forvaltning reduseres bruk av finans gjennom drift med Mnok 2,4, basert på forventet gjennomsnittlig årlig avkastning på 3,5%.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Renter mv. (1900)					
15000.870.0 Renter av løpende lån	-3 234 900	-2 650 091	-2 346 566	-2 162 649	-10 394 206
19090.870.0 Gevinst finansielle instrumenter	2 444 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000	9 776 000
Sum utgifter	-3 234 900	-2 650 091	-2 346 566	-2 162 649	-10 394 206
Sum inntekter	2 444 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000	9 776 000
Sum netto	-790 900	-206 091	97 434	281 351	-618 206
Sted					
15100.870.0 Avdrag på løpende lån	-9 000 000	-8 500 000	-7 800 000	-7 000 000	-32 300 000
Sum utgifter	-9 000 000	-8 500 000	-7 800 000	-7 000 000	-32 300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-9 000 000	-8 500 000	-7 800 000	-7 000 000	-32 300 000
SUM NETTO TILTAK	-9 790 900	-8 706 091	-7 702 566	-6 718 649	-32 918 206

021: Kom til Salten – Beiarn kommune vertscommune for 2 årig Salten-prosjekt

I forbindelse med bevilgninger via Iris-fondet er det bevilget prosjektmidler for gjennomføring av 2-årig prosjekt som skal tilrettelegge for et mer attraktivt Salten knyttet til rekruttering, bosetting og reiseliv. Vertscommune for dette prosjektet er Beiarn kommune.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Andre næringsformål (1740)					
10100.325.174015	290 000	290 000	0	0	580 000
Fast lønn					
10900.325.174015	43 500	43 500	0	0	87 000
Pensjonsforsikring KLP					
10990.325.174015	17 009	17 009	0	0	34 018
Arbeidsgiveravgift					
11500.325.174015	50 000	50 000	0	0	100 000
Møter og kurser					
11705.325.174015	75 000	75 000	0	0	150 000
Avgifter transportmidler					
11900.325.174015	24 000	24 000	0	0	48 000
Husleie leie av lokaler					
12700.325.174015	100 000	100 000	0	0	200 000
Konsulentbistand					
14500.325.174015 Overføring til andre kommuner	250 000	250 000	0	0	500 000
17700.325.174015	-850 000	-850 000	0	0	-1 700 000
Ref fra andre					
Sum utgifter	849 509	849 509	0	0	1 699 018
Sum inntekter	-850 000	-850 000	0	0	-1 700 000
Sum netto	-491	-491	0	0	-982
SUM NETTO TILTAK	-491	-491	0	0	-982

010: Mobildekning Ramskjell – Brutto kostnad kr. 3.000.000

Gjelder etablering av mobildekning Ramskjell. Mottatt budsjettpris fra mobilutbygger og Arva.

Beskrivelse

I prosjektet er det lagt inn en forutsetning om 70% tilskudd på infrastrukturmidler fra Nordland fylkeskommune for at tiltaket skal kunne realiseres innenfor økonomisk forsvarlige rammer for kommunen.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Andre næringsformål (1740)					
12310.320.174014 Totalsum kapitalbud splittes	3 000 000	0	0	0	3 000 000
18300.320.174014 Overføring fra fylkeskommunen	-2 100 000	0	0	0	-2 100 000
19501.320.174014 Bruk av næringsfond	-900 000	0	0	0	-900 000
Sum utgifter	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Sum inntekter	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak**032: NTNU – Brutto kostnad kr. 200.000**

Tilrettelegge for gjennomføring av Design in context, tilby overnatting, mat og bistand til gjennomføring. Årlig besøk av arkitektstuderenter gir oss et nytt bygg i tre, tilfører impulser og innovasjon, viser frem Beiaru til 15 unge, internasjonale studenter, mange positive ringvirkninger for relativt lavt økonomisk bidrag.

Beskrivelse

Tiltak skal styres til grunneierlag eller foreninger, ikke privatpersoner eller private foretak, eller kommunal eiendom. Det ønskes en sak til formannskapet tidlig vinter 2024 for videre behandling for hvordan vi ønsker og kan tilrettelegge for at NTNU prosjektet kan videreføres.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Andre næringsformål (1740)					
11200.325.170004 Forbruksvarer	50 000	0	0	0	50 000
12500.325.170004 Materialer bygn anlegg	150 000	0	0	0	150 000
19501.325.170004 Bruk av næringsfond	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak

040: Organisasjonsprosjekt næring og kultur

Stilling som kulturkonsulent og næringssjef ble satt vakant i budsjettåret 2023 og er som følge av dette inne i konsekvens justert budsjett for 2024. Erfaringene fra 1 år med disse 2 stillingene vakant i 2023 viser at det er store utfordringer med å få tilstrekkelig fokus på det arbeidet som er nødvendig å prioritere for begge områdene. Tiltaket innebærer at administrasjonen ønsker å se på muligheten for å omorganisere drift på en slik måte at 1 stilling fortsatt settes vakant for 2024 samtidig som ny ressurs dekker et samlet ansvar for disse oppgavene.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Næringskontoret (1700)					
10100.325.0 Fast lønn	-230 000	-315 000	-315 000	-315 000	-1 175 000
10900.325.0 Pensjonsforsikring KLP	-34 500	-47 250	-47 250	-47 250	-176 250
10990.325.0 Arbeidsgiveravgift	-13 490	-18 475	-18 475	-18 475	-68 915
Sum utgifter	-277 990	-380 725	-380 725	-380 725	-1 420 165
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-277 990	-380 725	-380 725	-380 725	-1 420 165
Ansvar: Kulturadministrasjon (1505)					
10100.385.0 Fast lønn	-205 000	-303 000	-303 000	-303 000	-1 114 000
10900.385.0 Pensjonsforsikring KLP	-30 750	-45 450	-45 450	-45 450	-167 100
10990.385.0 Arbeidsgiveravgift	-12 023	-17 771	-17 771	-17 771	-65 336
Sum utgifter	-247 773	-366 221	-366 221	-366 221	-1 346 436
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-247 773	-366 221	-366 221	-366 221	-1 346 436
SUM NETTO TILTAK	-525 763	-746 946	-746 946	-746 946	-2 766 601

046: Saldering Senterpartiet og Bygdelista – overføring mot disposisjonsfond

Tiltaket gir saldering av budsjettet for de enkelte årene i økonomiplanen

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Disposisjonsfond (1940)					
15400.880.0 Avsetn til disposisjonsfond	202 977	963 899	637 675	0	1 804 551
19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-30 673	-30 673
Sum utgifter	202 977	963 899	637 675	0	1 804 551
Sum inntekter	0	0	0	-30 673	-30 673
Sum netto	202 977	963 899	637 675	-30 673	1 773 878
SUM NETTO TILTAK	202 977	963 899	637 675	-30 673	1 773 878

024: Bedret ressursbruk som følge av ny skole

Tiltaket beskriver at det ved innflytting i ny skole vil være rom for en mer effektiv drift av Beiarn Skole. Dagens løsning for undervisning krever større ressurser enn optimalt og en godt tilpasset bygningsmasse ved ny skole gir muligheter for tilsvarende besparelser. Tallfesting av tiltaket er basert på forventnings estimat og konkrete tiltak må innarbeides i planperioden.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)					
10110.202.0 Fast lønn lærere	0	0	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000
10920.202.0 Pensjonsforsikring STP	0	0	-115 600	-231 200	-346 800
10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-56 896	-113 791	-170 687
11711.202.0 Andre skyssutgifter	0	0	-50 000	-100 000	-150 000
11800.222.0 Elektrisk kraft kommunale bygg og VAR	0	0	-100 000	-100 000	-200 000
11900.222.121209 Husleie leie av lokaler	0	0	-200 000	-200 000	-400 000
12000.202.0 Inventar og utstyr	0	0	-50 000	-50 000	-100 000
Sum utgifter	0	0	-1 572 496	-2 794 991	-4 367 487
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-1 572 496	-2 794 991	-4 367 487
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 572 496	-2 794 991	-4 367 487

023: Bosetting av 15 nye flyktninger årlig

Beskrivelse

Tiltaket omfatter årlig mottak av ytterligere 15 nye flyktninger. Den kommunale tjenesten ansees å være på et nivå i Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen i dag at det ikke er behov for å tilføre ytterligere ressurser for å håndtere et mottak av 15 personer pr. år.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Voksenopplæring (1294)					
18105.213.155003 Statstliskudd	-464 000	-464 000	-464 000	-464 000	-1 856 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-464 000	-464 000	-464 000	-464 000	-1 856 000
Sum netto	-464 000	-464 000	-464 000	-464 000	-1 856 000
Ansvar: Flyktningetjenesten (1550)					
10890.275.0 Kvalifiserings/introduksjonsstønnd	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
11260.275.155003 Spesielle pasientutgifter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
11801.275.155003 Elektrisk kraft kommunale boliger	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
11900.275.155003 Husleie leie av lokaler	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
12000.275.0 Inventar og utstyr	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
16301.275.155003 Husleie lønnstrekk	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000
18105.275.0 Statstliskudd	-2 920 000	-2 920 000	-2 920 000	-2 920 000	-11 680 000
Sum utgifter	2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000	11 240 000
Sum inntekter	-3 370 000	-3 370 000	-3 370 000	-3 370 000	-13 480 000
Sum netto	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000	-2 240 000
SUM NETTO TILTAK	-1 024 000	-1 024 000	-1 024 000	-1 024 000	-4 096 000

Tiltak

022: Lokale seniortiltak for lærere

Lærere i skolen har seniortiltak regulert i sentral avtale i form av redusert undervisning som slår inn ved 57 og 60 år. I tillegg får lærerne effekt av de lokale tiltakene som slår inn ved 55, 62 og 65 år. Omregner man effekten av tiltakene i penger utgjør dette en kostnad på kr 164.736 i 2024. For årene etter vil denne kostnaden øke da flere lærere nærmer seg å komme i alder 55, 62 og 65 år.

Øvrige ansatte i kommunen får redusert arbeidstid (fridager) ved 62 og ved 65 år.

