



## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** FORMANNSKAPET  
**Møtested:** Møterommet, Kommunehuset  
**Møtedato:** 28.10.2019      **Tid:** 09:00

---

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

### Innkalte:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Forfall</b>	<b>Innkalt for</b>
Leder	Monika Sande		
Nestleder	André Kristoffersen		
Medlem	Rune Jørgensen		
Medlem	Håkon André Nordberg Sæther		
Medlem	Torbjørn Grimstad		

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>
	<b>Tittel</b>

### REFERATER

37/19	19/544 <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET</b>
28/19	19/436 <b>MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2020</b>
38/19	19/514 <b>BUDSJETTREGULERING DRIFT 2019</b>
39/19	19/514 <b>BUDSJETTREGULERING INVESTERING 2019</b>

Beiarn kommune, 21.10.2019

Monika Sande  
Ordfører

# REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
16/807-52 4605/19	24.09.2019 <b>Nav Bodø</b> VEDR. REDUKSJON AV AFT-PLASSER	BK//OPN 025	
18/539-12 4774/19	04.10.2019 <b>Høgtind kennel og Hundehotell AS</b> ANGÅENDE LÅN FRA BEIARN KOMMUNE	BK/NRING/BB	NAVN Høgtind Kennel as
16/839-23 4979/19	15.10.2019 <b>Ishavskraft</b> RAPPORT KONSESJONSKRAFT 30.9.19	BK//OPN S04	



Beiar kommune  
Kommunehuset  
Nedre Beiarveien 906  
8110 Moldjord

Ved: Lisbeth Movik

Deres ref:

Vår ref:19/3719-2

Vår dato:

17.09.19

## Vedr. reduksjon av AFT-Plasser

NAV Nordland viser til brev fra Beiar kommune datert 02.09.19 vedrørende bekymring for nedtrekk av AFT plasser i regionen.

Som Beiar kommune er kjent med, så organiserer NAV Nordland sin virksomhet (inkludert midler til arbeidsmarkedstiltak) i tjenesteområder. Beiar kommune tilhører tjenesteområde Indre Salten. I dette tjenesteområdet har vi redusert med 2 AFT plasser knyttet til Galvano kompetanse AS på Fauske. Tilbudet til brukere fra Beiar kommune kan derfor ikke sies å bli betydelig redusert.

Når det gjelder eierskapet som Bodø Industri AS har i BeiarVekst AS kan ikke NAV Nordland se at dette skulle påvirkes av reduksjonene av AFT plasser ved Bodø Industri AS. Reduksjonene ved Bodø Industri AS er i hovedsak en tilpasning av AFT plasser sett i forhold til reelt forbruk av plasser i 2018 og hittil i 2019. Sett i forhold til snittforbruk hittil i år er den reelle reduksjonen på ca. 2 AFT plasser. NAV Nordland kan naturligvis ikke si noe om hvordan dette påvirker en eventuell overtakelse av BeiarVekst AS, da dette er bedriftsinterne forhold som styre og ledelse ved Bodø Industri AS må uttale seg om.

NAV Nordland vil understreke at hovedmålet med reduksjoner av AFT plasser er å forsterke innsatsen rettet mot personer med redusert arbeidsevne for å forhindre utenforskap. Dette vil NAV Nordland gjøre ved å i større grad ta i bruk tiltak som lønnskudd, opplæring og mentor. Vi vil fortsatt trenge AFT-tiltaket, men ikke sammen antall plasser som tidligere.

Vennlig hilsen

Petter Bugge Richardsen  
Avdelingsdirektør

Beiar Kommune		
Ar/Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr/Ar
16/807	52	4605/19
24 SEPT 2019		
Ark.kode P	025	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	OPV
Kassasjon	Gradering	

**NAV NORDLAND // ARBEIDS OG VELFERDSETATEN**

Postadresse: Boks 374 // 8001 BODØ

Besøksadresse : Håkon VII gt. 98 // 8004 Bodø  
Tel: 22822000

www.nav.no nav.nordland@nav.no

## Beiarn kommune

---

**Fra:** Bjørnar Brændmo  
**Sendt:** 4. oktober 2019 15:16  
**Til:** Beiarn kommune  
**Emne:** VS: Ad lån fra Beiarn Kommune

Arkiveres på saken.

