



2019

Budsjett

Økonomiplan
2019 – 2022

KOMMUNESTYRETS VEDTATTE BUDSJETT

Innledning

Budsjettet for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 ble vedtatt i Kommunestyrets møte den 17. desember. Dette dokumentet inneholder samtlige av de vedtatte tiltakene som er prioritert i årets budsjettbehandling.

Årets viktigste dokument vil kanskje av mange oppleves som status quo og lite spennende. Men det er et helt feil inntrykk! Vi fortsetter satsingen på Beiarn som en kommune for oss å leve gode og innholdsrike liv i og en kommune som er attraktiv for andre å flytte til. Her bygges hus og næringsbygg. Her er det gode skoler og barnehager. Her blir de som trenger det, tatt godt vare på. De siste års store investeringer og kommende planer er mer enn nok spennende og vil medføre stor aktivitet i de fleste kommunale avdelinger i tiden fremover. Og som om ikke det er nok; i 2019 starter vi jobben med revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen. Og da ligger det til rette for at vi skal få realisert en flerbrukshall som kommer hele bygda til gode.

Politikerne i Beiarn har i godt samarbeid med administrasjonen begynt å stake ut en kurs mot den kommunen vi ønsker å møte fremtiden som. I den sammenhengen er det viktig å være lydhør overfor innbyggere, ansatte, brukere og frivillige i bygda vår.

Jeg er veldig stolt over den jobben som gjøres i kommunen, både av ansatte, politikere og øvrige innbyggere. Vi har hatt, og vil også i fremtiden ha store utfordringer.

Med Vilje, Åpenhet, Stolthet og Samhold skal vi vise at vi klarer å gjøre Beiarn til en fantastisk bygd også i fremtiden.

Sammen skal vi rede grunnen for en levedyktig, spennende og kostnadseffektiv kommune.

Med vennlig hilsen



Monika Sande
Ordfører



Innhold

| | |
|---|----|
| Innledning..... | 1 |
| Rådmannens kommentarer til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 og budsjett for 2019.. | 4 |
| Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2019 og balansering av økonomiplan for 2019 - 2022. | 9 |
| Befolkning..... | 10 |
| Utgifter til ulike formål sammenlignet med andre..... | 12 |
| Hovedtall drift..... | 13 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 13 |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger - Gruppert per år..... | 14 |
| Statsbudsjettet 2019 | 15 |
| Frie inntekter | 17 |
| Rammetilskudd 2019 | 17 |
| Utgifts utjevning | 17 |
| Skatt og inntektsutjevning | 18 |
| Fondsbruk..... | 18 |
| Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt i utkast til kosekvensjustert budsjett for 2019 | 19 |
| Tiltaksoversikt investeringer | 21 |
| Budsjettskjema 2A..... | 23 |
| Budsjettskjema 2B – Hovedoversikt investeringer..... | 24 |
| Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene..... | 25 |
| Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil | 26 |
| Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene | 27 |
| Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll. | 27 |
| Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb – tall justert for utgiftsbehov | 28 |
| Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter..... | 29 |
| Økonomiplanperioden | 29 |
| Rammeområde 2: Oppvekst | 30 |
| Rammeområde 3: Helse og omsorg | 31 |
| Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn..... | 32 |
| Rammeområde 6: Teknisk..... | 32 |
| Rammeområde 7: Næring..... | 33 |
| Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett – til fordeling drift..... | 34 |
| Sum fordelt til drift pr. ansvar..... | 34 |
| Budsjettskjema 1B – Hovedoversikt drift | 35 |
| Budsjettversjonsrapport - : Kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 - 2022 | 36 |
| Detaljert beskrivelse av driftstiltak | 38 |
| Sum netto ramme til fordeling drift pr. rammeområde..... | 38 |
| Selvkost Kommunale gebyrer – Budsjett 2019 – 2022 | 39 |



| | |
|---|-----------|
| Vann - 2017 til 2022 | 41 |
| Selvkostoppstilling Vann | 42 |
| Avløp - 2017 til 2022 | 43 |
| Selvkostoppstilling Avløp..... | 44 |
| Slamtømming - 2017 til 2022..... | 45 |
| Selvkostoppstilling Slamtømming | 46 |
| Feiing - 2017 til 2022..... | 47 |
| Selvkostoppstilling Feiing | 48 |
| Private planer - 2017 til 2022..... | 49 |
| Selvkostoppstilling Private planer | 49 |
| Byggesaker - 2017 til 2022..... | 50 |
| Selvkostoppstilling Byggesaker | 50 |
| Oppmåling - 2017 til 2022..... | 51 |
| Selvkostoppstilling Oppmåling | 51 |
| Gebyrregulativ | 53 |
| Alminnelige bestemmelser | 54 |
| Gebyrsatser for barnehage og SFO i 2019..... | 55 |
| Gebyrregulativ for Kultur 2019 | 55 |
| Gebyrer for bibliotek i 2019..... | 56 |
| Gebyrsatser for helsetjenesten i 2019..... | 56 |
| Betalingsatser for salgs- og skjenkebevilgninger i 2019 | 57 |
| Gebyr for felt hjortevilt i 2019 | 58 |
| Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2019..... | 58 |
| Gebyrregulativ byggesaksbehandling i Beiarn kommune i 2019..... | 59 |
| Gebyrregulativ for oppmålingsforretninger i Beiarn kommune 2019 | 62 |
| Avgifter for vann og kloakk 2019..... | 64 |
| Avgifter for feiing og tilsyn 2019..... | 65 |
| Gebyr for tømming av private avløpsanlegg, tette tanker m.v. for 2019 | 65 |
| Brøyting av private veier 2018/2019 - Brøytesatser | 66 |
| Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. i 2019 | 66 |
| Renovasjon-/ miljøavgift 2019 | 66 |
| Renovasjonsavgift IRIS for 2019 (husholdningsgebyr) | 67 |

Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport Formannskapetets vedtatte budsjett.

Rådmannens kommentarer til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 og budsjett for 2019.

Dette saksfremlegget må betegnes som noe uvanlig i dagens kommune Norge. 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. Beiersamfunnet 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 rivning eller ombygging av kostnadskreven 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 bygge og beholde. 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.

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?

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. 1. november -18 er på 1.029. 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, næringsssatsingen 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 enda mer positiv fase. Rådmannen mener det absolutt er mulig.

Rådmannen vurderer alderssammensetningen og SSB sin framskriving av utviklingen som krevende, men likevel mulighetsorientert. Vi har skrevet om dette før. Andelen unge og andelen av befolkningen som er i arbeidspiktig 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.

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 i egen utvikling.

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.



Foto Bente Steen Johansen



Rådmannen mener at lure og fremtidsrettede investeringer er svært viktig. I tillegg vil elementer i en vellykket rekrutteringspolitikk være:

JOBHEN

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 skolen 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 arbeidsmessig og i fritidssammenheng. 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, sett fra rådmannskontoret.

Beiarn har en solid, men en nokså spesiell økonomi. Det er alminnelig godt kjent. Vi oppnådde et godt økonomisk resultat 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. Tålmodighet 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



Foto Bente Steen Johansen

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 budsjettet, 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.



Ole Petter Nybakk
Rådmann



Geir Arne Solbakk
Økonomisjef



Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2019 og balansering av økonomiplan for 2019 - 2022

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 2019 | | NOK |
|---------------------------|---------------------|------------|
| Driftsinntekter | Sentral ledelse | 12 307 232 |
| Driftsinntekter | Oppvekst og Kultur | 30 425 698 |
| Driftsinntekter | Helse og omsorg | 47 792 279 |
| Driftsinntekter | Religiøse formål | 1 329 600 |
| Driftsinntekter | Teknisk og Landbruk | 8 110 585 |
| Driftsinntekter | Næring | -6 099 459 |
| SUM - til fordeling drift | | 93 865 935 |

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investerings tiltakene er vedtatt i 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 eiendomsskattelova (esktl.). 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 eiendomsskattelova §§ 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 skrives 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.

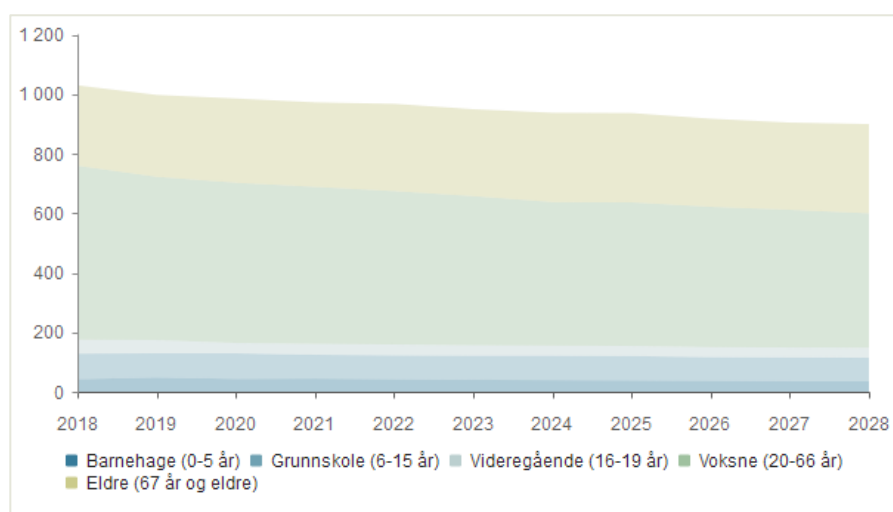
Kommentarer økonomi

Befolkning

Kunnskap om befolkningsutvikling og utviklingen av denne danner grunnlaget for planlegging av fremtidens tjenestebehov. Denne kunnskapen ligger til grunn for å forstå folkehelseutfordringer og er et utgangspunkt for å vurdere muligheter og utfordringer i fremtiden.

Befolkningsframskrivninger er et nyttig verktøy i planleggingen for framtidige behov. Det er umulig og forutsi den framtidige utviklingen helt nøyaktig. Flytting, fruktbarhet, dødelighet og innvandring er usikkerhetskilder når en lager prognoser.

Tabellen nedenfor viser den demografiske utviklingen for Beiarn kommunen i perioden 2018 – 2028.



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Barnehage (0-5 år) | 42 | 48 | 43 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| Grunnskole (6-15 år) | 86 | 81 | 86 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 79 | 79 | 78 |
| Videregående (16-19 år) | 47 | 45 | 35 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Voksne (20-66 år) | 584 | 548 | 538 | 527 | 515 | 501 | 482 | 482 | 471 | 462 | 451 |
| Eldre (67 år og eldre) | 270 | 275 | 283 | 284 | 293 | 292 | 300 | 300 | 296 | 293 | 300 |
| Total | 1 029 | 997 | 985 | 972 | 967 | 949 | 937 | 936 | 917 | 904 | 899 |

Beiarn har gjennom mange år hatt en nedgang i befolkningen. Prognosene fra SSB tilsier da også at samlet befolkning vil reduseres også for de kommende 5-6 årene. Vi kunne ønsket at det hadde vært en relativt stabil sammensetning av de ulike alders-gruppene i perioden, men realiteten er at andelen eldre over 67 år øker. Samtidig viser fremskrivning fra SSB at den yrkesaktive aldersgruppen (20-66 år) er den gruppen som i antall vil ha den største reduksjonen. Dette vil kunne medføre at det for Beiarn som samfunn vil være kritisk at man lykkes med å gjennomføre tilstrekkelig ny rekruttering av arbeidskraft og at denne arbeidskraften utgjøres av nye innbyggere som flytter til Beiarn. Ny tilflytting krever at vi er i stand til å tiltrekke oss nye innbyggere i sterk konkurranse med blant annet våre nabokommuner. En av forutsetningene er tilstrekkelig tilgjengelighet på boliger, noe som pr. i dag oppleves som mangelfullt. Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de fremkommer gjennom kommuneproposisjonen, forslag til statsbudsjett for 2019, anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter, samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2019. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2018, inklusive driftsmessige konsekvenser av investeringer som er

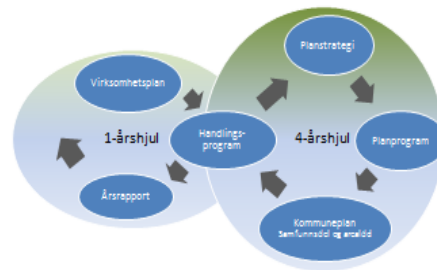


igangsatt eller ferdigstilt, tiltak hvor det foreligger vedtak fra tidligere, samt lovpålagte tiltak og andre kjente forhold som påvirker økonomien i perioden 2019 - 2022.

Det er utarbeidet ulike grunnlagsdokumenter som følger budsjettprosessen i kommunen; KOSTRA-analyse, kommunebarometer og utfordringsdokument. Disse dokumentene står på egne ben og bare utdrag av analysene gjengis i dette dokumentet.

Som vedlegg til plandokumentet følger en statistikkksamling. 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

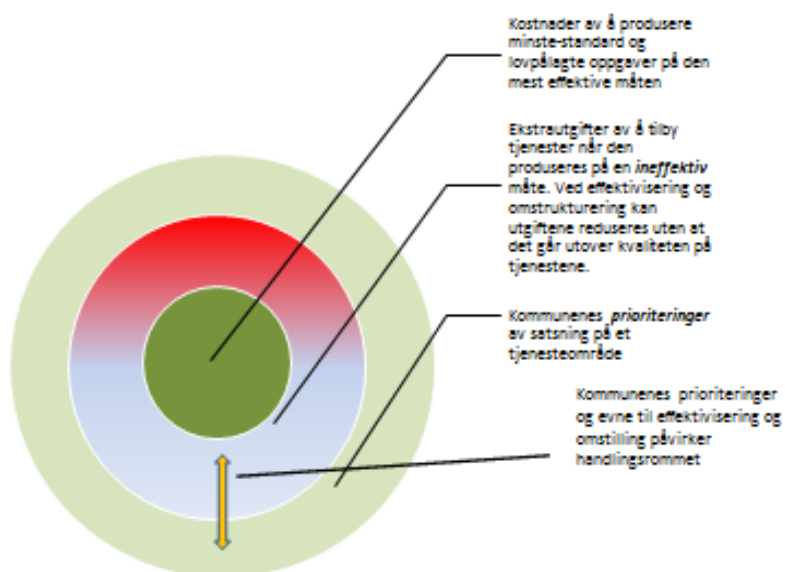


Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt.

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt. For å ha kontroll på utgiftsveksten, må kommunal drift styres i samsvar med de budsjettbetingelser som kommunestyret setter i årsbudsjett og økonomiplan. Det langsiktige bildet er at kommunen løpende tilpasser utgiftene til inntektsgrunnet.

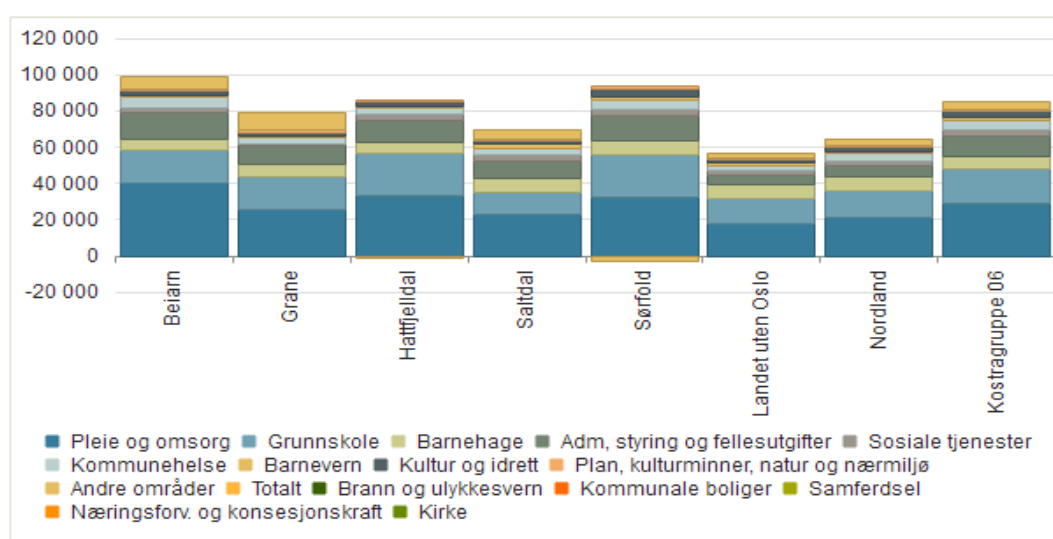


Identifisere det økonomiske handlingsrommet Utgifter til et tjenesteområde



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.

Utgifter til ulike formål sammenlignet med andre



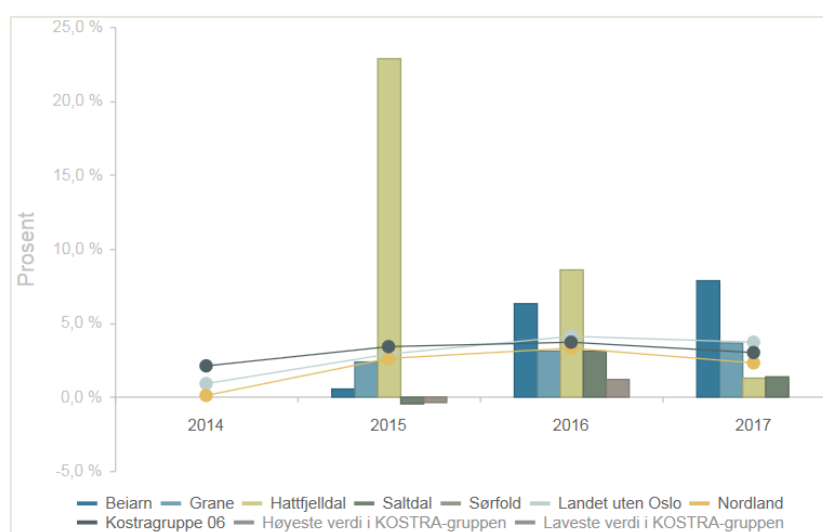
Hovedtall drift

| | Beiarn 2016 | Beiarn 2017 | Grane | Hattfjelldal | Saltal | Sørfold | Landet uten Oslo | Nordland | Kostragruppe 06 |
|---|----------------|----------------|--------|--------------|--------|---------|---------------------|----------|--------------------|
| Frie inntekter i kroner per innbygger(B) | 72 653 | 78 188 | 73 585 | 74 779 | 59 435 | 69 986 | 53 619 | 57 945 | 75 145 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter(B) | 6,3 % | 7,9 % | 3,7 % | 1,3 % | 1,4 % | 0,0 % | 3,7 % | 2,3 % | 3,0 % |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger(B) | 75 113 | 71 136 | 47 802 | 36 476 | 59 600 | 76 725 | 71 107 | 77 869 | 93 119 |
| Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter(B) | 58,5 % | 51,5 % | 41,3 % | 25,7 % | 53,7 % | 55,8 % | 84,5 % | 81,4 % | 69,3 % |

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 ikke vedtatt eget økonomimål, men vi legger inntil videre anbefalt nivå til grunn for våre vurderinger.

Beiarn kommune har i 2017 et netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter på 7,9 %. Det gode resultatet i 2017 skyldes i stor grad høy avkastning på aktiv kapitalforvaltning kombinert med god budsjettkontroll på de ulike rammeområdene.



Oversikten viser hvilke variasjoner Beiarn kommune må påregne i netto driftsresultat. Dette svinger i første omgang med variasjonene i avkastningen på plassert kapital og synliggjør behovet for å avsette en

finansiell buffer som kan brukes til å dekke opp år med negativ avkastning. I rådmannens budsjettforslag brukes 5,5 mill av forventet avkastning til drift. Ut over dette finansieres økte renter og avdrag som følge av de betydelige investeringene som er vedtatt gjennom bruk av avkastning. I det alt vesentligste gjelder dette de vedtatte investeringene knyttet til nytt næringbygg Trones (via Beiarn Næringseiendom KF) samt nye kommunale boliger på Storjord.

Finansiering og balanse

Handlingsregel nr. 1:

- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter og Bufferfondet skal utgjøre minimum Mnok 20.
- Det er en målsetning at dette skal oppnås i løpet av kommende planperiode (2019-2022)

Beiarn har pr. utgangen av 2017 et disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på 13,5 %, noe som er høyere enn både gjennomsnittet i Nordland og landet for øvrig. Anbefalt minste nivå fra Kommunaldepartementet er 5 %.

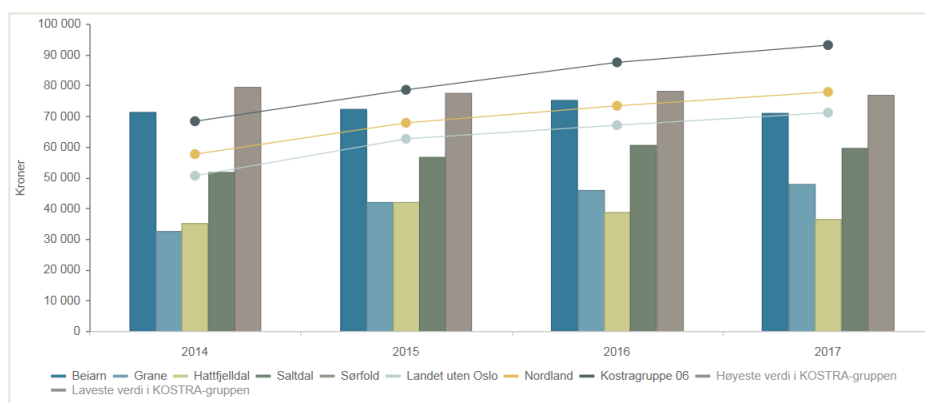
| | Beiarn 2016 | Beiarn 2017 | Grane | Hattfjelldal | Saltdal | Sørfold | Landet uten Oslo | Nordland | Kostragruppe 06 |
|---|----------------|----------------|-------|--------------|---------|---------|---------------------|----------|--------------------|
| Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter(B) | 11,5 % | 13,5 % | 8,5 % | 14,9 % | 0,0 % | 3,6 % | 8,6 % | 5,5 % | 9,2 % |

Netto lånegjeld i kroner per innbygger - Gruppert per år

Handlingsregel nr. 2:

- Lånegjeld, fratrukket selvkostområder og viderefremidlingslån, skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter
- Det skal hvert år avsettes egenfinansiering av investeringer i tillegg til minimumsavdrag på minimum 20 % av netto investeringer. Dette gjelder ordinære investeringer samt investeringer til kirkelige formål. Investeringer til vann og avløp er selvfinansierende og holdes utenom.