Dette er et tiltak som bør vurderes som en del av en overordnet strategi for å rekruttere og og behold arbeidstakere.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Beiarn barnehage (1270)					
10110.202.0 Fast lønn lærere	-164 736	-164 736	-164 736	-164 736	-658 944
10920.202.0 Pensjonsforsikring STP	-19 043	-19 043	-19 043	-19 043	-76 172
10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	-9 373	-9 373	-9 373	-9 373	-37 492
Sum utgifter	-193 152	-193 152	-193 152	-193 152	-772 608
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-193 152	-193 152	-193 152	-193 152	-772 608
SUM NETTO TILTAK	-193 152	-193 152	-193 152	-193 152	-772 608

Tiltak

025: Tospråklig assistent ved Beiarn barne- og ungdomsskole

Bakgrunn:

Beiarn barne- og ungdomsskole har i dag 10 ukrainske elever på skolen. De er spredt fra 1.trinn til 9.trinn. Noen har vært her lenge, mens to av de er helt nyankommet. De har dermed kommet svært forskjellig i forhold til å lære seg norsk, og at de i tillegg er spredt i alder gjør oppgaven med å gi god norskopplæring både ressurskrevende og til dels vanskelig organisatorisk å gjennomføre. Vi tenker og tror at en tospråklig assistent ukrainsk/norsk vil kunne avhjelpe opplæringen. Ikke minst tror vi at dette vil være en stor trygghet og til stor hjelp for de ukrainske elevene i de timene de ikke har særskilt norskopplæring. Undertergnede ønsker derfor å se på muligheten for å engasjere/ansette en tospråklig assistent innværende skoleår, gjerne så fort som mulig. Vi har i dag en av de voksne hos oss på språkpraksis, og som hjelper oss ekstra nå i starten etter de sist ankomne ukrainske elevene. Det har vi til nå hatt god erfaring med, og er til god hjelp.

Rammer:

Det vil være ønskelig med en assistent som kan være tilstede de fleste skoletimene i uka. Dette tilsier en stilling på mellom 70 og 80 %, hvis vedkommende kun arbeider de dagene elevene er på skolen. Altså komprimert arbeidsår. Stillingen finansieres i utgangspunktet av flyktningefond og budsjetteres for 2024 og 2025 med helårs effekt.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)					
10100.202.0 Fast lønn	350 000	350 000	0	0	700 000
10900.202.0 Pensjonsforsikring KLP	52 500	52 500	0	0	105 000
10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	20 528	20 528	0	0	41 056
Sum utgifter	423 028	423 028	0	0	846 056
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	423 028	423 028	0	0	846 056
SUM NETTO TILTAK	423 028	423 028	0	0	846 056

051: Utfasing av lokal reduksjon av betaling barnehage – politisk bearbeidet utgave av tiltak 018 fra administrasjonen

Regjeringa satser på familier og kutter maksprisen i barnehage til historisk lavt nivå. I spredt-bygde kommuner som Beiarn vil en barnehageplass koste 1500 kroner i måneden fra 1.8.24. Maks sats fra 1.1.24 er kr 3000,- pr mnd. Fra 1.8 senkes til historiske kr 1500,- pr mnd.

Beskrivelse

I 2024 er også barnetallet og antall søknader om barnehageplass historisk høyt. Dette sammen med de nye lave statlige satsene gir behov for å ta bort det kommunale vedtaket i kommunestyret om 50% reduksjon i betaling fra og med 01.08.2024. Tiltaket gi en merinntekt som blant annet bidrar til en finansiering av økte ressursbehov i barnehagene.

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Beiarn barnehage (1270)					
16050.201.0 Foreldrebetaling	-158 000	-373 800	-373 800	-373 800	-1 279 400
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-158 000	-373 800	-373 800	-373 800	-1 279 400
Sum netto	-158 000	-373 800	-373 800	-373 800	-1 279 400
SUM NETTO TILTAK	-158 000	-373 800	-373 800	-373 800	-1 279 400

Kapittel : Helse og Omsorg

045: Nedtrekk innenfor egen ramme – Hjemmetjeneste funksjon 254

Nedtrekk ramme funksjon 254

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Hjemmehjelp (1380)					
10100.254.0 Fast lønn	-355 000	-355 000	-355 000	-355 000	-1 420 000
10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP	-53 250	-53 250	-53 250	-53 250	-213 000
10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-20 821	-20 821	-20 821	-20 821	-83 284
Sum utgifter	-429 071	-429 071	-429 071	-429 071	-1 716 284
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-429 071	-429 071	-429 071	-429 071	-1 716 284
SUM NETTO TILTAK	-429 071	-429 071	-429 071	-429 071	-1 716 284

Kapittel : Teknisk og Landbruk Tiltak

004: Økning av vannavgift med 0,5 %

Med bakgrunn i selvkostberegning foreslås vannavgiften øket med 0,5 %. Det er vedtatt selvkost på området.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Vannverk (1620)					
16400.345.0 Årsavgift avgiftspl	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-112 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-112 000
Sum netto	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-112 000
SUM NETTO TILTAK	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-112 000

002: Økning i gebyr for byggesak med 3,3 %.

Det foreslås en økning i gebyr for byggesak med KPI, dvs. 3,3 %.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)					
16001.302.0 Gebyrinntekter	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-14 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-14 000
Sum netto	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-14 000
SUM NETTO TILTAK	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-14 000

007: Økning i husleie med 3,3 %

Husleie foreslås økt med konsumprisindeksen (3,3 %), jfr. husleielovens § 4-2. Krever forhåndsvarsling på min 1 mnd. Virkingsdato 1. mars 2024

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Kommunale boliger (1610)					
16300.265.0 Husleie	-48 000	-57 000	-57 000	-57 000	-219 000
16300.265.110004 Husleie	-7 000	-8 500	-8 500	-8 500	-32 500
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-55 000	-65 500	-65 500	-65 500	-251 500
Sum netto	-55 000	-65 500	-65 500	-65 500	-251 500
SUM NETTO TILTAK	-55 000	-65 500	-65 500	-65 500	-251 500

Tiltak 008: Økning i husleie omsorgsboliger med 3,3 %

Tiltaket omfatter økning av husleie for omsorgsboliger med KPI 3,3 %, jfr. husleielovens § 4-2. Krever min. 1 mnd. varslingsperiode.
For første år beregnet med virkning fra 01.03.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Omsorgsboliger (1611)					
16300.265.0 Husleie	-37 000	-44 000	-44 000	-44 000	-169 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-37 000	-44 000	-44 000	-44 000	-169 000
Sum netto	-37 000	-44 000	-44 000	-44 000	-169 000
SUM NETTO TILTAK	-37 000	-44 000	-44 000	-44 000	-169 000

Tiltak 001: Økning i kloakkavgift 3,3 %

Området har avgift betydelig under selvkost. Det foreslås at kloakkavgiften økes med KPI på 3,3 %.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Kloakker (1630)					
16400.353.0 Årsavgift avgiftspl	-41 680	-41 680	-41 680	-41 680	-166 720
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-41 680	-41 680	-41 680	-41 680	-166 720
Sum netto	-41 680	-41 680	-41 680	-41 680	-166 720
SUM NETTO TILTAK	-41 680	-41 680	-41 680	-41 680	-166 720

Tiltak 003: Økning i oppmålingsgebyr med 3,3 %

Det foreslås en økning i oppmålingsgebyr med KPI på 3,3 %.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)					
16001.303.0 Gebyrinntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum netto	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
SUM NETTO TILTAK	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000

Tiltak**005: Økning i septikavgift med 20 %**

Selvkostberegning viser at avgiften for slamtømming må økes med 20 %. Det er gjennomført tilbuds konkurranse på området, og ny avtale medfører økt kostnad. Innenfor dette området stiller forskrift krav om selvkost.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Renovasjon (1640)					
16402.354.0 Huseieravg tømming slamavskillere	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000
Sum netto	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000
SUM NETTO TILTAK	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000

Tiltak**006: Økning i feieavgift med 20 %**

Med bakgrunn i selvkostberegning og budsjettforslag fra Salten Brann foreslås feieavgift øket med 20 %.

Beskrivelse

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Feiervesen (1651)					
16400.338.0 Årsavgift avgiftspl	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-262 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-262 000
Sum netto	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-262 000
SUM NETTO TILTAK	-65 500	-65 500	-65 500	-65 500	-262 000

Kapittel : Usorterte tiltak

Tiltak

017: Aktivitetspark/nærmiljøanlegg Trones

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

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
02500.222.121210	0	0	0	0	0	300 000	250 000	250 000	0
Materialer bygninger anlegg									
07280.222.121210	0	0	0	0	0	-60 000	-50 000	-50 000	0
Mva-komp invest									
09100.222.121210	0	0	0	0	0	-192 000	-160 000	-160 000	0
Bruk av lån									
09480.222.121210	0	0	0	0	0	-48 000	-40 000	-40 000	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer					2024	2025	2026	2027	Totalt
					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	4 800	13 240	20 460	38 500
Sum avdrag					0	4 800	13 600	21 600	40 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	9 600	26 840	42 060	78 500

Tiltak

035: Beiarn barnehage lekeapparat og utstyr

Avd Tollå:

Utelekeplassen oppleves mangelfull og lite variert for de minste barna. Av den grunn er det behov for innkjøp av flere lekeapparater som stimulerer til variert og fysisk lek og aktivitet.

Tiltakene vil forbedre lekemiljøene for barna og stimulere til mer fysisk aktivitet og aktivitet.

Klatrestativ /skliehus kr 50 000

Huske for de minste barna kr 15 000

Lekestue kr 30 000

Avd Moldjord

Mange av lekeapparatene er gamle og slitt og trenger å bli byttet ut med nye.

Ny sklie til til skliehus (ble fjernet vår 2022 pga. sikkerhet) Kr 23 000

Trehjulssykler 4 stk Kr 12 000

Putesett og madrasser til fysisk lek og aktivitet inne x 2 Kr 50 000

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvaret: Beiarn barnehage (1270)									
02310.221.127011	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.221.127011	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
Miva-komp invest									
09100.221.127011	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.221.127011	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
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					4 000	7 700	7 300	6 900	25 900
Sum avdrag					4 000	8 000	8 000	8 000	28 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					8 000	15 700	15 300	14 900	53 900

Tiltak

019: Beiarn kommunehus – ombygging helsefløy

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.

