



BEIARN KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Rådmannens forslag

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	1
Saksfremlegg	2
Rammebetingelser og øvrige forutsetninger i økonomiplanen	4
Konsekvensjustert økonomiplan	5
Rådmannens økonomiplanforslag	6
Konsekvensjusteringer på avdelingene:	6
Rammeområde 1 - sentraladministrasjonen.....	6
Rammeområde 2 - skole- og barnehageavdelingen.....	7
Rammeområde 3A Helse- og sosialavdelingen.....	8
Rammeområde 3B- Pleie- og omsorgsavdelingen	8
Rammeområde 5 – landbruk, kultur og miljø.....	9
Rammeområde 6 – teknisk avdeling	9
Investeringer som er lagt inn og som ikke er lagt inn.....	10
Rådmannens sluttkommentar til driftstiltakene	13
Hovedoversikt drift	14
Budsjettskjema 1A	15
Oversikt over foreslåtte driftstiltak	16
Driftstiltak med kommentarer	17
Budsjettskjema 2A	18
Hovedoversikt investeringer.....	19
Rådmannens forslag til investeringer.....	20
Investeringstiltak med kommentarer	21
Oversikt over langsiktig gjeld og fond	27
Oversikt over renteutgifter, låneavdrag og avsetninger til gjeldsavdragsfond	27

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommunes økonomiplan for årene 2011 – 2014 vedtas og balanseres slik det fremkommer av saksfremleggets innhold og tiltak.

Saksutredning

Økonomiplanarbeidet er hjemlet i kommunelovens §44 og er en del av det overordna planverket til kommunen. Vedtatt plan skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planaktiviteter. Beiarn kommunestyre endret budsjettprosessen i 2009 på den måten at økonomiplanen for den neste fireårsperioden skal behandles i junimøtet og ikke sammen med årsbudsjettet slik vi har gjort tidligere. Med denne saken fremmes dermed økonomiplanen til politisk behandling i junimøtet for andre gang.

Saksbehandlingen:

Saksfremlegget med vedlegg skal vise kommunens økonomiske utvikling for neste fireårsperiode. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, hvilke forutsetninger disse bygger på og prioriterte oppgaver i perioden. En oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, samt utgifter til renter og avdrag kreves også.

Som for årsbudsjettet, er det formannskapet som er ansvarlig for en innstilling til kommunestyret. og innstillingen skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før sluttbehandlingen. Kommunestyret er ansvarlig for å vedta en økonomiplan der realistisk forventede inntekter og utgifter skal balansere.

Budsjettprosess og status

Administrasjonen begynte tidlig i mai å vurdere de forutsetningene økonomiplanen bygger på. Opplysningene og forutsetningene i planen er noe usikre på inntektssiden. Dette siden de faktiske virkningene av revidert nasjonalbudsjett ikke er helt klare for oss og at også egne øvrige inntekter er noe usikre såpass langt unna årssiftet til 2011.

På utgiftssiden har vi benyttet nøyaktige beregninger for særlig de største utgiftspostene lønn og lønnsrelaterte utgifter, avdrag og renter på gjeld mv. Noe usikkerhet vil det likevel være også i dette tallmaterialet. Det er viktig å merke seg at hele planen er lagt i faste 2010-priser. Dette innebærer at når statsbudsjettet for 2011 og senere år legges frem, så må den deflatoren som der er lagt inn være slik at den tar inn den faktiske lønns- og prisstigningen og at vi får kompensasjon forventet økte kostnader med tilsvarende økte rammeoverføringer. Vi er naturlig nok usikre på om det vil holde. Den samlede usikkerheten er likevel ikke større som helhet enn at dette plangrunnlaget vurderes å være det beste økonomiske styringsverktøyet kommunestyret kan få for de neste fire år.

I tiden etter at kommunestyret vedtok årsbudsjett for 2009 er flere utfordrende utredningsoppgaver blitt utredet og gjennomført. Dette har bidratt til en helt nødvendig reduksjon av driftsnivået. Uten dette ville Beiarn kommune nå stått ovenfor en veldig vanskelig situasjon. Økonomiplanarbeidet har avdekket et betydelig behov for investeringer/rehabilitering, særlig av kommunens bygningsmasse og veier. Det er behov for ytterligere driftsreduksjoner dersom kommunen skal være i stand til å oppfylle investeringsbehovene.

Administrasjonen orienterer arbeidstakerorganisasjonene om de funn som er gjort i økonomiplanarbeidet i forkant av at denne legges ut til offentlig ettersyn.

Statlige signaler

I kommuneproposisjonen 2011 (prop. 124S) uttrykker Regjeringen at en sunn og sterk kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Det henvises til at Regjeringen har gitt kommunesektoren et betydelig økonomisk løft i perioden 2006-2009 og at dette videreføres i 2010 og 2011. Likeså henvises til forbedring i det økonomiske resultatet i 2009 for sektoren og blant annet kommenteres betydelige gevinster på finansielle plasseringer. Regjeringen påpeker at dette sammen med penger fra tiltakspakken er engangspenger. Det vil derfor være behov for fortsatt effektivisering, både for å opprettholde nivået på netto driftsresultat og for å kunne gi flere og bedre tjenester til innbyggerne.

Regjeringen uttrykker stor tillit til kommunene og har mål om en sterk kommunal sektor som tar ansvar for sentrale velferdstjenester av høy kvalitet, tilpasset innbyggerne og lokalmiljøets behov. Blant annet kommenteres at sektoren har brukt midlene fra tiltakspakken på en god måte.

Kommunesektorens inntekter (inkl fylkene) utgjør ca 18% av brutto nasjonalprodukt for fastlandsnorge. Hver femte landets sysselsatte jobber i kommunal sektor.

Sektoren har fått økte inntekter, men også økt ansvar de siste årene og aktiviteten er stor. I proposisjonen er man klare på at den enkelte kommune må ha et aktivitetsnivå som er tilpasset kommunens økonomi og sørge for å få mest mulig ut av hver krone.

Av systemendringer nevnes spesielt at man fra 2011 styrker rammetildelingen ved å legge barnehagetilskuddet inn i rammetilskuddet. Dette finansieres ved en kraftig reduksjon i andelen inntekt fra øremerkede tilskudd. I tillegg er det gjort endringer i den delen av inntektssystemet som går på utgiftsutjevning. Dagens utgiftsutjevning skriver seg fra midten av 1990-tall (Rattsutvalgets utredning (NOU 1996:1)). Dette skal i prinsippet kompensere kommunene for den delen av utgiftene til tjenesteyting som de selv ikke kan påvirke. Det er gjort endringer i kostnadsnøklerne ifm. revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens mener dette gjør det lettere å kunne tilby innbyggerne likeverdige tjenester uavhengig av bosted.

De statlige styringssignalene og endringene kommenteres fra rådmannen som utfordrende. Omleggingen med nye kostnadsnøkler i utgiftsutjevningen taper Beiarn kommune vel 200.000 på årlig og voksende i planperioden. Men første året (2011) vises ikke dette spesielt godt siden man innfører et ettårig "tapstilskudd" på 400 millioner som fordeles på kommunene som taper. Beiarn kommer av denne grunn ut med pluss i 2011, men må ta høyde for at dette vil svi utover i planperioden. Kommunestyret bes merke seg at vi ikke har nedjustert rammetilskuddet utover planperioden slik vi kanskje burde gjort av forsiktighetshensyn. Likeså har vi beholdt skjønntilskudd til kommunen på nivå kr. 1.500.000 pr år i hele planperioden. Dette kan synes dristig siden barnehagen skal finansieres gjennom nevnte rammetilskudd og kan kun forventes innfridd ved at kommunen får gjennomslag for de argumenter vi må legge inn for tildeling av ekstraordinært skjønn. Frist for neste slike søknad er i juli då. Vi vil da søke særskilt for ekstra utgifter til ressurskrevende tjenester, for spesielle vinterutfordringer på vann og avløpsiden og for påførte ekstrakostnader i pleien etter virusangrep.

Forvaltningsreformen gjennomføres fra 1. januar 2010 der fylkeskommunene er tilført nye oppgaver. For å løse disse på en effektiv måte er lokalnivået (kommunene) involvert gjennom forpliktende partnerskapsavtaler. Kommunens nytte av disse er betinget av et sterkt lokalpolitisk engasjement. Rådmannen er bekymret for de resultater vi så langt har oppnådd på området. Slik rådmannen ser vår egen ressursituasjonen, både penge- og personellmessig, ender vi fort opp med ikke å klare å nyttiggjøre oss de nye ordningene. Et større tverrpolitisk fokus etterlyses. Av de få områdene vi har involvert oss på så langt nevnes miljø-, klima- og energisamarbeidet og samarbeidet som er kommet igang for å forberede samhandlingsreformen på helsetjenestene. På motsatt side vil rådmannen hevde som ett eksempel at regjeringens forslag til lovendring for innføring av samkommunemodellen, skjer uten lokalpolitisk

oppmerksomhet. Økt interkommunalt samarbeid tilstrebes og utvikles uten spesiell samlet refleksjon rundt de langsiktige følgene av dette både ift demokratisk styring og økonomi.

Generalistkommunemodellen er ennå det bærende prinsippet for kommunenorge, men for Beiarn sin del ser rådmannen faresignaler i planperioden med hensyn på å opprettholde dette som vårt langsiktige prinsipp og vår strategi.

