



Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Møterommet, Kommunehuset
Møtedato: 28.11.2018 **Tid:** 09:00

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

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall Innkalt for
Leder	Monika Sande	
Medlem	André Kristoffersen	
Nestleder	Håkon André Nordberg Sæther	
Medlem	Linda Tove Tverrånes Moen	
Medlem	Gudbjørg Haukdal Navjord	

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.
	Tittel
	REFERATER

DELEGERT VEDTAK

40/18	18/638 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
41/18	18/636 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2018
42/18	18/278 ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 BUDSJETT 2019

Beiarn kommune, 23.11.2018

Monika Sande
ordfører

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
16/844-16 4434/18	13.09.2018 Lund&co HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I LVKS VEDTEKTER OG KONTIGENTGRUNNLAG	BK//OPN 069	
16/464-36 4641/18	25.09.2018 Beiarn Frivilligsentral AD. RAMMETILSKUDD FRA STATEN TIL FRIVILLIGHETSSENTRALER	BK//OPPV/JB 073	
18/555-1 4966/18	08.10.2018 Fylkesmannen i Nordland 1. TILDELING SKJØNNSMIDLER 2019	BK//OPN 151	
17/446-8 5064/18	12.10.2018 Fylkesmannen i Nordland SISTE FORDELING AV SKJØNNSMIDLER - 2018	BK//OPN 151	
18/576-1 5194/18	19.10.2018 Norges vassdrags- og energidirektorat HYDRO JOINT VENTURE AS - OVERFØRING OG VIDEREFØRING AV ANLEGGSKONSESJONER I FORBINDELSE MED ERVERV AV SMÅKRAFTPROSJEKTER... GAMÅGA KRAFTVERK	BK//OPN S11	
17/162-13 5217/18	19.10.2018 Fylkesmannen i Nordland SKJØNNSMIDLER TIL RETAKSERING AV VERKER OG BRUK	BK//OPN 232	
18/278-10 5310/18	25.10.2018 Den Norske Kirke SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD 2019	BK//OPN 151	

16/879-3 5436/18	02.11.2018 BK//OPN 255 SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING - TILBAKEMELDING PÅ FORSLAG TIL EIERSTRATEGIER
16/907-25 5574/18	13.11.2018 BK/NRING/BB U60 Nordland Fylkeskommune AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMFUNNSUTVIKLINGSPROSJEKT. REISELIV MED BASIS I SAMFUNNSUTVIKLING

Delegerte vedtak

Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet

Arkivsak	Dato Navn Innhold	Saksnr.	Avd/Sek/Saksb.	Arkivkode Resultat
18/539	06.11.2018 Høgtind kennel og Hundehotell AS HØGTIND KENNEL AS SELSKAPET	DS 7/18	BK/NRING/BBNAVN Høgtind Kennel as	

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Saksbehandler: Karin Nordland
Arkivsaksnr.: 18/638

Arkiv: 033

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
40/18 Formannskapet

28.11.2018

REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2018

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
 Arkivsaksnr.: 18/636

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg Møtedato
 41/18 Formannskapet
 / Beiar Kommuneestyre

28.11.2018

Rådmannens innstilling:

Beiar kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

De investeringene som er vedtatt, men ikke gjennomført pr. 22.11.2018 utgjør kr. 50.438.846.

Rest ubrukte lånemidler til justering av låneopptak for 2018 utgjør kr. 2.500.000.

Iht vedlagte oppstilling utgjør underfinansierte tiltak kr. 3.476.367. I tillegg tilkommer underfinansiering av ny bil til vaktmesterkorps kr. 56.000 og underfinansiering av Storjord renseanlegg kr. 260.000.

Underfinansierte investeringer finansieres med økt låneopptak på kr. 2.860.000 og bruk av fonds kr. 932.367.

Saksutredning:

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

Denne saken fremmes etter en gjennomgang basert på regnskap pr. 22.11.2018.

Bakgrunn:

Rådmannen viser til kommunelovens §46 nr. 5, kfr også §46, nr 7, hvor det fremgår at også budsjettets investeringsdel skal være oppstilt og avregnet fra et år til det neste, slik at kommunen har oversikt og kontroll på inntekter og utgifter i en bindende plan.