Beskrivelse

Gjelder fullfinansiering på oppstartet ombygging.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
02310.241.132003	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes					1 200 000	0	0	0	1 200 000
07280.261.137338	0	0	0	0	-240 000	0	0	0	0
Mva-komp invest					-240 000	0	0	0	0
09100.261.137338	0	0	0	0	-768 000	0	0	0	0
Bruk av lån					-768 000	0	0	0	0
09480.241.132003	0	0	0	0	-192 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond					-192 000	0	0	0	0
Sum investeringer					1 200 000	0	0	0	1 200 000
Sum fond					-192 000	0	0	0	-192 000
Sum lån					-768 000	0	0	0	-768 000
Sum annet					-240 000	0	0	0	-240 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					19 200	37 680	36 720	35 760	129 360
Sum avdrag					9 600	19 200	19 200	19 200	67 200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					28 800	56 880	55 920	54 960	196 560

Tiltak

023: Beiarn Sykehjem – oppgradering herregarderobber

Gjelder oppgradering av herregarderobber i kjeller på Beiarn Sykehjem.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
02310.261.137338	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes					250 000	0	0	0	0
07280.261.137338	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
Mva-komp invest					-50 000	0	0	0	0
09100.261.137338	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
Bruk av lån					-160 000	0	0	0	0
09480.261.137338	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond					-40 000	0	0	0	0

TILTAK | INVESTERINGER

	2024	2025	2026	2027	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	4 000	7 800	7 533	7 267	26 600
Sum avdrag	2 666	5 332	5 332	5 332	18 662
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	6 666	13 132	12 865	12 599	45 262

Tiltak 028: Beiarn Sykehjem – pasientvarsling

Fullfinansiering av bytte av pasientvarslingsystem på Beiarn Sykehjem.

Tidligere avsatt kr. 250 000 til tiltaket, og det er nå mottatt tilbud.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)									
02310.261.137342	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.261.137342	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
Miva-komp invest									
09100.261.137342	0	0	0	0	-320 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.261.137342	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
Sum fond	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	-80 000
Sum lån	-320 000	0	0	0	-320 000	0	0	0	-320 000
Sum annet	-100 000	0	0	0	-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	8 000	15 400	14 600	13 800	8 000	15 400	14 600	13 800	51 800
Sum avdrag	8 000	16 000	16 000	16 000	8 000	16 000	16 000	16 000	56 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	16 000	31 400	30 600	29 800	16 000	31 400	30 600	29 800	107 800

029: Beiern Sykehjem – pleiesenger

Innkjøp av nye pleiepenger til Beiern Sykehjem

Beskrivelse

Sted	Totalt		Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
	Investert	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)							
02310.261.137337	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.261.137337	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.261.137337	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.261.137337	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
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					4 000	7 400	6 600	5 800	23 800
Sum avdrag					8 000	16 000	16 000	16 000	56 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					12 000	23 400	22 600	21 800	79 800

030: Beiern Sykehjem – takheiser

Gjelder nye takheiser på Beiern Sykehjem

Beskrivelse

Sted	Totalt		Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
	Investert	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)							
02310.261.137336	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.261.137336	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.261.137336	0	0	0	0	-128 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.261.137336	0	0	0	0	-32 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									

TILTAK | INVESTERINGER

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum investeringer	200 000	0	0	0	200 000
Sum fond	-32 000	0	0	0	-32 000
Sum lån	-128 000	0	0	0	-128 000
Sum annet	-40 000	0	0	0	-40 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	3 200	6 160	5 840	5 520	20 720
Sum avdrag	3 200	6 400	6 400	6 400	22 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	6 400	12 560	12 240	11 920	43 120

Tiltak

042: Bygging av ballbinger Moldjord, Trones og Storfjord - politisk tiltak Senterpartiet og Bygdelista

Ballbinger Moldjord, Trones og Storfjord.

Bygges eventuelt av velforening og idrettslag for å være søkergod.

Beløpet tas inn i investeringsbudsjettet med Mhok 1,0. Det oppfordres å søke annen finansiering som eks. samfunnsløftet, fylkeskommune, spillemdler og andre stimulerings tiltak for å fremme fysisk aktivitet

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Idrett, friluftsliv og andre mosjonsaktiviteter (1540)									
02500.381.154004	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
Materieler bygninger anlegg									
07290.381.154004	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0
Kompensasjon for mervdiavgift									
09100.870.154004	0	0	0	0	0	-800 000	0	0	0
Bruk av lån									
Sum investeringer									
					0	1 000 000	0	0	1 000 000
Sum lån									
					0	-800 000	0	0	-800 000
Sum annet									
					0	-200 000	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak									
					0	0	0	0	0
Sum renter									
					0	20 000	38 500	36 500	95 000
Sum avdrag									
					0	20 000	40 000	40 000	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER									
					0	40 000	78 500	76 500	195 000

003: Bygging av 2 stk kommunale rekrutteringsboliger.

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.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Kommunale boliger (1610)									
02850.265.161010 Kjøp av bygninger og anlegg	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
09100.265.161010 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-5 300 000	0	0	0
09480.265.161010 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-4 700 000	0	0	0
Sum investeringer					2024	2025	2026	2027	Totalt
					0	10 000 000	0	0	10 000 000
Sum fond					0	-4 700 000	0	0	-4 700 000
Sum lån					0	-5 300 000	0	0	-5 300 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	132 500	260 032	253 406	645 938
Sum avdrag					0	66 250	132 500	132 500	331 250

Driftskonsekvenser

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Kommunale boliger (1610)									
16300.265.161010 Husleie					0	-100 000	-200 000	-200 000	-500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	98 750	192 532	185 906	477 188

Tiltak**013: Bytte av bordkledning tårn Høyformoen kapell**

Inngangspartiet (Tårnet) til kapellet er i veldig dårlig forfatning. Det ble malt i 2010, men malingen skulle av i store flak. Videre har materialene på tårnet en annen dimensjon en selve hovedbygget, samt at flere av bordene er skjøttet på samme plass. Medtatt som foreslått fra kirken. Tiltaket ønskes gjennomført i 2025 av kirken. Rådmannen foreslår det flyttet til 2026.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Den norske Kirke (1475)									
04700.390.147509 Overføringer til andre	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
09100.390.147509 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-1 200 000	0	0

TILTAK | INVESTERINGER

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum investeringer	0	0	1 200 000	0	1 200 000
Sum lån	0	0	-1 200 000	0	-1 200 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	30 000	58 875	88 875
Sum avdrag	0	0	15 000	30 000	45 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	45 000	88 875	133 875

Tiltak

032: Bytte av minigraver

Gjelder bytte av minigraver som i dag benyttes av kirken og teknisk.

Lagt opp til at innbytte, ca. kr. 200 000, inngår som del av finansiering.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)									
02310.335.160604	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
06600.335.160604	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0
Salg av utstyr									
07280.335.160604	0	0	0	0	0	-90 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.335.160604	0	0	0	0	0	-128 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.335.160604	0	0	0	0	0	-32 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
Sum fond	0	0	0	0	0	-32 000	0	0	-32 000
Sum lån	0	0	0	0	0	-128 000	0	0	-128 000
Sum annet	0	0	0	0	0	-290 000	0	0	-290 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	0	0	3 200	5 920	5 280	14 400
Sum avdrag	0	0	0	0	0	6 400	12 800	12 800	32 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0	9 600	18 720	18 080	46 400

039: Bytte av tak Bejarn barne- og ungdomsskole

Omfatter bytte av tak.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Bejarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)									
02300.222.121202 Vedlikehold bygninger anlegg	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0
07280.222.121202 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	0	0	-520 000	0
09100.222.121202 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	-1 664 000	0
09480.222.121202 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	-416 000	0
Sum investeringer					2024	2025	2026	2027	Totalt
					0	0	0	2 600 000	2 600 000
Sum fond					0	0	0	-416 000	-416 000
Sum lån					0	0	0	-1 664 000	-1 664 000
Sum annet					0	0	0	-520 000	-520 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	41 600	41 600
Sum avdrag					0	0	0	41 600	41 600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	83 200	83 200

Tiltak**014: Elektrisk ringing i Bejarn kirke**

Viktig i forhold til HMS.

Det er vanskelig og utfordrende tilgjengelighet til klokketårnet.

Innhentet tilbudsforespørsel.

I samsvar med innspill fra kirken.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Den norske Kirke (1475)									
04700.390.147513 Overføringer til andre	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
09100.390.147513 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	-900 000	0
Sum investeringer					2024	2025	2026	2027	Totalt
					0	0	0	900 000	900 000
Sum lån					0	0	0	-900 000	-900 000

TILTAK | INVESTERINGER

Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	22 500	22 500
Sum avdrag	0	0	0	22 500	22 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	45 000	45 000

Tiltak**041: Gamle Trones skole - Senterpartiet og Bygdelista**

Vi ønsker utredning av administrasjonen alternativer for salg/ombygging av Trones gamle skole i løpet av budsjettåret 2024.

Beskrivelse

Tiltaket er budsjettet med kostnad kr 1, da utredning i løpet av 2024 ventelig vil klarlegge for politisk behandling hvorvidt bygningen skal legges ut for salg, ombygges eller rives.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Den norske Kirke (1475)									
02310.325.173004	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
09100.325.173004	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
Bruk av lån									
Sum investeringer	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Sum lån	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0	0	0	0	0

033: Garderober Slagøyra

Gjelder intern ombygging på Slagøyra for å få garderober med ren og skitten sone, damegarderobe, og tilpassing av krav fra Salten Brann. Vil også omfatte nytt spiserom og kontor.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)									
02310.338.160605	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.338.160605	0	0	0	0	0	-600 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.338.160605	0	0	0	0	0	-1 920 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.338.160605	0	0	0	0	0	-480 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Sum fond	0	0	0	0	0	-480 000	0	0	-480 000
Sum lån	0	0	0	0	0	-1 920 000	0	0	-1 920 000
Sum annet	0	0	0	0	0	-600 000	0	0	-600 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	0	0	48 000	93 600	90 400	232 000
Sum avdrag	0	0	0	0	0	32 000	64 000	64 000	160 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0	80 000	157 600	154 400	392 000

004: Generelle IKT – investeringer

Årlig oppgradering av sentral infrastruktur

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)									
02000.180.119001	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Inventar og utstyr									
07280.180.119001	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
Mva-komp invest									
09100.180.119001	0	0	0	0	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	0
Bruk av lån									
09480.180.119001	0	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TILTAK | INVESTERINGER

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	4 000	10 800	16 000	19 600	50 400
Sum avdrag	16 000	48 000	80 000	112 000	256 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	20 000	58 800	96 000	131 600	306 400

Tiltak**031: Helse- og omsorg – 2 stk elbiler**

Gjelder bytte til 2 stk elbiler i hjemmebasert omsorg. Tiltaket bidrar positivt på drift gjennom reduserte utgifter til blant annet drivstoff.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)									
02310.254.137339 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
09100.254.137339 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-960 000	0	0	0
09480.254.137339 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-240 000	0	0	0
Sum investeringer	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Sum fond	0	-240 000	0	0	0	0	0	0	-240 000
Sum lån	0	-960 000	0	0	0	0	0	0	-960 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	0	24 000	40 800	31 200	0	0	0	0	96 000
Sum avdrag	0	96 000	192 000	192 000	0	0	0	0	480 000

Driftskonsekvenser

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
11701.254.137339 Driftsutgifter varebiler og minibuss	0	-80 000	-80 000	-80 000	-240 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	40 000	152 800	143 200	336 000

Tiltak 005: Hovedplan veger

Gjelder utbedringsarbeider på kommunale vegger i samsvar med egen sak.

