

MØTEPROTOKOLL

Beiarn Kommunestyre

Møtsted: Kjellerstua Beiarn Sykehjem
Møtedato: 13.12.2017 Tid: 09:00 - 13.30

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Monika Sande		
Nestleder	Håkon André Nordberg Sæther		
Medlem	Linda Tove Tverrånes Moen		
Medlem	Ole-Håkon Hemminghytt		
Medlem	Helge Osbak		
Medlem	Linda Merete Larsen		
Medlem	Merethe Selfors		
Medlem	André Kristoffersen	FO	
Medlem	Rune Jørgensen		
Medlem	Audgar Roald Carlsen		
Medlem	Marit Cicilie Moldjord		
Medlem	Gudbjørg Haukdal Navjord		
Medlem	Tone Kristin Helbostad		
Medlem	Tore Nyvold		
Varamedlem	Øyvind Sande		Andre Kristoffersen
Varamedlem	Kjell Sandmo		Merethe Selfors under beh av sak 49/17. Ole Håkon Hemminghytt under behandling av sakene 54/17 og 55/17.

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS

PS 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/17

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
		REFERATER
48/17	17/724	GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET
49/17	17/204	BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018 - 2021
50/17	17/714	MØTEPLAN 2018
51/17	17/668	STATKRAFTHALLEN
52/17	17/697	STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN
53/17	17/592	HOVEDPLAN VEI - HANDLINGSPLAN 2018 - 2021
54/17	16/480	REGULERINGSPLAN NÆRINGSHYTTE MED ATKOMST PÅ LEIRÅMO 2. GANGS BEHANDLING
55/17	17/547	SØKNAD OM KOMUNAL OVERTAKELSE AV NESLIVEIEN ELLER ÅRLIG KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD
56/17	17/689	KONSESJONSKRAFTAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE
57/17	16/792	INFORMASJON OM EKTESKAPSLOVEN - VIGSELSMYNDIGHET
58/17	17/431	ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT SEKRETARIATSSSELKAP OG REVISJONSSSELKAP I NORDLAND

ÅPNING

Med bakgrunn i forutgående innkalling ble det avholdt møte i Beiarn kommunestyre 13. desember 2017 i kjellerstua på Beiarn sykehjem. Ordfører Monika Sande åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

Kommunestyret var fulltallig med alle faste medlemmer til stede.

Fra administrasjonen møtte rådmann, økonomisjefen og kommunallederne Ågot Eide, Frank Movik og Lisbeth Movik.

Det var ingen innvendinger til sakskartet som ble godkjent slik utsendt. Fire referater, samt forslag til uttalelse om Helfo ble omdelt.

HABILITET

Representanten Merethe Selfors fikk sin habilitet vurdert i sak 49/17, budsjett- og økonomiplan. Som ett av få store kuttiltak i rådmannens forslag til balansert budsjett er foreslått reduksjon på kr 200.000 i støtte til kirken. Selfors er en av to ansatte i kirken og slikt sett part i deler av budsjettbehandlingen. Det er i tillegg godt kjent at Selfors har agitert sterkt i budsjettprosessen utelukkende knyttet til kommunens tilskudd til kirke driften. Iht. kommunelovens § 40, kfr. også forvaltningsloven §6, bokstav a samt andre ledd, vurderer kommunestyret Selfors som inhabil til å være med å behandle budsjett- og økonomiplanen. Kjell Sandmo var innkalt som vara.

Ole Håkon Hemminghytt ba om at hans habilitet ble vurdert i sak 54/17 der han har rettigheter og forpliktelser i selskapet som skal få sine planfaglige og viktige vurdering i dag, saken gjelder vei ifm Arena Beiarn. Kommunestyret fant Hemminghytt å være part i saken kfr forvaltningslovens §6.a

Også i sak 55/17, der Ole Håkon er en del av et grunneierlag som skal vurderes for å motta et årlig kommunalt tilskudd, vurderes Hemminghytt som inhabil iht 2. ledd i forvaltningslovens §6. Dette ble vedtatt med seks mot åtte stemmer .

TEMATIME:

Lisbeth Movik og Ørjan Kristensen orienterte om Digipro Helse - fra Perm til Pad.

Vedtak:

Beiarn kommunestyre tar tematimen til etterretning.

Referatene ble gjennomgått og spørsmål ble besvart.

Det ble knyttet konkrete vedtak til følgende referater:

Beiarn kommune skal gi et tilsvaer til IMDI og KS mht de kriterier som er satt og som gjør at Beiarn kommune ikke kan påregne å motta flere flyktninger.