Beiarn har en lånegjeld pr. innbygger på 71 136 i 2017, 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 renter og avdrag.



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Beiarne | 71 230 | 72 164 | 75 113 | 71 136 |
| Grane | 32 643 | 41 933 | 46 052 | 47 802 |
| Hattfjelldal | 35 232 | 42 087 | 38 888 | 36 476 |
| Saltdal | 51 799 | 56 672 | 60 475 | 59 600 |
| Sørfold | 79 513 | 77 485 | 78 193 | 76 725 |
| Landet uten Oslo | 50 564 | 62 604 | 67 048 | 71 107 |
| Nordland | 57 611 | 67 799 | 73 361 | 77 869 |
| Kostragruppe 06 | 68 328 | 78 554 | 87 497 | 93 119 |

Statsbudsjettet 2019

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter til kommunesektoren på 2,6 mrd. kr (3,6 mrd. kr i 2018). Samlet lønns- og prisvekst fra 2018 til 2019 anslås til 2,8 prosent, mens årslønnsveksten forventes å bli på 3,25 prosent fra 2018-2019.

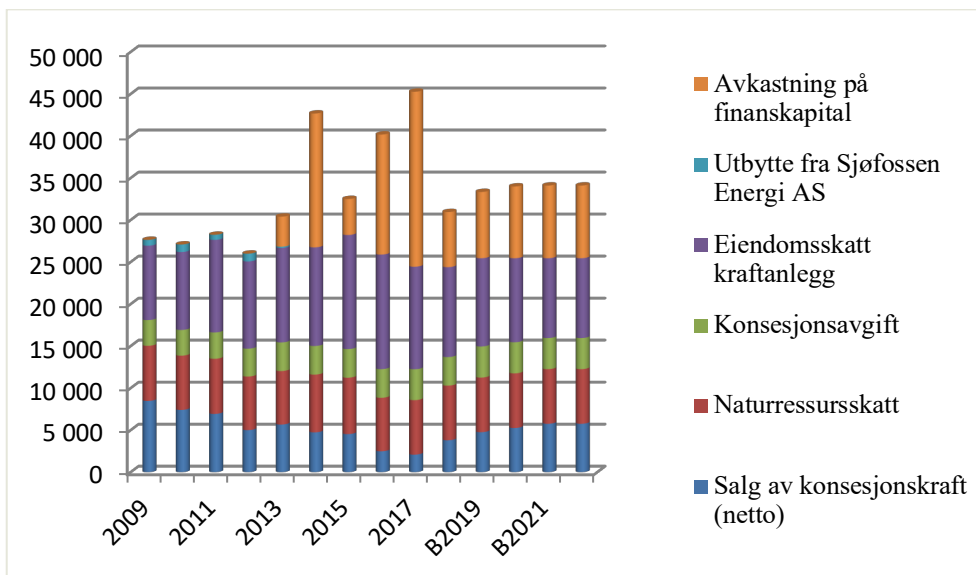
Realveksten på 2,6 mrd. kr er knyttet til:
 Merkostnader demografi 1,0 mrd. kr
 Merkostnader pensjon 0,7 mrd. kr
 Opptrappingsplan rusfeltet 0,2 mrd. kr
 Tidlig innsats skole 0,2 mrd. kr
 Habilitering og rehabilitering 0,1 mrd. kr

Det gis også en økning under særskilt fordeling til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Fra 1.9.2019 foreslås det å innføre gratis kjernetid i barnehage også for to åringer for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen i barnehagen foreslås økt i to omganger ut over lønns- og prisvekst. 100 kr fra 1.1.2019 og 50 kr fra 1.8.2019.

Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon

Beiarne kommune står i en særstilling økonomisk gjennom sine inntekter fra kraftproduksjonen og etter salg av aksjer i Sjøfossen Energi AS. Kommunen har kunnet tillate seg et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner. Dette er i stor grad knyttet til inntekter fra kraft.





Disse inntektene er eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft, naturressursskatt, konsesjonsavgift samt renter og utbytte fra eierskap (frem til 2012). Regnet i faste priser har inntektene variert betydelig over tid siden 2009. Mellom 2012 og 2017 skiller det således 19.266 MnoK i samlet inntekt fra kraftproduksjonen. Det skyldes i all hovedsak en variasjon i kommunens inntekter knyttet til plassering av finanskapital som har gitt gjennomsnittlig avkastning på 9.913 MnoK i årene 2013 til 2022. Reduksjon i kraftprisene i store deler av perioden, vesentlig press både fra kraftbransjen og sentrale myndigheter på det fremtidige inntektsnivået knyttet til eiendomsskatt fra kraftproduksjonen har i perioden ikke bidratt til større variasjon i inntekten for kommunen. Samlet sett gir direkte inntekter fra kraftproduksjonen årlige gjennomsnittlige inntekter på 26.088 MnoK. Beregnet årlig inntekt i planperioden 2019 til 2022 er 25.460 MnoK.

Det er imidlertid en erkjennelse av at disse samlede inntekter er under press gjennom regulatoriske og markedsmessige endringer. Våre beste estimat i økonomiplanperioden vil derfor være beheftet med større grad av usikkerhet.

Kommunens økonomiske opplegg bør i størst mulig grad baseres på at tjenesteleveransen finansieres av løpende overføringer fra staten og egne drifts-inntekter, mens de variable finansinntekter og de variable inntektene fra kraftproduksjonen i hovedsak bør gå til utgifter som vedrører kommunens samfunnsutviklerrolle og som derigjennom kan styres mere fleksibelt i takt med den faktiske inntektssiden.



Frie inntekter

| Frie inntekter | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Endring fra 2018 | ØkPI 2020 | ØkPI 2021 | ØkPI 2022 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Innbyggertilskudd | 24 485 | 25 278 | 793 | 25 378 | 25 416 | 25 419 |
| Utgiftsutjevning | 20 692 | 21 625 | 933 | 21 666 | 21 681 | 21 682 |
| Nord-Norge tilskudd | 1 784 | 1 809 | 25 | 1 807 | 1 807 | 1 807 |
| Småkommunetillegg | 5 543 | 5 698 | 155 | 5 698 | 5 698 | 5 698 |
| Ordinært skjønn | 854 | 380 | -474 | 0 | 0 | 0 |
| Særskilt fordeling, øvrig | 462 | 482 | 21 | 537 | 122 | 123 |
| Sum rammetilskudd | 53 747 | 55 264 | 1 517 | 55 064 | 54 664 | 54 664 |
| Skatt på inntekt og formue | 26 728 | 26 923 | 195 | 26 923 | 26 923 | 26 923 |
| Inntektsutjevning | 2 726 | 2 813 | 88 | 2 813 | 2 813 | 2 813 |
| Frie inntekter | 83 200 | 85 000 | 1 800 | 84 800 | 84 400 | 84 400 |

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 73 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

Øvrige inntekter består av øremerkede tilskudd, gebyrer, brukerbetalinger, eiendomsskatt, moms-kompensasjon og utbytte mv. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Samlet øker de frie inntektene fra 2018 til 2019 med 1,8 mill. Økningen skal dekke lønns- og prisvekst på 2,8 prosent, økte kostnader til demografi, pensjon og nye satsninger.

Frie inntekter i kroner pr. innbygger målt i forhold til sammenlignbare kommuner og Kostragruppe 6 viser følgende fordeling;

| | Beiarn 2016 | Beiarn 2017 | Grane | Hattfjelldal | Saltdal | Sørfold | Landet uten Oslo | Nordland | Kostragruppe 06 |
|--|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Frie inntekter i kroner per innbygger(B) | 72 653 | 78 188 | 73 585 | 74 779 | 59 435 | 69 986 | 53 619 | 57 945 | 75 145 |

Som det fremgår har Beiarn samlet sett høyere frie inntekter enn de vi har valgt å sammenligne oss med. Dette skyldes i stor grad de demografiske utfordringene kommunen har, jfr. ovenfor.

Rammetilskudd 2019

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskudd er et likt beløp pr innbygger, deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgifts utjevning, inntektsgarantiordningen (INGAR), og øvrig særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet øker med 0,793 mill.

Utgifts utjevning

Gjennom utgifts utjevningen omfordeles innbygger-tilskuddet mellom kommunene. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov og skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Målet er å over-føre midler fra lettdrevne kommuner til tyngre drevne kommuner.



Utgifts utjevningen gir en samlet overføring på 21,625 mill., som er 0,933 mill. kr høyere enn i 2018. Dette skyldes i hovedsak at Beiarn har fått en høyere andel eldre og blir definert av staten som en mer tungdrevet kommune. Vår indikator økte fra 1,374 i 2017 til 1,395 i 2019.

Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 1 758 kr pr innbygger (1 710 kr i 2018), og gir en samlet en overføring til kommunen på 1,809 mill.

Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Beiarn utgjør dette 5,698 mill. i økonomiplanperioden.

Skatt og inntektsutjevning

Skatteinntektene lokalt anslås til 26 317 kr pr. innbygger, mens nasjonalt anslag er på 30 599 kr pr. innbygger. Vår andel utgjør dermed 85,6 prosent av landsgjennomsnittet. Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 2,813 mill.

Samlet anslås skatt og inntektsutjevning til 29 736 kr pr. innbygger og utgjør 94,5 prosent av nasjonalt skattenivå pr innbygger.

Fondsbruk

I rådmannens forslag er det i planperioden budsjettert med årlig å bruke 5,5 mill. kr av avkastning fra bundne fond til generell drift. Ut over dette har formannskapet bestemt at avkastningen også 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 i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017 vedtatt finansiert gjennom å øke vannavgiften til abonnentene. Denne regulering av avgiften er implementert og medfører avsetning til selvkostfond fra og med 2017. En oppbygging av selvkostfond vil bidra til finansiering av pågående investeringer for vannsektoren.

Ut over betydelige investeringer i vannsektoren er kommunens investeringer preget av et høyt investeringsnivå. Nye boliger på Storjord som er under oppføring samt nytt næringsbygg, som realiseres på Trones i 2019 gjennom Beiarn Næringseiendommer KF, utgjør nærmere 40 mill. og vil medføre betydelige kostnader knyttet til fremtidige renter og avdrag. Investeringene finansieres gjennom låneopptak i regi av kommune og KF, men finansieres over drift gjennom årlige økte overføringer fra fond. På denne bakgrunn søkes den kommunale kjernevirksomhet skjermet for disse kostnadene som vil følge av et ekspansivt investeringsprogram.



Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt i utkast til kosekvensjustert budsjett for 2019

- 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 (2017-2018) 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 1.028 (estimert pr. 01.01.2019). 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 2019 satt til 58.077 mill. inkl. inntektsutjevning. Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til 20,423 mill.
- Naturressursskatten er budsjettert til 6,5 mill. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på 26,923 mill. (26,728 mill. for 2018). 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 2019.
- For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2018-oppgjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 2,8 % for alle faste stillingshjemler for 2019. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2018.
- 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 korrigert 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 estimert til 4,760 mill. for 2019 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 10,5 mill. for 2019, med en nedgang til 10 mill. for 2022 til tross for økte inntekter fra utbygging i Breivik. Dette iht. vår foreløpige tolkning av informasjon fra Sentralskattekontoret for skattesaker og anslått skattemessig grunnlag på kjente og påbegynte nye utbygginger. Kommunens inntekter knyttet til eiendomsskatt er under stort press og vi opplever betydelige reduksjoner i denne gjennom økonomiplanperioden. Våre prognoser viser en nedgang i kommunens inntekter fra 13,6 mill. for 2016 til 9,5 mill. for 2022. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet i forbindelse med vårt anslag på skatteinntekter i økonomiplanperioden da regelverket er under løpende endring fra statens side og vi skal ferdigstille ny taksering av kraftlinjer og nettanlegg innen 01.03.2019.
- 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 i planperioden, i snitt 0,95 % over perioden.

Renter av bankinnskudd er basert på erfaring fra tidligere år, nivå og utvikling i 2018, samt forventet avkastning av til enhver tids innestående. Gevinst av finansielle instrumenter er satt til 7,883 mill. for 2019. Avkastningen er basert på forventninger til markedsmessig utvikling og plasseringenes faktiske størrelse ved inngangen av året. Ved inngangen til 2019 estimeres det at kommunen Bufferfond ligger på nivå 15 mill.

- Generell bruk av avkastning fra næringsfondet til driftsformål er satt til et nivå på 1,228 mill. i 2019.



Tiltaksoversikt investeringer

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 25 602 000 | 45 380 500 | 65 448 000 | 7 320 000 |
| Sum fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overført fra drift | -540 000 | -581 000 | -623 000 | -650 000 |
| Sum lån | -18 007 200 | -32 137 200 | -31 730 000 | -6 136 000 |
| Sum tilskudd | 0 | 0 | -18 000 000 | 0 |
| Sum annet | -7 054 800 | -12 662 300 | -15 095 000 | -534 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 125 533 | 1 361 492 | 3 412 036 | 5 053 457 |
| Sum andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftskonsekvenser | 125 533 | 1 361 492 | 3 412 036 | 5 053 457 |

| Valgte tiltak: | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 22 802 000 | 40 193 000 | 11 248 000 | 7 320 000 |
| <i>Avløp Kvæl Moldjord 2018</i> | 0 | 320 000 | 0 | 0 |
| <i>Bytte bil administrasjon</i> | 0 | 450 000 | 0 | 0 |
| <i>Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beiarn sykehjem</i> | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| <i>Etterisolering av tak og gulv Høyforsmoen kapell</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Generelle IKT - investeringer</i> | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| <i>Hovedplan vegger</i> | 2 625 000 | 4 825 000 | 2 500 000 | 2 420 000 |
| <i>Inventar Beiarn sykehjem</i> | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| <i>KLP Egenandel</i> | 540 000 | 581 000 | 623 000 | 650 000 |
| <i>Ladestasjoner for el-bil</i> | 200 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| <i>Lager hjelpemidler</i> | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| <i>Landmålerutstyr</i> | 340 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Maling Beiarn kirke</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nytt gjerde rundt kirkegård Høyforsmoen kapell</i> | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| <i>Nytt telefonsystem</i> | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nødstrømsaggregat kommunehus/helsesenter</i> | 0 | 800 000 | 0 | 0 |
| <i>Reiselivsprosjekt 2018</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renovering avløp</i> | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| <i>Sikker vannforsyning / Åglinåga vannverk</i> | 12 812 000 | 22 187 000 | 0 | 0 |
| <i>Skifte av biler omsorg</i> | 0 | 640 000 | 0 | 0 |
| <i>Startlån</i> | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| <i>Stedsutvikling Moldjord - kryss/fortau Soløyveien</i> | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| <i>Utbedringer på Moldjord skole</i> | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 |
| <i>Utbedringer Trones skole</i> | 0 | 0 | 1 875 000 | 0 |
| <i>Uteområde Beiarn barnehage, avd. Tollå</i> | 0 | 440 000 | 0 | 0 |
| <i>Uteområde Beiarn barnehage og Moldjord skole</i> | 560 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Utvidelse av kirketrapp/HC-rampe Høyforsmoen kapell</i> | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| <i>Velferdsteknologi 2019</i> | 375 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nye tiltak i budsjettperioden | 2 800 000 | 5 187 500 | 54 200 000 | 0 |
| <i>Adresseprosjekt - skilting</i> | 225 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bytte av brannsentraler</i> | 0 | 625 000 | 0 | 0 |
| <i>Bytte maskiner vaskeri Beiarn sykehjem</i> | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| <i>Bytte varmtvannstanker Beiarn sykehjem</i> | 0 | 312 500 | 0 | 0 |
| <i>Flerbrukshall</i> | 0 | 2 000 000 | 53 000 000 | 0 |
| <i>IKT - Ny helseserver og ekstern pålogging</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Inventar Trones skole</i> | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Lekeplass Holmen L2</i> | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Maling av vinduer Beiarn sykehjem</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Minibuss Beiarn sykehjem</i> | 0 | 300 000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---|
| <i>Planlegging Tvervik - Riving lagerskur</i> | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Planmidler samferdsel</i> | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 |
| <i>Planmidler Servicetorg/Bibliotek</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Riving Svartnes kai</i> | 0 | 450 000 | 0 | 0 |
| <i>Rullering kommuneplan</i> | 200 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| <i>Stavkirka - investeringer</i> | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| <i>Steamkjele / høytrykk</i> | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| <i>Utbedring elvekryssing Kvæl</i> | 350 000 | 0 | 0 | 0 |

Investeringene får konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt drift. Samlede investeringer i 2019 framgår av budsjettskjema 2A nedenfor.

Ellers anmerkes at denne oversikten ikke utgjør de totale investeringene i 2019. I konsekvensjustert budsjett for investeringer inngår ikke nye boliger på Storjord som ble vedtatt av kommunestyret våren 2017. Prosjektet vil etter planen bli ferdigstilt i løpet av 2019. I tillegg planlegges det oppstart av bygging nytt næringsbygg Trones i løpet av 1. halvår 2019. Dette bygget realiseres gjennom Beiarn Næringseiendom KF. Nødvendig finansiering av selskapet ut over husleieinntekter fra eksterne leietakere vil komme som separat årlig budsjettvedtak fra kommunestyret.

Utover eksterne tilskudd og kommunalt låneopptak vil Beiarn kommune dekke inn de økte rente/avdragskostnadene med avkastning fra Sjøfossen fondet og ved bruk av Næringsfondet. Øvrige kostnader til renter og avdrag må dekkes over ordinær drift.



Budsjettskjema 2A

| Beskrivelse | Regnskap 2017 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 35 789 759 | 43 572 000 | 37 655 000 | 21 062 000 | 40 799 500 | 60 825 000 | 2 670 000 |
| Utlån og forskutteringer | 3 733 572 | 2 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 1 077 920 | 400 000 | 503 000 | 540 000 | 581 000 | 623 000 | 650 000 |
| Avdrag på lån | 400 775 | 370 000 | 437 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 1 194 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 42 196 307 | 46 842 000 | 42 595 000 | 25 602 000 | 45 380 500 | 65 448 000 | 7 320 000 |
| Bruk av lånemidler | -8 542 905 | -11 513 000 | -26 624 000 | -18 007 200 | -32 137 200 | -31 730 000 | -6 136 000 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -1 575 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | -12 393 000 | -11 565 000 | 0 | 0 | 0 | -18 000 000 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -6 620 829 | -8 719 000 | -7 531 000 | -4 212 400 | -8 224 900 | -14 815 000 | -534 000 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -620 016 | -1 845 000 | -437 000 | -2 842 400 | -4 437 400 | -280 000 | 0 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -29 751 790 | -33 642 000 | -34 592 000 | -25 062 000 | -44 799 500 | -64 825 000 | -6 670 000 |
| Overført fra driftsregnskapet | -732 920 | -400 000 | -503 000 | -540 000 | -581 000 | -623 000 | -650 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | -11 711 597 | -12 800 000 | -7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -42 196 307 | -46 842 000 | -42 595 000 | -25 602 000 | -45 380 500 | -65 448 000 | -7 320 000 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



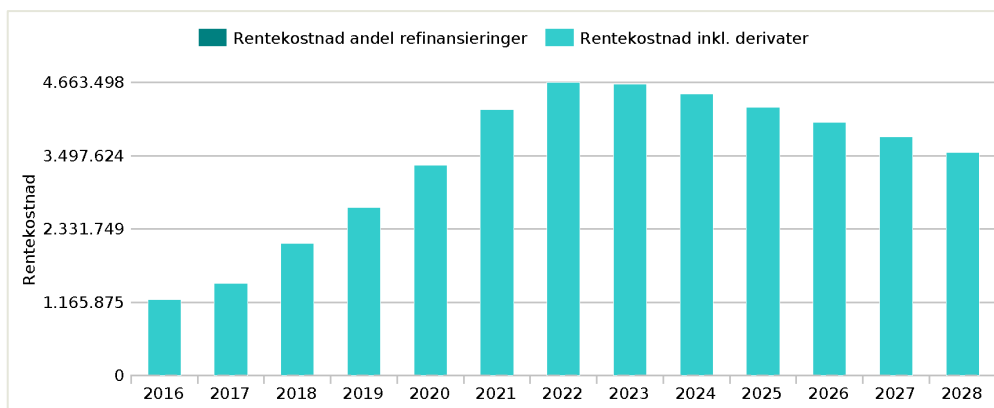
Budsjettskjema 2B – Hovedoversikt investeringer

| Beskrivelse | Regnskap 2017 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | 0 | -1 475 000 | 0 | -2 842 400 | -4 437 400 | -280 000 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -6 620 829 | -8 719 000 | -7 531 000 | -4 212 400 | -8 224 900 | -14 815 000 | -534 000 |
| Statlige overføringer | -12 393 000 | -11 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 000 000 | 0 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM INNTEKTER (L) | -19 013 829 | -21 759 000 | -7 531 000 | -7 054 800 | -12 662 300 | -33 095 000 | -534 000 |
| Lønnsutgifter | 403 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiale utgifter | 80 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. | 28 665 693 | 43 662 000 | 37 655 000 | 21 062 000 | 40 799 500 | 60 825 000 | 2 670 000 |
| Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod | 19 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 6 620 829 | -90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutg, provisjoner og andre finansutg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM UTGIFTER (M) | 35 789 759 | 43 572 000 | 37 655 000 | 21 062 000 | 40 799 500 | 60 825 000 | 2 670 000 |
| Avdragsutgifter | 400 775 | 370 000 | 437 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån | 3 733 572 | 2 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 1 077 920 | 400 000 | 503 000 | 540 000 | 581 000 | 623 000 | 650 000 |
| Dekning tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til ubundne investeringsfond | 975 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne fond | 219 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) | 6 406 548 | 3 270 000 | 4 940 000 | 4 540 000 | 4 581 000 | 4 623 000 | 4 650 000 |
| FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) | 23 182 478 | 25 083 000 | 35 064 000 | 18 547 200 | 32 718 200 | 32 353 000 | 6 786 000 |
| Bruk av lån | -8 542 905 | -11 513 000 | -26 624 000 | -18 007 200 | -32 137 200 | -31 730 000 | -6 136 000 |
| Salg av aksjer og andeler | -1 575 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | -620 016 | -370 000 | -437 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer fra driftsregnskapet | -732 920 | -400 000 | -503 000 | -540 000 | -581 000 | -623 000 | -650 000 |
| Bruk av tidligere års overskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | -11 711 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 0 | -12 800 000 | -7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM FINANSIERING (R) | -23 182 478 | -25 083 000 | -35 064 000 | -18 547 200 | -32 718 200 | -32 353 000 | -6 786 000 |
| UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene

For inneværende kalenderår (2018) forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer og bli 2,103 mill. Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnader 10 år frem i tid.