For 2024 omfatter forslag Tollådalsveien og Savjordveien.

For 2025 omfatter forslag Ramskjell og Eiterjordveien

For 2026 omfatter forslag Grotådalsveien, Blåmolveien, Evjenveien og Moldjord.

For 2027 omfatter forslag Hammarnesveien, Grotådalsveien, Eiterjordveien, Myraveien og Løssiheimen

Forslag til revidert handlingsplan for hovedplan vei vil i forkant av budsjettbehandlingen bli fremlagt som egen sak til plan- og driftsutvalget og kommunestyret.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Kommunale veier (1660)									
02310.332.166001	0	0	0	0	1 625 000	1 437 500	3 125 000	2 125 000	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.332.166001	0	0	0	0	-325 000	-287 500	-625 000	-425 000	0
Mva-komp invest									
09100.332.166001	0	0	0	0	-1 040 000	-920 000	-2 000 000	-1 360 000	0
Bruk av lån									
09480.332.166001	0	0	0	0	-260 000	-230 000	-500 000	-340 000	0
Bruk av ubundne investeringsfond									

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum investeringer	1 625 000	1 437 500	3 125 000	2 125 000	8 312 500
Sum fond	-260 000	-230 000	-500 000	-340 000	-1 330 000
Sum lån	-1 040 000	-920 000	-2 000 000	-1 360 000	-5 320 000
Sum annet	-325 000	-287 500	-625 000	-425 000	-1 662 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	26 000	73 050	141 725	217 075	457 850
Sum avdrag	26 000	75 000	148 000	232 000	481 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	52 000	148 050	289 725	449 075	938 850

Tiltak 006: KLP Egenandel

Beregnet overføring til investeringsregnskapet knyttet til KLP egenandel

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
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									
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 034: Legekontoret vaskedekontaminator

Beskrivelse

Gjelder vaskedekontaminator til legekontoret

Sted	Ansvar: Legetjeneste (1320)					Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	2024	2025						
02310.241.132005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes				150 000							
07280.241.132005	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
Mva-komp invest											
09100.241.132005	0	0	0	-96 000	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån											
09480.241.132005	0	0	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond											
Sum investeringer				150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
Sum fond				-24 000	0	0	0	0	0	0	-24 000
Sum lån				-96 000	0	0	0	0	0	0	-96 000
Sum annet				-30 000	0	0	0	0	0	0	-30 000
Netto finansiering nye tiltak				0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter				2 400	4 080	3 120	2 160	11 760			
Sum avdrag				9 600	19 200	19 200	19 200	67 200			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER				12 000	23 280	22 320	21 360	78 960			

007: Møbler Beiarb 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	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Sted								
Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.253.137330	0	0	0	0	200 000	0	0	0
Inventar og utstyr								
07280.253.137330	0	0	0	0	-40 000	0	0	0
Mva-komp invest								
09100.253.137330	0	0	0	0	-128 000	0	0	0
Bruk av lån								
09480.253.137330	0	0	0	0	-32 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond								

	2024	2025	2026	2027	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	3 200	5 920	5 280	14 400
Sum avdrag	0	6 400	12 800	12 800	32 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	9 600	18 720	18 080	46 400

Tiltak**026: Møteplass Tvervik / NTNU. – alt 1**

Omfatter ferdigstillelse av prosjekt påbegynt av NTNU i Tvervik.

Isolert bygg med toalett og dusj. Innlagt vann og nytt avløpssystem.

Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Sted								
Ansvar: Andre næringsformål (1740)								
02310.325.174013	0	0	0	970 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes								
07280.325.174013	0	0	0	-194 000	0	0	0	0
Mva-komp invest								
09100.325.174013	0	0	0	-621 000	0	0	0	0
Bruk av lån								
09480.325.174013	0	0	0	-155 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond								

TILTAK | INVESTERINGER

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum investeringer	970 000	0	0	0	970 000
Sum fond	-155 000	0	0	0	-155 000
Sum lån	-621 000	0	0	0	-621 000
Sum annet	-194 000	0	0	0	-194 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	15 525	29 886	28 334	26 780	100 525
Sum avdrag	15 525	31 050	31 050	31 050	108 675
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	31 050	60 936	59 384	57 830	209 200

Tiltak

008: Ny skole, hall og svømmebasseng

Basert på foreløpige tall.

Kostnad også redusert (10 mill) jfr eget budsjett for uttak av stein i Tvervik. I forhold til vedtatt økonomiplan forskyves prosjektet til oppstart 2025.

Foreslås medtatt 4 mill i 2024 til omarbeidelse av forprosjekt og utarbeidelse av ny reguleringsplan

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Barne- og ungdomsskoleskole (1212)									
02310.222.121211	0	0	0	0	4 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.222.121211	0	0	0	0	-800 000	-20 000 000	-20 000 000	0	0
Mva-komp invest									
08300.222.121211	0	0	0	0	0	-18 000 000	0	0	0
Tilskudd fra fylkeskommunen									
09100.222.121211	0	0	0	0	-2 560 000	-49 600 000	-64 000 000	0	0
Bruk av lån									
09480.222.121211	0	0	0	0	-640 000	-12 400 000	-16 000 000	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer	4 000 000	100 000 000	100 000 000	0	4 000 000	100 000 000	100 000 000	0	204 000 000
Sum fond	-640 000	-12 400 000	-16 000 000	0	-640 000	-12 400 000	-16 000 000	0	-29 040 000
Sum lån	-2 560 000	-49 600 000	-64 000 000	0	-2 560 000	-49 600 000	-64 000 000	0	-116 160 000
Sum tilskudd	0	-18 000 000	0	0	0	-18 000 000	0	0	-18 000 000
Sum annet	-800 000	-20 000 000	-20 000 000	0	-800 000	-20 000 000	-20 000 000	0	-40 800 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	64 000	1 366 080	4 166 320	5 666 160	64 000	1 366 080	4 166 320	5 666 160	11 262 560
Sum avdrag	25 600	547 200	1 683 200	2 323 200	25 600	547 200	1 683 200	2 323 200	4 579 200

Driftskonsekvenser

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)					
10110.202.0 Fast lønn lærere	-500 000	-900 000	-900 000	-900 000	-3 200 000
10920.202.0 Pensjonsforsikring STP	-57 800	-104 040	-104 040	-104 040	-369 920
10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	-28 448	-51 206	-51 206	-51 206	-182 066
Ansvar: Samfunnssalen (1541)					
12300.386.0 Vedlikehold bygninger anlegg	0	-800 000	-800 000	-800 000	-2 400 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-496 648	58 034	3 994 274	6 134 114	9 689 774

Tiltak

009: Nye biler vaktmesterkorps

Noen av bilene som benyttes av vaktmester korps er av eldre årgang. Det er årsmødeller fra 1998 til 2019 med relativt høy kilometerstand på enkelte kjøretøy. Behovet for utskifting er derfor til stede. Det foreslås derfor å sette av midler til investering i nye biler i 2024 og 2026.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)									
02250.265.160602 Kjøp av maskiner	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
07280.265.160602 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-140 000	0	-140 000	0
09100.265.160602 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-448 000	0	-448 000	0
09480.265.160602 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-112 000	0	-112 000	0
Sum investeringer	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	1 400 000
Sum fond	0	0	0	0	0	-112 000	0	-112 000	-224 000
Sum lån	0	0	0	0	0	-448 000	0	-448 000	-896 000
Sum annet	0	0	0	0	0	-140 000	0	-140 000	-280 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	0	11 200	20 720	29 680	0	11 200	20 720	29 680	61 600
Sum avdrag	0	22 400	44 800	67 200	0	22 400	44 800	67 200	134 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	33 600	65 520	96 880	0	33 600	65 520	96 880	196 000

Tiltak

010: Nye tomter Holmen boligfelt

Vil fremmes sak om reguleringsendring for deler av Rønna. Tiltaket omfatter opparbeidelse av nye tomter boliger, omsorgsboliger og ny barnehage. Vil gi ca. 10 nye tomter.

Beskrivelse

Omfatter bygging av ny veg med VA, el, veilyst, asfalt m.v.

Budsjettall er prisregulert, og videre medtas ny busslomme mot fv813 og evt nytt fortau.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Kommunale utbyggingsområder (1617)									
02310.315.161703 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0
07280.315.161703 Mva-komp invest	0	0	0	0	-1 600 000	0	0	0	0
09100.315.161703 Bruk av lån	0	0	0	0	-5 120 000	0	0	0	0
09480.315.161703 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-1 280 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum fond					8 000 000	0	0	0	8 000 000
Sum lån					-1 280 000	0	0	0	-1 280 000
Sum annet					-5 120 000	0	0	0	-5 120 000
Netto finansiering nye tiltak					-1 600 000	0	0	0	-1 600 000
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					128 000	251 200	244 800	238 400	862 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					192 000	379 200	372 800	366 400	1 310 400

002: Nytt folkebibliotek i ny skole

Beskrivelse

Nytt folkebibliotek planlegges godt integrert og bygd sammen med fellesområder/hjertet i bygget.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Bibliotek og boksamling (1510)									
02310.370.151001	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.370.151001	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0
Mva-komp invest									
09100.370.151001	0	0	0	0	0	0	-9 600 000	0	0
Bruk av lån									
09480.370.151001	0	0	0	0	0	0	-2 400 000	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
Sum fond	0	0	0	0	0	0	-2 400 000	0	-2 400 000
Sum lån	0	0	0	0	0	0	-9 600 000	0	-9 600 000
Sum annet	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	0	0	0	240 000	472 800	712 800
Sum avdrag	0	0	0	0	0	0	96 000	192 000	288 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0	0	336 000	664 800	1 000 800

018: Nytt gjerde Moldjord kirkegård

Beskrivelse

Gjerdet rundt kirkegården på Moldjord er i svært dårlig forfatning. Det er store råteskader og flere plasser er det ramlet ned eller lagt seg over.