-----Opprinnelig melding-----

**Fra:** Gudbjørg Navjord [<mailto:gudna@online.no>]  
**Sendt:** fredag 13. september 2019 14:50  
**Til:** Bjørnar Brændmo <[bjornar.braendmo@beiarn.kommune.no](mailto:bjornar.braendmo@beiarn.kommune.no)>  
**Emne:** Ad lån fra Beiarn Kommune

Hei

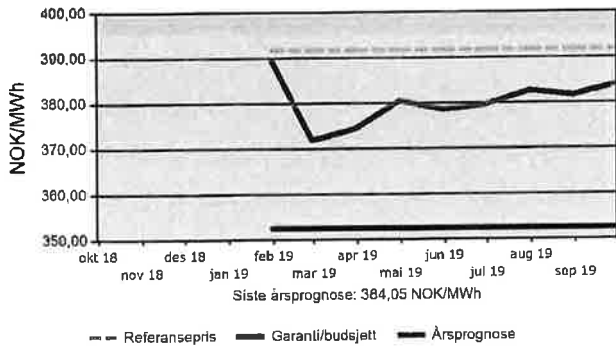
Viser til tilsagn på lån kr. 1.000.000,- til bygging av kennel på Navjord - jfr vedtak i sak 10/18 i formannskapet 10.april 2018.

Ombyggingen er nå avsluttet og regnskapet viser at det ikke er behov for innvilget lån fra Beiarn Kommune. Vi takker for stor velvilje, hjelp og godt samarbeid gjennom hele byggeprosessen.

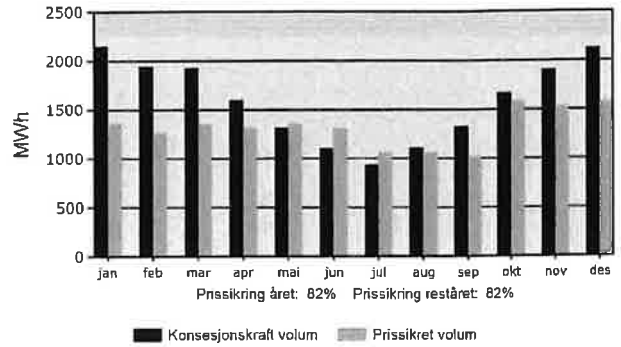
Mvh  
Gudbjørg og Jan Navjord

Beiarn Kommune		
Ark/Saksnr	Dok.nr.	Reg.nr/år
18/539	12	4774/19
04 OKT 2019		
Ark.kode P	Høglind Kennel	
Ark.kode S		
Awdeling	Saksbeh.	BB
Kategori	Gradering	

Utvikling av prognosert brutto årspris 2020



Prissikring i 2020



Tallgrunnlag 2020	Året	jan.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	jun.20	jul.20	aug.20	sep.20	okt.20	nov.20	des.20
Total Volum MWh	19 058	2 145	1 936	1 927	1 592	1 315	1 098	932	1 102	1 327	1 663	1 900	2 119
Prissikret volum MWh	15 679	1 347	1 280	1 345	1 303	1 347	1 303	1 049	1 049	1 015	1 572	1 519	1 570
Gar./i/Bud. Pris NOK/MWh	352,50												
Referansepris NOK/MWh	391,70												
Kostpris NOK/MWh	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00
Brutto inntekt prog. NOK	7 319 244	849 525	755 021	717 880	587 950	499 221	434 840	393 345	440 054	502 144	624 275	709 295	805 884
Netto inntekt prog. NOK	4 327 140	512 704	451 053	415 099	337 929	292 706	282 464	247 002	267 021	293 743	363 244	411 012	473 163

Beiarn Kommune		
Ar.Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr./Ar
16/839	23	4999/n
15 OKT 2019		
Ark.kode P 504		
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh. OPN	
Kassasjon	Gradering	

**GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET**

---

Saksbehandler: Karin Nordland

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/544

---

**Saksnr.:**      **Utvalg**      **Møtedato**  
37/19      Formannskapet

28.10.2019

## MØTEPLAN FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2020

---

Saksbehandler: Karin Nordland  
Arkivsaksnr.: 19/436

---

Arkiv: 033

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
28/19	Formannskapet	04.09.2019
28/19	Formannskapet	28.10.2019

**Vedtak:**

Møteplan for 2020 behandles i neste møte i formannskapet før den sendes til godkjenning i kommunestyret.