Enst. vedtatt

Uttalelse ifm nedlegging av HELFO

Forslaget fra ordfører ble godkjent og sendes slik den er lagt frem.

Enstemmig vedtatt.

Øvrige referater tas til orientering.

48/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Vedtak:

Protokollen fra møte 25. oktober 2017 var underskrevet av Tone Helbostad og Marit Moldjord i tillegg til ordføreren. Protokollen ble godkjent.

Til å underskrive dagens protokoll ble Gudbjørg Navjord og Helge Osbak valgt.

Enst. vedtatt

49/17

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018 - 2021

Vedtak:

I medhold av kommunelovens §§ 44 og 45, vedtas økonomiplan for 2019 – 2021 og budsjett for 2018 som følger:

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2018 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2018, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2018		NOK
Netto utgiftsramme	Sentral ledelse	11 724 857
Netto utgiftsramme	Land./kult./miljø	6 450 023
Netto utgiftsramme	Teknisk	7 116 092
Netto utgiftsramme	Religiøse formål	1 483 000
Netto utgiftsramme	Oppvekst	24 994 851
Netto utgiftsramme	Helse og omsorg	46 056 480
Netto utgiftsramme	Næring	-3 946 762
SUM - til fordeling drift		93 878 541

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2019 – 2021 vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringstiltakene er vedtatt i Beiarn Formannskap i møte 15. november 2017.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 4.000.000 som startlån til videre utlån

Kr. 22.624.000 som lån til kommunale investeringer.

5. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3, første ledd bokstav a, videreføres for 2018, utskrivning av eiendomsskatt på verk og bruk (næring). Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promille, jfr eiendomsskatteloven §11, første ledd. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, pr 1. juni og pr 1. desember. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter skattevedtekter vedtatt av kommunestyret.

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

Vedtatt med 11 mot 4 stemmer.

Behandling:

Med utgangspunkt i Formannskapets innstilling la Samarbeidslista AP/SP frem forslag om at det ikke skulle gjøres kutt i bevilgningen til rammeområde 4, religiøse formål, men at samarbeidsavtalen mellom kirken og kommunen skal reforhandles. Verdi kr. 100.000 pr år. Videre la AP/SP frem forslag om at man ikke skal ha gatelys tent hele natta i mørketida, men vente med dette og vurdere tiltak ifm utskifting til belysning basert på LED-teknologi. Tiltakene finansieres og balanseres med mer bruk /mer avsetning av flyktningefondet. Jfr. vedlegg.

Med utgangspunkt i Formannskapets innstilling la Beiarn Bygdeliste fram forslag; Jfr. vedlegg.

Votering:

Formannskapets forslag til budsjett-og økonomiplan ble ansett som det mest ytterliggående og stemt over.

Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer og falt.

Etter dette ble forslaget fra AP/SP holdt opp mot forslaget fra BBL.

AP/SP sitt forslag til budsjett vedtas med 11 mot 4 stemmer.

Rådmannens innstilling:

I medhold av kommunelovens §§ 44 og 45, vedtas økonomiplan for 2018 – 2021 og budsjett for 2018 som følger:

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2018 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2018, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellestråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2018		NOK
Driftsinntekter	Sentral ledelse	11 724 857
Driftsinntekter	Land./kult./miljø	6 450 023
Driftsinntekter	Teknisk	7 256 092
Driftsinntekter	Religiøse formål	1 283 000
Driftsinntekter	Oppvekst	24 994 851
Driftsinntekter	Helse og omsorg	46 056 480
Driftsinntekter	Næring	-3 946 762
SUM - til fordeling drift		91 540 052

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringsiltakene er vedtatt i Beiarn Formannskap i møte 15. november 2017.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 4.000.000 som startlån til videre utlån
Kr. 22.624.000 som lån til kommunale investeringer 2018 .
5. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3, første ledd bokstav a, videreføres for 2018, utskrivning av eiendomsskatt på verk og bruk (næring). Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promille, jfr eiendomsskatteloven §11, første ledd. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, pr 1. juni og pr. 1. desember. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter skattevedtekter vedtatt av kommunestyret.
6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.
7. Økonomiplanen for årene 2019 – 2021 godkjennes iht de oppstillinger og tiltak som følger av rådmannens forslag og som gir budsjettbalanse for det enkelte år.