Det er ønskelig å sette opp et tilsvarende gjerde som på Høyforsmoen, men noe lavere.

Ønskes gjennomført i 2024 av kirken. Rådmannen foreslår det utsatt til 2025.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Den norske Kirke (1475)									
04700.390.147511	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0
Overføringer til andre									
09100.390.147511	0	0	0	0	0	-1 600 000	0	0	0
Bruk av lån									

TILTAK | INVESTERINGER

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum investeringer	0	1 600 000	0	0	1 600 000
Sum lån	0	-1 600 000	0	0	-1 600 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	40 000	77 000	73 000	190 000
Sum avdrag	0	40 000	80 000	80 000	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	80 000	157 000	153 000	390 000

Tiltak

024: Ombygging servicetorg, nytt møterom samt oppussing av lokaler for bibliotek

Prosjektet medfører realisering av forprosjekt i forbindelse med ombygging av kommunens inngangsparti. Realisering av prosjektet vil bidra til en tilpasning av arealet i servicetorget for å tilrettelegge for bedre arbeidsforhold for de ansatte. Et mer moderne og fremtidsrettet servicetorg gir muligheter for modernisering av tjenester til innbyggere. Sikkerhet forbedres ved digital adgangskontroll til kommunens kontorer. I forbindelse med ombygging av helse mister vi ett sentralt møterom og prosjektet gir tilbake nødvendig møteareal. Overflate oppussing av arealet omfatter også området for biblioteket men øvrige funksjoner i biblioteket endres ikke i påvente av endelig avklaring rundt prosjekt ny skole med nytt bibliotek.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)									
02310.190.119012	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.190.119012	0	0	0	0	-380 000	0	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.190.119012	0	0	0	0	-1 216 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.190.119012	0	0	0	0	-304 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer					1 900 000	0	0	0	1 900 000
Sum fond					-304 000	0	0	0	-304 000
Sum lån					-1 216 000	0	0	0	-1 216 000
Sum annet					-380 000	0	0	0	-380 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					30 400	59 660	58 140	56 620	204 820
Sum avdrag					15 200	30 400	30 400	30 400	106 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					45 600	90 060	88 540	87 020	311 220

021: Oppgradering av bolig Storjord

Kommunestyret har tidligere gjort vedtak om riving av kommunal bolig på Storjord (Leite-huset). I ettertid har vi fått kunnskap om grunnforholdene på Storjord som medfører at det vanskelig kan bygges nye boliger. Ut fra dette foreslås det at boligen ikke rives, men oppgraderes.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Kommunale boliger (1610)									
02310.265.161012	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
09100.265.161012	0	0	0	0	-2 800 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.265.161012	0	0	0	0	-700 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer					3 500 000	0	0	0	3 500 000
Sum fond					-700 000	0	0	0	-700 000
Sum lån					-2 800 000	0	0	0	-2 800 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					70 000	137 375	133 875	130 375	471 625
Sum avdrag					35 000	70 000	70 000	70 000	245 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					105 000	207 375	203 875	200 375	716 625

Tiltak**037: Overgang til Enterprise Plus**

Vår versjon av Visma har vært tilnærmet uendret siden 2017. I denne perioden er det utviklet nye og bedre løsninger innenfor økonomisystem og selvbetjening for våre ansatte. Vårt eksisterende system utvikles ikke videre av Visma da all videreutvikling skjer via plattformen Visma Enterprise Plus.

Beskrivelse

En overgang fra dagens plattform til Visma Enterprise Plus vil gjøre det enkelt å utføre administrative arbeidsoppgaver. Videre vil våre ansatte få en oppgradert og mer omfattende selvbetjeningsløsning med nytt brukervennlig grensesnitt. Løsningen gir oss en ny enkel og sikker pålogging uavhengig om vi arbeider fra fast kontorsted eller vi vil ha tilgang til systemet via hjemmekontor.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Økonomiavdelingen (1130)									
02700.120.113002	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
Konsulentbistand									
07290.120.113002	0	0	0	0	-36 000	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift									
09100.870.112501	0	0	159 647	0	-115 200	0	0	0	0
Bruk av lån									
09400.120.113002	0	0	0	0	-28 800	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond									

TILTAK | INVESTERINGER

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum investeringer	180 000	0	0	0	180 000
Sum fond	-28 800	0	0	0	-28 800
Sum lån	-115 200	0	0	0	-115 200
Sum annet	-36 000	0	0	0	-36 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	2 880	4 896	3 744	2 592	14 112
Sum avdrag	11 520	23 040	23 040	23 040	80 640
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	14 400	27 936	26 784	25 632	94 752

Tiltak

022: Planmidler Beiarh Sykehjem

Det er meldt inn ønske om ombygging av base for hjemmetjenesten samt bad på flere pasientrom. Videre bør det gjøres en teknisk gjennomgang av el- og ventilasjonsanlegg for bygningsmassen.

Beskrivelse

Forprosjektet medfører utarbeidelse av en samlet vedlikeholds- og ombyggings plan for Beiarh Sykehjem.

Det foreslås avtatt planmidler i 2024.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)									
02310.261.137340	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.261.137340	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.261.137340	0	0	0	0	-640 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
09480.261.137340	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum fond	-160 000	0	0	0	-160 000	0	0	0	-160 000
Sum lån	-640 000	0	0	0	-640 000	0	0	0	-640 000
Sum annet	-200 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	16 000	31 400	30 600	29 800	107 800	16 000	30 600	29 800	107 800
Sum avdrag	8 000	16 000	16 000	16 000	56 000	16 000	16 000	16 000	56 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	24 000	47 400	46 600	45 800	163 800	47 400	46 600	45 800	163 800

Tiltak**015: Startlån**

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 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.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
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	23 766 438	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**025: Stavkirke – parkering/toalett**

Gjelder etablering av parkeringsplass og toalett ved Stavkirke på Savjord

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Kunst og kunstformidling (1535)									
02310.386.153504 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0
07280.386.153504 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-180 000	0	0	0
09100.386.153504 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-576 000	0	0	0
09480.386.153504 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-144 000	0	0	0
Sum investeringer					0	900 000	0	0	900 000
Sum fond					0	-144 000	0	0	-144 000
Sum lån					0	-576 000	0	0	-576 000
Sum annet					0	-180 000	0	0	-180 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	14 400	28 260	27 540	70 200
Sum avdrag					0	7 200	14 400	14 400	36 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	21 600	42 660	41 940	106 200

Tiltak 038: Tilbygg laftehytta

Beskrivelse Husfidslaget har behov for større lokaler for utstilling og salg fra laftehytta på Storjord. Gjelder tilbygg på 20-25 m2.

Sted	Ansvar: Næringsanlegg og lokaler (1730)					Gjenstående			
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Totalt
02310.325.173004	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.325.173004	0	0	0	0	0	-260 000	0	0	0
Miva-komp invest									
09100.325.173004	0	0	0	0	0	-1 040 000	0	0	0
Bruk av lån									
Sum investeringer					0	1 300 000	0	0	1 300 000
Sum lån					0	-1 040 000	0	0	-1 040 000
Sum annet					0	-260 000	0	0	-260 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak 016: Universell utforming inngangsparti Høyformoen kapell

Beskrivelse Universell tilpasning av inngangspartiet med rampe for rullestol på Høyformoen kapell

Har tidligere vært inne i investeringsbudsjettet, men blitt utsatt grunnet behov for utvidelse av kirkegården.

Ønskes gjennomført i 2026 av kirken. Rådmannen foreslår det utsatt til 2027.

Sted	Ansvar: Den norske Kirke (1475)					Gjenstående			
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Totalt
04700.390.147512	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
Overføringer til andre									
09100.390.147511	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	0
Bruk av lån									
Sum investeringer					0	0	0	450 000	450 000
Sum lån					0	0	0	-450 000	-450 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	11 250	11 250
Sum avdrag					0	0	0	5 625	5 625
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	16 875	16 875

Tiltak **011: Utbedring av bruere**

Beskrivelse
Foreslått forskjøvet i forhold til vedtatt økonomiplan. I samsvar med kommunestyrets behandling i 22/21 prioriteres Hammarnes bru. Gjelder utbedring av kommunale vegbruere i samsvar med egen sak fremlagt til politisk behandling.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Kommunale veier (1660)									
02310.332.166002	0	0	0	0	1 375 000	1 150 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.841.166002	0	0	74 540	0	-275 000	-230 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.332.166002	0	0	0	0	-880 000	-736 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.332.166002	0	0	0	0	-220 000	-184 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer					1 375 000	1 150 000	0	0	2 525 000
Sum fond					-220 000	-184 000	0	0	-404 000
Sum lån					-880 000	-736 000	0	0	-1 616 000
Sum annet					-275 000	-230 000	0	0	-505 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					22 000	61 575	78 185	76 165	237 925
Sum avdrag					11 000	31 200	40 400	40 400	123 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					33 000	92 775	118 585	116 565	360 925

Tiltak **020: Utbedring Statkrafthallen**

Beskrivelse
Undertak på Statkrafthallen er ødelagt og medfører kondensproblemer i hele hallen.

Tiltaket omfatter primært bytting av undertak og nytt platetak.