Enstemmig vedtatt.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.09.2019 sak 28/19**

**Behandling:**

Forslag fra ordfører - saken utsettes.

**Vedtak:**

Møteplan for 2020 behandles i neste møte i formannskapet før den sendes til godkjenning i kommunestyret.

Enstemmig vedtatt.

**Vedlegg:**

**BUDSJETTREGULERING DRIFT 2019**

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk  
 Arkivsaksnr.: 19/514

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
38/19	Formannskapet	28.10.2019
39/19	Formannskapet	28.10.2019

**Rådmannens innstilling:**

Samlet sett medfører budsjettreguleringen et mindreforbruk på Mnok 5.883. De største utfordringene fremkommer innen Pleie og Omsorg, som tidligere år har disponert sine samlede disposisjonsfond. Administrasjonen har derfor på bakgrunn av en samlet vurdering kommet frem til at det identifiserte brutto merforbruket reguleres mot merinntekter som fremkommer ved budsjettreguleringen. Budsjettreguleringen balanseres som følge av dette gjennom en netto økning av avsetning til disosisjonsfond som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1940 Disposisjonsfond	25 005	5 908 832	-5 883 827
<b>Sum</b>			<b>-5 883 827</b>

Kommunestyret har allerede vedtatt disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på kr. 2.484.416. Dette er innarbeidet i budsjettreguleringen og tas med som en naturlig og nødvendig del av innstillingen i denne reguleringssaken.

**Saksutredning:**

I samsvar med innarbeidet praksis og det økonomiske årshjulet er det utarbeidet et regulert budsjett med utgangspunkt i kommunens regnskapsrapportering pr. september 2019. Det regulerte budsjettet som legges frem i denne saken omfatter kommunens drift.

Økonomirapporter og analysemateriale er lagt som underlag for de ulike enhetenes arbeid med regulert budsjett. De vesentligste drifts- og dermed også budsjettendringer, er i samsvar med de tidligere økonomiske rapporteringene gjennom budsjettåret 2019. Disse har vært gjenstand for presentasjoner i Formannskap og Kommunestyre. Blant disse er det også gjort politiske vedtak i perioden fra budsjettbehandlingen i desember 2018 til dags dato som er ivaretatt i budsjettreguleringen.

I henhold til administrasjonens rapportering pr. 1. tertial 2019 ble det rapportert overforbruk knyttet til lønn, sykevikarer og overtid. Dette var i all hovedsak fordelt mellom Oppvekst samt Pleie og Omsorg. Arbeidet med redusert sykefravær innen spesielt Pleie og Omsorg pågår og det registreres en positiv utvikling, spesielt innen PU-tjenesten der sykefraværet har vært fallende gjennom året. Både administrasjonen og politisk ledelse har slikt sett hatt løpende



oppdatert informasjon og et grunnlag for å skaffe seg et godt innblikk i den faktiske situasjonen.

For den underliggende driften er det variasjon mellom de ulike rammeområdenes utfordringer.

Administrasjon og felleskostnader rapporterer et samlet merforbruk på Mnok 0.400. Merforbruket fremkommer gjennom et estimat på kostnadene i 2019 av politisk vedtak knyttet til særskilte tilskudd for tilflytting og fraflytting fra gårdsbruk. Forbruket finansieres gjennom Næringsfondet i henhold til tidligere vedtatt finansiering. Lisenskostnader har en økning på Mnok 0.072. Øvrig drift ligger samlet sett innenfor opprinnelige budsjetttrammer og avvikene fremkommer som følge av intern flytting av budsjettposter mellom avdelingene. Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1100 Formannskap og kommunestyre	1 632 138	2 032 138	-400 000
1110 Revisjon	659 000	659 000	0
1115 Kommune-og stortingsvalg	150 000	150 000	0
1120 Rådmannens kontor	3 094 122	2 804 138	289 984
1125 IT-Drift	1 496 838	1 644 463	-147 625
1130 Økonomiavdeling	3 065 022	3 115 022	-50 000
1190 Diverse fellesutgifter	2 210 112	2 302 471	-92 359
<b>Sum</b>			<b>-400 000</b>