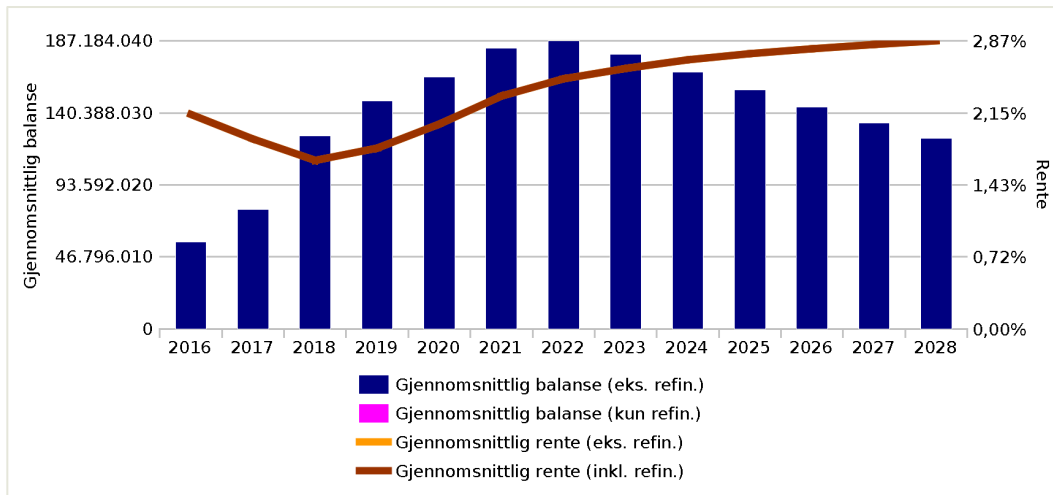


| | B 2018 | B 2019 | Økpl. 2020 | Økpl. 2021 | Økpl. 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Renteutgifter bto. | 2 163 | 2 693 | 3 255 | 3 945 | 4 208 |
| - renter formidlings lån | -237 | -305 | -404 | -524 | -654 |
| Renteutgifter eks. formidlings lån | 1 926 | 2 412 | 2 881 | 3 159 | 3 159 |
| | | | | | |
| Avdrag på lån | 8 681 | 8 989 | 10 247 | 11 757 | 12 913 |
| - avdrag formidlings lån | -437 | -437 | -615 | -615 | -615 |
| Avdrag på lån eks. formidlings lån | 8 244 | 8 552 | 9 632 | 11 142 | 12 298 |
| | | | | | |
| <i>Renteutgifter og gjeldsavdrag</i> | <i>10 170</i> | <i>11 716</i> | <i>13 161</i> | <i>13 860</i> | <i>13 860</i> |
| Overført ekstra fra avkastning fond, årlig beløp | -1 049 | -2 383 | -3 035 | -3 144 | -3 144 |
| Rentekompensasjon Skole fra HB | 81 | 76 | 71 | 67 | 67 |
| Rentekompensasjon Skole fra Udir | 159 | 164 | 169 | 173 | 173 |
| Rentekompensasjon Kirken fra HB | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| Rente- og avdragskompensasjon Omsorg fra HB | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Netto renter/avdrag | 8 460 | 8 672 | 9 465 | 10 054 | 10 054 |



Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil

Dette er en prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente, som også fremstiller effekten av forventede refinansieringer i gjeldsporteføljen.



| | B 2018 | B 2019 | Økpl. 2020 | Økpl. 2021 | Økpl. 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Langsiktig gjeld: | | | | | |
| Egne lån *) | 100 543 | 123 788 | 129 141 | 147 347 | 159 149 |
| Formidlings lån | 16 659 | 19 789 | 23 173 | 26 558 | 29 942 |
| Sum langsiktig gjeld | 117 202 | 143 577 | 152 314 | 173 905 | 189 091 |
| Herav dekkes med rente/avdragskomp. | 3 921 | 3 810 | 3 698 | 3 586 | 3 586 |
| *) inklusiv lån til selvkost/VAR-områder | | | | | |



Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene

Budsjettarbeidet for de enkelte avdelingene startet i forbindelse med at utfordringsdokumentet ble presentert i juni. I løpet av høsten har samtlige ledere og mellomledere gått gjennom egne budsjetter på detaljnivå og justerte for lokale og sentrale vedtak, oppgave endringer og behovsendringer. På bakgrunn av dette arbeidet er det i oktober avholdt budsjettkonferanse i utvidet ledergruppe over 2 dager. Gjennom dette integrerte arbeidet har samtlige avdelinger kommet frem til sitt budsjettbehov ved videreført drift.

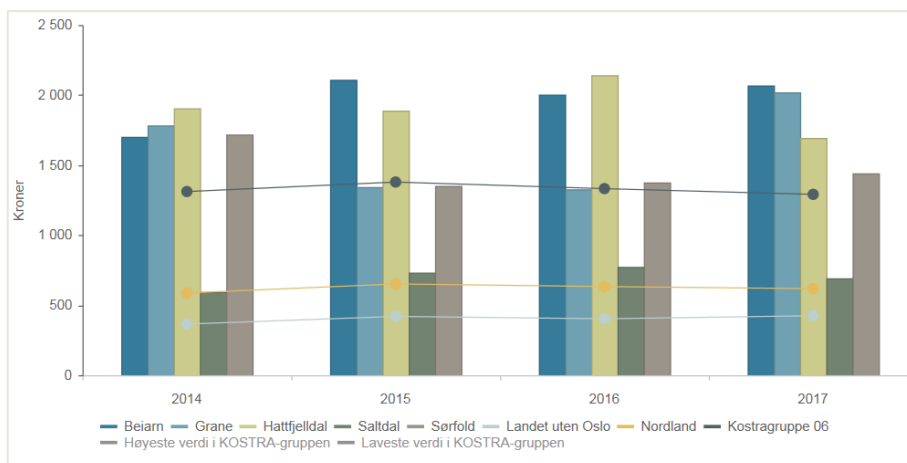
Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll.

Fra og med budsjettåret 2019 er det opprettet et nytt ansvarsområde 1125 – IT Drift. Området er en organisatorisk stabsfunksjon til rådmannens kontor. De ansatte som arbeider med IT-drift og som tidligere var organisert innenfor ansvar 1120 er nå overført til nytt ansvar 1125. På bakgrunn av en innskjerping av tidligere praksis m.h.t hvilke kostnader som føres over investerings- og/eller driftsregnskapet er driftsbudsjettet innen IT drift økt med kr. 350.000. Tilsvarende er investeringsregnskapet redusert med kr. 350.000 innen generelle IT investeringer. Endringen bidrar til en økning av netto utgifter for rammeområde 1.1.

Det faktiske ressursbehovet innenfor personalkontoret har over tid vist seg å være betydelig større enn de 50% som etablert stillingshjemmel etter tidligere organisasjonsendringer skulle tilsi. Dette har internt vært løst over en periode ved at økonomiavdelingen har avgitt ressurser til personal. Fra og med budsjettåret 2019 er det på denne bakgrunn foretatt en formell overføring av 30% stilling fra ansvar 1130 til 1120.

Ut over dette er det ikke gjort noen vesentlige konsekvensjusteringer for sentral ledelse. Ledelsen vurderes å være stabil og på plass for en tid fremover. Kompetansen vurderes som tilfredsstillende 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 – tall justert for utgiftsbehov



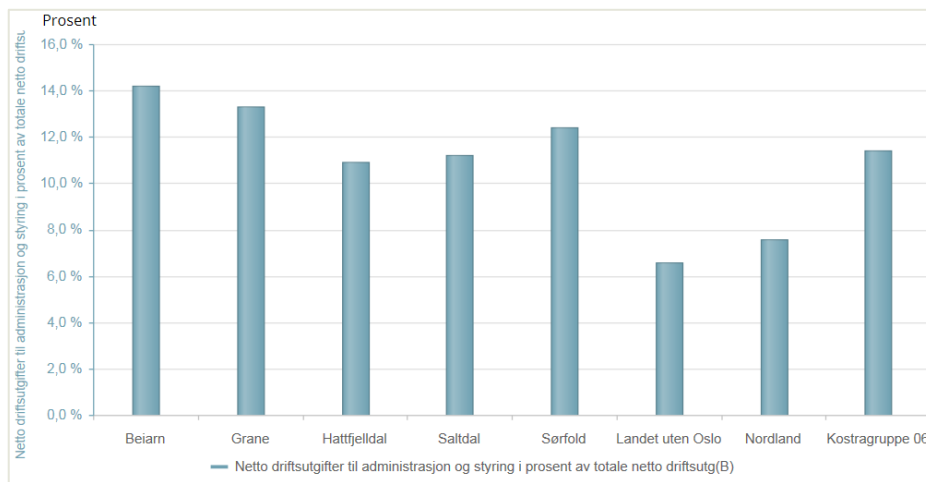
Gruppert per år

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Beiarn | 1 706 | 2 107 | 2 001 | 2 066 |
| Grane | 1 781 | 1 341 | 1 324 | 2 023 |
| Hattfjelldal | 1 905 | 1 892 | 2 141 | 1 693 |
| Saltal | 592 | 729 | 774 | 692 |
| Sørfold | 1 722 | 1 354 | 1 380 | 1 443 |
| Landet uten Oslo | 365 | 420 | 403 | 425 |
| Nordland | 587 | 652 | 633 | 618 |
| Kostragruppe 06 | 1 311 | 1 379 | 1 332 | 1 291 |

Økningen i kostnader til lokalpolitikken er stabilisert i løpet av de siste årene. Kostnadene inkluderer frikjøp av varaordførere i 20 % stilling, noe som forklarer store deler av endringen fra 2014 til 2015.



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



| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg(B) | |
|---|--------|
| 2014 | |
| 2015 | 14,1 % |
| 2016 | 13,1 % |
| 2017 | 14,2 % |

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. Kostnadene er stabile over tid.

Økonomiplanperioden

Aktiv oppfølging av kommuneøkonomien må vies løpende og høy prioritet. Dette gjelder både kostnadssiden og inntektssiden. I forbindelse med arbeidet med vedtatt økonomiplan er det innarbeidet et sentralt tiltak som benevnes «Strukturelle endringer i organisasjonen 2020». Tiltaket beskrives i budsjettprosessen som;

«Tiltaket er politisk.

Formannskapet gir uttrykk for at det er nødvendig å effektivisere driften eller skaffe nye inntekter i 2020 og i 2022 for å balansere driften gitt de ekspansive investeringstiltakene som er vedtatt.»

Den økonomiske netto effekten av dette tiltaket er 1,450 mill. i 2020, 2,9 mill. i 2021 og 3,0 mill. i 2022. En måloppnåelse gjennom at dette tiltaket gis politisk rett prioritering er kritisk for kommunens fremtidige driftsøkonomi. De strukturelle omstillingene Beiarn kommune står ovenfor vil derfor være avgjørende for kommunens evne til å fortsette langsiktig på egen kjøp.



Rammeområde 2: Oppvekst

Grunnskole får en økning i lønnskostnader. Økningen skyldes lønnsjusteringer for lærere utløst av kompetanseheving og et løft av lønn for rektor som har ligget lavere enn gjennomsnittlig lønnsnivå for rektor. Også lønnskostnader til renhold er økt etter at det i 2018 ble vedtatt å øke stillingsprosenten innenfor renhold.

I tillegg er overtidbudsjettet justert opp som en følge av at det har vært for lavt budsjettet i 18. Både i forbindelse med videreutdanning og gjennomføring av leirskole vil det være et visst behov for vikar. Det er svært vanskelig å finne vikarer og dette gir konsekvenser for overtidbruk.

Samlet sett er økningen kr 587.700.

Posten for skyssutgifter til skolebarn er redusert med 190.000 da den har vært noe overbudsjettet.

Barnehage

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen som fastsettes av stortinget er for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år. Etter nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling har husholdninger med lav inntekt krav på gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer i barnehagen. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Foreldrebetaling er redusert i henhold til Utdanningsdirektoratets moderasjonsordning. Reduserte inntekter utgjør kr 33.814.

Voksenopplæring

Etter desember 2017 er det ikke bosatt nye flyktninger i kommunen. Som en følge av dette vil det fra høsten 2019 ikke være elever i voksenopplæring lenger, da alle er ferdig. Det statlige tilskuddet til norsk- og samfunnsfagopplæring reduseres i 2019 og faller bort for de senere årene i økonomiplanperioden.

Tjenesten tas gradvis ned, men kommunen er pliktig til å ha et tilbud til innvandrere som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk- og samfunnsfag. Tilbudet gis som kurs når behov.

Drifta tas ned i 2019 ved at lønnskostnader reduseres med 34 % i og med at det ikke vil være behov for 165% stilling på voksenopplæring i 2019. Fra 2020 reduseres det ytterligere på stillingsressursen slik at man sitter igjen med 40% stillingsressurs.

Flyktingetjenesten

I henhold til nye retningslinjer fra Imdir forventes det ikke å bosette nye flyktninger i Beiarn i økonomiplanperioden. Fra 2019 går mange av våre flyktninger ut av introduksjonsordningen og statstilskuddet som kommunen mottar reduseres tilsvarende. Tilskuddet reduseres gjennom økonomiplanperioden til kr. 0 i 2022.

I tillegg til å spare utgifter til aktiviteter og bidrag til integrering av flyktingene, må det også kuttes i lønnskostnader. Det innebærer en reduksjon i stillinger. Fra 2020 en reduksjon i stillinger med 80%. Ytterligere nedskjæring i stilling med ca. 50% i 2021 slik at det da innenfor flyktingetjenesten gjenstår 50% stilling. Flyktingetjenesten planlegges utfaset i 2022 som separat ansvarsområde.

Kultur, idrett og bibliotek

Drift innenfor kultur og idrett, barn- og unge og bibliotek holdes på samme nivå i 2019 som i 2018. Det er ikke lagt opp til større endringer i dette videre utover i økonomiplanperioden.

Rammeområde 3: Helse og omsorg

1320 Legetjenesten

Det er lagt inn en økning i husleie på kr. 30.000,-. Dette med bakgrunn i at det er viktig i forhold til rekruttering av leger at kommunen har en leilighet disponibel. Kostnader ved bruk av vikarbyrå er redusert, og det blir derfor nødvendig å lykkes med rekruttering av ledig legestilling.

1323 Folkehelse og friskliv

Ny samarbeidsavtale med fylkeskommunen er underskrevet, og det er lagt inn en økning i tilskudd på kr. 95.000,-.

1325 NAV

Sosialhjelpsbudsjettet er økt med kr. 400.000,-. Dette med bakgrunn i at flere flyktninger er ferdig med introduksjonsprogrammet, og flere av dem er fortsatt ikke over i fast arbeid.

1373 Hjemmesykepleie og Sykehjem

Faste utbetalinger som T-trinn, og helligdagstillegg har vært budsjettert for lavt, og det har ikke vært tatt hensyn til lønnsøkning i disse budsjettpostene. Dette utgjør en økning på til sammen kr. 650.000,-
Ferievikarbudsjettet, T-trinn for vikarer, og overtid er budsjettert for lavt. Det legges inn en økning på til sammen kr. 320 000,-.

Færre pasienter fører til mindre forbruk av medisinsk forbruksmateriell og medisiner. Budsjettet reduseres med kr. 120.000,-.

Forbruksvarer er økt med kr. 50.000,-. Det er et økt behov i hjemmetjenesten på grunn av flere pasienter og heldøgns omsorgsboliger.

Strømutgifter er økt med kr. 136.000,-. Det var budsjettert for lavt i 2018, og det er økning i strømkostnader. Det samme gjelder kommunale eiendomsavgifter som økes med 80.000,-

Kostnader på bruk av vikarbyrå reduseres med kr. 100.000,-.

Salgsinntektene har gått ned på kjøkken og vaskeri, og inntektene reduseres med kr. 50.000,-
Øvrige inntekter er økt med 95.000,-

1390 PU tjenesten

T-trinn, helg og høytidstillegg økes med kr. 205.000,-. Dette på grunn av hvilende natt forandres til aktiv nattjeneste på en bruker. Regnskap for 2018 viser stort overforbruk på overtid. Dette videreføres ikke i budsjettet.

Tilskuddet for ressurskrevende tjenester holdes uforandret, da sammenslåing av tjenestene totalt sett ikke har ført til så store økninger i kostnader.

Oppsummering

Helse og omsorg har over tid vært i omstilling. Det har vist seg at omstillingen tar tid. Særlig i forhold til forventet økonomisk gevinst. Helse og omsorg er den sektoren med størst forventet økning i oppgaver i årene framover.

Det er store utfordringer i å ha både rett kompetanse og tilstrekkelig personell ved sykdom og ferieavvikling. Dette har ført til store budsjettoverskridelser de to siste årene. Det er ikke lagt inn økning i overtid og sykevikarer i forhold til regnskap de to siste årene. Dette gir i seg selv et budsjett som krever stor budsjett disiplin å holde, og en forventning om at sykefraværet skal gå ned. Det må også jobbes godt med rekruttering.

I økonomiplanperioden er det lagt inn en økning i stillinger til fysioterapi og ergoterapi, samt en stilling som helsefagarbeider. Økningen legges til hjemmesykepleien. Her må det satses mer på aktiv omsorg og rehabilitering i eget hjem. Det er ikke lagt inn en økning i antall sykehjemsplasser i økonomiplanperioden.

Rammeområde 4: Kirkelig fellestråd og andre trossamfunn

Kommunen har mottatt som del av budsjettforutsetninger søknad om kommunalt tilskudd fra Beiarn Menighet. Søknaden om tilskudd for 2019 er på nivå med tidligere år. Det er i løpet av 2018 inngått ny samarbeidsavtale mellom Beiarn Sokn og Beiarn kommune som medfører at teknisk avdeling i kommunen skal ivareta større del av teknisk drift for Beiarn Sokn. Med bakgrunn i dette er det fra og med 01.05.2018 overført 41 % stilling fra menigheten til Teknisk drift. Endringen medfører at den økte kommunale tjenesteyting, som er verdsatt til kr. 200.000 pr. år trer i stedet for særskilt bevilging etter Kirkelovens § 15.

Beiarn kommune yter bidrag til øvrige tros- og livssynssamfunn i samsvar med trossamfunnsloven § 19 og lov om tilskudd til livssynssamfunn § 2.

Rammeområde 6: Teknisk

Det er kun kommentert i forhold til ansvarsområder hvor det er gjort endringer.

I forhold til lønnskostnader er det tatt med faktisk lønn etter gjennomførte sentrale og lokale forhandlinger. For alle strømkostnader er det lagt inn en økning på 25%.

1601 Vaktmesterkorps.

Det er medtatt økt lønnskostnad for 1 vaktmesterstilling jfr. kommunestyrevedtak 18/53. Kostnad kr. 497.000,-. Stillingen er finansiert med reduksjon i ekstrahjelp vaktmesterkorps (kr. 127.000,-), reduksjon i overføringer til kirke (kr. 200.000,-), og med overføring fra Helse og omsorg (kr. 170.000,-).

1665 Private veier.

Det er medtatt økt kostnad på kr. 30 000,- jfr. kommunestyrets vedtak om å gi årlig tilskudd til Nesliveien.

1610 Boliger

Tatt med noe økte inntekter (halvårsvirkning) for nye boliger Storjord (kr. -150.000,-).