50/17

MØTEPLAN 2018

Vedtak:

Møteplan for 2018 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

51/17

STATKRAFTHALLEN

Vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til å forestå salg av Statkrafthallen.

I tillegg gis administrasjonen fullmakt til å inngå avtale om leietomt i tilknytning til hallen og nødvendige uteområder.

Kommunen skal ha gjenkjøpsrett under forutsetninger som fremforhandles og konkretiseres i egen avtale. Statkrafthallen selges i næringsøyemed og uten foregående takst, men etter forhandlinger mellom partene der prisen fastsettes etter en totalvurdering av byggets tilstand og antatt markedsverdi. Dette skal også legges til grunn ved et eventuelt gjenkjøp.

Enstemmig vedtatt.

52/17

STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN

Vedtak:

1. Beiarn kommune slutter seg til Strategiplan Reiseliv Salten 2017-2027.
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Beiarn kommune legges fram i egen sak.
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som et vedlegg til strategisk næringsplan.

Enstemmig vedtatt.

53/17

HOVEDPLAN VEI - HANDLINGSPLAN 2018 - 2021

Vedtak:

Handlingsplan for utbedring av kommunale veier for perioden 2018 – 2021 godkjennes. Handlingsplanen er bindende for budsjettåret 2018.

Revidert handlingsplan fremlegges til politisk behandling hver høst i forkant av budsjett.

Enstemmig vedtatt.

54/17

REGULERINGSPLAN NÆRINGSHYTTE MED ATKOMST PÅ LEIRÅMO 2. GANGS BEHANDLING

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan «Næringshytte med atkomst på Leiråmo», planid 2016001. Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. Pbl § 1-9.

Vedtaket begrunnes med at planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Repr. Ole Håkon Hemminghytt fratradte som innhåbil i saken og vararepresentant Kjell Sandmo tiltrådte under behandlingen.

55/17

SØKNAD OM KOMUNAL OVERTAKELSE AV NESLIVEIEN ELLER ÅRLIG KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD

Vedtak:

Nesliveien tas ikke opp som kommunal vei.

Vedtaket begrunnes med at veien ikke tilfredstiller kriteriene som er satt for klassifisering av veier som kommunale.

Beiarn kommune yter et årlig tilskudd til Nesliveien veiforening, stort kr. 30.000 som skal nyttes som delfinansiering av løpende vedlikehold av veien.

Tilskuddet nyttes til vedlikehold på veistrekningen fra avkjørsel FV 494 og fram til Nesli gård.

Tilskuddet gjøres avhengig av at det er fastboende der.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Repr. Ole Håkon Hemminghytt fratradte som innhåbil i saken og vararepresentant Kjell Sandmo tiltrådte under behandlingen.

56/17

KONSESJONSKRAFTAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Vedtak:

1. Beiarn kommune godkjenner at frist for oppsigelse av avtalen av juni 1983 om deling av gevinst ved salg av konsesjonskraft, forlenget av Fylkestinget i sak 04/12 med utløp 09. juni 2023, er 9. juni 2018. Dette er 5 år før avtaleperiodens utløp.
2. Ordføreren gis mandat til å forhandle om videreføring av den konsesjonskraftavtalen blant annet Beiarn kommune har med Nordland Fylkeskommune om deling av gevinsten på den konsesjonskraftmengden vi ikke kan nyttiggjøre oss alene.

Enstemmig vedtatt.

57/17

INFORMASJON OM EKTESKAPSLOVEN - VIGSELSMYNDIGHET

Vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen opprette et kommunalt vigselstilbud fra 1.1.2018 som følge av at borgerlig vigselmyndighet overføres fra tingretten til kommunene fra samme tidspunkt. Vigselstilbudet skal også omfatte innbyggere fra andre kommuner.
2. Kommunestyret ber rådmannen om snarlig å fremme en sak med retningslinjer for gjennomføring av det kommunale vigselstilbudet.
3. Med hjemmel i ekteskapslovens § 12 delegerer Beiarn kommunestyre vigselmyndighet til følgende personer:

Ordfører Monika Sande
Varaordfører Håkon Sæther
Rådmann Ole Petter Nybakk
Politisk sekretær Karin Alise Nordland

Delegert myndighet utføres i tillegg til lovbestemt myndighet tillagt ordfører og varaordfører, og trer i kraft fra 1.1.2018.

Enstemmig vedtatt.