For oppvekst har vi tidligere rapportert et merforbruk, spesielt rettet mot lønn og overtid. Særlig ressurskrevende behov innenfor Grunnskole og Barnehage har ut over dette medført tilleggsbevilgninger gjennom året som er innarbeidet i regulert budsjett. Grunnet merinntekter i forbindelse med overføringer fra Imdir til Voksenopplæringen fremkommer det et mindreforbruk i budsjettreguleringen på Mnok 0.5. Samlet sett rapporteres det gjennom budsjettreguleringen et forventet merforbruk på Mnok 0.760 for Oppvekst. Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1200 Administrasjon	1 036 001	1 036 001	0
1210 Oppvekst - felles	1 186 521	1 186 521	0
1211 Moldjord skole	6 865 509	6 715 509	150 000
1212 Trones skole	10 410 221	11 098 555	-688 334
1270 Beiarn barnehage	5 127 237	5 819 487	-692 250
1290 Kulturskole	370 189	400 189	-30 000
1294 Voksenopplæring	207 404	-292 596	500 000
<b>Sum</b>			<b>-760 584</b>

Særlig opplever Pleie og Omsorg fortsatt store utfordringer. Der er det et stort press på tjenestene, sykefraværet har vært høyt og det er åpenbare fortsatt ekstra utfordringer knyttet til dette gjennom 2019. Enhetens fokus på forbedringsprosesser og høyt sykefravær synes

imidlertid gradvis å gi positive resultater. Ut over dette er det i forbindelse med budsjettreguleringen innarbeidet forventede økte kostnader i forbindelse med at det fortsatt ikke er tilsatt kommunelege 2 i ledig stilling. Budsjettet for vedlikehold er økt med Mnok 0.250 som følge av at prosjekt for maling av vinduer Beiarn Sykehjem er overført fra investeringsregnskapet. Samlet sett rapporteres det gjennom budsjettreguleringen et forventet merforbruk på Mnok 1.665 for pleie og omsorg. Dette fordeler seg som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1310 Miljørettet helsevern	46 000	46 000	0
1311 Helsestasjoner	743 942	693 942	50 000
1320 Legetjeneste	5 761 774	6 031 774	-270 000
1321 Fysioterapitjeneste	507 577	507 577	0
1323 Fysak	-67 121	-67 121	0
1325 NAV	1 324 372	1 324 372	0
1370 Psykisk helsevern	2 422 203	2 604 203	-182 000
1373 Pleie- og omsorgstjenesten	32 218 355	33 088 355	-870 000
1375 Tiltak for rusmiddelbrukere	5 901	5 901	0
1380 Hjemmehjelp	1 349 720	1 349 720	0
1390 PU-tjenesten	3 485 457	3 878 457	-393 000
<b>Sum</b>			<b>-1 665 000</b>

Budsjettet for overføring til kirken er økt med Mnok 0.500 som følge av at prosjekt for maling av Beiarn Kirke er overført fra investeringsregnskapet. Her var budsjettet bevilgning opprinnelig satt til Mnok 0.250. I henhold til politisk tilleggsbevilgning våren 2019 ble denne økt til Mnok 0.5.

For kultur, idrett, sosial, barnevern samt flyktingetjenesten er det samlet sett mindre reguleringer mot budsjett. Samlet sett utgjør dette et mindreforbruk på Mnok 0.046. Imidlertid varsles det et merforbruk innen Sosialtjenester på Mnok 0.120. Kommunen har som kjent ikke mottatt ny tilflytning gjennom 2019, men det fremkommer et netto mindreforbruk på Mnok 0.87 for Flyktingetjenesten. Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1505 Kulturadministrasjon	1 017 547	1 017 547	0
1510 Bibliotek og boksamling	475 801	458 801	17 000
1520 Kulturvern	413 614	413 614	0
1530 Bygdekino	46 500	46 500	0
1535 Kunst og kunstformidling	350 257	270 257	80 000
1540 Idrett, friluftsliv og andre mosjonsaktiviteter	350 353	367 353	-17 000
1541 Samfunnsalen	45 505	45 505	0
1542 Sosialtjenesten	127 000	247 000	-120 000
1543 Barnevern	1 367 300	1 367 300	0
1544 Beiarvekst og Bodø Industri	444 900	444 900	0
1545 Barne- og ungdomsarbeid	504 115	504 115	0
1546 Voksenopplæring	7 000	7 000	0