Tatt med noe kostnad grunnet forpliktelser tilknyttet tilvisningsavtale med BEGI AS, basert på at 1 av 4 enheter hvor kommunen har tilvisningsrett mangler utleie (kr. 100.000,-).

Tatt med økte driftskostnad for nye boliger på Storjord (kr. 10.000,-).

1620 Vannverk.

Tatt med strømkostnad og vedlikeholdskostnad for nytt høydebasseng på Vold og ny trykkøkingsstasjon på Storjord (kr. 25.000,-).

1630 Avløp.

Økte driftskostnader tilknyttet nytt avløpsrenseanlegg på Storjord. (kr.25.000,-).

1630 Brannvern

Kommunal kostnad er redusert noe i samsvar med budsjettforslag fra Salten Brann IKS. (kr. -27.000,-)

Rammeområde 7: Næring

Arbeid med å utvikle å tilrettelegge for nye arbeidsplasser er høyt prioritert i Beiarn kommune. Gjennom egen næringskonsulent og Sjøfossen Næringsutvikling AS, vårt felles næringssselskap med Gildeskål kommune, arbeides det aktivt med rådgivning og bistand til eksisterende næringsliv og nyetablerere.

For 2019 er det budsjettert med ca. 2 mnok til dette arbeidet.

I 2019 igangsettes et 3-årig samfunnsutviklingsprosjekt, *Attraktive Beiarn, samfunnsutvikling med basis i reiseliv*, hvor fokus på smaks- og naturopplevelser skal skape grunnlag for ny næringsaktivitet. Prosjektet har en total kostnadsramme på 4,5 mnok og for 2019 er det avsatt 1 mnok.

Realiseringen av nytt næringsbygg på Tollå, med en totalinvestering på 20 – 25 mnok, utløser indirekte bruk av næringsfondet i størrelsesorden 0,5 – 1 mnok.

For den prioriterte satsningen på utbygging/utbedring av mobilnettet, vil kostnadene bli belastet næringsfondet. For Tvervik og indre Beiarfjorden vil kostnadene være opp mot 0,5 mnok og en ferdigstillelse av Beiardalen og utbedring for midtbygda i 2019, vil anslagsvis beløpe seg opp mot 2 – 3 mnok.

I tillegg vet vi at det vil komme store prosjekter i 2019 som, ved kommunal deltagelse, vil måtte berøre næringsfondet. Gjennom samfunnsutviklingsprosjektet vil det også, for resten av langtidsbudsjettperioden, bli utviklet delprosjekter som vil bety bruk av næringsfondet i en eller annen form.



Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett – til fordeling drift

| Beskrivelse | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -19 524 667 | -21 216 000 | -20 557 000 | -20 691 000 | -20 827 000 | -20 963 000 |
| Ordinært rammetilskudd | -54 684 886 | -55 800 000 | -58 085 000 | -58 072 000 | -57 582 000 | -57 457 000 |
| Skatt på eiendom | -12 200 036 | -11 400 000 | -10 850 509 | -10 350 509 | -10 250 509 | -10 350 509 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | -10 164 809 | -9 900 000 | -10 200 000 | -10 200 000 | -10 200 000 | -10 200 000 |
| Andre generelle statstilskudd | -9 523 954 | -6 094 208 | -4 118 208 | -2 705 208 | -1 690 208 | -1 261 208 |
| Sum frie disponible inntekter | -106 098 352 | -104 410 208 | -103 810 717 | -102 018 717 | -100 549 717 | -100 231 717 |
| Renteinntekter og utbytte | -1 507 138 | -791 384 | -919 000 | -1 015 000 | -1 131 000 | -1 257 000 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | -20 820 383 | -6 549 000 | -7 883 000 | -8 535 000 | -8 644 000 | -8 644 000 |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutg. | 2 026 117 | 2 404 762 | 2 692 777 | 3 254 842 | 3 945 350 | 4 208 047 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 7 155 204 | 8 243 000 | 8 552 000 | 9 631 960 | 11 141 670 | 12 298 170 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | -13 146 200 | 3 307 378 | 2 442 777 | 3 336 802 | 5 312 020 | 6 605 217 |
| Dekning av tidl års regnskm merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 8 343 779 | 618 738 | 125 005 | 1 481 108 | 1 127 433 | 768 815 |
| Til bundne avsetninger | 3 006 009 | 4 807 230 | 4 747 880 | 4 747 880 | 4 747 880 | 4 747 880 |
| Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk | -8 833 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -4 351 885 | -1 419 107 | -1 605 059 | -936 522 | -1 501 031 | -1 725 031 |
| Bruk av bundne avsetninger | -4 184 311 | -5 226 828 | -7 562 402 | -6 425 945 | -6 346 495 | -5 481 236 |
| Netto avsetninger | -6 019 408 | -1 219 967 | -4 294 576 | -1 133 479 | -1 972 213 | -1 689 572 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 732 920 | 503 000 | 540 000 | 581 000 | 623 000 | 650 000 |
| Til fordeling drift | -124 531 040 | -101 819 797 | -105 122 516 | -99 234 394 | -96 586 910 | -94 666 072 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 107 588 260 | 101 819 797 | 105 122 516 | 99 234 394 | 96 586 910 | 94 666 072 |
| Merforbruk/mindreforbruk | -16 942 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sum fordelt til drift pr. ansvar.

| Beskrivelse | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sentral ledelse, politikk og kontroll | | | | | | |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 10 698 595 | 11 724 857 | 12 352 232 | 12 177 232 | 11 917 232 | 11 917 232 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 10 675 358 | 11 724 857 | 12 352 232 | 12 177 232 | 11 917 232 | 11 917 232 |
| Oppvekst og Kultur | | | | | | |
| Til fordeling drift | -9 029 441 | -5 411 658 | -4 362 059 | -2 380 522 | -1 930 031 | -1 725 031 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 34 722 647 | 34 545 304 | 34 787 757 | 30 886 551 | 28 578 517 | 27 522 938 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 25 693 206 | 29 133 646 | 30 425 698 | 28 506 029 | 26 648 486 | 25 797 907 |
| Helse og Omsorg | | | | | | |
| Til fordeling drift | -2 390 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 47 725 197 | 46 055 609 | 47 792 279 | 48 209 820 | 48 709 820 | 48 709 820 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 45 334 693 | 46 055 609 | 47 792 279 | 48 209 820 | 48 709 820 | 48 709 820 |
| Religiøse formål | | | | | | |
| Til fordeling drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 1 525 325 | 1 483 000 | 1 329 600 | 1 329 600 | 1 329 600 | 1 329 600 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 1 525 325 | 1 483 000 | 1 329 600 | 1 329 600 | 1 329 600 | 1 329 600 |
| Teknisk og Landbruk | | | | | | |
| Til fordeling drift | 270 724 | 812 980 | 753 630 | 753 630 | 753 630 | 753 630 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 8 382 203 | 8 505 211 | 8 856 955 | 8 263 955 | 8 263 955 | 8 263 955 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 8 652 927 | 9 318 191 | 9 610 585 | 9 017 585 | 9 017 585 | 9 017 585 |
| Næring | | | | | | |
| Til fordeling drift | -8 290 012 | -3 452 578 | -6 133 152 | -4 996 695 | -4 917 245 | -4 051 986 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 4 543 794 | -494 184 | 33 693 | -1 602 764 | -2 182 214 | -3 047 473 |
| Merforbruk/mindreforbruk | -3 746 218 | -3 946 762 | -6 099 459 | -6 599 459 | -7 099 459 | -7 099 459 |
| Total Beiarn kommune | | | | | | |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 107 588 260 | 101 819 797 | 105 122 516 | 99 234 394 | 96 586 910 | 94 666 072 |



Budsjettskjema 1B – Hovedoversikt drift

| Beskrivelse | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brukerbetalinger | -7 306 713 | -6 476 179 | -6 340 255 | -6 340 255 | -6 340 255 | -6 340 255 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -9 308 053 | -10 791 254 | -13 516 254 | -14 559 254 | -15 059 254 | -15 059 254 |
| Overføringer med krav til motytelse | -17 280 458 | -10 523 813 | -9 396 877 | -8 914 877 | -8 790 877 | -8 790 877 |
| Rammetilskudd | -54 684 886 | -55 800 000 | -58 085 000 | -58 072 000 | -57 582 000 | -57 457 000 |
| Andre statlige overføringer | -9 523 954 | -6 094 208 | -4 118 208 | -2 705 208 | -1 690 208 | -1 261 208 |
| Andre overføringer | -642 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt på inntekt og formue | -19 524 667 | -21 216 000 | -20 557 000 | -20 691 000 | -20 827 000 | -20 963 000 |
| Eiendomsskatt | -12 200 036 | -11 400 000 | -10 850 509 | -10 350 509 | -10 250 509 | -10 350 509 |
| Andre direkte og indirekte skatter | -10 164 809 | -9 900 000 | -10 200 000 | -10 200 000 | -10 200 000 | -10 200 000 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER (B) | -140 635 907 | -132 201 454 | -133 064 103 | -131 833 103 | -130 740 103 | -130 422 103 |
| Lønnsutgifter | 82 268 750 | 78 534 987 | 80 853 511 | 79 285 162 | 79 058 253 | 78 085 037 |
| Sosiale utgifter | 14 857 587 | 14 644 995 | 15 429 764 | 15 276 826 | 15 192 251 | 15 018 229 |
| Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjprod | 21 367 086 | 20 928 014 | 21 449 948 | 20 710 174 | 20 285 174 | 20 051 574 |
| Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. tjprod | 11 343 885 | 11 070 618 | 11 562 632 | 10 742 980 | 10 737 980 | 10 347 980 |
| Overføringer | 9 484 538 | 4 332 597 | 5 080 047 | 4 355 047 | 4 275 047 | 4 225 047 |
| Avskrivninger | 7 598 044 | 0 | 7 601 000 | 7 601 000 | 7 601 000 | 7 601 000 |
| Fordelte utgifter | -895 916 | -168 | 0 | -1 321 409 | -2 771 409 | -2 871 409 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER (C) | 146 023 974 | 129 511 043 | 141 976 902 | 136 649 780 | 134 378 296 | 132 457 458 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) | 5 388 067 | -2 690 411 | 8 912 799 | 4 816 677 | 3 638 193 | 2 035 355 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | -1 507 138 | -791 384 | -919 000 | -1 015 000 | -1 131 000 | -1 257 000 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | -20 820 383 | -6 549 000 | -7 883 000 | -8 535 000 | -8 644 000 | -8 644 000 |
| Mottatte avdrag på utlån | -518 172 | -400 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) | -22 845 693 | -7 740 384 | -9 302 000 | -10 050 000 | -10 275 000 | -10 401 000 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 2 026 117 | 2 404 762 | 2 692 777 | 3 254 842 | 3 945 350 | 4 208 047 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 7 155 204 | 8 243 000 | 8 552 000 | 9 631 960 | 11 141 670 | 12 298 170 |
| Utlån | 4 218 057 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) | 13 399 378 | 11 147 762 | 11 744 777 | 13 386 802 | 15 587 020 | 17 006 217 |
| RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS. | -9 446 315 | 3 407 378 | 2 442 777 | 3 336 802 | 5 312 020 | 6 605 217 |
| Motpost avskrivninger | -7 598 044 | 0 | -7 601 000 | -7 601 000 | -7 601 000 | -7 601 000 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (I) | -11 656 292 | 716 967 | 3 754 576 | 552 479 | 1 349 213 | 1 039 572 |
| Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk | -8 833 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -4 351 885 | -1 419 107 | -1 605 059 | -936 522 | -1 501 031 | -1 725 031 |
| Bruk av bundne fond | -4 184 311 | -5 226 828 | -7 562 402 | -6 425 945 | -6 346 495 | -5 481 236 |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) | -17 369 196 | -6 645 935 | -9 167 461 | -7 362 467 | -7 847 526 | -7 206 267 |
| Overført til investeringsregnskapet | 732 920 | 503 000 | 540 000 | 581 000 | 623 000 | 650 000 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 8 343 779 | 618 738 | 125 005 | 1 481 108 | 1 127 433 | 768 815 |
| Avsetninger til bundne fond | 3 006 009 | 4 807 230 | 4 747 880 | 4 747 880 | 4 747 880 | 4 747 880 |
| SUM AVSETNINGER (K) | 12 082 708 | 5 928 968 | 5 412 885 | 6 809 988 | 6 498 313 | 6 166 695 |
| REGNSKAPSM. MER- MINDREFOR. (L = I+J-K) | -16 942 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Budsjettversjonsrapport - : Kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 - 2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 873 166 | 271 232 | 1 091 906 | 789 682 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 125 533 | 1 361 492 | 3 412 036 | 5 053 457 |
| Valgte driftstiltak | -998 699 | -1 632 724 | -4 503 942 | -5 843 139 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valgte tiltak

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 125 533 | 1 361 492 | 3 412 036 | 5 053 457 |
| <i>Kommunestyrets vedtak</i> | 125 533 | 1 361 492 | 3 412 036 | 5 053 457 |
| Sentral ledelse, politikk og kontroll | -516 995 | -685 892 | -3 149 567 | -3 708 185 |
| Anleggsbidrag til mobildekning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre næringsformål (1740)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiarn Næringsbygg KF - midler til drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre næringsformål (1740)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dempet vekst hos IKSene 2019 | 0 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| <i>Formannskap og kommunestyre (1100)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Revisjon (1110)</i> | 0 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| <i>Brannvern (1650)</i> | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| GDPR, Bedret profilering, hjemmeside, mediestrategi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannens kontor (1120)</i> | 350 509 | 350 509 | 350 509 | 350 509 |
| <i>Eiendomsskatt (1810)</i> | -350 509 | -350 509 | -350 509 | -350 509 |
| Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer | 0 | 0 | -260 000 | -260 000 |
| <i>Diverse fellesutgifter (1190)</i> | 0 | 0 | -260 000 | -260 000 |
| Oppjustert nettogevinst konsesjonskraft 2019 | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -642 000 |
| <i>Konsesjonskraft (1720)</i> | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -642 000 |
| Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Formansskapets vedtak | 125 005 | 1 481 108 | 1 127 433 | 768 815 |
| <i>Disposisjonsfond (1940)</i> | 125 005 | 1 481 108 | 1 127 433 | 768 815 |
| Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Kommunestyrets vedtak | -100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Disposisjonsfond (1940)</i> | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sjøfossen Næringsutvikling AS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre næringsformål (1740)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strukturelle endringer i organisasjonen 2020 | 0 | -1 450 000 | -2 900 000 | -3 000 000 |
| <i>Diverse fellesutgifter (1190)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felles oppvekst (1210)</i> | 0 | -1 450 000 | -2 900 000 | -3 000 000 |
| Økt eiendomsskatt utbygging Breivik | 0 | 0 | -400 000 | -500 000 |
| <i>Eiendomsskatt (1810)</i> | 0 | 0 | -400 000 | -500 000 |
| Oppvekst og Kultur | -41 000 | -380 669 | -788 212 | -1 568 791 |
| Bygdeutvikling og næring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bygdeutvikling Beiarn (1552)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre næringsformål (1740)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generelt rammekutt oppvekst 2019 | -105 000 | -218 000 | -218 000 | -218 000 |
| <i>Felles oppvekst (1210)</i> | -105 000 | -218 000 | -218 000 | -218 000 |
| Nedskalere drift flyktningtjenesten | 0 | 0 | -304 363 | -636 317 |
| <i>Flyktningtjenesten (1550)</i> | 0 | 0 | -304 363 | -636 317 |
| Reforhandling av avtalen med Nordlandsmuseet | 0 | 0 | 0 | -390 000 |



| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kulturvern (1520) | 0 | 0 | 0 | -390 000 |
| Stavkirka | 64 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Kunst og kunstformidling (1535) | 64 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Voksenopplæring - omlegging av tilbud | 0 | -201 669 | -304 849 | -363 474 |
| Voksenopplæring (1294) | 0 | -201 669 | -304 849 | -363 474 |
| Økte ressurser til drift av Ungdomsklubb, sak 51/18 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Barne og ungdomsarbeid (1545) | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Helse og Omsorg | -230 204 | -312 663 | -312 663 | -312 663 |
| Reduksjon 10 % renholdstilling Beirne sykehjem | -50 763 | -50 763 | -50 763 | -50 763 |
| Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | -50 763 | -50 763 | -50 763 | -50 763 |
| Reduksjon 20 % stilling kjøkken | -96 982 | -96 982 | -96 982 | -96 982 |
| Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | -96 982 | -96 982 | -96 982 | -96 982 |
| Reduksjon 32 % stilling hjelpepleier hjemmesykepleien | -82 459 | -164 918 | -164 918 | -164 918 |
| Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | -82 459 | -164 918 | -164 918 | -164 918 |
| Teknisk og Landbruk | -210 500 | -253 500 | -253 500 | -253 500 |
| Økning av husleie med konsumprisindeks 3,1% | -35 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| Kommunale boliger (1610) | -35 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| Økning av vannavgift med 10 % | -107 000 | -107 000 | -107 000 | -107 000 |
| Vannverk (1620) | -107 000 | -107 000 | -107 000 | -107 000 |
| Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 3,1 % | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
| Oppmåling og regulering (1605) | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
| Økning i husleie omsorgsboliger med konsumprisindeks 3,1 % | -22 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| Omsorgsboliger (1611) | -22 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| Økning i kloakkavgift 3,1 %. | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
| Kloakker (1630) | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
| Økning i septikavgift md konsumprisindeksen | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 |
| Renovasjon (1640) | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 |
| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen | | | | |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygdelistas investeringsplaner | 109 933 | 1 134 308 | 2 672 799 | 2 968 484 |
| Rådmannens forslag | 122 803 | 1 321 696 | 3 033 249 | 3 344 316 |
| Senterpartiets prioriterte investeringer | 109 933 | 1 134 308 | 2 672 799 | 2 968 484 |
| Sentral ledelse, politikk og kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Rådmannens forslag | 225 005 | 1 581 108 | 1 227 433 | 868 815 |
| Disposisjonsfond (1940) | 225 005 | 1 581 108 | 1 227 433 | 868 815 |
| Tvist fastsatt verdi kraftanlegg 2018 | -700 000 | -700 000 | -700 000 | -700 000 |
| Eiendomsskatt (1810) | -700 000 | -700 000 | -700 000 | -700 000 |
| Utslag i frie inntekter ved kommunesammenslåing | 0 | -2 832 000 | -2 832 000 | -2 832 000 |
| Statlig rammetilskudd (1840) | 0 | -2 832 000 | -2 832 000 | -2 832 000 |
| Oppvekst og Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basseng stenges | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Moldjord skole (1211) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Helse og Omsorg | | | | |
| Rammekutt helse/omsorg 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | 0 | 0 | 0 | 0 |

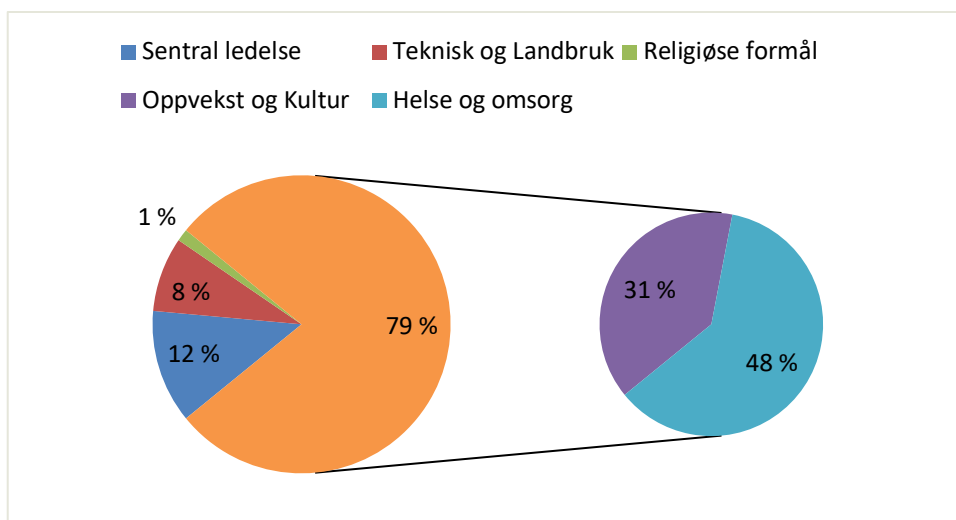


Detaljert beskrivelse av driftstiltak

Se vedlegg 1 for detaljert beskrivelse av valgte driftstiltak.

Sum netto ramme til fordeling drift pr. rammeområde

| Budsjett 2019 | | NOK |
|---------------------------|---------------------|------------|
| Driftsinntekter | Sentral ledelse | 12 307 232 |
| Driftsinntekter | Oppvekst og Kultur | 30 425 698 |
| Driftsinntekter | Helse og omsorg | 47 792 279 |
| Driftsinntekter | Religiøse formål | 1 329 600 |
| Driftsinntekter | Teknisk og Landbruk | 8 110 585 |
| Driftsinntekter | Næring | -6 099 459 |
| SUM - til fordeling drift | | 93 865 935 |



| Økonomiplan 2020 - 2022 (NOK) | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Rammeområde 1.1 | Sentral ledelse | 12 132 232 | 11 872 232 | 11 872 232 |
| Rammeområde 1.2 | Oppvekst og Kultur | 28 506 029 | 26 648 486 | 25 797 907 |
| Rammeområde 1.3 | Helse og omsorg | 48 209 820 | 48 709 820 | 48 709 820 |
| Rammeområde 1.4 | Religiøse formål | 1 329 600 | 1 329 600 | 1 329 600 |
| Rammeområde 1.6 | Teknisk og Landbruk | 7 517 585 | 7 517 585 | 7 517 585 |
| Rammeområde 1.7 | Næring | -6 599 459 | -7 099 459 | -7 099 459 |
| SUM - til fordeling drift | | 91 095 807 | 88 978 264 | 88 127 685 |

Netto utgiftsramme påvirkes av avsetning til fond og bruk av fond. For rammeområde 1.5 påvirker dette netto ramme for de enkelte årene ved avsetning til og bruk av Flyktingefondet. For rammeområde 1.6 påvirker dette netto ramme i forbindelse med avsetning til og bruk av Selvkostfond. For rammeområde 1.7 påvirker dette rammene i forbindelse med avsetning til og bruk av Næringsfond.