Rammebetingelser og øvrige forutsetninger i økonomiplanen

- Rammeoverføringene fra staten er beregnet med de korrigeringer som fulgte i kommuneproposisjonen av mai 2010 og ved hjelp av de modeller KS benytter. Beiarn kommune taper på endringer i utgiftsutjevningen, men får dette kompensert første virkningsår 2011. Det må påregnes negative virkninger av dette for 2012 og videre, men det har vi ikke beregnet og lagt inn i planen.
- Det er ikke gjort noen forutsetninger om endring i folketallet. Siste kjente tall fra 1. april då er benyttet for hele planperioden.
- Planen bygger på faste 2010-priser. Det er ikke beregnet pris- og lønnsvekst i planen ut over 2010. Dvs. at en forventet vekst må kompenseres med tilsvarende vekst i rammetilskudd og ordinært skjønntilskudd. Subsidiært må egne inntekter økes eller effektiviseringstiltak iverksettes når angjeldende år blir bindende budsjettår.
- Lønnsøkning er lagt inn sentralt på systemet med 3,5 % fra 2010. Dette utgjorde ca. 14.000 pr. årsverk. Med virkning fra 1. mai 2010 vil årskostnadsstigningen bli på kr. 973.000 i 2010 og 1.668.000 fra 2011. Det er avsatt midler til å dekke opp årsvirkningen av dette oppgjøret i 2011.
- Rammetilskudd og inntektsutjevningen følger av nytt inntektssystem, skatteanslaget og kommuneproposisjonen. Skatteanslaget settes ift. revidert nasjonalbudsjett for 2010. Kommunens sum skatt på inntekt og formue samt naturressursskatt blir da på 22,878 mill. i følge KS beregningsmodell. Følgelig blir inntektsutjevningen på kr. 2.348.000.
- Mva-kompensasjon fra investeringsbudsjettet trappes ned med 150.000 hvert år til et nivå på kr. 0 i 2014 i tråd med regelendring. Tilsvarende beløp overføres kapitalregnskapet og benyttes da til delfinansiering av investeringene.
- Skjønntilskudd er satt til kr.1.500.000 årlig i hele planperioden, men vi vet at en stor del av det vi idag får, skyldes kompensasjon for overgang til nytt inntektssystem. Anslaget vurderes som optimistisk.
- Kommunens avtale om deling 50/50 med fylkeskommunen for den delen av konsesjonskrafta vi ikke kan nyttiggjøre oss alene pga lavt alminnelig forbruk sett i forhold til konsesjonskraftrettighetene, går ut 9. juni i 2013. Når vi tar hensyn til dette og etter beste skjønn har forventninger til en gunstig kraftprisutvikling er følgende nettoinntekt fra salg av konsesjonskraft lagt inn i årene 2011- 2014: Kr. 7,5 mill, kr. 8,0 mill, kr. 7,0 mill, kr 6,65 mill.
- Administrasjonen har tatt signalene om å redusere den generelle bruken av næringsfond til drift. Nivået i 2010 er kr. 1.540.000. Vi klarer å redusere denne bruken til kr. 1.340.000

for årene 2011 til 2013, mens vi for 2014 er tilbake på en nivå på 1.540.000 for å få balanse.

- Eiendomsskatt på verker og bruk er beregnet med økning basert på nytaksring og nye forventede utbyggere. For 2011 er lagt inn en økning på 100.000 til kr. 9.400.000. Videre kr 10.150.000 basert på nytaksring og at Steinåga kraftverk bygges, kr. 11.150.000 i 2013 basert på virkning av at Mouidejohka og Kovdis er ferdig og samme beløp i 2014.
- Generell eiendomsskatt er lagt inn med kr. 1.500.000 fra 2011 i konsekvensjustert budsjett. Dette beløpet holdes fast i hele planperioden.
- Egenkapitalinnskudd til KLP er lagt inn med kr. 250.000 årlig.
- Renter på løpende lån tar utgangspunkt i renter pr dags dato. Høyeste pt-rente der vi ikke har fastrenteavtale er på 2,55 % pa. På nye investeringer er det lagt til grunn en rente på 3,5% pa og avdragstiden er satt til 20 år. Dette er noe under den gjennomsnittlig veide avdragstiden.
- Avdrag på løpende lån er lagt inn med registrerte lån samt planlagt innlån i 2010. Avdrag blir redusert med 680.000 iht. ny nedbetalingsplan.
- Investeringskompensasjon fra staten til støtte for spesielle investeringer er basert på en rente på 2,7 % pa.
- Avkastningen på kommunens aksjer er vurdert og økt fra kr. 700.000 til kr. 1.000.000 årlig og holdes slik ut planperioden.
- Rente på innskutt kapital er ikke økt utover det forsiktige nivået som er satt for 2010. Kommunen kan fristes til å drifte på høyt nivå, basert på spekulasjoner om fremtidig avkastning på egen kapital, men vi husker godt fra resultatet for 2008, hvor uheldige utslag det da kan få. Avkastning ut over det budsjetterte bør, når denne er klar, brukes til større egenfinansiering av investeringene, ref administrasjonen innspill til kommunestyret om innføring av økonomiske handlingsregler.
- Følgende av fremtidige innlån blir en konsekvens av investeringstiltak som kommunestyret vedtar. Driftskonsekvensene av de tiltak rådmannen tilrår er tatt med i det balanserte planforslaget. For det året investeringene gjøres, blir følgene små, noe som har sammenheng med god likviditet. Låneopptak gjøres i andre halvår og man får da bare ett halvt års rente som kostnad i investeringsåret.

Konsekvensjustert økonomiplan

På samme måte som vi er vant med fra budsjettarbeidet, fremskrives utgiftene og inntektene avdelingsvis for hele planperioden. Vi beregner hva en ren videreføring av dagens drift vil bringe av inntekter og utgifter. Justeringer gjøres ut fra kjent endring i lønnsutvikling, permisjoner og lignende, over/underskuddsbudsetting og følger av sentrale og lokale vedtak. Når dette er gjort og inntektene er beregnet iht ovenfor nevnte rammebetingelser mv, så oppstår en situasjon der vi ser at vi har rimelig bra balanse i drifta de to første årene, men om en tar inn planlagte og påregnelige investeringer og driftstiltak, får man særlig i slutten av planperioden store utfordringer. Det er opp til kommunestyret som siste instans å vedta tiltak som gir en økonomiplan med balanse.

De konsekvensjusteringer som er foretatt i denne planen viser at kommunen har startet bra og allerede fått en viss virkning av den store oppgaven med å nedjustere driftsnivået vi hadde i 2009 og som ble påpekt som høye i siste økonomiplan. Utfordringene kommer imidlertid tilbake i 2013 og skal vi ha råd til å gjøre de investeringene som fremstår som helt nødvendige, må vi fortsette arbeidet med å nedjustere driftsnivået. Fra 2013 inntreffer et stort inntektsfall ved at konsesjonskraftavtalen med Nordland Fylkeskommune opphører. Dette bør hensyntas allerede i budsjett for 2012.

Rådmannens økonomiplanforslag

I rådmannens økonomiplanforslag inngår også følgene av å gjennomføre en betydelig investeringsplan. Sum investeringer i perioden er lagt inn med ca 40 millioner og da er ønsket utvidelse/rehabilitering av Trones gamle skole nedjustert med 2,3 mill. Det er ikke funnet rom for investering i flerbrukshall som antas å ha en kommunal nettokostnad på ca. 25 mill og en rekke investeringstiltak som ennå ikke er utredet, men som nok vil presse seg fram er ikke kommet med. For detaljer henvises til rådmannens budsjettversjonsrapport og tiltakskommentarene.

De nye investeringene det er funnet rom for i planen medfører rente/avdragsutgifter i samme periode som følger:

2011: kr. 135.000
2012: kr. 1.000.000
2013: kr. 2.360.000
2014: kr. 2.605.000

Rådmannen henleder oppmerksomheten til vårt siste årsoppgjør og den meldingen som der ble presentert når videre drift og investeringer skal vurderes og denne planen vedtas. I årsmeldingen er mål og gjennomførte tiltak beskrevet så godt at når disse ses sammen med de kommentarene som er nevnt i det videre, vil vi tro våre politikere får et godt bilde av hvordan skuta Beiarn kommune seiler og hvilket farvann vi har foran oss.

Konsekvensjusteringer på avdelingene:

Rammeområde 1 - sentraladministrasjonen

Budsjett er konsekvensjustert for vedtak og for kjente endringer.

Sentral pott lønnsøkning 2011:

Lønnsøkning for hele organisasjonen ble lagt inn her med 3,5 % i budsjett 2010. Dette utgjør 973.000 i 2010 og får en årsvirkning til 1.668.000 fra 2011. Differansen mellom 1.668.000 og 973.000; kr. 695.000 er avsatt her og vil bli tilført de enkelte rammene ifm arbeidet med budsjett 2011. Siden hele planen er holdt i faste 2010-priser vil kostnadene med årets og senere års lønnsoppgjør måtte dekkes inn med tilsvarende økning i rammetilskudd.

Kommune og Stortingsvalg

I 2011 er det kommune- og fylkestingsvalg. Tallene som er lagt inn er basert på tilsvarende valg i 2007. Erfaringene tilsier at kommune- og fylkestingsvalg er noe dyrere enn Stortingsvalg.