Vider ombygging av innvendig isolert bygg for etablering av vaske og tørkerom for hjelpemidler. Hvis det blir etablert annen løsning for håndtering av hjelpemidler utgår dette.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Næringsanlegg og lokaler (1730)									
02310.325.173006	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.325.173006	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.325.173006	0	0	0	0	0	-1 280 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.325.173006	0	0	0	0	0	-320 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									

TILTAK | INVESTERINGER

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum investeringer	0	2 000 000	0	0	2 000 000
Sum fond	0	-320 000	0	0	-320 000
Sum lån	0	-1 280 000	0	0	-1 280 000
Sum annet	0	-400 000	0	0	-400 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	32 000	62 400	60 267	154 667
Sum avdrag	0	21 333	42 666	42 666	106 665
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	53 333	105 066	102 933	261 332

Tiltak 012: Veglys – bytte til LED

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 oppgradere av disse til moderne armaturer med led lys, noe som også vil redusere driftskostnadene.

Beskrivelse

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2024	2025	2026	2027	Gjenstående
Ansvar: Veg- og gatelys (1670)									
02310.332.166012	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.332.166012	0	0	0	0	0	-160 000	0	0	0
Mva-komp invest									
09100.332.166012	0	0	0	0	0	-512 000	0	0	0
Bruk av lån									
09480.332.166012	0	0	0	0	0	-128 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
Sum investeringer	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
Sum fond	0	-128 000	0	0	0	-128 000	0	0	-128 000
Sum lån	0	-512 000	0	0	0	-512 000	0	0	-512 000
Sum annet	0	-160 000	0	0	0	-160 000	0	0	-160 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter	0	12 800	24 320	22 613	24 320	12 800	24 320	22 613	59 733
Sum avdrag	0	17 066	34 132	34 132	34 132	17 066	34 132	34 132	85 330
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	29 866	58 452	56 745	58 452	29 866	58 452	56 745	145 063

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sum renter	423 605	2 458 242	5 924 148	7 803 425	16 609 420
Sum avdrag	272 911	1 429 871	3 134 920	4 102 045	8 939 747
Sum andre driftskonsekvenser	-586 248	-2 035 246	-2 135 246	-2 135 246	-6 891 986
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	110 268	1 852 867	6 923 822	9 770 224	18 657 181

Kommunale gebyrer – Budsjett 2024

Beiar 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 som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

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

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

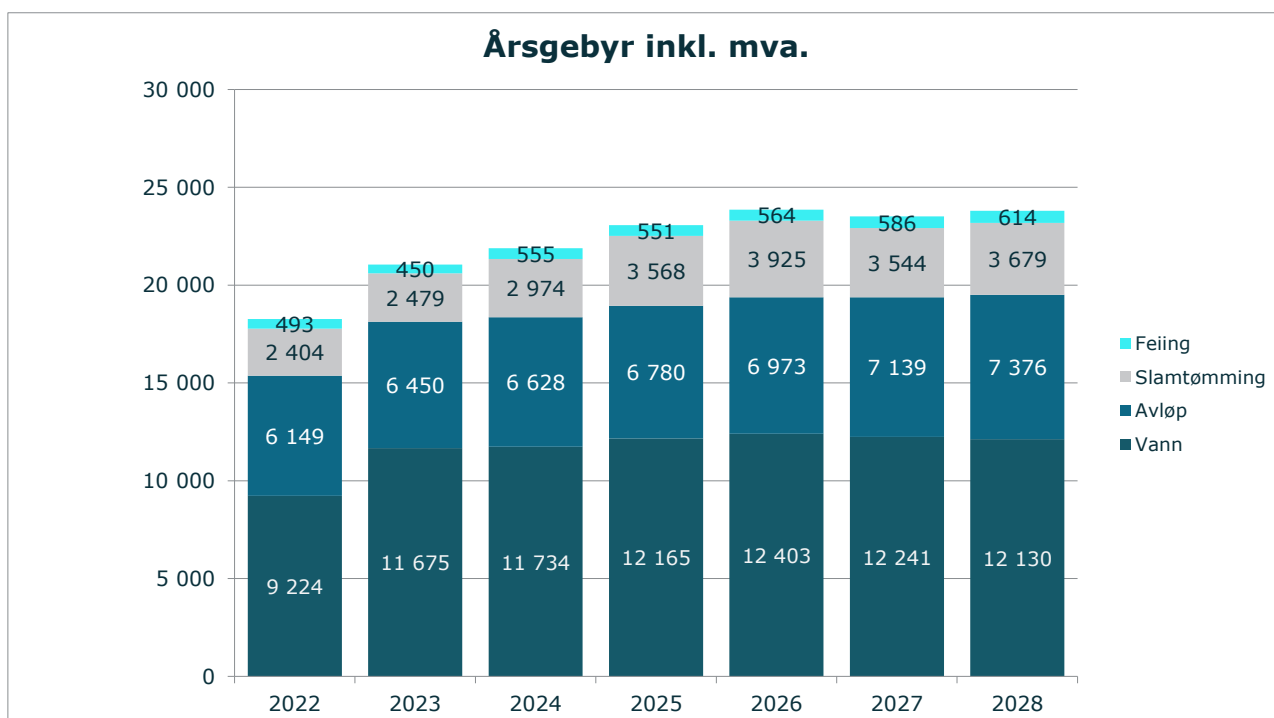
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I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

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,69 % i 2024. Budsjettet er utarbeidet den 6. september 2022. Tallene for 2022 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2023 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2024 til 2027 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 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 4,0 %, hvor feiing øker mest i prosent med 23,3 %. I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 5 241, fra kr 18 269 i 2022 til kr 23 510 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,2 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrøring fra året før	2024	2025	2026	2027	2028
Vann	0,5 %	3,7 %	2,0 %	-1,3 %	-0,9 %
Avløp	2,8 %	2,3 %	2,8 %	2,4 %	3,3 %
Slamtømming	20,0 %	20,0 %	10,0 %	-9,7 %	3,8 %
Feiing	23,3 %	-0,7 %	2,3 %	4,0 %	4,7 %
Samlet øring	4,0 %	5,4 %	3,5 %	-1,5 %	1,2 %

Beiar 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 2024 er utarbeidet av Beiar kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 19 års erfaring med selvkostberegninger og rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2022 til 2028

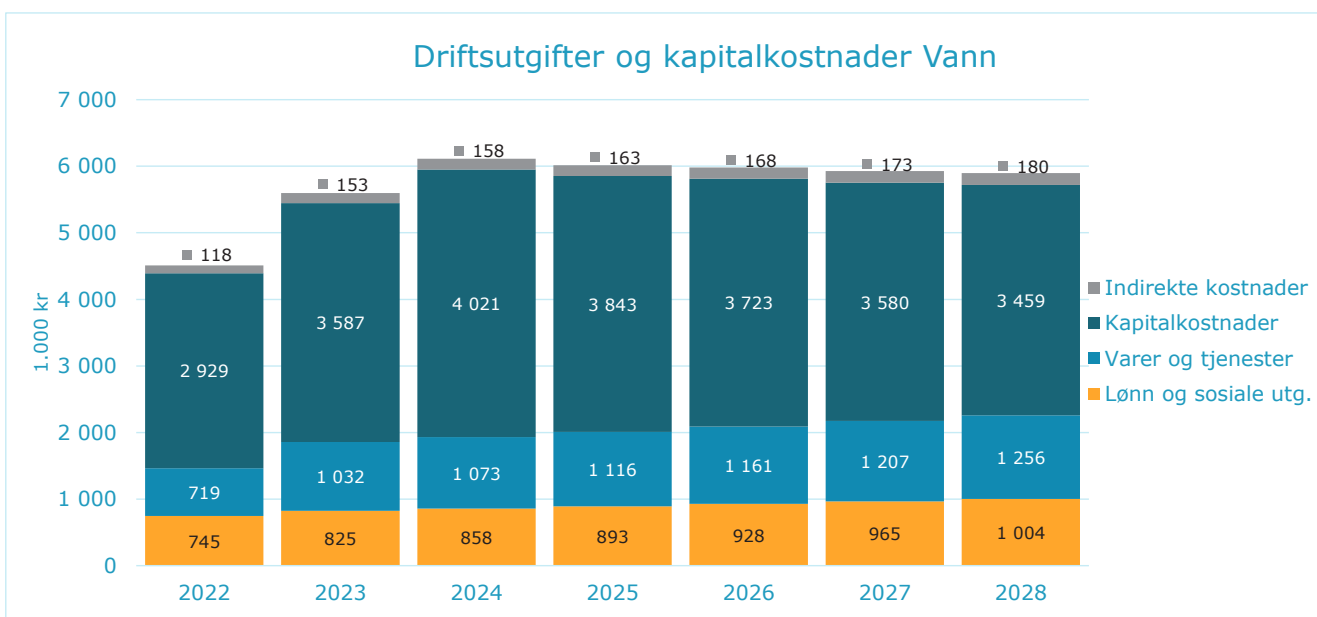
Gebyrsetter - Vann 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for vann i Beiarn kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 11 734 kroner og forbruksgebyret bør settes til 0,00 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 11 734 kroner for en standardabbonent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	9 224	11 675	11 734	12 165	12 403	12 241	12 130
Endring, abonnementsgebyr		26,6 %	0,5 %	3,7 %	2,0 %	-1,3 %	-0,9 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	9 224	11 675	11 734	12 165	12 403	12 241	12 130
Endring fra året før		26,6 %	0,5 %	3,7 %	2,0 %	-1,3 %	-0,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Beiarn kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 9,33 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 434 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 65,80 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 0,6 millioner kr fra 2024 til 2028.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	745	825	858	893	928	965	1 004
11*** Varer og tjenester	309	452	470	489	508	529	550
12*** Varer og tjenester	409	580	603	627	652	679	706
Direkte driftsutgifter	1 464	1 857	1 932	2 009	2 089	2 173	2 260
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 559	1 547	1 881	1 875	1 872	1 823	1 781
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1 369	2 041	2 139	1 968	1 850	1 757	1 678
Sum kapitalkostnader	2 929	3 587	4 021	3 843	3 723	3 580	3 459
Indirekte kostnader (drift og kapital)	118	153	158	163	168	173	180
+/- Øvrige inntekter og kostnader	17	-7	-7	-7	-7	-7	-8
Gebyrgrunnlag	4 528	5 591	6 104	6 008	5 973	5 918	5 891
Gebyrinntekter	4 264	5 576	5 571	5 802	5 943	5 893	5 866
Tilknytningsgebyr	30	18	18	18	18	18	18
Selvkostresultat	-234	3	-515	-188	-12	-7	-7
Selvkost dekningsgrad i %	94,17 %	99,74 %	91,27 %	96,58 %	99,50 %	99,57 %	99,58 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	875	668	701	207	25	14	7
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-234	3	-515	-188	-12	-7	-7
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	27	30	21	5	1	0	0
Selvkostfond 31.12	668	701	207	25	14	7	0

