



MØTEINNKALLING

Utvalg: BEIARN KOMMUNESTYRE
Møtested: Kjellerstua Beiarn Sykehjem
Møtedato: 17.12.2021 **Tid:** 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Innkalt for
Ordfører	André Kristoffersen		
Medlem	Rune Jørgensen		
Medlem	Audgar Roald Carlsen		
Medlem	Marit Cicilie Moldjord		
Medlem	Tom Forstun Antonsen		
Medlem	Line Trones		
Medlem	Iris Skoglund		
Medlem	Irmelin Kristoffersen		
Medlem	Tommy Rasch		
Medlem	Håkon A N Sæther		
Medlem	Linda Tove Tverrånes Moen		
Medlem	Gisela Beate Engholm		
Medlem	Torbjørn Grimstad		
Medlem	Frank Einar Vilhelmsen		
Medlem	Espen Erling Karlsen		

SAKSLISTE

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
Tittel

Kulturinnslag v/Musikkbarnehagen

**Tematime: Boplikt som virkemiddel for bosetting, og vern av dyrka og dyrkbar jord
v/seniorrådgiver/jurist Margrethe Benson**

REFERATER

49/21 21/714
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

- 50/21 16/635
ORDFØRERVERVET. FRITAK OG OPPRYKK.**
- 51/21 21/593
REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2021**
- 52/21 21/592
REGULERT DRIFTSBUDSJETT 2021**
- 53/21 21/416
BUDSJETT 2022 . ØKONOMIPLAN 2022 - 2026**
- 54/21 20/458
PPT INDRE SALTEN - VERTSKOMMUNESAMARBEID**
- 55/21 20/33
LEVE HELE LIVET - BEIARN KOMMUNES IMPLEMENTERING AV
REFORMEN**
- 56/21 20/11
BEIARN NÆRINGSEIENDOM KF - BUDSJETT 2022**
- 57/21 21/730
DRIFTSUTVALG 2019 - 2023 - ENDRINGER FRA 2022 -
saksdokumenter ettersendes.**

Dokumentene legges ut på Beiarn kommune sin hjemmeside. Du vil også få tilgang til dokumentene ved oppmøte på Servicetorget.

Beiarn kommune, 8. desember 2021

Andre Kristoffersen
Ordfører.

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: - Utvalg: KST Beiarn Kommunestyre

Saksnr
Løpenr

Regdato
Navn
Innhold

Avd/Sek/Sakb

Arkivkode

20/37-54
4040/21

24.08.2021 BK/HO/LMG00

Statsforvalteren i Nordland

INFORMASJON OM KRAV TIL FASTLEGEDEKNINGEN



Beiarn kommune
Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mathilde Søreng, 75531520

Beiarn Kommune		
Ar Saknr	Ekstnr	Reg.nr/år
20/37	54	4040/21
24 AUG 2021		
Ark.kode P		
Ark.kode S	600	
Ansatt	Erstatning	
		LM

Informasjon om krav til fastlegedekningen

Statsforvalteren i Nordland foretok i 2019 en gjennomgang av fastlegedekningen i kommunene i Nordland.

Etter Statsforvalterens gjennomgang av tilgjengelig statistikk fra helsenorge.no viste det seg at flere kommuner i Nordland ikke ivaretok sitt ansvar for det kommunale allmennlegetilbudet, jf. kapittel 2 i forskrift om fastlegeordning i kommunene.

På denne bakgrunn opprettet vi tilsynssak mot flere kommuner der vi etterspurte hvilke tiltak kommunen hadde satt inn og planla å sette inn for å sørge for en god og forsvarlig allmennlegetjeneste til alle som oppholder seg i kommunen.

Fra enkelte kommuner har vi også mottatt tilbakemeldinger på at vi har basert våre vurderinger på feil grunnlag når vi har summert opp antallet pasienter på venteliste for å bruke det som et uttrykk for at kommunens dimensjonering ikke er tilpasset behovet

Om fastlegeordningen og krav til kapasitet i fastlegeordningen

For at fastlegeordningen skal fungere etter intensjonen er det nødvendig at innbyggerne gis mulighet til å velge fastlege og at de som allerede har en fastlege har en tilsvarende mulighet for å bytte fastlege dersom det er ønskelig. I rundskriv I-2005-3 har departementet uttalt følgende i kapittelet «Ressurser til kurativt legearbeid»:

«Når det gjelder kurativt eller behandlende legearbeid, er det kommunens ansvar å sørge for listeplass til alle innbyggere som ønsker å være med i fastlegeordningen [...]. Kommunen skal også sikre tilstrekkelig kapasitet i legetjenesten til at innbyggerne har reell valgmulighet når de ønsker å bytte fastlege, det vil si minimum to ledige lister å bytte til.»

Det er viktig å merke seg at dette ikke nødvendigvis innebærer at hver kommune selv er nødt til å sørge for å ha minimum to ledige lister å velge mellom. I merknadene til § 4, andre ledd, i fastlegeforskriften heter det:



«Andre ledd presiserer at kommunen, for å oppfylle sitt ansvar etter første ledd, må sørge for at et tilstrekkelig antall fastleger deltar i fastlegeordningen. Kommunen må sørge for at den totale kapasiteten i ordningen er stor nok til å sikre pasient- og brukerrettighetene, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og forskrift om pasient- og brukerrettighetene i fastlegeordningen § 2, § 6 og § 7. Kapasiteten må blant annet være stor nok til at mulighetene for å bytte fastlege er tilstede. Det må også være kapasitet nok til å sikre mulighet for en «second opinion».

Kommuner kan samarbeide om organisering av fastlegeordningen.»

Statsforvalterens vurdering

Siden alle kommuner i Nordland nå har etablert dialog med nabokommuner og med sitt helseforetak om etableringen av helsefelleskap (<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-helsefelleskap/id2674825/>) mener Statsforvalteren det er viktig at kommunene nå ser sitt fremtidige behov for fastleger på tvers av kommunegrensene og at man samtidig hensyntar at det i helsefelleskapene bør være med fastlegerepresentanter i alle de tre nivåene helsefelleskapene innrettes etter – dvs. partnerskapsmøtet, det strategiske samarbeidsutvalget og de faglige samarbeidsutvalgene.

Statsforvalteren ønsker med dette å oppfordre kommunene i Nordland til å se sitt fremtidige behov for fastleger inn i en større sammenheng der man både ser på muligheten for samarbeid på tvers av kommunegrensene og at man også vurderer dette opp mot nåværende og fremtidige behov hva angår organisering av legevakt, kommunale ØHD-plasser, andre institusjonsoppgaver/tilsynsroller, helsestasjon, skolehelsetjeneste, oppfølging av folkehelseloven/miljørettet helsevern, utdanningskapasitet for spesialistutdanning i allmennmedisin og andre forhold som kan være relevant for å sikre at kommunen har en robust og fremtidsrettet legedekning.

Koronapandemien har synliggjort behovet for å undersøke om nødvendige legeressurser med oppgaver og ansvar innenfor beredskap/helseberedskap, smittevernloven og folkehelseloven er organisert og dimensjonert slik at også mer langvarige hendelser og kriser kan håndteres. Høsten 2020 gjorde Helsedirektoratet en kartlegging av «kommunelegeressursene» med ansvar for smittevernet i kommunene. Rapporten kan lastes ned fra denne webadressen: https://www.statsforvalteren.no/contentassets/cb92abdea3b14206bc7e224194ab8cbd/nasjonal_kartlegging_av_kommunelegefunksjonen_-_sammenfatning_av_alle_fylkesrapporter.pdf. Det er også nødvendig at man for disse tjenestene har planlagt i tråd med føringer for kontinuitetsplanlegging som DSB har gitt (<https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmaterieell/veileder-i-kontinuitetsplanlegging---opprettelse-av-kritiske-funksjoner-ved-hoyt-personellfravar/>).

For kommuner som har leger i «kombistillinger» (kombinert allmennpraksis/klinisk praksis og kommunelegeoppgaver) vil det være spesielt viktig å se disse rollene/oppgavene i sammenheng.

For å gi rom for disse prosessene i kommunene har Statsforvalteren besluttet å avslutte de pågående tilsynssakene uten ytterligere oppfølging utover de redegjørelser og tilbakemeldinger vi allerede har mottatt. Samtidig vil vi understreke at vi anser at tilstrekkelig fastlegekapasitet er viktig og vi vil derfor følge opp tematikken videre på et senere tidspunkt.

Saken har gitt Statsforvalteren grunn til å tro at det er flere kommuner enn de vi opprettet tilsynssak mot som ikke har vært kjent med hvilke krav som stilles til kapasitet/tilgjengelighet i fastlegeordningen, eller til muligheten for å samarbeide om fastleger på tvers av



kommunegrensene. Vi velger derfor å sende ut dette brevet også til de kommunene som vi ikke opprettet tilsynssak mot, til orientering, for å sikre at alle kommuner mottar likelydende informasjon om dette nå.

Med hilsen

Morten Juul Sundnes (e.f.)
fylkeslege

Mathilde Søreng
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakerliste:

Hattfjelldal kommune	O.T. Olsens vei 3 A	8690	Hattfjelldal
Vega kommune	Gladstad	8980	Vega
Beiarn kommune	Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906	8110	Moldjord
Sømna kommune		8920	Sømna
Grane kommune	Rådhuset	8680	Trofors
Hadsel kommune	Rådhusgata 5	8450	Stokmarknes
Fauske kommune	Postboks 93	8201	Fauske
Gildeskål kommune	Postboks 54	8138	Inndyr
Meløy kommune	Gammelveien 5	8150	Ørnes
Røst kommune		8064	Røst
Steigen kommune	Rådhuset	8281	Leinesfjord
Bø kommune	Rådhuset	8475	Straumsjøen
Dønna kommune		8820	Dønna
Herøy kommune	Silvalveien 1	8850	Herøy
Moskenes kommune		8390	Reine
Bodø kommune	Postboks 319	8001	Bodø
Rødøy kommune		8185	Vågaholmen
Vestvågøy kommune	Postboks 203	8376	Leknes
Saltdal kommune	Kirkegt. 23	8250	Rognan
Hamarøy kommune	Marie Hamsuns vei 3	8294	Hamarøy
Lødingen kommune	Postboks 83	8411	Lødingen
Hemnes kommune	Sentrumsveien 1	8646	Korgen
Bindal kommune	Rådhuset	7980	Terråk
Værøy kommune	Postboks 2523	8063	Værøy
Lurøy kommune		8766	Lurøy
Flakstad kommune		8380	Ramberg
Sørfold kommune	Strandveien 2	8226	Straumen
Leirfjord kommune		8890	Leirfjord
Nesna kommune	Moveien 24	8700	Nesna
Øksnes kommune	Storgata 27	8430	MYRE

GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Saksbehandler: **Karin Nordland**
Arkivsaksnr.: **21/714**

Arkiv: **033**

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
49/21 **Beiarn Kommunestyre**

17.12.2021**Rådmannens innstilling:****Saksutredning:**

Administrasjonen er gjort oppmerksom på at Interpellasjon fra Beiarn Arbeiderparti v/Linda T Moen, og svar fra Beiarn kommune, ang reparasjon/vedlikehold og eventuelle utskiftinger av kommunens ventilasjonsanlegg ikke var kommet med i protokollen fra møte 12.november. Dette er nå tatt inn i protokollen, og interpellasjon og svar sendt til kommunestyrets medlemmer.

Bakgrunn:**Vurdering:****Vedlegg:**

ORDFØRERVERVET. FRITAK OG OPPRYKK.

Saksbehandler: **Ole Petter Nybakk**
Monika
 Arkivsaksnr.: **16/635**

Arkiv: **NAVN Sande,**

Saksnr.: **Utvalg Møtedato**
50/21 Beiarn Kommunestyre

17.12.2021

Rådmannens innstilling:

Søknaden fra Monika Sande er behandlet etter reglene i kommunelovens § 7-9. Sande innvilges midlertidig fritak fra kommunestyret i Beiarn og sin rolle som ordfører. Fritaket innvilges for den tiden hun av er valgt til fylkesråd i Nordland Fylkeskommune. Fritaket er avgrenset til inneværende valgperiode.

Andre Kristoffersen er ny ordfører i Beiarn fra 5. desember 2021 og så lenge Monika Sande har midlertidig fritak. Opprykket er hjemlet i kommunelovens § 6-2, fjerde ledd.

Marit Moldjord rykker opp fra posisjonen som første vara i Formannskapet til å bli fast medlem. Opprykket er hjemlet i kommunelovens § 7-10, andre ledd.

Som konsekvens av opprykk for varaordfører velger kommunestyret ny varaordfører etter reglene i kommunelovens § 6-2. Ny varaordfører i Beiarn blir

Saksutredning:

I epost av onsdag 24. november, og under forutsetning av at hun blir valgt inn i fylkesrådet, søker ordfører Monika Sande om permisjon fra kommunestyret i Beiarn.

Bakgrunn:

Sande ble formelt valgt til fylkesråd for transport og infrastruktur av Nordland Fylkesting, mandag 5. desember då.

Vurdering:

Sande søker om permisjon. Reglene om dette er å finne i kommunelovens § 8-10. Her heter det innledningsvis at kommunestyret selv skal gi forskrift om permisjon for folkevalgte. Rådmannen kommenterer at Beiarn kommunestyre ikke har slik forskrift.

I kommunelovens § 8-10, første ledd heter det videre at permisjon bare (vår understreking) kan gis i medhold av Arbeidsmiljøloven (Aml) §§ 12-1 til 12-10, videre 12-12 og 12-15.

Rådmannen har sett på de aktuelle reglene i Aml. I all hovedsak dreier disse seg om ulike velferdspermisjoner, permisjon for militærtjeneste og religiøse høytider. Ingen av de vilkårene som oppstilles anses aktuelle. Det anmerkes at Aml § 12-13 har en bestemmelse om at arbeidstaker har rett til permisjon fra arbeid i det omfang som er nødvendig for å oppfylle

lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Denne kunne jo vært vurdert brukt, men iflg kommuneloven er ikke denne paragrafen aktuell.

En mulig innstilling i saken vil da være å avslå søknaden. Rådmannen er imidlertid opptatt av å søke en praktisk løsning for det reelle innholdet i søknaden.

Det er da aktuelt å vurdere søknaden i medhold av reglene i kommunelovens § 7-9. Her heter det i andre ledd: «Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget, etter søknad, frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden». Det heter videre i § 7-9 at «Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt».

Det er åpenbart for rådmannen at Sande ikke kan ivareta vervet sitt som ordfører uten at det fører til vesentlig ulempe for henne. Likeså er det åpenbart for rådmannen at grunnlaget for søknaden om permisjon ikke forelå ved siste lokalvalg.

Det er rådmannens vurdering at det derfor er grunnlag for å innvilge midlertidig fritak i den tiden Monika Sande tjenestegjør som fylkesråd for Nordland Fylkeskommune.

Som konsekvens av fritaket blir det opprykk for Andre Kristoffersen. Han ble automatisk ordfører fra Sandes inntreden som fylkesråd, 5. desember 2021. Dette skjer i tråd med reglene i kommunelovens § 6-2, fjerde ledd.

Marit Moldjord rykker opp fra posisjonen som første vara i Formannskapet til å bli fast medlem. Opprykket er hjemlet i kommunelovens § 7-10, andre ledd.

Etter kommunelovens § 6-2, fjerde ledd, 2. punktum, skal kommunestyret velge ny varaordfører når opprinnelig valgt varaordfører rykker opp til posisjonen som ordfører etter midlertidig fritak for opprinnelig valgt ordfører. Valget skal skje blant formannskapets medlemmer. Utover dette velger kommunestyret fritt. Rådmannen tilrår at kommunestyret vurderer hensynet til kjønnsbalanse, men i tråd med kommuneloven kapittel 7, er det krav om kjønnsbalanse slik at hvert kjønn er representert innenfor det enkelte folkevalgte organet – ikke ved det enkelte vervet.

Vedlegg:

Søknad om permisjon fra ordfører Monika Sande.

Beiarn kommune

Fra: Monika Sande
Sendt: onsdag 24. november 2021 08:58
Til: Ole Petter Nybakk; Beiarn kommune
Emne: Søknad om permisjon fra Beiarn kommunestyre

Under forutsetning av at jeg blir valgt inn i fylkesrådet i Nordland, ber jeg om permisjon fra kommunestyret i Beiarn.

Monika Sande
Ordfører

41 63 91 25 | 75 56 90 10
monika.sande@beiarn.kommune.no

Post- og besøksadresse
Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906. 8110 Moldjord

Sentralbord 75 56 90 00
www.beiarn.kommune.no



Beiarn Kommune		
ArkSaksnr	Doc.nr.	Reg.nr./Ar
16/635	5	5724/21
24 NOV 2021		
Ark.kode P	Sande, Monika	
Ark.kode S	Saksbeh.	
Avdeling	Kassasjon	Grødering
		OPN

REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2021

Saksbehandler: **Geir Arne Solbakk**
 Arkivsaksnr.: **21/593**

Arkiv: **151**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
54/21	Formannskapet	01.12.2021
51/21	Beiarn Kommunestyre	17.12.2021

Formannskapets behandling:
Innstilling til kommunestyret:

Beiarn kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

Rest NTO investeringer 2021 og vedtatte investeringer videreført i 2022	52 576 300
Vedtatt budsjett finansiert via driftsmidler	276 753
salg av varige driftsmidler	100 000
Låneopptak vedtatte tillegg 2021	3 812 000
Låneopptak tillegg reg.budsjett	740 000
Vedtatt bruk av fond til investering 2021	7 980 300
Rest låneopptak ordinært investeringer 2021	7 262 600
Ubrukte lånemidler 23.11.2021	33 155 462
Beregnet overfinansiering 23.11.2021	750 815

Rådmannen tilrår at netto inntekt i forbindelse med salg av kommunale boliger overføres investeringsfond for kommunale boliger pr. 31.12.2021.

