

BEIARN KOMMUNE

Balansert budsjett og økonomiplan 2017-2020

SPENNENDE OG DRISTIG

Innledning.....	3
VIKTIG Å HA MED SEG	4
UTFORDRINGSBILDET.....	4
OPPSUMMERT.....	6
Vurdering for kommunen – historiske tall	6
Utgifter til ulike formål sammenlignet med andre	6
Hovedtall drift	8
Investering, finansiering, balanse.....	10
Avdelingsvise kommentarer til konsekvensjusteringer.....	18
Rammeområde 1: Sentral ledelse	18
Rammeområde 2: Oppvekst	20
Rammeområde 3: Helse og omsorg	23
Rammeområde 4: Kirkelig Fellestråd og andre trossamfunn.....	26
Rammeområde 5: Plan, næring, kultur, miljø og flyktnings-tjenesten	27
Rammeområde 6: Teknisk	29
Rammeområde 7: Næring	32
Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene	33
Oversikt over langsiktig gjeld	33
Sum til fordeling drift fordelt pr. rammeområde.....	34
Budsjettversjonsrapport: Rådmannens budsjettforslag drift	38
KOSTRA-Analyse 2015 – Beiarn kommune.....	45
Barnevern	52
Kommunehelse.....	60
Sosiale tjenester.....	64
Kommunale boliger.....	67
Kultur og idrett.....	69
Kirke.....	71
Adm, styring og fellesutgifter	73
Vann, avløp og renovasjon.....	88
Eiendomsforvaltning	92
Samferdsel.....	95
Flyktninger og integrering.....	97
Behovsprofil og inntektskriterier	99
Gebysatser og brukerbetaling	102
Kommunal effektivitet	110

Innledning

Rådmannens balanserte budsjett- og økonomiplandokument for 2017 – 2020 legges fram i medhold av kommunelovens §§ 44 og 45. Til grunn for dokumentets innhold ligger:

- Årsoppgjøret for 2015 med etterfølgende analyser
- Driftserfaringer og vurderinger av inntekts- og utgiftsutviklingen for inneværende år, samt regulert budsjett for 2016.
- Virkninger av regjerings forslag til statsbudsjett for 2017, inkl nytt inntektssystem
- Vedtatte investeringer for perioden 2017 - 2020

Budsjett- og økonomiplanprosessen har dette året vært annerledes. Rådmannen legger frem sitt 15. budsjettdokument. Det skjer i etterkant av at investeringene for de neste fire år er vedtatt av kommunestyret og i etterkant av at formannskapet har gitt sine klare retnings- og tiltaksføringer. Det er nytt, utfordrende og spennende å arbeide på denne måten.

Både formannskapet og kommunestyret har vært tett på kommunens økonomiutvikling gjennom hele året 2016. Alle vet at kommunen må tilpasse seg den driftsøkonomiske situasjonen, samtidig som kommunestyret altså allerede har prioritert investeringer på et nivå som er skjeldent for kommuner av vår størrelse. I økonomiplanperioden har Beiarn muligheter til å ta lure og gode strategivalg. Løsningsforslagene på store driftsutfordringer er ikke risikovurdert eller bare basert på faglige vurderinger. Det må derfor gjøres et betydelig arbeid både i plan- og gjennomføringsfasen for å lykkes. Å «hoppe av» er lite aktuelt for da vil det økonomiske resultatet kunne gi fatale følger for det fremtidige tjenestetilbudet.

Kommunens underdekning for første år av økonomiplanen er på 4,7 mill. Utover planperioden øker denne via 5,2 mill. og 6,3 mill til 7,9 millioner siste året i planperioden. Dette er mye i et totalbudsjett på rundt 130 millioner. Underdekningen må lukkes med realistiske tiltak som gir budsjettbalanse. Rådmannen har foreslått tiltak som gir balanse, men valgalternativene er få. På slutten av perioden, når effekten av strukturendringer og innstramminger er tatt, vil det etter rådmannens syn være nødvendig å innføre en lav eiendomsskatt på hytter og hus igjen.

Rådmannen avslutter med å ønske oss alle lykke til med arbeidet som gjenstår. Rådmannen håper beiarværingene viser forståelse for de veivalg som tas og slutter seg til satsingene. Vi er for få til å bruke krefter på interne uenigheter, men mange nok til å skape et ennå bedre samfunn for oss selv og etterkommerne våre. Fremtiden vår skapes nå.

Ole Petter Nybakk
rådmann (s)

Geir Arne Solbakk
økonomisjef (s)

VIKTIG Å HA MED SEG

Beiarn kommune startet formelt opp sin kommunereformprosess 18.06.2014. Sammen med 9 kommuner i Salten regionråd ble det vedtatt i møte 5. juni 2014 å utarbeide et faktagrunnlag for videre prosess; «Mulighetsstudier for Salten». Oppdraget ble utført av BDO og utredningen besto av 4 delrapporter og en sluttrapport som ble levert 16.09.2015. Et solid arbeid som ble tatt til orientering av kommunestyret i Beiarn.

I tillegg til fellesutredningen ble det gjort mye internt arbeid med reformen. Konklusjonene er tydelige og endelig vedtak ble fattet 22. juni 2016. Beiarn kommune skal fortsatt være egen kommune. Vi skal planlegge, utvikle og drive kommunen ut fra det.

Rådmannens utredning ifm kommunestrukturarbeidet viser at Beiarn kan gi gode tjenester også i fremtiden. Men da må man gjøre prioriteringer internt og videreutvikle samarbeidet med gode naboer. Beiarn er avhengige av sterke og levedyktige nabokommuner, med aktivitet, verdiskapning, tilhørighet, lokalt demokrati, og engasjerte innbyggere. I dette samarbeidet vil også gode og fremtidsrettede samferdselsløsninger være viktig.

UTFORDRINGSBILDET

Tjenesteyter

Det er mulig å effektivisere ved å endre tjenestestrukturen både innen skole/barnehage og innen helse og omsorg.

Nå må optimalisert drift etterstrebtes for å kunne fortsette som egen kommune. Kommunenes økonomi er i utgangspunktet solid og kommunen har gode rutiner og god oversikt. Det som vil avgjøre kommunens langsiktige økonomiske soliditet, er den politiske viljen og evnen til å ta de nevnte driftsøkonomiske effektiviseringsgrep.

Økonomi

En negativ befolkningsutvikling balanseres foreløpig med en kapitalavkastning som må beskrives som betydelig for en kommune av Beiarns størrelse. Statsinntekter faller, kraftinntekter faller og avhengigheten til årlig kapitalavkastning øker.

Myndighetsutøver

Beiarn kommune opplever i enkeltsaker og i perioder å ha for liten kompetanse og kapasitet. Tilstrekkelig distanse til sakene og habilitet er en reell utfordring som alltid må være i fokus uten at dette er et problem pr i dag.

Samfunnsutvikler

Det lokale engasjementet er knyttet til noen få ressurspersoner i administrasjonen og politikken i mange saker av samfunnsmessig viktig karakter. Kommunen er ikke i stand til å etterleve alle statlige krav til blant annet planverk og styringssystemer.

Om utviklingsaspektet skal opp på et ønsket nivå, samt at alle statlige krav skal etterleves, må administrativ kapasitet økes på bekostning av innsats på kommunale tjenester.

Demokratisk arena

Å følge opp det samarbeidet vi allerede har i Salten og å utvide det, kan gi større valgfrihet i tjenestetilbudet, men vil samtidig gi mindre reell lokalpolitisk kontroll og styring. Dette er viktig å ta inn over seg også når nye oppgaver blir tillagt kommunen.

Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

Kommunen klarer ikke å følge opp alle forpliktelsene som barnehagemyndighet og skoleeier. Vi er avhengig av samarbeid med andre kommuner.

Kommunen har stabil og bra generalistkompetanse, særlig innen økonomi, ledelse og innen helse- og omsorg, men har liten kapasitet. Dette gir et greit grunnlag for helhetstenkning, men kapasitet og kompetanse kan bli for liten for å takle store og vanskelige saker. Vi er svært sårbar på flere tjenesteområder dersom nøkkelpersoner skulle forsvinne.

Helhetlig og samordna samfunnsutvikling

Kommunen har potensiale til et mer samordnet utviklingsarbeid. Internt gjelder dette innenfor landbruk, kultur, flyktningetjenesten med voksenopplæring og innenfor tekniske tjenester.

Kommunen defineres ikke å tilhøre en naturlig BAS-region (bo- arbeidsmarked og service). Til det er avstander for store og samferdselsløsningene for dårlige. Det må jobbes hardt med å bedre samferselen inn/ut av bygda.

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

Kommunen utøver generelt god økonomistyring, men er på bakgrunn av størrelsen sårbar ift svingninger i utgifts- og inntektsnivå. Kommunen har et betydelig kapitalfond etter salg av aksjer. Den har gitt en gjennomsnittlig finansiell avkastning på nær 6 % pr. år - helt opp mot ca 10 % av driftsbudsjettet. Risikoen er at ved svingninger i markedet kan kommunen måtte bokføre tap som direkte påvirker driftsbudsjettet for ethvert kommende år. Balansen i driftsbudsjettet har de siste to årene basert seg på denne avkastningen, noe som ikke er tilrådelig over tid. Kommunens komparative økonomiske fortrinn medvirker likevel til at økonomi i seg selv ikke er det springende punkt ift for eksempel kommunesammenslåing.

Demokratisk arena

Godt innsyn tilsier at det i de fleste saker lages gode saksutredninger slik at politikerne har et godt grunnlag for sine vurderinger. Kommunen vil også i fremtiden være avhengig av interkommunale ordninger for å levere tilfredsstillende på enkelte tjenesteområder. Dette innebærer utfordringer når det gjelder innbyggernes innflytelse, politisk styring samt kostnads- og kvalitetsnivå.

OPPSUMMERT

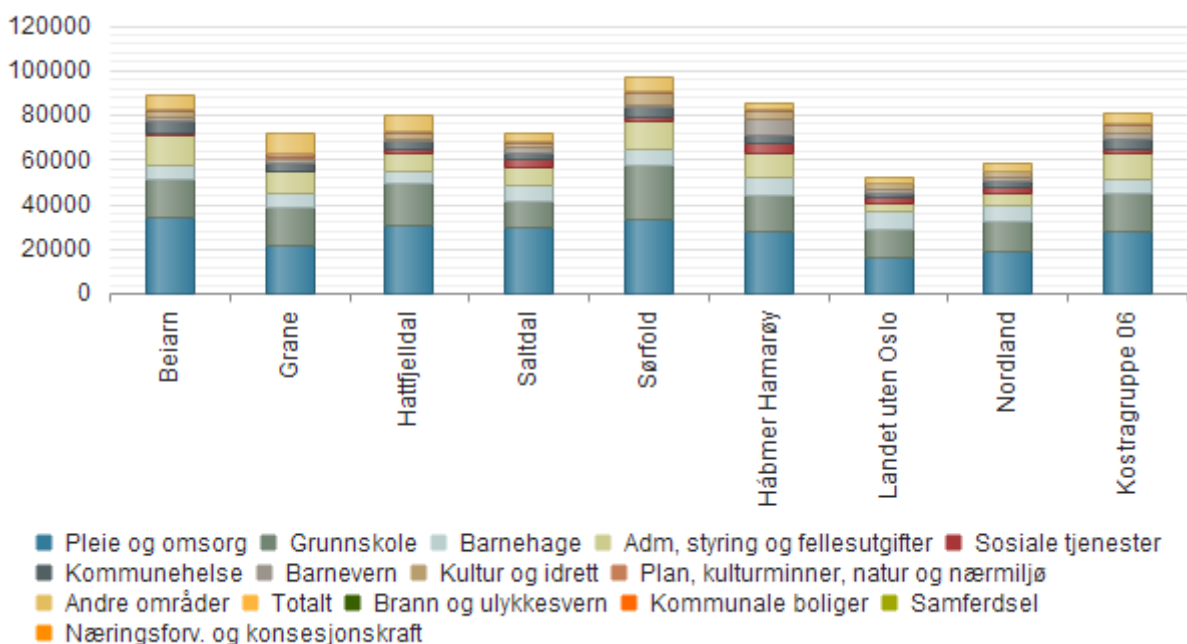
Å fortsatt være egen kommune er viktig for Beiarn kommunestyre.

Beiarn kommune taper innbyggere og ligger bak SSBs prognoser. Kommunen har likevel finansielle muskler til både å drive aktiv næringsutvikling og foreta store investeringer som legger grunnlaget for et samfunn som kan fungere godt langt inn i fremtiden. Dersom kommunen effektiviserer drifta og tar betalt for de tjenestene som ytes, på linje med nabokommunene, kan Beiarn påregne å ha økonomi til å finansiere et fremtidig tjenestenivå av god kvalitet.

Et perspektiv på åtte til ti år er likevel det lengste rådmannen klarer å se dette som en driftsmessig oversiktig og forsvarlig løsning. Etter dette ventes folketallet, og dermed også statsinntektene, å ha sunket til et nivå der det blir svært vanskelig å drive kommunen på egen kjøp. Klare og gode politiske prioriteringer og god planlegging kan gjøre denne perioden lengre. Uklare og urealistiske prioriteringer og nye tunge oppgaver til kommunene som ikke er statlig fullfinansiert vil gjøre den kortere.

Vurdering for kommunen – historiske tall

Utgifter til ulike formål sammenlignet med andre

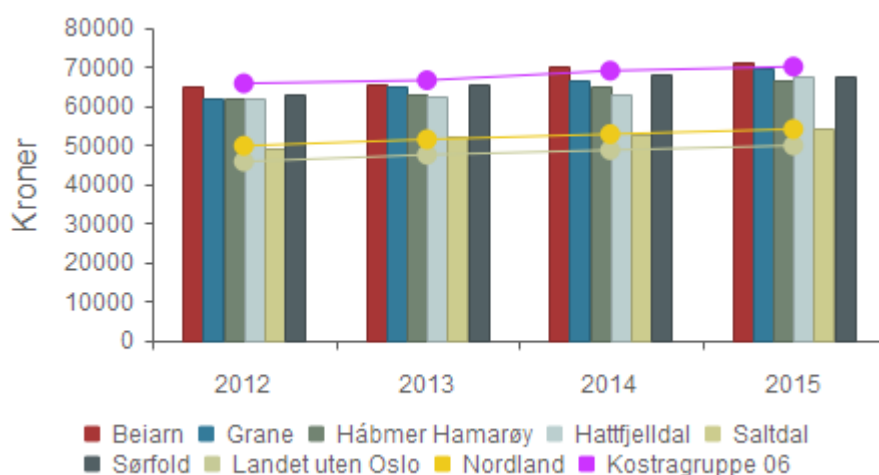


	Beiarn	Grane	Hattfjelldal	Salt dal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Pleie og omsorg	33 924	21 285	30 698	29 845	33 618	28 234	16 229	19 168	27 694
Grunnskole	17 285	16 962	19 031	11 522	23 481	15 479	12 689	13 419	17 597
Barnehage	6 185	6 382	4 819	7 418	7 713	7 983	7 710	6 952	6 089
Adm, styring og fellesutgifter	13 434	10 023	8 257	8 170	12 429	11 079	4 196	5 495	11 171
Sosiale tjenester	1 485	313	1 967	3 143	1 423	4 950	1 965	2 179	1 904
Kommunehelse	5 431	3 756	3 394	3 263	4 935	3 608	2 381	3 072	5 057
Barnevern	1 136	1 306	818	1 869	1 152	7 167	1 827	1 993	2 572
Kultur og idrett	3 082	1 063	3 276	2 323	4 765	3 187	2 001	2 262	3 010
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	916	1 860	993	596	1 032	745	593	550	1 073
Andre områder	5 930	8 676	6 466	4 019	6 974	3 007	2 339	3 378	5 034
Brann og ulykkesvern	1 633	1 517	1 156	903	1 200	1 260	767	897	1 362
Kommunale boliger	16	122	-661	250	2 101	-418	-4	6	183
Samferdsel	3 323	3 142	5 680	1 796	4 106	1 836	917	1 658	2 452
Næringsforv. og konsesjonskraft	-427	2 689	-818	431	-2 090	-1 344	72	94	-298
Kirke	1 385	1 206	1 109	639	1 657	1 673	587	723	1 335
Totalt	88 808	71 626	79 719	72 168	97 522	85 439	51 930	58 468	81 201

Hovedtall drift

	Beirn 2014	Beirn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Økonomi										
Frie inntekter i kroner per innbygger	69 823	71 156	69 586	67 276	54 215	67 555	66 619	49 776	53 956	69 891
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	12,0 %	0,5 %	2,0 %	23,0 %	-0,5 %	-0,4 %	-2,7 %	2,7 %	2,4 %	3,3 %

Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger Gruppert per år



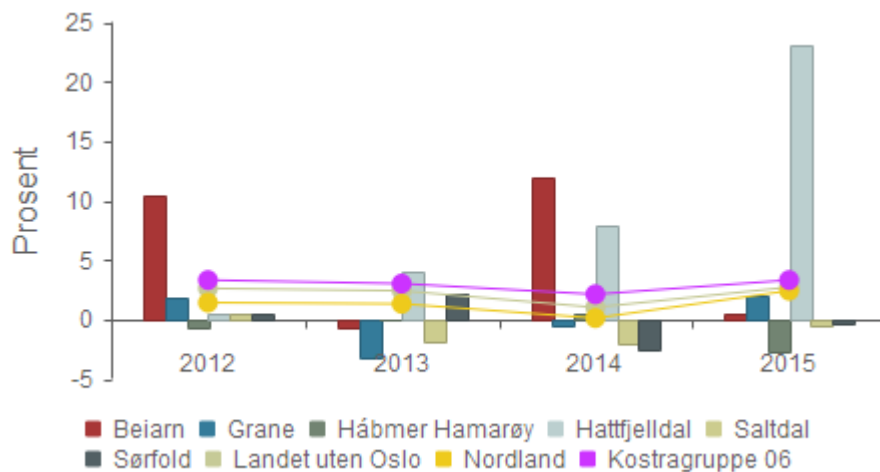
	2012	2013	2014	2015
Beirn	65 049	65 472	69 823	71 156
Grane	61 688	64 886	66 582	69 586
Hábmer Hamarøy	61 800	62 701	64 726	66 619
Hattfjelldal	61 613	62 525	63 042	67 276
Saltdal	49 144	52 081	52 650	54 215
Sørfold	62 769	65 261	67 798	67 555
Landet uten Oslo	45 688	47 415	48 612	49 776
Nordland	49 711	51 338	52 686	53 956
Kostragruppe 06	65 629	66 425	68 850	69 891

Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Anbefalt nivå for netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunene var fram til 2013 på 3 %, og fra og med 2014 på 1,75 %. Reduksjonen i det anbefalte nivået i 2014 var knyttet til omlegging av regnskapsreglene for føring av momskompensasjon fra investeringer.

Beiarn kommune har i 2015 et netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter på 0,5 %. Det gode resultatet i 2014 skyldes i stor grad høy avkastning på aktiv kapitalforvaltning.

Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	10,5 %	-0,7 %	12,0 %	0,5 %
Grane	1,9 %	-3,2 %	-0,6 %	2,0 %
Håbmer Hamarøy	-0,7 %	-0,1 %	0,5 %	-2,7 %
Hattfjelldal	0,4 %	4,1 %	7,9 %	23,0 %
Saltdal	0,5 %	-1,9 %	-2,1 %	-0,5 %
Sørfold	0,4 %	2,1 %	-2,5 %	-0,4 %
Landet uten Oslo	2,6 %	2,4 %	1,0 %	2,7 %
Nordland	1,4 %	1,3 %	0,1 %	2,4 %
Kostragruppe 06	3,3 %	3,0 %	2,1 %	3,3 %

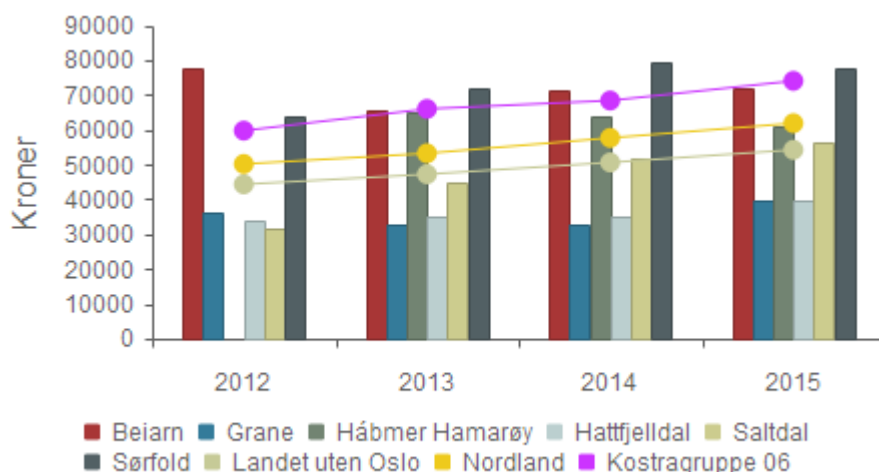
Investering, finansiering, balanse

Beiarn har pr. 2015 et disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på 12,4 %, noe som er langt høyere enn både gjennomsnittet i Nordland og landet for øvrig. Anbefalt nivå er 5 %. Viktige deler av dette ble brukt under reguleringen av budsjettet for 2016.

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltaldal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Økonomi										
Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg	0,0 %	3,0 %	1,2 %	0,0 %	0,7 %	2,0 %	0,2 %	4,6 %	2,1 %	5,7 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	11,2 %	12,4 %	3,9 %	13,4 %	0,0 %	3,5 %	0,6 %	5,7 %	3,5 %	6,3 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	71 230	72 069	39 582	39 741	56 584	77 395	61 194	54 184	61 827	73 971
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	59,6 %	57,5 %	39,2 %	30,0 %	58,1 %	61,7 %	46,8 %	72,9 %	73,9 %	61,2 %

Beiarn har en lånegjeld pr 2015 på 57,4 % som er lavere enn landsgjennomsnittet og lavere enn det som oppfattes som kritisk nivå. Imidlertid har vi en netto lånegjeld pr. innbygger på 72 069 i 2015, noe som er høyt målt mot sammenlignbare kommuner. En høy lånegjeld målt pr. innbygger medfører en tilsvarende stor belastning på det kommunale driftsbudsjettet gjennom årlige belastninger av renter og avdrag.