Avløp - 2022 til 2028

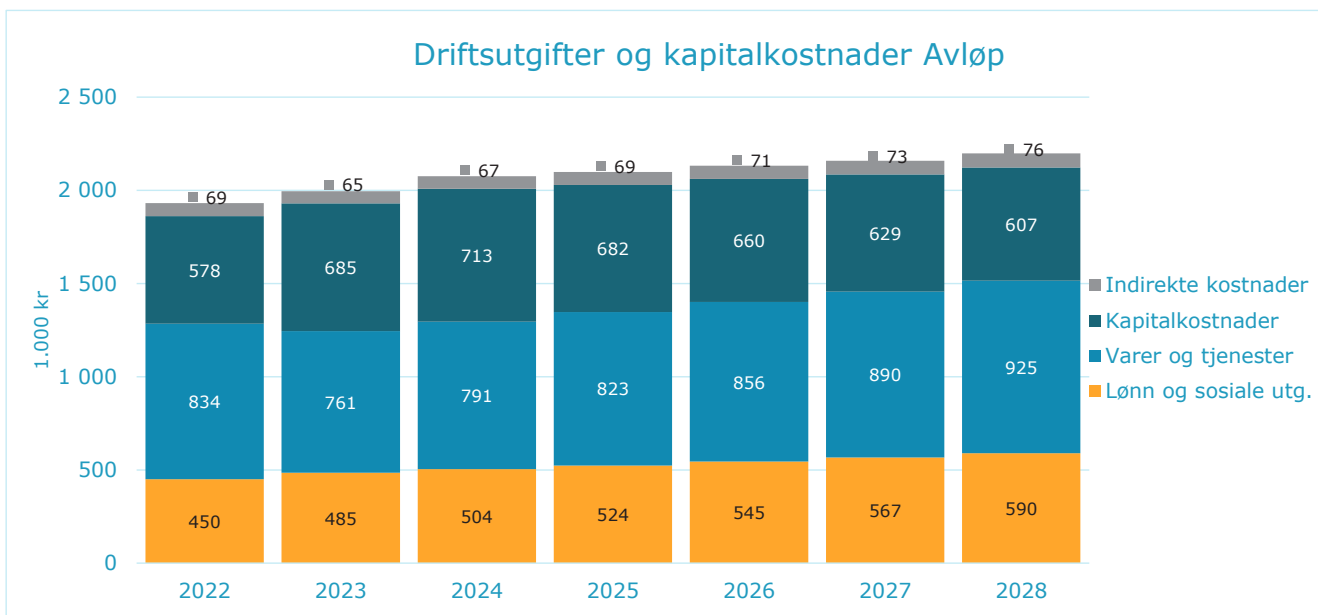
Gebyrsetter - Avløp 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for avløp i Beiarn kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 6 628 kroner og forbruksgebyret bør settes til 0,00 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 6 628 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	6 149	6 450	6 628	6 780	6 973	7 139	7 376
Endring, abonnementsgebyr		4,9 %	2,8 %	2,3 %	2,8 %	2,4 %	3,3 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	6 149	6 450	6 628	6 780	6 973	7 139	7 376
Endring fra året før		4,9 %	2,8 %	2,3 %	2,8 %	2,4 %	3,3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Beiarn kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,03 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 30 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 34,36 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 106 040 kr fra 2024 til 2028.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	450	485	504	524	545	567	590
11*** Varer og tjenester	353	316	329	342	355	370	384
12*** Varer og tjenester	481	100	104	108	112	117	122
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	0	345	358	373	388	403	419
Direkte driftsutgifter	1 284	1 245	1 295	1 347	1 401	1 457	1 515
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	379	391	382	382	382	369	363
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	199	294	331	300	278	260	244
Sum kapitalkostnader	578	685	713	682	660	629	607
Indirekte kostnader (drift og kapital)	69	65	67	69	71	73	76
+/- Øvrige inntekter og kostnader	0	-10	-10	-11	-11	-11	-11
Gebyrgrunnlag	1 931	1 985	2 065	2 088	2 121	2 147	2 186
Gebyrinntekter	1 181	1 283	1 351	1 406	1 471	1 532	1 610
Tilknytningsgebyr	6	0	6	6	6	6	6
Selvkostresultat	-744	-702	-708	-676	-644	-609	-571
Selvkost dekningsgrad i %	61,14 %	64,63 %	65,40 %	67,34 %	69,35 %	71,36 %	73,62 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	0	28	42	34	24	14	3
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	28	12	-10	-11	-11	-11	-3
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	2	2	1	1	0	0
Selvkostfond 31.12	28	42	34	24	14	3	0

Slamtømming - 2022 til 2028

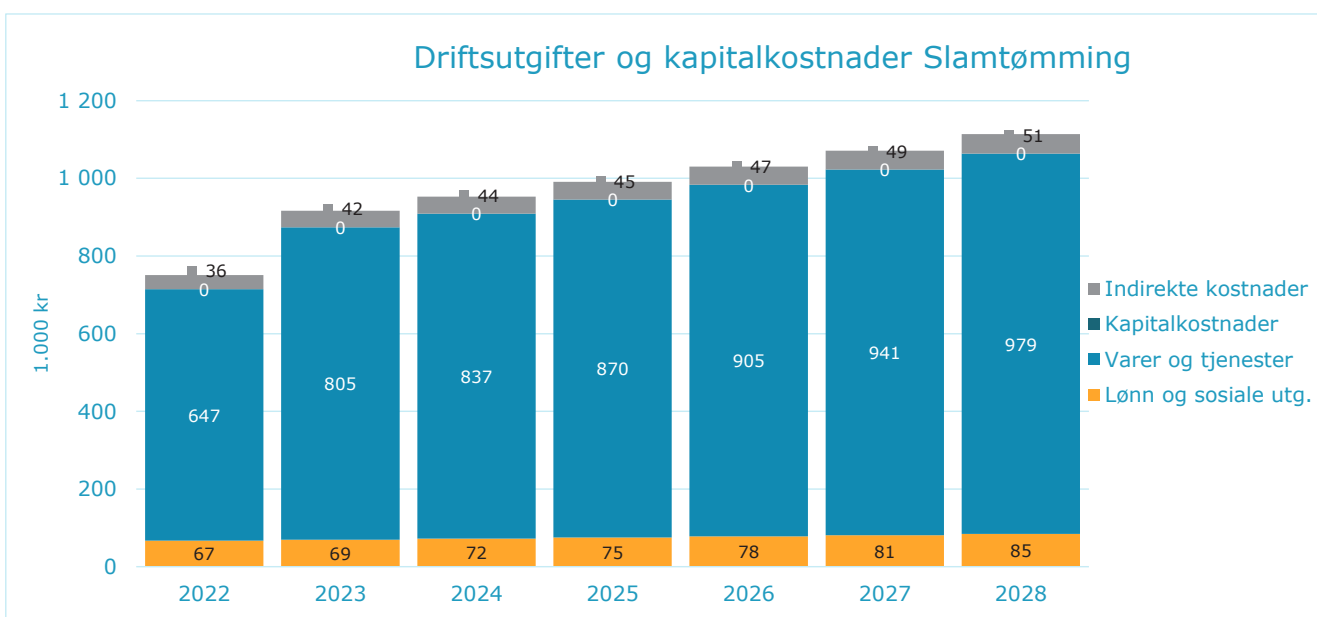
Gebyrsatser - Slamtømming 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for slamtømming i Beiarn kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming bør settes til 2 974 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 495 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 900 Septiktømming. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Slamtømming (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	2 404	2 479	2 974	3 568	3 925	3 544	3 679
Endring fra året før		3,1 %	20,0 %	20,0 %	10,0 %	-9,7 %	3,8 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Beiarn kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,00 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 32 000 kroner.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	67	69	72	75	78	81	85
11*** Varer og tjenester	5	14	14	15	16	16	17
12*** Varer og tjenester	80	11	11	12	12	13	13
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	563	780	811	844	877	912	949
Direkte driftsutgifter	714	874	909	945	983	1 023	1 064
Indirekte kostnader (drift og kapital)	36	42	44	45	47	49	51
Gebyrgrunnlag	751	916	953	991	1 030	1 071	1 114
Gebyrinntekter	761	789	937	1 121	1 230	1 108	1 147
Selvkostresultat	10	-127	-16	130	200	37	33
Selvkost dekningsgrad i %	101,33 %	86,10 %	98,31 %	113,15 %	119,39 %	103,43 %	102,96 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	-219	-217	-356	-390	-274	-82	-48
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	10	-127	-16	130	200	37	33
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-8	-12	-17	-15	-8	-3	-1
Selvkostfond 31.12	-217	-356	-390	-274	-82	-48	-16