Vurdering:

Denne saken er et resultat av en intern gjennomgang av de samlede investeringstiltakene pr. 22. november. Det er stor aktivitet slik at endringer vil oppstå frem mot årsskiftet. Særlig nevnes arbeidet med boliger på Storjord og arbeidet innen vannforsyningsområdet. Den delen av vedtatte og finansierte investeringer som ikke slutføres i 2018, overføres til 2019 og økonomiplanperioden.

Detaljoversikt over enkeltprosjektene fremkommer av vedlegg. I tillegg til denne oversikten kommer at ny bil til vaktmesterkorpsen er underfinansiert med kr. 56.000 og at nytt renseanlegg på Storjord er underfinansiert med kr. 260.000.

Rådmannen tilrår at bil og renseanlegg fullfinansieres i denne saken på den måten at merkostnad bil tas over økt fondsbruk og renseanlegget tas over økt låneopptak.

Vedlegg:

Beregning og spesifikasjon av grunnlaget for regulering av kommunens investeringsbudsjett for 2018.

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 BUDSJETT 2019

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
 Arkivsaksnr.: 18/278

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
42/18	Formannskapet	28.11.2018
5/18	Brukerutvalget Beiarn Sykehjem	19.11.2018
39/18	Plan og ressursutvalget	22.11.2018
32/18	Driftsutvalget	22.11.2018
2/18	Eldrerådet	27.11.2018
2/18	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	27.11.2018
19/18	Arbeidsmiljøutvalget	27.11.2018

Rådmannens innstilling:

I medhold av kommunelovens §§ 44 og 45, vedtas økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019 som følger:

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2019 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2019, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2018		NOK
Driftsinntekter	Sentral ledelse	11 956 723
Driftsinntekter	Oppvekst og kultur	30 225 698
Driftsinntekter	Helse og omsorg	47 792 279
	Religiøse	
Driftsinntekter	formål	1 329 600
Driftsinntekter	Plan og drift	8 110 585
Driftsinntekter	Næring	-5 457 459
SUM - til fordeling drift		93 957 426

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringsiltakene er vedtatt av Beiarn kommunestyre i møte 14. november 2018.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:
 Kr. 4.000.000 som startlån til videre utlån
 Kr. 14.007.200 som lån til kommunale investeringer 2019.
5. Beiarn kommune viderefører i all hovedsak dagens praksis med beskatning i henhold til eidegdomsskattelova (esktl.), etter definisjon av «verker og bruk». Imidlertid videreføres ikke ordningen med beskatning av «Næringseiendommer» som tidligere

var omfattet av «verker og bruk». For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eieendomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verker og bruk, som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jfr. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10. Eiendomsskatten skives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin skal betales 01.06 og andre termin er 01.12.

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

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette fram økonomiplan for perioden 2019 – 2022 og forslag til budsjett for 2019.

Dette saksfremlegget vil bli en integrert del av det samlede budsjett- og økonomiplandokumentet og det må betegnes som noe uvanlig for kommunenorge i tiden. Rådmannens hensikt er å påpeke utfordringer, men samtidig vise til et mulighetsrom mange kommuner kan misunne oss. Det fremmes forslag til endringer av en organisasjon som stort sett skal holde på med det samme neste år som i år, men som bør, vil og kan bidra til samfunnsendringer vi ser på som nødvendig og avgjørende for en positiv utvikling.

I likhet med tidligere år er budsjett og økonomiplan integrert i ett og samme dokument. Prioriterte investeringer er tatt inn i dette dokumentet, etter egen behandling i kommunestyret 14. november. Sett sammen med allerede pågående investeringer, er aktiviteten høy. Beiarsamfunnet er i betydelig endring. Hensikten har i flere år vært å øke samfunnets samlede attraktivitet og å bidra positivt til de rekrutteringsutfordringer som blant annet kommunen selv står ovenfor. Vi tar vare på det vi har som har fremtidig verdi, men vi må også fornye oss. Det skjer blant annet ved å planlegge riving eller ombygging av kostnadskreivende infrastruktur som det faktisk ikke er langsiktig behov for. Rådmannen maner til refleksjon og felles erkjennelse av at vi har et tydelig behov for å kutte ned på antall kvadratmeter og bygg vi selv eier eller på annen måte bruker midler på, for å samle oss om de steder, bygg, tjenester og aktiviteter vi langsiktig skal ha og investere i. Investeringene må i større grad enn til nå ses som virkemidler i en rekrutteringskampanje som kommer til å vare i mange år og som vil være vår største utfordring og vår største mulighet.