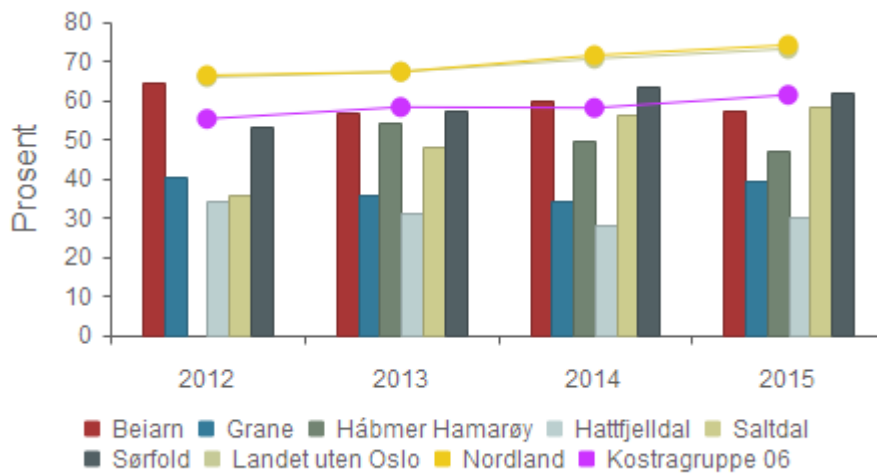
Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger - Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	77 458	65 368	71 230	72 069
Grane	35 952	32 889	32 643	39 582
Hábmer Hamarøy	0	64 997	63 933	61 194
Hattfjelldal	34 198	34 945	35 232	39 741
Saltaldal	31 833	44 597	51 799	56 584
Sørfold	63 971	72 096	79 513	77 395
Landet uten Oslo	44 292	47 187	50 564	54 184
Nordland	50 122	53 184	57 611	61 827
Kostragruppe 06	59 700	65 934	68 328	73 971

Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Gruppert per år



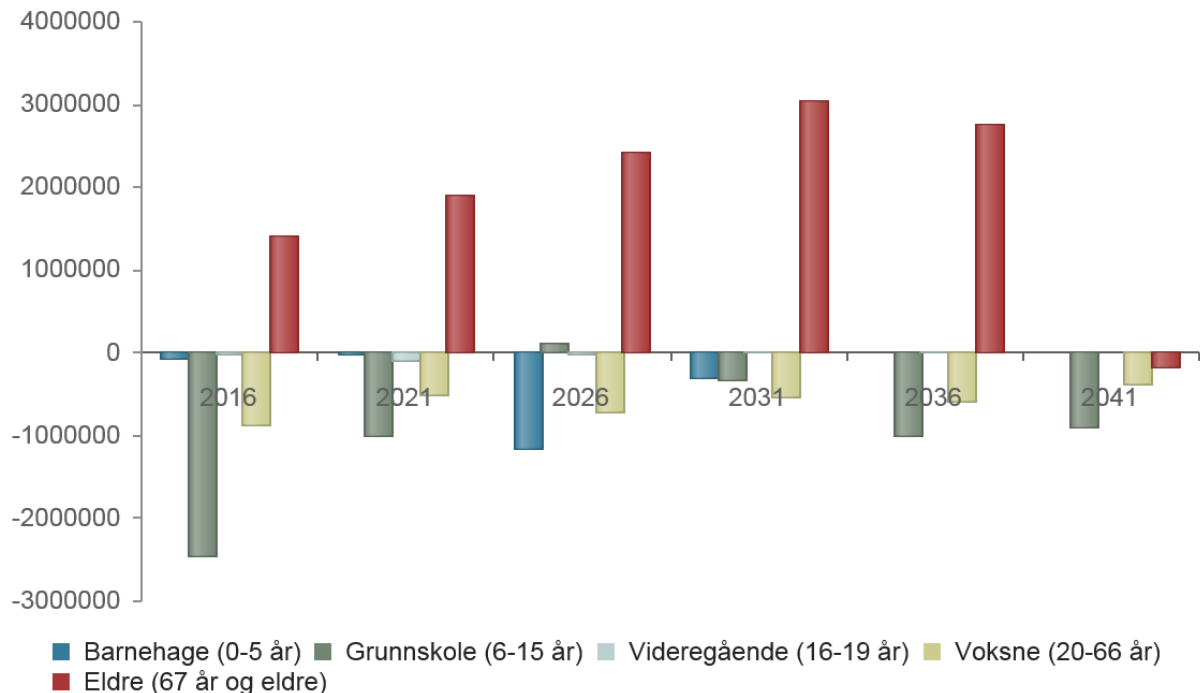
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	64,4 %	56,9 %	59,6 %	57,5 %
Grane	40,4 %	35,6 %	34,1 %	39,2 %
Hábmer Hamarøy	0,0 %	54,4 %	49,8 %	46,8 %
Hattfjelldal	34,3 %	31,0 %	28,2 %	30,0 %
Saltdal	36,0 %	48,1 %	56,1 %	58,1 %
Sørfold	53,1 %	57,3 %	63,5 %	61,7 %
Landet uten Oslo	65,7 %	67,1 %	70,4 %	72,9 %
Nordland	66,2 %	67,1 %	71,3 %	73,9 %
Kostragruppe 06	55,1 %	58,1 %	57,9 %	61,2 %

Fylkesmannens kommentarer i forbindelse med kommunereformen:

Kommunen står i en særstilling økonomisk etter salg av aksjer i Sjøfossen energi.

Kommunens utfordringer ift å oppfylle de andre målene i reformen forventes å tilta frem mot 2040. Selv prognosen med «høy vekst» viser en nedgang i folketallet fra dagen 1034 innbyggere til 955 i 2040. «Middels vekst» vil gi en nedgang til 837 innbyggere.

De demografiske utfordringene som kommunen står ovenfor, gitt middels nasjonal vekst, vil for de kommende 25 år prognostiseres som følger.



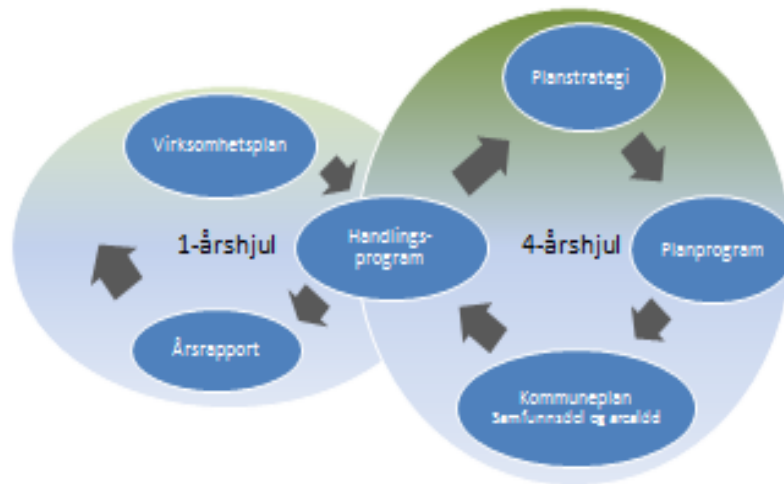
Kommunen har gjennom reformperioden ikke lagt grunnlaget for noen videre prosess med andre kommuner, og det forventes ikke at slike initiativ vil bli tatt. Fylkesmannen ser ikke et kritisk sammenslåingsbehov pr i dag for denne kommunen, men vurderer at kommunen vil få store utfordringer på lengre sikt på bakgrunn av befolkningsutviklingen.

Økonomisjefens kommentarer:

Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de fremkommer etter forslag til nytt statsbudsjett med nytt inntektssystem for kommunene, anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2017. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2016, inklusive driftsmessige konsekvenser av investeringer som er igangsatt eller ferdigstilt, tiltak hvor det foreligger vedtak fra tidligere, samt lovpålagte tiltak og andre kjente forhold som påvirker økonomien i perioden 2017 - 2020.

Som vedlegg til plandokumentet følger en statistikkamling. Spesielt befolkningsutviklingstall og utviklingen i alderssammensetningen oppleves viktig. De gir uttrykk for hvordan behovet for ulike tjenester vil utvikle seg. SSB sine prognoser bør legge klare føringer for prioriteringene. Vi viser også til data sammensatt av departementet på www.frieinntekter.no. Her kan man lett finne frem Beiarn og finner interessant informasjon om blant annet fremtidig behovsutvikling. Med påregnelig synkende folketall må det i hele organisasjonen og kommunen jobbes med en forståelse for konsekvensen av dette.

Eksempel på sammenheng mellom styringsdokumenter



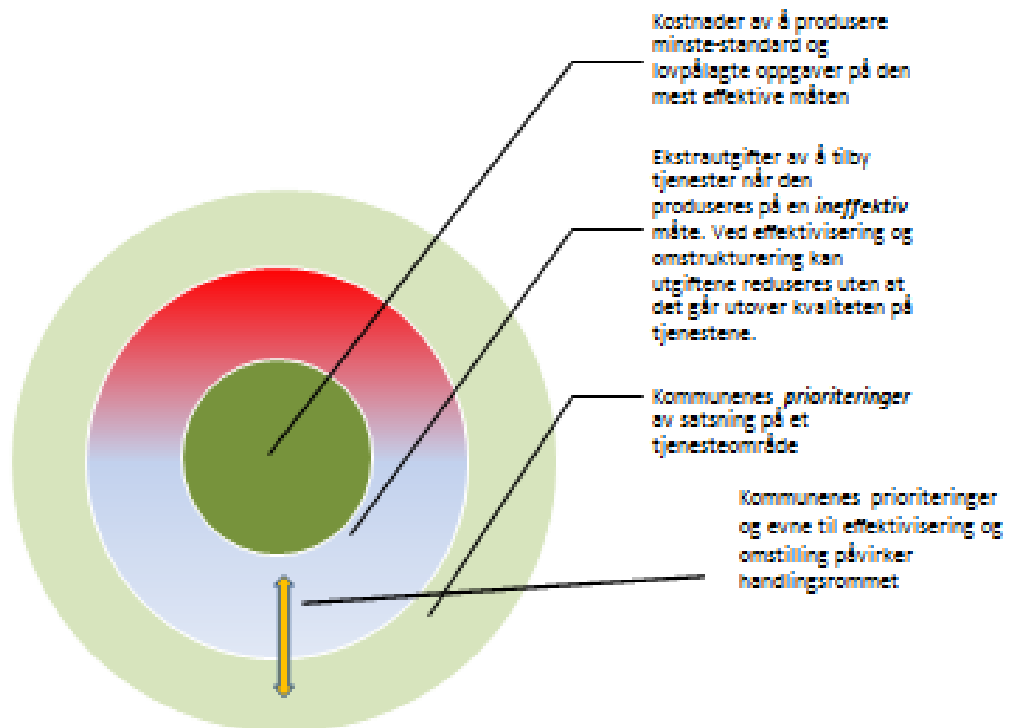
Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt.

En viktig del av prosessen med å utarbeide økonomiplanen er å synliggjøre hvilket økonomisk handlingsrom kommunen har og hvordan ulike tiltak vil påvirke kommunens inntekter og utgifter. Mens store deler av inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil utgiftssiden i større grad være opp til kommunen å bestemme. Kommunen påvirker eget handlingsrom gjennom evnen til effektivisering og omprioriteringer.

Det er krevende å skille mellom hva som er ineffektivitet og hva som er prioriteringer.

Identifisere det økonomiske handlingsrommet

Utgifter til et tjenesteområde



Fondsbruk

Gjennom dette forslaget er det budsjettet, i planperioden med årlig å bruke ca. 3,0 mill. kr av avkastning fra bundne fond til generell drift. Dette er i tråd med handlingsregelen for Sjøfossenfondet. Ut over dette har kommunestyret bestemt at kr. 2,5 mill fra avkastningen skal brukes til å dekke renter og avdrag på vedtatte nye investeringer. Dette er lagt inn for hele planperioden.

Den forestående investeringen for å kunne levere sikkert og godt vann er anbefalt finansiert gjennom å øke vannavgiften til abonnentene. I sum vil dette, fra 2017 kunne gi økte årlige inntekter på vel 900.000. Vann tilhører selvkostområdet. Det er tillatt og det anbefales å avsette inntekter til forestående investeringer. I planperioden er dette samfunnets klart største investering. Dette er en viktig del av avgiftsregulativet som vedtas i budsjettet.

Netto driftsresultat

Anbefalt nivå for netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunene er på 1,75 %. Beiarn kommune har ikke vedtatt eget økonomimål, men vi legger inntil videre anbefalt nivå til grunn for våre vurderinger.

Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt i utkast til kosekvensjustert budsjett for 2017

- **Statsinntektene**
De viktigste inntektene får også Beiarn kommune fra staten, gjennom inntektssystemet for kommuner. Rammetilskudd og inntektsutjevning er beregnet etter regjeringens forslag til St.prp 1 (2016-2017) og ved hjelp av de modeller KS benytter. Det faktiske rammetilskuddet for angjeldende budsjettår vil avhenge av folketall og alderssammensetning mv pr. hhv 1. juli og 1. januar, samt statsbudsjett for budsjettåret med tilhørende oppgaver og satsinger. Inntektsutjevningen er en funksjon av skatteanslaget.

Vi har benyttet KS sitt anslag på skatt og siste kjente folketall 1.029 (pr. 01.07.2016). Kommunens inntekt på skatt og inntektsutjevning vil avhenge av faktisk skatteinngang i kommunen og i landet som helhet, samt fordelingen mellom stat, fylke og kommune. Det kommunale skattøret er holdt konstant i planperioden.
- **Skatt og rammetilskudd**
Med KS sin modell, forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjønn, er rammetilskuddet i 2017 satt til kr. 52.413.000 inkl. inntektsutjevningen. Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til kr. 20.828.000.
- **Naturressursskatten er budsjettet til kr. 6.500.000. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på kr. 27.328.000. Samlet skatteinngang har en marginal endring i hele planperioden.**
- **Investeringskompensasjon for tidligere investeringer på skolen, for omsorgsboliger og for investeringer i kirken er innbakt i planen og utgjør 661.000 i 2017.**
- **Tidligere utbetalt skjønnskudd har falt bort fra og med 2017 i sammenheng med innføring av nytt inntektssystem for kommunene.**
- **Det er søkt om, og lagt inn som tiltak i budsjettet, at kommunen vil klare å oppnå årlig søknadsbaserte skjønnsinntekter på kr. 300.000 til drift. Dette må anses som dristig i plansammenheng. For å oppnå netto effekt må kommunens eventuelle egenandeler for å oppnå skjønnskudd dekkes innenfor den ordinære drifta.**

-
- For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2016-oppjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 2,4 % for alle faste stillingshjemler i 2017, i tråd med signaler i statsbudsjettet for inneværende år. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2016.
 - Kommunens samarbeidspartnere på pensjon er Statens Pensjonskasse (ped.personale) og KLP (øvrige ansatte). For begge ordningene betaler arbeidstakerne 2 % av pensjonskostnaden, mens arbeidsgiver har finansieringsansvar for resten.
 - Det er ikke lagt inn noen generell økning på kontoer for vare- og tjenestekjøp. Kjente tall fra interkommunale ordninger lagt inn etter opplysninger fra disse og det er korrigeret i konsekvensjusteringene på tydelig underbudsjetterte enkeltposter.
 - Gebyrregulativet er foreslått justert iht. signaler gitt i statsbudsjettet og fra lokalpolitikken. Regulativet er en del av budsjettvedtaket og skal tas konkret stilling til av kommunestyret i forbindelse med behandlingen i desember. Det er slikt sett ikke en budsjettforutsetning, men er politisk valgbart tiltak
 - Nettogevinst ved salg av konsesjonskraft er nedjustert til kr. 3.489.000 i tråd med markedssignaler og med de posisjoner som allerede er tatt i markedet. Nettogevinsten inngår i sin helhet i driften og konsesjonskraftfondet er så lite at vi må budsjettere svært forsiktig.
 - Eiendomsskatt inngår ikke i inntektssystemet til kommunene og blir derved ikke utjevnet. Kommunen har viktige inntekter fra spesielt kraftverkene (verker og bruk). Eiendomsskatt på verker og bruk budsjetteres til kr. 13.662.000. Dette iht. vår foreløpige tolkning av informasjon fra Sentralskattekontoret for skattesaker og anslått skattemessig grunnlag på kjente og påbegynte nye utbygginger. Vi understreker at det foreligger signaler om at eiendomsskatten ventelig vil komme under press i fremtiden og dette vil skape usikkerhet i forbindelse med vårt anslag på skatteinntekter i økonomiplanperioden.
 - Det er gjennom 2016 tatt opp en større andel av fastrente lån, noe som også gjelder for gamle lån der tidligere rentekontrakter har utløpt gjennom året. Renter på nye lån er en funksjon av de investeringene som prioriteres og finansieres iht tiltakslista for investeringer. Rente på lån er forventet å stige marginalt i planperioden, i snitt 1,3 % over perioden.

Renter av bankinnskudd er basert på erfaring fra tidligere år, nivå og utvikling i 2016, samt forventet avkastning av til enhver tids innestående. Gevinst av finansielle instrumenter er satt til 5,5 mill (3,0 mill + 2,5 mill). Avkastningen er basert på forventninger til markedsmessig utvikling og plasseringenes faktiske størrelse ved inngangen av året.
 - Generell bruk av avkastning fra næringsfondet til driftsformål er satt til et nivå på kr. 1.340.000.

Oversikt over langsiktig gjeld 31.12

Langsiktig gjeld	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Egne lån	90 696	95 156	99 267	104 674	112 173	118 053
Formidlingslån	12 639	12 483	16 734	18 862	20 988	23 014
Sum langsiktig gjeld	103 335	107 639	116 001	123 536	133 162	141 067
Herav dekkes med rente/avdragskomp.	4 775	4 335	4 024	3 712	3 400	3 089
Herav dekkes med rentekomp.	5 238	11 005	10 593	10 181	9 770	9 358

Avdelingsvise kommentarer til konsekvensjusteringer

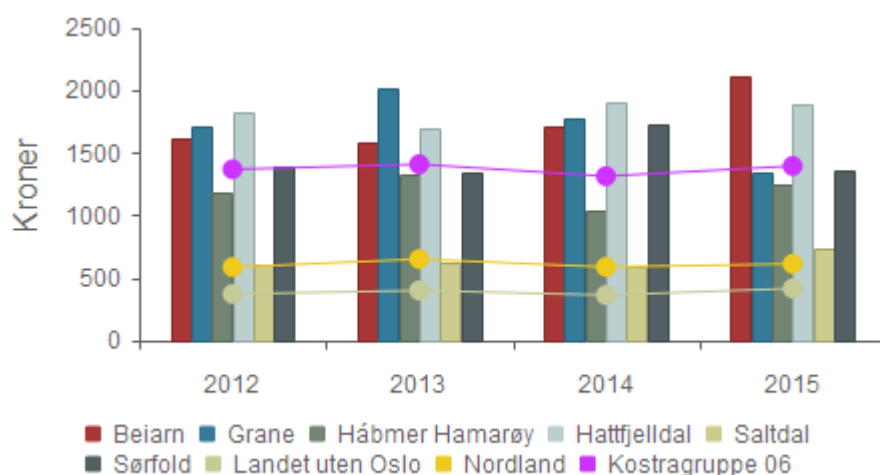
Det avdelingsvise budsjettarbeidet startet tidlig i september ved at alle ledere og mellomledere gikk gjennom egne budsjetter på detaljnivå og justerte for lokale og sentrale vedtak, oppgave endringer og behovsendringer. Slik er alle som utgangspunkt kommet frem til sitt budsjettbehov ved videreført drift.

Rammeområde 1: Sentral ledelse

Det er ikke gjort noen vesentlige konsekvensjusteringer for sentral ledelse. Ledelsen vurderes å være stabil og på plass for en tid fremover. Kompetansen vurderes som tilfredstillende og administrasjonen vil bidra til fortsatt å legge til rette for lokalpolitisk styring, kontroll og for et samfunn i positiv utvikling. Fokusområder er effektiv kommunal drift gjennom aktiv oppfølging og intern kontroll, bidrag i interkommunalt samarbeid, planlegging og tilrettelegging for utviklingstiltak av ulik karakter.

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb

Gruppet per år



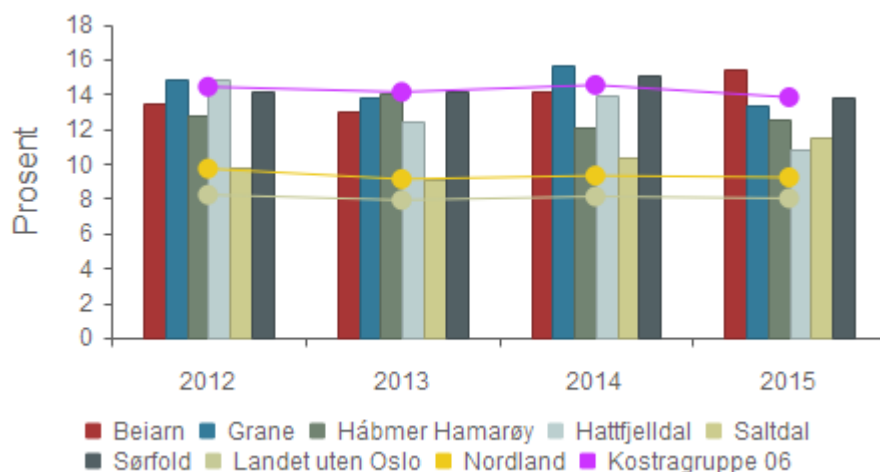
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	1 620	1 584	1 706	2 107
Grane	1 706	2 010	1 781	1 341
Håbmer Hamarøy	1 176	1 332	1 046	1 250
Hattfjelldal	1 827	1 693	1 905	1 892
Saltdal	613	629	592	729
Sørfold	1 390	1 336	1 722	1 354
Landet uten Oslo	372	400	363	416
Nordland	586	650	587	612
Kostragruppe 06	1 366	1 406	1 311	1 392

Økningen i kostnader til lokalpolitikken har fortsatt inn i 2016, blant annet ved frikjøp av varaordfører i 20 % stilling.

Diverse fellesutgifter.

Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg

Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	13,5 %	13,0 %	14,2 %	15,4 %
Grane	14,8 %	13,8 %	15,6 %	13,3 %
Hábmer Hamarøy	12,8 %	14,0 %	12,1 %	12,5 %
Hattfjelldal	14,8 %	12,4 %	13,9 %	10,8 %
Saltdal	9,8 %	9,1 %	10,4 %	11,5 %
Sørfold	14,2 %	14,1 %	15,1 %	13,8 %
Landet uten Oslo	8,2 %	7,9 %	8,1 %	8,0 %
Nordland	9,7 %	9,1 %	9,3 %	9,2 %
Kostragruppe 06	14,4 %	14,1 %	14,5 %	13,8 %

De oppgitte utgiftene til administrasjon og styring oppstår i hele organisasjonen, ikke bare hos sentraladministrasjonen. Mindre kommuner tenderer til høyere andel av kostnadene til administrasjon og styring. Mer nøyaktighet i funksjonsføringen på bilagsnivå vil gi bedre rapportering og mer korrekte tall.

Økonomiplanperioden

Aktiv oppfølging av kommuneøkonomien må vies løpende og høy prioritet. Dette gjelder både kostnadssiden og inntektssiden. De strukturelle omstillingene Beiarn kommune står ovenfor vil være avgjørende for kommunens evne til å fortsette langsiktig på egen kjøl.

Rammeområde 2: Oppvekst

Vi vet at barne- og elevtallet i kommunen går ned, men trolig ikke like fort som tidligere pga. bosetningen av flyktninger. Det er vanskelig å beregne flere år frem i tid, men ut fra dette planlegges det å beholde gruppestrukturer i barnehage, skole og voksenopplæring som før.

Økonomiplanperioden er derfor som et utgangspunkt konsekvensjustert ut fra dagens struktur og drift, uten vesentlige justeringer.

Grunnskole

	Beiam 2014	Beiam 2015	Grane	Hattfjelldal	Saitdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	20,6 %	19,8 %	22,5 %	24,9 %	16,2 %	26,1 %	17,5 %	24,1 %	22,5 %	21,7 %
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	119 943	147 652	99 074	117 235	83 700	147 092	127 554	82 514	93 062	124 304
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	18 730	18 636	6 500	7 594	3 455	15 881	2 689	3 240	5 057	7 814
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år	45 481	42 921	35 540	39 541	17 869	37 301	31 034	16 855	18 050	29 433
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	104	3 337	4 068	4 141	3 200	2 887	0	2 163	2 104	4 507
Produktivitet										
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen	39	1 069	1 237	1 102	1 652	2 794	1 747	921	1 008	1 314
Driftsutgifter til undervisningsmaterieell (202), per elev i grunnskolen	2 883	3 539	2 134	2 408	1 926	2 012	1 950	1 438	1 522	2 191
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	127 753	137 425	100 405	122 257	87 617	142 167	125 583	88 161	97 204	129 691
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	174 682	180 817	138 742	167 615	109 884	181 515	158 100	106 567	114 410	163 440
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker	55 740	44 474	30 419	32 078	14 729	36 174	24 424	26 875	27 599	28 815
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	132 769	138 444	103 562	129 213	91 277	144 403	120 851	85 881	94 481	129 769

Kommunen har høye driftskostnader for skole dersom en sammenligner seg med andre sammenlignbare kommuner. Kostnadene er bl.a. høye fordi det er små elevgrupper, driftes

med store arealer, stor andel av elever er skysselever, og store avstander gir generelt høye transportkostnader.

Dersom en skal ytterligere ned på kostnadssiden er det vanskelig å se for seg noe annet enn at sektoren må omorganiseres og at kommunen raskt må endre struktur.

Ved en sammenslåing av skolene vil en få større elevgrupper og en annen deling av trinnene med mulighet for en reduksjon av lønnsutgifter. Faglig sett vil dette også være en fordel både for det sosiale miljøet blant elevene og faglig og kvalitetsmessig ved å samle personalet på et sted, der man kan utnytte kvalifikasjonene til hver enkelt på en bedre måte.

Voksenopplæringen kan skilles fra oppvekst og bli en mer integrert del av flyktingtjenesten.