Rådmannens kontor

Lisenser: Det er behov for oppgradering av KIP/vedlikehold av lokal tjenestekatalog for å tilfredsstille norge.no-standard. Det er lagt inn 20.000 pr. år i perioden

Inventar og utstyr: Det vil være behov for noe nytt utstyr i forbindelse med bedring/ommøblering av servicetorgets lokaler. Det er lagt inn 40.000 i 2011

Økonomiavdeling

Prosjekt eiendomsskatt finansieres med lån fra disposisjonsfondet. I 2010 var dette beløpet på kr.905.000. I 2011 er det på kr. 375.000 og prosjektet avsluttes i 2011. Det må tas stilling til hvem som skal ha ansvar for oppfølging av ordningen når den er innført og finnes rom for dette i budsjett 2012 uten at det er tatt hensyn til i denne planen. To steder vurderes som aktuelle, teknisk avdeling og økonomiavdelingen.

Diverse fellesutgifter

Konsekvensjusteringene er gjort i forhold til regnskap 2009 og viser en del økning i forhold til budsjett 2010. Helårsvirkning for lønnsoppgjøret 2010 utgjør kr. 1.668.000 i 2011, ei økning på kr.695.000. Ellers er det en del økning på lisenser, annonser, kontingenter og linjenett. Vi mottar kr.100.000 fra Nordland fylkeskommune til folkehelsearbeid. Vi må stille med kommunale midler tilsvarende minimum 20 % stilling folkehelsekoordinator. Dette er ennå ikke helt avklart hos oss.

Rammeområde 2 - skole- og barnehageavdelingen

Konsekvensjusteringene for økonomiplanperioden knytter seg i hovedsak til justering og omfordeling av lønn mellom avdelingene iht. vedtak om rammetimetall mv. Det er tatt hensyn til hvor personellet arbeider og vedtatte stillingsreduksjoner er lagt inn for 2011 og 2012.

Kostnader knyttet til seniorpolitiske tiltak er lagt inn i økonomiplanen. En uke for lærer tilsvarer vikar med 2,7 % stilling. Dersom det blir vedtatt endringer i de lokale reglene for dette vil dette kunne hensyntas i budsjettet.

Skole- og barnehageavdelingen har konsekvensjustert for det statlig styrte systemet for videreutdanning. Her er lagt til grunn at lærerne skal studere tilsvarende 60 studiepoeng hvert år og ha delvis permisjon med lønn for å gjøre dette. Systemet er slik at den som studerer får full utgiftsdekning og lønn med permisjon, der 30 studiepoeng gir rett til 40 % permisjon. Kommunen får tilskudd til delvis inndekking av vikarutgifter til den studerende med kr. 100.000 pr. 30 studiepoeng. Oppfølging av kommunens nylig utarbeidede opplæringsplan for den øvrige delen av organisasjonen er lagt inn som tiltak i planen.

Administrasjon

Kostnader til erkjentlighetsgaver er regulert i økonomiplanperioden. Ellers ingen endringer.

Grunnskole felles

Kostnader knyttet opp mot Møller kompetansesenter er tatt ut, men erstattes av en betydelig økning i kostnader knyttet til barn/elever plassert i andre kommuner.

Newton-lærere er flyttet fra ansvar 1212 for å ha bedre oversikt når en skal skrive refusjon.

Det er lagt inn stipulert inntekt i form av sponsormidler.

Kulturskolen

Ingen endringer.

Voksenopplæring

Det er lagt inn kostnader og inntekter knyttet til tilbud om norsk med samfunnsfag. Kostnadene, i hovedsak lønn, ligger inne kun i 2011. Fra 2010 er lønnskostnadene overført til Trones skole.

Det er ikke lagt inn lønnskostnader og inntekter knyttet opp mot LOSA (kjøp av tjenester fra Saltdal vgs.)

Moldjord skole

Lønn: Nedgang i lønnskostnad grunnet overføring av lærer 60 % stilling. Skolen er tilført 20 % ekstra stilling iht vedtak og dette er videreført i perioden. Stillingsprosent for 2011 utgjør 530 %. Strøm og skoleskyss er ikke regulert i perioden.

Fra 2011 er det små endringer ved Moldjord skole. Skolen har et stabilt elevtall i perioden.

Trones skole

Lønn: Overført personell fra Moldjord skole. Skolen er tilført 55% ekstra stilling, som er videreført i perioden. Stillingsprosent for 2011 er 1583 %.

Fra 2011 er skysskostnaden regulert ned i takt med redusert elevtall.

Elevrelaterte kostnader er redusert fra 2011 i takt med elevnedgangen fra høst 2010.

Moldjord barnehage

Forventet barnetall og personellbehov er balansert for 2011. Det samme gjelder statstilskuddene.

Fra 2011 er ordinært statstilskudd og skjønntilskudd til barnehagen foreslått overført til rammeoverføringen til kommunene. På nåværende tidspunkt vet vi ikke hvordan dette slår ut for vår kommune. Overgang fra øremerket statstilskudd gjør det vanskelig å beregne økonomien blir for barnehagen fremover.

For 2010 ble det lagt inn bruk av kommunens disposisjonsfond på kr. 400.000. Status for avdelingens disposisjonsfond pr. 31.12.2010 er kr. 392.262. Disposisjonsfondet vil bli brukt opp for å dekke 2010-virkningen av vedtatt stillingsøkning.

Rammeområde 3A Helse- og sosialavdelingen

Nav Beiarn er på plass og kommunens samarbeidsavtale med NAV regulerer husleie, personalkostnader mv. Det er konsekvensjustert for dette uten at det har gitt vesentlige endringer.

Helse- og sosialbudsjettet videreføres stort sett på dagens nivå, men legetjenesten utgjør et unntak. Denne tjenesten vil få et høyere aktivitetsnivå med ny kommunelege i 100 % stilling til erstatning for den vi har hatt i 85 %. Turnuslege kommer også på plass fra sommeren 2010. Lønn er budsjettet opp iht. dette, men det er også påregnelige inntekter.

Utgifter til ressurskrevende brukere er overført fra barnevern til sosialbudsjettet.

Ellers er det ikke gjort større justeringer.

Rammeområde 3B- Pleie- og omsorgsavdelingen

Konsekvensjustert budsjett 2011 for hele pleie-og omsorg er beregnet til kr. 27.039.000 og da er psykisk helsetjeneste tatt med i beregningen.

Det er ikke lagt inn forventet lønnsvekst. For psykisk helsetjeneste har en hensyntatt ny lønn etter særskilte forhandlinger som gir en økning på ca. 113.000.

Beiarn sykehjem og hjemmesykepleien

Konsekvensjusteringene innebærer en ren videreføring av dagens drift. Inntektene er forhøyet med kr 95.000 og utgiftene er justert opp tilnærmet det samme.

Avlastning utenfor institusjon

Lagt inn en økning på 69.000. Dette gjelder helge- og høytidstillegg og ekstravakter, da dette ikke var

budsjettert for 2010. Det er også rettet opp en liten feilbudsjettering.

Hjemmesykepleien

Justert ned helge- og høytidstillegget med 15.000.

Det er lagt inn 15.000 i utgifter til arbeidstøy. Dette er det innkjøp på annenhvert år, og personalet får ikke klesgodtgjørelse av den grunn.

Driftsutgifter til transportmidler er tatt ned 50.000, da drivstoff legges inn i leasingavtale som er justert tilsvarende.

Beiarn sykehjem

Medisinsk forbruksmateriell er tatt ned 20.000 da det forventes at innkjøpsavtalen fører til reduserte utgifter.

Forbruksmateriell er justert opp med 40.000, jf regnskapstall 2010.

Strømutgiftene er justert opp 40.000 jf forbruk 2010.

Det er lagt inn en økning i inntekter på 30.000 for pasientvederlag, og 61.000 i økning i inntekter på salg fra kjøkkenet. 40.000 i inntekter er justert ned i overføringer fra staten da dette gjelder prosjektmidler for 2010.

Psykisk helsetjeneste

Her er det lagt inn en lønnsøkning på 112.919. Øvrige endringer er regulering mellom de ulike kontoene.

Hjemmehjelp

Det er lagt inn en økning i budsjettet på kr. 14.000. Refusjon sykepenges er tatt ned 15.000.

Rammeområde 4 – kirkelig fellesråd

Rammeområdet er ikke konsekvensjustert. Administrasjonen har ikke fått inn beregninger av videreført drift. Kommunen dekker utgiftene til husleie i "Tanneleggården" direkte iht statlige bestemmelser.

Rammeområde 5 – landbruk, kultur og miljø

Driftsbudsjettet er konsekvensjustert i forhold til vedtak og normal videreført drift. Reduksjoner i driftsnivå som ble lagt inn i budsjett for 2010 er videreført. Dette gjelder i hovedsak reduksjoner i stillinger. I økonomiplanperioden er det ikke planer om vesentlige endringer av drift. Total reduksjon: kr. 4.000 for budsjett året 2011 med en del justeringer i de ulike ansvarsområdene. Ytterligere reduksjon på 50.000 er lagt inn i 2012. Vi merker oss at en eventuell investering i hall vil kunne påvirke driftsnivået. Det er små endringer i konsekvensjustert budsjett i forhold til det budsjetterte for 2010:

Rammeområde 6 – teknisk avdeling

Avdelingens budsjettarbeid preges av utskiftning av personell som har vært nødt til å ha fokus på driftsuhell og oppfølging av investerings- og plantiltak. Korrigeringer må nok påregnes ifm budsjett 2011. Budsjett er konsekvensjustert for kjent lønn og i samsvar med øvrige vedtak - og basert på en fortsettelse av drift på sammen nivå som i dag.