Rådmannen tilrår at netto underfinansierte prosjekt fullfinansieres ved økt bruk av lånemidler tilsvarende kr. 4.552.000. Ut over dette gjennomføres rest ordinært låneopptak på kr. 7.262.600 innen 31.12.2021. Samlet gjenstående låneopptak til kommunale investeringer utgjør på denne bakgrunn kr. 11.814.600.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Rune Jørgensen.

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

Rest NTO investeringer 2021 og vedtatte investeringer videreført i 2022	52 576 300
Vedtatt budsjett finansiert via driftsmidler	276 753

salg av varige driftsmidler	100 000
Låneopptak vedtatte tillegg 2021	3 812 000
Låneopptak tillegg reg.budsjett	740 000
Vedtatt bruk av fond til investering 2021	7 980 300
Rest låneopptak ordinært investeringer 2021	7 262 600
Ubrukte lånemidler 23.11.2021	33 155 462
Beregnet overfinansiering 23.11.2021	750 815

Rådmannen tilrår at netto inntekt i forbindelse med salg av kommunale boliger overføres investeringsfond for kommunale boliger pr. 31.12.2021.

Rådmannen tilrår at netto underfinansierte prosjekt fullfinansieres ved økt bruk av lånemidler tilsvarende kr. 4.552.000. Ut over dette gjennomføres rest ordinært låneopptak på kr. 7.262.600 innen 31.12.2021. Samlet gjenstående låneopptak til kommunale investeringer utgjør på denne bakgrunn kr. 11.814.600.

Saksutredning:

Investeringsbudsjettet skal på samme måte som driftsbudsjettet revideres når det oppstår avvik mellom de økonomiske midlene som er politisk bevilget og hva som faktisk er brukt og/eller behov for, til ferdigstilling av enkeltprosjekter.

Denne saken fremmes etter en gjennomgang basert på regnskap pr. 23.11.2021. Alle tall viser derfor regnskapsført i investeringsregnskapet pr. denne dato.

Bakgrunn:

Rådmannen viser til kommunelovens §14-5, kfr også §14-14, hvor det fremgår at også budsjettets investeringsdel skal være oppstilt og avregnet fra et år til det neste, slik at kommunen har oversikt og kontroll på inntekter og utgifter i en bindende plan.

Vurdering:

Denne saken er et resultat av en intern gjennomgang av de samlede investeringstiltakene pr. 23 november. Det er stor aktivitet på kommunen investeringer slik at endringer vil oppstå frem mot årsskiftet. Den delen av vedtatte og finansierte investeringer som ikke slutføres i 2021, overføres til 2022 og økonomiplanperioden. Samlet utgjør dette en brutto investeringsmasse på kr 65.082.988. Detaljoversikt over enkeltprosjektene fremkommer av vedlegg.

I løpet av 2021 er det gjennomført vesentlige politiske vedtak som får betydning for årets investeringsbudsjett. Disse vedtakene er innarbeidet i regulert investeringsbudsjett som legges frem til behandling. I denne sammenheng nevnes følgende vedtak;

Sak 49/21 – etablering av nytt 22 kw AC ladetorg på Trones – fullfinansiering.

Til fullfinansiering av etablering av 22 kw AC ladetorg på Trones bevilges kr. 65.000 inkl. mva. Økt kostnad og tilhørende låneopptak innarbeides i investeringsbudsjett.

Sak 9/21 vedtatt i Formannskapet gjennom delegasjon – Ny Barnehage Tollå

Det bevilges kr. 4.700.000 til fullfinansiering av ny barnehage på Tollå, og fullfinansiering av utbygging av Løssiheim boligfelt. Beløpet finansieres med kr. 3.760.000 i låneopptak. Økt kostnad og tilhørende låneopptak innarbeides i investeringsbudsjett.

I tillegg til denne oversikten kommer at det gjennom vedtak er gjennomført salg av 1 stk kommunale boliger. Rådmannen tilrår at netto inntekt i forbindelse med salg av kommunale boliger overføres investeringsfond for kommunale boliger pr. 31.12.2021.

En gjennomgang av status for investeringsprosjektene viser at følgende prosjekt har hatt et merforbruk/mangler investering i forbindelse med implementeringen. Kommunestyret må på denne bakgrunn i denne saken ta stilling til finansiering av disse.

	Bto investering
Ny barnehage Tollå	350 000
Utvidelse av Løssiheimen boligfelt	375 000
Tiltak i forbindelse med økt Cyber trussel (D)	<u>200 000</u>
Sum tillegg 2021	<u><u>925 000</u></u>

Rådmannen tilrår at ovennvente prosjekt fullfinansieres ved økt låneopptak tilsvarende kr. 740.000.

Bevilgningsoversikt investering for kommunekassen blir etter ovennevnte som følger:

Bevilgningsoversikter - investering

	2021		B 2020	R 2020
	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett		
Investeringer i varige driftsmidler	55 306 875	49 616 875	48 490 000	19 964 302
Tilskudd til andres investeringer	870 000	870 000	1 000 000	743 064
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	623 000	623 000	581 000	553 976
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	56 799 875	51 109 875	50 071 000	21 261 342
Kompensasjon for merverdiavgift	11 215 375	10 077 375	9 713 400	1 680 605
Tilskudd fra andre	0	0	4 660 000	0
Salg av varige driftsmidler	100 000	100 000	0	250 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	36 881 200	32 329 200	34 966 600	18 444 471
Sum investeringsinntekter	48 196 575	42 506 575	49 340 000	20 375 076
Videreutlån	12 000 000	7 000 000	7 000 000	3 380 000
Bruk av lån til videreutlån	12 000 000	7 000 000	7 000 000	3 380 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	545 406
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	1 799 912
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	-1 254 506
Overføring fra drift	623 000	623 000	731 000	1 114 531
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	1 254 506
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	7 980 300	7 980 300	0	228 265
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	8 603 300	8 603 300	731 000	-368 240
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0

Vedlegg:

Beregning og spesifikasjon av grunnlaget for regulering av kommunens investeringsbudsjett for 2021. I oversikten som er utarbeidet er det ikke tatt inn investeringer/salg av aksjer, salg av boliger samt startlån som føres via investeringsregnskapet.

Begrepsverdi	Beskrivelse	Eier	Status	Budsjett 2020	Tillegg 2020	Budsjett 2021	Tillegg 2021	Sum budsjett	Investert 2020	Investert 2021	Avvik mot budsjett	Videreføres 2022
217	Utbedring Beirarn barnehage avd. Tollå		2015 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	23 300 000	-135 774			469 226	3 101 095	9 947 817	205 793	205 793
Ikke reg	Ventilasjon kjøkken/vaskeri BS		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	10 625 000				100 000	653 849		34 077	34 077
162001+16200	Utbedring Agliemåga/ utbedring vannverk - mva 108		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0				58 212 000	55 121		31 499 941	31 499 941
162001	Sikker vannforsyning - mva 108		Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0				0	30 571		-4 069 636	27 430 305
121101	Rehab ombygging Moldjord Skole		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	105 000				650 000	55 066		86 332	86 332
121102	Rehab ombygging Moldjord Skole		2018 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0				650 000	30 571		55 066	55 066
121202	Utbedring Trones skole		2018 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	105 000				1 100 000	0		158 850	158 850
127005	Beirarn barnehage avd Moldjord - bytte av varmepur		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0				105 000	428 638	15 334 665	17 940 289	17 940 289
127009	Ny barnehage Tollå		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	28 750 000	4 953 592		33 703 592	0		129 583	129 583
137304	Omstilling HO - utredning Beirarn Sykehjem		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	300 000				200 000	156 551	39 931	800 000	800 000
137310	Skifte av biler omsorg		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	800 000				800 000	0		30 244	30 244
137305	Veiferdsteknologi HO		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	300 000				375 000	0		326 913	326 913
137317	Veiferdsteknologi 2019 (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	300 000				300 000	0		300 000	300 000
137321	Minibus Beirarn sykehjem (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	330 000				330 000	0		330 000	330 000
137322	Bytte varmtvannstaniker Beirarn sykehjem		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	550 000				550 000	0	213 644	336 356	336 356
137323	Bytte av brannsentraler helse		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	400 000				665 000	128 062	290 598	246 341	246 341
157003	Ladestasjon for el-bil		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	65 000			1 560 788	0		1 129 550	1 129 550
161006	Tilrettelegging for boligformål 15/17		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	-157 466			150 000	64 496	160 070	87 500	87 500
161007	Lekeplass Holmen L2 (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	1 125 000				250 000	30 219	156 833	250 000	250 000
161504	Planmidler Servicetorg/Bibliotek (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	500 000				500 000	0		937 948	937 948
161505	Reservestrøm kommunehus/helsesenter		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	500 000				500 000	0		233 919	233 919
163001	Renovering avløp		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	500 000	-92 923			259 077	0		500 000	500 000
165005	Planmidler - nye tomter Moldjord		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	500 000				500 000	0		500 000	500 000
165006	Planmidler - nye tomter Storfjord/Førrhågen		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	500 000				225 000	31 402	4 809	188 789	188 789
166007	Adresseprosjekt - skifting (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	650 238			650 238	276 115	256 887	117 236	117 236
166011	Eiteråga bru (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	150 000			2 250 000	0		2 235 513	2 235 513
140002	Nytt Ordførerkjede (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	620 000				620 000	0		-74 566	0
119011	Bytte bil administrasjon.		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	200 000				200 000	0		200 000	200 000
137324	Bytte maskiner vaskeri Beirarn sykehjem.		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	2 650 000				2 650 000	54 219		2 595 781	2 595 781
137325	Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beirarn sykehj		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	2 100 000				2 100 000	1 798 689		301 311	301 311
121211	Ny skole, hall samt basseng		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	-55 914			250 000	0		194 086	194 086
119001	Generelle IKT - investeringer		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	1 875 000	-331 802			1 543 198	2 013 290		-470 092	-470 092
166001	Hovedplan veger 2021		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	1 000 000				1 000 000	86 702		913 298	913 298
119008	IT - Sak/arkiv		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0				0	0		0	0
119002	Kjøp av aksjer		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	500 000				500 000	0		500 000	500 000
163007	Renovering avløp mva 108		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	525 000				525 000	0		525 000	525 000
166010	Steamkjøle / høyrtrykk		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	300 000				300 000	0		300 000	300 000
137327	Veiferdsteknologi 2020		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	750 000				1 021 828	1 021 828		0	0
119010	IT-infrastruktur		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	200 000	271 828			200 000	0		159 775	159 775
137328	Nye pleiesenger		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	350 000				350 000	23 434		326 566	326 566
119012	Ombygging servicetorg		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	125 000				125 000	0		125 000	125 000
137329	Takheis Beirarn sykehjem		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	921 875				921 875	114 875		807 000	807 000
166002	Utbedring av bruer		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	2 500 000				2 500 000	0		2 875 000	2 875 000
161701	Utvidelse av Løssheimen boligfelt		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	6 000 000				6 000 000	5 330 483		669 517	669 517
174005	Utvidelse Tvervik industriområde		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	175 319			175 319	0		12 701	12 701
119013	Ny Brannmur felles IT		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	200 000			200 000	187 299		0	0
112501	Tiltak i forbindelse med økt Cyber trussel (D)		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	0			0	0		0	0
112502	Drift av IKT Gildeskål kommune		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0	0			0	116 683		-116 683	0
161502	Ominnredning kommunehuset		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0				0	3 706		-3 706	-3 706
174003	Informasjonsskilt Beirarn		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0				0	0		0	0
Sum prosjekt ovenfor				37 075 000	11 515 000	51 109 875	5 690 000	128 011 227	23 036 032	38 438 619	65 140 988	65 082 988

Rest ubrukte lånemidler 01.01.2021	27 839 757
Årets låneopptak	36 066 600
Årest NTO investeringer bokført pr.22.11.2021	30 750 895
Rest ubrukte lånemidler 23.11.2021	33 155 462

Rest NTO investeringer 2021 og vedtatte investeringer videreført i 2022	52 576 300
Netto finansiering tidligere bevilget, prosjekt overført drift	0
Vedtatt budsjett finansiert via driftsmidler/fond	276 753
Salg av varige driftsmidler	100 000
Låneopptak vedtatte tillegg 2021	3 812 000
Låneopptak tillegg reg.budsjett	740 000
Vedtatt bruk av fond til investering 2021	7 980 300
Rest låneopptak ordinært investeringer 2021	7 262 600
Ubrukte lånemidler 23.11.2021	33 155 462
Beregnet overfinansiering 23.11.2021	750 815

Dette betyr at vi for å kunne gjennomføre alle vedtatte investeringer pr. 31.12.2021 som går videre inn i budsjettåret 2022 har en netto overfinansiering likviditetsmessig beregnet pr. 23.11.2021.

Ordinært låneopptak 2021 - gjennomført andel	25 066 600
Låneopptak tilrettelegging for boligformål 15/17 - ikke gjennomført pr. dato	2 500 000
Tilleggsvedtak sak 58/20 - økt låneopptak	8 500 000
Sum låneopptak pr. dato	36 066 600

Sum lån 2021 Bevilgningsoversikt investering A	39 329 200
Herav startlån ordinært	-7 000 000
Gjennomført låneopptak ordinært (eks startlån)	25 066 600
Rest låneopptak å gjennomføre årets vedtatte investeringer	7 262 600

I oversikten som er utarbeidet er det ikke tatt inn investeringer i aksjer og startlån som føres via investeringsregnskapet.

REGULERT DRIFTSBUDSJETT 2021

Saksbehandler: **Geir Arne Solbakk**
 Arkivsaksnr.: **21/592**

Arkiv: **151**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
53/21	Formannskapet	01.12.2021
52/21	Beiarn Kommunestyre	17.12.2021

Formannskapets behandling:
Innstilling til kommunestyret:

Budsjettregulering – drift - for regnskapsåret 2021 vedtas i henhold til rammer og disponeringer som er fremlagt.

Samlet sett medfører budsjettreguleringen et mindreforbruk på NOK 1 807 252.
 Budsjettreguleringen balanseres gjennom anvendelse og avsetning til fond som følger;

Avsetning til felles Driftsfond	-579 252
Avsetning Disp.fond h.kap. 1.2	-200 000
Avsetning av bundne midler prosjekt Melk i Nordland	-718 000
Avsetning av bundne midler prosjekt Mat i helse	-500 000
Bruk av Næringsfond	190 000
Sum finansiert	-1 807 252

Årsregnskap gjøres fra og med 2020 opp i balanse med disponeringer av årets resultat.
 Det blir på denne bakgrunn ingen behov for budsjettregulering.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Torbjørn Grimstad

Rådmannens innstilling:

Budsjettregulering – drift - for regnskapsåret 2021 vedtas i henhold til rammer og disponeringer som er fremlagt.

Samlet sett medfører budsjettreguleringen et mindreforbruk på NOK 1 807 252.
 Budsjettreguleringen balanseres gjennom anvendelse og avsetning til fond som følger;

Avsetning til felles Driftsfond	-579 252
Avsetning Disp.fond h.kap. 1.2	-200 000
Avsetning av bundne midler prosjekt Melk i Nordland	-718 000
Avsetning av bundne midler prosjekt Mat i helse	-500 000
Bruk av Næringsfond	190 000
Sum finansiert	-1 807 252

Årsregnskap gjøres fra og med 2020 opp i balanse med disponeringer av årets resultat.

Det blir på denne bakgrunn ingen behov for budsjettregulering.

Saksutredning:

I samsvar med innarbeidet praksis og det økonomiske årshjulet er det utarbeidet et regulert budsjett med utgangspunkt i kommunens regnskapsrapportering pr. oktober 2021. Det regulerte budsjettet som legges frem i denne saken omfatter kommunens drift.

Økonomirapporter og analysemateriale er lagt som underlag for de ulike enhetenes arbeid med regulert budsjett. De vesentligste drifts- og dermed også budsjettendringer, er i samsvar med de tidligere økonomiske rapporteringene gjennom budsjettåret 2021. Disse har vært gjenstand for presentasjoner i Formannsskap og Kommunestyre. Blant disse er det også gjort politiske vedtak i perioden fra budsjettbehandlingen i desember 2020 til dags dato som er ivare tatt i budsjettreguleringen.

Virusutbruddet og den globale spredningen har preget en del ansvarsområder gjennom året. Økte rammeoverføringer for å kompensere for dette har imidlertid på det nærmeste balasert disse ekstra kostnadene som pandemien har påført.

For den underliggende driften er det variasjon mellom de ulike rammeområdenes utfordringer. Budsjettreguleringen viser følgende vesentlige forhold:

Vannkrisen i februar og mars 2021 medførte betydelige kostnader. I regulert budsjett er det lagt inn ekstra skjønnsmidler på Mnok 1,1 som er mottatt i forbindelse med denne krisen.