Barnehage

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjeldal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	6,1 %	7,1 %	8,5 %	6,3 %	10,4 %	8,6 %	9,0 %	14,7 %	11,6 %	7,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	132 659	172 838	143 538	105 373	137 264	191 646	160 011	130 793	129 367	134 836
Produktivitet										
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	194 129	204 844	171 260	156 610	186 351	256 783	198 279	177 232	170 113	176 440
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	64	63	58	60	61	84	68	59	55	61
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra	11 222	-444	132 667	10 167	60 710	247 400	0	88 556	81 014	22 719
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	9 396	9 700	10 400	9 288	10 356	8 248	8 311	11 324	10 789	9 694
Utgifter til kommunale lokaler og skuss per barn i kommunal barnehage (kr)	19 323	17 625	15 340	16 153	17 119	41 067	17 047	15 904	13 675	19 586
Dekningsgrad										
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	0,0 %	10,0 %	11,1 %	0,0 %	2,2 %	0,0 %	0,0 %	4,1 %	3,4 %	2,4 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	53,3 %	76,5 %	82,6 %	68,0 %	83,0 %	70,6 %	86,7 %	81,4 %	84,8 %	77,7 %
Andel barn 3-5 år med	88,5 %	90,0 %	102,4	97,6 %	101,3	80,0 %	98,4 %	97,0 %	97,3 %	96,1 %

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Sattdal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år			%		%					
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	100,0 %	100,0 %	78,1 %	100,0 %	62,9 %	100,0 %	100,0 %	49,6 %	52,0 %	94,4 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	25,8 %	28,1 %	6,2 %	18,6 %	13,8 %	6,7 %	9,3 %	13,4 %	9,9 %	14,2 %

Kommunen har full barnehagedekning. Dersom barnetallet stabiliserer seg på dagens nivå er det behov for dagens antall avdelinger og personalressurser. Sammenlignet med andre kommuner driftes barnehagen i Beiarn like effektivt som andre. Utover lønnsutgifter er det ikke mye å hente på effektivisering. Eneste mulighet for å få ned utgiftene til barnehagen er å øke inntektene ved å innføre foreldrebetaling. Høyeste sats for foreldrebetaling for 2017 er 2730 kr.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har deltakere med store forskjeller i skolebakgrunn. Det kan være alt fra analfabeter til høyt utdannede i eget land. Dette må voksenopplæringen ta høyde for. I tillegg kommer deltakerne til ulike tider og norskundervisningen må drives med nivådeling. Utfordringen her er å ha lærerkrefter nok til å få til denne nivådelingen dersom en tar inn mange flyktninger i introordningen. Det er også en utfordring å få til nok språkarbeidsplasser.

Rammeområde 3: Helse og omsorg

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjellidal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	5,0 %	2,0 %	1,0 %	5,0 %	3,0 %	3,0 %
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	3,3	3,4	1,5	6,2	4,6	2,4	4,3	4,7	5,2	5,6
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	9,5	15,2	0,7	7,0	20,9	9,8	5,9	9,7	8,4	8,4
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	0,0 %	65,0 %	56,0 %	49,0 %	32,0 %	63,0 %	61,0 %	44,0 %	48,0 %	53,0 %
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	41,4 %	38,9 %	28,3 %	40,1 %	42,0 %	37,4 %	31,9 %	30,9 %	32,1 %	34,2 %
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	30,0 %	32,0 %	40,0 %	47,0 %	63,0 %	34,0 %	39,0 %	50,0 %	48,0 %	45,0 %
Produktivitet										
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser	100,0 %	100,0 %	91,3 %	94,4 %	97,6 %	90,9 %	100,0 %	92,1 %	98,2 %	98,2 %
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerede brutto driftsutgifter	15,9	13,6	11,2	5,3	15,0	7,4	11,1	14,4	13,0	12,1
Korrigerede brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	163 293	173 852	111 772	246 209	382 350	273 012	241 705	237 826	220 815	225 647
Korrigerede brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester	0	394 415	263 956	444 047	541 085	610 202	438 294	389 530	381 971	402 589
Korrigerede brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 166 200	1 058 840	989 000	1 238 950	1 370 425	1 507 333	1 084 452	1 035 689	1 059 070	1 062 778
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	0	2 800	3 001	5 070	3 598	4 461	3 653	3 125	3 189	3 449
Dekningsgrad										
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	83,2 %	87,5 %	79,4 %
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold.	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	43,7 %	40,6 %	39,0 %
Andel hjemmetj.mottakere	0,0 %	0,0 %	0,0 %	28,0 %	28,0 %	0,0 %	0,0 %	19,9 %	17,0 %	17,7 %

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
med omfattende bistandsbehov, 0-66 år										
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67- 79 år	0,0 %	0,0 %	0,0 %	25,0 %	26,0 %	0,0 %	0,0 %	14,2 %	16,6 %	13,9 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over	0,0 %	0,0 %	0,0 %	40,5 %	6,0 %	0,0 %	0,0 %	12,7 %	12,8 %	10,4 %
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	23,4 %	23,6 %	15,6 %	18,9 %	13,1 %	26,3 %	22,8 %	17,4 %	17,7 %	20,0 %
Kvalitet										
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	100,0 %	100,0 %	82,6 %	100,0 %	95,1 %	51,5 %	51,6 %	84,5 %	85,1 %	87,0 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0 %	100,0 %	82,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	93,5 %	94,7 %	94,9 %	96,7 %
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	68,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,62	0,62	0,30	0,54	0,51	0,34	0,33	0,54	0,45	0,43
Andre nøkkeltall										
Effektivitet Pleie og omsorg	0	112	138	88	74	77	97	0	0	0

1311 Helsestasjon

Det legges ikke opp til store endringer i økonomiplanperioden.

1320 Legetjenesten

I budsjett for 2017 er det økning i lønnsutgifter på grunn av en lege skal ha permisjon, og det refunderes ikke fullt ut. Det er vanskelig å rekruttere for kortere perioder, og det settes av lønnsmidler til bruk av vikarbyrå, og til husleie for vikarer. Det forventes økning i refusjon fra Helfo, lagt inn økt inntekt med 130.000.

1321 Fysioterapitjeneste

Ingen store endringer, økning i driftshjemmeltilskudd til fysioterapeutene er lagt inn.

1323 Folkehelse og friskliv

Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen blir videreført med 1 år til utgangen av 2017, men det er varslet om reduksjon i tilskuddet. Dette gir en nedgang i inntekter på 150.000.

1325 NAV

Kvalifiseringsprogram ble regulert bort i 2016, men legges inn igjen for budsjett 2017. Ellers ingen endringer

1370 Psykisk helse

Ingen store endringer, en liten nedgang i rammen.

1373 Hjemmesykepleie og Beiarn sykehjem

Omsorgsboligene vil stå ferdig ved utgangen av 2017. Effekten av omstillingen legges inn i økonomiplanperioden fra november 2017. 7 årsverk reduseres på sykehjemmet, med en reduksjon på 5 sykehjemsplasser til 20 sykehjemsplasser. 4 årsverk overføres til hjemmesykepleien, og 3 årsverk kuttes. Dette for å betjene heldøgns omsorgsboliger, men også for å gi et bedre tilbud i eget hjem.inntekt på vederlag går ned, men samlet sett vil reduksjon av plasser gi reduserte kostnader. Dette vil gi en besparelse på 250.000,- i 2017 og 1.2 mill. i 2018 .

1380 Hjemmehjelp

Her er det en økning på lønn i 2017, dette fordi lønn for praktisk bistand for en familie ikke har vært ført her tidligere.

1390 Botilbud utviklingshemmede

Liten økning på rammen. Kjøp av tjenester for private er nødvendig for å avvikle ferie, og refusjon fra staten øker på grunn av dette. Samordning av tjenestetilbudet fra 2018.

Kommentarer til økonomiplanperioden

Lønnsøkning er lagt inn for alle avdelinger. For 2017 legges det opp til en videreføring av dagens drift i de første 10 måneder. Fra november legges det inn effekt av omstilling i pleie - og omsorg.

Antall eldre øker, og vil øke raskere fra 2020. Det er viktig å ha dette med i planleggingen. Ved å omstille seg vil kommunen kunne gi et tilbud til flere som får et behov for omsorgstjenester. Sykehjemmet trenger oppgradering, og det blir i 2017 viktig å se på arealbruk og effektiv bruk av sykehjemmet. Det må planlegges for velferdsteknologi, som i framtiden også kan effektivisere driften.

Rammeområde 4: Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn

Kommunen har mottatt budsjettforslag fra kirken, både for driftstilskudd og for investeringer. Inveseteringsønskene fordeler deg over planperioden og består av skifte vinduer Høyforsmoen kr. 250.000, toalett HC ala Moldjord på Høyforsmoen kr. 250.000, maling av Moldjord kirke kr. 250.000, elektronisk ringing Moldjord kirke kr. 450.000, etterisolering av gulv i Høyforsmoen kr. 250.000, nytt gjerde på Høyforsmoen kr. 200.000 og utvidelse av trapp ifm rullestolrampe på Høyforsmoen kr. 350.000. Totalt kr. 2.000.000 inkl. mva. Kommunestyret har i sin vedtatte investeringsplan fulgt opp ønskene, men vært prioritert bort elektronisk ringing ved Beiarn kirke.

Kirken søker om kr. 1.488.600 i tilskudd til drift i 2017.

Kirke

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner	27	27	36	27	22	19	93	50	32	48
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1 338	1 385	1 206	1 109	639	1 657	1 673	587	723	1 335
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %	0,9 %	1,9 %	2,0 %	1,2 %	1,3 %	1,7 %
Dekningsgrad										
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere	89,6 %	89,7 %	88,1 %	87,4 %	85,4 %	87,7 %	80,5 %	75,7 %	82,8 %	82,9 %
Kvalitet										
Døpte i prosent av antall fødte	128,6 %	91,7 %	122,2 %	58,8 %	83,7 %	100,0 %	126,7 %	64,2 %	73,8 %	95,0 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	85,0 %	100,0 %	88,9 %	93,3 %	75,0 %	83,3 %	68,2 %	64,6 %	70,8 %	83,2 %

Administrasjonen tilrår å øke budsjettramme 1.4 med deflator 2,7%.

Rammeområde 5: Plan, næring, kultur, miljø og flyktingetjenesten

Ca 45 % av budsjettet i planperioden er bundet opp i vedtatte overføringer til andre. Barnevern, Krisesenter, Nordlandsmuseet, kontingenter med videre er bundet opp gjennom avtaler. Det er ikke lagt inn noe store økninger i disse overføringene. Overføring til Bearvekt AS er redusert i henhold til plan. Men det er kommet inn en ny overføring og det er til Frivilligsentralen på kr. 365.000 pr. år ettersom sentralene nå delfinansieres gjennom statlig rammetilskudd og som en del av inntektsystemet.

Det er gjort få justeringer innenfor egen drift.

Kultur og idrett

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 962	3 082	1 063	3 276	2 323	4 765	3 187	2 001	2 262	3 010
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	3 929	4 504	429	1 983	2 769	1 297	81	956	1 057	1 446
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	0	0	15	651	676	1 229	683	442	437	539
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	41	255	0	942	292	0	-4	236	271	282
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	4 198	3 303	2 506	2 753	3 375	10 201	8 282	2 305	2 740	5 325
Produktivitet										
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	18 275	21 587	9 906	14 160	16 985	20 391	19 340	17 612	19 273	17 778
Dekningsgrad										
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall	6,6 %	6,7 %	0,0 %	4,1 %	0,0 %	3,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	21,7 %	17,2 %	26,7 %	21,5 %	21,7 %	51,7 %	36,4 %	14,3 %	14,7 %	29,9 %

Flyktingetjenesten

Størst usikkerhet er det til kommende utgifter/inntekter innen Flyktingetjenesten. For 2017 og 2018 var det lagt opp til en plan med 5 nye flykninger pr. år og foreløpig ingen i 2019. Men usikkerhet om mulighet til å få familier og om det er boliger nok til enslige har ført til en forsiktig budsjettering på 3 enslige voksne pr. år for 2017 og 2018 og ingen i 2019. Dette medfører lågere inntekter utover i planperioden mens en fremdeles må ha et tjenesteapparat som utfører pålagte oppgaver.

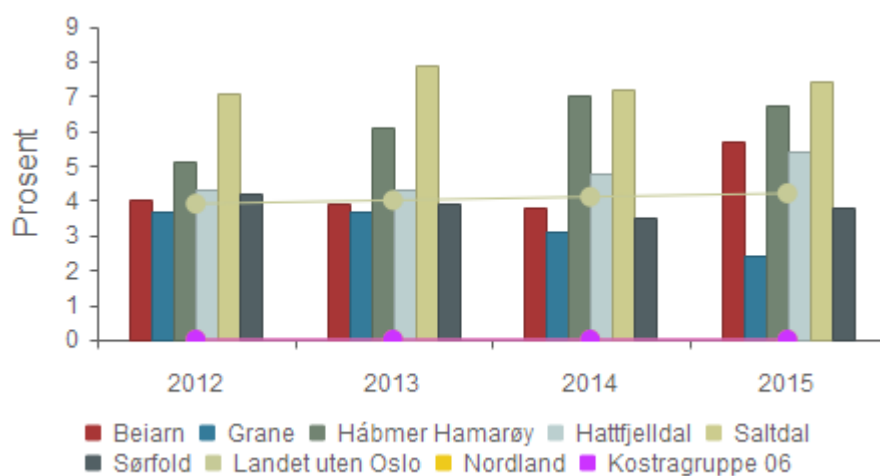
Det kan være et potensial å ta inn flere forutsatt boligtilgang og utvikling av voksenopplæringen.

Ellers er det ikke lagt opp til endringer på driftsnivå og ressursbruk på de andre ansvarsområdene.

Sosial og barnevernstjenesten;

Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år

Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	4,0 %	3,9 %	3,8 %	5,7 %
Grane	3,7 %	3,7 %	3,1 %	2,4 %
Håbmer Hamarøy	5,1 %	6,1 %	7,0 %	6,7 %
Hattfjelldal	4,3 %	4,3 %	4,8 %	5,4 %
Saltdal	7,1 %	7,9 %	7,2 %	7,4 %
Sørfold	4,2 %	3,9 %	3,5 %	3,8 %
Landet uten Oslo	3,9 %	4,0 %	4,1 %	4,2 %
Nordland	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kostragruppe 06	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Rammeområde 6: Teknisk

Vann, avløp og renovasjon

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Produktivitet										
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 800	3 025	5 177	2 000	5 893	0	1 600	3 784	3 109	3 792
Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 150	2 309	3 147	3 227	2 162	0	2 186	2 616	2 789	3 080
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	1 577	1 518	1 724	952	1 213	813	3 544	987	1 087	0
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1 951	2 020	1 684	1 763	2 261	1 721	3 932	1 432	1 662	0
Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 400	2 560	3 920	3 210	4 821	0	6 500	3 381	3 817	4 057
Kvalitet										
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannnett med kjent alder	24	25	45	34	25	43	0	29	33	0
Avløp - Slamørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann	0	2 105	0	588	95	0	5 518	319	355	0
Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26	12	26	26	24	0	25	36	30	35
Renovasjon - Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	70	75	38	38	104	0	30	71	47	35
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	533	433	588	588	434	434	433	0	0	0
Renovasjon - Leverert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	254	202	187	187	203	204	204	0	0	0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år)	1,4	0,9	0,0	13,7	2,2	0,5	0,5	4,2	2,6	0,0

1600-1601 Administrasjon - Vaktmesterkorps

Økning i lønn utgjør ca 125000. fra 2017, og ytterligere kr. 475000 fra 2018 da utgifter til vaktmesterstilling skal tilbakeføres drift, jfr budsjettvedtak fra 2015. Ut fra forventet høye investeringer bør det ses på om ikke denne stillingen også videre bør dekkes over investeringer.

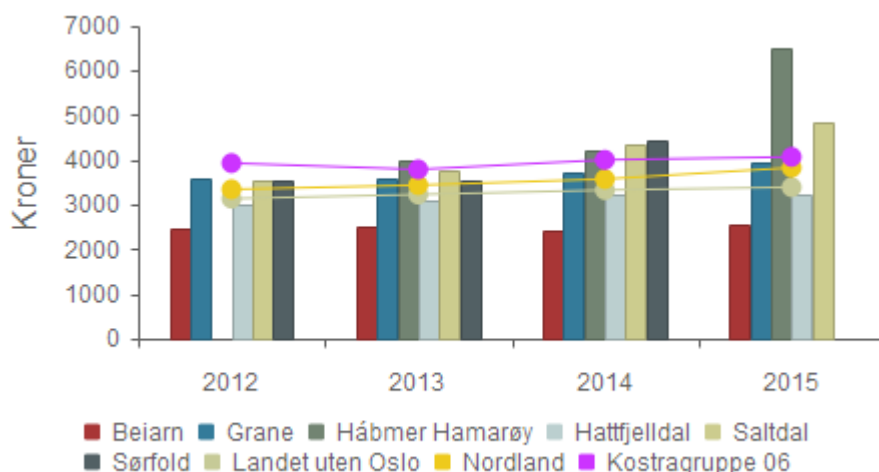
1620 Vannverk

Store investeringer på vannsektoren gjør det nødvendig å se på avgiftsnivået. Det er gjort beregninger som tilsier at vi kan øke vannavgiften til ca. Kr. 4000,- pr abonnent, og at vi på denne måten kan ha tilnærmet selvkost i økonomiplanperioden. Det foreslås at endringen

gjøres fra 2017, og at merinntekt forndsavsettes til dekking av fremtidige investeringer på området.

Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)

Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	2 470	2 500	2 400	2 560
Grane	3 556	3 556	3 734	3 920
Håbmer Hamarøy	0	4 000	4 200	6 500
Hattfjelldal	3 000	3 100	3 210	3 210
Saltdal	3 548	3 748	4 340	4 821
Sørfold	3 550	3 550	4 437	0
Landet uten Oslo	3 126	3 217	3 317	3 381
Nordland	3 333	3 427	3 562	3 817
Kostragruppe 06	3 918	3 778	3 991	4 057

Som det fremgår av tabellen ovenfor så har vi før planlagt økning av årsgebyret en betydelig lavere avgift enn våre sammenlignbare kommuner. En økning i henhold til prinsippet om selvkost på planlagte investeringer medfører derved ikke at vårt fremtidige årsgebyr ansees som høyt basert på slik sammenligning.

1611 Omsorgsboliger

Husleieinntekter på omsorgsboliger er økt med ca. kr. 90000 i 2017 med bakgrunn i økt utleie, og med ytterligere kr. 450000 fra 2018 grunnet nye omsorgsboliger.

Driftsutgifter tilknyttet omsorgsboliger vurderes å øke med ca. kr. 150000,- i året.

1650 Brannvern

Utgifter til Salten Brann IKS er økt med kr. 52000 i samsvar med budsjettforslag.

Eventuelle strukturendringer innenfor skole, barnehage, næring mv nødvendigvis utredning av fremtidig bruk av bygningsmassen. Omstillinger innenfor Helse- og omsorg nødvendigvis

en gjennomgang av sykehjemmet. Det bør være en målsetting at mengden kommunal bygningsmasse reduseres, og at nye behov i størst mulig grad dekkes uten nybygg.

Generelt bør inntekspotensialet utnyttes best mulig innenfor de kommunale forretningsområdene.

Det er naturlig at nye investeringer på avløp dekkes inn gjennom avgiftssystemet.

Det er behov for nye og mer egnede boliger tilknyttet rekruttering, flyktninger mv. Samtidig bør det ses på om deler av gammel boligmasse bør selges. Det bør også ses på om bruk av omsorgsboliger i Tollånes i større grad bør fristilles.

Rammeområde 7: Næring

Beiarn kommune har et eget næringsfond, basert på kraftutbyggingen i Beiardalen og vår andel av Svartisenanleggene. Kommunestyret har vedtatt at nivået på fondet ikke skal være under kr. 15. mill. Det innebærer at bruk av fondet til både tilskudd, til utlån og til næringsdrift må tilpasses inntektsutviklingen til fondet. Slik har det ikke vært de siste årene.

Næringsfondet er et bundet fond. Penger herfra skal ikke benyttes til ordinær drift.

Årlig påfyll til fondet består av konsesjonsavgift. Den er stabil og påregnelig og vil for planperioden utgjøre vel 3,4 mill pr. år. I tillegg kommer renter av fondskapitalen (som tillegges ved rsk-avslutningen hvert år), renter av tidligere utlån fra næringsfondet og øvrige mindre inntekter.

Av fondet dekkes f.eks lønn til næringskonsulent slik det er tillatt etter statsregelverket og driftsstøtte til Sjøfossen Næringsutvikling etter avtale.

Det er gitt at om det bygges næringsbygg på Trones, vil ikke påregnelige inntekter kunne dekke faktiske kapital- og driftskostnader. Det er gitt tydelige politiske signaler på at underdekningen vil bli betalt fra næringsfondet. Dersom det i det hele tatt da skal være midler igjen til lån og tilskudd fra næringsfondet, vil man samtidig måtte redusere eller kutte kraftig på en del av næringsdriften.

Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene

	R 2014	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Renteutg bto.	2 679	2 531	2 231	2 498	2 684	3 303	3 930
- renter formidl.lån	-226	-280	-251	-343	-428	-542	-646
Renteutg. eks. formidl.lån	2 453	2 251	1 979	2 156	2 256	2 761	3 284
Avdrag på lån	6 523	7 108	7 568	7 795	8 360	9 124	10 113
- avdrag formidl.lån	-424	-195	-306	-370	-372	-373	-475
Avdrag på lån eks. formidl.lån	6 099	6 913	7 261	7 424	7 988	8 751	9 639
Renteutg. og gjeldsavdr.	8 552	9 164	9 241	9 580	10 244	11 511	12 923
<i>Overført ekstra fra avkastning fond</i>				-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Rentekompensasjon Skole fra HB	214	260	96	85	81	76	71
Rentekompensasjon Skole fra Udir			160	155	150	145	140
Rentekompensasjon Kirken fra HB	36	30	27	48	46	45	43
Rente- og avdragskomp. Omsorg HB	427	410	382	373	368	363	358
Netto renter/avdrag	7 875	8 464	8 575	6 419	7 099	8 383	9 810

Oversikt over langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Egne lån	90 696	95 156	97 051	104	110	121
Formidlingslån	12 639	12 483	16 734	179	818	311
	103	107	113	18 862	20 988	23 014
Sum langsiktig gjeld	335	639	785	123	131	144
Herav dekkes med rente/avdragskomp.	4 775	4 335	4 024	3 712	3 400	3 089
Herav dekkes med rentekomp.	5 238	11 005	10 593	10 181	9 770	9 358

Sum til fordeling drift fordelt pr. rammeområde

Budsjett 2017		NOK
Rammeområde 1.1	Sentral ledelse	11 288 241
Rammeområde 1.2	Oppvekst	24 546 229
Rammeområde 1.3	Helse og omsorg	45 087 809
Rammeområde 1.4	Religiøse formål	1 483 000
Rammeområde 1.5	Land./kult./miljø	4 749 001
Rammeområde 1.6	Teknisk	7 001 830
Rammeområde 1.7	Næring	-3 483 931
SUM - til fordeling drift		90 672 179

Økonomiplan 2018 - 2020 (NOK)		2018	2019	2020
Rammeområde 1.1	Sentral ledelse	11 028 241	11 288 241	11 288 241
Rammeområde 1.2	Oppvekst	25 185 344	24 546 229	23 499 229
Rammeområde 1.3	Helse og omsorg	44 498 099	45 087 809	44 378 936
Rammeområde 1.4	Religiøse formål	1 483 000	1 483 000	1 483 000
Rammeområde 1.5	Land./kult./miljø	6 753 001	6 647 001	6 647 001
Rammeområde 1.6	Teknisk	6 415 265	6 350 191	5 753 194
Rammeområde 1.7	Næring	-3 483 931	-3 483 931	-3 483 931
SUM - til fordeling drift		91 879 019	91 918 540	89 565 670

Rammeområde 1.1 - Sentral ledelse

Budsjett 2017	NOK
Driftsinntekter	-187 970
Driftsutgifter	11 476 211
Rammeområde 1.1 - Sentral ledelse	11 288 241

Økonomiplan 2018 - 2020 (NOK)	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-187 970	-187 970	-187 970
Driftsutgifter	11 216 211	11 476 211	11 476 211
Rammeområde 1.1 - Sentral ledelse	11 028 241	11 288 241	11 288 241

Rammeområde 1.2 - Oppvekst

Budsjett 2017	NOK
Driftsinntekter	-3 136 712
Driftsutgifter	27 682 941
Rammeområde 1.2 - Oppvekst	24 546 229

Økonomiplan 2018 - 2020 (NOK)	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-2 828 712	-2 828 712	-2 828 712
Driftsutgifter	26 327 941	25 017 941	25 017 941
Rammeområde 1.2 - Oppvekst	23 499 229	22 189 229	22 189 229

Rammeområde 1.3 - Helse og omsorg

Budsjett 2017	NOK
Driftsinntekter	-10 744 108
Driftsutgifter	55 831 917
Rammeområde 1.3 - Helse og omsorg	45 087 809

Økonomiplan 2018 - 2020 (NOK)	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-10 074 108	-10 074 108	-10 074 108
Driftsutgifter	54 453 044	54 453 044	54 453 044
Rammeområde 1.3 - Helse og omsorg	44 378 936	44 378 936	44 378 936

Rammeområde 1.4 -Religiøse formål

Budsjett 2017	NOK
Driftsinntekter	0
Driftsutgifter	1 483 000
Rammeområde 1.4 -Religiøse formål	1 483 000

Økonomiplan 2018 - 2020 (NOK)	2018	2019	2020
Driftsinntekter	0	0	0
Driftsutgifter	1 483 000	1 483 000	1 483 000
Rammeområde 1.4 -Religiøse formål	1 483 000	1 483 000	1 483 000

Rammeområde 1.5 -Land./kult./miljø

Budsjett 2017	NOK
Driftsinntekter	-7 404 120
Driftsutgifter	12 153 121
Rammeområde 1.5 -Land./kult./miljø	4 749 001

Økonomiplan 2018 - 2020 (NOK)	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-5 214 120	-3 504 120	-3 504 120
Driftsutgifter	11 967 121	10 151 121	10 151 121
Rammeområde 1.5 -Land./kult./miljø	6 753 001	6 647 001	6 647 001

Rammeområde 1.6 -Teknisk

Budsjett 2017	NOK
Driftsinntekter	-8 124 404
Driftsutgifter	15 126 234
Rammeområde 1.6 -Teknisk	7 001 830

Økonomiplan 2018 - 2020 (NOK)	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-8 869 961	-8 935 035	-9 532 032
Driftsutgifter	15 285 226	15 285 226	15 285 226
Rammeområde 1.6 -Teknisk	6 415 265	6 350 191	5 753 194

Rammeområde 1.7 -Næring

Budsjett 2017	NOK
Driftsinntekter	-10 615 701
Driftsutgifter	7 131 770
Rammeområde 1.7 -Næring	-3 483 931

Økonomiplan 2018 - 2020 (NOK)	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-10 615 701	-10 615 701	-10 615 701
Driftsutgifter	7 131 770	7 131 770	7 131 770
Rammeområde 1.7 -Næring	-3 483 931	-3 483 931	-3 483 931

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens budsjettforslag drift



	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	4 606 968	4 475 571	4 640 571	5 300 571
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	90 130	765 334	1 638 716	2 557 572
Valgte driftstiltak	-4 697 098	-5 240 905	-6 279 287	-7 858 143
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	90 130	765 334	1 638 716	2 557 572
<i>Formannskapetets økonomiplan investeringer</i>	90 130	765 334	1 638 716	2 557 572

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-451 000	-477 000	-477 000	-477 000
<i>Skjønnstilskudd fra Fylkesmannen</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Økning av husleie med konsumprisindeks</i>	-36 000	-54 000	-54 000	-54 000
<i>Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 3,6%</i>	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
<i>Økning i husleie omsorgsboliger med 3,6%</i>	-15 000	-23 000	-23 000	-23 000
<i>Økning i kloakkavgift 10 %</i>	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
<i>Økning i septikavgift md konsumprisindeksen</i>	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000

Sentraladministrasjonen	27 941	-413 825	-327 133	-1 308 992
Avsetning til disposisjonsfond	27 941	0	872 867	491 008
<p>Analyser og en grundig planprosess viser at mot slutten av perioden ser vi pr. dato ingen andre realistiske tiltak for et balansert budsjett, enn å gjeninnføre eiendomsskatt på hytter og hus, samt næring.</p> <p>Endringer i eiendomsskattelovgivningen er ventet slik at taksering kan bli enklere og rimeligere.</p> <p>Inntekspotensialet ligger slik vi ser det pr nå på ca kr. 650.000 for hver hele promille. Rådmannen har tilrådd tiltaket for å kunne fremvise en realistisk økonomiplan i balanse, for å vise potentialet og for å sikre en politisk debatt i løpet av planperioden om gjeninnføring eller ikke. Å balansere planen ved å velge tiltaket innebærer ikke at eiendomsskatten faktisk blir innført. Skal det skje må kommunestyret konkret ta stilling til skattesats og innføring ved budsjettbehandlingen året før innføring.</p>				
Bruk av disposisjonsfond for budsjettbalanse	0	-153 825	0	0
<p>Budsjett- og økonomiplanprosessen er krevende og å finne en realistisk planbalanse for alle driftsår likeså. Det viktige har likevel vært å bidra til å gi økonomiplanen en innretning som er mest mulig i tråd med politiske investerings- og driftsmål.</p> <p>For å finne balanse i 2018 mangler ca 150.000. Rådmannen tilrår inndekning ved bruk av disposisjonsfond selv om nivået på samlede disposisjonsfond er usikkert og for tiden lavere en det bør være. Vi vet at regnskapsresultatet for 2016 kan gi en bedre avklaring og trygghet for at tiltaket ikke er uansvarlig.</p>				
Eiendomsskatt næring/hytter/hus	0	0	-1 200 000	-1 800 000
<p>Kommunens egenvurdering gjennomført ifm arbeidet med kommunestruktur konkluderte blant annet med at kommunen må sikre seg de inntekter som er mulig og normalt i kommune-Norge for å kunne fortsette som egen kommune. En slik inntekt er eiendomsskatt.</p> <p>Mulighetene for en annen profil ved taksering og fastsetting av skattegrunnlaget er tilstede etter at skatten ble avskaffet ifm budsjettbehandlingen for 2016. Dette kan også gi mulighet til å benytte eiendomsskatt til finansiering av helt spesifikke deler av den kommunale driften.</p> <p>For med realistiske tiltak å kunne balansere slutten av økonomiplanperioden, tilrås nytaksering i løpet av 2018, innføring av eiendomsskatt med 2 promilles sats i 2019 og tre promilles sats i 2020.</p>				

Kutt innen interkommunalt samarbeid og tjenestekjøp	0	-260 000	0	0
<p>Formannskapet har signalisert en gjennomgang av alle interkommunale samarbeider og de tjenestekjøp kommunen foretar. Tiltakets hensikt er at oppgaver som kan løses lokalt skal løses lokalt og på den måten danne grunnlaget for mer lokal aktivitet og sysselsetting.</p> <p>Det er ikke gjort noen utredninger ennå, så potensialet er verken avklart administrativt eller tatt opp med Formannskapet. For å vise at administrasjonen har tatt signalene på alvor, legges inn en årseffekt på dette i 2018, men vi finner ikke at det er forsvarlig å videreføre besparelsen i planperioden uten større utredning av konsekvenser og faktisk potensiale for netto besparelse.</p>				

Skole	-1 800 000	-2 910 000	-4 220 000	-4 220 000
<p>Innføre full foreldrebetaling i barnehagen</p> <p>Kommunen kan ta 2730 kr pr. mnd. for full plass i barnehagen. Dette vil utgjøre ca. 900.000 kr. med dagens barnetall. (inkl. søskenmoderasjon)</p> <p>Konsekvenser av tiltaket kan være at foreldre med lav inntekt, og/eller ikke har jobb på dagtid velger å ha barnet hjemme.</p> <p>Ifølge nye regler fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. P.t. er denne inntektsgrensen 417.000 kr.</p> <p>Denne ordningen vil gi muligheter slik at selv med lav inntekt er det ordninger som gjør det mulig å ha barnet i barnehagen.</p> <p>Flyktningfamilier har rett på gratis barnehageplass så lenge de er i introordning.</p>	-800 000	-750 000	-750 000	-750 000
<p>Nedtrekk driftsrammer oppvekst</p> <p>Prosjektet innebærer et driftsnedtrekk ned mot et kostnadsnivå lik gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner - og forutsatt ren skoledrift. Prosjektet innebærer gjennomføring fra høst 2017 og en gradvis tilpasning til nye økonomiske rammer, slik at tiltakets verdi vil øke tom budsjettåret 2019.</p>	-1 000 000	-2 160 000	-3 470 000	-3 470 000

Helse og omsorg	-766 890	-240 366	-240 366	-240 366
Kutt 50 % hjelpepleierstilling psykisk helse	-240 366	-240 366	-240 366	-240 366
<i>Dette kuttet gir et dårligere tjenestetilbud til psykisk syke, og vil også gi mindre ressurser til det forebyggende arbeidet. Dette vil føre til at dagsenteret i perioder blir stengt. Et godt tjenestetilbud innen psykisk helse og rus er med på å forebygge innleggelse på sykehus.</i>				
Starte omstilling før omsorgsboliger er ferdige	-248 571	0	0	0
<i>Omsorgsboligene forventes ferdig ved utgangen av 2017. Reduksjon av pasienter og stillinger på Beiarn sykehjem starter før boligene er ferdige, og ressurser styres ut til hjemmesykepleien som planlagt. Dette innebærer at tjenestetilbudet må gis i hjemmet i påvente av omsorgsbolig.</i>				
50 % sykepleierstilling holdes vakant Beiarn sykehjem	-277 953	0	0	0
<i>En sykepleierstilling blir ledig. Det er i utgangspunktet behov for flere sykepleierstillinger for å dekke hele døgnet. Beiarn sykehjem driftes i dag effektivt. Dette tiltaket vil føre til en reduksjon i kvaliteten i tjenestetilbudet på sykehjemmet.</i>				

Landbruk, kultur og miljø	-1 662 899	-412 899	-162 899	-162 899
Prosjekt BOKS	-1 500 000	-250 000	0	0
<p><i>BOKS (Beiar oppvekst og kultursenter) er en foreløpig arbeidstittel på budsjettarbeidets mest spennende prosjekt.</i></p> <p><i>I dette prosjektet skal driften av kommunen sponses med avsatte midler fra flyktningetjenesten for å etablere ny samkjørt virksomhet ved det bygget som eventuelt blir ledig som konsekvens av budsjettnedtrekket på oppvekstområdet.</i></p> <p><i>Prosjektet er uløselig knyttet til Prosjekt Beiar skolen 2017-2020.</i></p> <p><i>Begge prosjektene må etablere egne prosjektorganisasjoner der planfasen gjennomføres på våren og gjennomføringsfasen starter i august 2017. Dette er ikke et flyktnings- eller skoleprosjekt, men ved siden av gjennomføringen av omleggingen innen Helse- og omsorg, det viktigste prosjektet for oppfølging av politisk vedtatte mål om gode og effektive tjenester. Politisk ledelse og administrativ ledelse vil bli engasjert i prosjektorganisasjonene</i></p> <p><i>Det er for tidlig å konkretisere hvilke enkelttiltak som skal legges inn i BOKS. Det må fremgå av prosjektets planfase, men barnehage og voksenopplæring er svært aktuelle å sammenkople med andre viktige deler av små og sårbare tjenesteområder. Suksesskriteriet er driftsmessig besparelser på sikt og et robust tjenestetilbud med ny spennende organisering.</i></p>				
Redusert barne- og ungdomsarbeiderstilling	-162 899	-162 899	-162 899	-162 899
<p><i>Barne- og ungdomsarbeiderstillinga er nå på 80 %. denne foreslås redusert til 50 %. Dvs. 30 % reduksjon.</i></p>				

Teknisk	-44 250	-786 815	-851 889	-1 448 886
Lønnskostnader vaktmesterstilling.	0	-473 008	-473 008	-473 008
<i>Tidligere vedtak medfører at lønnskostnader til 1 vaktmesterstilling, som i dag dekkes over investeringsbudsjettet, fra og med 2018 skal dekkes over drift.</i>				
<i>Tiltaket omfatter at lønnskostnader til vaktmesterstilling fortsatt dekkes over investeringsmidler. Vi mener dette er naturlig da det legges opp til et høyt investeringsnivå i økonomiplanperioden.</i>				

Selvkost vannforsyning	-44 250	-313 807	-378 881	-975 878
<i>Tiltaket gjelder økning i vannavgift i samsvar med planlagte investeringer på vannsektoren, og slik at det beregnes selvkost innenfor økonomiplanperioden.</i>				

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Rådmannens instilling til økonomiplan investeringer	91 890	781 415	1 692 258	2 707 445

Sentraladministrasjonen				
Effektivisering i politikken	-41 020	-41 020	-41 020	-27 520

Skole				
Innføre redusert foreldrebetaling for barnehageplass	-400 000	-350 000	-350 000	-300 000
Kutte elevdeltakelse i Tinestafett, skidag og Filmfest Salten	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Nedleggelse av Newtonrommet i Beiarn fra og med 2018	0	-87 149	-177 784	-177 784
Reduserte midler til læreverk for elevene	10 000	0	0	0

Helse og omsorg				
Kutt 50 % assistentstilling Beiarn sykehjem	-231 677	-231 677	-231 677	-231 677

Kirke				
Overføring regnskapsførsel til økonomiavdelingen	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

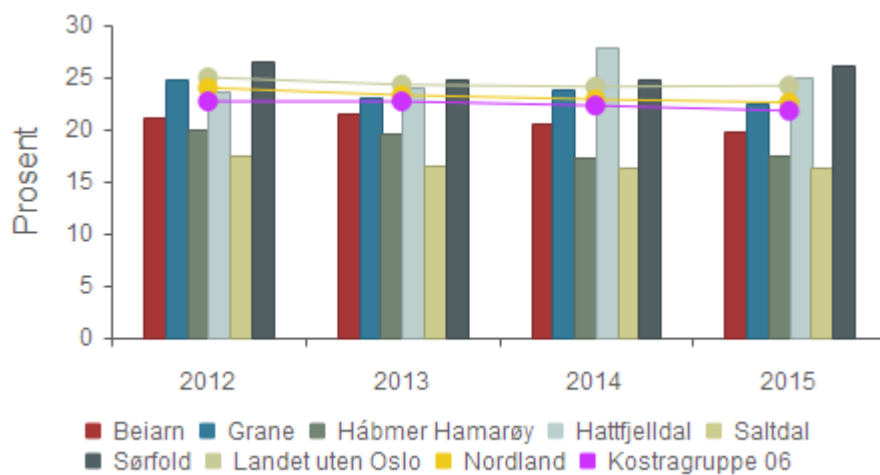
Landbruk, kultur og miljø				
Avslutte deltakelse i Sceneinstruktørordninga.	0	-34 000	-34 000	-34 000
Avslutte kunstnerstipendordninga	0	-15 000	0	0
Avslutte løypekjøring på fjellet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avslutte medlemskap og tilskudd til stiftelsen Nordlandsmuseet	0	0	0	-130 000
Avslutte ordning med skuddpremie	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Kutte ferieklubben	-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
Kutte ut ekstrahjelp/vikar på kultur.	-14 480	-14 480	-14 480	-14 480
Kutte vikartimer/ekstrahjelp på landbruk	-24 133	-24 133	-24 133	-24 133
Økning av bosetting av flyktninger	0	0	-200 000	-200 000



KOSTRA-Analyse 2015
Beiarn Kommune

Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter

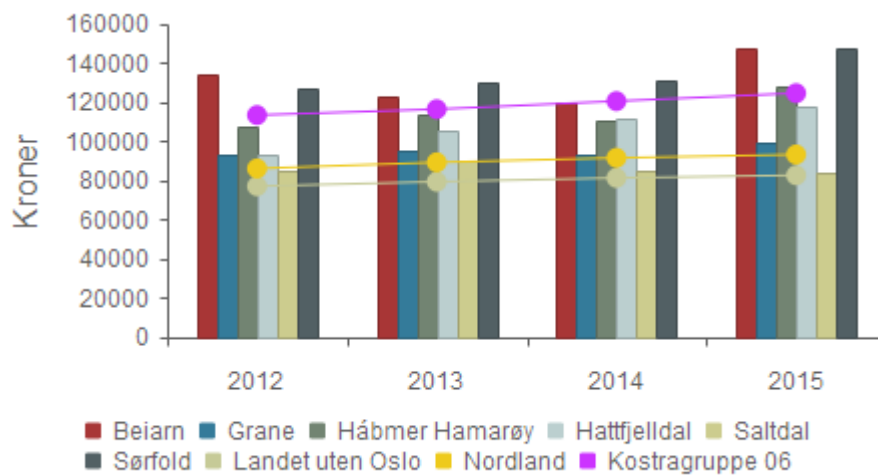
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	21,1 %	21,4 %	20,6 %	19,8 %
Grane	24,7 %	23,0 %	23,8 %	22,5 %
Håbmer Hamarøy	19,9 %	19,5 %	17,3 %	17,5 %
Hattfjelldal	23,6 %	23,9 %	27,8 %	24,9 %
Saltdal	17,5 %	16,5 %	16,2 %	16,2 %
Sørfold	26,5 %	24,8 %	24,8 %	26,1 %
Landet uten Oslo	24,9 %	24,2 %	24,0 %	24,1 %
Nordland	23,9 %	23,2 %	22,8 %	22,5 %
Kostragruppe 06	22,6 %	22,6 %	22,2 %	21,7 %

Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år

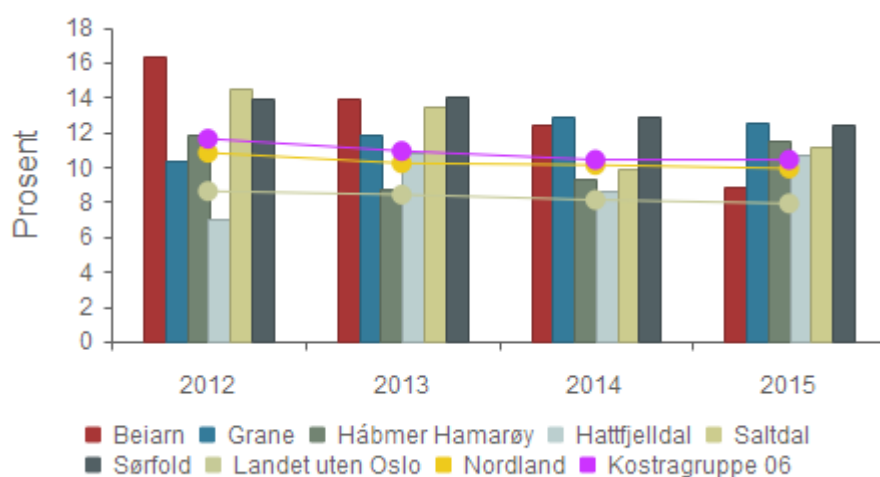
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarne	133 576	122 194	119 943	147 652
Grane	92 631	95 209	92 832	99 074
Hábmer Hamarøy	107 580	113 972	110 081	127 554
Hattfjellidal	93 319	105 731	111 161	117 235
Saltdal	84 909	89 481	84 782	83 700
Sørfold	126 782	129 968	130 559	147 092
Landet uten Oslo	76 940	79 223	81 165	82 514
Nordland	85 956	89 079	91 364	93 062
Kostragruppe 06	113 153	116 157	120 271	124 304

Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

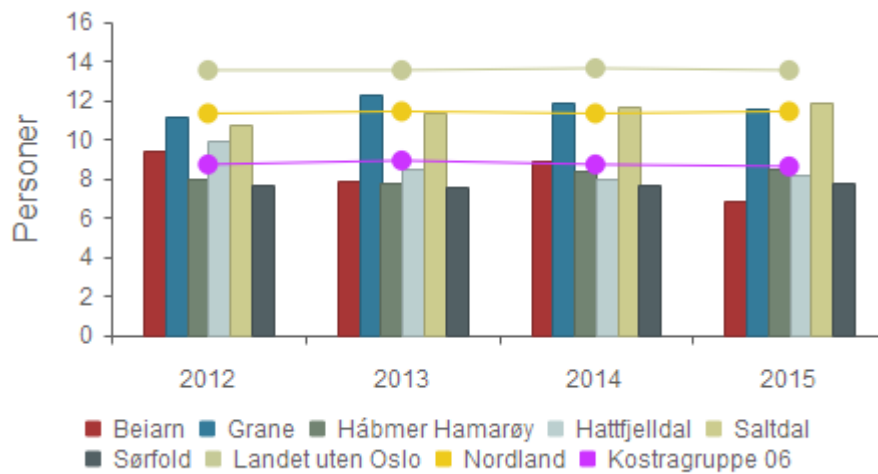
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	16,3 %	13,9 %	12,4 %	8,8 %
Grane	10,4 %	11,8 %	12,9 %	12,5 %
Hábmer Hamarøy	11,9 %	8,7 %	9,3 %	11,5 %
Hattfjelldal	7,0 %	10,8 %	8,6 %	10,7 %
Saltdal	14,5 %	13,5 %	9,9 %	11,2 %
Sørfold	13,9 %	14,0 %	12,9 %	12,4 %
Landet uten Oslo	8,6 %	8,4 %	8,1 %	7,9 %
Nordland	10,8 %	10,2 %	10,1 %	9,9 %
Kostragruppe 06	11,6 %	10,9 %	10,4 %	10,4 %

Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn

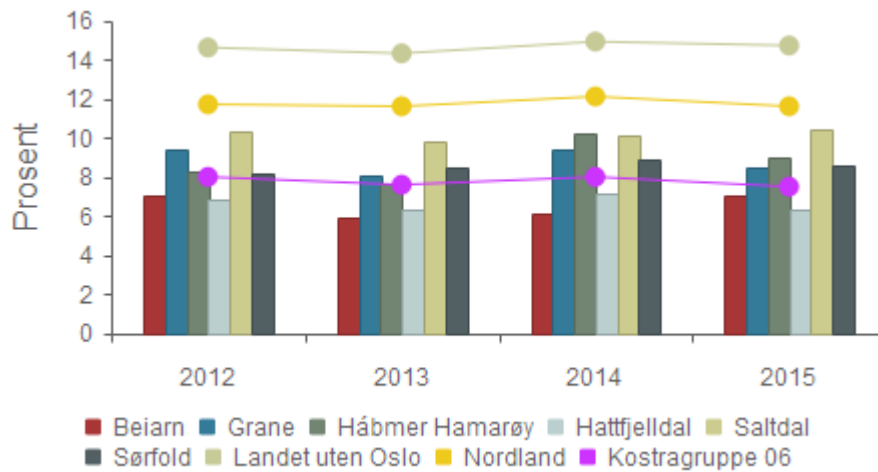
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	9,4	7,9	8,9	6,8
Grane	11,1	12,3	11,9	11,6
Hábmer Hamarøy	8,0	7,8	8,4	8,5
Hattfjelldal	9,9	8,5	8,0	8,2
Saltdal	10,7	11,3	11,7	11,9
Sørfold	7,7	7,6	7,7	7,8
Landet uten Oslo	13,5	13,5	13,6	13,5
Nordland	11,3	11,4	11,3	11,4
Kostragruppe 06	8,7	8,9	8,7	8,6

Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

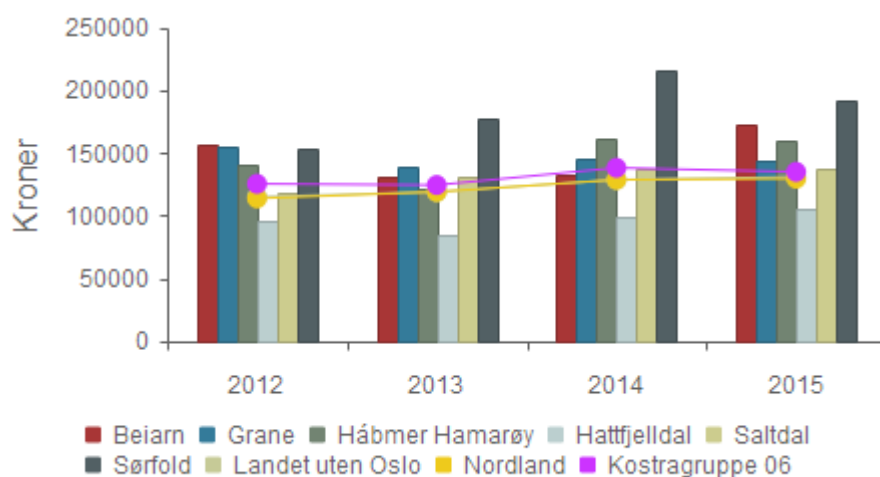
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	7,1 %	5,9 %	6,1 %	7,1 %
Grane	9,4 %	8,1 %	9,4 %	8,5 %
Håbmer Hamarøy	8,3 %	7,7 %	10,2 %	9,0 %
Hattfjelldal	6,9 %	6,3 %	7,2 %	6,3 %
Saltdal	10,3 %	9,8 %	10,1 %	10,4 %
Sørfold	8,2 %	8,5 %	8,9 %	8,6 %
Landet uten Oslo	14,6 %	14,3 %	14,9 %	14,7 %
Nordland	11,7 %	11,6 %	12,1 %	11,6 %
Kostragruppe 06	8,0 %	7,6 %	8,0 %	7,5 %

Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Gruppert per år



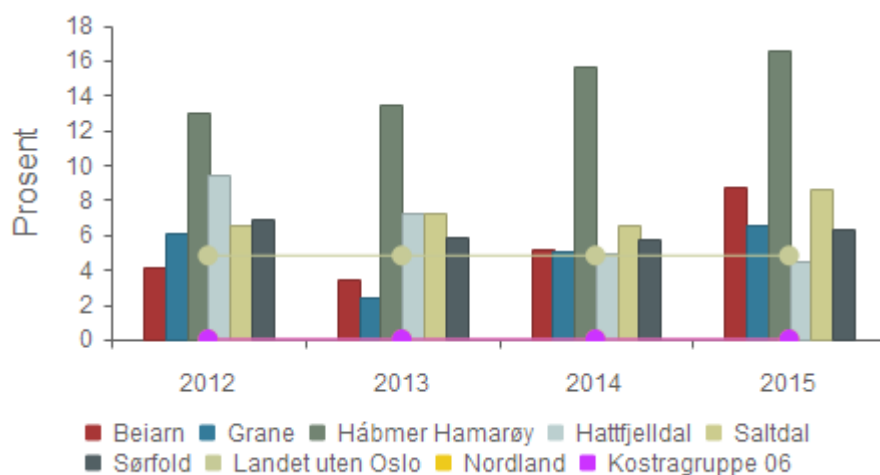
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	156 158	131 658	132 659	172 838
Grane	155 623	139 453	145 567	143 538
Hábmer Hamarøy	140 107	121 345	160 933	160 011
Hattfjelldal	95 368	84 859	99 296	105 373
Saltdal	118 897	130 574	137 930	137 264
Sørfold	152 989	177 864	216 306	191 646
Landet uten Oslo	114 911	118 869	128 583	130 793
Nordland	113 676	118 846	128 519	129 367
Kostragruppe 06	125 283	124 333	138 009	134 836

Barnevern

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	98,5 %	100,0 %	9,0 %	0,0 %	65,7 %	41,8 %	90,2 %	57,6 %	55,2 %	56,6 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	0,0 %	0,0 %	17,2 %	23,3 %	11,1 %	17,0 %	2,1 %	11,5 %	8,3 %	7,1 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	1,5 %	0,0 %	73,8 %	76,7 %	23,1 %	41,2 %	7,8 %	30,8 %	36,5 %	36,3 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	159 889	83 929	100 474	92 154	111 165	94 250	246 660	172 103	0	0
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	8 366	7 298	6 560	4 160	9 598	5 937	40 981	8 340	9 650	13 655
Produktivitet										
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	17,8	23,3	12,0	6,8	18,8	17,4	24,6	16,2	0,0	0,0
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244)	1 312	0	64 800	88 267	34 533	32 200	17 812	43 254	0	0
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	354 500	130 556	43 000	0	190 606	189 000	688 513	376 823	0	0
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	0	0	21 933	0	21 283	20 263	49 214	33 347	0	0
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak	157 556	83 929	26 368	21 462	92 013	55 417	519 642	150 763	0	0
Dekningsgrad										
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5,2 %	8,7 %	6,5 %	4,5 %	8,6 %	6,3 %	16,6 %	4,8 %	0,0 %	0,0 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	5,8 %	4,3 %	5,5 %	2,1 %	6,1 %	6,8 %	10,3 %	4,4 %	0,0 %	0,0 %
Kvalitet										
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	78,0 %	86,0 %	100,0 %	100,0 %	81,0 %	85,0 %	83,0 %	82,0 %	73,0 %	74,0 %
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	5,2	3,7	8,6	6,9	6,1	6,0	7,5	4,3	5,0	6,5
Andre nøkkeltall										
Effektivitet Barnevern	0	208	154	152	138	206	31	0	0	0

Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år

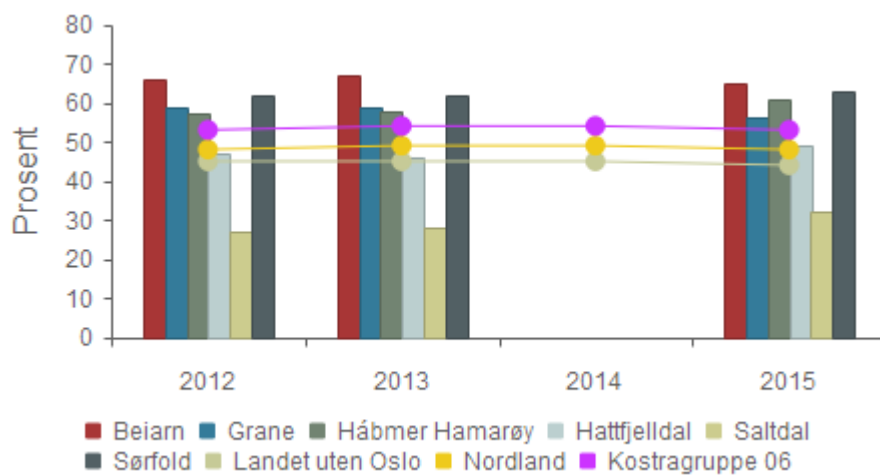
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	4,1 %	3,4 %	5,2 %	8,7 %
Grane	6,1 %	2,4 %	5,1 %	6,5 %
Hábmer Hamarøy	13,0 %	13,4 %	15,6 %	16,6 %
Hattfjelldal	9,4 %	7,2 %	4,9 %	4,5 %
Saltdal	6,5 %	7,3 %	6,6 %	8,6 %
Sørfold	6,9 %	5,9 %	5,7 %	6,3 %
Landet uten Oslo	4,8 %	4,8 %	4,8 %	4,8 %
Nordland	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kostragruppe 06	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Prioritet - Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo

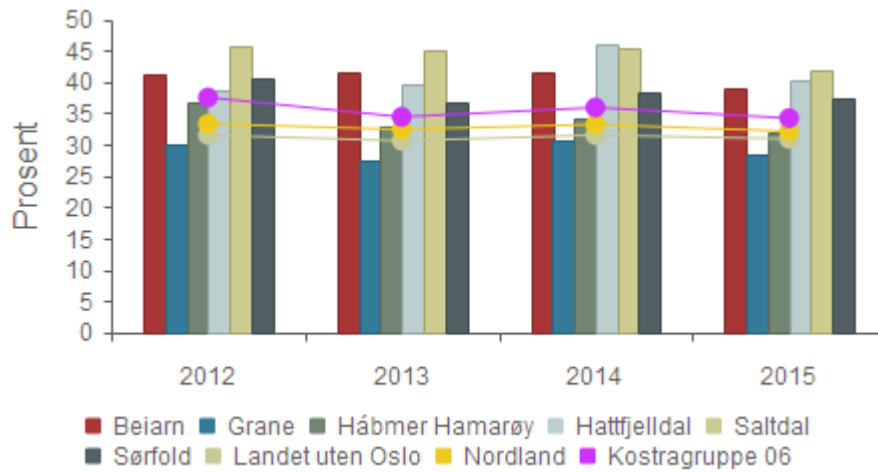
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	66,0 %	67,0 %	0,0 %	65,0 %
Grane	59,0 %	59,0 %	0,0 %	56,0 %
Håbmer Hamarøy	57,0 %	58,0 %	0,0 %	61,0 %
Hattfjelldal	47,0 %	46,0 %	0,0 %	49,0 %
Saltdal	27,0 %	28,0 %	0,0 %	32,0 %
Sørfold	62,0 %	62,0 %	0,0 %	63,0 %
Landet uten Oslo	45,0 %	45,0 %	45,0 %	44,0 %
Nordland	48,0 %	49,0 %	49,0 %	48,0 %
Kostragruppe 06	53,0 %	54,0 %	54,0 %	53,0 %

Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

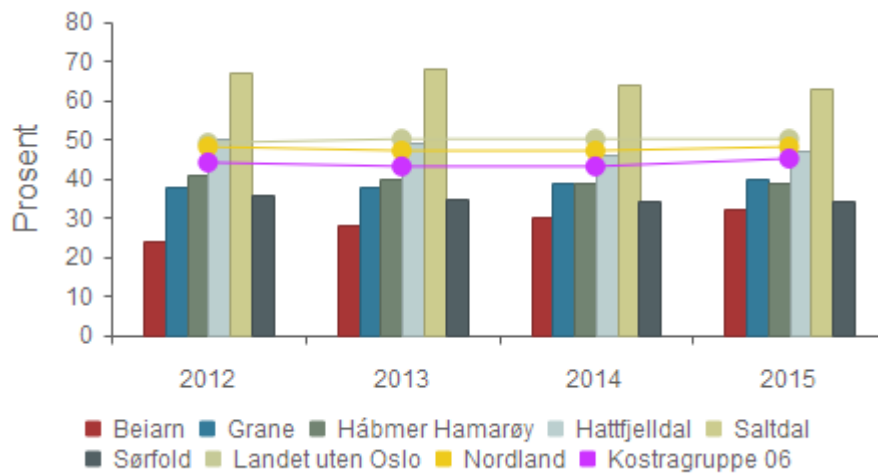
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	41,3 %	41,5 %	41,4 %	38,9 %
Grane	29,9 %	27,6 %	30,8 %	28,3 %
Håbmer Hamarøy	36,9 %	32,9 %	34,1 %	31,9 %
Hattfjelldal	38,6 %	39,7 %	45,9 %	40,1 %
Saltdal	45,7 %	45,0 %	45,5 %	42,0 %
Sørfold	40,7 %	36,9 %	38,4 %	37,4 %
Landet uten Oslo	31,5 %	30,6 %	31,5 %	30,9 %
Nordland	33,3 %	32,4 %	33,2 %	32,1 %
Kostragruppe 06	37,5 %	34,4 %	35,9 %	34,2 %

Prioritet - Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo

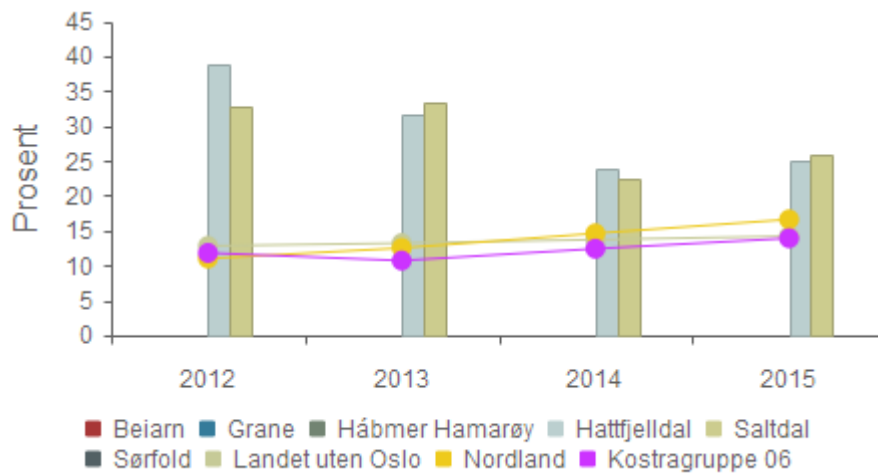
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	24,0 %	28,0 %	30,0 %	32,0 %
Grane	38,0 %	38,0 %	39,0 %	40,0 %
Hábmer Hamarøy	41,0 %	40,0 %	39,0 %	39,0 %
Hattfjelldal	50,0 %	49,0 %	46,0 %	47,0 %
Saltdal	67,0 %	68,0 %	64,0 %	63,0 %
Sørfold	36,0 %	35,0 %	34,0 %	34,0 %
Landet uten Oslo	49,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Nordland	48,0 %	47,0 %	47,0 %	48,0 %
Kostragruppe 06	44,0 %	43,0 %	43,0 %	45,0 %

Dekningsgrad - Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år

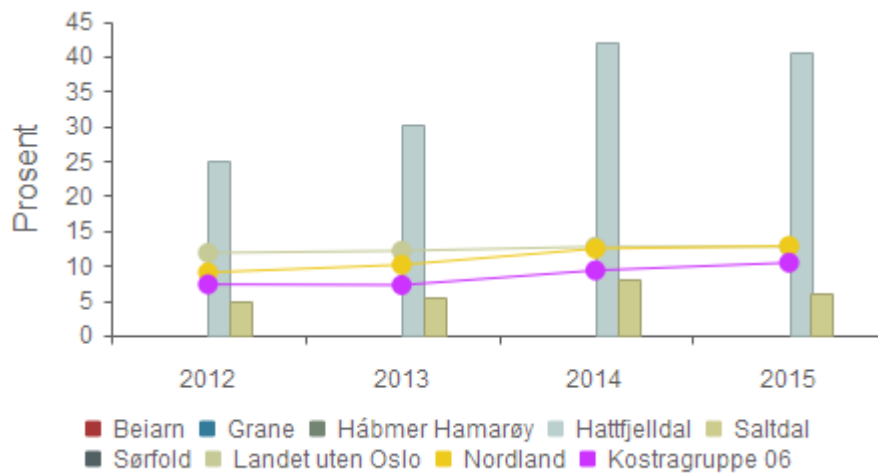
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grane	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hábmer Hamarøy	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hattfjelldal	38,9 %	31,6 %	23,8 %	25,0 %
Saltdal	32,7 %	33,3 %	22,4 %	26,0 %
Sørfold	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Landet uten Oslo	12,8 %	13,2 %	13,7 %	14,2 %
Nordland	11,0 %	12,5 %	14,6 %	16,6 %
Kostragruppe 06	11,8 %	10,7 %	12,4 %	13,9 %

Dekningsgrad - Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over

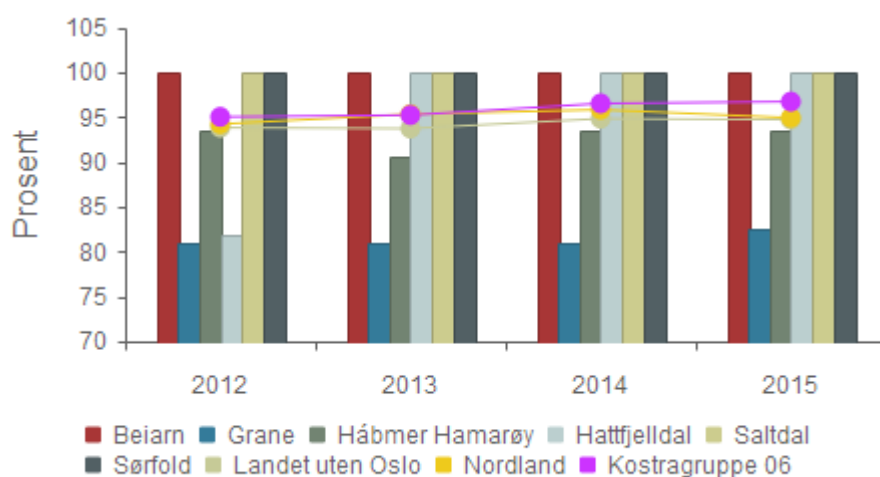
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grane	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hábmer Hamarøy	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hattfjelldal	25,0 %	30,3 %	42,1 %	40,5 %
Saltdal	4,9 %	5,5 %	8,0 %	6,0 %
Sørfold	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Landet uten Oslo	11,8 %	12,1 %	12,7 %	12,7 %
Nordland	9,0 %	10,1 %	12,4 %	12,8 %
Kostragruppe 06	7,3 %	7,2 %	9,3 %	10,4 %

Kvalitet - Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner

Gruppert per år



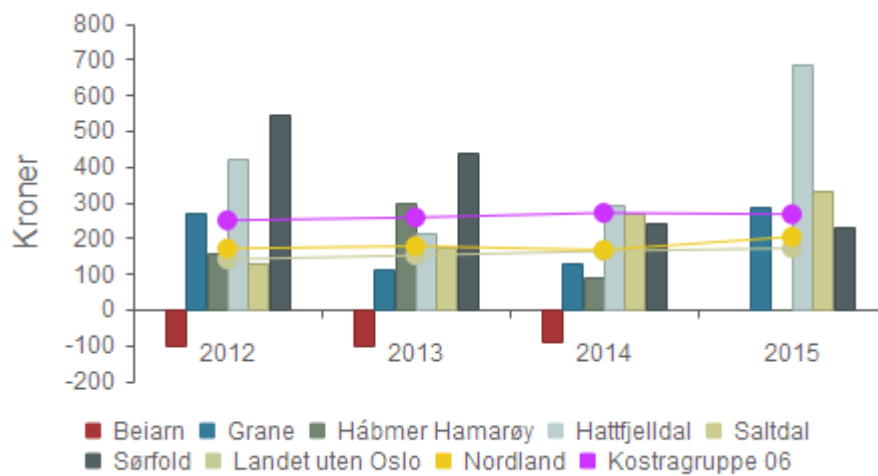
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Grane	81,0 %	81,0 %	81,0 %	82,6 %
Hábmer Hamarøy	93,5 %	90,6 %	93,5 %	93,5 %
Hattfjelldal	81,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Saltdal	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sørfold	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Landet uten Oslo	93,8 %	93,7 %	94,8 %	94,7 %
Nordland	94,2 %	95,3 %	95,8 %	94,9 %
Kostragruppe 06	95,0 %	95,2 %	96,5 %	96,7 %

Kommunehelse

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20	2 940	3 391	2 169	4 168	3 263	3 394	2 470	2 139	2 267	2 992
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	13 511	14 213	9 878	18 886	11 867	16 933	9 368	7 918	8 829	12 900
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	-91	0	286	683	329	227	-2	170	202	265
Dekningsgrad										
Fysioterapiårverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,9	12,1	13,7	21,3	10,6	15,8	16,4	9,1	10,8	12,6
Legeårverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	27,0	29,0	20,5	20,5	14,8	13,4	16,4	10,5	13,0	18,4
Kvalitet										
Gjennomsnittlig listelengde	490	480	682	758	763	1 002	489	1 102	930	644
Reservekapasitet fastlege	143,0 %	146,0 %	99,0 %	125,0 %	105,0 %	120,0 %	204,0 %	105,0 %	105,0 %	125,0 %
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0

Prioritet - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger

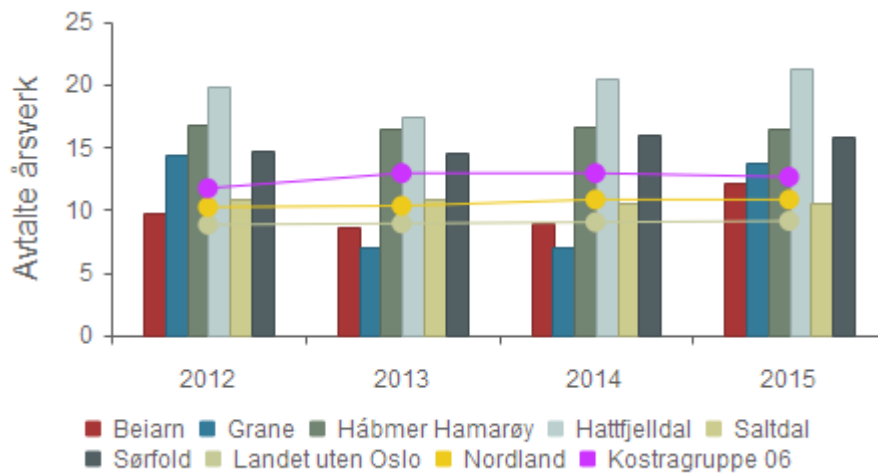
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarne	-101	-102	-91	0
Grane	269	109	128	286
Hábmer Hamarøy	154	295	88	-2
Hattfjelldal	419	213	293	683
Saltdal	130	172	270	329
Sørfold	544	436	239	227
Landet uten Oslo	139	150	162	170
Nordland	169	176	165	202
Kostragruppe 06	248	256	269	265

Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

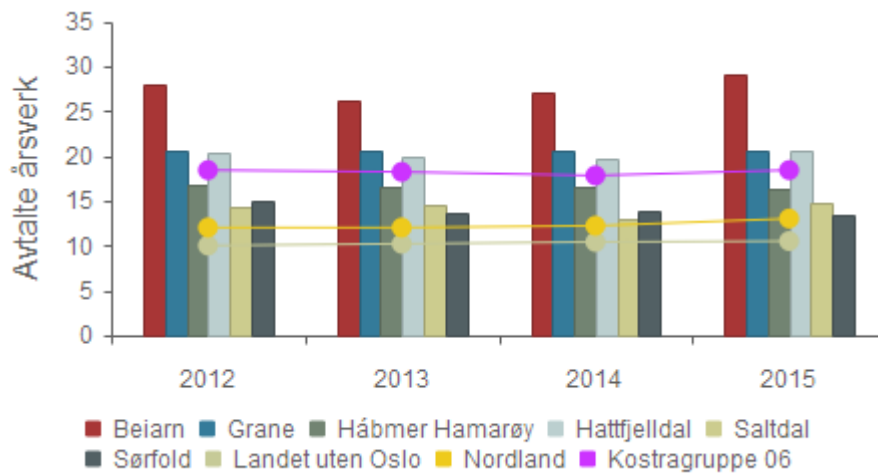
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarne	9,7	8,7	8,9	12,1
Grane	14,3	7,1	7,1	13,7
Håbmer Hamarøy	16,8	16,5	16,6	16,4
Hattfjelldal	19,8	17,4	20,4	21,3
Saltdal	10,8	10,9	10,6	10,6
Sørfold	14,7	14,6	15,9	15,8
Landet uten Oslo	8,8	8,9	9,0	9,1
Nordland	10,2	10,3	10,8	10,8
Kostragruppe 06	11,7	12,9	12,9	12,6

Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Gruppert per år



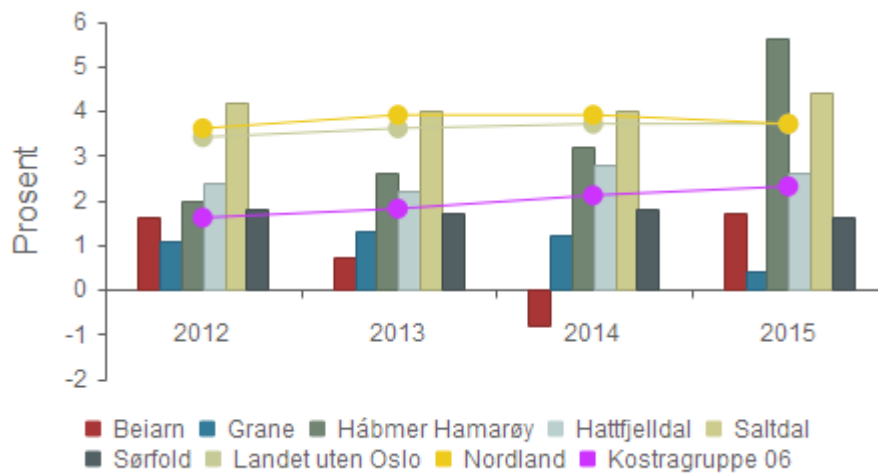
	2012	2013	2014	2015
Beiarne	27,9	26,2	27,0	29,0
Grane	20,6	20,5	20,6	20,5
Hábmer Hamarøy	16,8	16,5	16,6	16,4
Hattfjelldal	20,4	20,0	19,6	20,5
Saltdal	14,3	14,5	13,0	14,8
Sørfold	15,0	13,6	13,9	13,4
Landet uten Oslo	10,0	10,2	10,4	10,5
Nordland	12,0	12,0	12,2	13,0
Kostragruppe 06	18,4	18,2	17,8	18,4

Sosiale tjenester

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb. 20-66 år	-2 033	1 393	1 028	1 897	2 925	1 593	5 739	1 216	1 629	1 734
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	-0,8 %	1,7 %	0,4 %	2,6 %	4,4 %	1,6 %	5,6 %	3,7 %	3,7 %	2,3 %
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år	8	26	-600	0	12	162	484	411	359	113
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	-1 182	2 657	556	3 621	5 343	2 552	8 430	3 242	3 647	3 292
Produktivitet										
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger	1 465	1 688	0	1 024	447	0	1 609	0	0	0
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	22 174	22 030	5 250	31 907	34 515	21 238	36 153	41 232	0	0
Dekningsgrad										
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	34,8 %	48,5 %	20,0 %	37,2 %	50,0 %	45,2 %	37,5 %	46,5 %	0,0 %	0,0 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	3,8 %	5,7 %	2,4 %	5,4 %	7,4 %	3,8 %	6,7 %	4,2 %	0,0 %	0,0 %
Kvalitet										
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	9	6	2	10	8	0	7	0	0	0
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	9,0	3,5	1,5	3,6	3,1	3,2	3,7	0,0	0,0	0,0
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	4,2	3,5	1,9	4,2	4,6	3,4	3,3	0,0	0,0	0,0
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	5 367	6 258	5 559	8 513	7 883	6 589	10 832	0	0	0
Andre nøkkeltall										
Effektivitet Sosiale tjenester	0	62	133	79	98	96	48	0	0	0

Prioritet - Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter

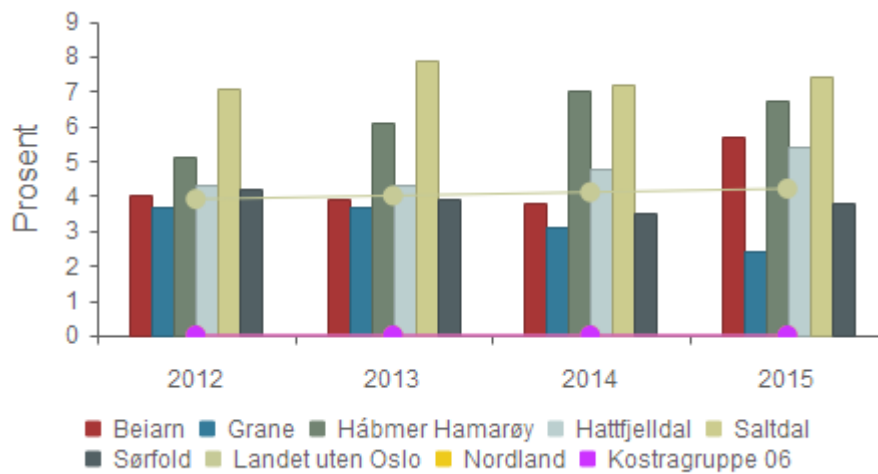
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	1,6 %	0,7 %	-0,8 %	1,7 %
Grane	1,1 %	1,3 %	1,2 %	0,4 %
Hábmer Hamarøy	2,0 %	2,6 %	3,2 %	5,6 %
Hattfjelldal	2,4 %	2,2 %	2,8 %	2,6 %
Saltdal	4,2 %	4,0 %	4,0 %	4,4 %
Sørfold	1,8 %	1,7 %	1,8 %	1,6 %
Landet uten Oslo	3,4 %	3,6 %	3,7 %	3,7 %
Nordland	3,6 %	3,9 %	3,9 %	3,7 %
Kostragruppe 06	1,6 %	1,8 %	2,1 %	2,3 %

Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år

Gruppert per år



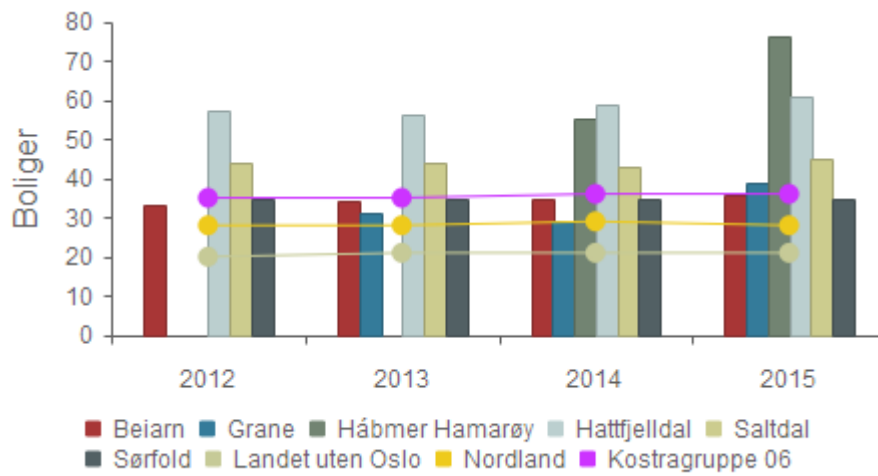
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	4,0 %	3,9 %	3,8 %	5,7 %
Grane	3,7 %	3,7 %	3,1 %	2,4 %
Hábmer Hamarøy	5,1 %	6,1 %	7,0 %	6,7 %
Hattfjelldal	4,3 %	4,3 %	4,8 %	5,4 %
Saltdal	7,1 %	7,9 %	7,2 %	7,4 %
Sørfold	4,2 %	3,9 %	3,5 %	3,8 %
Landet uten Oslo	3,9 %	4,0 %	4,1 %	4,2 %
Nordland	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kostragruppe 06	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kommunale boliger

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	1 457	461	11 480	0	281	227	5	1 173	716	1 712
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner	-101	16	122	-661	250	2 101	-418	-4	6	183
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter	-0,1 %	0,0 %	0,2 %	-0,9 %	0,4 %	2,3 %	-0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %
Produktivitet										
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig	53 541	79 081	33 789	51 222	23 867	35 971	53 978	46 811	34 353	52 047
Kvalitet										
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere	17	14	12	21	19	8	23	19	19	13
Antall nye søknader per 1000 innbyggere	3	8	4	4	11	16	11	5	6	8
Antall søknader per 1000 innbyggere	6	9	4	4	19	17	12	7	8	8
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	35	36	39	61	45	35	76	21	28	36

Kvalitet - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere

Gruppert per år



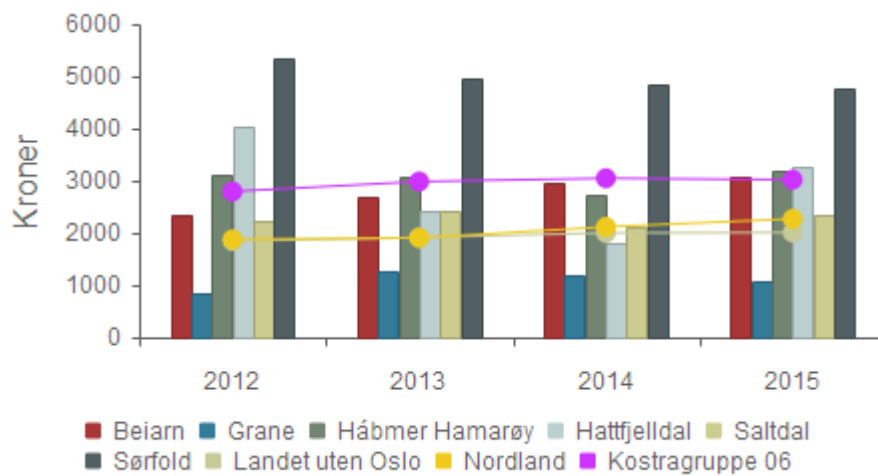
	2012	2013	2014	2015
Beiarne	33	34	35	36
Grane	0	31	29	39
Hábmer Hamarøy	0	0	55	76
Hattfjelldal	57	56	59	61
Saltdal	44	44	43	45
Sørfold	35	35	35	35
Landet uten Oslo	20	21	21	21
Nordland	28	28	29	28
Kostragruppe 06	35	35	36	36

Kultur og idrett

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 962	3 082	1 063	3 276	2 323	4 765	3 187	2 001	2 262	3 010
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	3 929	4 504	429	1 983	2 769	1 297	81	956	1 057	1 446
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	0	0	15	651	676	1 229	683	442	437	539
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	41	255	0	942	292	0	-4	236	271	282
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	4 198	3 303	2 506	2 753	3 375	10 201	8 282	2 305	2 740	5 325
Produktivitet										
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	18 275	21 587	9 906	14 160	16 985	20 391	19 340	17 612	19 273	17 778
Dekningsgrad										
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall	6,6 %	6,7 %	0,0 %	4,1 %	0,0 %	3,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	21,7 %	17,2 %	26,7 %	21,5 %	21,7 %	51,7 %	36,4 %	14,3 %	14,7 %	29,9 %

Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

Gruppert per år



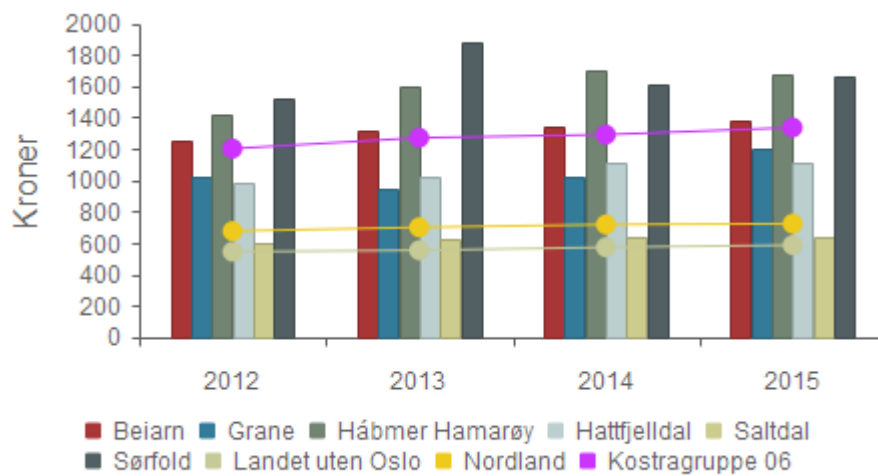
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	2 353	2 666	2 962	3 082
Grane	855	1 272	1 204	1 063
Hábmer Hamarøy	3 107	3 069	2 704	3 187
Hattfjelldal	4 033	2 410	1 798	3 276
Saltdal	2 216	2 422	2 098	2 323
Sørfold	5 317	4 935	4 840	4 765
Landet uten Oslo	1 839	1 906	1 993	2 001
Nordland	1 870	1 898	2 109	2 262
Kostragruppe 06	2 785	2 974	3 037	3 010

Kirke

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjeldal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner	27	27	36	27	22	19	93	50	32	48
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1 338	1 385	1 206	1 109	639	1 657	1 673	587	723	1 335
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %	0,9 %	1,9 %	2,0 %	1,2 %	1,3 %	1,7 %
Dekningsgrad										
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere	89,6 %	89,7 %	88,1 %	87,4 %	85,4 %	87,7 %	80,5 %	75,7 %	82,8 %	82,9 %
Kvalitet										
Døpte i prosent av antall fødte	128,6 %	91,7 %	122,2 %	58,8 %	83,7 %	100,0 %	126,7 %	64,2 %	73,8 %	95,0 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	85,0 %	100,0 %	88,9 %	93,3 %	75,0 %	83,3 %	68,2 %	64,6 %	70,8 %	83,2 %

Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner

Gruppert per år



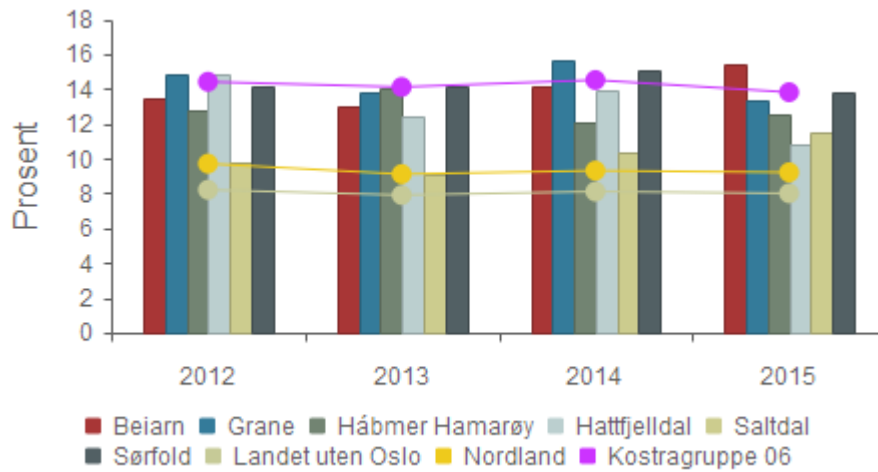
	2012	2013	2014	2015
Beiarne	1 255	1 312	1 338	1 385
Grane	1 025	952	1 025	1 206
Hábmer Hamarøy	1 418	1 603	1 699	1 673
Hattfjelldal	990	1 019	1 109	1 109
Saltdal	601	630	638	639
Sørfold	1 518	1 882	1 604	1 657
Landet uten Oslo	545	554	573	587
Nordland	676	700	718	723
Kostragruppe 06	1 201	1 270	1 290	1 335

Adm, styring og fellesutgifter

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg	14,2 %	15,4 %	13,3 %	10,8 %	11,5 %	13,8 %	12,5 %	8,0 %	9,2 %	13,8 %
Produktivitet										
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb	12 634	14 152	10 929	9 528	9 571	13 772	11 889	4 607	6 101	12 341
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb	1 706	2 107	1 341	1 892	729	1 354	1 250	416	612	1 392
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb	498	570	334	363	243	304	323	98	149	362
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb	8 737	9 780	7 875	6 505	7 933	10 375	9 069	3 494	4 594	9 038
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb	207	214	0	0	356	94	4	220	246	227
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb	1 486	1 481	1 378	767	310	1 645	1 242	380	499	1 321
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb	2 316	1 760	0	281	43	-2 618	1 491	151	137	380
Andre nøkkeltall										
Effektivitet Barnehage	0	89	95	94	94	63	78	0	0	0
Effektivitet Barnevern	0	208	154	152	138	206	31	0	0	0
Effektivitet Grunnskole	0	79	90	72	99	70	67	0	0	0
Effektivitet Pleie og omsorg	0	112	138	88	74	77	97	0	0	0
Effektivitet Sosiale tjenester	0	62	133	79	98	96	48	0	0	0
Effektivitet totalt	0	99	116	87	90	80	78	0	0	0

Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg

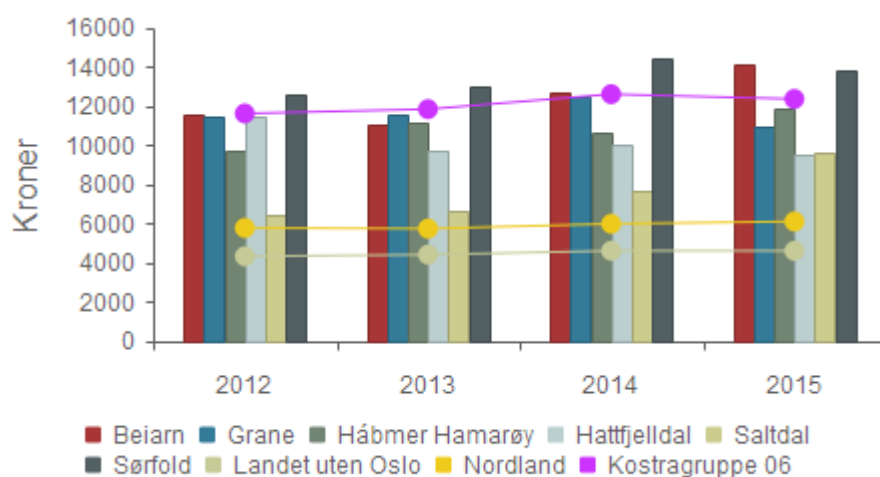
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	13,5 %	13,0 %	14,2 %	15,4 %
Grane	14,8 %	13,8 %	15,6 %	13,3 %
Håbmer Hamarøy	12,8 %	14,0 %	12,1 %	12,5 %
Hattfjelldal	14,8 %	12,4 %	13,9 %	10,8 %
Saltdal	9,8 %	9,1 %	10,4 %	11,5 %
Sørfold	14,2 %	14,1 %	15,1 %	13,8 %
Landet uten Oslo	8,2 %	7,9 %	8,1 %	8,0 %
Nordland	9,7 %	9,1 %	9,3 %	9,2 %
Kostragruppe 06	14,4 %	14,1 %	14,5 %	13,8 %

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb

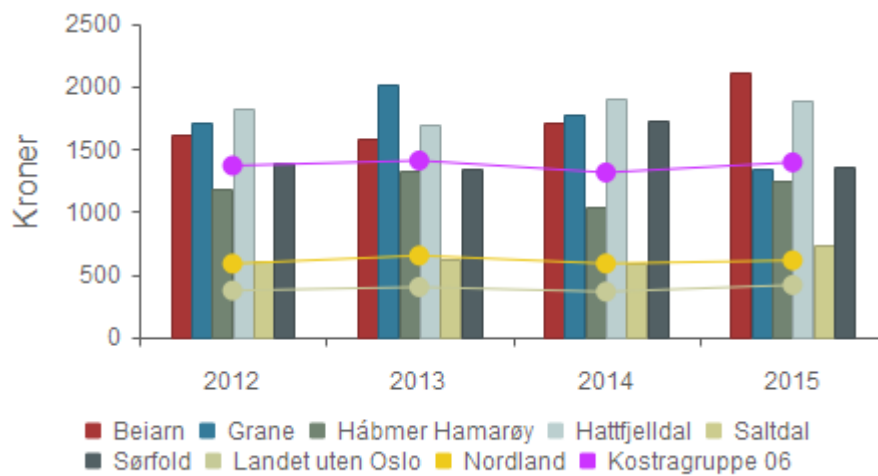
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	11 571	11 055	12 634	14 152
Grane	11 474	11 569	12 431	10 929
Hábmer Hamarøy	9 744	11 186	10 615	11 889
Hattfjelldal	11 434	9 695	10 018	9 528
Saltdal	6 481	6 677	7 623	9 571
Sørfold	12 608	13 010	14 452	13 772
Landet uten Oslo	4 329	4 413	4 611	4 607
Nordland	5 772	5 738	5 984	6 101
Kostragruppe 06	11 602	11 820	12 584	12 341

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb

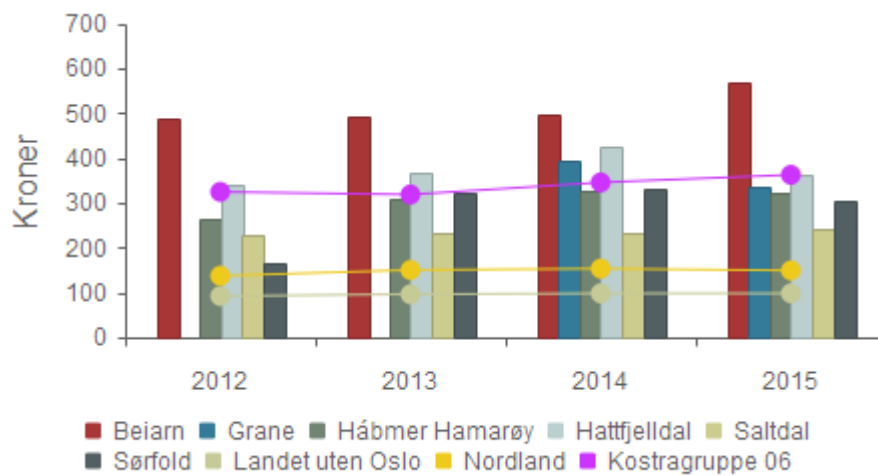
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	1 620	1 584	1 706	2 107
Grane	1 706	2 010	1 781	1 341
Hábmer Hamarøy	1 176	1 332	1 046	1 250
Hattfjelldal	1 827	1 693	1 905	1 892
Saltdal	613	629	592	729
Sørfold	1 390	1 336	1 722	1 354
Landet uten Oslo	372	400	363	416
Nordland	586	650	587	612
Kostragruppe 06	1 366	1 406	1 311	1 392

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb

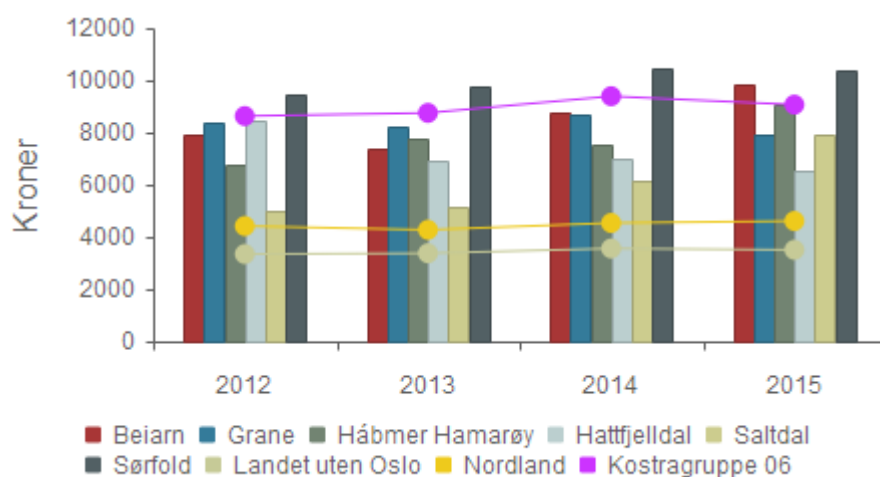
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	487	494	498	570
Grane	0	0	394	334
Hábmer Hamarøy	266	310	325	323
Hattfjelldal	339	367	423	363
Saltdal	228	232	232	243
Sørfold	166	323	331	304
Landet uten Oslo	92	96	98	98
Nordland	137	150	153	149
Kostragruppe 06	324	318	345	362

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb

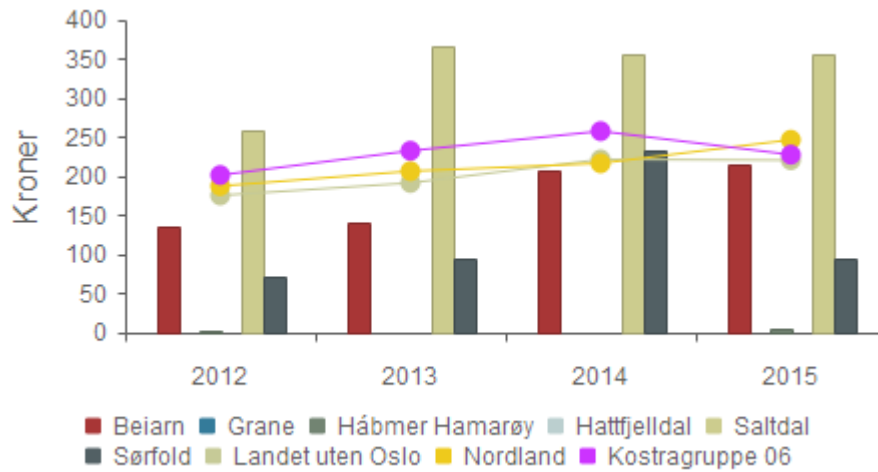
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarne	7 921	7 347	8 737	9 780
Grane	8 331	8 199	8 697	7 875
Hábmer Hamarøy	6 784	7 737	7 512	9 069
Hattfjelldal	8 435	6 930	6 995	6 505
Saltdal	5 006	5 105	6 145	7 933
Sørfold	9 445	9 745	10 412	10 375
Landet uten Oslo	3 333	3 364	3 546	3 494
Nordland	4 401	4 258	4 520	4 594
Kostragruppe 06	8 603	8 723	9 360	9 038

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb

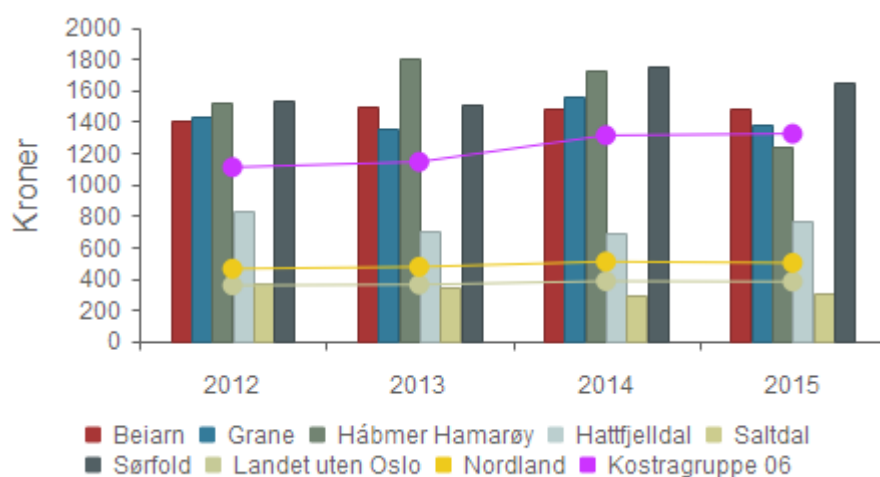
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	136	140	207	214
Grane	0	0	0	0
Håbmer Hamarøy	2	0	0	4
Hattfjelldal	0	0	0	0
Saltdal	258	365	354	356
Sørfold	71	95	232	94
Landet uten Oslo	175	191	221	220
Nordland	187	206	216	246
Kostragruppe 06	201	232	257	227

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb

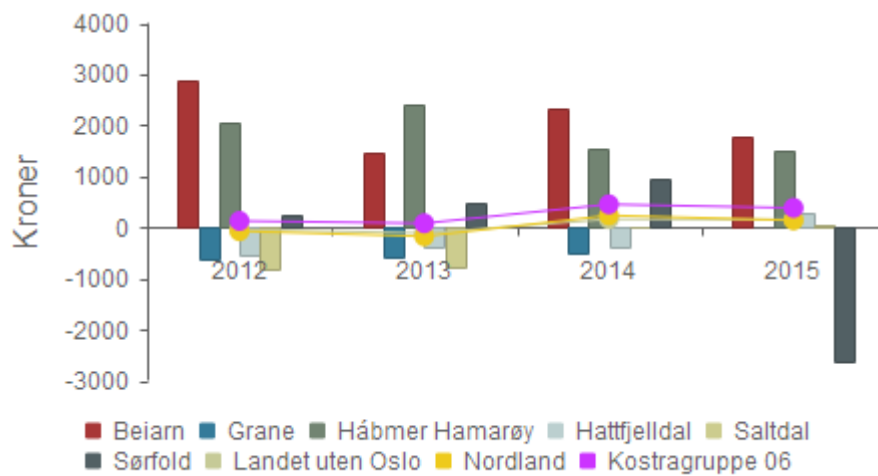
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	1 407	1 490	1 486	1 481
Grane	1 437	1 360	1 559	1 378
Hábmer Hamarøy	1 515	1 805	1 731	1 242
Hattfjelldal	833	706	694	767
Saltdal	376	346	300	310
Sørfold	1 535	1 511	1 755	1 645
Landet uten Oslo	356	361	383	380
Nordland	462	474	507	499
Kostragruppe 06	1 108	1 142	1 311	1 321

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb

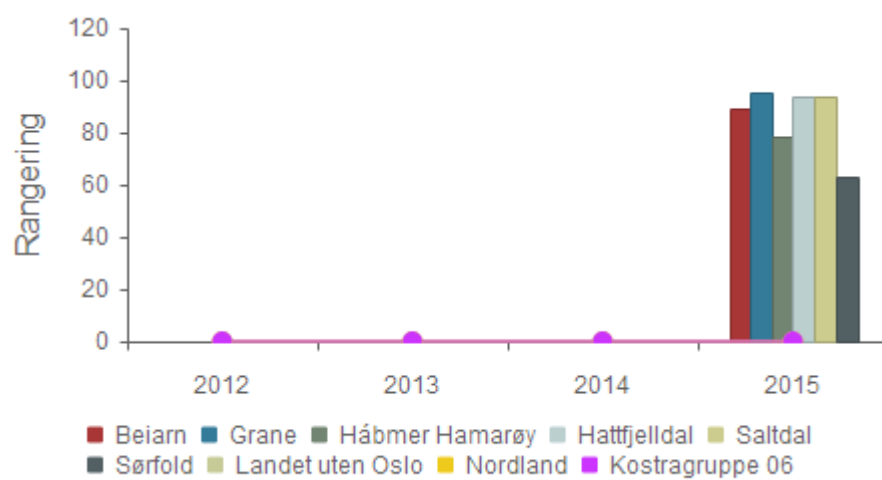
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	2 867	1 453	2 316	1 760
Grane	-615	-601	-512	0
Hábmer Hamarøy	2 053	2 420	1 549	1 491
Hattfjelldal	-528	-397	-369	281
Saltdal	-812	-761	22	43
Sørfold	252	483	933	-2 618
Landet uten Oslo	-43	-113	159	151
Nordland	-76	-177	233	137
Kostragruppe 06	125	79	450	380

Andre nøkkeltall - Effektivitet Barnehage

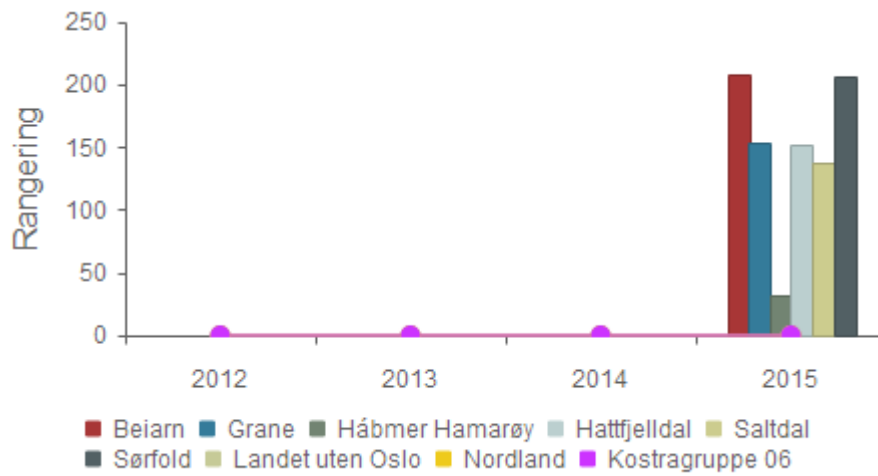
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	0	0	89
Grane	0	0	0	95
Hábmer Hamarøy	0	0	0	78
Hattfjelldal	0	0	0	94
Saltdal	0	0	0	94
Sørfold	0	0	0	63
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Andre nøkkeltall - Effektivitet Barnevern

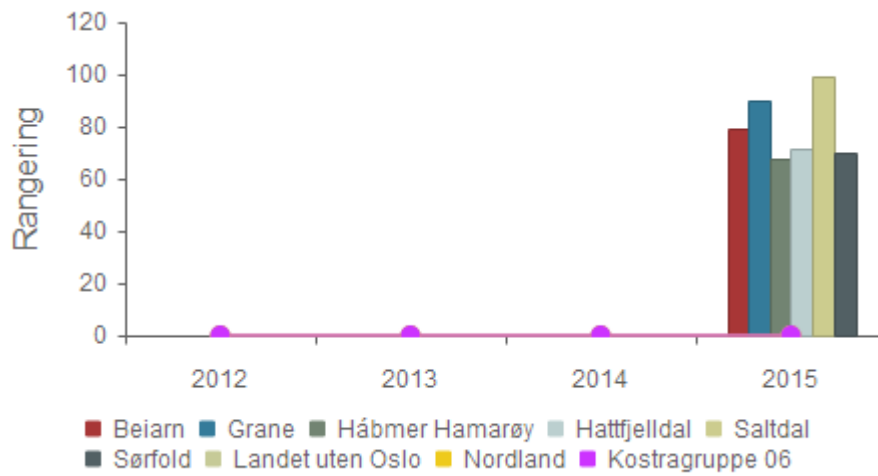
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	0	0	208
Grane	0	0	0	154
Hábmer Hamarøy	0	0	0	31
Hattfjelldal	0	0	0	152
Saltdal	0	0	0	138
Sørfold	0	0	0	206
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Andre nøkkeltall - Effektivitet Grunnskole

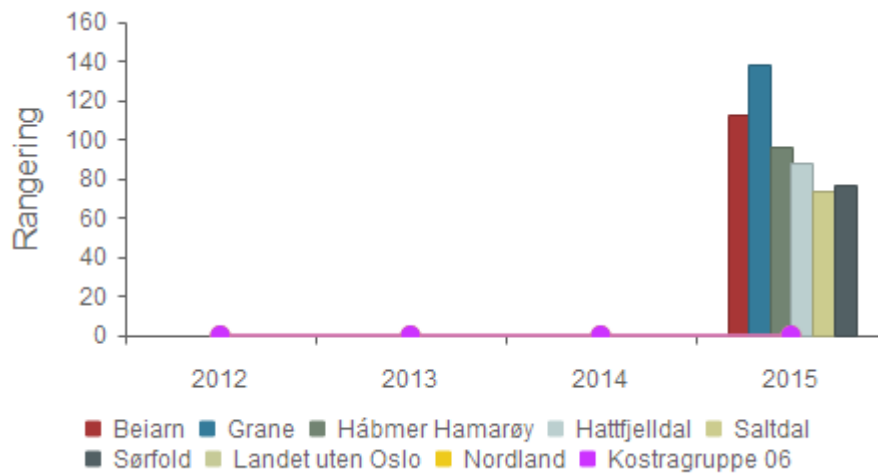
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	0	0	79
Grane	0	0	0	90
Hábmer Hamarøy	0	0	0	67
Hattfjelldal	0	0	0	72
Saltdal	0	0	0	99
Sørfold	0	0	0	70
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Andre nøkkeltall - Effektivitet Pleie og omsorg

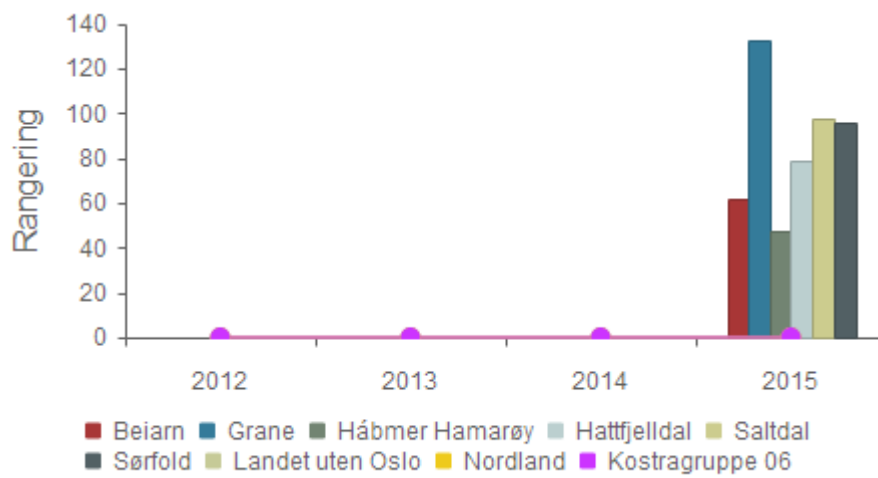
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	0	0	112
Grane	0	0	0	138
Hábmer Hamarøy	0	0	0	97
Hattfjelldal	0	0	0	88
Saltdal	0	0	0	74
Sørfold	0	0	0	77
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Andre nøkkeltall - Effektivitet Sosiale tjenester

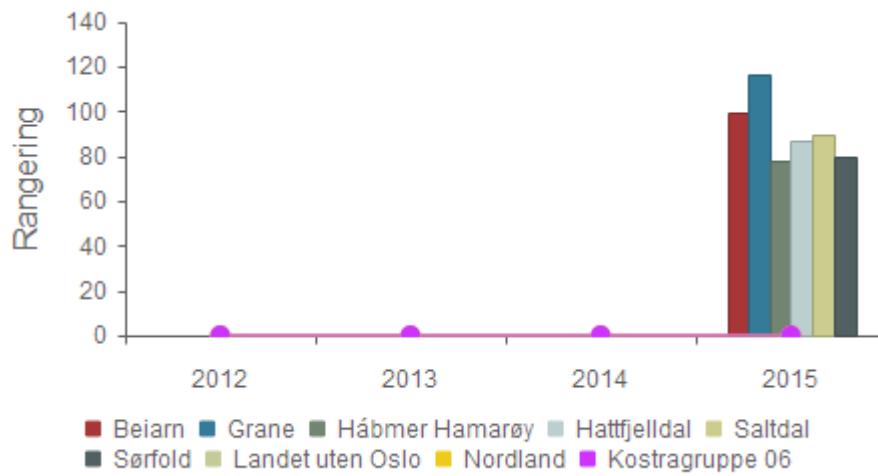
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	0	0	62
Grane	0	0	0	133
Hábmer Hamarøy	0	0	0	48
Hattfjelldal	0	0	0	79
Saltdal	0	0	0	98
Sørfold	0	0	0	96
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Andre nøkkeltall - Effektivitet totalt

Gruppert per år



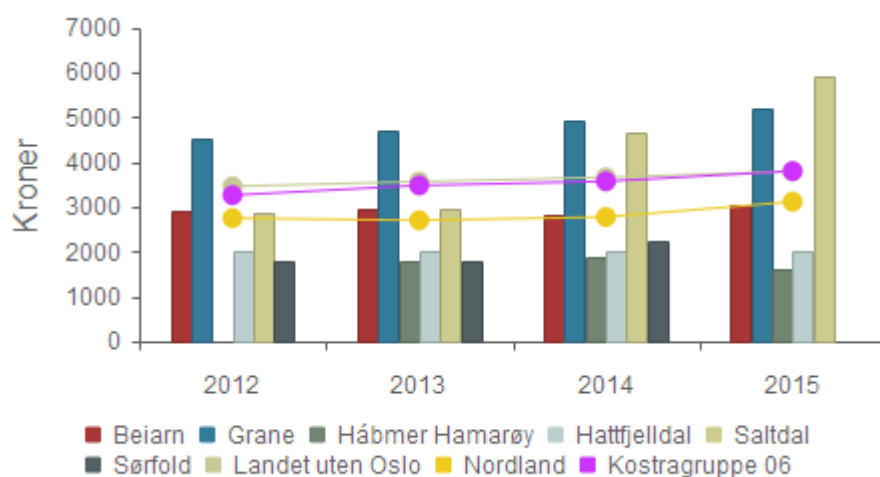
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	0	0	99
Grane	0	0	0	116
Hábmer Hamarøy	0	0	0	78
Hattfjelldal	0	0	0	87
Saltdal	0	0	0	90
Sørfold	0	0	0	80
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Vann, avløp og renovasjon

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Produktivitet										
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 800	3 025	5 177	2 000	5 893	0	1 600	3 784	3 109	3 792
Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 150	2 309	3 147	3 227	2 162	0	2 186	2 616	2 789	3 080
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	1 577	1 518	1 724	952	1 213	813	3 544	987	1 087	0
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1 951	2 020	1 684	1 763	2 261	1 721	3 932	1 432	1 662	0
Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 400	2 560	3 920	3 210	4 821	0	6 500	3 381	3 817	4 057
Kvalitet										
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannnett med kjent alder	24	25	45	34	25	43	0	29	33	0
Avløp - Slamtørrestoff produsert per kubikkmeter avløpsvann	0	2 105	0	588	95	0	5 518	319	355	0
Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26	12	26	26	24	0	25	36	30	35
Renovasjon - Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	70	75	38	38	104	0	30	71	47	35
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	533	433	588	588	434	434	433	0	0	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	254	202	187	187	203	204	204	0	0	0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m ³ /m/år)	1,4	0,9	0,0	13,7	2,2	0,5	0,5	4,2	2,6	0,0

Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)

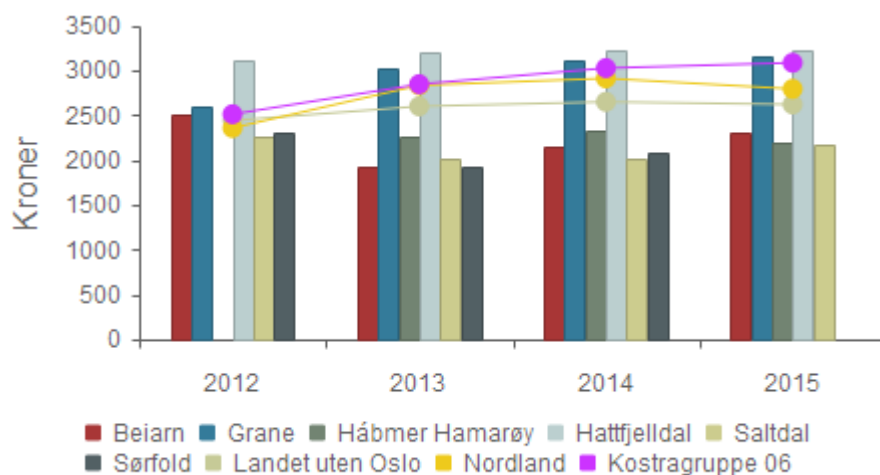
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarne	2 900	2 950	2 800	3 025
Grane	4 510	4 696	4 931	5 177
Hábmer Hamarøy	0	1 800	1 890	1 600
Hattfjelldal	2 000	2 000	2 000	2 000
Saltdal	2 869	2 941	4 637	5 893
Sørfold	1 796	1 796	2 245	0
Landet uten Oslo	3 452	3 557	3 655	3 784
Nordland	2 742	2 696	2 768	3 109
Kostragruppe 06	3 255	3 472	3 563	3 792

Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)

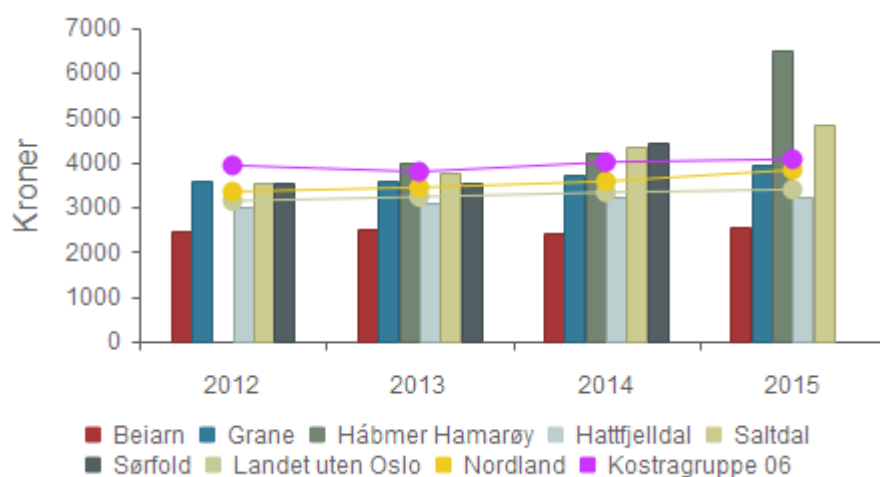
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarne	2 515	1 920	2 150	2 309
Grane	2 585	3 029	3 117	3 147
Hábmer Hamarøy	0	2 250	2 330	2 186
Hattfjelldal	3 099	3 187	3 227	3 227
Saltdal	2 250	2 020	2 020	2 162
Sørfold	2 308	1 932	2 078	0
Landet uten Oslo	2 437	2 595	2 645	2 616
Nordland	2 354	2 829	2 907	2 789
Kostragruppe 06	2 507	2 842	3 021	3 080

Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)

Gruppert per år



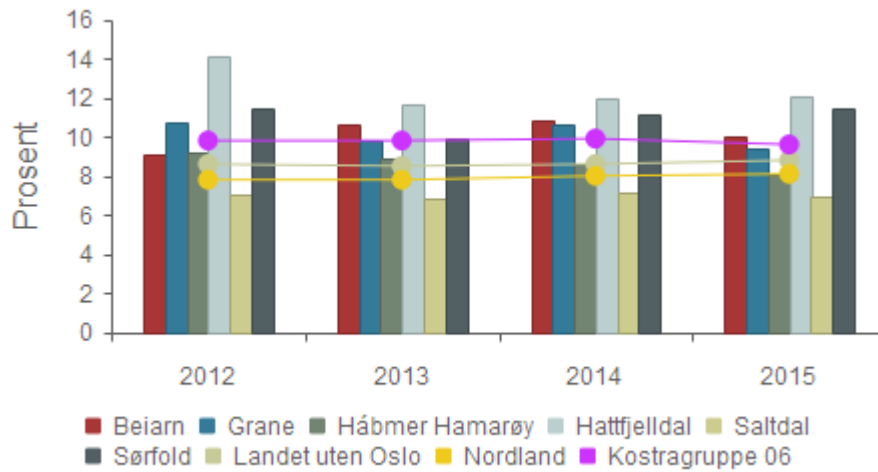
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	2 470	2 500	2 400	2 560
Grane	3 556	3 556	3 734	3 920
Hábmer Hamarøy	0	4 000	4 200	6 500
Hattfjelldal	3 000	3 100	3 210	3 210
Saltdal	3 548	3 748	4 340	4 821
Sørfold	3 550	3 550	4 437	0
Landet uten Oslo	3 126	3 217	3 317	3 381
Nordland	3 333	3 427	3 562	3 817
Kostragruppe 06	3 918	3 778	3 991	4 057

Eiendomsforvaltning

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter	10,8 %	10,0 %	9,4 %	12,1 %	7,0 %	11,4 %	8,1 %	8,8 %	8,1 %	9,6 %
Produktivitet										
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	417	352	529	465	503	542	0	487	372	496

Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter

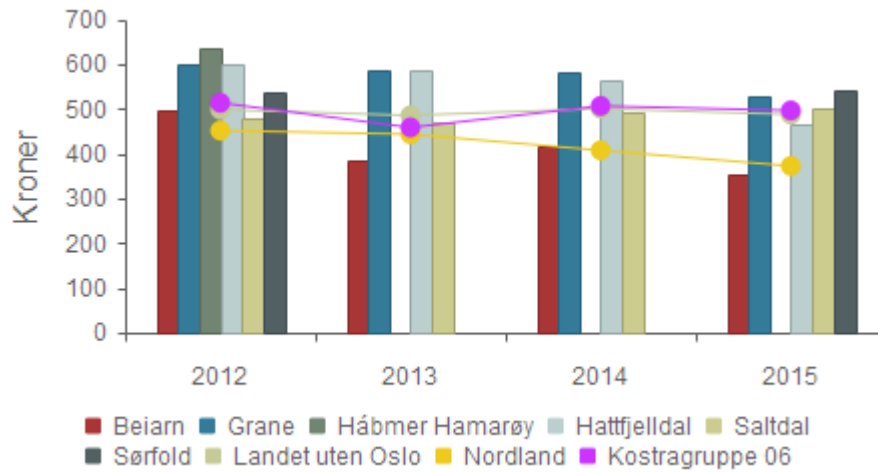
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	9,1 %	10,6 %	10,8 %	10,0 %
Grane	10,7 %	9,8 %	10,6 %	9,4 %
Håbmer Hamarøy	9,2 %	8,9 %	8,6 %	8,1 %
Hattfjelldal	14,1 %	11,7 %	12,0 %	12,1 %
Saltdal	7,1 %	6,9 %	7,2 %	7,0 %
Sørfold	11,5 %	9,9 %	11,1 %	11,4 %
Landet uten Oslo	8,6 %	8,5 %	8,6 %	8,8 %
Nordland	7,8 %	7,8 %	8,0 %	8,1 %
Kostragruppe 06	9,8 %	9,8 %	9,9 %	9,6 %

Produktivitet - Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter

Gruppert per år



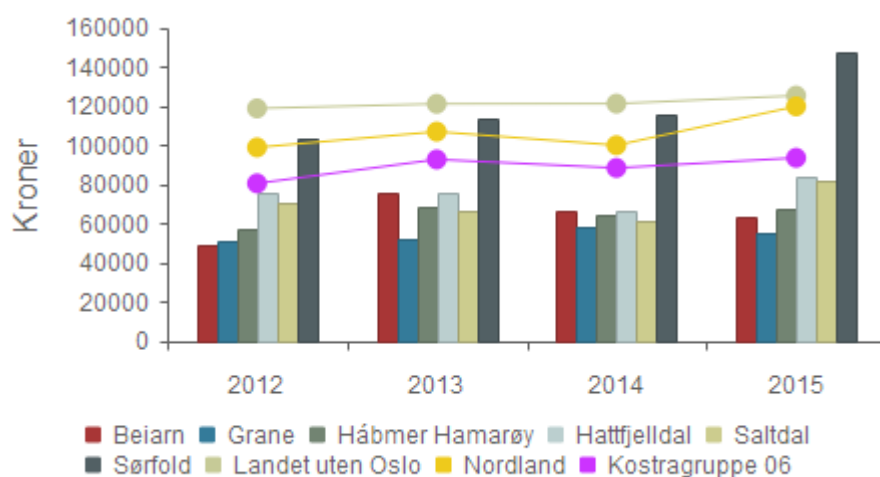
	2012	2013	2014	2015
Beiarn	495	383	417	352
Grane	601	586	583	529
Håbmer Hamarøy	633	0	0	0
Hattfjelldal	599	586	565	465
Saltdal	478	470	493	503
Sørfold	537	0	0	542
Landet uten Oslo	498	485	500	487
Nordland	451	443	407	372
Kostragruppe 06	513	458	506	496