Når kommunens økonomi er så vidt bra som den er, vil rådmannen innrømme sin egen utfordring. Det er å få til en forståelse og erkjennelse hos flest mulig beiarværing, av at vi

faktisk må kvitte oss med mye for å ha råd til fortsatt å investere og å jobbe med tjenester av høy kvalitet.

Beiarn er fortsatt en kommune med negativ vekst når det kommer til folketall. Over år har kommunale tiltak vært satt inn for å snu utviklingen, men vi har dessverre bare evnet å dempe befolkningsnedgangen frem til nå. Etter at vi ikke lengre kan påregne å ta imot nye flyktninger via IMDI, må vi ha nytt fokus og nye tiltak på dette området. Prioriterer vi strengt nok? Rettes tiltakene mot feil målgruppe? Rådmannen mener vi ikke gjør det. I for stor grad løser vi hverdagsutfordringene med en fordelingspolitikk som i det lange løpet gir oss ekstra vansker i rekrutteringsarbeidet.

Med vedtatte investeringer for de kommende fire år på plass og med dette budsjettet, håper vi å fortelle en historie som kan være med å bidra i rett retning. Vi tilrår noen tøffe prioriteringer og utfordrer oss som samfunn til å debattere hva som skal til for i det lange løp å vinne frem i rekrutteringsmesterskapet i stedet for å drive en fordelingspolitikk der alle grupper og deler av bygda skal få sitt.

Folketallet pr. 31. juli -18 er på 1.023. Alderssammensetningen er slik at vi kommer til å bli færre hvert år fremover hvis vi ikke vinner i flytteregnskapet. Det har så langt ikke sett slik ut. Både investeringene, næringssatsingen og øvrig aktivitet har vært rettet mot et mål om at flere unge skal se positivt på Beiarnbygda og velge å bo, investere og arbeide her. For all del. Beiarn kommune er allerede nå attraktiv og god å jobbe og bo i. Uten de tiltak og den innsats som har vært lagt for dagen de siste årene, hadde nok situasjonen vært vanskeligere. Men vi vil snarlig over i en ennå mer positiv fase og rådmannen mener det absolutt er mulig.

Folk bor i kommuner og i disse dager ser vi ikke bare nært oss, men i hele landet hvordan kommunene strever med kontroll på egen økonomi. Det er ulike årsaker til det og rådmannen finner ingen grunn til å kommentere dette på annen måte enn at der andre må være ytterst forsiktig med sine satsinger og sitt tjenestetilbud, så har Beiarn et bedre økonomisk spillerom. Vi har også en nærhet til et voksende regionsenter som vi skal være takknemlige for og som vi nok bør promotere og bruke sterkere.

Rådmannen vurderer alderssammensetningen og SSB sin fremskriving av utviklingen som krevende, men likevel mulighetsorientert. Vi har skrevet om dette før. Andelen unge og andelen av befolkningen som er i arbeidspliklig alder går ned. Samtidig øker andelen menn blant de unge og blant fertile. Men Beiarn kommune skal selv rekruttere minst 35 personer i planperioden, sannsynlig vis flere. Det er perfekt. Gjennom de tiltakene som legges til rette i økonomiplanen vil vi få et betydelig bidrag til en positiv utvikling. Vi må bare ansette de rette og få dem til å trives og investere her. Et tydelig og samstemt kommunestyre har allerede bidratt med en klar profil gjennom de vedtatte investeringene. Det rådmannen nå vil påpeke, er at det er helt nødvendig å få til gode planprosesser og gode resultater for de nødvendige strukturendringene som må komme innen særlig barnehage og skole. Og så må vi altså nå legge en klar plan på hvilke arealer og bygg vi ikke skal ha med oss inn i fremtiden.

Disse sterke formuleringene har rådmannen jobbet med over nokså lang tid. De er

omformulert mange ganger før de nå slippes. Rådmannen håper de ikke virker støtende, splittende eller opprivende på noen måte.

Muligheten ligger først og fremst i de rekrutteringsmessige forholdene organisasjonen Beiarn kommune selv står ovenfor, men også de mulighetene som ligger i næringslivet lokalt. Rekruttering er stikkordet for disse også. Vi har ikke helt lyktes, men vi kan fremdeles gjøre det og sette oss realistiske mål om å opprettholde antallet innbyggere og å redusere gjennomsnittsalderen på oss som bor her.