Selvkost Kommunale gebyrer – Budsjett 2019 – 2022

Beiarn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som Beiarn kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 % - poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

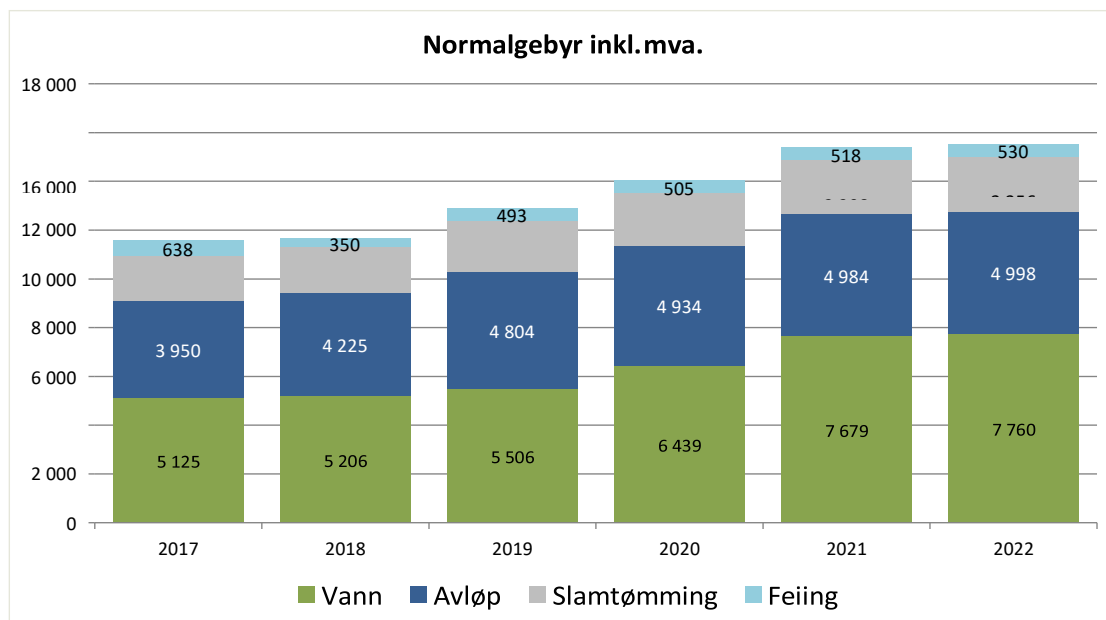
Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,50 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 3,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 6. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, slamtømming og feiing.



Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 11 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for feiing øker med 41 %, mens gebyret for vann øker med 6 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 3 956,-, fra kr 11 588,- i 2017 til kr 15 544,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



| Årlig gebyrendring fra året før | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Vann | 5,8 % | 16,9 % | 19,3 % | 1,1 % |
| Avløp | 13,7 % | 2,7 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Slamtømming | 12,1 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,2 % |
| Feiing | 40,7 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,4 % |
| Total endring | 10,7 % | 8,8 % | 9,6 % | 1,0 % |

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Beiarn kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.



Vann - 2017 til 2022

Vanngebyrsatser

I Beiarn kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 6 % fra kr 5 206,- til kr 5 506,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 635,-, hvorav kr 300,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 125,- i 2017 til kr 7 760,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

| Vanngebyrsatser | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Årsgebyr inklusiv mva. | kr 5 125 | kr 5 206 | kr 5 506 | kr 6 439 | kr 7 679 | kr 7 760 |
| Årlig endring | | 2 % | 6 % | 17 % | 19 % | 1 % |

Driftsutgifter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,3 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2017 til 1,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 42 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Vann | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 10*** Lønn | 511 603 | 524 335 | 540 065 | 556 267 | 572 955 | 590 144 | 42 % |
| 11*** Varer og tjenester | 222 811 | 323 400 | 331 485 | 339 772 | 348 266 | 356 973 | 25 % |
| 12*** Varer og tjenester | 129 010 | 306 064 | 313 716 | 321 558 | 329 597 | 337 837 | 22 % |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest | 120 053 | 135 000 | 138 375 | 141 834 | 145 380 | 149 015 | 11 % |
| Sum driftsutgifter | 983 477 | 1 288 799 | 1 323 641 | 1 359 432 | 1 396 199 | 1 433 969 | 100 % |
| Årlig endring | | 31 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Kapitalkostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 54 % fra 0,8 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 1,6 millioner kr, fra 0,7 millioner kr i 2017 til 2,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 58 % av de totale kapitalkostnadene.

| Kapitalkostnader Vann | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Avskrivningskostnad | 518 456 | 518 456 | 514 956 | 509 056 | 509 156 | 509 156 | 34 % |
| Avskrivningskostnad fremtidige investeringer | 0 | 0 | 225 000 | 417 180 | 749 985 | 749 985 | 24 % |
| Kalkulatorisk rente | 153 114 | 176 348 | 175 488 | 175 703 | 173 955 | 164 678 | 11 % |
| Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer | 0 | 105 300 | 318 278 | 618 562 | 840 485 | 846 967 | 30 % |
| Sum kapitalkostnader | 671 570 | 800 104 | 1 233 721 | 1 720 501 | 2 273 580 | 2 270 787 | 100 % |
| Årlig endring | | 19 % | 54 % | 39 % | 32 % | 0 % | |

Indirekte kostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 0 % fra 88,6 tusen kr til 88,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 2,9 tusen kr, fra 88,1 tusen kr i 2017 til 91,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 94 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Vann | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 77 846 | 80 181 | 82 587 | 85 064 | 87 616 | 90 245 | 94 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 9 736 | 8 024 | 5 950 | 3 938 | 2 491 | 730 | 6 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 489 | 412 | 265 | 153 | 71 | 25 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 88 070 | 88 617 | 88 802 | 89 156 | 90 179 | 91 000 | 100 % |
| Årlig endring | | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | |



Gebyrinntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 6 % fra 2,4 millioner kr til 2,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 1,3 millioner kr, fra 2,3 millioner kr i 2017 til 3,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %. Konto 16400 Årsavgift avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Vann | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 16400 Årsavgift avgiftspliktig | 2 268 033 | 2 370 448 | 2 524 107 | 2 952 085 | 3 520 573 | 3 557 776 | 99 % |
| 16401 Tilknytningsavgift | 6 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 % |
| Sum gebyrinntekter | 2 274 033 | 2 370 448 | 2 524 107 | 3 012 085 | 3 580 573 | 3 617 776 | 100 % |
| Årlig endring | | 4 % | 6 % | 19 % | 19 % | 1 % | |

Øvrige inntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 14,6 tusen kr til 14,9 tusen kr.

| Øvrige inntekter Vann | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 16*** Øvrige salgsinntekter | -4 447 | 14 550 | 14 914 | 15 287 | 15 669 | 16 060 | 100 % |
| Sum øvrige inntekter | -4 447 | 14 550 | 14 914 | 15 287 | 15 669 | 16 060 | 100 % |
| Årlig endring | | -427 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | |

Selvkostoppstilling Vann

| Selvkostregnskap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte driftsutgifter | 983 477 | 1 288 799 | 1 323 641 | 1 359 432 | 1 396 199 | 1 433 969 | 1 472 769 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 153 114 | 281 648 | 493 766 | 794 265 | 1 014 439 | 1 011 646 | 974 058 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivninger | 518 456 | 518 456 | 739 956 | 926 236 | 1 259 141 | 1 259 141 | 1 246 641 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 88 070 | 88 617 | 88 802 | 89 156 | 90 179 | 91 000 | 92 977 |
| - Øvrige inntekter | 4 447 | -14 550 | -14 914 | -15 287 | -15 669 | -16 060 | -16 462 |
| Gebyrgrunnlag | 1 747 564 | 2 162 970 | 2 631 250 | 3 153 802 | 3 744 289 | 3 779 695 | 3 769 984 |
| Gebyrinntekter | 2 274 033 | 2 370 448 | 2 524 107 | 3 012 085 | 3 580 573 | 3 617 776 | 3 717 868 |
| Selvkostresultat | 526 469 | 207 478 | -107 143 | -141 717 | -163 716 | -161 919 | -52 116 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 130 % | 110 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 99 % |

| Selvkostfond/fremførbart underskudd | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Inngående balanse 01.01 | -157 521 | 371 041 | 589 629 | 495 887 | 365 646 | 210 160 | 52 116 |
| +/- Selvkostresultat | 526 469 | 207 478 | 107 143 | 141 717 | 163 716 | 161 920 | 52 116 |
| +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd | 2 093 | 11 110 | 13 401 | 11 476 | 8 230 | 3 876 | 782 |
| Utgående balanse 31.12 | 371 041 | 589 629 | 495 887 | 365 646 | 210 160 | 52 116 | 782 |
| Selvkostgrad i % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |



Avløp - 2017 til 2022

Avløpgebyrsatser

I Beiarn kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 14 % fra kr 4 225,- til kr 4 804,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 048,-, hvorav kr 579,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 950,- i 2017 til kr 4 998,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

| Avløpgebyrsatser | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Årsgebyr inklusiv mva. | kr 3 950 | kr 4 225 | kr 4 804 | kr 4 934 | kr 4 984 | kr 4 998 |
| Årlig endring | | 7 % | 14 % | 3 % | 1 % | 0 % |

Driftsutgifter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,1 millioner kr til 1,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2017 til 1,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 42 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Avløp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 10*** Lønn | 464 048 | 433 213 | 446 209 | 459 596 | 473 384 | 487 585 | 42 % |
| 11*** Varer og tjenester | 225 906 | 237 608 | 243 548 | 249 637 | 255 878 | 262 275 | 22 % |
| 12*** Varer og tjenester | 66 653 | 142 500 | 146 063 | 149 714 | 153 457 | 157 293 | 12 % |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest | 198 792 | 265 000 | 271 625 | 278 416 | 285 376 | 292 510 | 24 % |
| 14*** Overføringsutgifter | 5 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Sum driftsutgifter | 960 833 | 1 078 321 | 1 107 445 | 1 137 362 | 1 168 094 | 1 199 664 | 100 % |
| Årlig endring | | 12 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 39 % fra 0,39 millioner kr til 0,54 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,19 millioner kr, fra 0,36 millioner kr i 2017 til 0,55 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 71 % av de totale kapitalkostnadene.

| Kapitalkostnader Avløp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Avskrivningskostnad | 272 794 | 268 392 | 263 392 | 263 392 | 263 392 | 263 392 | 54 % |
| Avskrivningskostnad fremtidige investeringer | 0 | 0 | 122 600 | 130 600 | 130 600 | 130 600 | 17 % |
| Kalkulatorisk rente | 84 154 | 93 286 | 93 017 | 93 347 | 92 623 | 87 915 | 18 % |
| Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer | 0 | 28 688 | 63 768 | 69 771 | 71 152 | 69 687 | 10 % |
| Sum kapitalkostnader | 356 948 | 390 366 | 542 776 | 557 109 | 557 766 | 551 594 | 100 % |
| Årlig endring | | 9 % | 39 % | 3 % | 0 % | -1 % | |

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 0 % fra 61,8 tusen kr til 61,7 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 1,5 tusen kr, fra 61,5 tusen kr i 2017 til 63,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 93 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Avløp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 53 714 | 55 325 | 56 985 | 58 695 | 60 456 | 62 269 | 93 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 7 411 | 6 160 | 4 501 | 2 892 | 1 734 | 702 | 6 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 363 | 311 | 199 | 115 | 57 | 22 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 61 489 | 61 796 | 61 685 | 61 701 | 62 246 | 62 993 | 100 % |
| Årlig endring | | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | |



Gebyrinntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 17 % fra 0,68 millioner kr til 0,80 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,18 millioner kr, fra 0,65 millioner kr i 2017 til 0,83 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Konto 16400 Årsavgift avgiftspliktig utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Avløp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 16400 Årsavgift avgiftspliktig | 652 677 | 679 432 | 796 531 | 817 914 | 826 391 | 828 492 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 652 677 | 679 432 | 796 531 | 817 914 | 826 391 | 828 492 | 100 % |
| Årlig endring | | 4 % | 17 % | 3 % | 1 % | 0 % | |

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 15,0 tusen kr til 15,4 tusen kr.

| Øvrige inntekter Avløp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 16*** Øvrige salgsinntekter | -4 250 | 15 000 | 15 375 | 15 759 | 16 153 | 16 557 | 100 % |
| Sum øvrige inntekter | -4 250 | 15 000 | 15 375 | 15 759 | 16 153 | 16 557 | 100 % |
| Årlig endring | | 453 % | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | |

Selvkostoppstilling Avløp

| Selvkostregnskap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte driftsutgifter | 960 833 | 1 078 321 | 1 107 445 | 1 137 362 | 1 168 094 | 1 199 664 | 1 232 093 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 84 154 | 121 974 | 156 785 | 163 118 | 163 774 | 157 602 | 146 345 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivninger | 272 794 | 268 392 | 385 992 | 393 992 | 393 992 | 393 992 | 356 492 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 61 489 | 61 796 | 61 685 | 61 701 | 62 246 | 62 993 | 64 158 |
| - Øvrige inntekter | 4 250 | -15 000 | -15 375 | -15 759 | -16 153 | -16 557 | -16 971 |
| Gebygrunnlag | 1 383 519 | 1 515 483 | 1 696 531 | 1 740 414 | 1 771 953 | 1 797 694 | 1 782 116 |
| Gebyrinntekter | 652 677 | 679 432 | 796 531 | 817 914 | 826 391 | 828 492 | 1 782 116 |
| Subsidiering | 730 842 | 836 051 | 900 000 | 922 500 | 945 563 | 969 202 | 0 |
| Selvkostresultat | -730 842 | -836 051 | -900 000 | -922 500 | -945 562 | -969 202 | 0 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 47 % | 45 % | 47 % | 47 % | 47 % | 46 % | 100 % |



Slamtømming - 2017 til 2022

Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 12 % fra kr 1 875,- til kr 2 101,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 381,-, hvorav kr 226,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 875,- i 2017 til kr 2 256,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva.

| Slamtømming - gebyrsatser | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Normalgebyr | kr 1 875 | kr 1 875 | kr 2 101 | kr 2 156 | kr 2 208 | kr 2 256 |
| Årlig endring | | 0 % | 12 % | 3 % | 2 % | 2 % |

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,54 millioner kr til 0,55 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,20 millioner kr, fra 0,40 millioner kr i 2017 til 0,60 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 11 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Slamtømming | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 10*** Lønn | 56 273 | 56 273 | 57 961 | 59 700 | 61 491 | 63 336 | 11 % |
| 11*** Varer og tjenester | 4 889 | 18 489 | 18 951 | 19 425 | 19 911 | 20 408 | 3 % |
| 12*** Varer og tjenester | 11 695 | 7 200 | 7 380 | 7 565 | 7 754 | 7 947 | 2 % |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest | 326 988 | 456 000 | 467 400 | 479 085 | 491 062 | 503 339 | 84 % |
| Sum driftsutgifter | 399 845 | 537 962 | 551 692 | 565 775 | 580 217 | 595 030 | 100 % |
| Årlig endring | | 35 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Kapitalkostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 536 % fra 4,8 tusen kr til 30,7 tusen kr.

| Kapitalkostnader Slamtømming | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Avskrivningskostnad fremtidige investeringer | 0 | 0 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | 64 % |
| Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer | 0 | 4 832 | 10 067 | 10 315 | 10 480 | 10 222 | 36 % |
| Sum kapitalkostnader | 0 | 4 832 | 30 717 | 30 965 | 31 130 | 30 872 | 100 % |
| Årlig endring | | 0 % | 536 % | 1 % | 1 % | -1 % | |

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 44,5 tusen kr til 44,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 2,2 tusen kr, fra 44,0 tusen kr i 2017 til 46,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Slamtømming | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 39 616 | 40 805 | 42 029 | 43 290 | 44 589 | 45 926 | 95 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 4 196 | 3 516 | 2 686 | 1 881 | 1 302 | 297 | 5 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 223 | 190 | 125 | 74 | 33 | 10 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 44 035 | 44 511 | 44 841 | 45 245 | 45 924 | 46 233 | 100 % |
| Årlig endring | | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | |



Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 49 % fra 0,43 millioner kr til 0,64 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,12 millioner kr, fra 0,57 millioner kr i 2017 til 0,69 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto 16402 Huseieravg., tømming slamavsk., utgjør de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Slamtømming | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 16402 Huseieravg. tømming slamavsk. | 570 752 | 430 400 | 640 578 | 657 633 | 673 068 | 687 981 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 570 752 | 430 400 | 640 578 | 657 633 | 673 068 | 687 981 | 100 % |
| Årlig endring | | 25 % | 49 % | 3 % | 2 % | 2 % | |

Øvrige inntekter Slamtømming

Det er ikke budsjettert med øvrige inntekter i årene 2019 - 2022.

| Øvrige inntekter Slamtømming | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 16*** Øvrige salgsinntekter | 7 750 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Sum øvrige inntekter | 7 750 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Årlig endring | | -30 % | -100 % | 0 % | 0 % | 0 % | |

Selvkostoppstilling Slamtømming

| Selvkostregnskap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Direkte driftsutgifter | 399 845 | 537 962 | 551 692 | 565 775 | 580 217 | 595 030 | 610 223 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 0 | 4 832 | 10 067 | 10 315 | 10 480 | 10 222 | 9 602 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivninger | 0 | 0 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | 20 650 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 44 035 | 44 511 | 44 841 | 45 245 | 45 924 | 46 233 | 47 314 |
| - Øvrige inntekter | -7 750 | -5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 436 130 | 581 905 | 627 250 | 641 984 | 657 271 | 672 135 | 687 789 |
| Gebyrinntekter | 570 752 | 430 400 | 640 578 | 657 633 | 673 068 | 687 981 | 720 741 |
| Selvkostresultat | 134 622 | -151 505 | 13 328 | 15 649 | 15 797 | 15 846 | 32 952 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 131 % | 74 % | 102 % | 102 % | 102 % | 102 % | 105 % |

| Selvkostfond/fremførbart underskudd | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inngående balanse 01.01 | -69 787 | 64 786 | -86 976 | -75 656 | -61 838 | -47 606 | -32 952 |
| +/- Selvkostresultat | 134 622 | -151 505 | 13 328 | 15 649 | 15 796 | 15 845 | 32 952 |
| +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd | -49 | -257 | -2 008 | -1 831 | -1 564 | -1 191 | -494 |
| Utgående balanse 31.12 | 64 786 | -86 976 | -75 656 | -61 838 | -47 606 | -32 952 | -494 |
| Selvkostgrad i % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |



Feiing - 2017 til 2022

Feiing - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing øker med 41 % fra kr 350,- til kr 493,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 108,-, hvorav kr 143,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 4 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 638,- i 2017 til kr 530,- i 2022. Gebyrsatsene

| Feiing - gebyrsatser | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Normalgebyr | kr 638 | kr 350 | kr 493 | kr 505 | kr 518 | kr 530 |
| Årlig endring | | -45 % | 41 % | 3 % | 2 % | 2 % |

Driftsutgifter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,28 millioner kr til 0,29 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,12 millioner kr, fra 0,19 millioner kr i 2017 til 0,32 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 11 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Feiing | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 10*** Lønn | 28 184 | 28 184 | 29 030 | 29 900 | 30 797 | 31 721 | 11 % |
| 11*** Varer og tjenester | 2 514 | 8 379 | 8 588 | 8 803 | 9 023 | 9 249 | 3 % |
| 12*** Varer og tjenester | 5 385 | 5 385 | 5 520 | 5 658 | 5 799 | 5 944 | 2 % |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest | 156 276 | 242 942 | 249 016 | 255 241 | 261 622 | 268 163 | 85 % |
| Sum driftsutgifter | 192 359 | 284 890 | 292 153 | 299 602 | 307 242 | 315 077 | 100 % |
| Årlig endring | | 48 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 29,3 tusen kr til 29,7 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 1,7 tusen kr, fra 29,0 tusen kr i 2017 til 30,7 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Feiing | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 26 482 | 27 276 | 28 094 | 28 937 | 29 805 | 30 699 | 95 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 2 388 | 1 929 | 1 514 | 1 111 | 822 | 29 | 4 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 131 | 106 | 70 | 41 | 16 | 3 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 29 001 | 29 311 | 29 678 | 30 089 | 30 642 | 30 731 | 100 % |
| Årlig endring | | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 0 % | |



Gebyrinntekter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 32 % fra 0,24 millioner kr til 0,32 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,10 millioner kr, fra 0,25 millioner kr i 2017 til 0,35 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Konto 16400 Årsavgift avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Feiing | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 16400 Årsavgift avgiftspliktig | 249 112 | 242 942 | 321 831 | 329 691 | 337 884 | 345 808 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 249 112 | 242 942 | 321 831 | 329 691 | 337 884 | 345 808 | 100 % |
| Årlig endring | | -2 % | 32 % | 2 % | 2 % | 2 % | |