1547	Øvrige kulturformål	65 111	65 111	0
1550	Flyktingetjenesten	1 712	-85 139	86 851
<b>Sum</b>				<b>46 851</b>

For Teknisk og Landbruk fremkommer det samlet et merforbruk på Mnok 0.275. Spesielt er det økte kostnader til vedlikehold av kommunale og private veier samt merkostnader i forbindelse med prosjekt for kartlegging av Laksens vandringmønster som bidrar til merforbruket. Salg av 3 kommunale boliger medfører likeledes isolert sett til reduserte inntekter knyttet til utleie. Budsjettreguleringen fremkommer som følger;

Ansvar	Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1552	Bygdeutvikling Beiarn	0	0
1555	Landbruk	2 173 942	1 967 170
1570	Miljø- og naturvernformål	48 584	50 584
1580	Fiske- og viltforvaltning	24 380	113 332
1585	Viltfondet	-40	-40
1600	Administrasjon teknisk avdeling	5 771 002	5 717 002
1601	Vaktmesterkorps	115 675	115 675
1605	Oppmåling og regulering	-12 600	-12 600
1606	Maskiner og utstyr	232 064	232 064
1610	Kommunale boliger	-1 306 384	-1 225 133
1611	Omsorgsboliger	-687 516	-975 516
1612	Andre tiltak boligsektor	160 000	160 000
1615	Administrasjonsbygninger	537 832	537 832
1617	Tollå/Trones utbyggingsområde	134 600	134 600
1620	Vannverk	-1 138 119	-1 138 119
1630	Kloakker	-120 651	-120 651
1640	Renovasjon	-195 930	-195 930
1650	Brannvern	1 504 954	1 504 954
1651	Feiervesen	0	0
1660	Kommunale veger	1 960 792	2 411 792
1665	Private veger	30 000	170 000
1670	Veg- og gatelys	390 000	390 000
1680	Sjøfart og kaier	-12 000	50 500
<b>Sum</b>			<b>-276 931</b>

I forbindelse med salg av aksjene i Sjøfossen Næringsutvikling AS er det regulert inn Mnok 0.787 i mindreforbruk knyttet til budsjettert tilskudd til drift av selskapet. Etableringen av Beiarn Næringseiendom KF er gjennomført i 2019 og her var det budsjettert med et forventet behov for tilskudd på Mnok 0.5. Driften i selskapet for 2019 tilsier imidlertid at det ikke vil være behov for slikt kommunalt tilskudd for inneværende år. På denne bakgrunn reguleres det inn et mindreforbruk på Mnok 0.5.

Økte kraftpriser gir en forventet økning i inntektene fra salg av konsesjonskraft på Mnok 1.400. Hva gjelder inntekter fra eiendomsskatten vil denne ventelig bli redusert med Mnok 0,110. Ikke budsjetterte prosesskostnader i forbindelse med pågående rettsak rundt eiendomsskatt for Govdessağa kraftverk er regulert med Mnok 0.250. Inntekter knyttet til øvrig skatteinngang samt rammetilskudd forventes å ligge på budsjett.

Ansvar		Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1720	Konsesjonskraft	-5 402 000	-6 802 000	1 400 000
1800	Skatter	-27 057 000	-27 057 000	0
1810	Eiendomsskatt	-10 850 509	-10 490 000	-360 509
1840	Statlig rammetilskudd	-59 346 208	-59 346 208	0
<b>Sum</b>				<b>1 039 491</b>

Avkastning på finansielle midler ligger pr. utgangen av september betydelig over budsjett. Vi har på denne bakgrunn lagt inn en forventet netto merinntekt på Mnok 8 fra våre finansplasseringer i 2019.