Feiing - 2022 til 2028

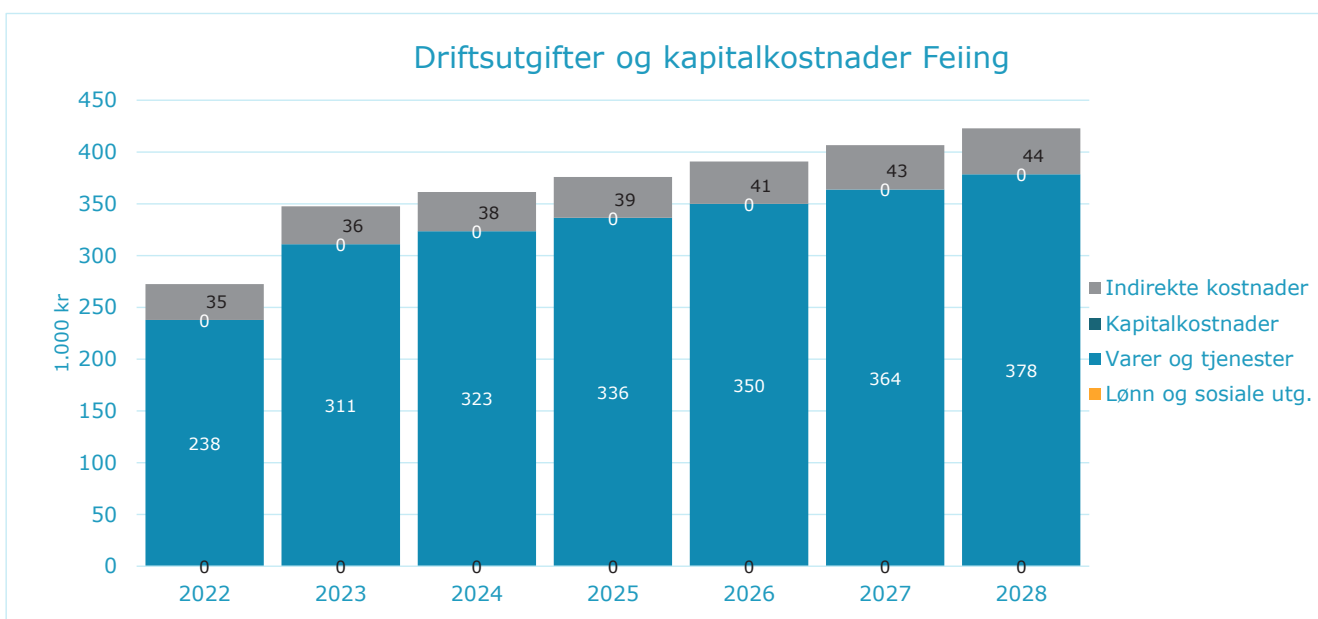
Gebyrsetter - Feiing 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for feiing i Beiarn kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 555 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 105 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 400 Feie-/tilsynsavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Feiing (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	493	450	555	551	564	586	614
Endring fra året før		-8,6 %	23,3 %	-0,7 %	2,3 %	4,0 %	4,7 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Beiarn kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,00 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 12 000 kroner.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11*** Varer og tjenester	10	13	13	14	14	15	16
12*** Varer og tjenester	5	5	5	5	5	5	6
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	223	294	305	317	330	343	357
Direkte driftsutgifter	238	311	323	336	350	364	378
Indirekte kostnader (drift og kapital)	35	36	38	39	41	43	44
Gebyrgrunnlag	272	347	361	376	391	406	423
Gebyrinntekter	356	320	399	394	400	413	430
Selvkostresultat	84	-27	37	18	9	7	7
Selvkost dekningsgrad i %	130,78 %	92,09 %	110,32 %	104,87 %	102,34 %	101,60 %	101,63 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	-124	-43	-73	-38	-21	-13	-7
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	84	-27	37	18	9	7	7
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-3	-3	-3	-1	-1	-0	-0
Selvkostfond 31.12	-43	-73	-38	-21	-13	-7	-0

Byggesaker - 2022 til 2028

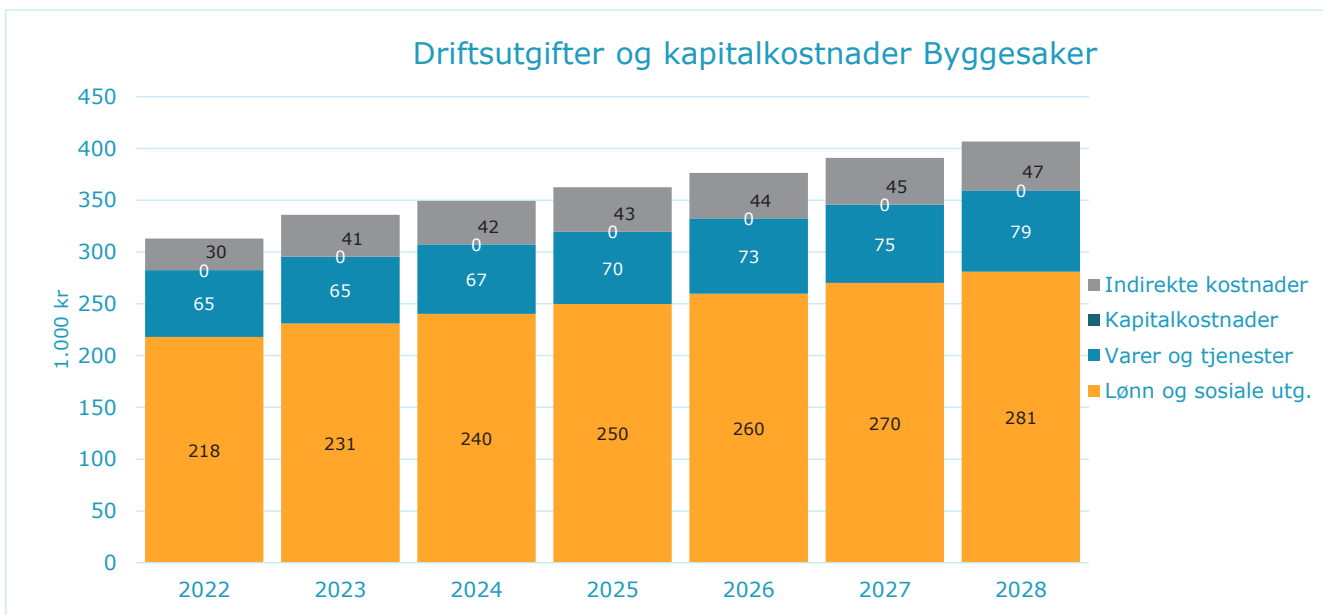
Gebyrsetter - Byggesaker 2022 til 2028

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2023 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Byggesaker (ekskl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter	61 299	67 000	349 395	362 573	376 519	391 053	406 664
Endring fra året før		9,3 %	421,5 %	3,8 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Byggesaker

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for byggesaker i Beiarn kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,00 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 9 000 kroner.

Selvkostoppstilling Byggesaker

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	218	231	240	250	260	270	281
11*** Varer og tjenester	65	65	67	70	73	75	79
Direkte driftsutgifter	283	296	307	320	332	346	360
Indirekte kostnader (drift og kapital)	30	41	42	43	44	45	47
Gebyrgrunnlag	313	336	349	363	377	391	407
Gebyrinntekter	61	67	349	363	377	391	407
Selvkostresultat	-252	-269	0	0	0	0	0
Selvkost dekningsgrad i %	19,58 %	19,93 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0

Oppmåling - 2022 til 2028

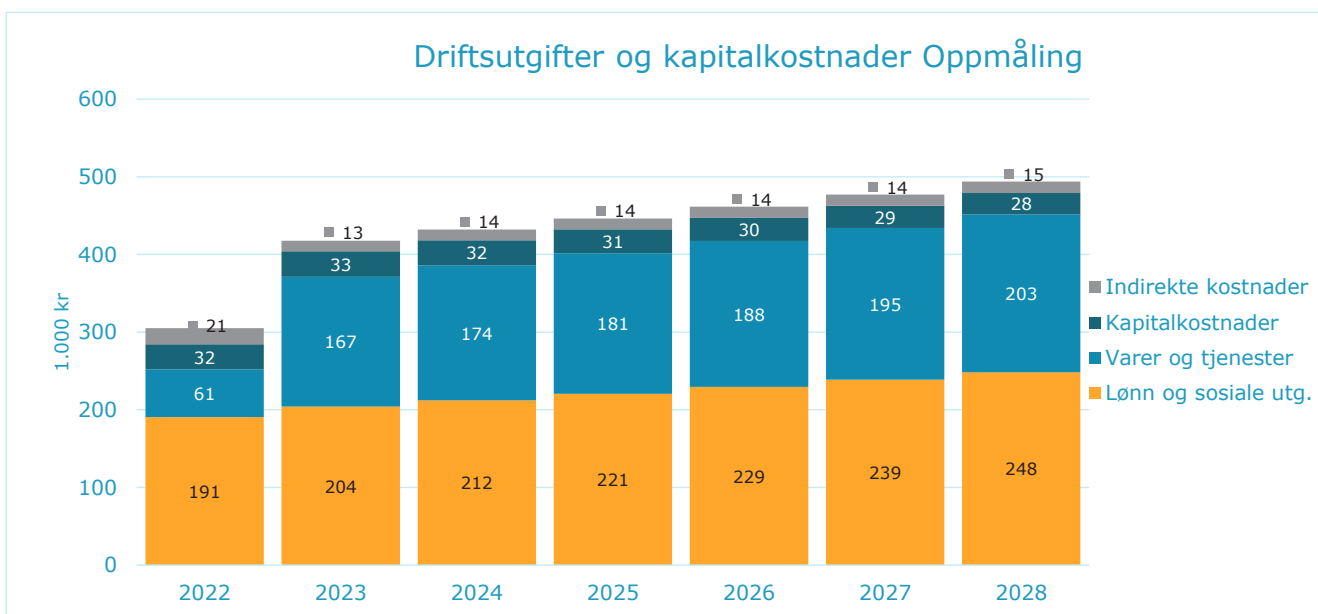
Gebyrsetter - Oppmåling 2022 til 2028

Gebyrintektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2023 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (ekskl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter	91 749	91 000	432 153	446 353	461 373	477 072	493 910
<i>Endring fra året før</i>		-0,8 %	374,9 %	3,3 %	3,4 %	3,4 %	3,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for oppmåling i Beiam kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 3,49 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 8 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 7,49 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 4 837 kr fra 2024 til 2028.

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	191	204	212	221	229	239	248
11*** Varer og tjenester	38	92	96	100	104	108	112
12*** Varer og tjenester	23	25	26	27	28	29	30
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	0	50	52	54	56	58	61
Direkte driftsutgifter	252	371	386	401	417	434	451
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	25	25	25	25	25	25	25
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	7	8	8	6	5	4	3
Sum kapitalkostnader	32	33	32	31	30	29	28
Indirekte kostnader (drift og kapital)	21	13	14	14	14	14	15
Gebyrgrunnlag	305	418	432	446	461	477	494
Gebyrintekter	92	91	432	446	461	477	494
Selvkostresultat	-213	-327	0	0	0	-0	-0
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>30,08 %</i>	<i>21,79 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0



Verdigrunnlag

I 2018 startet administrasjonen et internt arbeid forankret i kommunestyret.

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

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

VILJE, ÅPENHET, STOLTHET, SAMHOLD