Rådmannen mener elementer i en vellykket rekrutteringspolitikk vil være :

JOBGEN

Vi vil ta godt imot enhver nytilsatt og legge forholdene til rette slik at nytilsatte får innlæring i og utvikling i selve jobben, arbeidsmiljøet og karrieremulighetene. Viktigste ressurs vil være dagens administrative ledelse, fagledere og egne ansatte.

BOLIGEN

Vi vil sikre tilgang til nok boenheter av rett type, på rett plass og til rett pris – selvsagt med god mobil og bredbåndsdekning – og kort reiseavstand til jobb og aktiviteter. Viktigste ressurs er kommunalt planverk og politiske prioriteringer. En god del er allerede gjort, men vi mener det må være løpende fokus på dette området.

FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUDET

Disse elementene lever vi ikke av, men for. Tilbudet lokalt må i større grad være rettet mot aldersgruppen 0 – 90, **men særlig damer i alderen 15-55**. De er mest verdt! Tilbudsbredden må være god, reiseavstanden akseptabel, profilen av sosial og samlende karakter. Og tilpasset vår kultur. Rådmannen vil påstå at selve bygget, for det bør bli ett samlende nytt ett, ikke er viktig - men at innholdet er avgjørende! På dette området vil godt planverk og politiske prioriteringer være det aller viktigste. Nedprioriteringer av eksisterende ordninger, tiltak og bygg må inngå i planleggingen.

BARNEHAGE- OG SKOLETILBUDET

Tilbudet på disse områdene må være ytterst konkurransedyktige og fremtidsrettet. Å ta kopi av våre naboers løsning holder ikke. Attraksjonsverdien vil for fremtidig arbeidssøkende øke betydelig om man her lykkes. Mange av våre nære kommuner har investert tungt den siste tiden og slik sett brukt store økonomiske ressurser på byggene. Vi har to gamle skoler og to barnehagelokaler som ikke holder mål i fremtidsmessig sammenheng. Fremtidsløsningen bør være moderne, ha en viss fleksibilitet i utforming og et kvalitetsmessig innhold som er til å være stolte av for hele bygda. Fremtidsbarn vil oppholde seg i og ved barnehagen og skola større deler av døgnet enn i dag og pedagogisk personale vil nok etter hvert bidra utover ettermiddagene også. Er det vi som om seks til åtte år skal tilby topp nasjonal kvalitet med leksehjelp, kulturskole, ettermiddagsaktiviteter og varm mat/middag fra kantine som del av det offentlige tilbudet?

BEFOLKNINGEN

Vi har et godt bygdesamfunn der det er rimelig enkelt å komme seg rundt. Mye tid, lønnsressurser og mange liter diesel og bensin brukes likevel på å flytte seg i arbeidsmessig og i rekreasjonsmessig sammenheng. Dette er lite lurt både miljømessig og økonomisk. Hvordan vi samles på gode møteplasser og hvordan vi setter hverandre i stevne og tar imot nye innbyggere, nye ansatte og gjester på, vil ha mye å si for utviklingen av lokalsamfunnet.

Frivilligheten synes å ha trangere kår nå enn for noen år siden og det er lengre mellom de helt avgjørende ressurspersonene som yter frivillig innsats til beste for fellesskapet. Det blir viktig å trekke innbyggere i alle aldersgrupper med i den satsingen vi nå vil gjøre.

Om kommuneøkonomien, slik rådmannen ser det.

Beiarn har en solid, men en nokså spesiell økonomi. Det er alminnelig godt kjent. Vi oppnådde et godt økonomisk resultatet for 2017 og avsatte mer enn 16 millioner til næringsformål og til fonds. Resultatet for 2018 ser ikke ut til å bli særlig godt og vi må nok belage oss på å bruke noe av oppsparte reserver. Vi legger dermed ikke på oss i økonomiske forstand, men kan likevel tillate oss å gjøre noen spenstige prioriteringer etter hvert. Tolmodighet og god planlegging er rådmannens anbefaling i dette bildet. I år som i fjor. Det er de langsiktig driftsmessige prioriteringene rådmannen etterspør i så måte. Vedtatte investeringer er for oss veldig store og vil lett velte en ønsket kvalitetssatsing på tjenestene dersom vi ikke tar bort kostnadsbærende elementer og gjør strukturmessige endringer på flere områder.