Ansvar		Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1900	Renter m.v.	-6 139 223	-14 139 223	8 000 000
1910	Avdrag på lån	8 552 000	8 552 000	0
<b>Sum</b>				<b>8 000 000</b>

Finansiering av avdelingenes eventuelle merforbruk er nedfelt i kommunens styringsprinsipper:

målstyring, rammebudsjettering og over-/underskuddsansvar. I første omgang må merforbruk i forhold til egen tildelt ramme dekkes av eget disp.fond før andre avdelingers eller sentralt disp.fond, der det er nødvendig.

Samlet sett medfører budsjettreguleringen et mindreforbruk på Mnok 5.883. De største utfordringene fremkommer innen Pleie og Omsorg, som tidligere år har disponert sine samlede disposisjonsfond. Administrasjonen har derfor på bakgrunn av en samlet vurdering kommet frem til at det identifiserte brutto merforbruket reguleres mot merinntekter som fremkommer ved budsjettreguleringen. Budsjettreguleringen balanseres som følge av dette gjennom en netto økning av avsetning til disposisjonsfond som følger;

Ansvar		Budsjett	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
1940	Disposisjonsfond	25 005	5 908 832	-5 883 827
<b>Sum</b>				<b>-5 883 827</b>

Kommunestyret har allerede vedtatt disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på kr. 2.484.416. Dette er innarbeidet i budsjettreguleringen og tas med som en naturlig og nødvendig del av innstillingen i denne reguleringsaken.

**Vedlegg:**

Økonomisk oversikt Drift

Regnskapsskjema 1A Drift

## Økonomisk oversikt - drift

	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter</b>			
Brukerbetalinger	5 785	5 454	5 461
Andre salgs- og leieinntekter	16 014	14 403	12 138
Overføringer med krav til motytelse	12 352	9 397	21 793
Rammetilskudd	58 085	58 085	56 764
Andre statlige overføringer	4 348	4 118	5 917
Andre overføringer	0	0	24
Skatt på inntekt og formue	20 557	20 557	19 008
Eiendomsskatt	10 740	10 851	10 786
Andre direkte og indirekte skatter	10 200	10 200	11 776
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>138 081</b>	<b>133 064</b>	<b>143 666</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter	85 160	80 854	85 702
Sosiale utgifter	15 490	15 430	15 066
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	25 917	23 421	22 413
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	10 348	11 563	10 641
Overføringer	5 702	5 080	8 209
Avskrivninger	7 601	7 601	8 478
Fordelte utgifter	-1 996	-1 971	-1 739
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>148 222</b>	<b>141 977</b>	<b>148 771</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-10 141</b>	<b>-8 913</b>	<b>-5 104</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter og utbytte	919	919	950
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	15 883	7 883	0
Mottatte avdrag på utlån	500	500	679
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>17 302</b>	<b>9 302</b>	<b>1 629</b>
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	2 693	2 693	2 223
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	437
Avdrag på lån	8 552	8 552	7 690
Utlån	500	500	1 075
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>11 745</b>	<b>11 745</b>	<b>11 425</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>5 557</b>	<b>-2 443</b>	<b>-9 796</b>
Motpost avskrivninger	7 601	7 601	8 478
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3 017</b>	<b>-3 755</b>	<b>-6 422</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	2 484	0	16 943
Bruk av disposisjonsfond	4 261	1 605	10 102
Bruk av bundne fond	7 962	7 562	4 452
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>14 708</b>	<b>9 167</b>	<b>31 498</b>
Overført til investeringsregnskapet	540	540	535
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk			
Avsatt til disposisjonsfond	11 149	125	11 487
Avsatt til bundne fond	6 035	4 748	10 570
<b>Sum avsetninger</b>	<b>17 724</b>	<b>5 413</b>	<b>22 591</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 484</b>

## Regnskapsskjema 1 A drift

	<i>Regulert budsjett 2019</i>	<i>Opprinnelig budsjett 2019</i>	<i>Opprinnelig budsjett 2018</i>	<i>Regnskap 2018</i>
Skatt på inntekt og formue	20 557	20 557	21 216	19 008
Ordinært rammetilskudd	58 085	58 085	55 800	56 764
Skatt på eiendom	10 740	10 851	10 700	10 786
Andre direkte eller indirekte skatter	10 200	10 200	9 900	11 776
Andre generelle statstilskudd	4 348	4 118	1 261	602
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>103 930</b>	<b>103 811</b>	<b>98 877</b>	<b>98 935</b>
Finans, eiendomsskatt m.m	919	919	791	950
Gevinst finansielle instrumenter	15 883	7 883	6 549	0
Renteutg, provisjoner og andre fin.utg	2 693	2 693	2 405	2 223
Tap finansielle instrumenter	0	0	0	437
Avdrag på lån	8 552	8 552	8 243	7 690
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>5 557</b>	<b>-2 443</b>	<b>-3 307</b>	<b>-9 401</b>
Til ubundne avsetninger	11 149	125	10 562	9 943
Til bundne avsetninger	6 035	4 748	7 250	7 482
Bruk av tidligere års regnsk.m mindreforbr	2 484	0	16 943	16 943
Bruk av ubundne avsetninger	4 261	1 605	3 313	9 558
Bruk av bundne avsetninger	7 962	7 562	1 340	61
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-2 477</b>	<b>4 295</b>	<b>3 784</b>	<b>9 138</b>
Overført til investeringsregnskapet	540	540	503	535
Til fordeling drift	106 471	105 123	98 851	98 138
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	106 471	105 123	98 851	95 654
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 484</b>

**BUDSJETTREGULERING INVESTERING 2019**

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk  
 Arkivsaksnr.: 19/514

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
38/19	Formannskapet	28.10.2019
39/19	Formannskapet	28.10.2019

**Rådmannens innstilling:**

Beiarn kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

Rest NTO investeringer 2019 og vedtatte investeringer videreført i 2020	36 476 576
Netto ekstra finansieringsbehov div. prosjekt	905 340
Netto finansiering tidligere bevilget, prosjekt overført drift	500 000
Vedtatt budsjett 2019 finansiert næringsbygg Trones via fond	15 000 000
Låneopptak Tilrettelegging for boligformål 15/17 - ikke gjennomført pr. dato	2 500 000
Låneopptak næringsbygg Trones - ikke gjennomført	16 700 000
Ubrukte lånemidler 17.10.2019	5 818 854
<b>Beregnet overfinansiering 17.10.2019</b>	<b>3 136 938</b>

Rådmannen tilrår at netto inntekt i forbindelse med salg av kommunale boliger overføres investeringsfond for kommunale boliger pr. 31.12.2019.

Rådmannen tilrår at prosjekt fullfinansieres med kr. 405.940 i denne saken på den måten at merkostnaden finansieres gjennom bruk av netto beregnet overfinansiering 17.10.2019.

**Saksutredning:**

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

Denne saken fremmes etter en gjennomgang basert på regnskap pr. 17.10.2019. Alle tall viser derfor regnskapsført i investeringsregnskapet pr. denne dato.

**Bakgrunn:**

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

**Vurdering:**

Denne saken er et resultat av en intern gjennomgang av de samlede investeringstiltakene pr. 17. oktober. Det er stor aktivitet slik at endringer vil oppstå frem mot årsskiftet. Særlig nevnes arbeidet med nytt næringsbygg Tollå. Den delen av vedtatte og finansierte investeringer som ikke slutføres i 2019, overføres til 2020 og økonomiplanperioden.



Detaljoversikt over enkeltprosjektene fremkommer av vedlegg.

I løpet av 2019 er det gjennomført vesentlige politiske vedtak som får betydning for årest investeringsbudsjett. Disse vedtakene er innarbeidet i regulert investeringsbudsjett som legges frem til behandling. I denne sammenheng nevnes følgende vedtak;

**Sak 2/19 – Næringsbygg Trones – Finansiering**

1. Beiarn kommune realiserer Næringsbygg Trones innenfor en ramme på inntil kr. 37,1 mill.

Prosjektet finansieres med bruk av

- Fond: inntil kr 15 mill
- Tilbakeføring av mva inntil kr. 5,4 mill
- Låneopptak inntil kr. 16,7 mill

2. Beiarn kommune inngår driftsavtale med Beiarn Næringsbygg KF.

3. Investerings tiltaket innarbeides i regulert investeringsbudsjett som behandles i kommunestyrets møte 3.april 2019.

**Sak 16/19 – Økning i investeringsbudsjett maling Beiarn kirke**

Investeringsramme for 2019 for maling av Beiarn kirke økes fra kr. 250.000,- til kr. 500.000,-. Utgift finansieres med økt låneopptak på kr. 250.000,-.