Første steg av husleieøkning basert på reglene om markedsbasert leie er innført, men har så langt ikke gitt større budsjettmessige virkninger

I budsjett og økonomiplan for 2009 var medtatt tiltak med nedklassifisering av kommunale veger, og forutsatt en reduksjon i veglengde på ca 20 % (11 km). Kommunestyret har senere vedtatt å opprettholde

antallet kommunale veger. Dette gir som ventet økte kostnader og har vært særlig utfordrende driftsmessig vinteren 2010. Vedtatt plan for utbedring av kommunale veier er et investeringstiltak som blir fulgt opp, men avdelingen ser at det kan bli aktuelt å fremme ny sak om avhending av kommunale veier. Videre vurderes sak om salg av kommunale boliger av type som ikke er spesielt egnet til rekruttering og korttidsleie. Generelt har kommunen nå mye å ta vare på med svært lite midler.

Rammeområde 7 – næring

Utlån fra næringsfond er viderført med kr. 400.000 og det er avsatt kr. 200.000 årlig til tilskudd næringsaktivitet.

Tilskudd til lærlinger/sommerjobbgaranti for ungdom er tatt ut fra 2012. I budsjettet har det vært avsatt kr. 60.000 til dette, mens reel bruk har variert noen fra år til år rundt dette.

Det er avsatt et beløp på kr. 50.000 til salær for jusrist for å følge opp sak om festeavgift med Opplysningsvesenets fond for arealene på Slagøyra.

Driftstilskudd Sjøfossen Næringsutvikling AS er lagt inn med kr. 485.000 i hele perioden selv om det skal være en større evaluering av arbeidet i 2012.

Driftsstøtte til Nærmiljøsentralen er lagt inn med kr. 110.000 i tillegg til at de ytes midler til bygdeutviklingsstøtte med kr. 45.000 årlig. Kommunen støtter dem også med gratis husleie, stipulert til 50.000 årlig.

Næring har støttet etableringen av bredbånd til innbyggere og næringsliv, men også delfinansiert god bredbåndstilgang til organisasjonen. Beløpet til dette reduseres ned til kr. 100.000 fra 2011.

Følgende bygg er å anse som næringsbygg der inntekter og utgifter føres over næring: Trones gml. skole, Gammelkopen på Moldjord og Statkrafthallen, Slagøyra.

Investeringer som er lagt inn og som ikke er lagt inn.

Sum planlagte investeringer i planperioden er på ca 40 mill kr. Disse fordeler seg med 10.765.000 i 2011, kr. 23.323.000 i 2012, kr. 4.770.000 i 2013 og kr. 3.160.000 i 2014.

Planlagt finansiering fremgår av vedlagte budsjettrapport.

Erfaringen tilsier at investeringene alltid blir større enn det vi planlegger. Foran denne planen har vi konkrete opplysninger som gjør at vi direkte må *påregne* større investeringer som ikke er lagt inn. Dette burde vi tatt høyde for både ift de øvrige investeringene og i drifta. Etter hvert som vi investerer i tiltak det ikke er tatt planmessig høyde for, svekker vi kommunens økonomiske stilling.

De investeringene som ikke er tatt inn, fordi de ikke er kalkulert er i første omgang;

- Kostnadene med midlertidig og ny varig bru over Tollåga i øvre Tollådal.
- Kommunens kostnader til gang- sykkelvei og Stedsutvikling Storjord, kanskje også med forskuttering av omlegging av det vi ennå benevner Fv 495.
- Videre oppfølging av boligbygging – særlig med tanke på boligsosial handlingsplan som vi håper på å ha på plass høsten 2011.

- Dagsenter for psykisk helsetjeneste. Vi har avsatt 800.000 og lagt inn 1.200.000 i økonomiplanen – holder det ?
- Grunnlagsinvesteringer til ARENA BEIARN – prospekt legges frem august –10.

Ingen av disse er det altså tatt høyde for i rådmannens forslag til økonomiplan. Det synes åpenbart at en ny og streng prioritering må gjøres frem mot budsjettbehandlingen 2011.

Vi vil mye i kommunen og også næringslivet har forventninger til at kommunen stiller opp. Rådmannen venter at kommunen blir utfordret til å delfinansiere større investeringer i reiselivet. Flere av de bedriftene vi har deleierskap i har, som Formannskapet kjenner til, gitt signaler om behov for at kommunen støtter opp. En søknad fra Beiarn VTA AS er akkurat i disse dager til behandling og søknadsummen er dobbelt så stor som tilgjengelige budsjettmidler.

Rådmannen ser behovet for å investere, men ser også behove for å avhende. Kommunestyret kommer i løpet av 2011 til å bli utfordret på nytt mhp nedklassifisering av kommunale veier og vi bør selge den delen av bygningsmassen som er utformet som eneboliger. Det siste er nødvendig å få gjort fort for å styrke boligfondet såpass av avkastningen av dette kan benyttes til å finansiere drift og vedlikehold på de boenheter vi har.

Som en vil se av investeringsprosjektene som er utredet og foreslått fra avdelingene, er det ikke funnet rom for alle. Gjennomgangen av Trones skole med byggteknisk konsulent har gitt en foreløpig rapport med budsjettpris som er 2,3 mill høyere enn det som er lagt inn av rådmannen. Det er ikke funnet rom for å ta hele investeringen og den delen som omhandler utvidelser av administrasjons- og lærerarealer er derfor tatt ut. Hva som faktisk skal rehabiliteres/utbygges og når dette skal skje, må avklares i en egen politisk sak.

Det store prosjektet som det dessverre ikke er funnet rom for, er investeringen i flerbrukshall. Kommunestyret oppfordres til å diskutere prosjektets samfunnsmessige betydning grundig og å veie dette opp mot andre investeringer, herunder også endringer i skolestruktur. Vi bør starte debatten nå om hvor elevene om få år skal gå sammen på skole.

Investeringer får driftskonsekvenser. I planen er dette vist år for år på samlet linje i tiltaksoversikten for drift. Denne kan lett lure oss, da investeringer første år ser tilforlataelig rimelig ut. Dette skyldes kommunens finansielle stilling, som ennå er slik at vi vil gjøre låneopptaket så sent det aktuelle investeringsåret at vi ikke betaler noen avdrag og får bare ½ års rentekostnad.

Rådmannen maner til forsiktighet og ønsker å være helt klar på at vi må gjennomføre ytterligere driftsreduksjoner og ha færre ansatte enn i dag for å ha råd til å investere så mye som vi har anbefalt i planen. Skal de ovenfor nevnte og ikke finansierte prosjektene prioriteres av kommunen, må ytterligere innsparingstiltak settes i verk.

Kommunestyrets muligheter til å øke inntektene eller kutte kostnader ut over det som tas opp i planen er ikke mange, men om man får noen av disse på plass kan de likevel få stor betydning. I arbeidsmøtet om oppfølging av budsjett var vi inne på kommunens eierpolitikk, den støtten vi yter til næringssekskapet, mulighetene for reforhandling av konsesjonskraftavtalen med Nordland Fylkeskommune og mulighetene for lovendring som vil gi oss vesentlig høyerer eiendomsskatt fra verker og bruk. Å velte en større del av regningen over på innbyggere og hytteeiere ved å heve eiendomsskatten er jo en mulighet, men effektivisering og reduksjon av kommunens drift må også vurderes. Det er nødvendig å vise fasthet i politikken på dette området, der vi kanskje ikke har gjort det sterkt nok i noen enkeltsaker det siste året.

Forslag til tiltak som balanserer økonomiplanen

En opplæringsplan er endelig i ferd med å komme på plass for hele organisasjonen. I arbeidet med økonomiplanen ser vi imidlertid at vi har råd til å gjennomføre denne bare de to første årene, med unntak av rammeområde 2, skole og barnehageavd. Denne avdelingen har sin egen allerede vedtatte plan og har konsekvensjustert for kostnadene til å følge opp denne.

Rådmannen har ikke funnet rom for vår andel og kostnader tilknyttet planlagt stillingsøkning i PPT. Beiarn kommune har, som en av flere, fått avvik på området etter tilsyn fra Fylkesmannen. Å løse denne utfordringen ligger i første omgang til styret i Indre Salten PPT. Rådmannen etterlyser en helhetlig plan for dette før stillingsøkning tilrås.

Innføring av multidosett i pleien er ønskelig og vil gi mindre arbeidspress og kanskje også ha en økonomisk gevinst på sikt som ikke ennå er kalkulert. Ved å utsette innføringen sparer vi i denne omgang kr. 175.000 i 2011. Det er likevel aktuelt å vurdere tiltaket nærmere ifm høstens budsjettarbeid. Det er vanskelig å finne andre tiltak innen en sektor der antall pasienter og brukere øker.

Det kan ikke forsvares faglig å kutte i pleien, derfor må eventuelle innsparinger komme på andre tiltak. Aktivisering av beboere hjemme og på sykehjemmet er med på å gi et sosialt tilbud som gir mening i hverdagen. Aktivitør i 40 % som deles mellom sykehjem og hjemmetjenesten har vært vurdert overført til pleien for på den måten å kunne forsvare å ta ned tilsvarende på sykevikarbudsjettet. Dette tiltaket er ikke i tråd med kvalitetsforskriften og vil føre til et dårligere tilbud for beboere hjemme og på institusjon og tilrås ikke gjennomført.

Innenfor kulturområdet er det foreslått et stort investeringstiltak i økonomiplanperioden som medfører økte driftsutgifter, selv om en får en liten innsparing på husleieutgifter til Bu-arbeid.

- 1541. Samfunnsal: Driftsutgifter Flerbrukshall ca.kr. 700.000
- 1545. Innsparte driftsutgifter Larsos(husleie.strøm,vedlikehold) kr. 75.000

Investering:

- 0541: Investering i Flerbrukshall med allaktiviteter jfr. utredning skisseprosjekt.