Beiarn kommune ble innvilget 2 store skjønnsmiddelprosjekt for 2021 som medførere avsetning til bundet driftsfond til bruk i 2022. Til sammen utgjør denne avsetningen Mnok 1,218.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvare	Budsjett	Budsjett inkl.	
		endring	Avvik i NOK
Sum	12 698 044	13 188 254	490 210
1100 Formannskap og kommunestyre	1 633 770	1 823 770	190 000
1110 Revisjon	650 000	650 000	0
1115 Kommune- og stortingsvalg	150 000	150 000	
1120 Rådmannens kontor	2 988 461	3 302 381	313 920
1125 IT-Drift	2 065 249	1 926 539	-138 710
1130 Økonomiavdeling	2 985 960	2 800 960	-185 000
1190 Diverse fellesutgifter	2 224 604	2 534 604	310 000

Administrasjon og felleskostnader rapporterer et samlet merforbruk på Mnok 0,490 Av dette utgjør politisk vedtak knyttet til særskilte tilskudd for forskjønnelse og bolyst Mnok 0,190. Forbruket finansieres gjennom Næringsfondet i henhold til tidligere vedtatt finansiering.

Oppvekst har i 2020 gjennomgått større organisatoriske endringer som følge av sammenslåing av skolene til felles drift ved Beiarn skole. Budsjettreguleringen for 2021 viser at den nye driftsmodellen for en sammenslått skole isolert sett gir forventet økonomisk effekt. I motsatt

retning trekker økte kostnader i forbindelse med leie og drift av brakkerigg ved Beiarn skole.

Oppvekst felles rapporterer et mindreforbruk på Mnok 0,889. I det alt vesentligste vedrører dette periodiseringsmessige forhold mellom 2020 og 2021 knyttet til gjesteelev.

Drift av Beiarn skole viser et mindreforbruk på Mnok 0,860. Samlet sett viser dette at omstillingen innen Oppvekst som ble implementert høsten 2020 ved sammenslåing av skolene følger plan og gir ønsket effekt knyttet til effektivisering av driften.

For Beiarn Barnehage har vi tidligere rapportert et merforbruk, spesielt rettet mot lønn og overtid. Drift av barnehagene har gjennom året vært særlig utfordrende i forbindelse med håndtering av de ulike smitteverntiltakene knyttet til håndtering av Korona. Sykefraværet er fortsatt høyt og det er åpenbare utfordringer knyttet til dette gjennom 2021.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar		Budsjett inkl.		
		Budsjett	endring	Avvik i NOK
	Sum	26 436 401	25 019 339	-1 417 062
1200	Administrasjon	1 124 828	1 110 828	-14 000
1210	Oppvekst - felles	1 387 532	498 412	-889 120
1211	Moldjord skole	0	0	0
1212	Trones skole	16 330 825	15 470 408	-860 417
1270	Beiarn barnehage	6 588 342	6 974 817	386 475
1290	Kulturskole	615 855	615 855	0
1294	Voksenopplæring	389 019	349 019	-40 000

Mindreforbruket på kr 65.000 til barne- og ungdomsarbeid er en konsekvens av at stillingen som arrangementskoordinator står ubesatt i siste del av 2021.

Flyktningetjenesten har hatt aktivitet i henhold til budsjettet. Belastning på Flyktningsfondet øker betydelig i 2021 som følge av at kostnader til økonomisk bistand via NAV viser en sterk økning.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Sum	Budsjett inkl.		
		Budsjett	endring	Avvik i NOK
		7 251 053	7 158 253	-92 800
1505	Kulturadministrasjon	609 023	609 023	0
1510	Bibliotek og boksamling	534 227	534 227	0
1520	Kulturvern	413 614	413 614	0
1530	Bygdekino	46 500	46 500	0
1535	Kunst og kunstformidling	345 491	345 491	0
1540	Idrett, friluftsliv og andre mosjonsaktiviteter	350 584	350 584	0
1541	Samfunnsalen	974 661	947 061	-27 600
1542	Sosialtjenesten	179 000	179 000	0
1543	Barnevern	1 367 300	1 367 300	0
1544	Beiarvekst og Bodø Industri	444 900	444 900	0
1545	Barne- og ungdomsarbeid	951 144	885 944	-65 200
1546	Voksenopplæring	0	0	0
1547	Øvrige kulturformål	65 111	65 111	0
1550	Flyktningetjenesten	969 498	969 498	0

Pleie og Omsorg opplever samlet sett utfordringer og håndtering av Korona har medført forstyrrelser i driften også for 2021.

Der er det et stort press på tjenestene, sykefraværet er generelt sett høyt og det er åpenbart ekstra utfordringer knyttet til dette som følge av håndteringen av pandemien. Enhetens fokus på forbedringsprosesser og høyt sykefravær synes imidlertid gradvis å gi positive resultater.

Det er et budsjettregulert overforbruk på legevakt på Mnok 1,146. en av hovedårsakene til dette ligger i nye bestemmelser som gir bakvakt for leger i legevakt rett til samme lønn som ordinær vakt. I tillegg har legevikar som har vært innleid behov for bakvakt ved legevakt. Vaksineringsen gjøres på legekantoret og det meste av overtiden er koronarelatert.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Sum	Budsjett inkl.		
		Budsjett	endring	Avvik i NOK
		53 644 859	54 359 759	714 900
1310	Miljørettet helsevern	48 000	48 000	0
1311	Helsestasjoner	706 177	856 577	150 400
1320	Legetjeneste	5 967 969	7 113 969	1 146 000
1321	Fysioterapitjeneste	612 949	636 949	24 000
1323	Fysak	-16 823	-46 823	-30 000
1325	NAV	1 155 608	1 208 608	53 000
1370	Psykisk helsevern	2 946 542	2 612 042	-334 500
1373	Pleie- og omsorgstjenesten	35 874 084	35 580 084	-294 000
1375	Tiltak for rusmiddelbrukere	5 901	5 901	0
1380	Hjemmehjelp	1 387 625	1 387 625	0
1390	PU-tjenesten	4 956 827	4 956 827	0

For rammeområde 1.4 er det ingen budsjettreguleringer for 2021;

For Teknisk og Landbruk påvirkes budsjettregulert drift av skjønnsmiddelprosjekt samt enkelttilskudd til rehabilitering av bolig. Begge har sin finansiering gjennom midler tidligere mottatt av Husbanken til formålet samt skjønnsmidler fra Fylkesmannen rettet mot pågående prosjektarbeid. Ut over dette medførte vannkrisen i februar og mars 2021 betydelige kostnader. I regulert budsjett er det lagt inn ekstra skjønnsmidler på Mnok 1,1 som er mottatt i forbindelse med denne krisen..

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Sum	Budsjett inkl.		
		Budsjett	endring	Avvik i NOK
		6 811 140	7 249 640	438 500
1600	Administrasjon teknisk avdeling	2 677 328	2 636 328	-41 000
1601	Vaktmesterkorps	3 380 870	3 727 370	346 500
1605	Oppmåling og regulering	-45 200	-65 200	-20 000
1606	Maskiner og utstyr	232 064	232 064	0
1610	Kommunale boliger	-1 086 118	-1 116 118	-30 000
1611	Omsorgsboliger	-864 516	-864 516	0
1612	Andre tiltak boligsektor	160 000	710 000	550 000
1615	Administrasjonsbygninger	766 795	797 795	31 000
1617	Tollå/Trones utbyggingsområde	149 600	164 600	15 000
1620	Vannverk	-2 369 095	-2 982 095	-613 000
1630	Kloakker	-451 651	-316 651	135 000
1640	Renovasjon	-265 930	-265 930	0
1650	Brannvern	1 572 420	1 572 420	0
1651	Feiervesen	-121 954	-121 954	0
1660	Kommunale veger	2 217 027	2 282 027	65 000
1665	Private veger	123 000	123 000	0
1670	Veg- og gatelys	345 000	345 000	0
1680	Sjøfart og kaier	391 500	391 500	0

Ansvar	Sum	Budsjett inkl.		
		Budsjett	endring	Avvik i NOK
		2 175 652	1 373 652	-802 000
1555	Landbruk	2 057 018	1 264 018	-793 000
1570	Miljø- og naturvernformål	67 188	58 188	-9 000
1580	Fiske- og viltforvaltning	53 078	53 078	0
1585	Viltfondet	-1 632	-1 632	0

For Næring ble det for året 2021 budsjettert med netto salg av konsesjonskraft på Mnok 3,2. Etter en start på året med historisk lave kraftpriser har dette endret seg i løpet av året. Til tross for at prisavviket fra NO1 til NO4 er historisk høyt for tiden medfører dette et usikkert potensial for eventuelle økte inntekter fra salg av konsesjonskraft. Det er på denne bakgrunn ikke gjennomført budsjettreguleringer på området.

Renter og avdrag synes å følge budsjetterte størrelser og er ikke endret gjennom budsjettreguleringen. Avkastning på finanskapital er holdt uendret i budsjettreguleringen til tross for at det i 2021 har vært en betydelig avkastning i finansmarkedet opp til dato. Bakgrunnen for dette er at det vil være vanskelig å estimere avkastning pr. 31.12 samt at eksisterende Bufferfond ansees som tilstrekkelig for å dekke inn budsjettert avkastning til finansiering av drift. Bufferfondets størrelser er pr. dato på Mnok 22,198.

Statlige rammeoverføringer, skatteanslag samt eiendomsskatt for 2021 er oppdatert i regulert budsjett i henhold til siste kalkyler som foreligger.

Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl.	
		endring	Avvik i NOK
Sum	-95 990 000	-97 129 000	-1 139 000
1800 Skatter	-28 284 000	-28 787 000	-503 000
1810 Eiendomsskatt	-13 605 000	-12 805 000	800 000
1840 Statlig rammetilskudd	-63 110 000	-64 546 000	-1 436 000
1899 Beregn. kalkulatoriske renter og avskrivn.	9 009 000	9 009 000	0

I forbindelse med Korona er det utbetalt ekstraordinære rammetilskudd til kommunen på Mnok 1,406. Disse er innarbeidet og bidrar til å dekke inn de enkelte rammeområdenes direkte identifiserbare merforbruk knyttet til pandemien. Brutto kostnader i forbindelse med Korona er budsjettregulert med Mnok 1,686.

Rådmannens vurdering:

Samlet sett medfører budsjettreguleringen for Beiarn kommune et mindreforbruk på NOK 1.807.252.

Rådmannen konstaterer at til tross for fortsatt utfordringer knyttet til pandemien i 2021, vannkrise vinteren 2021 samt øvrige løpende utfordringer med driften fremlegges det et mindreforbruk samlet sett for den kommunale driften.

Budsjett disiplinen i organisasjonen er gjennomgående god og det er i stor grad «orden i eget hus». De avvikene vi ser mot opprinnelig budsjett innen ulike avdelinger og ansvarsområder er likevel til dels betydelige og utgjør i seg selv et varsel om fortsatt stort fokus på kostnadskontroll og god ressursstyring. Taper vi denne holdningen, så mister vi fort evnen til å kunne bidra i de mange utviklingsløpene som pågår med kommuneorganisasjonen som samarbeidspart eller direkte aktør.

Budsjettreguleringen balanseres gjennom anvendelse og avsetning til fond som følger;

Avsetning til felles Driftsfond	-579 252
Avsetning Disp.fond h.kap. 1.2	-200 000
Avsetning av bundne midler prosjekt Melk i Nordland	-718 000
Avsetning av bundne midler prosjekt Mat i helse	-500 000
Bruk av Næringsfond	190 000
Sum finansiert	-1 807 252

Økonomisk oversikt drift

	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-64 049 000	-62 643 000	-61 629 194
Inntekts- og formuesskatt	-20 587 000	-20 084 000	-20 966 420
Eiendomsskatt	-12 805 000	-13 605 000	-12 072 963
Andre skatteinntekter	-12 350 000	-12 350 000	-10 986 206
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 071 000	-896 000	-4 063 296
Overføringer og tilskudd fra andre	-15 462 413	-12 051 671	-18 884 628
Brukerbetalinger	-5 426 631	-6 540 021	-5 405 538
Salgs- og leieinntekter	-14 336 302	-12 714 312	-16 318 046
SUM DRIFTSINNEKTER	-149 087 346	-140 884 004	-150 326 291
Lønnsutgifter	89 120 135	86 119 735	85 726 127
Sosiale utgifter	17 020 816	16 860 606	14 383 347
Kjøp av varer og tjenester	34 049 556	32 480 076	35 693 741
Overføringer og tilskudd til andre	12 438 447	10 772 447	12 399 871
Avskrivninger	9 009 000	9 009 000	9 139 568
SUM DRIFTSUTGIFTER	161 637 954	155 241 864	157 342 654
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 550 608	14 357 860	7 016 363
Renteinntekter	-983 900	-983 900	-1 089 937
Utbytter	-100 000	-100 000	-184 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8 644 000	-8 644 000	-12 530 604
Renteutgifter	2 380 857	2 380 857	3 003 372
Avdrag på lån	12 121 385	12 121 385	10 289 889
NETTO FINANSUTGIFTER	4 774 342	4 774 342	-511 280
Motpost avskrivninger	-9 009 000	-9 009 000	-9 139 568
NETTO DRIFTSRESULTAT	8 315 950	10 123 202	-2 634 485
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	623 000	623 000	1 114 531
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-9 106 519	-8 479 619	-2 643 907
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	167 569	-2 266 583	8 745 831
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	-4 581 970
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 315 950	-10 123 202	2 634 485
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift A

	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-64 049 000	-62 643 000	-61 629 195
Inntekts- og formuesskatt	-20 587 000	-20 084 000	-20 966 420
Eiendomsskatt	-12 805 000	-13 605 000	-12 072 963
Andre generelle driftsinntekter	-16 421 000	-13 246 000	-15 049 501
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-113 862 000	-109 578 000	-109 718 079
Sum bevilgninger drift, netto	117 403 608	114 926 860	107 594 874
Avskrivinger	9 009 000	9 009 000	9 139 568
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	126 412 608	123 935 860	116 734 442
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 550 608	14 357 860	7 016 363
Renteinntekter	-983 900	-983 900	-1 089 937
Utbytter	-100 000	-100 000	-184 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8 644 000	-8 644 000	-12 530 604
Renteutgifter	2 380 857	2 380 857	3 003 371
Avdrag på lån	12 121 385	12 121 385	10 289 889
NETTO FINANSUTGIFTER	4 774 342	4 774 342	-511 281
Motpost avskrivinger	-9 009 000	-9 009 000	-9 139 568
NETTO DRIFTSRESULTAT	8 315 950	10 123 202	-2 634 486
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0
Overføring til investering	-623 000	623 000	1 114 531
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	9 106 519	-8 479 619	-2 643 906
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-167 569	-2 266 583	4 163 861
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	8 315 950	-10 123 202	2 634 486
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

BUDSJETT 2022 . ØKONOMIPLAN 2022 - 2026

Saksbehandler: **Ole Petter Nybakk** Arkiv: **151**
 Arkivsaksnr.: **21/416**

Saksnr.: Utvalg Møtedato
52/21 Formannskapet 01.12.2021
53/21 Beiarn Kommunestyre 17.12.2021

Formannskapets behandling:**Innstilling til kommunestyret:**

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon slik de fremgår av budsjettdokumentet som følger saka.

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

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

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2022 – 2025, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2022 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:
 - Kr. 10.000.000 som startlån til videre utlån
 - Kr. 8.248.000 som lån til kommunale investeringer 2022.

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

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 første ledd.

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

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

6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.
7. Beiarn kommunestyre forutsetter at arbeidet med effektivisering og omstilling fortsetter ut perioden.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Saksordfører: Andre Kristoffersen.

Behandling:

Administrasjonen redegjorde for budsjettprosessen, rådmannens forslag og for de aller siste momentene som er kommet inn ift regjeringens antatte budsjettforlik med SV. Det ble også redegjort for forventede eiendomsskatt for 2022, basert på skattelister som kom samtidig med møtestart.

Senterpartiet fremmet følgende forslag til endringer i investeringene i økonomiplanen, utover rådmannens forslag som følger:

1. Etablering av kontorfellesskap for helseledelsen flyttes fra 2023 til 2025 – kr. 1.000.000
2. Nytt bibliotek legges inn i med kr. 15.000.000 i 2023. Dette innebærer et ønske om å få med bibliotek i prosjektet med bygging av ny skole/hall og basseng, men til en noe redusert pris. Rådmannen hadde ikke med bibliotek til kr. 25.000.000 i sitt forslag.
3. Senterpartiet ønsker å bytte taket på Trones skole. Det settes av kr. 2.700.000 til dette i 2024
4. Senterpartiet ønsker også å det settes av kr. 250.000 til skifte av tak på bårhuset på Høyforsmoen og legger inn midler til dette i 2023.

Virkninger av de endrede investeringer tas med når Senterpartiet balanserer driften. Følgende endringer i forhold til rådmannens forslag på driftssiden gjøres:

1. Senterpartiet ønsker å opprettholde antallet medlemmer i kommunestyret på dagens nivå. Det samme gjelder i forhold til å opprettholde andre utvalg som i dag.
2. Senterpartiet ønsker å videreføre halv betaling i barnehagen
3. Senterpartiet avventer å tilføre barnehagen mer midler som følge av økt antall barn i barnehagen, bla som følge av det politiske bolystiltaket.
4. Senterpartiet ønsker foreløpig ikke å gjøre noen omstrukturering i kulturskolen.
5. Senterpartiet avventer å kutte i ikke lovpålagte oppgaver i skolen.
6. Senterpartiet ønsker å opprettholde tilbudet om helsekafe for seniorer.
7. Senterpartiet ønsker å skjerme oppmålingsgebyret på dagens nivå og vil ikke øke dette.