**Sak 18/19 – Salg av aksjer SNU samt kjøp av aksjer i underliggende selskap**

1. Avtale om salg av kommunens aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling AS godkjennes iht. vedlagte utkast til avtale.

2. Beiarn kommunes holdninger til kommunalt eierskap i lokal næringsvirksomhet står fast. Formannskapetets mandat til å kjøpe og å selge eierposter vil bli fulgt opp fortløpende.

**Sak 25/19 – Omdisponering av investeringsmidler**

Beiarn kommune aksepterer at tildelte investeringsmidler for inneværende år omdisponeres, slik at plan for utvidelse av Høyforsmoen Gravplass godkjennes.

**Sak 23/19 – Ekstra startlånsoptak i Husbanken 2019**

Beiarn kommune opptar for 2019 et tilleggslån fra Husbanken på kr 3 000 000,- (tremillionernorskekroner)

I tillegg til denne oversikten kommer at det gjennom vedtak er gjennomført salg av 3 stk kommunale boliger. Rådmannen tilrår at netto inntekt i forbindelse med salg av kommunale boliger overføres investeringsfond for kommunale boliger pr. 31.12.2019.

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

Inventar og utstyr Sykehjemmet****)	-340 651
Trådløst nettverk BSA *)	-177 451
IKT - Ny helseserver og ekstern pålogging **)	-176 377
Storjord renseanlegg***)	220 325
Rehabilitering Trones renseanlegg ***)	-431 186
<u>Netto merforbruk prosjekt</u>	<u>-905 340</u>

#### Tidligere vedtatte investeringer - overført drift

Maling Beiarn kirke - lånefinansiert 2019	250 000
Maling av vinduer Beiarn sykehjem	250 000
<u>Netto finansiert via lån, overført drift</u>	<u>500 000</u>
<u>Netto underfinansierte prosjekt</u>	<u>405 340</u>

\*) Prosjektet ble som følge av tekniske forhold utvidet til å gjelde etablering av ny infrastruktur for trådløse nettverk i hele kommunen. Dette omfatter nytt elevnettverk, nytt administrasjonsnettverk og ny portal/nettverk for gjestenettet i kommunen. I tillegg er det etablert nytt Managementnettverk for å kunne nødvendiggjøre frigjøring av 50 IP adresser.

\*\*\*) Prosjektet er utvidet som følge av kritisk feil med Back up løsningen for Helse. Det er konfigurert og designet ny løsning til back up av Helseservere. Servere med Windows versjon 2008 er oppgradert til Windows versjon 2019 som følge av «end of life». 4 nye servere er etablert i forbindelse med prosjektet for å ivareta blant annet behov for 2 nye applikasjonsservere til Mobil omsorg.

\*\*\*\*) Merforbruket er fremkommet som følge av større overskridelser i forbindelse med elektriske installasjoner for Trones renseanlegg. For Storjord renseanlegg fremkommer det et netto mindreforbruk som tilrådes avregnet mot prosjekt Trones renseanlegg.

\*\*\*\*\*) Netto merforbruk knytte til inventar og utstyr Beiarn sykehjem fremkommer gjennom diverse innkjøp ført via investeringsregnskapet for de 3 siste regnskapsårene, fordelt som følger;

2017	kr	144 211
2018	kr	21 437
2019	kr	175 003

Rådmannen tilrår at ovennevnte prosjekt fullfinansieres i denne saken på den måten at merkostnaden finansieres gjennom bruk av netto beregnet overfinansiering 17.10.2019.

#### Vedlegg:

Beregning og spesifikasjon av grunnlaget for regulering av kommunens investeringsbudsjett for 2019. I oversikten som er utarbeidet er det ikke tatt inn investeringer/salg av aksjer samt startlån som føres via investeringsregnskapet.