Kostnad:

Idrettshall	kr. 34,3 mill
Allaktivitetsfunksjoner m/klatrevegg og miniatyrskytebane	Kr. 7, 4 mill
Sum	kr. 41.7mill.

Finansieringsmulighet:

Tilskott/Dugnad	kr. 11.3 mill
mva	kr. 7.7 mill
Lån/egenkapital	kr. 22.7mill

Det kommunale tilskuddet til jazzcampen er mulig å ta bort i 2014. Rådmannen har klart å balansere økonomiplanen uten i denne omgang å tilrå å ta bort tilskuddet.

For oversikt og nærmere presentasjon av de tiltak som er tilrådd for å balansere økonomiplanen henvises til vedlagte budsjett rapport driftstiltak.

Rådmannens sluttkommentar til driftstiltakene

Økonomiplanarbeidet har vist at kommunen er kommet bra i gang med å redusere driftsnivået slik vedtatt i siste økonomiplan og i budsjett for 2010. Dette plandokumentet viser likevel at vi fortsatt må ha sterkt fokus på driftsreduksjoner. Slik rådmannen vurderer det kan dette, på kort sikt, gjøres i beskjeden grad innenfor skolen uten de helt store konsekvensene. Her er imidlertid situasjonen at kommunestyret nettopp har økt litt i stillingsstørrelsene.

Kommunens kjøp av noen spesialtjenester hos nabokommuner er kommentert i flere omganger den siste tiden. Å ta tilbake en del av de pt svært så kostnadskrevene oppgavene er administrasjonen i gang med å vurdere, men vi vil ikke klare til å påta oss dette i 2011. En boligsosial handlingsplan vil være en viktig del av det å kunne ta noen tjenester tilbake og denne kan vi tidligst regne med å ha vedtatt senhøsten 2011. På gitte vilkår vil dette kunne gi besparelser som ikke er tatt inn i økonomiplanen, men rådmannen advarer mot å bruke dette som hvilepute i en stram tid.

Driftskonsekvensene av forestående investeringer er vår utfordring i planperioden. Det er viktig at vi forsøker å investere i tiltak der økte renter og avdrag gir reduserte øvrige driftskostnader. Ellers må vi våge å tro at de tiltakene vi bidrar til å investere i er til nytte for både organisasjonen, næringslivet og innbyggerne. Arbeidet med å avhende en del av boligmassen og overlate til andre å eie og drifte også større bygg bør imidlertid forseres. Likeså varsles ny politisk sak om nedklassifisering for å redusere antallet kilometer kommunale veier.

Det er viktig at ulike målgrupper og den enkelte innbygger blir satt i sentrum for de prioriteringer som gjøres og de investeringstiltakene som lanseres i økonomiplanen. De investeringsforslagene som er foreslått må sees opp mot kommuneplanens strategiske del, og de mål som er vedtatt der.

Når det gjelder både drift og investeringer tilrås det politiske miljøet å se nærmere på årsoppgjøret for 2009 med vedlagte KOSTRA-tall.

Saksfremlegget med vedlegg fyller etter rådmannens vurdering de plankrav som stilles og med dette fram forslag til økonomiplan for perioden 2011-2014.

Vedlegg:

Hovedoversikt drift

Investeringstiltak med investeringsplan

Driftstiltakoversikt som gir en økonomiplan i balanse

Oversikt over utviklingen i langsiktig gjeld og fonds

Oversikt over renteutgifter, låneavdrag og avsetninger til gjeldsavdragsfond.

Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-5 268 268	-4 702 521	-4 877 521	-4 877 521	-4 877 521	-4 877 521
Andre salgs- og leieinntekter	-4 992 219	-4 762 612	-4 852 612	-4 852 612	-4 852 612	-4 852 612
Overføringer med krav til motytelse	-16 035 863	-7 537 571	-7 898 971	-7 880 971	-7 880 971	-7 880 971
Rammetilskudd	-34 732 808	-37 909 000	-38 070 000	-37 720 000	-37 739 000	-37 739 000
Andre statlige overføringer	-1 753 238	-1 467 362	-1 467 362	-1 467 362	-1 467 362	-1 567 362
Andre overføringer	-8 482 024	-7 059 500	-7 559 500	-8 059 500	-7 059 500	-6 709 500
Skatt på inntekt og formue	-16 927 398	-15 999 000	-16 370 000	-16 370 000	-16 370 000	-16 370 000
Eiendomsskatt	-8 847 734	-9 300 000	-10 900 000	-11 650 000	-12 650 000	-12 650 000
Andre direkte og indirekte skatter	-9 620 042	-9 561 000	-9 561 000	-9 561 000	-9 561 000	-9 561 000
Sum driftsinntekter (B)	-106 659 594	-98 298 566	-101 556 966	-102 438 966	-102 457 966	-102 207 966
Lønnsutgifter	55 094 989	55 974 306	56 821 230	56 324 224	56 334 224	56 329 224
Sosiale utgifter	10 213 181	10 489 989	10 657 918	10 647 704	10 647 704	10 647 704
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	19 790 178	17 459 793	17 596 620	16 988 120	16 618 120	16 618 120
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	9 884 224	7 136 700	8 038 240	7 988 240	7 988 240	7 978 240
Overføringer	8 677 572	3 254 395	3 254 395	3 226 895	3 241 895	3 241 895
Avskrivninger	5 109 320	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-310 018	12 833	-273 721	-273 721	-273 721	-273 721
Sum driftsutgifter (C)	108 459 446	94 328 016	96 094 682	94 901 462	94 556 462	94 541 462
Brutto driftsresultat (D = B-C)	1 799 852	-3 970 550	-5 462 284	-7 537 504	-7 901 504	-7 666 504
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-7 304 145	-3 049 506	-3 227 400	-3 227 400	-3 227 400	-3 227 400
Mottatte avdrag på utlån	-261 539	-300 000	-525 000	-480 000	-452 000	-452 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-7 565 684	-3 349 506	-3 752 400	-3 707 400	-3 679 400	-3 679 400
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 713 980	2 916 256	3 023 477	3 233 131	3 403 381	3 148 381
Avdragsutgifter	5 301 262	5 533 112	4 855 000	5 244 666	6 088 416	6 158 416
Utlån	2 495 583	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Sum eksterne finansutgifter (F)	10 510 825	8 949 368	8 378 477	8 977 797	9 991 797	9 806 797
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	2 945 141	5 599 862	4 626 077	5 270 397	6 312 397	6 127 397
Motpost avskrivninger	-5 109 320	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat (I)	-364 327	1 629 312	-836 207	-2 267 107	-1 589 107	-1 539 107
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 249 870	-2 248 419	-375 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	-9 800 486	-3 622 956	-3 555 856	-3 404 956	-3 404 956	-3 604 956
Bruk av likviditesreserve	-500 000	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger (J)	-15 550 356	-5 871 375	-3 930 856	-3 404 956	-3 404 956	-3 604 956
Overført til investeringsregnskapet	2 166 971	250 000	550 000	1 500 000	850 000	1 000 000
Dekning av tidligere års merforbruk	4 215 384	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 130 749	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	4 418 024	3 992 063	4 217 063	4 172 063	4 144 063	4 144 063
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger (K)	11 931 128	4 242 063	4 767 063	5 672 063	4 994 063	5 144 063
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L = I+J-K)	-3 983 555	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Skatt på inntekt og formue	-16 927 398	-15 999 000	-16 370 000	-16 370 000	-16 370 000	-16 370 000
Ordinært rammetilskudd	-34 732 808	-37 909 000	-38 070 000	-37 720 000	-37 739 000	-37 739 000
Skatt på eiendom	-8 847 734	-9 300 000	-10 900 000	-11 650 000	-12 650 000	-12 650 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-9 620 042	-9 561 000	-9 561 000	-9 561 000	-9 561 000	-9 561 000
Andre generelle statstilskudd	-1 753 238	-1 467 362	-1 467 362	-1 467 362	-1 467 362	-1 567 362
Sum frie disponible inntekter	-71 881 220	-74 236 362	-76 368 362	-76 768 362	-77 787 362	-77 887 362
Renteinntekter og utbytte	-7 304 145	-3 049 506	-3 227 400	-3 227 400	-3 227 400	-3 227 400
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 713 980	2 916 256	3 023 477	3 233 131	3 403 381	3 148 381
Avdrag på lån	5 301 262	5 533 112	4 855 000	5 244 666	6 088 416	6 158 416
Netto finansinntekter/-utgifter	711 097	5 399 862	4 651 077	5 250 397	6 264 397	6 079 397
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	4 215 384	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	4 418 024	3 992 063	4 217 063	4 172 063	4 144 063	4 144 063
Til ubundne avsetninger	1 130 749	0	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 749 870	-2 248 419	-375 000	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-9 800 486	-3 622 956	-3 555 856	-3 404 956	-3 404 956	-3 604 956
Netto avsetninger	-5 786 199	-1 879 312	286 207	767 107	739 107	539 107
Overført til investeringsbudsjettet	2 166 971	250 000	550 000	1 500 000	850 000	1 000 000
Til fordeling drift	-74 789 351	-70 465 812	-70 881 078	-69 250 858	-69 933 858	-70 268 858
Sum fordelt drift	70 805 796	70 465 812	70 881 078	69 250 858	69 933 858	70 268 858
Merforbruk/mindreforbruk	-3 983 555	0	0	0	0	0