Selvkostoppstilling Feiing

| Selvkostregnskap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Direkte driftsutgifter | 192 359 | 284 890 | 292 153 | 299 602 | 307 242 | 315 077 | 323 112 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 29 001 | 29 311 | 29 678 | 30 089 | 30 642 | 30 731 | 31 625 |
| Gebyrgrunnlag | 221 360 | 314 201 | 321 831 | 329 691 | 337 884 | 345 808 | 354 738 |
| Gebyrinntekter | 249 112 | 242 942 | 321 831 | 329 691 | 337 884 | 345 808 | 354 738 |
| Subsidiering | 0 | 43 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostresultat | 27 752 | -71 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 113 % | 77 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |



Private planer - 2017 til 2022

Driftsutgifter Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 50,4 tusen kr til 51,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 25,8 tusen kr, fra 30,7 tusen kr i 2017 til 56,5 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13

% . Lønnsutgiftene utgjør rundt 86 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Private planer | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 10*** Lønn | 29 416 | 42 548 | 43 824 | 45 139 | 46 493 | 47 888 | 86 % |
| 11*** Varer og tjenester | 1 328 | 6 764 | 6 933 | 7 106 | 7 284 | 7 466 | 12 % |
| 12*** Varer og tjenester | 0 | 1 050 | 1 076 | 1 103 | 1 131 | 1 159 | 2 % |
| Sum driftsutgifter | 30 744 | 50 361 | 51 833 | 53 348 | 54 908 | 56 513 | 100 % |
| Årlig endring | | 64 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Indirekte kostnader Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 6 % fra 5,8 tusen kr til 5,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres indirekte kostnader med 1,2 tusen kr, fra 6,2 tusen kr i 2017 til 4,9 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Private planer | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 4 217 | 4 343 | 4 474 | 4 608 | 4 746 | 4 889 | 84 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 1 869 | 1 382 | 946 | 524 | 220 | 26 | 15 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 81 | 59 | 34 | 16 | 7 | 3 | 1 % |
| Sum indirekte kostnader | 6 166 | 5 784 | 5 454 | 5 148 | 4 973 | 4 918 | 100 % |
| Årlig endring | | -6 % | -6 % | -6 % | -3 % | -1 % | |

Gebyrinntekter Private planer

Det var ingen gebyrinntekter i 2017 eller 2018. Det budsjetteres med gebyrinntekter i 2019 og utover.

| Gebyrinntekter Private planer | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Gebyrinntekter | 0 | 0 | 57 287 | 58 496 | 59 880 | 61 431 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 0 | 0 | 57 287 | 58 496 | 59 880 | 61 431 | 100 % |
| Årlig endring | | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 3 % | |

Selvkostoppstilling Private planer

| Selvkostregnskap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Direkte driftsutgifter | 30 744 | 50 361 | 51 833 | 53 348 | 54 908 | 56 513 | 58 165 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 6 166 | 5 784 | 5 454 | 5 148 | 4 973 | 4 918 | 5 041 |
| Gebyrgrunnlag | 36 911 | 56 146 | 57 287 | 58 496 | 59 880 | 61 431 | 63 206 |
| Gebyrinntekter | 0 | 0 | 57 287 | 58 496 | 59 880 | 61 431 | 63 206 |
| Subsidiering | 36 911 | 56 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostresultat | -36 911 | -56 146 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |



Byggesaker - 2017 til 2022

Driftsutgifter Byggesaker

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,29 millioner kr til 0,30 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,13 millioner kr, fra 0,20 millioner kr i 2017 til 0,32 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 99 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Byggesaker | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 10*** Lønn | 191 978 | 283 652 | 292 162 | 300 926 | 309 954 | 319 253 | 99 % |
| 11*** Varer og tjenester | 6 300 | 3 700 | 3 793 | 3 887 | 3 985 | 4 084 | 1 % |
| Sum driftsutgifter | 198 278 | 287 352 | 295 954 | 304 814 | 313 939 | 323 337 | 100 % |
| Årlig endring | | 45 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Indirekte kostnader Byggesaker

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 6 % fra 27,5 tusen kr til 25,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres indirekte kostnader med 5,9 tusen kr, fra 29,2 tusen kr i 2017 til 23,3 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Byggesaker | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 19 992 | 20 591 | 21 209 | 21 845 | 22 501 | 23 176 | 84 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 3 865 | 6 580 | 4 506 | 2 494 | 1 047 | 156 | 15 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 383 | 280 | 161 | 79 | 34 | 17 | 1 % |
| Sum indirekte kostnader | 29 240 | 27 451 | 25 875 | 24 419 | 23 581 | 23 348 | 100 % |
| Årlig endring | | -6 % | -6 % | -6 % | -3 % | -1 % | |

Øvrige inntekter Byggesaker

Fra 2017 til 2018 at ble øvrige inntekter redusert med rundt 46,0 %, fra 203 tusen kr i 2017 til 110 tusen kr i 2018.

| Øvrige inntekter Byggesaker | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 16*** Øvrige salgsinntekter | 202 821 | 110 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Sum øvrige inntekter | 202 821 | 110 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Årlig endring | | -46 % | -100 % | 0 % | 0 % | 0 % | |

Selvkostoppstilling Byggesaker

| Selvkostregnskap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Direkte driftsutgifter | 198 278 | 287 352 | 295 954 | 304 814 | 313 939 | 323 337 | 333 017 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 29 240 | 27 451 | 25 875 | 24 419 | 23 581 | 23 348 | 23 896 |
| - Øvrige inntekter | -202 821 | -110 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 24 697 | 204 403 | 321 829 | 329 232 | 337 520 | 346 685 | 356 913 |
| Gebyrinntekter | 0 | 0 | 321 829 | 329 232 | 337 520 | 346 685 | 356 913 |
| Subsidiering | 24 697 | 204 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostresultat | -24 697 | -204 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |



Oppmåling - 2017 til 2022

Driftsutgifter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,25 millioner kr til 0,26 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,06 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2017 til 0,28 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %.

Lønnsutgiftene utgjør rundt 33 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Oppmåling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 10*** Lønn | 78 380 | 80 731 | 83 153 | 85 648 | 88 217 | 90 864 | 33 % |
| 11*** Varer og tjenester | 69 497 | 90 300 | 92 558 | 94 871 | 97 243 | 99 674 | 35 % |
| 12*** Varer og tjenester | 5 250 | 26 950 | 27 624 | 28 314 | 29 022 | 29 748 | 10 % |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest | 67 976 | 52 500 | 53 813 | 55 158 | 56 537 | 57 950 | 22 % |
| Sum driftsutgifter | 221 102 | 250 481 | 257 147 | 263 991 | 271 019 | 278 236 | 100 % |
| Årlig endring | | 13 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Indirekte kostnader Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 4 % fra 19,0 tusen kr til 18,2 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres indirekte kostnader med 2,7 tusen kr, fra 19,8 tusen kr i 2017 til 17,1 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 87 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Oppmåling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 14 620 | 15 058 | 15 510 | 15 975 | 16 454 | 16 948 | 87 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 4 986 | 3 786 | 2 625 | 1 498 | 687 | 168 | 13 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 220 | 167 | 98 | 51 | 23 | 11 | 1 % |
| Sum indirekte kostnader | 19 826 | 19 012 | 18 233 | 17 524 | 17 164 | 17 126 | 100 % |
| Årlig endring | | -4 % | -4 % | -4 % | -2 % | 0 % | |

Gebyrinntekter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 23 % fra 0,22 millioner kr til 0,27 millioner kr.

| Gebyrinntekter Oppmåling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 16201 Gebyr | 0 | 215 700 | 265 130 | 271 009 | 277 415 | 284 324 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 0 | 215 700 | 265 130 | 271 009 | 277 415 | 284 324 | 100 % |
| Årlig endring | | 0 % | 23 % | 2 % | 2 % | 2 % | |

Øvrige inntekter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 10,0 tusen kr til 10,3 tusen kr.

| Øvrige inntekter Oppmåling | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Fordeling 2017 - 2022 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 16*** Øvrige salgsinntekter | 235 932 | 10 000 | 10 250 | 10 506 | 10 769 | 11 038 | 100 % |
| 17*** Refusjoner | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Sum øvrige inntekter | 237 332 | 10 000 | 10 250 | 10 506 | 10 769 | 11 038 | 100 % |
| Årlig endring | | -96 % | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % | |

Selvkostoppstilling Oppmåling

| Selvkostregnskap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Direkte driftsutgifter | 221 102 | 250 481 | 257 147 | 263 991 | 271 019 | 278 236 | 285 646 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 19 826 | 19 012 | 18 233 | 17 524 | 17 164 | 17 126 | 17 471 |
| - Øvrige inntekter | -237 332 | -10 000 | -10 250 | -10 506 | -10 769 | -11 038 | -11 314 |
| Gebyrgrunnlag | 3 596 | 259 493 | 265 130 | 271 009 | 277 415 | 284 324 | 291 803 |
| Gebyrinntekter | 0 | 215 700 | 265 130 | 271 009 | 277 415 | 284 324 | 291 803 |
| Subsidiering | 3 596 | 43 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostresultat | -3 596 | -43 793 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 0 % | 83 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |





BEIARN kommune

AVGIFTER OG GEBYRER 2019

Rådmannens innstilling.

Priser som fastsettes av Staten er markert med **rødt** og kan bli justert i henhold til statsbudsjettet.

Priser satt til makspriser satt av staten er markert med **blått** og kan bli justert i henhold til statsbudsjettet.



Alminnelige bestemmelser

Regulativet trer i kraft fra 1. januar 2019

§ 1: Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr.

§ 2: Gebyravregningstidspunkt/Avregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, fullstendig søknad, tilleggsøknad eller melding foreligger hos kommunen.

§ 3: Betalingstidspunkt

Gebyret for ulike sakstyper forfaller til betaling slik:

A. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og mindre vesentlige reguleringsendringer:

Gebyret for reguleringssaker, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

B. Byggesaker:

Når det er fattet vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse, faktureres 70 % av fullt gebyr etter § 3.

Ved avslag skal det betales 75 % av fullt gebyr for rammetillatelse. Gebyr for eventuelle dispensasjoner etter § 4b skal betales når det er gitt rammetillatelse. De resterende 30 % av fullt gebyr etter § 7, faktureres når det er gitt igangsettingstillatelse.

Gebyr for ansvarsretter knyttet til rammetillatelse skal betales når det er gitt rammetillatelse, gebyr for ansvarsretter knyttet til igangsettingstillatelse skal betales når det er gitt igangsettingstillatelse.

I de tilfellene der rammetillatelse og igangsettingstillatelse blir gitt samtidig, f.eks. i forbindelse med enkle tiltak, forfaller gebyret til betaling i sin helhet.

Beløp under kr. 2.400,- skal ikke deles og forfaller i sin helhet til betaling når rammetillatelse er gitt.

Søknad om endring av rammetillatelse (tilleggsøknad) skal ikke behandles før gebyret for rammetillatelsen er betalt. Gebyr for fornyelse skal ikke deles. Dersom revidert forslag innleveres innen tre måneder etter avslag er mottatt, går innbetalt gebyr til fradrag i nytt gebyr dersom det reviderte forslaget fører til godkjenning.



Gebyrsatser for barnehage og SFO i 2019

| | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| SFO | Under 20 t pr uke | Kr. 1550,- pr. mnd. * |
| Barnehage | Pr. mnd. | Kr. 2910,- * |
| Barnehage | Mat pr. mnd. for hel plass | Kr. 345,- |
| Kulturskole – elev | Vår / Høst | Kr. 1150,- / 850,- * |
| Leksehjelp | | Gratis |

* Søskenmoderasjonen er på 50%

Gebyrregulativ for Kultur 2019

Utleie av musikkbingen:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Skoleelever under 20 år | Gratis |
| Dropp in/max pris forband og grupper | Gratis |
| Halvårsleie | Gratis |

Utleie av samfunnssal og scene til lokale arrangører

| | |
|--|------|
| Gratis leie av sal med garderobe og kjøkken for faste øvelser/aktiviteter/ arrangement. Uten rengjøring. | |
| Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale arrangement uten rengjøring, henting av nøkler | 500 |
| Utleie av sal og scene, kjøkken og garderober for lokale arrangement inkl. rengjøring | 1000 |

Leie av sceneteknisk utstyr for lokale arrangører på ikke-kommersielt grunnlag.

Det stilles krav om sceneteknisk kompetanse i form av kurs. Utstyr leveres tilbake etter avtale:

| | |
|---|--------|
| Scenemoduler | Gratis |
| 1 taleanlegg (mikrofon og monitor) etter anvendelse | Gratis |
| Leie av lite lyd og lysanlegg | 300 |
| Fullt lyd- og lysanlegg. Pris pr. dag | 1000 |
| Egne avtaler for prosjekter ved bruk av scenen med varighet over 3 dager. | |

Utleiesatser for eksterne leietakere:

| | |
|---|------|
| Leie av sal, garderober og kjøkken uten vask | 1500 |
| Leie av sal, garderober og kjøkken inkludert vask | 2000 |
| Leie av sal + sceneteknisk utstyr | 3000 |
| Helgeutleie fredag til søndag | 3000 |



Gebyrer for bibliotek i 2019

Erstatning for tapte bøker

Tapte materiale erstattes med faktisk pris. For eldre bøker, spesielt verdifulle bøker, deler av verk, språkkurs og lignende beregnes prisen i hvert enkelt tilfelle.

Purregebyr

| | | |
|------------|-------------------|---------------------|
| 1. purring | Kr. 5,- for barn | Kr. 15,- for voksne |
| 2. purring | Kr. 10,- for barn | Kr. 30,- for voksne |
| 3. purring | Kr. 20,- for barn | Kr. 45,- for voksne |

For puringer sendt pr. epost

| | | |
|------------|-------------------|---------------------|
| 1. purring | Gratis for barn | Kr. 5,- for voksne |
| 2. purring | Kr. 5,- for barn | Kr. 10,- for voksne |
| 3. purring | Kr. 20,- for barn | Kr. 45,- for voksne |

Gebyrseter for helsetjenesten i 2019

Abonnementsordning for hjemmehjelp

| Netto inntekt | Egenbetaling pr. mnd. |
|---------------|-----------------------|
| Inntil 2 G | Kr. 200 ** |
| 2 G – 3 G | Kr. 894 |
| 3 G – 4 G | Kr. 1580 |
| 4 g – 5 G | Kr. 2095 |
| 5 G og over | Kr. 2700 |

For hjemmehjelp som ikke omfattes av abonnementsordningen (inntil 10 t per mnd.) og ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik:

| Netto inntekt: | Egenbetaling pr. time |
|----------------|-----------------------|
| Inntil 2 G | Kr. 80 |
| 2G – 3G | Kr. 150 |
| 3G – 4G | Kr. 205 |
| 4G – 5G | Kr. 285 |
| 5G og over | Kr. 340 |



| | |
|--|------------------------------|
| Leie av trygghetsalarm settes til: | kr 0,- pr. mnd. |
| Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk: | kr 85,- pr. måltid |
| Betaling for middag hjemmeboende, grøt: | kr 50,- pr. måltid |
| Frokost/kveldsmat: | kr 33,- pr. måltid |
| Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold | kr 155,- pr. døgn *** |
| Dag opphold | kr 80,- pr. døgn *** |

Kommentarer til endringene:

** Ved inntekt under 2 G er hjemmehjelp satt til en maksimal pris på 190 kr pr måned. Ved endring i statens minstepris for abonnementsordning, justeres denne tilsvarende i kommunen.

*** Ved endring av satser fra staten reguleres pris på korttidsopphold automatisk.

Betalingssetser for salgs- og skjenkebevilgninger i 2019

Salg:

- **0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1'**
- **0,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2**

Skjenking:

- **0,45 kr. pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1**
- **1,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2**
- **3,95 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.**

| | |
|---|--------------------------|
| Salgsbevilling for alkoholholdig drikke inntil 4,7 %: | Kr 3 200,- |
| Skjenkebevilling for øl. vin og brennevin: | Kr 4 900,- |
| Ambulerende skjenkebevilling/enkelt anledning: | Kr 350,- pr. dag |
| Avlegging av kunnskapsprøver | Kr 350,- pr. gang |

Bevilgningsmyndighet kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.



Gebyr for felt hjortevilt i 2019

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Felt elgkalv | Kr. 316,- |
| 2. | Felt voksen elg | Kr. 537,- |

Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2019

| |
|--|
| Gebyr for delingssaker, kr. 2000,- for delingssamtykke etter jordloven |
| Gebyr i konsesjonssaker, kr. 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre saker med lavt ressursforbruk |
| Gebyr i konsesjonssaker, kr. 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høyt ressursforbruk |



Gebyrregulativ byggesaksbehandling i Beiarn kommune i 2019

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) av 1. juli 2010 § 33-1.

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 110,-.

- § 1. Ett-trinns søknad om tiltak etter pbl § 20-1 med krav om ansvarlig foretak. Dette gjelder rene boligbygg (nybygg i maks. 2 etg.) og hytter/fritidshus. Gebyret settes til **8,4 M** pr. selvstendig bruksenhet.

Følgende tiltak etter pbl § 20-1 har egne satser:

| | |
|--|-----|
| Riving av bygg (bokstav e): | § 6 |
| Innhegninger (bokstav h): | § 8 |
| Opprettelse av ny grunneiendom (bokstav m) | § 4 |

- § 2. Tiltak etter pbl § 20-4 og SAK10 kap. 3 som kan forestås av tiltakshaver selv, for eksempel tilbygg garasje, uthus, naust, kaldlager, landbruksbygning.

Gebyr etter byggets størrelse:

| Areal | Gebyr |
|------------------------|--------------|
| 0 – 70 m ² | 4,1 M |
| Over 70 m ² | 6,1 M |

- § 3. For øvrige nybygg, samt boligbygg og hytter som ikke behandles etter tidsfristbestemmelsen, betales gebyr etter byggets risikoklasse:

| | Risikoklasse | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rammetillatelse | 4,2 M | 5,3 M | 6,4 M | 7,7 M | 12,2 M | 15,3 M |
| Igangsettingstillatelse, nybygg | 4,2 M | 5,3 M | 6,4 M | 7,7 M | 12,2 M | 15,3 M |

*Unntak: * Rene boligbygg og hytter/fritidshus (r.kl. 4) belastes som for bygg i risikoklasse 1*

*** Omsorgsboliger (r.kl. 6) belastes som for bygg i risikoklasse 4.*

- § 4a. Oppretting av ny grunneiendom jf. pbl § 20-1 bokstav m.

| Tjeneste | Gebyr |
|--|--------------|
| Deling i samsvar med reell arealbruk og/eller vedtatt arealplan/reguleringsplan. | 3,0 M |
| Deling etter dispensasjonsbehandling. (Som 4b) | 5,6 M |



§ 4b. For saksbehandling av dispensasjonssøknader etter pbl § 19 betales **5,6 M**

§ 5. For saksbehandling vedrørende piper og ildsteder betales et gebyr på **0,9 M**.

§ 6. For saksbehandling av søknad om rivning betales et gebyr på **1 M**.
I tilfeller der bygninger/konstruksjoner er rivningsobjekter frafalles gebyret.

§ 7. For tilbygg, påbygg og bruksendring betales gebyr etter byggets risikoklasse:

| | | Risikoklasse | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Igangsettingstillatelse, tilbygg, påbygg, bruksendring | | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BYA | 0-70 m ² | 4,1 M | 5,3 M | 6,4 M | 7,7 M | 12,2 M | 15,3 M |
| BYA | Over 70 m ² | 6,1 M | 7,9 M | 9,5 M | 11,6 M | 18,4 M | 23 M |
| Bruksendring | | 50 % AV OVENSTÅENDE GEBYR. | | | | | |

§ 8. For saksbehandling av arbeider etter § 20-1 som ikke kan måles etter BYA er gebyret for hvert tilfelle **2,1 M**.

§ 9. For oppmåling av en bygnings plassering er gebyret **3,5 M**. Ved utstikning/oppmåling av flere bygninger i en og samme sak er gebyret **50 %** fra og med bygg nummer to.

For kartfesting av bygg fra situasjonsplan er gebyret **2 M**.

§ 10. For behandling av søknad om personlig godkjenning (selvbygger) betales **1 M**.

§ 11. For behandling av gravemelding betales et gebyr på **0,5 M**

§ 12. For behandling av utslippstillatelse ved enkeltutslipp, betales et gebyr på 2,5 M.
For behandling av søknad ved senere utslipp samme ledning, betales et gebyr på 0,8 M.
For behandling av søknad ved utslipp fra privat fellesanlegg, betales et gebyr på 5 M.

§ 13. Beiarn kommune har i henhold til pbl § 32-1 **plikt** til å forfølge overtredelser.

Overtredelsesgebyr blir vedtatt i henhold til byggesaksforskriften kapittel 16:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Mindre overtredelser: | Inntil kr. 10.000,- |
| Vesentlige overtredelser: | Inntil kr. 50.000,- |
| Natur-/miljøskader og varige inngrep: | Inntil kr. 200.000,- |



- § 14. For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket, for eksempel kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, skred- og flomfare. Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt. Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent. Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken.
- § 15. For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler.
- § 16. Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.
- § 17. Alle gebyrer skal betales til Kommunekassen etter regningsoppgave fra teknisk avdeling. Gebyret beregnes på det tidspunkt vedtak fattes. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene.