58/17

ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT SEKRETARIATSSKAP OG REVISJONSSKAP I NORDLAND

Vedtak:

1. Beiarn kommune tar initiativ til gjennomføring av et eiermøte i Salten kommunerevisjon IKS på nyåret 2018. Nordland Fylkeskommunes initiativ til etablering av nytt revisjonsselskap ønskes debattert opp mot en alternativ intern strategiprosess. Beiarn kommunestyre gir ordføreren mandat til å representere kommunens syn på eiermøtet.
2. Beiarn kommune stiller seg positiv til å vurdere alternativer til dagens ordning med sekretariat for kontrollutvalgene i Salten. Alternativer til dagens organisering må imidlertid utredes. Det bes om at slik utredning organiseres gjennom rådmannsutvalget i Salten regionråd. Salten kontrollutvalgsservice trekkes inn i utredningen og den enkelte rådmann gir sin anbefaling innen utgangen av 2018.

Enstemmig vedtatt.

Budsjettversjonsrapport: SP/APs budsjett/økonomiplan 2018-21



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	3 914 633	3 794 158	6 709 961	7 192 043
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-376 368	1 135 945	2 445 863	3 767 187
Valgte driftstiltak	-3 578 265	-4 910 103	-9 135 824	-10 939 230
Over-/underskudd budsjettversjon	-40 000	20 000	20 000	20 000
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-376 368	1 135 945	2 445 863	3 767 187
<i>Formannskapetets vedtatte investeringer 2018-2021</i>	-376 368	1 135 945	2 445 863	3 767 187
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-354 500	-372 500	-372 500	-372 500
<i>Skjønnstilskudd fra Fylkesmannen</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Statlig rammetilskudd (1840)</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Økning av husleie med konsumprisindeks</i>	-17 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Kommunale boliger (1610)</i>	-17 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 1,6 %</i>	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
<i>Oppmåling og regulering (1605)</i>	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
<i>Økning i husleie omsorgsboliger med konsumprisindeks</i>	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Omsorgsboliger (1611)</i>	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Økning i kloakkavgift 1,6%</i>	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
<i>Kloakker (1630)</i>	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
<i>Økning i septikavgift md konsumprisindeksen</i>	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
<i>Renovasjon (1640)</i>	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Sentraladministrasjonen	-2 199 000	-3 758 000	-7 970 000	-9 279 000
<i>Dempet vekst hos IKSene</i>	-50 000	-75 000	-75 000	-75 000
<i>Formannskap og kommunestyre (1100)</i>	-50 000	-75 000	-75 000	-75 000
<i>Finansiering økte investeringer via avkastning fond</i>	-1 049 000	-2 383 000	-3 035 000	-3 144 000
<i>Renter mv. (1900)</i>	-1 049 000	-2 383 000	-3 035 000	-3 144 000
<i>Kutt innen interkommunalt samarbeid og tjenestekjøp 2017</i>	0	0	-260 000	-260 000
<i>Diverse fellesutgifter (1190)</i>	0	0	-260 000	-260 000
<i>Oppjustert nettogevinst konsesjonskraft</i>	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Konsesjonskraft (1720)</i>	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Strukturelle endringer i organisasjonen</i>	0	0	-2 900 000	-3 900 000
<i>Diverse fellesutgifter (1190)</i>	0	0	-2 900 000	-3 900 000
<i>Tvist fastsatt verdi kraftanlegg</i>	-700 000	-900 000	-1 300 000	-1 500 000
<i>Eiendomsskatt (1810)</i>	-700 000	-900 000	-1 300 000	-1 500 000
Oppvekst	-403 310	-504 690	-504 690	-504 690
<i>Bruk av vikartimer/overtid til nivå Budsjett 2017</i>	-482 661	-482 661	-482 661	-482 661
<i>Felles oppvekst (1210)</i>	-482 661	-482 661	-482 661	-482 661
<i>Egenandel felles kompetanseutvikling</i>	69 719	81 339	81 339	81 339
<i>Trones skole (1212)</i>	69 719	81 339	81 339	81 339
<i>Generelt rammekutt oppvekst</i>	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000
<i>Felles oppvekst (1210)</i>	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000
<i>40 % økt stilling renhold Moldjord skole</i>	114 632	114 632	114 632	114 632
<i>Voksenopplæring (1294)</i>				