For å finansiere summen av endrede investeringer og endringer i driftstiltakene mener Senterpartiet det er grunnlag for å gjøre følgende:

- Øke rammetilskuddet med kr. 600.000 for hele planperioden
 - Saldere angjeldende års budsjett mot disposisjonsfond med mindreforbruk i 2022 kr. 110.388 og mindreforbruk på kr. 62564 i 2023. Videre i økonomiplanperioden et merforbruk på kr. 303.413 i 2024 og kr. 299.590 i 2025.
8. Beiarn kommunestyre forutsetter at arbeidet med effektivisering og omstilling fortsetter ut perioden

Beiarn Bygdeliste redegjorde for at de har samarbeidet med Senterpartiet og at de inntil videre vil tilslutte seg forslaget fra Senterpartiet.

Beiarn Arbeiderparti redegjorde for at de har hatt det travelt og derved kommer med et foreløpig forslag som kan stemmes over. Det foreløpige forslaget er å finne i kommunens budsjettverktøy, Arena. Verbalforslag ble uttalt i debatten, men ikke fremmet på en slik måte at det var mulig å stemme over.

VOTERING:

Formannskapet var enige om positiv avstemming ved å stemme over de tre foreliggende forslagene fra rådmannen, fra Beiarn Arbeiderparti og fra Senterpartiet/Beiarn Bygdeliste.

Det ble da stemt over rådmannens forslag først. Dette fikk ingen stemmer og falt.

Etter dette ble det stemt over Arbeiderpartiets forslag. Dette forslaget fikk en stemme og falt.

Til slutt ble det stemt over Senterpartiets forslag: Dette fire stemmer og ble vedtatt.

FORMANNSKAPET VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Basert på rådmannens budsjettforslag innstiller Formannskapet til kommunestyret om å gjøre følgende forslag til endringer i investeringene i økonomiplanen, som følger:

1. Etablering av kontorfellesskap for helseledelsen flyttes fra 2023 til 2025 – kr. 1.000.000.
2. Nytt bibliotek legges inn i med kr. 15.000.000 i 2023. Dette innebærer et ønske om å få med bibliotek i prosjektet med bygging av ny skole/hall og basseng, men til en noe redusert pris. Rådmannen hadde ikke med bibliotek til kr. 25.000.000 i sitt forslag.
3. Senterpartiet ønsker å bytte taket på Trones skole. Det settes av kr. 2.700.000 til dette i 2024.
4. Senterpartiet ønsker også å det settes av kr. 250.000 til skifte av tak på bårhuset på Høyforsmoen og legger inn midler til dette i 2023.

Virkninger av de endrede investeringer tas med når Senterpartiet balanserer driften. Følgende endringer i forhold til rådmannens forslag på driftssiden gjøres:

1. Senterpartiet ønsker å opprettholde antallet medlemmer i kommunestyret på dagens nivå. Det samme gjelder i forhold til å opprettholde andre utvalg som i dag.
2. Senterpartiet ønsker å videreføre halv betaling i barnehagen
3. Senterpartiet avventer å tilføre barnehagen mer midler som følge av økt antall barn i barnehagen, bla som følge av det politiske bolystiltaket.
4. Senterpartiet ønsker foreløpig ikke å gjøre noen omstrukturering i kulturskolen.
5. Senterpartiet avventer å kutte i ikke lovpålagte oppgaver i skolen.
6. Senterpartiet ønsker å opprettholde tilbudet om helsekafe for seniorer.

7. Senterpartiet ønsker å skjerme oppmålingsgebyret på dagens nivå og vil ikke øke dette.
8. Beiarn kommunestyre forutsetter at arbeidet med effektivisering og omstilling fortsetter ut perioden

For å finansiere summen av endrede investeringer og endringer i driftstiltakene innstiller Formannskapet på følgende:

- Øke rammetilskuddet med kr. 600.000 for hele planperioden
- Saldere angjeldende års budsjett mot disposisjonsfond med mindreforbruk i 2022 kr. 110.388 og mindreforbruk på kr. 62564 i 2023. Videre i økonomiplanperioden et merforbruk på kr. 303.413 i 2024 og kr. 299.590 i 2025.

Rådmannens innstilling:

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon slik de fremgår av budsjettdokumentet som følger saka.

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

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

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2022 – 2025, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2022 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 10.000.000 som startlån til videre utlån

Kr. 8.248.000 som lån til kommunale investeringer 2022.

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

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» ihenhold til overgangsreglene til eignedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd.

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

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

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

Saksutredning:

I medhold av kommunelovens kapittel 19 legger rådmannen med dette fram forslag til bindende budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 til 2025.

Budsjettforslaget vurderes som endringsorientert, fremtidsretta og offensivt.

Forslaget bygger på vedtatte planer og strategier lagt av kommunestyret. Administrasjonen har jobbet med det fremlagte forslaget siden vi kom tilbake fra sommerferie. Tidvis har inntil femten personer vært engasjert. Økonomisjefen har ledet og styrt prosessen.

Bakgrunn:

Budsjett og økonomiplan er kommunestyrets helhetlige og viktige styringsdokument for de kommende fire år. Kommunelovens § 14-4 krever at både førstkommende år og de neste tre årene skal balanseres i forhold til realistiske økonomiske vurderinger av inntekter og utgifter. Det har vi klart.

Samfunnet har vært, er og vil fortsatt være preget av politisk vedtatte investeringer. Kommunen bruker mye penger på å ta vare på det vi har av veier, bygg og annen infrastruktur. I tillegg har vi de siste årene investert tungt i blant annet næringsbygg. Nå bygges blant annet ny vannforsyning for store deler av bygda og ny barnehage. I tillegg brukes kommunale midler på infrastruktur som ikke er vår, hvor særlig det som gjøres for å forbedre mobildekningen i kommunen nevnes. Det er likevel funnet plass til klargjøring av boligtomter, til viktige oppgraderinger på sykehjemmet, til bygging av rekrutteringsboliger, til utbedringer av broer og kommunale veier, til miljøriktige biler og ikke minst til ny skole/hall og basseng.

Vurdering:

Investeringer i den størrelsesorden vi har nevnt hadde ikke vært forsvarlig å tilrå om det ikke hadde vært for kommunens solide økonomiske balanse.

Likevel minner rådmannen om at investeringene vi gjør får driftsøkonomiske konsekvenser. Samfunnet moderniseres kraftig og det mener rådmannen er både nødvendig og riktig. For at investeringene skal være økonomisk bærekraftige, må imidlertid organisasjonen med sine ansatte og ledere, samt innbyggerne «henge med».

I forslaget til økonomiplan er derfor medtatt flere effektiviserende tiltak i organisasjonen. Prosesser rundt dette er allerede på «tegnebrettet» og vil involvere bredt. Økonomisk gevinst av denne delen av arbeidet kan ikke forventes å være på plass før siste år av planperioden. Rådmannen har heller ikke funnet plass til videreføring av halv betaling for barnehageplass i bygda. Sett sammen med etablering av ny barnehage vurderer rådmannen at foresatte i større grad enn inneværende år bør være med å betale på den delen av moderniseringa i kommunen. Med hensyn til videre oppbygging av heldøgns omsorgsboliger er vi svært tilfreds med erfaringene fra etableringen av de ni enhetene vi allerede har fått på plass. Omstillingsviljen som da ble vist hos brukergruppene motiverer til doubling av kapasiteten på heldøgns omsorgsplasser. Investeringen tilrås planlagt i 2022 og gjennomført i 2023. I slike saker dekkes kommunens kostnader i stor grad av husleie fra beboere. Rådmannen er tilfreds med å ha landet en nødvendig budsjettbalanse uten for eksempel å tilrå innføring av eiendomsskatt på hytter og hus eller tilrå andre tiltak som åpenbart ville ført til direkte oppsigelser i faste stillinger.

For årene 2023 til 2025 ser vi det likevel ikke som realistisk å få full uttelling av all effektivisering. Disse årene må vi derfor bruke noe ekstra av fondsavkastningen, utover de kr. 8,644 mill vi har i budsjettet for 2021. Nivået som tilrås er 9,0 millioner i 2023. En beskjedent økning altså. For årene 2024 og 2025 er nivået satt til 10,0 millioner. Heller ikke dette vurderes som dramatisk når man på ene siden er godt kjent med bufferfondets størrelse og har nokså god kontroll på inneværende års økonomiske driftsresultat og på den andre siden har ekstra kostnader i de nevnte årene 2023 til 2025, knyttet til bygg vi etter 2025 enten må rive eller ta i bruk til andre formål som gir økonomisk balanse.

For øvrige opplysninger om hva forslaget fra rådmannen bygger på, hvilke investeringer som tilrås og hvilke driftstiltak som anbefales, vises til det fremlagte 85 siders dokumentet.

Forslaget til budsjett og økonomiplan er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rådmannen stiller seg til rådighet for å gjennomgå detaljer i de fora som måtte ønske det fram mot Formannskapetets behandling 1. desember. Prosessen etter det er av rent politisk karakter.

Vedlegg:

Rådmannens forslag til bindende budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025.
(Trykkes ikke)



Uttalelser til:

Sak: BUDSJETT 2022 . ØKONOMIPLAN 2022 - 2026

Saksnr./Arkivkode
21/416 - 151
Gradering:

Sted
MOLDJORD

Dato
02.12.2021

Arbeidsmiljøutvalget 30. november 2021

I referatsak «Budsjett 2022. Økonomiplan 2022 – 2026» har AMU følgende tilbakemelding:

AMU ser positivt på at rådmann foreslår forbedringstiltak på sykehjemmet, da dette vil gjøre mye for arbeidsmiljøet og beboere.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse ønsker å gi følgende tilbakemelding til siste referatsak – BUDSETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 – 2026

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse tar formannskapetets offensive innstilling til budsjettvedtak til orientering.

På bakgrunn av de store investeringer har vi følgende innspill:

- Universell utforming og Leve hele livet må ligge i bunn for all planlegging av investeringene
- Ny buss må ha rullestolrampe for å kunne være en «sykestubuss»
- De nye HDOer bør ha alt på en flate. Heisen i dagens HDOer er en terskel som hindrer beboerne i å komme seg rundt.

Enstemmig vedtatt.

Eldrerådet ønsker å gi følgende uttalelse på budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2026.

- Eldrerådet er glad for at det er prioritert tiltak som bidrar til aktiviteter og trivsel for eldre og som er i tråd med eldrereformen Leve hele livet
- Det bør utredes alternative botilbud for eldre flere steder i bygda. Botilbud som ikke er heldøgns omsorgsboliger, men boliger som bidrar til trivsel og sosiale møteplasser.

Enstemmig vedtatt.





Brukerutvalgets uttalelse til budsjett og økonomiplan:

- Brukerutvalget ønsker at det tidlig settes i gang en gjennomgang av rutinene på renhold på Beiarn sykehjem
- Brukerutvalget er glad for at det i budsjettet satses på aktivitør stilling på Beiarn sykehjem
- Det er viktig at oppussing av «Aldershjemsfløy» gjennomføres i 2022, og at dette ikke utsettes. Dette har betydning for trivsel for både beboere og ansatte på Beiarn sykehjem

Driftsutvalget 23. november 2021

Budsjettforslag for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 gjennomgått av rådmannen.

Presentasjonen tatt til orientering.

Plan og ressursutvalget 23. november 2021

Budsjettforslag for 2022 og økonomiplan 2022 -2025 gjennomgått av rådmannen.

Presentasjonen tatt til orientering.



30.11.21

Til Formannskapet

I forbindelse med nytt budsjett har Utdanningsforbundet noen kommentarer:

- Vi synes det er veldig positivt at det planlegges ny skole og allhall
- Folkebibliotek: Vi er positive til at det fra politisk hold er foreslått penger til dette i forbindelse med bygging av ny skole/hall
- «Laget rundt barnet»: Positivt med assistentstilling i 100%. I den forbindelse vil vi nevne at behovet for tjenestene til helsesykepleier i skolen er stadig økende, og ber om at det sees på om at stillingen kan økes til 100%.
- Vi håper at kulturskoletilbudet fortsatt skal være bredt, tilbudet er et viktig element i satsingen på barn og unge.
- Økt barnehagesats: Vi er bekymret for at konsekvensen kan være at de mest sårbare barna ikke får gå i barnehage grunnet familieøkonomi.
- Prosjektet «Barnas plattform» bør satses på – tidlig innsats bør gjelde mer enn lesing og skriving.

Mvh. Siri Kvæl, lokallagsleder Utdanningsforbundet Beiarn

Beiarn Kommune		
Ar/Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr./Ar
21/416	25	5913/21
01 DES 2021		
Ark.kode P	151	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh	
Kassasjon	Gradering	GAS

Beiarn kommune

Fra: vidar@egranitt.no
Sendt: torsdag 25. november 2021 16:05
Til: Beiarn kommune; Monika Sande; Ole Petter Nybakk
Emne: Vedr. Rådmannens forslag til budsjett for 2022, samt økonomiplan 2022-2025

Hei.

Viser til presenterte forslag til budsjett for 2022, samt økonomiplan 2022-25.

Innledningsvis ønsker vi å kommentere at planverket er presentert på en god og informativ måte.

Når det gjelder de økonomiske prioriteringene for kommende 4-årsperiode, klarer vi ikke se at Evjen er foreslått tilgodesett med noen form for økonomisk bistand fra kommunen. Spesifikt savner vi kommunal bevilgning til utbedring av "Evjenveien". Ihht. tiltak 005 Hovedplan vegger, foreslås det bevilgninger til en rekke kommunale vegger, men ingen bevilgning til Evjenveien.

Den kommunale vegen mellom Evjen og Kjelling ble vedtatt opprustet sammen med øvrige kommunale vegger i Beiarn, i 2018/19. Som følge av dette gjennomførte Beiarn kommune en befaring av Evjenveien, sammen med representant fra Evjen Granitt - våren 2019. Det var enighet om at det skulle sprenges og renskes grøft på steder ved behov. Nye stikkrenner skulle legges, vegen skulle på enkelte strekninger forsterkes med puk, før den til slutt skulle gruses.

Høsten 2019 ankom båtlass med grus til Kjelling, og store deler av massene ble kjørt på Evjenveien. Dette uten at noe av de øvrige grunnarbeidene ble utført. Og disse grunnarbeidene er fortsatt ikke utført. Veien er igjen i en slik befatning, at det til tider er vanskelig å få nødvendig transport til Evjen.

At forespeilet vedlikehold av veien fra 2019 fortsatt ikke er utført, er lite vi kan gjøre med. Men, å nå registrere at kommunen heller ikke har tenkt å bruke midler til vedlikehold / opprusting av Evjenveien de kommende 4 år, kan vi ikke akseptere.

Vi håper at Beiarn kommunestyre ser med alvor på de utfordringene Evjenveien bidrar til - både for gården i sin helhet og bedriften Evjen Granitt AS. Vi henstiller derfor til at det avsettes økonomiske midler til vedlikehold og oppgradering av veien, i tråd tidligere gitte signaler.

Med hilsen
for grunneierne i Evjen / Evjen Granitt AS

Vidar K. Johansen
tlf. 917 73982
e-post vidar@egranitt.no

21/416	24	5823/21
151		
OPN		

PPT INDRE SALTEN - VERTSKOMMUNESAMARBEID

Saksbehandler: **Kari-Marie Sandvik Stenmark** Arkiv: **030**
 Arkivsaksnr.: **20/458**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
22/21	Driftsutvalget	23.11.2021
54/21	Beiarn Kommunestyre	17.12.2021

Driftsutvalgets behandling:**Innstilling til kommunestyret:**

Beiarn kommune sier opp sin avtale med Fauske kommune som vertskommune for PP-tjenesten i Nye Salten PPT.

Oppsigelsen varsles innen 1. januar 2022, og med ett års varsel slik at Beiarn kommune trer ut av samarbeidet pr 01.01.2023.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Line Trones

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommune sier opp sin avtale med Fauske kommune som vertskommune for PP-tjenesten i Nye Salten PPT.

Oppsigelsen varsles innen 1. januar 2022, og med ett års varsel slik at Beiarn kommune trer ut av samarbeidet pr 01.01.2023

Bakgrunn:

Gjennom vertskommune modellen har Fauske kommune det faglige og personalmessige ansvaret for PP-Tjenesten til Beiarn, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner. Samarbeidsavtale om Nye PPT Indre Salten ble underskrevet 11.april 2014.

I arbeid med årsbudsjettet for 2021 varslet Fauske kommune en prosess med samarbeidende kommuner i forbindelse med at kommunen ville utrede om de fortsatt skulle være vertskommune for PP-Tjenesten.

Driftsutvalget er underveis orientert om saken gjennom referater. Internt i skole og barnehage har vi også drøftet saken og gitt vår uttalelse som høring. Referatsak i møte 20.04.2021

Fauske kommunestyre behandlet saken 30.09.2021, og gjorde følgende vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren jobbe for å optimalisere PP tjenesten, herunder å reforhandle vertskommuneavtalen med intensjon om å videreføre vertskommunesamarbeidet.

Etter dette vedtaket har det vært gjennomført et samarbeidsmøte mellom kommunene den 19.10.2021 der eventuell revidering av avtalen var tema.