§ 18 GEBYR FOR TJENESTER DEFINERT I PBL §§ 12-1 OG 12-11 (Reguleringsplaner).

Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr:

- Spesialområder bevaring, grav- og urnelunder friluftsområder og naturvernområder.
- Offentlige trafikkområder for den del som ikke skal bebygges.
- Friområder for den del som ikke skal bebygges.

Grunngebyr for behandling av reguleringsplan, bebyggelsesplan eller endringer av disse settes til:

| | | |
|---|---|------|
| 1 | Enkel reguleringsplan med inntil 10 bruksenheter | 20 M |
| 2 | Tillegg pr. påbegynt 5 bruksenheter | 10 M |
| 3 | Komplisert plan med inntil 7 reguleringsformål | 50 M |
| 4 | Komplisert plan med flere enn 7 reguleringsformål | 75 M |

Ved søknad om reguleringsoppstart innkreves **10 M** av gjeldende gebyr.

Før planen legges ut til offentlig ettersyn innkreves differansen mellom 1. krav og 2/3 av totalgebyret.

Innen kunngjøring og stadfesting av reguleringsplanen må restbeløpet være innbetalt.

Dersom planen på noe tidspunkt i søknadsprosessen trekkes tilbake har ikke regulanten krav på tilbakebetaling av innbetalt beløp.

§ 19. Gebyrsatsene justeres årlig gjennom basisgebyret ved budsjettbehandlingen.



Gebyrregulativ for oppmålingsforretninger i Beiarn kommune 2019

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av Lov om eiendomsregistrering (matrikkellov) av 17. juni 2005 § 32. Regulativet skal settes ut fra beregning av selvkost.

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 060,-.

§ 1. GEBYR FOR OPPMÅLING VED GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING

Justering av 2 grensemerker: **4,6 M**
Deretter pr. grensemerke: **0,7 M**

§ 2. GEBYR FOR OPPMÅLING VED OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM

1. Byggetomt til boligformål, industri- og næringsformål:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Punktfeste: | 6,1 M |
| Inntil 1 dekar: | 10,2 M |
| 1 – 2 dekar: | 13,5 M |
| Deretter pr. påbegynt dekar: | 0,7 M |

Ved oppmåling av mer enn 4 hjørnepunkt tas et gebyr på **0,7 M** for hvert ekstra merke.

2. For tomter til fritidsformål/fritidsbebyggelse beregnes et tillegg på **50 %**.

3. Byggetomt til naust: **6,1 M**.

§ 3. GEBYR FOR OPPMÅLING/NYMERKING AV EKSISTERENDE GRENSER

For påvisning av grenser med 4 punkter **6,1 M** deretter pr. punkt **0,7 M**.

§ 4. GEBYR FOR AVBRUTT OPPMÅLINGSFORRETNING

Ved tilbakekalt eller avbrutt rekvisisjon av oppmålingsforretning er gebyret **3,6 M**. Hvis oppmålingsforretningen er avholdt vil fullt gebyr opprettholdes.



§ 5 GEBYR FOR MATRIKKELBREV

For matrikkelbrev betales gebyr i henhold til matrikkelforskriften §16:

| | | |
|-----------------------|-----|-------|
| Inntil 10 sider: | kr. | 175,- |
| Større matrikkelbrev: | kr. | 350,- |

§ 6 GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, f.eks. ved tinglysing av gamle målebrev, beregnes på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er **0,7 M** Minstegebyr er **1,5 M** for den enkelte arbeidstaker.

§ 7 BETALINGSBETINGELSER

Se også matrikkelforskriften § § 16 og 17.

Alle gebyr skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonspunktet.

Gebyrregulativet trer i kraft fra **01.01.2019**, etter at det er godkjent og kunngjort, jf. forvaltningslovens §§ 38 og 39.

Avgifter for vann og kloakk 2019

ÅRSAVGIFTER

Årsavgiften for vann er finansiert etter selvkostprinsippet.

Årsavgiften for vann settes til **0,020 M** pr. m³ målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til **0,016 M** pr. m³ målt eller stipulert kloakkmengde. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Boenheter under eller lik 75 m² beregnet areal betaler for 150 m³ forbruk.

Boliger over 75 m² beregnet areal betaler for 200 m³ forbruk.

Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler for 150 m³ forbruk.

For tilknyttet næringsbygning skal det minimum betales som for boliger over 75 m². Næringsbygning skal normalt, og alltid når kommunen krever det, være tilknyttet vannmåler. Ved tilknyttet vannmåler vil forbruk ut over 200 m³ bli fakturert.

Næringsbygning skal betale avgift som i dag inntil vannmåler er installert.

Årlig leie av vannmåler: **kr. 225,-**.

Vannavgift

| | | |
|---|-----|---------|
| Boenheter under eller lik 75 m ² | kr. | 3.435,- |
| Boliger over 75 m ² | kr. | 4.580,- |
| Fritidsboliger/hytter | kr. | 3.435,- |
| Næringsbygning | kr. | 4.580,- |

Kloakkavgift

| | | |
|---|-----|---------|
| Boenheter under eller lik 75 m ² | kr. | 2.610,- |
| Boliger over 75 m ² | kr. | 3.480,- |
| Fritidsboliger/hytter | kr. | 2.610,- |
| Næringsbygning | kr. | 3.480,- |



B. TILKNYTNINGSavgIFTER

Tilknytningsavgiften for vann settes til kr. 6000,- (engangsavgift)

Tilknytningsavgiften for kloakk settes til kr. 6000,- (engangsavgift)

Ved tilknytning bærer tiltakshaver utgiftene ved legging, graving og materiell.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

Avgiftssatsene gis virkning fra 01.01.2019.

Avgifter for feiing og tilsyn 2019

Feie- og tilsynsavgiften kreves for 2018 inn for Salten brann IKS og er satt til:

| | |
|---|-----------|
| Boliger, pr pipeløp med installert fyringsenhet | kr. 280,- |
| Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet | kr. 121,- |

Gebyr for tømning av private avløpsanlegg, tette tanker m.v. for 2019

Fastsatt av Beiarn kommunestyre i medhold av lov av 21. juni 1996 nr. 36 om vern mot forurensning og om avfall § 34. Tjenesten finansieres etter selvkostprinsippet.

I **Tømning av slamskillere i h.h.t. fastsatt rute**

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller som hovedregel tømmes 1 gang pr år.

Fritidsboliger med toalett tilknyttet slamavskiller skal som hovedregel tømmes hvert 3 år.

Ut fra søknad, og ut fra vurdering basert på anleggets kvalitet og kapasitet, kan kommunen tillate en annen tømmehyppighet.

Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømning på kr. 1.300,-.

Ved tømning av slamavskiller tilbakeføres vannet til tank (reject vann). Hvis abonnenten ikke ønsker reject-vann tilbakeført til tank belastes abonnenten med faktiske kostnader.

II **Tømning av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute**

For tømning av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr. 1.300,-.

III **Ekstraordinær tømning**

For ekstraordinær tømning utenfor rute betales kr. 4.800,- pr. tømning.

For ekstraordinær tømning uten ekstra utrykning betales kr. 1.500,- pr. tømning



Brøyting av private veger 2018/2019 - Brøytesatser

Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veger med følgende refusjon fra oppsittere:

| Vare | Pris eks. mva. |
|--|----------------|
| a) For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales | kr. 2.409,- |
| b) For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales | kr. 2.891,- |
| c) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales | kr. 3.854,- |
| d) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på | kr. 1.051,- |
| e) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/park. plasser over 100 m ² (pr.m ²) | kr. 19,30 |

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veger brøytes, er at alle oppsitterne langs vegen deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. i 2019

| Avgiftsgrupper | Pris eks. mva. |
|---|------------------------------|
| Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign. | Kr. 14,44 pr. tonn |
| Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign. | Kr. 11,11 pr. m ³ |
| Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign. | Kr. 242,- pr. stk. |
| Anløpsavgift for fartøy over 100 BT | Kr. 600,- pr. anløp |

Renovasjon-/ miljøavgift 2019

Kommunal miljøavgift **kr. 125,-** pr. husstand. Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon.

Avgiften gis virkning fra **01.01.2019**



Renovasjonsavgift IRIS for 2019 (husholdningsgebyr)

Prisliste 2019

| Husholdningsgebyr | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Grunngebyr | 2 052 | 2 103 | 2 629 |
| 80 liter | 2 052 | 2 103 | 2 629 |
| 130 liter | 2 297 | 2 354 | 2 943 |
| 190 liter | 2 589 | 2 653 | 3 317 |
| 240 liter | 2 831 | 2 902 | 3 627 |
| 350 liter | 2 385 | 2 444 | 3 055 |
| 500 liter | 5 616 | 5 757 | 7 196 |
| 660 liter | 7 399 | 7 584 | 9 480 |
| 750 liter | 8 400 | 8 610 | 10 763 |
| Pr. m ³ i container | 11 624 | 11 915 | 14 893 |

.Priser avfallssystemet «underground»:

| Antall abonnenter | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 40 – 50 | 2 135 | 2 188 | 2 736 |
| 31 – 39 | 2 390 | 2 450 | 3 063 |
| 22 – 30 | 2 694 | 2 761 | 3 451 |
| 10 - 21 | 2 946 | 3 019 | 3 774 |
| Nøkkelt-kort-ekstrakort/erstatningskort-per stk | 300 | 300 | 375 |

.Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:

| Antall abonnenter | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Nye BRL og sameier | 49 000 | 49 000 | 61 250 |
| Etablerte BRL og sameier | 25 000 | 25 000 | 31 250 |



Andre betalingstjenester:

| | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Gulsekk inkl. levering (ny sekk) | 78 | 78 | 98 |
| Asbestsekken (ny sekk) | 150 | 154 | 192 |
| Husholdningsplastsekken pr. rull | 16 | 16 | 20 |
| Matavfallsposer pr. rull | gratis | gratis | gratis |
| Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år. | 1 025 | 1 051 | 1 313 |
| Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år. | 2 050 | 2 102 | 2 627 |
| Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år. | 1 218 | 1 248 | 1 561 |
| Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år. | | 2 497 | 3 121 |
| Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr. år. | gratis | gratis | gratis |
| Montering av lås i dunk | 406 | 416 | 520 |
| Grovavfallsruter pr. tonn. | 3 436 | 3 522 | 4 402 |
| Fradrag ved hjemmekompostering. | 269 | 276 | 345 |
| Feriehenting pr. gang pr. dunk | 47 | 63 | 79 |
| Bytting av dunk på hjemmeadresse | 196 | 201 | 251 |
| Bytting av skitten dunk | | 280 | 350 |
| Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk | 272 | 279 | 349 |

Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte gulsekken, kan bestille ekstratømming. Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstørrelse per tømming:

| Ekstratømming: | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Tilkjøringsgebyr | 122 | 125 | 156 |
| 80 l | 132 | 135 | 169 |
| 130 l | 163 | 168 | 209 |
| 190 l | 207 | 212 | 265 |
| 240 l | 211 | 216 | 270 |
| 350 l | 322 | 330 | 412 |
| 500 l | 449 | 460 | 575 |
| 660 l | 533 | 546 | 683 |
| 750 l | 608 | 623 | 779 |
| 4 m3 container | 2757 | 2826 | 3 532 |
| 6 m3 container | 3865 | 3962 | 4 952 |
| 8 m 3 container | 4981 | 5105 | 6 381 |
| per 100 l sekk | 149 | 153 | 191 |
| m3 i løs vekt | 934 | 957 | 1 196 |



Hyppigere tømning:

I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha hyppigere tømning enn etter "Grønt System", (tømning restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken tilsvarende 20%.

| Påslag hyppigere tømning | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 80 l | 422 | 433 | 541 |
| 130 l | 474 | 486 | 607 |
| 190 l | 534 | 547 | 684 |
| 240 l | 584 | 598 | 748 |
| 350 l | 872 | 894 | 1 117 |
| 500 l | 1157 | 1186 | 1 483 |
| 660 l | 1525 | 1563 | 1 953 |
| 750 l | 1732 | 1775 | 2 219 |
| Per m3 container | 2308 | 2366 | 2 957 |

Priser Miljøtorg pr 1.1.2019

For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av tilbudet på de ulike mottakene.

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser, eks mva per tonn levert på anlegg med vekt.

| HUSHOLDNINGSAVFALL | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Minstepris | 41 | 44 | 54,84 |
| Restavfall | 2501 | 2676 | 3 345 |
| Trevirke over 180 kg | 945 | gratis | gratis |
| Øvrige fraksjoner er gratis | | | |

| NÆRINGS-AVFALL | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Minstepris | 41 | 44 | 54,84 |
| Restavfall | 2501 | 2676 | 3 345 |
| Eternittavfall | 1234 | 1265 | 1 581 |
| Blandet papir (1299) | 1067 | 1094 | 1 367 |
| Matavfall (1111) | 1336 | 1369 | 1 711 |
| Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149) | 945 | 1007 | 1 259 |
| Hageavfall (1132) | 396 | 406 | 507 |
| Vinduer pr. stk. | 207 | 212 | 265 |
| Impregnert trevirke (1146) | 2835 | 2906 | 3 633 |
| Kjølemøbler store (disker etc.) | | 500 | 625 |
| Kjølemøbler små (husholdningsartikler) | | 200 | 250 |
| Dekk med og uten felg | 162 | 176 | 220 |
| Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden. | | | |



Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser, eks mva per m³ levert på anlegg uten vekt.

| HUSHOLDNINGSAVFALL | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 2019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Restavfall, minstepris inntil 100 l | 59 | 64 | 80 |
| Restavfall, fra 100 l til 250 l | 119 | 127 | 159 |
| Restavfall, fra 250 l til 500 l | 181 | 194 | 243 |
| Restavfall per m ³ | 364 | 389 | 487 |
| Trevirke over 1 m ³ | 203 | gratis | gratis |
| Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall | | | |
| Øvrige fraksjoner er gratis | | | |

| NÆRINGS-AVFALL | Gebyr 2018 ex mva | Gebyr 019 ex mva | Gebyr 2019 inkl mva |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| Restavfall, ukomprimert per m ³ | 364 | 389 | 487 |
| Sortert avfall, ukomprimert per m ³ | 203 | 208 | 260 |
| Impregnert virke per m ³ | 683 | 700 | 875 |
| Vinduer, alle typer per stk. | 205 | 210 | 263 |
| Eternitt avfall, per m ³ | 1234 | 1265 | 1 581 |
| Kjølemøbler store (disker etc.) | | 500 | 625 |
| Kjølemøbler små (husholdningsartikler) | | 200 | 250 |
| Dekk med og uten felg | 162 | 176 | 220 |
| Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden. | | | |



Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport Kommunestyrets vedtatte budsjett

| Kapittel : Sentral ledelse, politikk og kontroll | |
|--|--|
| Tiltak | 037: Anleggsbidrag til mobildekning |
| Beskrivelse | Gjelder tiltaket i området Tvervik/ Beiarfjorden. Telenor vil være eier av utstyr mv. og det er også gitt anleggsbidrag fra SKS. Kommunens bidrag dekkes over næringsfondet. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Andre næringsformål (1740) | | | | |
| 13700.325.0 Overføringer til andre | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 19501.325.0 Bruk av næringsfond | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |
| Sum utgifter | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Sum inntekter | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 033: Beiarn Næringsbygg KF - midler til drift |
| Beskrivelse | Beiarn Næringsbygg KF er etablert. Selskapet planlegges å overta eksisterende næringsbygg tilhørende Beiarvekst AS og skal stå som eier av nytt næringsbygg som skal bygges i tilknytning til eksisterende bygg. Prinsipielle vedtak er på plass hva angår investeringen, men ikke drift. KF-selskapet trenger tilførsel av kapital årlig, men i skrivende stund er det ikke avklart hvor mye det er behov for. Tilført beløp skal dekke oppstartskostnader, en viss andel av stilling til ledelse av selskapet og etter hvert mellomværet mellom markedsbasert leie i bygda og faktisk husleienivå for arealet KF-selskapet vil leie ut til næringsdrivende leietakerne. Det er nødvendig å komme tilbake med egen sak om nivå på kapitaltilførsel, særlig for resten av økonomiplanperioden. Kapitaltilførselen dekkes over næringsfondet |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|----------|
| Sted | Ansvar: Andre næringsformål (1740) | | | | |
| 14700.325.0 Overføring til andre | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 19501.325.0 | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Bruk av næringsfond | | | | | |
| Sum utgifter | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Sum inntekter | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tiltak | 019: Dempet vekst hos IKS`ene 2019 |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Beiarn kommune er med i følgende IKS-selskaper: Salten Brann IKS, Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS, IRIS Salten IKS og Salten Kommunerevisjon IKS. I følge IKS-loven er representantskapene (r.skap) øverste myndighet for selskapene. Beiarn kommune har valgt ordfører og varaordfører som kommunens representanter til alle selskapers r.skap. For øvrig ledes selskapene av egne styre og selskapene har alle sine egne ledere, som har/får sin myndighet gjennom særlovgivning og gjennom delegasjon fra styrene.</p> <p>Rådmenn har ingen rolle i budsjettprosessene i IKSer. Vi registrerer bare at selskapenes budsjettprosesser er frikopleet fra kommunestyrene. Erfaringen er at selskapenes budsjetter vokser mer enn de enkelte avdelingens budsjett i primærkommunene. Kommunestyrene har til nå verdt nødt til å ta selskapenes vedtatte budsjetter inn i det den enkelte kommunes budsjett. Rådmannen mener det nå er både mulig og nødvendig å gjøre noe med dette.</p> <p>Tiltaket innebærer at kommunestyret ber representantskapene, målbært ved våre valgte representanter, innrette seg etter den generelle lønns- og prisveksten for hele økonomiplanprosessen.</p> <p>I klartekst innebærer dette at representantskapene utfordres til å avgrense budsjettøkningen fra 2018 til 2019 til den generelle lønns- og prisveksten.</p> <p>Det er ikke realistisk å få full års uttelling for et slikt mulig budsjettvedtak. Her blir prinsippet viktigere enn kronebeløpet.</p> <p>Vår økonomiplan er utarbeidet i faste kroner. I dette tiltaket tilrår rådmannen vedtak om en besparelse på 8/12 av en budsjettøkning for det enkelte selskap som maksimalt tilsvarer deflator. Deflator (veid gjennomsnitt av lønns- og prisvekst) er på 2,8 prosent for 2019. For senere år i økonomiplanen vil alle IKS`er kunne øke nettokostnadene til kommunene med det aktuelle års deflator.</p> <p>Tiltaket legges i denne omgang under det politiske ansvarsområdet. Ved resultatoppnåelse reguleres besparelsen inn til riktige rammeområde.</p> |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sted | Ansvar: Revisjon (1110) | | | | |
| 13500.110.0 | 0 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -75 000 |
| Overføringer til andre kommuner | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -75 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sum netto | 0 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -75 000 |
| Sted | Ansvaret: Brannvern (1650) | | | | |
| 13750.339.0 Kjøp fra IKS | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -150 000 |
| Sum utgifter | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -150 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -150 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -225 000 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 040: GDPR, Bedret profilering, hjemmeside, mediestrategi |
| Beskrivelse | Det vises til notat lagt frem for kommunestyret v/ordfører, i etterkant av Formannskapetets budsjettinnstilling. Tiltaket innebærer økt innsats på offensivt informasjonsarbeid, GDPR mv. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted | Ansvaret: Rådmannens kontor (1120) | | | | |
| 10100.100.0 Fast lønn | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 1 160 000 |
| 10900.100.0 Pensjonsforsikring KLP | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 174 000 |
| 10990.100.0 Arbeidsgiveravgift | 17 009 | 17 009 | 17 009 | 17 009 | 68 036 |
| Sum utgifter | 350 509 | 350 509 | 350 509 | 350 509 | 1 402 036 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 350 509 | 350 509 | 350 509 | 350 509 | 1 402 036 |
| Sted | Ansvaret: Eiendomsskatt (1810) | | | | |
| 18740.800.0 Eiendomsskatt - verk og bruk | -350 509 | -350 509 | -350 509 | -350 509 | -1 402 036 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sum inntekter | -350 509 | -350 509 | -350 509 | -350 509 | -1 402 036 |
| Sum netto | -350 509 | -350 509 | -350 509 | -350 509 | -1 402 036 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| Tiltak | 008: Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer | | | | |
| Beskrivelse | <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 en 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 på kr. 260.000</p> | | | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190) | | | | |
| 11950.180.0 | 0 | 0 | -260 000 | -260 000 | -520 000 |
| Kontingenter | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | -260 000 | -260 000 | -520 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | -260 000 | -260 000 | -520 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | -260 000 | -260 000 | -520 000 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| Tiltak | 013: Oppjustert nettogevinst konsesjonskraft 2019 | | | | |
| Beskrivelse | <p>Året 2017 og 2018 har skuffet oss mht gevinst på salg av konsesjonskraft og vi har vært nødt til å nedjustere budsjettet på dette området. Heldigvis hadde vi avsatt midler på eget fond til å møte denne nedgangen.</p> <p>Basert på bedre markedspriser og faktisk inngått avtale om salg av kraft for 2019 har vi budsjettert med en pris for konsesjonskraft i NO4 tilsvarende 32 øre. Fri konsesjonskraft er for Q1 og Q2 er solgt til fastpris. Tiltaket forutsetter en økning på 3 øre for konsesjonskraft som selges i 2019 og som ikke pr. dato er solgt til fastpris. Vi velger å holde dette tallet i hele planperioden.</p> <p>Beste estimat basert på en innkost på 15 øre samt en budsjettpris på 32 øre.</p> | | | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|------|--------------------------------|------|------|------|--------|
| Sted | Ansvar: Konsesjonskraft (1720) | | | | |



| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16505.321.0 Salg av konsesjonskraft | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -2 568 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -2 568 000 |
| Sum netto | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -2 568 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -642 000 | -2 568 000 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 039: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Formannskapetets vedtak |
| Beskrivelse | |

| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Ansvaret: Disposisjonsfond (1940) | | | | |
| 15400.880.163001 Avsetning til disposisjonsfond | 125 005 | 1 481 108 | 1 127 433 | 768 815 | 3 502 361 |
| Sum utgifter | 125 005 | 1 481 108 | 1 127 433 | 768 815 | 3 502 361 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 125 005 | 1 481 108 | 1 127 433 | 768 815 | 3 502 361 |
| SUM NETTO TILTAK | 125 005 | 1 481 108 | 1 127 433 | 768 815 | 3 502 361 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 042: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Kommunestyrets vedtak |
| Beskrivelse | Netto effekt av kommunestyrets vedtatte budsjett salderes mot tidligere avsetning til disposisjonsfond. |

| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| | Ansvaret: Disposisjonsfond (1940) | | | | |
| 19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Sum netto | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 034: Sjøfossen Næringsutvikling AS |
| Beskrivelse | Formannskapet er blitt informert og involvert i arbeidet med ny eierstrategi for Sjøfossen Næringsutvikling AS. Selv om arbeidet ikke er ferdigstilt er det gjort klart at selskapets basisdrift er underfinansiert med ca kr. 500.000 pr år dersom man vil gjøre seg avhengig av årlig tilførsel fra avkastningen av egne plasserte næringsmidler/fond. Selskapets fondslikviditet utgjør pt. ca 10,5 MNOK. I dette tiltaket tilføres selskapet kr. 250.000 som Beirns andel av en bedre basis driftsøkonomi. Selskapets plasserte midler kan da benyttes direkte i utvalgte gode næringsaker i Gildeskål og Beiarn. Finansieringen skjer via næringsfondet og berører slikt sett ikke kommunens ordinære drift. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sted | Ansvar: Andre næringsformål (1740) | | | | |
| 13700.325.0 Overføringer til andre | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
| 19501.325.0 Bruk av næringsfond | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -1 000 000 |
| Sum utgifter | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
| Sum inntekter | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -1 000 000 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 014: Strukturelle endringer i organisasjonen 2020 |
| Beskrivelse | Tiltaket er politisk. Formannskapet gir uttrykk for at det er nødvendig å effektivisere driften eller skaffe nye inntekter i 2020 og i 2022 for å balansere driften gitt de ekspansive investeringstiltakene som er vedtatt. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Sted | Ansvar: Felles oppvekst (1210) | | | | |
| 16900.202.0 Fordelte utgifter | 0 | -1 450 000 | -2 900 000 | -3 000 000 | -7 350 000 |

| | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | -1 450 000 | -2 900 000 | -3 000 000 | -7 350 000 |
| Sum netto | 0 | -1 450 000 | -2 900 000 | -3 000 000 | -7 350 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | -1 450 000 | -2 900 000 | -3 000 000 | -7 350 000 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| Tiltak | 036: Økt eiendomsskatt utbygging Breivik | | | | |
| Beskrivelse | På bakgrunn av at det er vedtatt oppstart av utbygging av kraftverk i Breivik vil dette påvirke kommunens grunnlag for eiendomsskatt. En start på utbyggingen i 2019 medfører økning i utskrevet eiendomsskatt fra 2021. Vi legger til grunn en utbygging til kr. 115 MNOK og at halve investeringen er gjort før utgangen av 2019. Dette gir økt e-skatt på 400.000 i 2021. Dette kan synes optimistisk. To andre faktorer vil imidlertid kunne gi noe merinntekt. Det er at uavhengig av dom i uenighetssak om skattegrunnlaget i Govdessa, vil e-skatten herfra kunne øke. Så har kraftprisene utviklet seg slik at snittpris for de aktuelle skatteårene gir et økende skattegrunnlag i slutten av økonomiplanperioden. Vi tar ikke inn disse elementene som egne tiltak, men tar hensyn til dem til en viss grad og gjør derved dette tiltaket mer realistisk. | | | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Eiendomsskatt (1810) | | | | |
| 18740.800.0 Eiendomsskatt - verk og bruk | 0 | 0 | -400 000 | -500 000 | -900 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | -400 000 | -500 000 | -900 000 |
| Sum netto | 0 | 0 | -400 000 | -500 000 | -900 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | -400 000 | -500 000 | -900 000 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kapittel : Oppvekst og Kultur | |
| Tiltak | 007: Generelt rammekutt oppvekst 2019 |
| Beskrivelse | Administrasjonen ser at det er fremmet flere svært detaljerte kuttforslag. Dette ønsker rådmannen egentlig ikke. Det må være opp til kommunalledere og øvrige ledere å gjennomføre inntektsøkende eller utgifts reduserende tiltak etter vedtak. Som eksempel må det være opp til rektor å avgjøre om elevene skal delta på Tinstafett eller om for eksempel et politisk vedtak om redusert kurs- og reiseaktivitet inne oppvekst skal oppfylles ved at andre aktiviteter tas ned. Her legger vi inn et valgbart rammekutt på 105.000. Trekket legges til ansvar 1210 og kto for kjøp fra IKS |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|--|------|------|------|------|--------|
|--|------|------|------|------|--------|

| Sted | Ansvar: Felles oppvekst (1210) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13750.202.0 Kjøp fra IKS | -105 000 | -218 000 | -218 000 | -218 000 | -759 000 |
| Sum utgifter | -105 000 | -218 000 | -218 000 | -218 000 | -759 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -105 000 | -218 000 | -218 000 | -218 000 | -759 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -105 000 | -218 000 | -218 000 | -218 000 | -759 000 |

| Tiltak | 025: Nedskalere drift flyktningstjenesten |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Aktiviteten innen flyktningstjenesten må tas ned i tråd med reduserte statlige tilskudd. I tillegg til å spare utgifter til aktiviteter og bidrag til integrering av flyktingene, må det også kuttes i lønnskostnader. Det innebærer en reduksjon i stillinger. En reduksjon på 50% I 2021 og en reduksjon med ytterligere 50% I 2022.</p> <p>Flyktningstjenesten legges opp til å være ferdig avviklet I 2022 som en følge av dette og eventuell gjenværende aktivitet overføres til kommunens ordinære drift.</p> |

| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 10100.242.0 Fast lønn | 0 | 0 | -227 110 | -424 056 | -651 166 |
| 10100.275.0 Fast lønn | 0 | 0 | -15 082 | -30 164 | -45 246 |
| 10750.275.0 Lønn renhold | 0 | 0 | -5 492 | -15 492 | -20 984 |
| 10900.242.0 Pensjonsforsikring KLP | 0 | 0 | -34 067 | -63 608 | -97 675 |
| 10900.275.0 Pensjonsforsikring KLP | 0 | 0 | -3 086 | -6 849 | -9 935 |
| 10990.242.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | 0 | -13 320 | -24 871 | -38 191 |



| | | | | | |
|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10990.275.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | 0 | -1 206 | -2 677 | -3 883 |
| 11150.242.0 Beverning | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| 11170.275.0 Matvarer mv | 0 | 0 | 0 | -3 000 | -3 000 |
| 11220.275.0 Velferdstiltak | 0 | 0 | 0 | -600 | -600 |
| 11310.275.0 Telefon | 0 | 0 | 0 | -3 000 | -3 000 |
| 11330.275.0 Datakomm linjeleie internett | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 |
| 11500.242.0 Møter og kurser | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | -10 000 |
| 11500.275.0 Møter og kurser | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| 11711.275.0 Andre skyssutgifter | 0 | 0 | 0 | -25 000 | -25 000 |
| 12000.242.0 Inventar og utstyr | 0 | 0 | 0 | -10 000 | -10 000 |
| 12700.275.0 Konsulentbistand | 0 | 0 | 0 | -10 000 | -10 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | -304 363 | -636 317 | -940 680 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | -304 363 | -636 317 | -940 680 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | -304 363 | -636 317 | -940 680 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 027: Reforhandling av avtalen med Nordlandsmuseet |
| Beskrivelse | Beiarn kommunes utgifter til Nordlandsmuseet og deres ivaretagelse av Beiarn Bygdetun blir i 2019 på kr. 390.000. Det er knappe 50.000 |

mindre enn vi i et normalår bruker direkte på kulturtilbud og aktivitet til barn og unge. Rådmannen er av den oppfatning at vi ikke kan se oss råd til å bevare en bygningsmasse og å bidra til å opprettholde en lokal aktivitet som bli så vidt lite brukt og hegnet om, og som i så beskjeden grad bidrar til å oppfylle kommunens hovedmålsettinger. Det optas forhandlinger med tanke på snarlig endring av avtalen. Alternativet er terminering. Det er tre års oppsigelse på avtalen med Nordlandsmuseet.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Kulturvern (1520) | | | | |
| 13700.375.0 | 0 | 0 | 0 | -390 000 | -390 000 |
| Overføringer til andre | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | -390 000 | -390 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | -390 000 | -390 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | -390 000 | -390 000 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 003: Stavkirka |
| Beskrivelse | Kommunestyret vedtok at kommunen skal overta stavkirka. Merutgift kr 64.000 i 2019 som dekker tinglysningsgebyr kr 25000 og stipulerte driftskostnader i 2019 kr 39.000. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sted | Ansvar: Kunst og kunstformidling (1535) | | | | |
| 11975.386.153502 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| Tinglysningsgebyr rettsgebyr | | | | | |
| 12340.386.153502 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 156 000 |
| Vedlikehold av utstyr bygn anlegg | | | | | |
| Sum utgifter | 64 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 181 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 64 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 181 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 64 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 181 000 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 026: Voksenopplæring - omlegging av tilbud |
| Beskrivelse | Behovet for å tilby voksenopplæring/grunnleggende kvalifisering for flyktninger faller bort i og med at det ikke kommer nye flyktninger fra høsten 2019. Kommunen er pliktig til å ha et tilbud til innvandrere som har rett/plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag. Hvor mange det dreier seg om er vanskelig å si, men anslår 1-2 pr år. Tilbudet gis som kurs og organiseres gjennom Moldjord skole. Innsparing ved at ansvar 1294 legges ned, og den totale lærerressursen tas ned fra 165% til 10%. Det kjøpes tjeneste fra Bodø VO og elevene vil etter planen være ferdig i 2020. Ikke behov for kjøp av denne tjenesten etter 2020. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Voksenopplæring (1294) | | | | |
| 10110.213.0 Fast lønn lærere | 0 | -172 000 | -260 000 | -310 000 | -742 000 |
| 10920.213.0 Pensjonsforsikring STP | 0 | -19 883 | -30 056 | -35 836 | -85 775 |
| 10990.213.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | -9 786 | -14 793 | -17 638 | -42 217 |
| Sum utgifter | 0 | -201 669 | -304 849 | -363 474 | -869 992 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | -201 669 | -304 849 | -363 474 | -869 992 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | -201 669 | -304 849 | -363 474 | -869 992 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 041: Økte ressurser til drift av Ungdomsklubb, sak 51/18 |
| Beskrivelse | Politisk ønske om økte ressurser I 2019 I forbindelse med drift av ungdomsklubben. Tiltaket skal finansierer økt aktivitet på drift og/eller investeringer I selve klubblokalet. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-----------------------------------|--|------|------|------|--------|
| Sted | Ansvar: Barne- og ungdomsarbeid (1545) | | | | |
| 11200.231.0 Forbruksvarer | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 12000.231.0 Inventar og utstyr | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |

| | | | | | |
|------------------|---------|---|---|---|---------|
| Sum utgifter | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kapittel : Helse og Omsorg | |
| Tiltak | 030: Reduksjon 10 % renholdstilling Beiarn sykehjem |
| Beskrivelse | Det er færre pasienter på Beiarn sykehjem. Ledig renholds ressurs er overført til Holmentunet omsorgsbolig. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | |
| 10750.261.0 Lønn renhold | -42 000 | -42 000 | -42 000 | -42 000 | -168 000 |
| 10900.261.0 Pensjonsforsikring KLP | -6 300 | -6 300 | -6 300 | -6 300 | -25 200 |
| 10990.261.0 Arbeidsgiveravgift | -2 463 | -2 463 | -2 463 | -2 463 | -9 852 |
| Sum utgifter | -50 763 | -50 763 | -50 763 | -50 763 | -203 052 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -50 763 | -50 763 | -50 763 | -50 763 | -203 052 |
| SUM NETTO TILTAK | -50 763 | -50 763 | -50 763 | -50 763 | -203 052 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 002: Reduksjon 20 % stilling kjøkken |
| Beskrivelse | Reduksjon i antall pasienter på sykehjemmet gir mindre behov for stillinger på kjøkkenet. Reduksjonen fører til at det hver dag er en bemanning på 2 personer. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|------|---|------|------|------|--------|
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | |



| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10100.253.0 Fast lønn | -80 240 | -80 240 | -80 240 | -80 240 | -320 960 |
| 10900.253.0 Pensjonsforsikring KLP | -12 036 | -12 036 | -12 036 | -12 036 | -48 144 |
| 10990.253.0 Arbeidsgiveravgift | -4 706 | -4 706 | -4 706 | -4 706 | -18 824 |
| Sum utgifter | -96 982 | -96 982 | -96 982 | -96 982 | -387 928 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -96 982 | -96 982 | -96 982 | -96 982 | -387 928 |
| SUM NETTO TILTAK | -96 982 | -96 982 | -96 982 | -96 982 | -387 928 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 004: Reduksjon 32 % stilling hjelpepleier hjemmesykepleien |
| Beskrivelse | Reduksjonen fører til mindre pleieressurs i hjemmesykepleie. Halvårsvirkning i 2018, og helårs virkning i økonomiplanperioden. |

| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | |
| 10100.254.0 Fast lønn | -68 224 | -136 448 | -136 448 | -136 448 | -477 568 |
| 10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP | -10 234 | -20 467 | -20 467 | -20 467 | -71 635 |
| 10990.254.0 Arbeidsgiveravgift | -4 001 | -8 003 | -8 003 | -8 003 | -28 010 |
| Sum utgifter | -82 459 | -164 918 | -164 918 | -164 918 | -577 213 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -82 459 | -164 918 | -164 918 | -164 918 | -577 213 |
| SUM NETTO TILTAK | -82 459 | -164 918 | -164 918 | -164 918 | -577 213 |

Kapittel: Teknisk og Landbruk

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 018: Økning av husleie med konsumprisindeks 3,1% |
| Beskrivelse | Økning med 3,1 %. Første år beregnet med virkning fra 1. mai. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Kommunale boliger (1610) | | | | |
| 16300.265.0 Husleie | -35 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -215 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -35 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -215 000 |
| Sum netto | -35 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -215 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -35 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -215 000 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 028: Økning av vannavgift med 10 % |
| Beskrivelse | Legges opp til en økning av vannavgift med 10 % i samsvar med selvkostberegning for budsjett- og økonomiplanperioden. Kommunen er på nivå selvkost og 50% av økningen på avgifter avsettes derfor til selvkostfond |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Vannverk (1620) | | | | |
| 15500.340.0 Avsetning til bundne fond | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 520 000 |
| 16400.345.0 Årsavgift avgiftspl. | -237 000 | -237 000 | -237 000 | -237 000 | -948 000 |
| Sum utgifter | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 520 000 |
| Sum inntekter | -237 000 | -237 000 | -237 000 | -237 000 | -948 000 |
| Sum netto | -107 000 | -107 000 | -107 000 | -107 000 | -428 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -107 000 | -107 000 | -107 000 | -107 000 | -428 000 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 017: Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 3,1 % |
|---------------|--|



| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| Beskrivelse | Medfører økning i gebyrregulativ for byggesak, plan og deling i samsvar med økning i konsumprisindeks. (3,1 %) | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sted | Ansvar: Oppmåling og regulering (1605) | | | | |
| 16001.303.0 Gebyrinntekter | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -30 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -30 000 |
| Sum netto | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -30 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -30 000 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 015: Økning i husleie omsorgsboliger med konsumprisindeks 3,1 % |
| Beskrivelse | Tiltaket omfatter økning av husleie for omsorgsboliger med 3,1 %, dvs. KPI. For første år beregnet med virkning fra 01.05. |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Omsorgsboliger (1611) | | | | |
| 16300.265.0 Husleie | -22 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -142 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -22 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -142 000 |
| Sum netto | -22 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -142 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -22 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -142 000 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 010: Økning i kloakkavgift 3,1 %. |
| Beskrivelse | Økning i samsvar med konsumprisindeks. Området er relativt langt unna selvkost. |

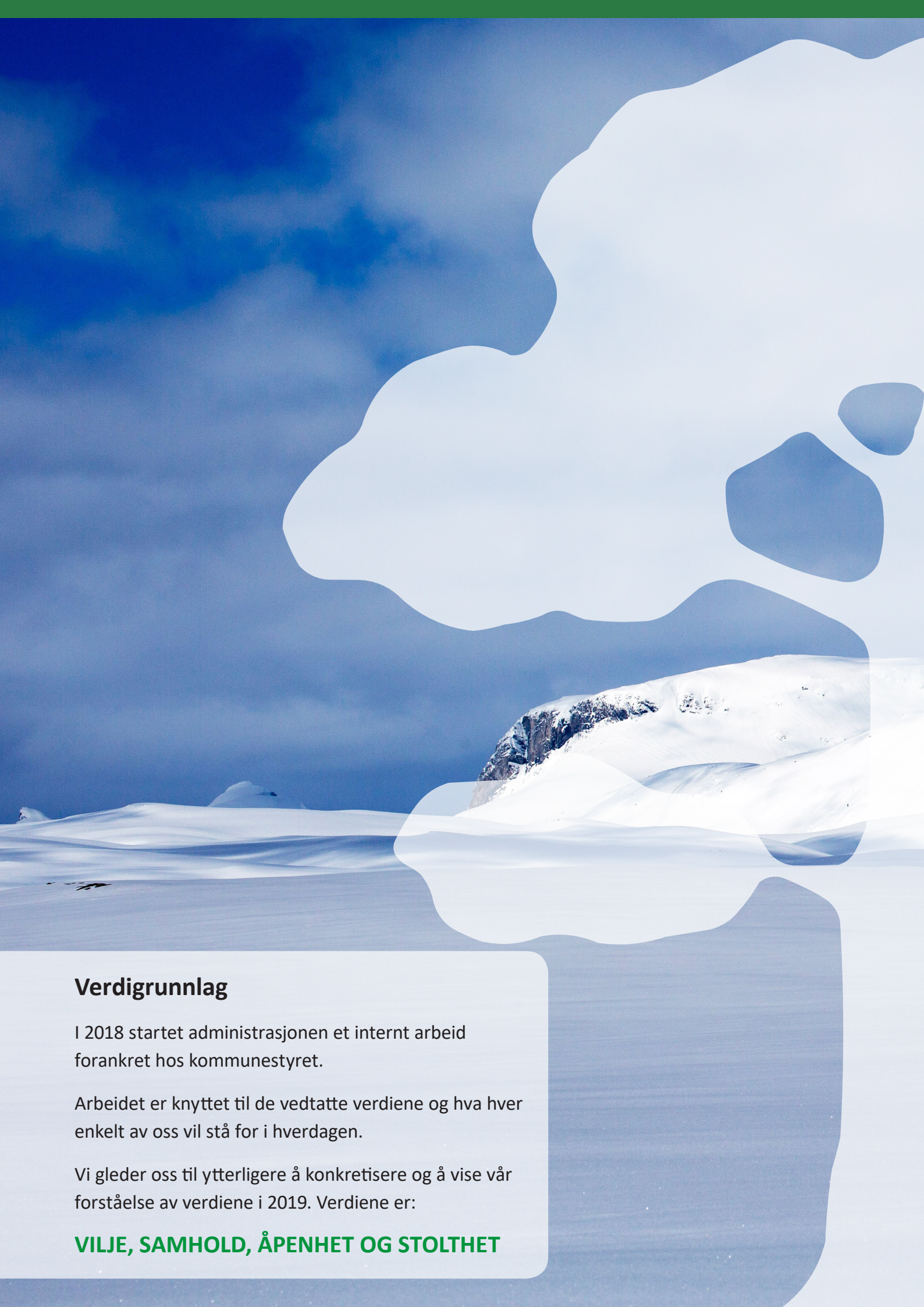
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|------|-------------------------|------|------|------|--------|
| Sted | Ansvar: Kloakker (1630) | | | | |



| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16400.353.0 Årsavgift avgiftspl | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -84 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -84 000 |
| Sum netto | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -84 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -84 000 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 009: Økning i septikavgift med konsumprisindeksen |
| Beskrivelse | Medfører økning på 3,1 %. Det forutsettes tilnærmet balanse i ordningen ifht. inntekter og utgifter. |

| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16402.354.0 Huseieravg. tømning slamavskillere | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -72 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -72 000 |
| Sum netto | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -72 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -72 000 |



Verdigrunnlag

I 2018 startet administrasjonen et internt arbeid forankret hos kommunestyret.

Arbeidet er knyttet til de vedtatte verdiene og hva hver enkelt av oss vil stå for i hverdagen.

Vi gleder oss til ytterligere å konkretisere og å vise vår forståelse av verdiene i 2019. Verdiene er:

VILJE, SAMHOLD, ÅPENHET OG STOLTHET