	80 846	80 846	80 846	80 846
Flyktingtjenesten (1550)	33 786	33 786	33 786	33 786
Helse og omsorg	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Rammekutt helse/omsorg	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Landbruk, kultur og miljø	-599 455	-252 913	-266 634	-761 040
Bosetting av 1 ny flyktingefamilie	0	0	0	0
Flyktingtjenesten (1550)	0	0	0	0
Bruk av av avsatte midler til drift(disfond) av flyktingtjenesten	-599 455	-252 913	-266 634	-761 040
Voksenopplæring (1294)	-200 000	-260 000	0	0
Flyktingtjenesten (1550)	-399 455	7 087	-266 634	-761 040
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan				
Nedtrekk skole fra 2020	0	0	-1 707 721	-2 062 127
Moldjord skole (1211)	0	0	-1 707 721	-2 062 127
Voksenopplæring (1294)	0	0	0	0
Sentraladministrasjonen				
Eiendomsskatt næring/hytter/hus 2020/2021	0	0	-1 200 000	-1 800 000
Eiendomsskatt (1810)	0	0	-1 200 000	-1 800 000
Oppvekst				
Kutte elevdeltakelse i Tinestafett, skidag og Filmfest Salten 2017	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Moldjord skole (1211)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Trones skole (1212)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Nedleggelse av Newtonrommet	-80 326	-192 784	-192 784	-192 784
Trones skole (1212)	-80 326	-192 784	-192 784	-192 784
Ny stilling rektor Moldjord skole 100 %	227 924	227 924	227 924	227 924
Administrasjon (1200)	193 064	193 064	193 064	193 064
Moldjord skole (1211)	34 860	34 860	34 860	34 860
Helse og omsorg				
Kutt i aktiviteter psykisk helse	-21 129	-21 129	-21 129	-21 129
Psykisk helse (1370)	-21 129	-21 129	-21 129	-21 129
Kirke				
Overføring rsk.førsel mv til kommunen fra 2018	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kirker (1475)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Rammenedtrekk kirken	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kirker (1475)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Landbruk, kultur og miljø				
Oppfølging av vedtak IMDI, Slutt på ny bosetting av flyktinger	-189 000	1 318 000	379 168	219 172
Voksenopplæring (1294)	0	0	145 336	295 336
Flyktingtjenesten (1550)	-189 000	1 318 000	233 832	-76 164
Økte ressurser til bibliotek-arrangement	50 000	50 000	50 000	50 000
Bibliotek og boksamling (1510)	50 000	50 000	50 000	50 000
Teknisk				
Fjerne tidsstyring av veilys	140 000	80 000	80 000	80 000

Veg- og gatelys (1670)	140 000	80 000	80 000	80 000
------------------------	---------	--------	--------	--------

Budsjettversjonsrapport: Bygdelistas budsjett 2018 - 2021



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	3 914 633	3 794 158	6 709 961	7 192 043
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-376 368	1 135 945	2 445 863	3 767 187
Valgte driftstiltak	-3 516 265	-4 908 103	-9 141 545	-10 899 357
Over-/underskudd budsjettversjon	0 -22 900	0 22 000	0 14 279	0 -59 873
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-376 368	1 135 945	2 445 863	3 767 187
<i>Formannskapetets vedtatte investeringer 2018-2021</i>	<i>-376 368</i>	<i>1 135 945</i>	<i>2 445 863</i>	<i>3 767 187</i>
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-354 500	-372 500	-2 080 221	-2 434 627
<i>Nedtrekk skole fra 2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 707 721</i>	<i>-2 062 127</i>
<i>Moldjord skole (1211)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 707 721</i>	<i>-2 062 127</i>
<i>Voksenopplæring (1294)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Skjønnstilskudd fra Fylkesmannen</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>Statlig rammetilskudd (1840)</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>Økning av husleie med konsumprisindeks</i>	<i>-17 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Kommunale boliger (1610)</i>	<i>-17 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 1,6 %</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>
<i>Oppmåling og regulering (1605)</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 500</i>
<i>Økning i husleie omsorgsboliger med konsumprisindeks</i>	<i>-10 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>
<i>Omsorgsboliger (1611)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>
<i>Økning i kloakkavgift 1,6%</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>
<i>Kloakker (1630)</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>
<i>Økning i septikavgift md konsumprisindeksen</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>
<i>Renovasjon (1640)</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>
Sentraladministrasjonen	-2 199 000	-3 758 000	-6 270 000	-7 179 000
<i>Dempet vekst hos IKsene</i>	<i>-50 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>Formannskap og kommunestyre (1100)</i>	<i>-50 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>Elendomsskatt nærling/hytter/hus 2020/2021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 800 000</i>
<i>Elendomsskatt (1810)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 800 000</i>
<i>Finansiering økte investeringer via avkastning fond</i>	<i>-1 049 000</i>	<i>-2 383 000</i>	<i>-3 035 000</i>	<i>-3 144 000</i>
<i>Renter mv. (1900)</i>	<i>-1 049 000</i>	<i>-2 383 000</i>	<i>-3 035 000</i>	<i>-3 144 000</i>
<i>Kutt innen interkommunalt samarbeid og tjenestekjøp 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-260 000</i>	<i>-260 000</i>
<i>Diverse fellesutgifter (1190)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-260 000</i>	<i>-260 000</i>
<i>Oppjustert nettogevinst konsesjonskraft</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Konsesjonskraft (1720)</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Tvist fastsatt verdi kraftanlegg</i>	<i>-700 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-1 500 000</i>
<i>Elendomsskatt (1810)</i>	<i>-700 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-1 500 000</i>
Oppvekst	-403 310	-504 690	-504 690	-504 690
<i>Bruk av vikartimer/overtid til nivå Budsjett 2017</i>	<i>-482 661</i>	<i>-482 661</i>	<i>-482 661</i>	<i>-482 661</i>
<i>Felles oppvekst (1210)</i>	<i>-482 661</i>	<i>-482 661</i>	<i>-482 661</i>	<i>-482 661</i>
<i>Egenandel felles kompetanseutvikling</i>	<i>69 719</i>	<i>81 339</i>	<i>81 339</i>	<i>81 339</i>
<i>Trones skole (1212)</i>	<i>69 719</i>	<i>81 339</i>	<i>81 339</i>	<i>81 339</i>
Generelt rammekutt oppvekst				