Saksutredning:

Steigen kommune har sagt opp sin avtale med Indre Salten PPT og går i samarbeid med Bodø. Saltdal kommune legger i disse dager fram sak til politikken om å si opp avtalen. For Saltdal kommune er det aktuelt å vurdere egen tjeneste eller i samarbeid med andre. Det har vært gjort innledende samtaler mellom Beiarn og Saltdal kommuner for å se på muligheten til å inngå et samarbeid om tjenesten.

I avtalen punkt 14 om uttreden og avvikling av samarbeidsavtalen står det:

«Den enkelte deltager kan med ett års varsel til vertskommunen si opp denne avtalen. Oppsigelsen må være skriftlig, og fristen regnes fra 1.januar året etter at vertskommunen har mottatt oppsigelsen.»

Vurdering:

Det foreslås å si opp avtalen med Fauske som vertskommunesamarbeidet for Nye PPT Indre Salten, innen 1.januar 2022 og bruke året til å utrede en ny modell for drift av PP-tjenesten.

I vår høringsuttalelse i saken til Fauske kommune ble det listet opp alternative muligheter dersom Fauske kommune valgte å si opp vertskommunesamarbeidet.

Alternativene for å ivareta behovet for en PP-tjeneste ville være:

- a) enten bygge opp og/eller skaffe kompetansen internt
- b) kjøpe tjenester ved behov
- c) inngå samarbeid med andre kommuner.

Vurdering av en ny modell for PP-tjeneste vil innebære å se på disse alternativene. I vurderingen skal det også tas hensyn til kvalitet i tjenesten, i betydningen av rett kompetanse og tidlig intervensjon – observasjon, utredning, testing, saksbehandling og oppfølging.

Vurderingen skal inneholde økonomiske konsekvenser. I 2020 betalte Beiarn kommune kr 403.000 for sin PP-tjenesten i samarbeid med Fauske kommune.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale om Nye PPT Indre Salten
Årsmelding Indre Salten PPT – Skoleåret 2019/20

Samarbeidsavtale om Nye PPT Indre Salten

Underskrevet versjon

1. Deltakere

Deltakere i denne avtalen er kommunene Beiarn, Fauske, Steigen, Saltdal og Sørfold. Fauske kommune er vertskommune. Navnet på samarbeidet er Nye PPT Indre Salten. Tjenesten er i drift fra 1.8.2014

2. Rettslig grunnlag

Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner § 28-1 b; administrativt vertskommunesamarbeid.

3. Formål

Etter lov om grunnskole og videregående opplæring (Opplæringsloven) § 5-6 er kommunene pålagt å ha en pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT). Ved inngåelsen av avtalen oppfyller kommunene lovens krav.

Partene ønsker med samarbeidet å skape et større fagmiljø og gjennom valg av vertskommunemodellen få en mer effektiv styringsform. Det overordnede formålet er å få bedre tjenester fra PPT til brukerne og kommunene.

Dersom det inngås samarbeidsavtaler med andre instanser, skal tjenesten følge de særskilte retningslinjene som gjelder for disse.

PP-tjenesten er en veiledningstjeneste som skal bidra med kompetanse i barnehage, skole og lærebedrifter med tanke på å skape gode og stimulerende utviklings- og opplæringsmiljø gjennom tilpasset og inkluderende opplæringstilbud til barn, elever, lærlinger og lære kandidater med særlige behov.

PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det. PP-tjenesten vurderer om det er behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i grunnskole, og for voksne med rett til spesialundervisning.

Tjenesten skal:

- Utføres i henhold til gjeldende lov og regelverk.
- Sikre god individuell oppfølging av barn, unge og voksne.
- Arbeide systemrettet for å legge opplæringen til rette for de med særskilte behov.
- Bistå opplæringsarenaene i det systemrettede arbeidet for å tilrettelegge opplæringen for de med særskilte behov.
- Bidra til å sikre alle en god opplæring i et godt læringsmiljø.
- Sikre et best mulig pedagogisk psykologisk tjenestetilbud.

4. Avgjørelsesmyndighet

Samarbeidskommunene delegerer vedtakskompetansen knyttet til dette ansvarsområdet til vertskommunen i og med vedtakelse av denne avtalen.

Avgjørelsesmyndighet i henhold til opplæringsloven § 5-6 er med vedtakelse av denne avtalen delegert fra samarbeidskommunene til vertskommunen som utfører sine oppgaver på vegne av kommunene i samarbeidet.

5. Fullmakt og oppgaver

Nye PPT Indre Salten vil bli en integrert del av Barne- og Familieenheten i Fauske. Fauske kommune organiserer PP-tjenesten ut fra de oppgaver den etter avtalen og loven skal løse og har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Nye PPT Indre Salten.

Leder av Barne- og Familieenheten har det overordnede ansvaret for Nye PPT Indre Salten.

6. Samarbeidsorgan

Det etableres et administrativt faglig samarbeidsorgan bestående av rådmennene i samarbeidskommunene, eller de personer som den enkelte rådmann oppnevner. Formålet er informasjonsutveksling, dialog og drøftelse av strategiske spørsmål knyttet til driften av Nye PPT Indre Salten og samarbeidet mellom kommunene. Organet er rådgivende.

Enhetsleder for Familiesenteret i vertskommunen er sekretær for samarbeidsorganet.

Enhetslederen kan også pålegges å fremme saksframlegg eller utrede saker for samarbeidsorganet.

Samarbeidsorganet skal ha møter minst to ganger i året, og ellers dersom én av medlemmene eller vertskommunen ber om det. Slike anmodninger går gjennom rådmannsnivået.

7. Vertskommunens plikter

Vertskommunen skal;

- a. Ha arbeidsgiveransvar for arbeidstakerne i PPT, som har de samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere i vertskommunen.
- b. Gjennom PPT skal vertskommunen gi sakkyndige vurderinger hvor loven krever det, veiledning knyttet til enkeltelever og gi støtte til skoler og barnehager i kompetanse- og organisasjonsutvikling.
- c. Etter lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskolelova) av 4. juli 2003 skal det utarbeides sakkyndig vurdering hvor loven krever det for private skoler i deltakerkommunene.
- d. Utarbeide informasjon som informerer elever/foresatt om vertskommunesamarbeidet om PPT.
- e. Utarbeide nærmere faglige standarder og retningslinjer for PPT sin virksomhet etter rådføring med deltakerkommunene og arbeidstakerne i PPT.
- f. Ha ansvaret for å koordinere PPT sine tjenester inn mot andre enheter i vertskommunen eller andre deltakerkommuner.
- g. Gjennom PPT stille til rådighet statistikk og andre opplysninger som trengs for at den enkelte skoleeier skal kunne vurdere tilstanden og utviklingen i opplæringen
- h. Forskutterer driftsutgifter til PPT tjenesten i den grad dette er nødvendig i forhold til avtalt betalingstidspunkt for samarbeidskommunene.

- i. Ha nødvendig fagkompetanse for å utføre tjenestene.
- j. Gi samarbeidskommunene innsynsrett i vertskommunens virksomhet knyttet til oppfyllelse av avtalen. Slike henvendelser rettes gjennom rådmannsnivået.
- k. Innarbeide rutiner for hvordan deltakerkommuner skal orienteres og delta i behandlingen av tilsynsrapporter og forvaltningsrevisjoner.
- l. Gjennom PPT bistå ved saksforberedelse ved eventuelt klage på vedtak om spesialundervisning eller øvrige vedtak hvor PPT har vært involvert som fattet av deltakerkommunene.
- m. Ha anledning til å leie inn personell eller gjøre andre personaldisponeringer innen de økonomiske rammer som er gitt/avtalt.
- n. Utarbeide budsjett og regnskap.
- o. Forhandle med øvrige kommuner/fylkeskommune som ønsker å tiltre i et vertskommunesamarbeid.
- p. Rett til å selge PPT tjenester til fylkeskommunen og øvrige kommuner.
- q. Utarbeide årsrapporter til deltakerkommunene.
- r. Sende kopi av samarbeidsavtalen til fylkesmannen.

8. Samarbeidskommunens plikter

Samarbeidskommunene skal;

- a. I likhet med vertskommunen å gi informasjon til innbyggerne i kommunen om vertskommunesamarbeidet og den kompetanse som er delegert til vertskommunen.
- b. Treffe enkeltvedtak om spesialundervisning og dekke kostnadene i den forbindelse.
- c. Utarbeide forsvarlig system for vurdering av opplæringsloven er fulgt iht til opplæringsloven § 13-10.
- d. Årlig skriftliggjøre sine forventninger/bestillinger til vertskommunen. Slike skriftlige «bestillinger» skal foreligge innen 31. august hvert år, og danne grunnlag for drøftelser i samarbeidsorganet og også inngå som grunnlag for vertskommunens årlige rapportering til deltakerkommunene.

9. Fastsettelse av budsjett

Vertskommunen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan og oversender disse til kommunene innen medio september. Budsjett og økonomiplan er gyldige når samtlige kommuner har vedtatt disse.

Budsjettet skal være basert på at vertskommunens drift av PPT skal gå i økonomisk balanse, dvs. at vertskommunen skal ha dekket alle sine utgifter til driften (med fradrag av egenandel), herunder andel av generelle kostnader til støttetjenester for kommunen som knytter seg til samarbeidet, uten at driften skal gi fortjeneste.

Budsjettet fastsettes ut fra ordinære og påregnelige driftsutgifter, og inntekter. Eventuell økning i utgifter eller reduksjon i inntekter i løpet av året som ikke er budsjettert, fordeles mellom deltakerkommunene gjennom neste års budsjett i henhold til avtalt fordeling.

Vertskommunen skal avregne regnskapsresultatet (overskudd/underskudd).

Partene er enig om budsjett og kostnadsfordeling, jf prinsipp for fordeling beskrevet i pkt 10 i avtalen.

10. Beregning og fordeling av utgifter

Vertskommunen skal utarbeide utgiftsberegning og fordeling av utgifter årlig i samsvar med denne avtalen.

Det skal innen utgangen av 2015 kartlegges de reelle kostnadsdriverne til tjenesten, disse funnene kan påvirke hvordan fordelingsmodellen skal være. Konklusjonen på dette skal skje på Rådmannsnivå i løpet av 2016.

Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen og Sørfold kommune fordeler utgiftene etter innbyggertall etter følgende prosentvise fordeling:

TALLENE NEDENFOR ER HENTET FRA SSB BEFOLKNINGSSTATISTIKK 3.kvartal 2013

<u>Kommune</u>	<u>Befolkningstall</u>	<u>Prosentfordeling</u>
Beiarn	1 077	5,42 %
Fauske	9 544	48,02 %
Saltdal	4 739	23,84 %
Steigen	2 537	12,76 %
Sørfold	1 980	9,96 %

Denne prosentfordelingen er basert på SSB's statistikk pr. 3.kvartal 2013. Beregning gjøres hvert år ut fra kjente tall pr 1. juli.

Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og den andre halvparten 1. oktober hvert år.

1. april er første forfall etter ny beregning ihht. folketall pr. 1. juli.

De enkelte kommuners andel av fastsatte utgifter forfaller med lik del til betaling henholdsvis 1. april og 1. oktober. Vertskommunen utsteder faktura.

Årskostnad etter samme nivå som i dag for Nye PPT Indre Salten blir da fordelt slik:

Kommune	% pr. 3 kv. 2013	Kostnad
Fauske	48,02	kr 3 070 014,64
Sørfold	9,96	kr 636 762,72
Steigen	12,76	kr 815 772,32
Saltdal	23,84	kr 1 524 138,88
Beiarn	5,42	kr 346 511,44
TOTALT	100,00	kr 6 393 200,00

11. Rapportering

Vertskommunen plikter å holde deltakerne orientert om driften av PPT halvårsvis.

Rapporteringen skal danne grunnlag for årsmelding til administrativt og politisk nivå i alle de deltakende kommunene. Rapportering fra vertskommunen skal som et minimum inneholde:

- Faglige innsatsområder
- Tiltak og innsatsområder i personalarbeid
- Produksjonstall
- Regnskap

Vertskommunen utarbeider rapporteringsmal.

12. Søksmål/krav

Dersom tidligere eller nåværende elever/foresatte reiser søksmål med krav om erstatning eller krav om spesialundervisning, eller fremmer krav hvor PPT Indre Salten har vært involvert/blitt bedt om å involvere seg/burde vært involvert, er det hjemkommunen som er rett saksøkt/adressat for krav. Elever/foresatte eller samarbeidskommunene kan ikke rette krav/regresskrav mot vertskommunen, selv om PPT har opptrådt uaktsomt/grovt uaktsomt.

13. Endring av samarbeidsavtalen

Endring(er) av samarbeidsavtalen skal vedtas i kommunestyrene eller av rådmannen dersom denne har delegert myndighet fra kommunestyret.

14. Uttreden og avvikling av samarbeidet

Den enkelte deltaker kan med 1 års varsel til vertskommunen si opp denne avtalen. Oppsigelsen må være skriftlig og fristen regnes fra 1. januar året etter at vertskommunen har mottatt oppsigelsen.

Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet avvikles med øyeblikkelig virkning.

Den eller de utredende deltagerne vil likevel ved uttreden være økonomisk ansvarlig for arbeidstakernes opparbeidede pensjonsforpliktelser, herunder utgifter knyttet til AFP eller andre løpende og opptjente pensjonsforpliktelser som uttas før uttreden eller avvikling av samarbeidet.

Arbeidstakeren(e) kan ikke kreve seg virksomhetsoverdratt til en deltagerkommune ved uttreden og avvikling av samarbeidet. Arbeidstakeren(e) har heller ikke fortrinnsrett til stilling i deltagerkommunene. Vertskommunen sørger for at eventuelle oppsigelser av arbeidsavtale(r) ved uttreden og avvikling av samarbeidet.

15. Arkiv

Fauske kommune har arkivansvar for samarbeidet etter arkivloven. Ved uttreden blir arkivmaterieell som ikke oppfyller krav til arkivdepot, tilbakeført til den uttredende kommunen. Eldre arkiv skal overføres til arkivdepot.

Fauske kommune må sørge for at arkivet for PPT Indre Salten ikke blandes sammen med eget arkiv. Dette gjelder både papirbaserte arkiv og elektroniske arkivsystem. Alle forhold rundt arkivtjenesten må beskrives i alle de deltakende kommunenes arkivplaner.

16. Virksomhetsoverdragelse

Deltagerkommunene anser at overdragelsen fra gamle PPT Indre Salten til Nye PPT Indre Salten som en virksomhetsoverdragelse.

Arbeidstakerne vil bli virksomhetsoverdratt til vertskommunen.

Virksomhetsoverdragelsen vil ikke få noen rettslige, økonomiske og sosiale følger for arbeidstakerne. Arbeidstakerne vil beholde sine lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelsen, jfr. aml. §§ 16-2.

Nye PPT Indre Salten blir bundet av tariffavtale som gamle PPT Indre Salten var bundet av.

Innenfor arbeidsgivers styringsrett vil arbeidstakerne ved ensidig beslutning fra arbeidsgiver/vertskommunen kunne bli pålagt endringer av arbeidsforholdet både i forhold til innhold, tid, sted, stillingsbetegnelsen og organisatorisk plassering.

17. Ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft når samtlige kommunestyre har vedtatt avtalen og senest 01.08.2014.

For deltagerkommunene 11. April 2014.

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Beiarn kommune

Rådmann i Steigen kommune

Rådmann i Sørfold kommune

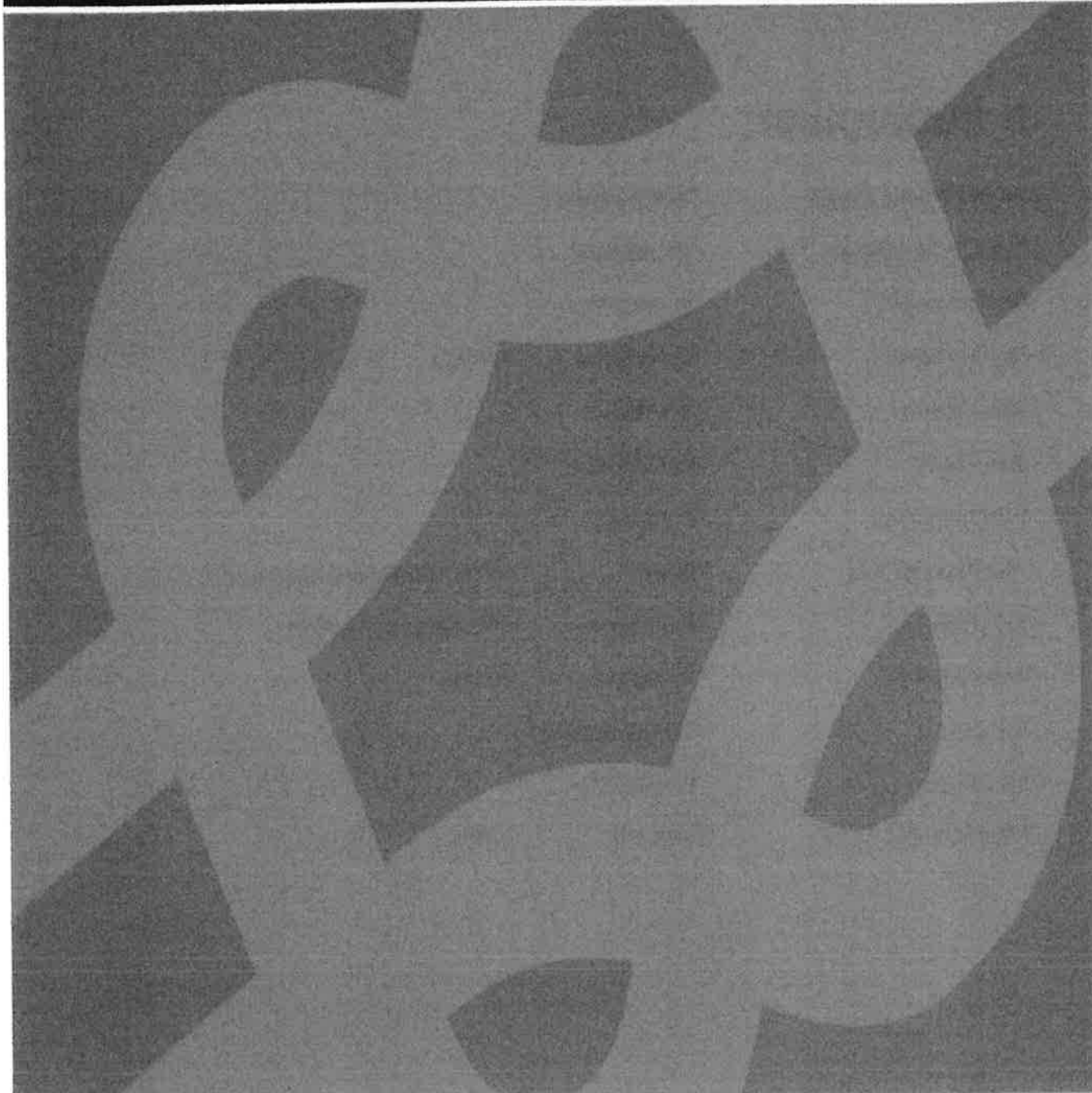
Rådmann i Saltdal kommune

ÅRSMELDING PPT INDRE

SALTEN

SKOLEÅRET 2019/20

Fauske Kommune		
Ar/Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr./Ar
20/458	3	5023/20
27 OKT 2020		
Ark.kode P	030	
Ark.kode S		
Avdeling	Seksbeh. KARI	
Klassasjon		



2. PP-tjenesten 2019/20

[Pr. 01.08.2014 ble PPT Indre Salten omorganisert til Nye PPT Indre Salten etter en vertskommunemodell.