Oversikt over foreslåtte driftstiltak

	2011	2012	2013	2014
Over-/underskudd KÅB/KØP	-446 776	-943 197	-1 982 914	-2 230 243
Over-/underskudd ÅB/ØP	0	0	0	0

Valgte tiltak

	2011	2012	2013	2014
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	134 343	997 958	2 357 675	2 605 004
<i>Rådmannens forslag til økonomiplan</i>	134 343	997 958	2 357 675	2 605 004
Diverse fellesutgifter	400 000	320 000	0	0
Oppdatering av kommunens hjemmeside	100 000	0	0	0
Oppfølging av kompetanseplan-prioriteringer	300 000	320 000	0	0
Moldjord skole	-137 567	-365 761	-365 761	-365 761
Besparelse (ENØK): strømkostnad Moldjord skole / samfunnsal	0	-35 000	-35 000	-35 000
Reduksjon 75 % lærerstilling høst 2011	-137 567	-330 761	-330 761	-330 761
Moldjord skole (1211)	-41 567	-99 761	-99 761	-99 761
Trones skole (1212)	-96 000	-231 000	-231 000	-231 000
Trones skole	50 000	0	0	0
Multimediamaskin (kopi/skriver/skanner)	50 000	0	0	0
Moldjord barnehage	0	-9 000	-9 000	-9 000
Besparelse (ENØK): varmepumper	0	-9 000	-9 000	-9 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

	2011	2012	2013	2014
Grunnskole felles				
Økt stilling i P.P.T Indre Salten	32 000	32 000	32 000	32 000
Pleie- og omsorgstjenesten				
Aktivitør 40 % overføres til pleie	-126 120	-126 120	-126 120	-126 120
Multidosett innføres for hele pleie-og omsorg	175 000	190 000	210 000	230 000
Kunst og kunstformidling				
Tilskudd til jazzcamp tas bort	0	0	0	-100 000
Samfunnssalen				
Ferbrukshall Harremoan	0	0	700 000	700 000
Barne og ungdomsarbeid				
Klubb Larsos: Innsparing husleie ved bygging Flerbrukshall	0	0	-47 241	-75 523

Driftstiltak med kommentarer

Kapittel : Diverse fellesutgifter

Tiltak	Oppdatering av kommunens hjemmeside				
Beskrivelse	Det er behov for ny programvare og konsulenthjelp til oppgradering av kommunens hjemmeside				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	Oppfølging av kompetanseplan-prioriteringer				
Beskrivelse	Det avsettes et årlig beløp til å styrke kompetansen i organisasjonen basert på en helhetlig kompetanseplan. Prioritering i planen: Helsefagarbeider kr.120.000 i perioden 2011 - 2014 Kvalifisering av ufaglærte kr.240.000 i perioden Høgskole- etter- og videreutdanning kr.400.000 i perioden Høgskole-grunnutdanning kr.400.000 i perioden Profilering av kommunen kr.80.000 i perioden Rådmannen finner ikke rom for å følge opp denne planen i årene 2013 og 2014				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum utgifter	300 000	320 000	0	0	620 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	320 000	0	0	620 000

Kapittel : Skole og barnehage

Tiltak	Besparelse (ENØK): strømkostnad Moldjord skole / samfunnsal				
Beskrivelse	Ved skifte av gamle vinduer i 2011 i skoledel og samfunnsal har vi anslått en besparelse på strømkostnaden på 8 - 10 %.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum utgifter	0	-35 000	-35 000	-35 000	-105 000
SUM NETTO TILTAK	0	-35 000	-35 000	-35 000	-105 000

Tiltak	Reduksjon 75 % lærerstilling høst 2011				
Beskrivelse	Styrking av rammen for grunnskolen lagt inn med 75 % stilling høst 2010 tas ut fra høst 2011. Reduksjonen er basert på dagens prognose over elevtall og behov for spesialundervisning.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum utgifter Moldjord skole	-41 567	-99 761	-99 761	-99 761	-340 850
Sum utgifter Trones skole	-96 000	-231 000	-231 000	-231 000	-789 000
SUM NETTO TILTAK	-137 567	-330 761	-330 761	-330 761	-1 129 850

Tiltak	Multimediamaskin (kopi/skriver/skanner)				
Beskrivelse	Trones skole har stort behov for å skifte ut skolens multimediamaskin. Maskinen skal være kopimaskin, nettverksskriver, skanner etc. Størrelse på maskin er i henhold til antalle ansatte og elever ved skolen.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	Besparelse (ENØK): varmepumper				
Beskrivelse	I 2011 er det montert inn 5 varmepumper i barnehagens 3 avdelinger. Vi anslår spart strømkostnad til kr. 9000.- fra 2012, ved de 2 avdelingene på Moldjord. I tillegg vil varmepumpene gi bedre innelima.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum utgifter	0	-9 000	-9 000	-9 000	-27 000
SUM NETTO TILTAK	0	-9 000	-9 000	-9 000	-27 000

Budsjettskjema 2A

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	5 884 538	5 495 000	10 515 000	23 073 000	4 520 000	2 910 000
Utlån og forskutteringer	2 218 305	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Avdrag på lån	1 460 193	410 784	0	0	0	0
Avsetninger	2 830 163	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	12 393 199	6 155 784	10 765 000	23 323 000	4 770 000	3 160 000
Bruk av lånemidler	-5 696 251	-4 515 000	-7 760 000	-19 735 000	-3 920 000	-2 060 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-18 000	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-700 000	-2 175 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-703 498	-410 784	0	-2 088 000	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-6 417 749	-5 625 784	-9 935 000	-21 823 000	-3 920 000	-2 060 000
Overført fra driftsregnskapet	-2 166 971	-250 000	-550 000	-1 500 000	-850 000	-1 000 000
Bruk av avsetninger	-3 808 479	-280 000	-280 000	0	0	-100 000
Sum finansiering	-12 393 199	-6 155 784	-10 765 000	-23 323 000	-4 770 000	-3 160 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Hovedoversikt investeringer

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-76 048	0	0	-2 088 000	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	-700 000	-2 175 000	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter (L)	-76 048	-700 000	-2 175 000	-2 088 000	0	0
Lønnsutgifter	3 183	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	1 125	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	4 610 819	5 495 000	10 515 000	23 073 000	4 490 000	2 910 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	18 000	0	0	0	30 000	0
Overføringer	1 251 411	0	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter (M)	5 884 538	5 495 000	10 515 000	23 073 000	4 520 000	2 910 000
Avdragsutgifter	1 460 193	410 784	0	0	0	0
Utlån	353 201	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 865 104	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	2 647 639	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	182 524	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner (N)	6 508 661	660 784	250 000	250 000	250 000	250 000
Finansieringsbehov (O = M+N-L)	12 317 151	5 455 784	8 590 000	21 235 000	4 770 000	3 160 000
Bruk av lån	-5 696 251	-4 515 000	-7 760 000	-19 735 000	-3 920 000	-2 060 000
Mottatte avdrag på utlån	-627 450	-410 784	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	-18 000	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-2 166 971	-250 000	-550 000	-1 500 000	-850 000	-1 000 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-262 333	-280 000	-280 000	0	0	-100 000
Bruk av bundne fond	-898 507	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	-2 647 639	0	0	0	0	0
Sum finansiering (R)	-12 317 151	-5 455 784	-8 590 000	-21 235 000	-4 770 000	-3 160 000
Udekket/udisponert (S = O-R)	0	0	0	0	0	0

Rådmannens forslag til investeringer

	2011	2012	2013	2014
Sum investeringer	10 765 000	23 323 000	4 770 000	3 160 000
Sum fond	-280 000	0	0	-100 000
Sum bruk av driftsmidler	-550 000	-1 500 000	-850 000	-1 000 000
Sum lån	-7 760 000	-19 735 000	-3 920 000	-2 060 000
Sum tilskudd	-2 175 000	0	0	0
Sum annet	0	-2 088 000	0	0
Sum renter	134 343	608 292	981 259	1 032 588
Sum avdrag	0	389 666	1 376 416	1 572 416
Netto finansiering	0	0	0	0

Valgte tiltak

	2011	2012	2013	2014
Sentraladministrasjonen	1 050 000	1 000 000	950 000	860 000
Egenkapitalinnskudd KLP	250 000	250 000	250 000	250 000
IKT - investeringer-2011-2014	800 000	750 000	700 000	610 000
Skole- og barnehageavdelingen	420 000	9 163 000	110 000	0
Trones skole - ombygging/rehabilitering	0	9 163 000	0	0
Nytt kjøkken avd. Moldjord barnehage	0	0	110 000	0
Moldjord skole - skifte av vinduer og rehab. trapper	250 000	0	0	0
ENØK - tiltak: varmepumpe	70 000	0	0	0
Montering varmepumper	100 000	0	0	0
Pleie og omsorgsavdelingen	1 300 000	0	700 000	300 000
Carport hjemmesykepleien	0	0	100 000	0
Lite bygg til desinfisering av hjelpemidler	0	0	0	100 000
Nytt inventar Beiarn sykehjem	0	0	0	200 000
Rehab. kjellerstue Beiarn sykehjem	0	0	400 000	0
Utbedring bad Beiarn sykehjem.	0	0	200 000	0
Dagsenter	1 200 000	0	0	0
Utbedring uteareal Beiarn sykehjem	100 000	0	0	0
Landbruk, kultur og miljøavd.	340 000	0	0	0
Moldjord skole / samfunnssal- skifte av vinduer	340 000	0	0	0
Teknisk avdeling	6 005 000	13 160 000	3 010 000	2 000 000
Bil vaktmesterkorpset 2013	0	0	330 000	0
Gang/sykkelvei Storjord	1 800 000	0	0	0
Hovedplan vegger	2 360 000	1 585 000	2 680 000	2 000 000
Investering i lift og minigraver	340 000	300 000	0	0
Nye omsorgsboliger.	0	9 500 000	0	0
Nytt UV-anlegg ved Ågleinåga vannverk	900 000	0	0	0
Rehabiliteringen av kommunale boliger	280 000	0	0	0
Utbedring av kommunale bruer	325 000	325 000	0	0
Utbedringer avløpssektor.	0	1 200 000	0	0
Ågleinåga vannverk	0	250 000	0	0
Næring	1 650 000	0	0	0
Stedsutvikling Moldjord.	1 650 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