	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000
Felles oppvekst (1210)	-105 000	-218 000	-218 000	-218 000
40 % økt stilling renhold Moldjord skole	114 632	114 632	114 632	114 632
Voksenopplæring (1294)	80 846	80 846	80 846	80 846
Flyktningetjenesten (1550)	33 786	33 786	33 786	33 786
Kirke	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rammenedtrekk kirken	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kirker (1475)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	122.000	122.000	114.279	159.873
Landbruk, kultur og miljø	-599 455	-252 913	-266 634	-761 040
Bosetting av 1 ny flyktingefamilie	0	0	0	0
Flyktningetjenesten (1550)	0	0	0	0
Bruk av av avsatte midler til drift(dlsfond) av flyktingetjenesten	-599 455	-252 913	-266 634	-761 040
Voksenopplæring (1294)	-200 000	-260 000	0	0
Flyktningetjenesten (1550)	-399 455	7 087	-266 634	-761 040
Teknisk	140 000	80 000	80 000	80 000
Fjerne tidsstyring av veilys	140 000	80 000	80 000	80 000
Veg- og gatelys (1670)	140 000	80 000	80 000	80 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Sentraladministrasjonen				
Strukturelle endringer i organisasjonen	0	0	-2 900 000	-3 900 000
Diverse fellesutgifter (1190)	0	0	-2 900 000	-3 900 000
Oppvekst				
Kutte elevdeltakelse i Tinestafett, skidag og Filmfest Salten 2017	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Moldjord skole (1211)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Trones skole (1212)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Nedleggelse av Newtonrommet	-80 326	-192 784	-192 784	-192 784
Trones skole (1212)	-80 326	-192 784	-192 784	-192 784
Ny stilling rektor Moldjord skole 100 %	227 924	227 924	227 924	227 924
Administrasjon (1200)	193 064	193 064	193 064	193 064
Moldjord skole (1211)	34 860	34 860	34 860	34 860
Helse og omsorg				
Kutt i aktiviteter psykisk helse	-21 129	-21 129	-21 129	-21 129
Psykisk helse (1370)	-21 129	-21 129	-21 129	-21 129
Rammekutt helse/omsorg	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Kirke				
Overføring rsk.førsel mv til kommunen fra 2018	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kirker (1475)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Landbruk, kultur og miljø				
Oppfølging av vedtak IMDI, Slutt på ny bosetting av flykninger	-189 000	1 318 000	379 168	219 172
Voksenopplæring (1294)	0	0	145 336	295 336
Flyktningetjenesten (1550)	-189 000	1 318 000	233 832	-76 164
Økte ressurser til bibliotek-arrangement	50 000	50 000	50 000	50 000
Bibliotek og boksamling (1510)	50 000	50 000	50 000	50 000