Fauske som vertskommune er eier av tjenesten. Fauske kommune har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvaret for de ansatte i PPT Indre Salten.

Organisering av PPT etter en vertskommunemodell, definerer en kommunal tjeneste; jfr administrativt vertskommunesamarbeid § 28-1b.

Samarbeidskommunene Beiarn, Saltdal, Steigen og Sørfold, delegerer vedtakskompetansen knyttet til ansvarsområdet for PPT til vertskommunen i og med vedtakelse av avtalen.]

3. Personalet

Svein Christian Lysvoll	Avdelingsleder	
Thea T.V. Sæterhaug	PP-rådgiver	
Jeanette Salhus	PP- rådgiver	
Mette Strøksnes	PP- rådgiver	(60 %)
Randi Stranda	PP- rådgiver	
Tonje Liland	PP- rådgiver	
Lisbeth Valjord	PP- rådgiver	
Anita Ness Byberg	Logoped	(60%) Kommunal logoped/PPT
Rakel Hunstad	PP- rådgiver	(60%(Permisjon i 40%)
Øydis Åsjord	PP-rådgiver	(60%)
Siv Kosmo	Sekretær/merkantil	
May Hansen	PP- rådgiver	
Marita Nordal	Merkantil	(30%)

4. Organisering av tjenesten

- Nye PPT Indre Salten er organisert som en av fire avdelinger i Barne- og familieenheten i Fauske kommune.
- Tom Erik Holteng er enhetsleder for de fire avdelingene; barnevern, familiesenteret og PPT, samt barnehagene. Hver avdeling har en avdelingsleder.
- Det arbeides og planlegges for en samlokalisering av tre avdelinger (BV, PPT, FS) i et familiens hus medio januar 2021.
- PPT Indre Salten er lokalisert i Torgata 21(Administrasjonsbygget) på Fauske, og med to lokalkontor i henholdsvis Steigen(Leinesfjord) og Saltdal(Vensmoen).

5. Rammer og ressurser ved PPT Indre Salten:

- Tjenesten disponerer 10,10 årsverk.
- Det er ansatt en logoped i 60% stilling, 40% utøvende, som kun brukes opp mot Fauske. Logopeden jobber 20% systemrettende på tvers av kommunene.
- Avdelingen har ikke hatt vikar i forbindelse med sykemeldinger og permisjoner.
- Fauske kommune og Nordland fylkeskommune har en samarbeidsavtale rundt ungdom plassert ved Røvika ungdomssenter. Fylkeskommunen har ansvaret for spesialundervisningen for disse elevene i grunnskolen, og den kommunale PP- tjenesten er sakkyndig. Denne oppgaven blir dekt opp av saksbehandler som er satt til oppgaver på Fauske. Denne avtalen vil ikke bli fulgt opp av PPT Indre Salten fremover.

6. Faglige innsatsområder

Fauske kommune som vertskommune og eier videreførte følgende oppdrag for 2019/20:

- PPT skal stimulerer til større fleksibilitet i ordinær undervisning
- Kvalitetssikre kommunens henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrien(BUP)
- Øke kompetansen knyttet til digital veiledning
- Jobbe systematisk med å bidra til et helhetlig tjenestetilbud gjennom familiens hus

7. Fokus i samarbeidet

Skoleeier /PPT

- S-team internt på skolene med utgangspunkt «s-teamsirkelen»
- Skolen skal jobbe grundigere med barna i førhenvisningsfasen
- I fellesskap skal dette gi bedre tiltak for tilpasset opplæring: hvilke elever kan overføres fra spesialundervisning til ordinær opplæring?
- Henvisningsmengden inn til PPT skal reduseres.

PPT:

- Drøftinger i s-team med skolene om behov for videreføring av spesialundervisning/overføring til ordinært tilpassa opplæring.
- Drøftinger rundt henvisninger av nye elever – har skolen prøvd ut tiltak innenfor det ordinære?
- Veiledning fra fylkesmannen
- Kontinuerlig evaluere og revidere rutiner ved avdelingen
- Kompetanseheving nytilsatte

8. Tverrfaglig samarbeid, PPT Indre Salten

Grunnskole:

- PPT har deltatt på s-teammøter på alle skolene.
- PPT har hatt samarbeidsmøter med skoleledelse og skoleeiere i de ulike kommunene.
- PPT har deltatt i Tims-teamet (30%(Fauske))
- PPT brukes som ressurspersoner inn mot nasjonalt læringsmiljø prosjekt i regi av UDIR.
- PPT holder fagdager for skoler.

Barnehage:

- PPT har deltatt på tverrfaglige møter
- PPT har deltatt på samarbeids- og ansvarsgruppemøter
- PPT har hatt dialogmøter i forkant av henvisning
- PPT har deltatt i Tims-teamet
- PPT brukes som ressurspersoner inn mot nasjonalt læringsmiljø prosjekt i regi av UDIR.
- PPT holder fagdager for barnehager.

9. Samarbeid i Barn - og familieenheten

- PPT har deltatt på fagdager sammen med de andre to andre avdelingene, disse møtene ble ikke gjennomført våren 2020 grunnet COVID-19.

- Avdelingsleder i PPT har deltatt på jevnlig avdelingsledermøter
- PPT har deltatt med 1 ansatt i TIMS Fauske (tidlig innstas – målrettet samhandling) 1 1/2 dag pr. uke (30%).

10. Samarbeid med Nordland fylkeskommune

- Overgang grunnskole/videregående skole:
- Det foreligger en samarbeidsavtale mellom vertskommunen Fauske og Nordland fylkeskommune. Denne samarbeidsavtalen skal sikre god overgang mellom skolesystemene når det gjelder elever med behov for spesialundervisning.
- PPT Indre Salten organiserte overgangsmøter mellom grunnskole/videregående skole/PPT grunnskole/PPT videregående skole i desember 2019.
- Kommunal PPT skal etter avtale, skrive en sakkyndig uttalelse når det gjelder elever med rettigheter til opptak i videregående skole pr. 1. februar jmf 6-22 i opplæringsloven. Dette er en elevgruppe med de store og sammensatte vanskene, og utgjør en marginal gruppe (her finnes blant annet de elevene kommunal skoleeier skal melde fra om til fylkeskommunen innen 1. oktober).
- PPT for videregående skole skal så ferdigstille en sakkyndig vurdering når eleven har fått skoleplass.
- Når det gjelder elever med rett til spesialundervisning med søknadsfrist 1. mars, skal overgangsmøtene sikre informasjon over til videregående system. Her er det PPT for videregående som skal foreta sakkyndighetsarbeidet.
- Ungdom bosatt på Røvika ungdomssenter: Ansatte ved PPT har i utgangspunktet avsatt fredager fast til å jobbe med henvisninger rundt disse ungdommene.

11. Tiltak og innsatsområder i personalarbeid og kompetanseheving på avdelingen

- I 2019/20 ble det påstartet medarbeidersamtale med de ansatte, alle ble ikke fullført som oppsatt på grunn av COVID-19 etter ønske fra de ansatte, disse vil bli gjennomført senhøsten 2020
- Interndag hver mandag til felles møter og samarbeid på tvers av avdelingen..
- Verneombud og tillitsvalgt har hatt avsatt tid internt med avdelingsleder.
- Gjennom våren 2020 ble internmøtene gjennomført digitalt på Teams, de ansatte hadde hjemmekontor gjennom hele nedstengingen.
- Saltennettverket: Avdelingsleder har deltatt på jevnlig samarbeidsmøter med lederne for PPT i Bodø og i Meløy, fagleder for spesialundervisning på Utdanningsavdelingen for Fylkeskommunen og avdelingsleder i vår region for Stat.ped. Dette nettverket skal planlegge og jobbe fram et faglig samarbeid for PPT i Salten. Saltennettverket skal bidra til

kompetanseheving og fagutvikling av PPT, og også gi teamene mulighet for å treffes samlet ved å gjennomføre samlinger lokalt. Hele teamet deltok høsten 2019 på nettverkssamling som ble fullfinansiert av fylkesmannen.

- Kompetanseheving- individrettet: Alle ansatte har deltatt på fagdager rundt brukere hvor 2. og 3. linje har vært inne i saken og veiledet overfor foresatte, barnehage/skole og 1.linje forøvrig.

12. Statistikk 2019/20

Nøkkeltall

- Andelen henvisninger totalt sett gikk ned fra 244 henvisninger i 18/19 til 223 i 19/20
- Saltdal, Steigen, Beiarn og Sørfold har alle færre henvisninger til PPT enn året før. Mens Fauske hadde en betydelig økning i andelen henvisninger.
- Det ble produsert 131 sakkyndige vurderinger for skole-/barnehageåret 19/20 mot 151 i 18/19. Vi ser i større grad at skolene er mer presis i sin bestilling, noe som fører til færre sakkyndige vurderinger og flere utredningsrapporter. Dette kommer tydeligst frem på Fauske.
- Det ble avsluttet 225 saker i 19/20 sett opp mot andelen henvisninger (223) har vi hatt en positiv tjenesteproduksjon på avdelingen.
- Spesialundervisningsandelen i Saltdal ligger fortsatt på et høyt nivå, men med noe nedgang. Fauske, Beiarn og Sørfold kommune ligger i underkant av snittet i landet for øvrig. Mens Steigen ligger rundt snittet i landet.
- Hver sommer bygger det seg opp noe ventetid på innmeldte saker. Alle innmeldinger blir imidlertid fordelt omgående.
- Saksbehandlingstiden har stabilisert seg og henvisningen blir i all hovedsak besvart innen rimelig tid. På barnehagesiden har vi imidlertid brukt svært lang tid i flere saker.
- Ved overgang til nytt skole- barnehageåret 19/20 ligger vi på 169 aktive saker mot 202 året før(18/19).
- Henvisninger fordelt på kjønn: Gutter 68%/Jenter 32%, Kun Sørfold hvor det ikke er flere gutter enn jenter som blir henvist.
- De fem hyppigste bekymringene som ligger til grunn for henvisning er:
 1. Lese- og skrivevansker 47%
 2. Språkvansker 40%
 3. Psykososiale forhold 32%
 4. Matematikkvansker 20%
 5. Kommunikasjonsvansker 19%

13. Avsluttende kommentar

2019/20 har vært et produktivt år for tjenesten. Vi var fra høsten 2019 fullt bemannet igjen, tjenesteproduksjonen har vært god gjennom hele året til tross for at våren 2020 var preget av Covid-19 og avgrensinger som ble gjort av hensynet til barnets beste. Observasjon og testing ble ikke gjort i perioden med nedstenging.

Svein Christian Lysvoll

Avdelingsleder PPT Indre Salten

LEVE HELE LIVET - BEIARN KOMMUNES IMPLEMENTERING AV REFORMEN

Saksbehandler: **Lisbeth Movik**
 Arkivsaksnr.: **20/33**

Arkiv: **F10**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/21	Brukerutvalget Beiarn Sykehjem	03.12.2021
4/21	Eldrerådet	02.12.2021
55/21	Beiarn Kommunestyre	17.12.2021
4/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	02.12.2021
55/21	Formannskapet	01.12.2021

Formannskapets behandling:

Innstilling til kommunestyret:

Beiarn kommune vedtar følgende innsatsområder for eldrereformen «Leve hele livet»

Et aldersvennlig Norge

- Det bør etableres en arena for samhandling mellom frivillige og tjenesteområdene
- Vurdere deltagelse i Demensvennlig samfunn

Aktivitet og fellesskap

- Et mer systematisk samarbeid med frivillige
- Styrking av forebyggende ressurser
- Samarbeid med skole og barnehage må settes mer i system
- Tilrettelegge for trening og sosialt samvær i kommunens idrettshall
- Friskliv skal ha fokus på aktiviteter for eldre
- Aktivitør Beiarn sykehjem

Mat og måltider

- Prosjekt på måltidsrytme og digitalisering av prosedyrer på Beiarn sykehjems kjøkken
- Heve kompetansen innen ernæring blant helse- og kjøkkenpersonell

Helsehjelp

- Kommunen skal etablere forebyggende hjembesøk
- Etablere et team som får ansvar for tverrfaglig vurdering, kartlegging og iverksetting av tiltak for egenmestring og rehabilitering i hjemmet
- Dagtilbud for demente skal bidra til meningsfulle aktiviteter, sosialt fellesskap og avlastning til pårørende. Vurdere nye lokaler og utvidelse av tilbud i tilknytning til nye heldøgns omsorgsboliger
- Målrettet bruk av fysisk trening - fysioterapeuter får ansvar for å tilrettelegge for treningsgrupper for eldre
- Kompetanseheving innen aktiv omsorg, rehabilitering, geriatri og demens

Sammenheng i tjenestene

- Utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom kampanje med fokus på tilrettelegge egen bolig, investere i sosialt nettverk, og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv
- Etablere system for brukerundersøkelser
- Bruke digitale verktøy innen kvalitetssikring og kompetanseheving
- Ta vare på egne ansatte og jobbe strategisk med rekruttering

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Behandling/vedtak i Brukerutvalget Beiarn Sykehjem den 03.12.2021 sak 2/21

Et aldersvennlig Norge

- Det bør etableres en arena for samhandling mellom frivillige og tjenesteområdene
- Vurdere deltagelse i Demensvennlig samfunn

Aktivitet og fellesskap

- Et mer systematisk samarbeid med frivillige
- Styrking av forebyggende ressurser
- Samarbeid med skole og barnehage må settes mer i system
- Tilrettelegge for trening og sosialt samvær i kommunens idrettshall
- Friskliv skal ha fokus på aktiviteter for eldre
- Aktivitør Beiarn sykehjem

Mat og måltider

- Prosjekt på måltidsrytme og digitalisering av prosedyrer på Beiarn sykehjems kjøkken
- Heve kompetansen innen ernæring blant helse- og kjøkkenpersonell

Helschjelp

- Kommunen skal etablere forebyggende hjembesøk
- Etablere et team som får ansvar for tverrfaglig vurdering, kartlegging og iverksetting av tiltak for egenmestring og rehabilitering i hjemmet
- Dagtilbud for demente skal bidra til meningsfulle aktiviteter, sosialt fellesskap og avlastning til pårørende. Vurdere nye lokaler og utvidelse av tilbud i tilknytning til nye heldøgns omsorgsboliger
- Målrettet bruk av fysisk trening - fysioterapeuter får ansvar for å tilrettelegge for treningsgrupper for eldre
- Kompetanseheving innen aktiv omsorg, rehabilitering, geriatri og demens

Sammenheng i tjenestene

- Utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom kampanje med fokus på tilrettelegge egen bolig, investere i sosialt nettverk, og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv
- Etablere system for brukerundersøkelser
- Bruke digitale verktøy innen kvalitetssikring og kompetanseheving
- Ta vare på egne ansatte og jobbe strategisk med rekruttering

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 02.12.2021 sak 4/21

Et aldersvennlig Norge

- Det bør etableres en arena for samhandling mellom frivillige og tjenesteområdene
- Vurdere deltagelse i Demensvennlig samfunn

Aktivitet og fellesskap

- Et mer systematisk samarbeid med frivillige
- Styrking av forebyggende ressurser
- Samarbeid med skole og barnehage må settes mer i system
- Tilrettelegge for trening og sosialt samvær i kommunens idrettshall
- Friskliv skal ha fokus på aktiviteter for eldre
- Aktivitør Beiarn sykehjem

Mat og måltider

- Prosjekt på måltidsrytme og digitalisering av prosedyrer på Beiarn sykehjems kjøkken
- Heve kompetansen innen ernæring blant helse- og kjøkkenpersonell

Helsehjelp

- Kommunen skal etablere forebyggende hjembesøk
- Etablere et team som får ansvar for tverrfaglig vurdering, kartlegging og iverksetting av tiltak for egenmestring og rehabilitering i hjemmet
- Dagtilbud for demente skal bidra til meningsfulle aktiviteter, sosialt fellesskap og avlastning til pårørende. Vurdere nye lokaler og utvidelse av tilbud i tilknytning til nye heldøgns omsorgsboliger
- Målrettet bruk av fysisk trening - fysioterapeuter får ansvar for å tilrettelegge for treningsgrupper for eldre
- Kompetanseheving innen aktiv omsorg, rehabilitering, geriatri og demens

Sammenheng i tjenestene

- Utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom kampanje med fokus på tilrettelegge egen bolig, investere i sosialt nettverk, og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv
- Etablere system for brukerundersøkelser
- Bruke digitale verktøy innen kvalitetssikring og kompetanseheving
- Ta vare på egne ansatte og jobbe strategisk med rekruttering

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 02.12.2021 sak 4/21

Et aldersvennlig Norge

- Det bør etableres en arena for samhandling mellom frivillige og tjenesteområdene
- Vurdere deltagelse i Demensvennlig samfunn

Aktivitet og fellesskap

- Et mer systematisk samarbeid med frivillige
- Styrking av forebyggende ressurser
- Samarbeid med skole og barnehage må settes mer i system
- Tilrettelegge for trening og sosialt samvær i kommunens idrettshall
- Friskliv skal ha fokus på aktiviteter for eldre
- Aktivitør Beiarn sykehjem

Mat og måltider

- Prosjekt på måltidsrytme og digitalisering av prosedyrer på Beiarn sykehjems kjøkken
- Heve kompetansen innen ernæring blant helse- og kjøkkenpersonell

Helsehjelp

- Kommunen skal etablere forebyggende hjembesøk
- Etablere et team som får ansvar for tverrfaglig vurdering, kartlegging og iverksetting av tiltak for egenmestring og rehabilitering i hjemmet
- Dagtilbud for demente skal bidra til meningsfulle aktiviteter, sosialt fellesskap og avlastning til pårørende. Vurdere nye lokaler og utvidelse av tilbud i tilknytning til nye heldøgns omsorgsboliger
- Målrettet bruk av fysisk trening - fysioterapeuter får ansvar for å tilrettelegge for treningsgrupper for eldre
- Kompetanseheving innen aktiv omsorg, rehabilitering, geriatri og demens

Sammenheng i tjenestene

- Utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom kampanje med fokus på tilrettelegge egen bolig, investere i sosialt nettverk, og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv
- Etablere system for brukerundersøkelser
- Bruke digitale verktøy innen kvalitetssikring og kompetanseheving
- Ta vare på egne ansatte og jobbe strategisk med rekruttering

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:

Et aldersvennlig Norge

- Det bør etableres en arena for samhandling mellom frivillige og tjenesteområdene
- Vurdere deltagelse i Demensvennlig samfunn

Aktivitet og fellesskap

- Et mer systematisk samarbeid med frivillige
- Styrking av forebyggende ressurser
- Samarbeid med skole og barnehage må settes mer i system
- Tilrettelegge for trening og sosialt samvær i kommunens idrettshall
- Friskliv skal ha fokus på aktiviteter for eldre
- Aktivitør Beiarn sykehjem

Mat og måltider

- Prosjekt på måltidsrytme og digitalisering av prosedyrer på Beiarn sykehjems kjøkken
- Heve kompetansen innen ernæring blant helse- og kjøkkenpersonell

Helsehjelp

- Kommunen skal etablere forebyggende hjembesøk
- Etablere et team som får ansvar for tverrfaglig vurdering, kartlegging og iverksetting av tiltak for egenmestring og rehabilitering i hjemmet
- Dagtilbud for demente skal bidra til meningsfulle aktiviteter, sosialt fellesskap og avlastning til pårørende. Vurdere nye lokaler og utvidelse av tilbud i tilknytning til nye heldøgns omsorgsboliger
- Målrettet bruk av fysisk trening - fysioterapeuter får ansvar for å tilrettelegge for treningsgrupper for eldre
- Kompetanseheving innen aktiv omsorg, rehabilitering, geriatri og demens

Sammenheng i tjenestene

- Utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom kampanje med fokus på tilrettelegge egen bolig, investere i sosialt nettverk, og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv
- Etablere system for brukerundersøkelser
- Bruke digitale verktøy innen kvalitetssikring og kompetanseheving
- Ta vare på egne ansatte og jobbe strategisk med rekruttering

Bakgrunn:

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre ble lagt frem i 2018. Målet med reformen er at eldre skal mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Mer konkret skal Leve hele livet bidra til:

- At eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget liv og får den helsehjelpen de trenger - når de har behov for den
- Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
- Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får benytte kompetansen sin og får gjort en faglig god jobb

Alle kommuner skal i løpet av 2021 ta stilling til innsatsområdene og løsninger i Leve hele livet og hvordan reformen skal gjennomføres lokalt. Reformperioden var egentlig satt til 2019 - 2023, men regjeringen har i 2021 besluttet å forlenge reformperioden med ett år, ut 2024. Plan for implementering av reformen har vært oppe i eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede 18.05.21 med følgende innspill/vedtak:

Vedtak eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede:

Plan for Leve hele livet gir et godt bilde av hvilke områder som krever forbedring i tråd med reformen, og rådene støtter de områder som pekes på i planen

Følgende innspill gis til satsningsområdet Helsehjelp:

- Det er behov for mer tilrettelagte vaktmestertjenester til hjemmeboende med behov for tjenester i hjemmet. Dette vil bidra til at flere kan bo i eget hjem lengst mulig.

Saksutredning:

Bakgrunnen for kvalitetsreformen er den demografiske utviklingen med en aldrende befolkning, færre i yrkesaktiv alder og behov for å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Samhandlingsreformen har siden den ble innført, ført til et økt trykk på både sykepleiere og allmennleger i kommunen, den har ført til behov for mer kompetanse og også mer omfattende og krevende oppgaver.

Dersom kommunal helse -og omsorgstjenester fortsetter utviklingen som i dag, vil 1 av 3 måtte jobbe i helsesektoren. Dette vil ikke være bærekraftig i fremtiden, og kommunene må finne strategier og tiltak som gjør at de lykkes i rekrutteringsarbeidet. For å lykkes med å fortsatt kunne levere tjenester av god kvalitet i Beiarn må kommunen jobbe med forbedringer på flere områder og samarbeide på tvers av sektorer. Leve hele livet er ikke bare en reform for helsesektoren.

Med Leve hele livet skal eldre i større grad mestre livet der de bor, bli mer selvhjulpne og ta mer ansvar for egen alderdom. Det er ikke alle eldre som kommer til å få behov for

omfattende tjenester, økt levealder gir også flere år med god helse. Men flere eldre vil uansett gi et økt behov for gode velferdsordninger. Det må også en holdningsendring til på hvordan vi ser på eldre. Det er en ressurs at mange lever lenger enn før. Mange vil ha mulighet til å stå lengre i arbeidslivet, og kommunene må jobbe aktiv for mer deltagelse blant eldre i frivillig arbeid. På den måten tar vi i bruk seniorressursen på en aktiv måte og de kan bidra som en ressurs inn i tjenestetilbudet.

Demenskartet.no viser en statistisk fremstilling av forekomsten av demens beregnet etter andelen eldre i befolkningen. Siden Beiarn allerede har en stor andel eldre vil forekomsten nå og også i årene framover være større enn gjennomsnittet i landet. 48 personer i kommunen vil ha demens i 2030 ifølge demenskartet. Dette tilsvarer en økning på 14, eller 41,18 % fra 2020 til 2030. Andelen med demens er 3,34 % i 2020 og 5,01 % i 2030. Andelen med demens i Norge er 1,88 % i 2020 og 2,48 % i 2030. (Lave innbyggertall gir større usikkerhet i prognosene.)

Leve hele livet har vært oppe i brukerutvalgene og plan for implementering har vært behandlet der. Det har vært informasjonsmøte i pensjonistforbundet, og det er etablert et samarbeid med demensforeningen og frivillighetssentralen. Tillitsvalgte har også hatt mulighet til å komme med innspill. Det blir viktig å fortsette samarbeidet med de frivillige og bruke brukerutvalgene i kommunen i arbeidet videre med reformen.

Leve hele livet har fem innsatsområder:

1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene

Plan for implementering viser hvor kommunen har forbedringspotensiale, den viser hva som allerede er vedtatt og hva som vurderes som bra i dag.

Vurdering:

Beiarn kommune har allerede lagt gode føringer for å tilrettelegge for gode tjenester i årene framover. Leve hele livet er godt integrert i kommunens overordnede samfunnsdel. Den har fastsatt mål for utviklingen og planen vil være et godt verktøy for den strategiske styringen av viktige tiltak i reformen.

En gjennomgang av de viktigste tiltakene og føringene i reformen viser at Beiarn kommune gjør mye bra lokalt. Det som allerede er bra, må fortsette, men på de områdene der det er behov for forbedringer må innsatsen styrkes. Det som har kommet fram etter å ha jobbet med de ulike strategiene, er at det er mest behov for å rette tiltakene på det forebyggende arbeidet. Det er ikke mulig å vektlegge alle gode tiltak som nevnes i reformen. Men kommunene skal velge seg de innsatsområdene der det skal legges inn en ekstra innsats, og som vil bidra til innvirkning på kvaliteten i tjenestetilbudet i årene framover.

Vedlegg:

Innspill fra NSF

Innspill fra Fagforbundet

Beiarn kommunes implementering av reformen 2019-2023

Lisbeth Movik

Fra: Bente Vibeke Hansen Kvæl <bentevhansen@hotmail.com>
Sendt: onsdag 3. november 2021 13:24
Til: Lisbeth Movik
Emne: Fwd: Leve hele livet Beiarn

Bente Vibeke Hansen Kvæl
Nedre Beiarnveien 931
8110 Moldjord
41221298

Videresendt melding:

Fra: Bente Vibeke Hansen Kvæl <bentevhansen@hotmail.com>
Dato: 3. november 2021 kl. 13:22:51 CET
Til: Bente Vibeke Hansen <bentevhansen@me.com>
Emne: Re: Leve hele livet Beiarn

Tilbakemelding ang. Kvalitetsreform for eldre.

1. Angående helsekafe/ bingodagen. Det er snakk om å holde folk lengst mulig hjemme og da er det sosiale også viktig for god helsen. Burde man ha økt ressursene til helsekafe til 2 ganger per uke ?
2. Proact - det står at alle helsepersonell skal ha opplæring i bruk av Proact. Til nå er det kun helsefagarbeidere/ hjelpepleiere på sykehjem og hj.spl som har hatt opplæring. Helsepersonell er alle som gjør en jobb hos en bruker/pasient. Rus/psykiatri har ikke hatt opplæring.
3. Det står eget prosjekt på måltidsrytme. Regner med at det er flere måltider i døgnet.

HTV NSF Beiarn

Bente Vibeke Hansen Kvæl
Nedre Beiarnveien 931
8110 Moldjord
41221298

Beiarn Kommune		
År/Saksnr.	Dok.nr.	Reg nr. A/S
20/33	17	5563/21
15 NOV 2021		
Ark.kode P	FA FID	
Ark.kode S		
Avdeling	PLD	Saksst.: LM
Kassasjon	Graering	

3. nov. 2021 kl. 12:32 skrev Bente Vibeke Hansen Kvæl
<bentevhansen@hotmail.com>:

Bente Vibeke Hansen Kvæl
Nedre Beiarnveien 931



Fagforbundet Beiarn
Hovedtillitsvalgt Monica Slåttkjær

03.11.2021

Lisbeth Movik
Kommunalleder helse og omsorg
Beiarn kommune

Innspill til Beiarn kommunes implementering av reformen Leve hele livet.

Vil først si at det er et godt dokument, med mange og spennende satsningsområder som kommer bygdas eldre og aldrende til gode.

Jeg har lyst til å kommentere på noe som både går innunder mat og måltider, og som kanskje også kan sees på under sammenheng i tjenestene. Her står det noe om kartlegging av ernæringsstatus og veiing av pasienter. Her er det nok forbedringspotensial når det kommer til samarbeidet mellom kjøkkenet og avdelingene, men dette vet jeg at man er klar over og man søker å bli bedre på dette.

Tenker også at det er viktig at de punkter som i planen er merket i fargen grønn (godt innarbeidet) må evalueres og det må etterses at tiltakene faktisk blir utført og i hvilken grad de blir det. Hvis dette ikke er tilfredsstillende, må man se på hvorfor.

Det nytter ikke å ha mange flotte tiltak på papiret hvis de ikke blir gjennomført.

Med vennlig hilsen

Monica Slåttkjær
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Beiarn

Beiarn Kommune		
Ar/Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr./Ar
20/33	15	54/04/21
03 NOV 2021		
Ark.kode P	F10	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	LM
Kassasjon	Gradering	



Beiarn Kommune		
Ar Saknr	20/33	Hjgr nr
	12	2265/21
9 6 MAI 2021		
Ar krets	F10	
Ar saknr		
Ar type		
Kategori	LM	

Leve hele livet En kvalitetsreform for eldre

Beiarn kommunes
implementering av reformen
2019 -2023



Beiarn kommunes plan for implementering av Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre i perioden 2019-2024

I følgende dokument beskrives Beiarn kommunes plan for arbeidet med eldrereformen Leve hele livet.

Planen er koordinert med anbefalt tidsplan (side 11) i Meld.St.15:



Fase 1 – 2019

I 2019 deltok ledelsen i helse -og omsorg samt leder for demensforeningen og leder for eldrerådet på seminar i regi av Statsforvalteren der Leve hele livet var tema. På dette seminaret fikk deltakerne innføring i reformen og i gruppearbeid drøftet hvilke tiltak som kan være aktuelle i Beiarn.

Reformen samstemmer med flere mål og føringer for eldreomsorgen i Beiarn kommune. På sykehjemmet er hovedmålet meningsfull aktivitet og trivsel, og kommunen har over flere år hatt en satsning på hjemmesykepleie og legge til rette for at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig i egen eller tilrettelagt bolig. Kvaliteten på øvrig tjenestetilbud innenfor helse i Beiarn gir også gode muligheter for videre satsning og utvikling av tjenestetilbudet i tråd med reformen.

Beiarn kommune startet planleggingen av kommuneplanens samfunnsdel i 2019. Her ble det viktig å få med de viktigste føringene fra Leve hele livet.

Andre vedtatte planer som tar med seg viktige innsatsfaktorer er plan for rehabilitering og habilitering, folkehelseplan, oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, boligpolitisk handlingsplan, og strategisk kompetanseplan

Reformen har flere ganger vært tema i brukerutvalgene i kommunen og på ledermøter i helse og omsorg, og kommunen samarbeider aktivt med andre kommuner i RKK nettverk der erfaringsutveksling er sentralt. Reformen og planen er drøftet i kommunens toppledelse og vil bli tema på egne møter i brukerutvalgene, demensforeningen og pensjonistforbundet. Den vil også bli tema på tverrsektorielle møter.

Dette dokumentet beskriver strategien for implementeringen av Leve hele livet og saken vil bli politisk behandlet i Kommunestyret våren 2021.

Fase 2 -2019-2020

Kommunen har hatt en prosess over år der det har vært en dreining fra institusjonsomsorg til mer satsning på hjemmebaserte tjenester. Årsverk er flyttet fra sykehjem til hjemmesykepleie, og kommunen har bygget heldøgns omsorgsboliger rett ved sykehjemmet, og planlegger nye i 2023. Dette er i tråd med føringer i boligpolitisk handlingsplan. Disse grepene som kommunen har tatt har vært vesentlig for å fortsatt kunne gi et godt tjenestetilbud i årene framover og for å sikre et bærekraftig samfunn som er en av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2020. Her er viktige innsatsfaktorer i tråd med reformen vedtatt. Planen har tre hovedmål:

- Leve hele livet – livskvalitet og god folkehelse for alle innbyggere
- Sikre bærekraftig samfunn
- Skape et attraktivt og robust livsmiljø for unge og unge familier

Noen av satsningsområdene som er i tråd med reformen:

- Ta i bruk hele bygda ved å oppgradere nærmiljøanlegg, tilrettelegge for friluftsliv og utelek for alle på tvers av alder, etnisitet og funksjonsnivå, og framheve visuelle kvaliteter.
- Utvikle tilbudet innen idrett, fritid og kultur ved å bygge en flerbrukshall sentralt i bygda, som skaper et samlingssted for alle i kommunen på tvers av alder, etnisitet og funksjonsnivå.
- Sikre et bredt og inkluderende kulturliv hvor alle gis anledning til å skape, delta og oppleve.
- «Leve hele livet» – legge til rette for aktiv aldring med sosiale møteplasser, hjelp til hverdagsmestring, og mulighet for fysisk aktivitet.
- Legge til rette for at personer med behov for helse- og omsorgstjenester skal være selvstendige og ha mulighet til å bo i egen eller tilrettelagt bolig lengst mulig, blant annet ved økt bruk av fremtidsrettet velferdsteknologi.
- Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv, planarbeid og frivillig arbeid.

«Gode kommunale tjenester og tilrettelegging for felles aktivitet skal gi våre innbyggere trygge, sosiale liv. Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn skaper samhold og trivsel og møteplasser for engasjement og nytenking. Et av kjennetegnene på en attraktiv møteplass er visuell kvalitet. Samhold skaper bolyst og tilhørighet og forhindrer ensomhet og utenforskap»

Disse viktige føringene legger et godt grunnlag for det videre arbeidet med reformen. Arbeidet med kommuneplanen hadde bred innbyggerinvolvering og den har vært oppe i brukerutvalgene i kommunen.

En av de store satsningene i helse- og omsorg er innføring av velferdsteknologi. Kommunen samarbeider med andre kommuner om anbud og har over flere år mottatt tilskudd for utvikling av

velferdsteknologiske løsninger. Digipro-helse har bistått kommunene med å søke på midler og lede disse prosjektene.

Kommunen har i kommuneplanen listet opp noen av sine hovedutfordringer:

- Negativ befolkningsutvikling
- Flere eldre og færre unge i arbeidsfør alder
- Økt behov for ressurser og kompetanse i helse- og omsorgssektoren
- Strammere kommuneøkonomi – behov for å samle ressursene

Disse utfordringene krever strategiske planer og målrettet jobbing. Kommunen har vedtatt strategisk kompetanseplan. Rekrutteringstiltak er noe av det viktigste avdelingen jobber med, og i kommuneplanen er det tatt med som et tiltak som skal prioriteres:

- Rekrutteringstiltak i kommunen, sentrums og eller stedsutvikling er en sentral del av kommunenes entreprenørrolle.

Kommunen er med i ulike prosjekter sammen med andre kommuner der man samarbeider om rekruttering.

Områder som kommunen har avdekket utviklingspotensial på er innenfor hverdagsmestring, legge mer til rette for aktivitet, sosiale møteplasser, dagtilbud for demente, ernæring og måltidsrytme.

Før politisk behandling skal satsningsområdene være tatt opp med brukerutvalg og brukerorganisasjoner for å få med innspill til arbeidet med reformen.

Fase 3 -2020-2023

Reformen Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. I dette kapittelet beskrives sentrale satsningsområder i kommunen knyttet opp mot disse perspektivene.



Satsningsområder - Leve hele livet

I den følgende tabellen er satsningsområder som er vedtatt og som det skal jobbes målrettet videre mot videre listet opp.

Det som er vedtatt har uthevet skrift.

Det som er godt innarbeidet har grønn skrift.

Det som har forbedringspotensiale har blå skrift.

Et aldersvennlig Norge
Kommuneplanens samfunnsdel: <ul style="list-style-type: none">- Legge til rette for at personer med behov for helse- og omsorgstjenester skal være selvstendige og ha mulighet til å bo i egen eller tilrettelagt bolig lengst mulig, blant annet ved økt bruk av fremtidsrettet velferdsteknologi.- Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv, planarbeid og frivillig arbeid.
Økonomiplan 2021-2024: <ul style="list-style-type: none">- Bygging av 8 nye heldøgns omsorgsboliger, jfr. vedtatt boligpolitisk handlingsplan. (Kommunen har allerede bygget 7 HDO og 2 HDU på Moldjord)- ENØK-tiltak - skifte av vinduer og dører Beiarn sykehjem- Velferdsteknologi - avsatte ressurser til innkjøp
Det er etablert et utbredt samarbeid med lag og foreninger som bidrar til meningsfulle aktiviteter til eldre. Det bør etableres en arena for samhandling mellom frivillige og tjenesteområdene - årlige møter med lag og foreninger
Eldrerådet og brukerutvalget for Beiarn sykehjem er viktige høringsorganer og det skal legges til rette for at de kan bidra med sin kompetanse i saker som angår eldre.
Demensforeningen i Beiarn bidrar til mange meningsfulle tiltak for eldre
Beiarn sykehjem skal ha langtidsplasser, akutt plass (KAD) og korttidsplasser med høy faglig kvalitet. Tilby avlastning, rehabilitering, behandling og palliativ behandling.
Beiarn kommune er med i prosjektet aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene.
Vurdere deltagelse i Demensvennlig samfunn
Aktivitet og fellesskap
Kommuneplanens samfunnsdel: <ul style="list-style-type: none">• Ta i bruk hele bygda ved å oppgradere nærmiljøanlegg, tilrettelegge for friluftsliv og utelek for alle på tvers av alder, etnisitet og funksjonsnivå, og framheve visuelle kvaliteter.• Utvikle tilbudet innen idrett, fritid og kultur ved å bygge en flerbrukshall sentralt i bygda, som skaper et samlingssted for alle i kommunen på tvers av alder, etnisitet og funksjonsnivå.

<ul style="list-style-type: none"> • Sikre et bredt og inkluderende kulturliv hvor alle gis anledning til å skape, delta og oppleve. • «Leve hele livet» – legge til rette for aktiv aldring med sosiale møteplasser, hjelp til hverdagsmestring, og mulighet for fysisk aktivitet.
Ergoterapeut som får ansvar for tverrfaglig vurdering, kartlegging og iverksetting av tiltak for egenmestring og rehabilitering i hjemmet. Iverksette og følge opp målrettet funksjonstrening blir også en viktig oppgave.
Utvide tilbudet til dagaktivitet for demente
Fortsatt satsning på Helsekafe i samarbeid med frivillige og VTA
Få mer systematisk samarbeid med lag og foreninger og frivillighetsentral. Aktivitetsvenn. Avtale med kommunen. Få arbeidsgruppen oppe å gå.
Styrking av forebyggende ressurser. Egen kommunal fysioterapeut i tillegg til næringsdrivende fysioterapihjemler. Heve kompetansen hos ansatte på aktiv omsorg.
Fokus på personsentrert omsorg som ivaretar hele mennesket både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Beiarn sykehjem har et godt samarbeid med kirken.
Samarbeid med skole og barnehage. Hvordan tilrettelegge for det når det er større avstand?
Tilrettelagt trening og sosialt samvær for eldre i kommunens idrettshall når den er ferdig
Elsykler som bidrar til at pasientene på Beiarn sykehjem og omsorgsboliger kommer seg ut.
Thera trener Beiarn sykehjem
Individuelt tilpasset treningstilbud/rehabilitering via fysioterapeutene.
Folkehelseiltak som tilretteleggere for fine turopplevelser har vært et satsingsområde i mange år. Kommunen har svært mange merkede turløyper med postkasser, rastemuligheter i vakker natur med ulik vanskelighetsgrad.
Friskliv tilrettelegge aktiviteter for eldre
Trimpoeng
Inn på tunet videre samarbeid på aktivitets og avlastningstiltak
Aktivitør Beiarn sykehjem
Mat og måltider
Beiarn sykehjems kjøkken leverer hjemmelaget mat til pasienter på sykehjem og hjemmeboende. De tilbereder gode, sunne og individuelt tilpassede måltider. Avdelingene på sykehjemmet kan bake, lage vafler og andre småretter som bidrar til god matlukt og gode aktiviteter.
Mat som trivselsskapende faktor
Eget prosjekt på måltidsrytme
Motivere helsepersonell/kjøkkenpersonell til å ta videreutdanning om ernæring. Kompetanse om ernæring er et viktig grunnlag for å ivareta nødvendige tiltak.
Kartlegge ernæringsstatus, og fast veiling av pasienter både på sykehjem og hjemmesykepleie
Helsekafeen serverer middag en dag i uka
I omsorgsboligene tilrettelegges det for felles bespisning for de som ønsker dette.
Eget prosjekt kvalitetssikring kjøkken
Inn på tunet serverer lunch når de har dagaktivitetstilbud

Helsehjelp
Alle pasienter på sykehjem og hjemmesykepleie skal ha sin egen primærkontakt
Hverdagsmestring. Kommunen har sammen med Saltdal kommune fått tilskudd fra Statsforvalteren for å satse på hverdagshabilitering og hverdagsmestring. Prosjektet kalles «Mestre hele livet» og det er etablert kontakt med USHT som ønsker å støtte opp om arbeidet. Ergoterapeut med ansvar for hverdagsmestring
Gode samarbeidsrutiner mellom legetjenesten og øvrige avdelinger i helse og omsorg. Legetjenesten har tilgang til dokumentasjonssystemet Profil
Hjemmesykepleien har møte en gang i uken med legetjenesten Legevisitt hver torsdag, og daglig ved KAD pasient Psykisk helse og rus møte med legetjenesten x 1 i mnd
Kommunen skal etablere forebyggende hjemmebesøk til eldre i tråd med Regjeringens rundskriv I-2/2016
Kommunestyret har bevilget midler til satsning på velferdsteknologi. Trygghetsalarmer, medisindispensere og annen trygghetsteknologi. Kommunen deltar aktivt inn i Nasjonalt velferdsteknologiprogram sammen med nabokommunene.
Digipro helse som bidrar til kvalitetssikring, internkontroll og faglig utvikling av tjenestene
Samarbeid med Ibestad kommune om hverdagsmestring
Kommunen har Hukommelsesteam for mennesker med demenssykdom
Dagtilbud for demente- bidra til meningsfulle aktiviteter, sosialt felleskap og avlastning til pårørende
Målrettet bruk av fysisk trening – egen kommunal fysioterapeut som får ansvar for tilrettelegging av treningsgrupper for eldre
Memoria er etablert for demensavdelingen -få det oppe å gå. Livshistorien legges inn
Fallforebygging er det gode rutiner på
Proact – alle helsepersonell skal ha opplæring i å bruke proact
Demensomsorgens ABC
Sammenheng i tjenestene
Den enkeltes behov – egne rutiner ved innleggelse sykehjem. Alle pasienter på sykehjem og hjemmesykepleie skal ha egen primærkontakt
Pårørende får tilbud om informasjon og samtale når deres egne er pasienter på sykehjem
Planlagte overganger mellom kommunen og sykehus Planlagte overganger mellom hjemmesykepleie og sykehjem
Utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom kampanje med fokus på: Tilrettelegge egen bolig, investere i sosialt nettverk og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv. Forebyggende hjembesøk
Videre satsing på kompetanseheving blant helsepersonell
Hver tjeneste skal etablere et system for brukervedvirkning, inkludert systematiske bruker- og pårørendeundersøkelser.
Kompetanseheving på ledelse- og kvalitetsforbedring.
Legge til rette for personlig og faglig utvikling i form av etisk refleksjon, veiledning, kurstilbud, hospitering, videre- og etterutdanning. Bruke RKK aktivt som den viktigste bidragsyteren innen kompetanseheving
Være en pådriver i det interkommunale samarbeidet «jobb i lag» og andre regionale samarbeidsarenaer

Kommunestyret vedtok i 2020 at Beiarn kommune skal inngå i Helsefelleskap med nabokommuner og Nordlandssykehuset HF
Avlastningsordninger for pårørende på sykehjemmet
Strategisk kompetanseplan/Kompetanseplan skal være et dynamisk verktøy for strategis valg av utdanning og kompetansebygging og bidra til at kommunens ansatte er dyktige yrkesutøvere
Bruke digitale kunnskapsverktøy som Digipro helse, Veilederen NHI-kurs som bidrar til at fagkoordinatorer og fagutviklere lett kan formidle god og oppdatert kunnskap til ansatte
Introduksjonsprogram for nytilsatte

Fase 4 – 2023

Mange av tiltakene inngår allerede i ordinær drift og trenger bare små justeringer for å bli bedre. Andre er mer inngrepene, nye eller dårlig kjente og vil trenger mer arbeid for å gjennomføres. Viktig å ta med brukerorganisasjonene og ulike brukerutvalgene i kommunene for å få viktige innspill fra de eldre. Dette er ulike fora som vil være sentrale i evaluerings og forbedringsarbeidet.



BEIARN NÆRINGSEIENDOM KF - BUDSJETT 2022

Saksbehandler: **Geir Arne Solbakk**
Arkivsaksnr.: **20/11**

Arkiv: **610**

Saksnr.: **Utvalg Møtedato**
56/21 Beiarn Kommunestyre

17.12.2021

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommunestyre vedtar fremlagt forslag til regulert budsjett Drift og Investering for 2021 og budsjett Drift og Investering for 2022 for Beiarn Næringseiendom KF, slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner oversikter og tiltak.

Det gjennomføres ikke låneopptak for 2022.

Saksutredning:

Budsjett for 2022 og regulert budsjett for 2021 for Beiarn Næringseiendom KF fremlegges etter behandling i selskapets styre for vedtak i kommunestyret i Beiarn kommune.

Bakgrunn og vurdering:

Beiarn Næringseiendom KF skal forvalte og drifte grunn og lokaler for næringsutvikling til beste for kommunens innbyggere og i henhold planer, retningslinjer og målsetninger som vedtas av kommunestyret. Foretakets hovedformål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for næringsutvikling i Beiarn kommune, herunder å sørge for en rasjonell og effektiv drift av de anlegg som selskapet forvalter.

Våren 2019 ervervet selskapet industrilokaler på Solbakk tilhørende Solbakk Tre AS. Disse lokalene leies ut til Solbakk Tre AS på langsiktig kontrakt. Samtlige næringsareal som selskapet disponerer er på denne bakgrunn utleid ved utgangen av 2021.

Regulert budsjett drift 2021;

Regulert budsjett for 2021 viser et budsjettert Netto driftsresultat på kr. 66.651. De største endringene i budsjettreguleringen fremkommer som følge av at budsjettert kjøp av SKS-bygget ikke ble gjennomført. Videre er det husleieinntekt redusert med kr. 240.000. Drift av bygget gjennom 2021 vil medføre en reduksjon av budsjetterte kostnader. Dette skyldes at SKS bygget ikke ble kjøpt (kr. 320.000) samt reduserte kostnader øvrig drift på omlag kr. 104.000. Budsjetterte overføringer fra Beiarn kommune er i budsjettreguleringen redusert fra kr. 500.000 til kr. 200.000.

Bevilgningsoversikt drift følger vedlagt.

Regulert budsjett investering 2021;

I budsjettforutsetningene for investeringsbudsjettet for 2021 ble det lagt inn forutsetning om kjøp av «SKS bygget» for kr. 3.000.000. Kjøpet var budsjettert finansiert ved låneopptak med

25 års nedbetalingstid. Samlet låneopptak var beregnet til kr. 3.100.000, hensyntatt omkostninger i forbindelse med tinglysning av eiendommen. Som følge av at forhandlinger om kjøp av bygget ikke førte frem bortfaller denne budsjetterte investeringen i sin helhet. Det er ikke budsjettert med øvrige investeringer i regulert investeringsbudsjett for 2021.

Bevilgningsoversikt investering følger vedlagt.

Budsjett drift 2022;

Budsjettforutsetningene for 2022 er som følge av pågående omstilling av Solbakk Tre AS og redusert omsetning i omstillingsperioden bygget på en forutsetning om en årlig husleie for dette bygget på kr. 240.000. Erfaringene så langt viser at drift av bygget medfører relativt lave kostnader og få uforutsette hendelser. I driftsbudsjettet er det budsjettert med kr. 50.000 i generelle vedlikeholdskostnader på bygget og dette antas å dekke forventet behov for vedlikehold for 2022. I det fremlagte budsjettet er det søkt tatt hensyn til de kjente faktorene pr. dato hva gjelder potensielle leieinntekter samt kostnader i forbindelse med drift av bygget. På denne bakgrunn er det budsjettert med et Netto driftsresultat på kr. 239.500 for 2022.

Bevilgningsoversikt drift følger vedlagt.

Budsjett investering 2022;

Industribygget på Solbakk har vist seg å kreve lavt løpende behov for vedlikehold og oppgadereing og det foreligger ikke konkrete investeringsbehov for 2022. Det er på denne bakgrunn ikke budsjettert med investeringer i investeringsbudsjett for 2022.

Bevilgningsoversikt investering følger vedlagt

Vedlegg:

Bevilgningsoversikt drift
Bevilgningsoversikt investering

Budsjett 2022 Reg.budsjett 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)

Rammetilskudd	0		0	0
Inntekts- og formueskatt	0		0	0
Eiendomsskatt	0		0	0
Andre generelle driftsinntekter	740 000	440 000	1 157 000	440 000
Sum generelle driftsinntekter	740 000	440 000	1 157 000	440 000
Sum bevilgninger drift, netto	201 000	95 152	522 000	93 291
Avskrivninger	182 000	182 000	275 000	181 422
Sum netto driftsutgifter	383 000	277 152	797 000	274 713
Brutto driftsresultat	357 000	162 848	360 000	165 287
Renteinntekter	500	100	0	39
Utbytter	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	80 000	58 297	115 000	75 404
Avdrag på lån	220 000	220 000	345 000	220 000
Netto finansutgifter	-299 500	-278 197	-460 000	-295 365
Motpost avskrivninger	182 000	182 000	275 000	181 422
Netto driftsresultat	239 500	66 651	175 000	51 344

Disp. eller dekning av netto driftsresultat

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	99 124
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-239 500	-66 651	-175 000	-150 468
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-239 500	-66 651	-175 000	-51 344
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

	Regulert			
	Budsjett 2022	budsjett 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)				
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	3 076 250	133 305
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	0	0	3 076 250	133 305
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	3 076 250	133 305
Sum investeringsinntekter	0	0	3 076 250	133 305
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	0	0	0	0
Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	0	0	0	0