	2011	2012	2013	2014
Skole- og barnehageavdelingen				
Fallunderlag lekeapparater	0	0	148 000	0
Landbruk, kultur og miljøavd.				
Flerbrukshall - Harrmoen	0	41 700 000	0	0

Investerings tiltak med kommentarer

Kapittel : Sentraladministrasjonen

Tiltak	Egenkapitalinnskudd KLP				
Beskrivelse					
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum bruk av driftsmidler	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000

Tiltak	IKT - investeringer-2011-2014				
Beskrivelse	Under dette prosjektet er følgende IKT-investeringer planlagt:				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Årlig oppgradering EDB	250.000	250.000	250.000	250.000	
Scanning faktura	200.000				
Legesenter serverløsning			150.000		
Hovedservere/infrastr.	200.000		150.000	100.000	
Telefoni BS/Trones/Holmen		100.000			
IKT skole	150.000	100.000	150.000	100.000	
Print/Scanner/kopi Adm.		300.000			
Trones skole				60.000	
Moldjord skole				50.000	
MBH				50.000	
Sum IKT-invest	800.000	750.000	700.000	610.000	
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	800 000	750 000	700 000	610 000	2 860 000
Sum bruk av driftsmidler	-300 000	-450 000	-600 000	-600 000	-1 950 000
Sum lån	-500 000	-300 000	-100 000	-10 000	-910 000
Sum renter	8 750	22 094	27 826	28 219	86 889
Sum avdrag	0	25 000	40 000	45 000	110 000
Sum netto driftskonsekvenser	8 750	47 094	67 826	73 219	196 889

Kapittel : Skole- og barnehageavdelingen

Tiltak	Trones skole - ombygging/rehabilitering				
Beskrivelse	Se forprosjekt for detaljert beskrivelse. 1. Bygningsmessig oppgradering - utvidelse av adm.fløy kr.2 300 000 2. Brannteknisk oppgradering kr. 510 000 3. Ventilasjonssystem oppgradering kr. 2 025 000 4. El. teknisk oppgradering kr. 1 050 000 5. Generelle kostnader kr. 870 000 6. Spesielle kostnader kr. 2 036 000 7. Reserver/forventede tillegg/sikkerhetsmargin kr. 1 100 000 8. Utvidelse av adm.fløy kr. 1.072.000 9. Utskifting av inventar og utstyr/ klasserom og spesialrom ca.kr.500.000.- Totalt: kr. 11.463.000 i 2012. Prosjektet vurderes og kunne reduseres med kr. 2,3 mill. til en nettokost på kr. 9,163. mill. hensyntatt også rentekomp.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	9 163 000	0	0	9 163 000
Sum bruk av driftsmidler	0	-800 000	0	0	-800 000
Sum lån	0	-8 363 000	0	0	-8 363 000
Sum renter	0	146 353	281 729	267 093	695 175
Sum avdrag	0	0	418 150	418 150	836 300
Sum netto driftskonsekvenser	0	146 353	699 879	685 243	1 531 475

Tiltak	Nytt kjøkken avd. Moldjord barnehage				
Beskrivelse	Kjøkkenet ved avdelingen var satt inn i 1986. Kjøkkenet er modent for utskifting. Viser i denne forbindelse til rapport fra vernerunde i 2010.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	0	110 000	0	110 000
Sum lån	0	0	-110 000	0	-110 000
Sum renter	0	0	1 925	3 706	5 631
Sum avdrag	0	0	0	5 500	5 500
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Sum netto driftskonsekvenser	0	0	1 925	9 206	11 131

Tiltak	Moldjord skole - skifte av vinduer og rehab. Trapper				
Beskrivelse	18 vinduer - noen av vinduene har ikke vært skiftet siden skolen ble bygget i 1964. Det er vinduer på nordsiden av bygget, samt vinduene i enden av korridorene i 2. etasje. I bassengdelen er vinduene preget av det fuktige innneklimaet. Kostnad: 180.000.- Utskifting av belegg/ trappeneser i trapper og depoter i fløy øst og vest. Kostnad: 70.000.- Alle kostnader er inkl. arbeidspenger.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	250 000	0	0	0	250 000
Sum lån	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum renter	4 375	8 422	7 985	7 547	28 329
Sum avdrag	0	12 500	12 500	12 500	37 500
Sum netto driftskonsekvenser	4 375	20 922	20 485	20 047	65 829

Tiltak	ENØK - tiltak: varmepumpe				
Beskrivelse	Ved barnehagens 3 avdelinger monteres det i alt 3 varmepumper av type med to inneenheter hver.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	70 000	0	0	0	70 000
Sum lån	-70 000	0	0	0	-70 000
Sum renter	1 225	2 358	2 236	2 113	7 932
Sum avdrag	0	3 500	3 500	3 500	10 500
Sum netto driftskonsekvenser	1 225	5 858	5 736	5 613	18 432

Tiltak	Montering varmepumper				
Beskrivelse	2 stk slagøyra, kr. 40000,- 1 stk renseanlegg Slagøyra, kr. 20000,- 2 stk gammelcoopen Moldjord, kr. 40000,- Ved montering av varmepumper vil man ikke bare redusere oppvarmingsutgiftene med 25 til 30%, men man vil oppnå et betydelig bedre innneklima.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	100 000	0	0	0	100 000
Sum lån	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum renter	292	4 880	3 189	2 955	11 316
Sum avdrag	0	6 666	6 666	6 666	19 998
Sum netto driftskonsekvenser	292	11 546	9 855	9 621	31 314

Kapittel : Pleie og omsorg

Tiltak	Carport hjemmesykepleien				
Beskrivelse	Hjemmesykepleien bruker mye tid på skraping og måking av snø på bilene vinterstid. Dette er en ekstra belastning hver morgen, og som stjeler brukertid.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	0	100 000	0	100 000
Sum lån	0	0	-100 000	0	-100 000
Sum renter	0	0	1 750	3 369	5 119
Sum avdrag	0	0	0	5 000	5 000
Sum netto driftskonsekvenser	0	0	1 750	8 369	10 119

Tiltak	Lite bygg til desinfisering av hjelpemidler				
Beskrivelse	Sykehjemmet mangler et egnet rom for rengjøring og desinfisering av hjelpemidler. Det er gjenbruk på hjelpemidler, og disse må rengjøres før de kan brukes pånytt. Rommet må ha sluk i golvet og spyleutstyr. Det er også behov for et rom til oppbevaring og reparasjon av el.biler, gressklippere og snøfres. Hvis det settes opp et lite bygg på 20 kvadratmeter, vil dette dekke behovet.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	0	0	100 000	100 000
Sum fond	0	0	0	-100 000	-100 000
Sum netto driftskonsekvenser	0	0	0	0	0

Tiltak	Nytt inventar Beiarn sykehjem				
Beskrivelse	Det er behov for utskifting av inventar på sykehjemmet. Det er stor slitasje på inventaret, og det er behov for nye hvilestoler, nattbord, pleiesenger, sofagruppe og bord.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	0	0	200 000	200 000
Sum lån	0	0	0	-200 000	-200 000
Sum renter	0	0	0	3 500	3 500
Sum netto driftskonsekvenser	0	0	0	3 500	3 500

Tiltak	Rehab. kjellerstue Beiarn sykehjem				
Beskrivelse	Kjellerstua på Beiarn sykehjem brukes i dag til interne kurs, til kommunestyre og møterom. Den leies også ut til private. Kjellerstua er nedslitt, og trenger oppgradering. Det er også behov for nye møbler, og annet inventar og utstyr.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	0	400 000	0	400 000
Sum lån	0	0	-400 000	0	-400 000
Sum renter	0	0	7 000	13 475	20 475
Sum avdrag	0	0	0	20 000	20 000
Sum netto driftskonsekvenser	0	0	7 000	33 475	40 475

Tiltak	Utbedring bad Beiarn sykehjem.				
Beskrivelse	Baderom for pasienter er nedslitt og tungt å rengjøre. Har ikke vært pusset opp siden 70 tallet, og trenger oppgradering. Badekaret er moderne og ofte brukt av pasientene. Oppgradering av bad vil gi pasientene en bedre opplevelse ved bruk av rommet, og rengjøringen vil bli lettere.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	0	200 000	0	200 000
Sum lån	0	0	-200 000	0	-200 000
Sum renter	0	0	3 500	6 738	10 238
Sum avdrag	0	0	0	10 000	10 000
Sum netto driftskonsekvenser	0	0	3 500	16 738	20 238

Tiltak	Dagsenter				
Beskrivelse	Etablering av nytt dagsenter. Anslag 2.mill. Vi har 0,8 mill.fra omdisponering av investeringsmidler boligformål.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Sum lån	-1 200 000	0	0	0	-1 200 000
Sum renter	21 000	40 425	38 325	36 225	135 975
Sum avdrag	0	60 000	60 000	60 000	180 000
Sum netto driftskonsekvenser	21 000	100 425	98 325	96 225	315 975

Tiltak	Utbedring uteareal Beiarn sykehjem				
Beskrivelse	Inngangspartiet til sykehjemmet er nedslitt, og trenger oppgradering. Verandaen er for liten, og pasientene mangler en ordentlig uteplass. Ved å bygge en stor veranda, får pasientene en bedre mulighet til uteaktiviteter.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	100 000	0	0	0	100 000
Sum lån	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum renter	1 750	3 369	3 194	3 019	11 332
Sum avdrag	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Sum netto driftskonsekvenser	1 750	8 369	8 194	8 019	26 332

Kapittel : Landbruk, kultur og miljøavd.

Tiltak	Moldjord skole / samfunnsal- skifte av vinduer				
Beskrivelse	ENØK - tiltak. Skifte av vinduer i samfunnsalen. kr. 340.000 Alle kostnader er inkl. arbeidspenger.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	340 000	0	0	0	340 000
Sum lån	-340 000	0	0	0	-340 000
Sum renter	5 950	11 454	10 859	10 264	38 527
Sum avdrag	0	17 000	17 000	17 000	51 000
Sum netto driftskonsekvenser	5 950	28 454	27 859	27 264	89 527

Kapittel : Teknisk avdeling

Tiltak	Bil vaktmesterkorpset 2013				
Beskrivelse	Omfatter bytte av bil i vaktmesterkorpset i 2013.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	0	330 000	0	330 000
Sum lån	0	0	-330 000	0	-330 000
Sum renter	0	0	5 775	11 117	16 892
Sum avdrag	0	0	0	16 500	16 500
Sum netto driftskonsekvenser	0	0	5 775	27 617	33 392

Tiltak	Gang/sykkelvei Storjord				
Beskrivelse	Prosjektet vil ikke komme til utførelse i 2010				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	1 800 000	0	0	0	1 800 000
Sum lån	-450 000	0	0	0	-450 000
Sum tilskudd	-1 350 000	0	0	0	-1 350 000
Sum renter	7 875	15 159	14 372	13 585	50 991
Sum avdrag	0	22 500	22 500	22 500	67 500
Sum netto driftskonsekvenser	7 875	37 659	36 872	36 085	118 491

Tiltak	Hovedplan vegger				
Beskrivelse	Gjelder utbedringsarbeider på kommunale vegger i samsvar med ny hovedplan for kommunale vegger.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	2 360 000	1 585 000	2 680 000	2 000 000	8 625 000
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	-150 000	-150 000
Sum lån	-2 360 000	-1 585 000	-2 680 000	-1 850 000	-8 475 000
Sum renter	41 300	107 241	175 668	244 522	568 731
Sum avdrag	0	118 000	197 250	331 250	646 500
Sum netto driftskonsekvenser	41 300	225 241	372 918	575 772	1 215 231

Tiltak	Investering i lift og minigraver				
Beskrivelse	Kommunen måtte kjøpe ny steamer for penger avsatt til lift i 2010. Kommunen har behov for tilhengemontert lift til bygningsvedlikehold m.v. Eksisterende lift er utslitt og avhendet. Rest etter avsatte midler til steamkjel, kr. 59000,- overføres til 2011. Ny minigraver anskaffes 2012.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	340 000	300 000	0	0	640 000
Sum lån	-340 000	-300 000	0	0	-640 000
Sum renter	5 950	16 704	20 966	19 845	63 465
Sum avdrag	0	17 000	32 000	32 000	81 000
Sum netto driftskonsekvenser	5 950	33 704	52 966	51 845	144 465

Tiltak	Nye omsorgsboliger.				
Beskrivelse	Omfatter bygging av 5 nye omsorgsboliger på Moldjord i samsvar med eget forprosjekt behandlet av kommunestyret. Prosjektsum er regulert opp i samsvar med prisstigning i byggebransjen.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	9 500 000	0	0	9 500 000
Sum lån	0	-7 412 000	0	0	-7 412 000
Sum annet	0	-2 088 000	0	0	-2 088 000
Sum renter	0	129 710	249 692	236 721	616 123
Sum avdrag	0	0	370 600	370 600	741 200
Sum netto driftskonsekvenser	0	129 710	620 292	607 321	1 357 323

Tiltak	Nytt UV-anlegg ved Ågleinåga vannverk				
Beskrivelse	Omfatter byte av UV-renselanlegg på Ågleinåga vannverk.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	900 000	0	0	0	900 000
Sum lån	-900 000	0	0	0	-900 000
Sum renter	15 750	30 319	28 744	27 169	101 982
Sum avdrag	0	45 000	45 000	45 000	135 000
Sum netto driftskonsekvenser	15 750	75 319	73 744	72 169	236 982

Tiltak	Rehabiliteringen av kommunale boliger				
Beskrivelse	Omfatter bruk av boligfond til større rehabiliteringsprosjekter på kommunale boliger. Utbedringer vil skje i henhold til plan framlagt for Driftsutvalget.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	280 000	0	0	0	280 000
Sum fond	-280 000	0	0	0	-280 000
Sum netto driftskonsekvenser	0	0	0	0	0

Tiltak	Utbedring av kommunale bruer				
Beskrivelse	Safe-Control har gjennom skriftlig avtale med Beiarn kommune (sak 09/692), foretatt inspeksjon av alle bruer (14 stk) i 2009. Totale utbedringskostnader er estimert til kr. 773.000,-				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	325 000	325 000	0	0	650 000
Sum lån	-325 000	-325 000	0	0	-650 000
Sum renter	5 688	16 636	21 328	20 191	63 843
Sum avdrag	0	16 250	32 500	32 500	81 250
Sum netto driftskonsekvenser	5 688	32 886	53 828	52 691	145 093

Tiltak	Utbedringer avløpssektor.				
Beskrivelse	Gjelder utbedring og utskifting av teknisk utstyr ved Moldjord renseanlegg				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	1 200 000	0	0	1 200 000
Sum lån	0	-1 200 000	0	0	-1 200 000
Sum renter	0	21 000	40 425	38 325	99 750
Sum avdrag	0	0	60 000	60 000	120 000
Sum netto driftskonsekvenser	0	21 000	100 425	98 325	219 750

Tiltak	Ågleinåga vannverk				
Beskrivelse	Oppgradering reservvannkilde og etableing av nødstrømsaggregat på ca. 50 kwh. Kostnad kr. 250.000,-				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	0	250 000	0	0	250 000
Sum lån	0	-250 000	0	0	-250 000
Sum renter	0	4 375	8 422	7 985	20 782
Sum avdrag	0	0	12 500	12 500	25 000
Sum netto driftskonsekvenser	0	4 375	20 922	20 485	45 782

Kapittel : Næring

Tiltak	Stedsutvikling Moldjord.				
Beskrivelse	I samsvar med plan for Stedsutvikling Moldjord: 2009: Område rundt kommunehuset, tilknytning kyststi, HC-toalett kirken finansiert. 2010: Coop-torget, utbedring kryss Buen finansieres. 2011: Klokkertunet, området foran skole/samfunnssal finansieres.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer	1 650 000	0	0	0	1 650 000
Sum lån	-825 000	0	0	0	-825 000
Sum tilskudd	-825 000	0	0	0	-825 000
Sum renter	14 438	27 793	26 349	24 905	93 485
Sum avdrag	0	41 250	41 250	41 250	123 750
Sum netto driftskonsekvenser	14 438	69 043	67 599	66 155	217 235

Oversikt over langsiktig gjeld og fond

	R 2009	B 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
Langsiktig gjeld:						
Egne lån	67190	68172	71077	85567	83399	79301
Formidlingslån	4695	4500	4500	4500	4500	4500
Sum langsiktig gjeld	71885	72672	75577	90067	87899	83801
Herav dekkes med rente/avdragskomp.			6547	6105	5663	5221
Herav dekkes med rentekompensasjon			4825	4600	4263	3926
Fond:						
Disposisjonsfond	5543	7910	9027	9027	9027	9027
Bundet driftsfond	21384	22369	23031	23798	24537	25076
Ubundne invest.fond	3427	3147	2867	2867	2867	2867
Bundne invest.fond	229	229	229	229	229	229
Sum fond	30583	33655	35154	35921	36660	37199

Kompensasjon

1997 Gr.skole	2.614.000	(20 år)
2000 Omsorgb.	5.085.000	(30 år)
2001 Sykeh./oms.	4.263.669	(30 år)
2004 Skole	4.500.000	(20 år)
2007 Beiarn kirke	1.675.000	(20år/5 års avdr.frih) 111667 etter 5 året

Oversikt over renteutgifter, låneavdrag og avsetninger til gjeldsavdragsfond

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Renteutg bto.	2714	2916	3024	3233	3404	3148
- renter formidl.lån	-184	-200	-200	-200	-200	-200
Renteutg. eks. formidl.lån	2530	2716	2824	3033	3204	2948
Avdrag på lån	5561	5793	5115	5504	6348	6418
- avdrag formidl.lån	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Avdrag på lån eks. formidl.lån	5301	5533	4855	5244	6088	6158
Renteutg. og gjeldsavdr.	7831	8249	7679	8277	9292	9106
- inv. komp. grunnskole	379	370	360	350	340	330
- inv.komp. Kirken	72	72	72	72	68	65
- inv.komp. sykehjem/omsorgsb.	590	582	574	566	558	550
Netto renter/avdrag	6790	7225	6673	7289	8326	8161