Samferdsel

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Håbmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Prioritet										
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg	4,0 %	3,8 %	4,2 %	7,4 %	2,5 %	4,6 %	2,1 %	1,7 %	2,8 %	3,0 %
Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	47 526	57 667	46 729	78 717	69 409	103 606	54 868	85 065	88 540	72 945
Produktivitet										
Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	51 246	61 158	47 412	78 717	69 565	129 045	62 075	96 393	94 611	77 317
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	65 947	63 000	54 729	83 919	81 783	147 409	67 283	125 104	119 638	93 428
Dekningsgrad										
Andel kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb	19	19	103	0	30	5	5	13	8	23
Kvalitet										
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	28	29	27	20	43	20	0	14	15	32
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	28	29	0	34	98	102	0	125	115	61

Produktivitet - Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate

Gruppert per år



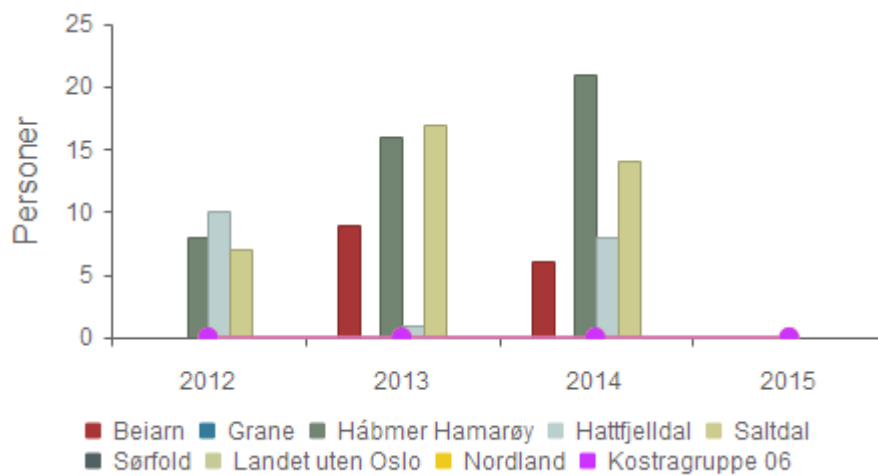
	2012	2013	2014	2015
Beiarne	48 807	75 789	65 947	63 000
Grane	50 824	52 600	58 200	54 729
Hábmer Hamarøy	56 865	68 577	64 135	67 283
Hattfjelldal	75 212	75 657	65 970	83 919
Saltdal	70 844	66 174	60 861	81 783
Sørfold	103 242	113 879	115 606	147 409
Landet uten Oslo	118 605	120 926	121 022	125 104
Nordland	98 731	106 763	99 830	119 638
Kostragruppe 06	80 416	92 596	88 266	93 428

Flyktninger og integrering

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Andre nøkkeltall										
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	10	10	15	15	20	10	20	0	0	0
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning	60,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	5	10	20	0	20	0	22	0	0	0
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning	50,0 %	100,0 %	133,3 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	110,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Innvandrere i % av befolkningen	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Innvandrere i arbeid (prosent)	46,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tilskudd fra IMDi (kr)	3 777 600	4 928 600	2 374 600	11 664 850	20 907 872	739 500	21 670 372	0	0	0

Andre nøkkeltall - Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer

Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	9	6	0
Grane	0	0	0	0
Hábmer Hamarøy	8	16	21	0
Hattfjelldal	10	1	8	0
Saltdal	7	17	14	0
Sørfold	0	0	0	0
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

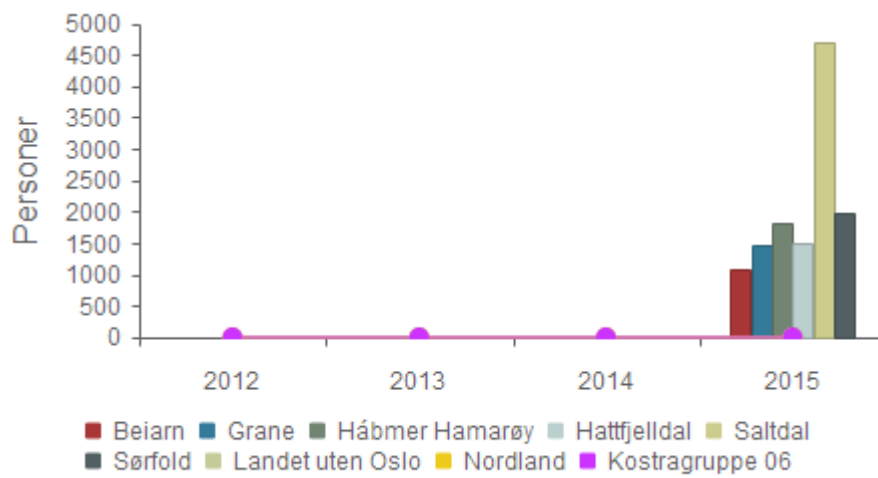
Behovsprofil og inntektskriterier

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Levekår										
Indeks - andel beregnet utgiftsbehov	0,270	0,268	0,377	0,366	0,987	0,486	0,462	0,000	50,106	0,000
Indeks - befolkningsandel per 1.7. forrige år	0,212	0,209	0,284	0,295	0,917	0,384	0,353	0,000	46,988	0,000
Indeks barn 1 år uten kontantstøtte	0,519	0,600	1,456	0,411	0,983	0,312	1,454	0,000	0,985	0,000
Indeks barn med enslig forsørger	0,666	0,650	0,986	0,640	0,931	1,397	1,071	0,000	1,086	0,000
Indeks basiskriteriet	11,015	11,177	8,239	7,918	2,548	6,084	6,625	0,000	2,188	0,000
Indeks berekna utgiftsbehov	1,271	1,283	1,330	1,240	1,077	1,266	1,309	0,000	1,066	0,000
Indeks dødelighetskriteriet	1,190	1,209	1,003	0,857	1,137	1,234	1,075	0,000	1,051	0,000
Indeks flyktningar	0,037	0,000	0,000	0,194	0,366	0,030	0,368	0,000	0,364	0,000
Indeks ikke-gifte 67 år og over	1,549	1,595	1,670	1,204	1,155	1,696	1,908	0,000	1,213	0,000
Indeks innb. 0-1 år	0,466	0,596	0,761	0,703	0,878	0,519	0,894	0,000	0,893	0,000
Indeks innb. 16-22 år	0,923	0,887	0,859	1,016	0,957	1,000	1,137	0,000	1,070	0,000
Indeks innb. 23-66 år	0,938	0,929	0,912	0,904	0,990	0,921	0,944	0,000	0,966	0,000
Indeks innb. 2-5 år	0,594	0,583	0,679	0,812	0,857	0,685	0,724	0,000	0,904	0,000
Indeks innb. 6-15 år	0,773	0,842	1,082	0,974	0,850	1,034	0,783	0,000	0,976	0,000
Indeks innb. 67-79 år	1,780	1,711	1,584	1,564	1,310	1,556	1,395	0,000	1,171	0,000
Indeks innb. 80-89 år	1,760	1,883	1,349	1,429	1,196	1,274	1,419	0,000	1,167	0,000
Indeks innb. m. høyere utdanning	0,456	0,462	0,529	0,536	0,704	0,534	0,810	0,000	0,794	0,000
Indeks innb. over 89 år	1,575	1,221	1,882	1,573	1,164	1,692	2,171	0,000	1,174	0,000
Indeks innv. 6-15 år	0,000	0,696	0,855	1,068	0,344	0,757	1,168	0,000	0,853	0,000
Indeks landbrukskriteriet	8,123	8,018	5,365	8,032	2,579	4,424	3,914	0,000	1,664	0,000
Indeks lavinntektskriteriet	0,658	0,547	0,549	0,822	1,158	0,751	0,869	0,000	0,692	0,000
Indeks norskfødte 6-15 år m. innv. foreldre	0,000	0,236	0,000	0,084	0,189	0,000	0,630	0,000	0,173	0,000
Indeks opphopingsindeks	0,397	0,312	0,240	0,269	0,987	0,649	0,542	0,000	0,629	0,000
Indeks PU over 16 år	1,342	1,058	1,755	1,312	2,232	1,440	2,352	0,000	1,351	0,000
Indeks reiseavst. innen sone	2,663	2,657	2,157	2,482	1,779	4,159	4,090	0,000	2,098	0,000
Indeks reiseavst. til nabokrets	2,936	2,962	3,291	3,835	1,367	4,612	3,446	0,000	1,557	0,000
Indeks uføre	1,756	1,672	1,849	1,015	1,552	0,553	0,885	0,000	1,163	0,000
Indeks urbanitetskriteriet	0,473	0,479	0,505	0,499	0,631	0,538	0,527	0,000	0,767	0,000
Grunnlagsdata (Nivå 3)										
Kriteriedata - Flyktninger uten integreringstilskudd (1.1. forrige år)	0	0	0	0	44	0	17	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 0-1 år	0	15	26	25	97	24	38	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 0-17 år	0	176	296	311	900	397	322	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 16-22 år	0	86	113	139	407	178	186	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 18-49 år	0	343	514	555	1 840	688	662	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 23-66 år	0	576	767	791	2 692	1 049	988	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 2-5 år	0	31	49	61	200	67	65	0	0	0

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 50-66 år	0	298	335	328	1 139	479	464	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 6-15 år	0	109	190	178	483	246	171	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 67-79 år	0	176	221	227	591	294	242	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - 80-89 år	0	70	68	75	195	87	89	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere fordelt etter alder per 1.7. forrige år - Over 89 år	0	11	23	20	46	28	33	0	0	0
Kriteriedata - Innbyggere m. høyere utdanning (1.10.2013)	0	116	180	190	775	246	343	0	0	0
Kriteriedata - Personer med lav inntekt (2012)	0	25	34	53	232	63	67	0	0	0
Kriteriedata - Totalt antall innbyggere	0	1 074	1 457	1 516	4 711	1 973	1 812	0	0	0

- Kriteriedata - Totalt antall innbyggere

Gruppert per år



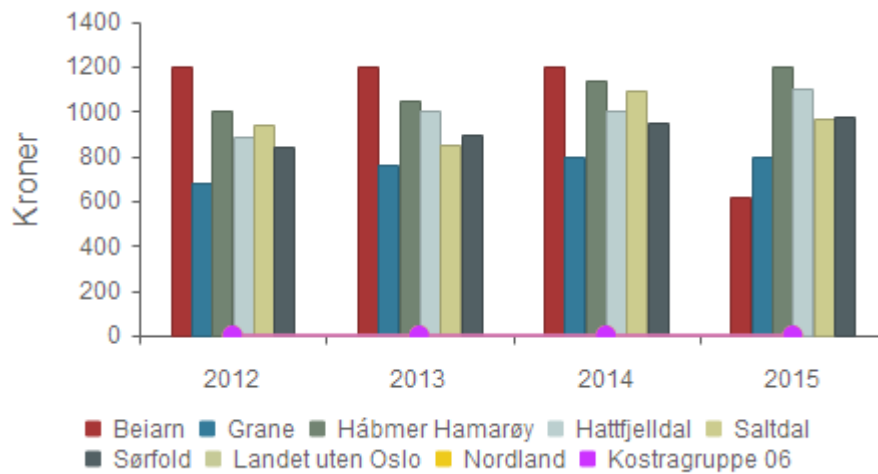
	2012	2013	2014	2015
Beiarne	0	0	0	1 074
Grane	0	0	0	1 457
Hábmer Hamarøy	0	0	0	1 812
Hattfjelldal	0	0	0	1 516
Saltdal	0	0	0	4 711
Sørfold	0	0	0	1 973
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Gebyrsetter og brukerbetaling

	Beiarn 2014	Beiarn 2015	Grane	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Hábmer Hamarøy	Landet uten Oslo	Nordland	Kostragruppe 06
Økonomi										
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned	1 200	615	800	1 100	967	976	1 200	0	0	0
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned	0	1 230	1 600	2 200	1 427	1 755	1 900	0	0	0
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1	20 000	20 000	21 538	6 696	26 350	54 000	0	59 429	28 774	0
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a	8 000	8 200	7 778	5 336	10 000	11 800	7 371	12 335	8 506	0
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2	10 000	10 200	13 577	20 048	17 360	13 849	7 350	15 988	14 769	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)	330	330	504	518	390	0	1 355	432	477	488

Økonomi - Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned

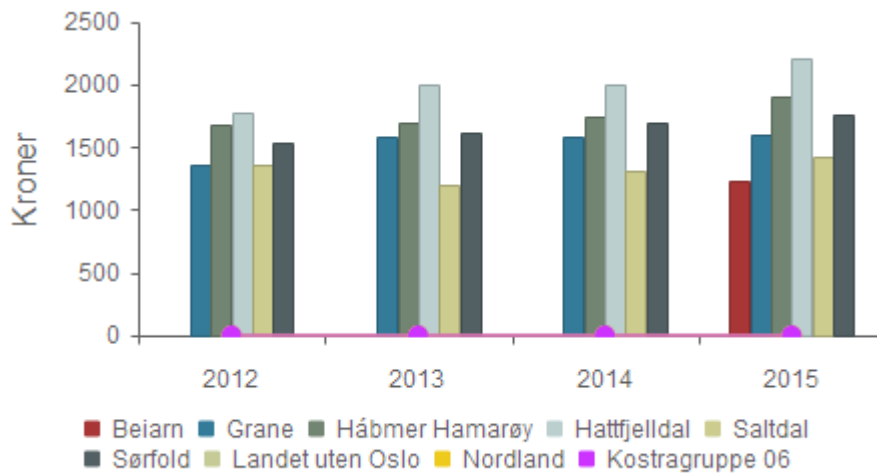
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	1 200	1 200	1 200	615
Grane	680	756	792	800
Hábmer Hamarøy	999	1 050	1 140	1 200
Hattfjelldal	884	1 000	1 000	1 100
Saltdal	940	850	1 090	967
Sørfold	845	897	945	976
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Økonomi - Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned

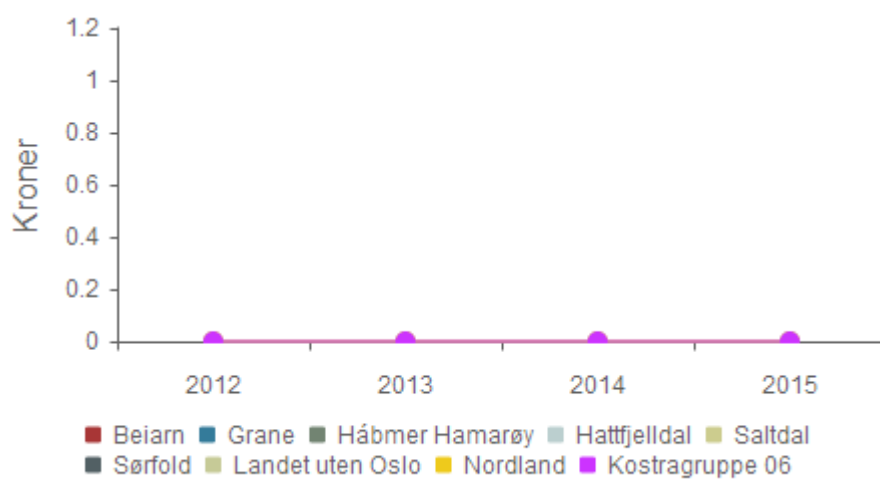
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	0	0	1 230
Grane	1 360	1 584	1 584	1 600
Hábmer Hamarøy	1 684	1 700	1 740	1 900
Hattfjelldal	1 768	2 000	2 000	2 200
Saltdal	1 350	1 200	1 309	1 427
Sørfold	1 531	1 618	1 699	1 755
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Økonomi - Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned

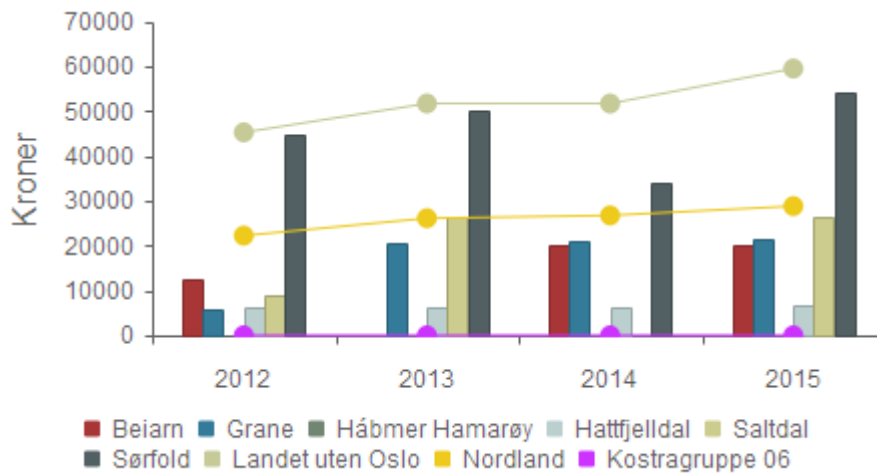
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	0	0	0	0
Grane	0	0	0	0
Hábmer Hamarøy	0	0	0	0
Hattfjelldal	0	0	0	0
Saltdal	0	0	0	0
Sørfold	0	0	0	0
Landet uten Oslo	0	0	0	0
Nordland	0	0	0	0
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Økonomi - Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1

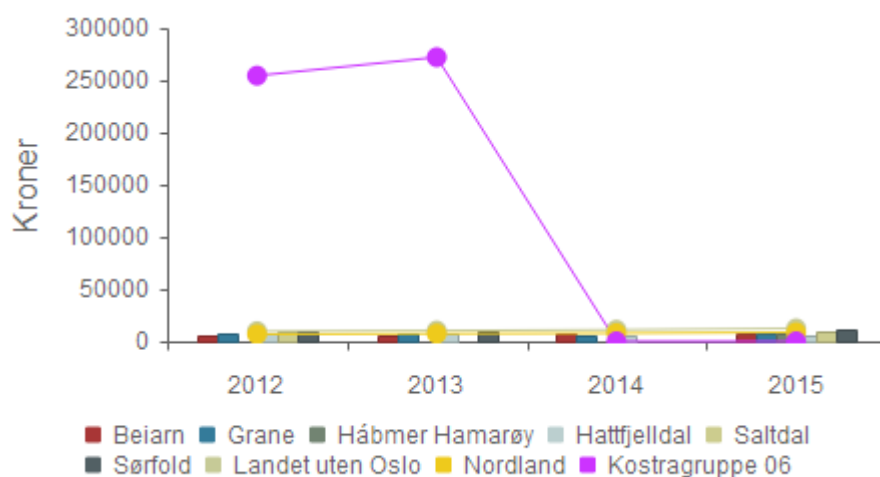
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarne	12 500	0	20 000	20 000
Grane	6 000	20 500	21 013	21 538
Håbmer Hamarøy	0	0	0	0
Hattfjelldal	6 087	6 281	6 457	6 696
Saltdal	9 000	26 350	0	26 350
Sørfold	44 600	50 000	33 830	54 000
Landet uten Oslo	45 209	51 637	51 630	59 429
Nordland	22 208	26 081	26 709	28 774
Kostragruppe 06	0	0	0	0

Økonomi - Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a

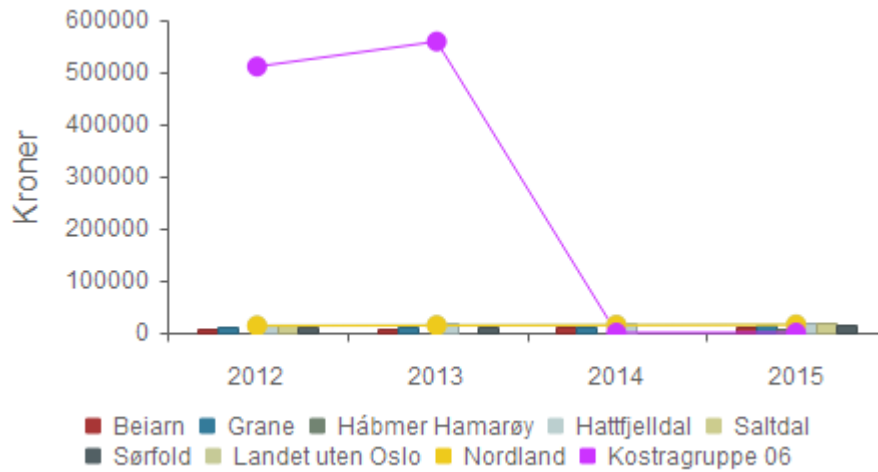
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarne	4 800	4 800	8 000	8 200
Grane	8 000	7 385	6 000	7 778
Hábmer Hamarøy	0	0	0	7 371
Hattfjelldal	7 301	7 657	5 146	5 336
Saltdal	8 770	0	0	10 000
Sørfold	8 705	9 672	0	11 800
Landet uten Oslo	9 682	10 274	11 055	12 335
Nordland	6 795	7 285	7 740	8 506
Kostragruppe 06	253 608	271 241	0	0

Økonomi - Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligomt 750 m²

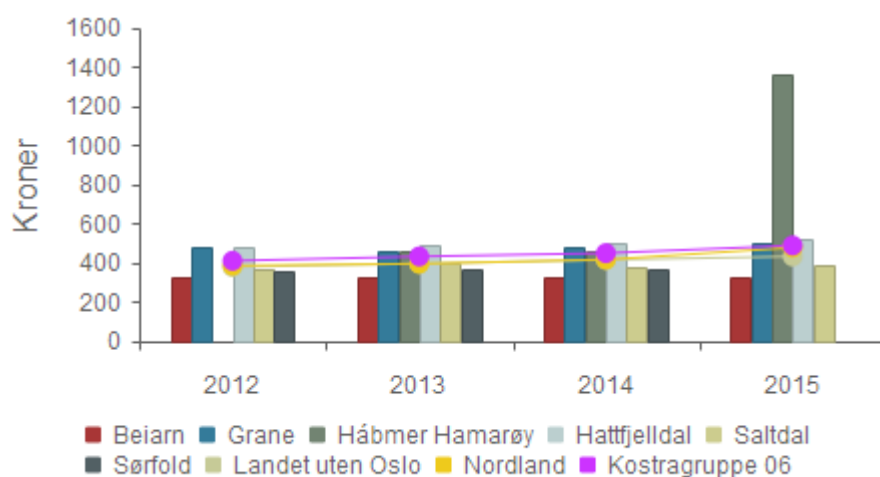
Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	9 100	9 100	10 000	10 200
Grane	12 000	12 600	12 924	13 577
Håbmer Hamarøy	0	0	0	7 350
Hattfjelldal	13 510	18 788	19 314	20 048
Saltdal	15 000	0	0	17 360
Sørfold	11 692	11 692	0	13 849
Landet uten Oslo	13 900	14 715	15 433	15 988
Nordland	12 888	13 435	13 916	14 769
Kostragruppe 06	509 029	556 968	0	0

Økonomi - Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)

Gruppert per år



	2012	2013	2014	2015
Beiarn	330	330	330	330
Grane	479	457	480	504
Hábmer Hamarøy	0	455	455	1 355
Hattfjelldal	481	493	503	518
Saltdal	370	400	379	390
Sørfold	356	369	369	0
Landet uten Oslo	379	396	415	432
Nordland	385	395	416	477
Kostragruppe 06	410	432	449	488

Kommunal effektivitet

	2014	2015	Grane	Hábmer Hamarøy	Hattfjelldal	Saltdal	Sørfold	Best i Norge	Best i vår KOSTRA- gruppe	Best i fylket
Grunnskole		354	268	381	373	152	378	Stordal	Evenes	Evenes
Pleie og omsorg		116	13	247	315	375	368	Ørland	Grong	Sortland
Barnevern		19	64	382	68	102	20	Granvin	Norrdal	Moskenes
Barnehage		309	224	360	250	246	384	Moskenes	Gildeskål	Moskenes
Sosiale tjenester		346	40	371	282	182	195	Kvænanngen	Kvænanngen	Divtasvuodna Tysfjord
Total ranking		218	15	379	354	338	376	Agdenes	Grong	Grane