I all hovedsak skyldes nåsituasjonen inntekter fra kraftområdet og en positiv finansavkastning over noen år. Plassert ledig likviditet utgjør snart to brutto årsbudsjett. Vi er inneværende år likevel påminnet om at ingen trær vokser til himmels. Det er satt inn at vi skal bruke 5,5 MNOK i avkastning til drifta hvert år i planperioden. I tillegg har vi for 2019 satt inn kr. 2 383.000 til finansiering av prioriterte investeringer i boliger og næringsbygg.

Den faktiske avkastningen i 2018 er mindre enn 5,5 mill. Vi kommer altså til å få oss en liten økonomisk nesestyver inneværende år og usikkerheten om den nære fremtida er rimelig stor. De alvorlige korreksjonene i finansmarkedene pleier å komme sånn ca hvert tiende år. Perioden vi ofte benevner finanskrisen startet 9. august 2007. Dette bare som en liten påminnelse. Beiarn kommune har behov for større økonomiske reserver til å møte en ventet nedtur. Anslagsvis 12 til 15 millioner mer i bufferfond enn i dag, hadde vært veldig kjærkomment og betryggende. Bildet vårt er likevel mulighetsorientert og helt annerledes enn de fleste naboer. Vi tar det med oss og håper vår positive syn på fremtiden er felles for de fleste beiarværing, for samarbeidspartnere og for næringslivet.

Også Beiarn kommunes hovedinntekter kommer gjennom det departementsstyrte inntektssystemet. Skal kommunene kunne møte et nytt år uten for store utfordringer, må inntektssystemet gi oss merinntekter som i alle fall dekker opp ventet lønns- og prisvekst. Svaret får vi hvert år, ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett. Forslaget til statsbudsjett for 2019 er rimelig god lesing for oss. I forslaget mener man at Beiarn vil få ca 2,3 % inntektsøkning, mens gjennomsnittlig lønns- og prisvekst vil utgjøre ca 2,8 %. For planperioden under ett er vi noe mer optimistiske. Prognosemodellene tilsier at vi fra 2020 skal få en litt større andel av rammeoverføringene fra staten. Dette faktisk som konsekvens av endret kommunestruktur. Vi understreker imidlertid at det er beheftet stor usikkerhet med dette, slik at vi bare i beskjeden grad har tatt det inn i rådmannens budsjettforslag, som en slags ubenyttet reserve. Det er ikke tilrådelig å budsjettere med inntekter det er så stor usikkerhet ved.

Kommunens inntekter utover det som følger av inntektssystemet vil ventelig bidra til at vi særlig i slutten av planperioden kan bedre handlefriheten noe. Vi er derfor allerede nå offensive i arbeidet med å utvikle tjenestetilbudet i tråd med krav fra myndighetene og forventninger fra innbyggere.

Samlet sett innebærer inntektsutviklingen at vi stadig må jobbe smartere, effektivisere ytterligere og vurdere strengt om det er aktiviteter vi kan slutte med uten skadevirkning av større betydning. Bare slik og bare ved å lykkes med å kvitte oss med arealer som ikke er fullt utnyttet og ved å endre strukturer innen skoleverket i planperioden, kan vi gjennomføre de vedtatte investeringene på en trygg og god måte. Ubenyttet inntektsreserve utover dette vil være innføring av ordinær eiendomsskatt på næring, hus og hytter.

Med hensyn til budsjettåret 2019, har administrasjonen tatt utgangspunkt i den løpende driften og de midler hver enkelt sektor fikk tildelt i opprinnelig budsjett for 2018. Det er gjort grundige og strenge vurderinger av påregnelige inntekter og de utgifter som må påregnes for hver enkelt tjenesteledd og ansvarsområde.

Da denne jobben var gjort så man følgende underdekning for økonomiplanårene:

Året 2019, 1,00 mill

Året 2020, 1,63 mill

Året 2021, 4,50 mill

Året 2022, 5,84 mill

De økonomiske konsekvensene av kommunestyrets prioriterte investeringer er da med.

Av vedlagte rapporter fra budsjettverktøyet vi bruker, Arena, fremgår tiltak som gir den nødvendige balansen for alle år. Det er særlig viktig å ha fokus på at tiltakene første driftsår er realistiske og gjennomførbare.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg: