

Budsjett 2021

Økonomiplan 2021–2024

FORMANNSKAPETS INNSTILLING



BEIARN
kommune

Innhold

Innledning	3
Kommentarer til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 fra økonomisjefen og rådmannens kontorer	4
Formannskapetets vedtatte budsjett for 2021 og balansering av økonomiplan for 2021 - 2024	7
Kommentarer økonomi	9
Befolkning	9
Befolkningsutvikling	9
Økonomisjefens kommentarer	12
Statsbudsjettet 2021 fremlagt 7. oktober 2021	15
Kompensasjon for ekstrautgifter og inntektsbortfall i forbindelse med Covid-19	16
Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon	18
Frie inntekter	19
Rammetilskudd 2021.....	19
Netto driftsresultat.....	21
Tiltaksoversikt investeringer	23
Samlede investeringer.....	23
Bevilgningsoversikt investering A	23
Detaljert tiltaksrapport investeringer.....	24
Detaljert beskrivelse av investeringstiltak.....	25
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
Rammeområde 2: Oppvekst	27
Rammeområde 3: Helse og omsorg.....	29
Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn	30
Rammeområde 6: Teknisk	31
Rammeområde 7: Næring.....	32
Bevilgningsoversikt drift A.....	33
Sum bevilgninger drift pr. ansvar.....	34
Økonomisk oversikt drift.....	35
Detaljert beskrivelse av driftstiltak	35
Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2021	36
Utfordringer med selvkostbudsjettet.....	36
Generelle forutsetninger.....	36
Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing.....	36
Vann – 2019 til 2025	38
Selvkostoppstilling Vann	39
Avløp – 2019 til 2025.....	40
Selvkostoppstilling Avløp.....	41
Slamtømming – 2019 til 2025.....	42
Selvkostoppstilling Slamtømming.....	43
Feiing – 2019 til 2025.....	44

Gebyrregulativ	45
Alminnelige bestemmelser	46
Gebyrsatser for barnehage og SFO i 2021	47
Gebyrregulativ for Kultur 2021	47
Gebyrregulativ utlån av lokaler på Trones skole 2021	48
Gebyrsatser for helsetjenesten i 2021.....	49
Betalingssatser for salgs- og skjenkebevilgninger i 2021	50
Gebyr for felt hjortevilt i 2021	50
Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2021.....	50
Gebyrregulativ byggesaksbehandling i Beiarn kommune i 2021.....	51
Gebyrregulativ for oppmålingsforretninger i Beiarn kommune 2021.....	55
Avgifter for vann og kloakk 2021	57
Avgifter for feiing og tilsyn 2021.....	58
Gebyr for tømning av private avløpsanlegg, tette tanker m.v. for 2021.....	58
Brøyting av private veier 2020/2021 - Brøytesatser	59
Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. i 2021	59
Renovasjon-/ miljøavgift 2021	59
Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport drift	60
Vedlegg 2 – Detaljert tiltaksrapport investering	73

Innledning

Kjære alle sammen

Året 2020 har vært rart, vanskelig og spennende. Først vil jeg si at det ikke er jeg som skulle skrevet dette. Det skulle selvsagt Monika gjort. Lykke til Monika! Du vet vi trenger deg tilbake, men jeg gjør nå så godt jeg kan ifra kontorstolen din, og jeg synes det har gått fint til nå. Som erfaren ordfører la du et godt grunnlag helt fram til starten på oktober. Så vil jeg takke for at både jeg og andre kan ringe deg og få gode råd. Jeg får jo noen råd fra rådmannen og hans gode medarbeidere også, men dine råd er litt mer verdt i min rolle som ordfører.

Så til drifta i 2020 – og til budsjett- og økonomiplan.

Det har jevnt over gått fint med oss beiarværingar i 2020. Vi startet riktignok med en trasig isgang og litt seinere kom pandemien. Uten at den kom helt hit, heldigvis. Den har likevel gitt oss færre besøkende til bygda av både turister, familie og venner, og næringsdrivende har mistet viktig omsetning.

Vi har klart å håndtere utfordringene bra sånn som jeg ser det, men etter at jeg kom i ordførerstolen har jeg også fått se hvor sårbare vi er. Vi må passe oss, på mange områder. Men mye positivt har også skjedd. Kommunen har fått på plass viktig planverk, elevene har først fått skolegang på to skoler, så plutselig hjemme – og så sammen på en skole. Det nye næringsbygget er på plass og fylt av aktører med godt mot og nye muligheter, og kommuneøkonomien gir mer muligheter enn trusler.

Eller som rådmannen pleier å si: «Vi har en finansiell status og et økonomisk handlingsrom som gir muligheter». Slike muligheter har vi til hensikt å ta. Vi legger opp til heftige investeringer på mer enn 200 millioner i planperioden og vi gjør det i trygg forvisning om at det både er lurt og lønnsomt.

Når vi ser på folketallsutviklingen i Norge, ser vi at distrikt taper til fordel for de større byene.

Vi gjør noe med dette. Vi har klart å opprettholde gode tjenestetilbud til innbyggerne i Beiarn, og vil med dette budsjettet klare det også fremover.

I tillegg satser vi videre på næringsutvikling, bolyst, boliger og rekruttering. Beiarn er bra!

Budsjett og økonomiplan legges nå ut på høring. Jeg håper dere leser litt i den. Kom gjerne med innspill til å gjøre den bedre. Med kommunens verdiord *Vilje, Åpenhet, Stolthet* og *Samhold* skal vi vise at vi klarer å gjøre Beiarn til en fantastisk bygd også i fremtiden.

Med ønske om ei riktig fin adventstid



Andre Kristoffersen
Ordfører

Kommentarer til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 fra økonomisjefen og rådmannens kontorer

Året 2020 er spesielt på mange måter. Det jobbes med store og viktige investeringer, med viktig planverk for hele samfunnet og med kommunal endring og omstilling, for eksempel til ett samlet skolemiljø. Prosjektene er altså mange og omfattende, men så kom midten av mars med Covid -19. Det betød nytt fokus og en omstilling i arbeidsmetoder i hele organisasjonen, samt mye og advarende informasjon til ansatte og innbyggere der beredskap ble satt i høysetet. Det har gått bra, men Covid-19 ble på en måte også et prosjekt. I Sverige har man en del ord vi ikke finner brukt i norsk språk. Eksempel på ett slikt ord er «prosjekttrøttnad». Å være trøtt og lei prosjekter liksom. Vi som innbyggere og ansatte er på mange måter lei koronaen og vi kan vel være lei mange kommunestyret prosjekter også. Hva kommer egentlig ut av alle disse prosjektene? Det er jo så mange av dem.

Som ledere vil vi mane til utholdenhet og til fokus på gjennomføring av vedtatte planer – og prosjekter. Å lede i krise, slik vi har gjort under koronaen, er på mange måter enklere enn å lede i det daglige. I krisesituasjoner er det ingen tvil om hva som får oppmerksomhet og det er greit å definere felles mål og å enes om hva skal til for måloppnåelse. For en stor organisasjon kan det i det daglige være annerledes. De mange ansvarsområdene og oppgavene fortjener oppmerksomhet fra administrative og politiske ledere, men det kan være utfordrende å prioritere, holde fokus og å sørge for god prosjektgjennomføring.

Prosjekter skal ha definerte start og stoppunkter i tid. I økonomiplanperioden bør vi bli flinkere til å markere prosjektslutt og overgang til daglig drift. Da kan vi hindre ressurslekkasjer og unngå «prosjekttrøttnad». Ett eksempel akkurat nå er næringsbygget på Trones. Byggeprosjektet er over og vi er i en ordinær driftsfase. Bruttokostnaden på byggeprosjektet var ca 37,5 millioner, det er leietakere til alle rom, de kommunale driftskostnadene og ansvaret for husleiekontraktene ligger til næringssjefen. Nå må andre byggeprosjekter få fokus. Også på driftsområdet har vi mange prosjekter, men prinsippene rådmannen etterlyser blir de samme.

Med hensyn til koronaen så er vi som organisasjon langt mer beredt til å takle et lokalt utbrudd nå enn i mars. Både organisasjonen og det lokale næringslivet vurderes å ha fått økonomisk kompensasjon for ulempene. Likevel er sårbarheten der fortsatt om vi skulle få lokalt smitteutbrudd. Men vi må lære oss å leve med koronaen heller enn mot den. Altså fra beredskaps- og kriseledelse til en mer normal ledelse av en trussel som vedvarer. Eller fra prosjekt til drift om man vil.

Utgangspunkt for budsjett- og økonomiplanarbeidet

Kommunens økonomi for inneværende år ser ut til å gå rimelig bra, til tross for lave priser på krafta vi selger, for børsfall med stor betydning for avkastningen på sparepengene og for koronaen. Gode ledere og gode medarbeidere har vist budsjett disiplin, tilpasset seg og klart å yte gode tjenester slik vi ser det. Det gir et bra utgangspunkt for budsjettarbeidet.

Det vises ellers til kommunens utfordringsdokument, som ble behandlet av kommunestyret i oktober. I tillegg vises til gjeldene økonomiplan og til årsoppgjørsdokumentet, men i særdeleshet til kommunens nylig vedtatte samfunnsplan.

Rådmannen tilrår ambisiøse investeringer i tråd med nevnte plan, men de tiltakene det investeres i må gi enten bedre tjenester, lavere driftskostnader på sikt, nye innbyggere eller flere arbeidsplasser. Så rå og brutale må vi være.

Kommunen er svært aktiv i lokal næringsutvikling. Nytt næringsbygg på Trones er tatt i bruk og kan gi vekst hos de aktørene som nå er leietakere. Det er meget positivt. Men i planperioden tappes næringsfondet mye – og midlene går også til infrastruktur og annet som ikke nødvendigvis gir flere arbeidsplasser. Vel vitende om at det jobbes også med mange andre nærings tiltak, som ikke er lagt inn i økonomiplanen – og at disse kan ha stor betydning for utviklingen i bygda, tilsier det en ny refleksjon. Hele organisasjonen, næringslivet og bygda bør velge en inviterende samarbeidslinje med så vel de øvrige deler av virkemiddelapparatet som med private investorer som gjerne har annen bostedsadresse enn Beiarn. Vår holdning til dette utfordres i planperioden.

Fremdrifta i arbeidet

I likhet med tidligere år er budsjett og økonomiplan integrert i ett og samme dokument. Papirutgaven ble klar 16. november, mens rådmannens tallmessige budsjettforslag ble tilgjengelig 6. november. Fra da av kunne det politiske miljøet logge seg på det nettbaserte budsjettssystemet og se på så vel investeringene som aktuelle driftstiltak. Det er noe senere enn ønskelig. Administrasjonen har så langt ikke mottatt konkrete politiske innspill til budsjetttiltak, men slike kan komme. Skjer det raskt kan nye tiltak med sine konsekvenser legges inn i budsjettssystemet. Lovkravet om at Formannskapet, som iht kommunelovens § 14-3 skal innstille til kommunestyret i saka – og ha sin innstilling til offentlig ettersyn i minst 14. dager før sluttbehandling, kan likevel utgjøre en begrensning. Saken sluttbehandles av kommunestyret 14. desember.

Viktige faktorer i økonomiplanen

I fjorårets budsjettdokument skrev rådmannen om en alvorlig trussel. Det gjaldt kommunens kraftinntekter, der det fra Sannerud-utvalget var tilrådd helt nye ordninger som ville ta bort mer enn 16 millioner kroner hvert år fra Beiarn og mer enn 3,7 milliarder for alle vertskommunene samlet. I gjeldende økonomiplan ble det ikke korrigert for risikoen ved et slikt potensielt svært alvorlig inntektsbortfall. Og det viste seg etter hvert heller ikke nødvendig. Etter et betydelig påvirkningsarbeid fra svært mange, ble utvalgets rapport lagt bort av Stortinget. Rådmannen minner likevel om bandet Vømmøl sin sang;

«Det e ittjnå som kjæmm tå sæ sjøl». Også i årets forslag til statsbudsjett er det lagt inn forslag som vil redusere de kommunale kraftinntektene om disse blir vedtatt. Det arbeides gjennom LVK med at inntektene fra kraft skal opprettholdes, men vi må finne oss i fallende kraftinntekter likevel, siden kraftprisen nå og i alle fall første delene av 2021 er svært lave. Dette innvirker spesielt sterkt på konsesjonskraftinntektene.

På sikt er kraftinntektene uansett under press. Vi må være klar over at det er nedsatt et nytt statlig utvalg som skal vurdere hele inntektssystemet. Rådmannen frykter at kraftinntektene i langt større grad enn i dag vil bli tatt hensyn til i den inntektsutjevningen som er en viktig del av inntektssystemet. I det hele tatt synes det å være en holdning i viktige departementale miljøer, der man mener at de vertskommunene som har avgitt store naturverdier og som i mer enn hundre år gjennom lovverk har vært sikret en andel av verdiskapingen fra vannkrafta og en kompensasjon for de lokale varige ulemper vannkraftutbygging gir, ikke lenger fortjener disse inntektene. Beiarn kommune er sammen med 160 andre kommuner aktive medlemmer av Landssammenslutninga for Vassdragskommuner (LVK). Gjennom og via dette medlemskapet vil kommunen passe på disse avgjørende inntektene.

Finansinntektene har sviktet betydelig i forhold til budsjett 2020. På dette området har kommunestyret lagt inn 8,6 millioner fra forventet avkastning inn i driftsbudsjettet. Dette er videreført i hele økonomiplanperioden. Sviktende år, som i 2020, møtes med bruk av bufferfondet som ved inngangen til 2020 er på vel 19 millioner. Markedet har vært svært urolig både sett i forhold til bransjer, til geografi og til

ulike risikoklasser i så vel rentemarkedet som aksjemarkedet. Administrasjonen er gitt fullmakter til å forestå forvaltningen av kommunens ledige likviditet som pt utgjør vel 245 millioner. Det rapporteres jevnlig om utviklingen til kommunestyret.

Rådmannen melder videre at rente på løpende lån faktisk er betydelig lavere enn det som er lagt inn i gjeldende budsjett- og økonomiplan. I dette forslaget er det gjort nye beregninger og oppdaterte tall er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett. Det bidrar betydelig i det handlingsrommet kommunen har.

Det strukturelle grepet kommunestyret gjorde ved siste budsjettbehandling, sammenslåing til en skole er det viktigste grepet for den handlefriheten kommunen nå har. Det redegjøres nærmere for det i detaljene i planen.

Beiarn er fortsatt en kommune med negativ vekst når det kommer til folketall. Folketallet pr. 2. kvartal 2020 er på 1.010. Det er sju færre enn da rådmannen skrev budsjettsaka i fjor. Alderssammensetningen er slik at vi kommer til å bli færre hvert år fremover, hvis vi ikke vinner i flyttereignskapet. Både investeringene, næringssettingen 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. Beiarn kommune er allerede nå attraktiv og god å jobbe og bo i. Med de tiltak som er gjennomført de siste årene, med den nye samfunnsplanen og med denne økonomiplanen vurderer vi at kommunen vil fortsette å utvikle seg som attraktiv.

Fra administrasjonens side håper vi på en bred samfunnsmessig og politisk debatt, gjerne forankret i samfunnsplanen, før kommunestyret fatter sitt vedtak i desember. Vi ønsker lykke til og bidrar gjerne med å belyse innholdet i vedlagte materiale om ønskelig.



Ole Petter Nybakk
Rådmann



Geir Arne Solbakk
Økonomisjef

Formannskapetets vedtatte budsjett for 2021 og balansering av økonomiplan for 2021 - 2024

Budsjett og økonomiplan vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjett skjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet I medhold av kommunelovens §§ 14-3 og 14-4, vedtas budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021–2024 som følger:

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2021 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2021, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd.

Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2021		NOK
Driftsinntekter	Sentral ledelse	12 638 044
Driftsinntekter	Oppvekst og Kultur	33 928 971
Driftsinntekter	Helse og omsorg	53 638 958
Driftsinntekter	Religiøse formål	1 527 000
Driftsinntekter	Teknisk og Landbruk	8 986 792
Driftsinntekter	Næring	4 013 711
SUM – til fordeling drift		114 733 476

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2021–2024, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2021 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr 7.000.000 som startlån til videre utlån

Kr 25.066.600 som lån til kommunale investeringer 2021.

5. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eieendomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jfr. ekstl. § 11 første ledd.

Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2021, jfr. ekstl. § 10.

Eiendomsskatten skives ut i to terminer, jfr. ekstl. § 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.

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets vedtatte budsjett

	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-1 067 075	-2 505 045	-2 715 829	-3 373 421
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	859 730	2 441 230	3 587 490	4 062 239
Valgte driftstiltak	207 345	63 815	-871 661	-688 818
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	859 730	2 441 230	3 587 490	4 062 239
Formannskapetets vedtatte budsjett	859 730	2 441 230	3 587 490	4 062 239
Valgte driftstiltak	207 345	63 815	-871 661	-688 818
Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer 2021	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Nedlegging av Frivilligsentralen ved endret statlig finansiering	0	32 000	32 000	32 000
Oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet og overgang til egen drift	0	0	-238 949	-238 949
Tilskudd til Laksetrapp 2021/2022	0	0	0	0
Øking i feieavgift 40%	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000
Økning av vannavgift med 7 %	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 2,7% %	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Økning i husleie omsorgsboliger med KPI (1,6 %)	-18 000	-22 000	-22 000	-22 000
Økning i kloakkavgift 10 %.	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Økning i septikavgift 8%	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sentral ledelse, politikk og kontroll	-1 520 804	321 945	-374 582	-191 739
Beiarpuls vol. 2	0	0	0	0
Refusjon kostnader i forbindelse med Korona	-2 009 000	0	0	0
Trones skole (1212)	-306 000	0	0	0
Beiarn barnehage (1270)	-332 000	0	0	0
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	-1 012 000	0	0	0
Samfunnssalen (1541)	-229 000	0	0	0
Sosialtjenesten (1542)	-20 000	0	0	0
Administrasjon teknisk avdeling (1600)	-110 000	0	0	0
Statlig rammetilskudd (1840)	0	0	0	0
Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Formannskapetets vedtatte	488 196	321 945	-374 582	-191 739
Oppvekst og Kultur	1 084 514	197 000	197 000	197 000
Ekstra kostnader korona - fritidsklubben	20 000	0	0	0
Ekstra kostnader Korona Barnehage	331 739	0	0	0
Ekstra kostnader Korona Samfunnssalen	229 209	0	0	0
Ekstra kostnader Korona Skole	306 566	0	0	0
Politisk tiltak Senterpartiet - Reduksjon av foreldrebetaling til 50% av Udirs ramme for makspris	197 000	197 000	197 000	197 000
Helse og Omsorg	1 286 202	273 870	273 870	273 870
Ekstra kostnader Korona Helse	1 012 332	0	0	0
Kommunepsykolog	223 028	223 028	223 028	223 028
Kutt innleie ved sykdom	-205 471	-205 471	-205 471	-205 471
Leie av lager for hjelpemidler	100 000	100 000	100 000	100 000
Økning i fysioterapihjemmel	45 372	45 372	45 372	45 372
100 % Ergoterapistilling	110 941	110 941	110 941	110 941
Teknisk og Landbruk	90 433	-24 000	-24 000	-24 000
Ekstrakostnader Korona - Teknisk avdeling	110 433	0	0	0
Økning i husleie med KPI (1,6%)	-20 000	-24 000	-24 000	-24 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Rådmannens forslag	479 725	233 385	-542 180	-357 937
Sentral ledelse, politikk og kontroll	0	0	0	0
Forskjøningstiltak med bistand til rivning av gamle bygg	100 000	50 000	0	0
Oppvekst og Kultur	0	0	0	0

Full barnehagedekning	193 384	0	0	0
Full pris for plass i barnehagen	-371 052	-371 052	-371 052	-371 052
Kutt i tjenestetilbudet - ikke lovpålagte oppgaver	-782 054	0	0	0
Uteskole småtrinnet	-79 730	0	0	0
Helse og Omsorg	0	0	0	0
Politisk tiltak Senterpartiet - Aktivitør sykehjem 100% stilling	217 557	0	0	0

Kommentarer økonomi

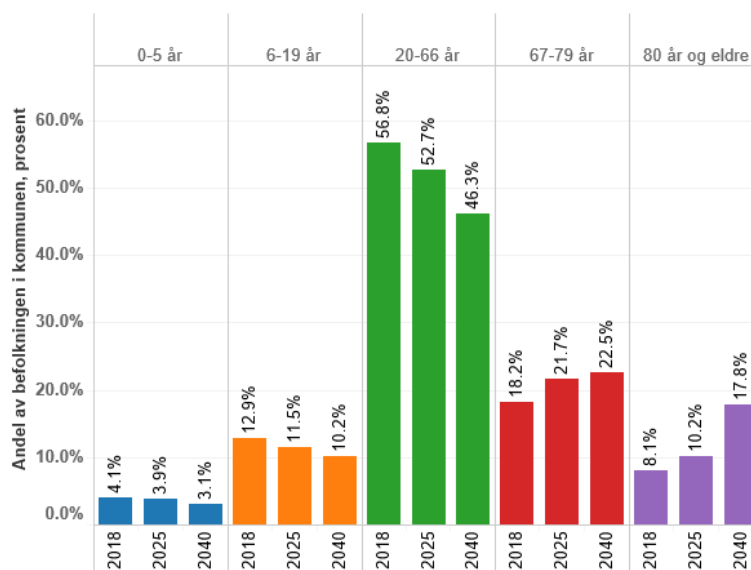
Befolkning

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.

Befolkningsutvikling

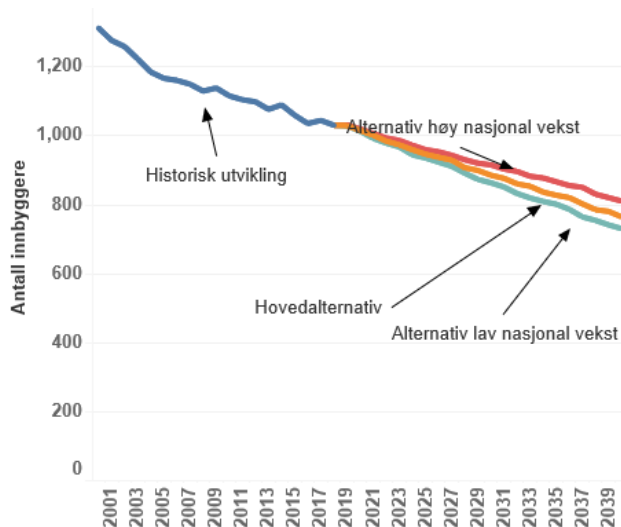
Kunnskap om befolknings sammensetninger og utviklingen av denne danner grunnlaget for planlegging av fremtidens tjenestebehov og hvilke hensyn som eller bør ivaretas. Denne kunnskapen ligger til grunn for å forstå folkehelseutfordringer og er et utgangspunkt for å vurdere muligheter og utfordringer i framtiden.

Tabellen nedenfor viser befolknings sammensetningen basert på Hovedalternativet til SSB i 2018, 2025 og 2040 i Beiarn.



Kilde; <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/>
Befolkningsframskrivingene er fra juni 2018.

Utviklingen i befolkningen 2000–2040 i Beiarn, ulike alternativer for befolkningsframskrivninger;



Kilde; <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/>
Befolkningsframskrivingene er fra juni 2018.

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 årene. Vi kunne ønsket at det hadde vært en relativt stabil sammensetning av de ulike **aldersgruppene** i perioden, men realiteten er at andelen eldre over 67 år øker.

- Fram mot 2040 vil antallet «yngre eldre» (alderen 67–79 år) øke med vel 23 prosent. Denne gruppen bør i større grad ses på som en ressurs for samfunnet
- Fram mot 2040 vil antallet «eldre eldre» (80 år og over) øker med over 119 prosent. I denne gruppen øker ofte omsorgsbehov med økende alder.

Samtidig viser prognosene fra SSB at den yrkesaktive aldersgruppen (20–66 år) er den gruppen som i antall vil ha den største reduksjonen med over 18%. 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 våre nabokommuner, ikke minst Bodø kommune som regionsenter.

Det økende behovet for ekstern arbeidskraft i prognoseperioden vil med rette strategiske grep kunne medføre at Beiarn har et potensiale for å opprettholde en større stabilitet i innbyggertallet enn det som fremkommer av en ren framskrivning fra SSB.

Demografiutgifter

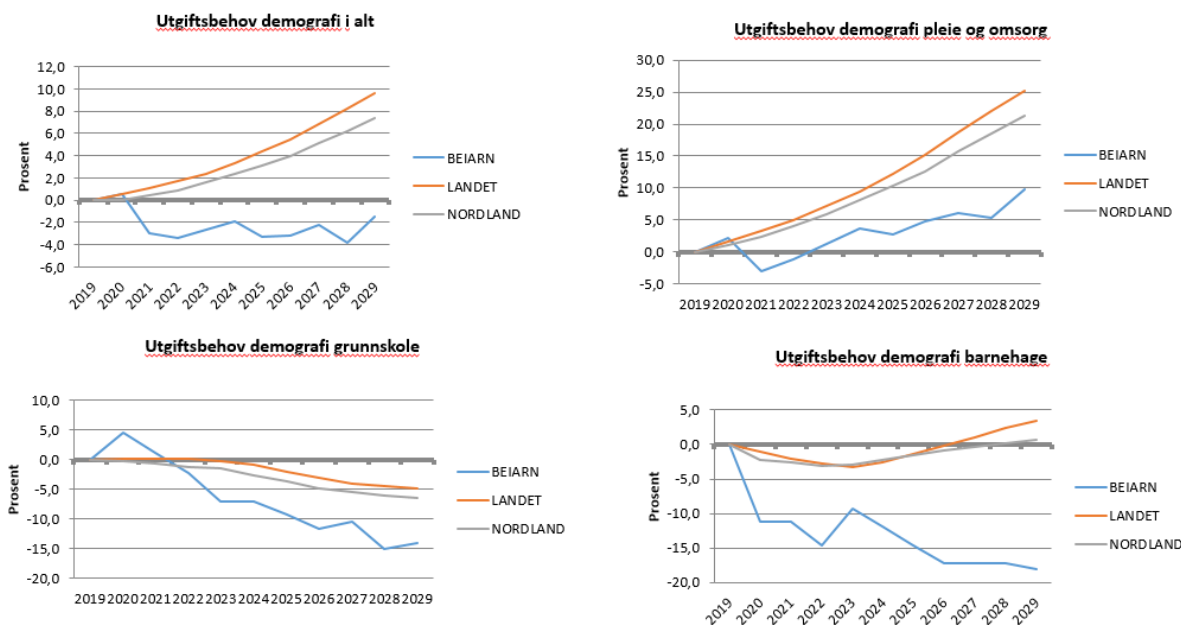
Demografi innebærer ikke bare en endring av befolkningsstatistikken men har direkte betydning for kommunens tjenestenivå i årene fremover. Sentralt i å kunne fastsette kommunens fremtidige demografiutgifter er derfor å beregne et anslag for hva befolkningsframskrivninger vil kunne komme til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov til sentrale velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester.

- Samlede demografiutgifter ligger relativt stabilt i den kommende 10-års perioden men mens behovet for ressurser til Pleie og Omsorg øker (+ 10%) så faller behovet for ressurser til skole og barnehage med estimert 15%.

KS har utarbeidet en slik regnearkmodell, basert på Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBUs) metodikk og forutsetninger. Vi legger denne til grunn for den kommende gjennomgangen av kommunens forventede endiger i demografikostnader.

Beregningene baseres videre på analyser av hvordan kommunesektorens utgifter faktisk fordeler seg på individrettede velferdstjenester til de ulike aldersgruppene. De bygger altså ikke på noen sentralt fastsatt norm for tjenestetilbudet. Det legges videre til grunn konstante gjennomsnittskostnader, uendret standard, uendret produktivitet og uendret dekningsgrad. Høyere dekningsgrad eller høyere standard vil isolert sett trekke i retning av økte utgifter, mens økt produktivitet vil trekke i retning av reduserte utgifter.

Utgiftsbehov demografi – Beiarn kommune



Beregningene ovenfor illustrerer hvilken utvikling – og utfordringer – som ligger i behovet for omprioritering av kommunens ressurser innen områdene Oppvekst og Pleie og Omsorg.

- Samlede demografiutgifter ligger relativt stabilt i den kommende 10-årsperioden men mens behovet for ressurser til Pleie og Omsorg øker (+ 10%) så faller behovet for ressurser til skole og barnehage med estimert 15%.

- Hvordan kan kommunen omstille sin virksomhet på kritiske tjeneste- og velferdsområder på en slik måte at det skapes en merverdi for kommunens innbyggere i tråd med Kommuneplanens 3 hovedmål?

Skal kommunen på sikt være i stand til å tilpasse seg denne utviklingen er det kritisk at vi er i stand til å være i forkant ved å gjennomføre nødvendige strukturelle endringer. Sammenslåing av skolene fra og med høsten 2020 er et godt eksempel på en strategisk endring som er grunnleggende for å kunne oppnå en budsjettbalanse i de kommende årene.

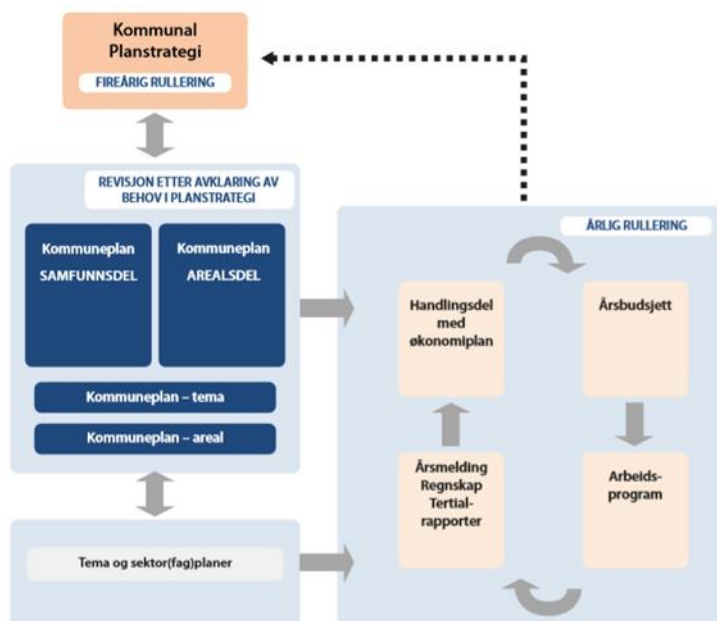
Økonomisjefens kommentarer

Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de fremkommer gjennom kommuneproposisjonen, forslag til statsbudsjett for 2021, anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter, samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2021. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2020, 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 2021 – 2024.

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.

Årets budsjett og økonomiplan bygger naturligvis på de signalene som ligger i den nylig vedtatte samfunnsplan. Den fulle effekten av de retningsendringer som denne samfunnsplanen representerer vil imidlertid måtte innarbeides løpende i økonomiplanperioden.

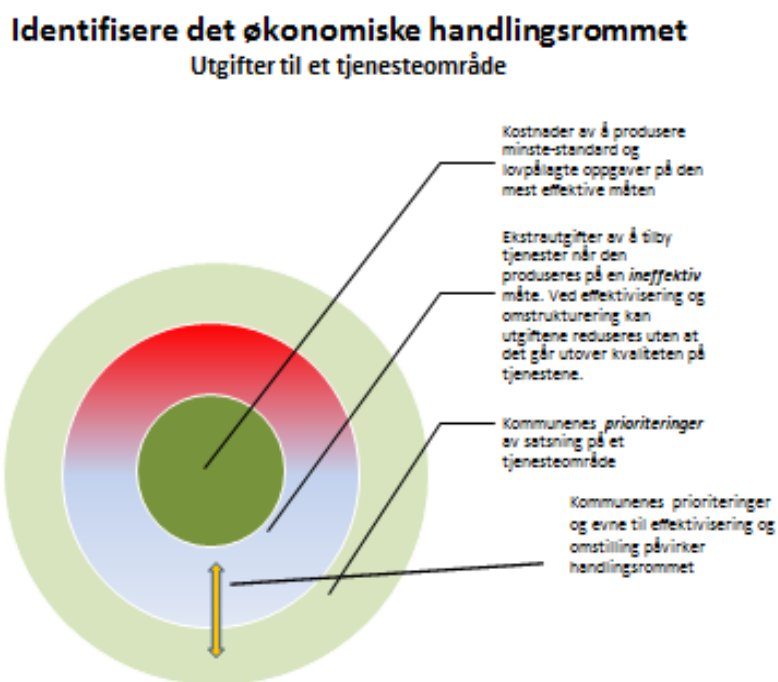
Budsjettet og økonomiplanen skal gi et mest mulig dekkende bilde av hva kommunen må løse, vedlikeholde og forbedre i årene fremover. Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt. Denne arbeidsmetoden er i tråd med statlig veileder for planstrategi. Se plansammenheng i figuren nedenfor.



Figur 1. Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet.

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.

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.



Beiarn kommune har som mål å ha en sunn økonomi som gir handlingsrom. Målet er å få til en budsjettering som går «ovenfra og ned», og der en i tillegg har et langsiktig perspektiv. Først da kan en få langsiktig balanse. Skal Beiarn unngå en «Yo-yo»-økonomi, så må den langsiktige tenkingen forankres i så vel den kommunale driften som i de politiske prioriteringene.

En forutsetning for god økonomistyring, er at kommunene etablerer målsettinger på enkelte sentrale nøkkeltall og som har en klar forankring i kommunens øvrige planverk. Høsten 2020 ble det vedtatt økonomiske handlingsregler som er lagt til grunn i forbindelse med årets budsjettbehandling. Disse 3 handlingsregler er som følger;

Handlingsregel nr. 1:

- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 3 % av brutto driftsinntekter og Bufferfondet skal i tillegg utgjøre minimum MNOK 20.
- Det er en målsetning at dette skal oppnås i løpet av kommende planperiode (2021–2024)

Handlingsregel nr. 2:

- Lånegjeld, fratrukket selvkostområder og videreformidlingslån, skal utgjøre maksimalt 80 % 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.

Handlingsregel nr. 3:

- Netto driftsresultat + tap finansielle instrumenter – gevinst finansielle instrumenter + budsjettert gevinst finansielle instrumenter skal utgjøre minimum 1,5% av brutto omsetning.

Statsbudsjettet 2021 fremlagt 7. oktober 2021

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter til kommunesektoren på 2,0 mrd. kr (1,3 mrd. kr i 2020). Av dette går 1,6 mrd. kr til kommunene.

Samlet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021 anslås til 2,7 prosent. Årslønnsveksten forventes å bli på 2,2 prosent, mens prisveksten anslås til 3,5 prosent.

Realveksten på 2,0 mrd. kr er knyttet til:

- Merkostnader demografi 1,1 mrd. kr
- Satsninger på 0,2 mrd. Kr

Det foreslås ingen vesentlige endringer i inntektssystemet for 2021, men regjeringen har satt ned et utvalg som skal gå igjennom hele inntektssystemet. Utvalget skal levere sin utredning innen 1.juni 2022.

Flere øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet i tillegg er det gjort flere uttrekk og korrigeringer som følge av oppgaveendringer. Vesentlige endringer fra 2021 er:

- 100 mill. kr til særskilt satsning på barn og unges psykiske helse.
- 100 mill. kr til habilitering og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
- Helårseffekt av innteksgradert foreldrebetaling i SFO 1.–4.trinn, samt gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7.trinn.
- Tilskudd til tros- og livssynsamfunn overføres til staten.
- Helårseffekt ved overføring av skatteoppkrevingen til staten fra 1.november 2020.

De øremerkede midlene til frivilligsentraler vil fra 2021 bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet. Dette innebærer en bevilling basert på kroner pr. innbygger, noe som medfører en nedgang for Beiarn kommune fra kr 414.000 i 2019 til kr 32.000 i 2021.

Effekten av endringer i Statsbudsjettet er lagt inn som konsekvensjusteringer i rammeneområdene. For Beiarn kommune vil ovennevnte endringer i inntektssystemet medføre en estimert netto merkostnad på ca 850.000 fra og med 2021.

Ressurskrevende tjenester;

Innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester foreslås økt til 1 430 000 kr. Dette er en økning på 46 000 kr ut over generell lønns- og prisvekst. Kompensasjon for kommunenes utgifter ut over innslagspunktet på 80 prosent holdes uendret.

Endringer i nylig fremlagt budsjettforlik mellom Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, fremlagt 1. desember 2020.

Regjeringspartiene og Frp inngikk så sent som 01.12.2020 avtale om statsbudsjettet 2021. Disse budsjettforutsetningene er ikke innarbeidet i årets budsjettdokument da dette ikke er mulig hva gjelder tid i forbindelse med lovpålagt behandling av det kommunale budsjettet for 2021. Vi vil på denne bakgrunn summarisk oppsummere de viktigste endringene som vi kan trekke ut av budsjettforliket og som vil påvirke kommunens rammebetingelser for 2021.

Når det gjelder de frie inntektene innebærer avtalen regjeringspartiene og FrP om statsbudsjett 2021:

- Skatteanslaget reduseres med 65 mill. kroner som følge av endringer i formuesskatten. Reduksjonen kompenseres gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet.
- Regjeringen har ikke fått gjennomslag for å redusere pensjonspåslaget til private barnehager. Kommunene kompenseres for merutgiften gjennom økning i rammetilskuddet.
- Regjeringen har ikke fått gjennomslag for en kommunal skjermingsordning for utsatte grupper, som følge av at egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til et nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 50 mill. kroner som følge av dette.

Avtalen mellom regjeringspartiene og FrP inneholder også en del verbalforslag, blant annet:

- Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en effektiviseringsstrategi for offentlig sektor.
- Stortinget ber regjeringen tilse at tilskuddet til frivilligsentraler og at dagens fordeling videreføres i 2021 med særskilt fordeling, slik at midlene fordeles pr frivilligsentral og ikke pr innbygger
- Flertallet understreker behovet for et mer vekstvennlig skattesystem for vannkraften for å sikre lønnsomme oppgraderinger og sikre større kraftproduksjon. Flertallet støtter forslaget i Prop 1 LS (2020-2021) om å endre grunnrenteskatten for vannkraftverk til kontantstrømskatt for nye investeringer som er provenynøytral i nåverdiforstand, og mener at det er viktig at effektene av omleggingen evalueres på et tidlig tidspunkt slik at behovet for eventuelle ytterligere forbedringer kan vurderes.

Avtalen innebærer også endringer i øremerkede tilskudd som vedrører kommunene. Vi velger å nevne her de endringer i øremerkede tilskudd (60 poster) som er direkte rettet mot kommunene:

- Kap. 761 post 63 Investeringstilskudd – rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser. Bevilgningen foreslås økt med 93 mill. kroner som skal gi rom for 1000 flere sykehjem- og heldøgns omsorgsplasser.
- Kap. 761 post 68 Kompetanse og innovasjon i omsorgstjenestene. Det foreslås en bevilgning på 75 mill. kroner til aktivitetstilbud til langtidsbeboere ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Forslaget er en del av det som i budsjettavtalens «Tiltakspakke, ensomme eldre»
- Kap. 762 post 63 Allmennlegetjenester - tilskuddsordningen Kommunal veiledning av leger i allmennmedisin. Bevilgningen foreslås redusert med 20 mill. kroner. Det vises til at budsjettposten hadde et mindreforbruk på 47 mill. kroner i 2020, og at det er lav etterspørsel fra kommunene.

Hva innebærer dette for vårt budsjett år 2021:

- En raske kontrollberegninger av den samlede effekten av ovennevnte endringer som påvirker rammetilskuddet som kommunen mottar tilsier at våre frie inntekter for 2021 vil endres fra Mnok 90 864 til Mnok 92 200. Av disse frie inntektene utgjør kompensasjon for kostnader knyttet til Korona Pandemien Mnok 1 327.

Kompensasjon for ekstrautgifter og inntektsbortfall i forbindelse med Covid-19

Det har vært vanskelig å få god oversikt over hva pandemien samlet sett har kostet kommunene. Regjeringen har derfor etablert en arbeidsgruppe sammen med KS, som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Arbeidsgruppen skal jobbe frem til august 2021.

Arbeidsgruppen leverte første delrapport 16. oktober. De anslår her at de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren er 8,8 milliarder kroner. Anslaget omfatter merutgifter, mindreinntekter og tapte skatteinntekter. Gruppen har også tatt hensyn til innsparinger som følge av lavere lønns- og prisvekst og redusert arbeidsgiveravgift.



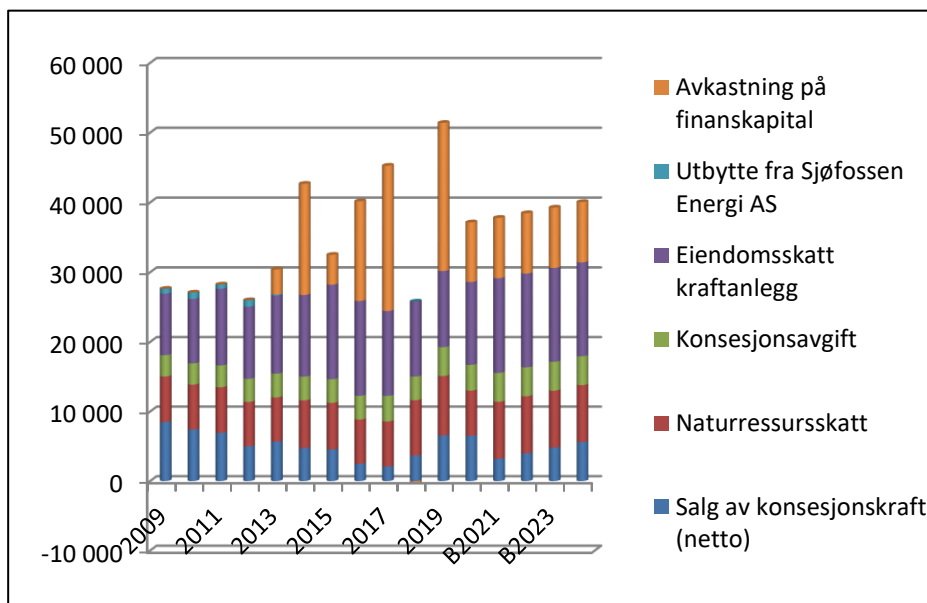
Regjeringen har varslet at de i løpet av november vil legge fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021 med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilgningsforslag.

Det er knyttet stor usikkerhet til om kommunene fullt ut vil bli kompensert for merutgiftene.

Det betyr økt usikkerhet i det økonomiske opplegget og kan bety krav til økt omstilling og effektivisering. Identifisert merkostnader for Beiarn kommune i budsjettåret 2021 i forbindelse med håndtering av Korona epidemien utgjør MNOK 2,009. I budsjettet er det lagt til grunn at disse kostnadene i sin helhet skal refunderes gjennom statlige bevilgninger slik at kommuneøkonomien ikke skal påvirkes negativt av dette. Det hefter naturligvis usikkerhet med denne forutsetningen i budsjettet så lenge det bebudede tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021 ikke foreligger med tilhørende oversikt over konkrete tilleggsbevilgninger for kommunen.

Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon

Beiarn 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 sidene 2009. Det skyldes i all hovedsak en variasjon i kommunens inntekter knyttet til plassering av finanskapital som bidrar gjennomsnittlig med en avkastning på 10.230 MNOK i perioden 2013 til 2024. Relativt store variasjoner i kraftprisen, 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 27.771 MNOK. Beregnet årlig inntekt i planperioden 2021 til 2024 er 30.462 MNOK.

Det er 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 en grad av usikkerhet. En vedvarende lav kraftpris som vi har opplevd i store deler av 2020 og som indikeres inn i 2021 bidrar imidlertid til å skape usikkerhet i forbindelse med budsjetterte inntekter fra spesielt konsesjonskraft og eiendomsskatt mot slutten av planperioden.

Kommunens økonomiske opplegg bør i størst mulig grad baseres på at tjenesteleveransen finansieres av løpende overføringer fra staten og egne driftsinntekter, 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	Budsjett	Endring	ØkPI	ØkPI	ØkPI
	2020	2021	fra 2020	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd	25 986	25 009	-978	25 139	25 136	25 133
Utgiftsutjevning	23 181	25 763	2 582	25 759	25 758	25 756
Nord-Norge tilskudd	1 852	1 893	41	1 880	1 880	1 880
Småkommunetillegg	5 875	6 034	159	6 034	6 034	6 034
Ordinært skjønn	0	0	0	0	0	0
Særskilt fordeling, øvrig	2 325	182	-2 144	129	129	129
Sum rammetilskudd	59 220	58 880	-340	58 942	58 937	58 932
Skatt på inntekt og formue	27 130	28 228	1 098	28 228	28 228	28 228
Inntektsutjevning	3 245	3 756	511	3 756	3 756	3 756
Frie inntekter	89 595	90 864	1 269	90 926	90 921	90 916

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør rundt 2/3 av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene fritt kan disponere, 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.

Rammetilskuddet fordeles først med et likt beløp per innbygger. Deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgiftsutjevning, korreksjon for elever i statlige og private skoler, særskilte fordelinger og skjønnsmidler. I tillegg får kommunene regionalpolitiske tilskudd som distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, småkommunetillegg, storbytilskudd, regionsentertilskudd og veksttilskudd. Øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer, brukerbetaling, eiendomsskatt, moms-kompensasjon og utbytte mv. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Samlet øker de frie inntektene fra 2020 til 2021 med 1,269 mill. Økningen skal dekke lønns- og prisvekst, økte kostnader til demografi, pensjon, nye satsninger samt oppgaveoverføringer fra staten.

Rammetilskudd 2021

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskudd er et likt beløp pr innbygger, deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgiftsutjevning og øvrig særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet er redusert med kr 977 pr. innbygger og utgjør samlet kr 25 009 i 2021.

Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet 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 overføre midler fra lettdrevne kommuner til tyngre drevne kommuner.

Utgiftsutjevningen gir en samlet overføring på 25,763 mill., som er 2,582 mill. kr høyere enn i 2020. Dette skyldes i hovedsak at Beiarn har fått en høyere andel eldre og blir definert av staten som en mer tungdrevet kommune.

Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 1 861 kr pr innbygger (1 812 kr i 2020), og gir en samlet en overføring til kommunen på 1,893 mill.

Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Beiarn utgjør dette 6,034 mill. i økonomiplanperioden.

Skatt og inntektsutjevning

Skatteinntektene lokalt anslås til 27 949 kr pr. innbygger, mens nasjonalt anslag er på 33 513 kr pr. innbygger. Vår andel utgjør dermed 83,4 prosent av landsgjennomsnittet. Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 3,756 mill.

Samlet anslås skatt og inntektsutjevning til 31 667 kr pr. innbygger og utgjør 94,5 prosent av nasjonalt skattenivå pr innbygger.

Vannkraftbeskatning

Regjeringen foreslår endringer i vannkraftbeskatningen. Forslaget går ut på å legge om grunnrenteskatten slik at det gis umiddelbart fradrag (kontantstrømskatt) for nye investeringer. I dagens system avskrives investeringskostnader over en periode på inntil 67 år. Forslaget antas å gi økt eiendomsskattegrunnlag de første fem årene og lavere grunnlag deretter, gjeldende for nye kraftverk som igangsettes fra og med 2021.

Fondsbruk

I rådmannens forslag er det i planperioden budsjettert med årlig å bruke 5,5 mill. 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 med samlet inntekt på 8,644 mill.

Den forestående investeringen for å kunne levere sikkert og godt vann ble i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017 vedtatt finansiert gjennom å øke vannavgiften til abonnentene. Denne regulering av avgiften er implementert og har medført avsetning til selvkostfond fra og med 2017. Fra og med budsjettåret 2021 trappes dette selvkostfondet gradvis ned for å motvirke en for stor økning i den kommunale vannavgiften.

Ut over betydelige investeringer i vannsektoren er kommunens investeringer preget av et høyt investeringsnivå. Store investeringsprosjekter i form av ny barnehage på Tollå, planlagt ny flerbrukshall samt en eventuell ny skole krever store fremtidige låneopptak for å kunne finansieres. I økonomiplanperioden er de økonomiske handlingsreglene lagt til grunn og dette medfører at investeringer som ikke omfattes av selvkost/VAR finansieres gjennom 80% låneopptak og 20% bruk av investeringsfond. I planperioden utgjør dette et nedtrekk på investeringsfond tilsvarende 23,4 mill. Sammen med en årlig bruk av avkastning til drift bidrar dette til at den kommunale kjernevirksomhet skjermet for deler av kostnadene som vil følge av et ekspansivt investeringsprogram.

Netto driftsresultat

Høsten 2020 ble det fastsatt økonomiske handlingsregler som også omfatter netto driftsresultat. Dette er søkt hensyntatt i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021.

Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt i utkast til kosekvensjustert budsjett for 2021

- 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 (2020–2021) 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 1.010 (estimert pr. 01.01.2021).

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 2021 satt til 62,636 mill. inkl. inntektsutjevning. Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til 20,084 mill.

- Naturressursskatten er budsjettet til 8,2 mill. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på 28,228 mill. (27,089 mill. for 2020). 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 467.000 i 2021.

- For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2020–oppjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 2,0 % for alle faste stillingshjemler for 2021. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2020.

- Kommunens samarbeidspartnere på pensjon er Statens Pensjonskasse (ped.personale) og KLP (øvrigt 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 3,2 mill. for 2021 i tråd med markedssignaler og med de posisjoner som allerede er tatt i markedet. Dette representerer en betydelig inntektssvikt sett i forhold til 2020 der tilsvarende inntekt var budsjettert med 6,510 mill. Nettogevinsten inngår i sin helhet i driften og konsesjonskraftfondet er disponert i forbindelse med budsjettreguleringen for 2020.
- 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 13,605 mill. for 2021. Dette iht. vår foreløpige tolkning av informasjon fra Sentralskattekontoret for skattesaker og anslått skattemessig grunnlag på kjente og påbegynte nye utbygginger. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet i forbindelse med vårt anslag på skatteinntekter i økonomiplanperioden da regelverket er under løpende endring fra statens side.
- Renter på nye lån er en funksjon av de investeringene som prioriteres og finansieres iht tiltakslista for investeringer. Rente- og avdragskostnader for eksisterende lån er konsekvensjustert for budsjettperioden. Renter av bankinnskudd er basert på erfaring fra tidligere år samt forventet avkastning av til enhver tids innestående. Gevinst av finansielle instrumenter er satt til 8,644 mill. for 2021. Avkastningen er basert på forventninger til markedsmessig utvikling og plasseringenes faktiske størrelse ved inngangen av året.
- Generell bruk av avkastning fra næringsfondet til driftsformål er satt til et nivå på 1,300 mill. i 2020.

Tiltaksoversikt investeringer

Samlede investeringer

	2021	2022	2023	2024	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	58 109 875	81 565 625	49 650 000	7 925 000	201 380 500
Sum fond	-7 980 300	-7 344 000	-4 887 000	-524 000	-21 396 100
Sum overført fra drift	-623 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 573 000
Sum lån	-39 329 200	-40 176 000	-23 548 000	-6 096 000	-111 792 400
Sum tilskudd	0	-18 000 000	-11 565 000	0	-29 565 000
Sum annet	-10 177 375	-15 395 625	-9 000 000	-655 000	-36 054 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	859 730	2 441 230	3 746 617	4 219 966	11 347 632
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	859 730	2 441 230	3 746 617	4 219 966	11 347 632

Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	37 375 000	49 616 875	76 415 625	45 000 000	3 275 000
Tilskudd til andres investeringer	0	870 000	500 000	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	581 000	623 000	650 000	650 000	650 000
Utlån av egne midler	7 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	44 956 000	58 109 875	81 565 625	49 650 000	7 925 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 488 400	-10 077 375	-15 395 625	-9 000 000	-655 000
Tilskudd fra andre	-4 660 000	0	-18 000 000	-11 565 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	-100 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-32 226 600	-39 329 200	-40 176 000	-23 548 000	-6 096 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-44 375 000	-49 506 575	-73 571 625	-44 113 000	-6 751 000
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-581 000	-623 000	-650 000	-650 000	-650 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne invest.fond	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet invest.fond	0	-7 980 300	-7 344 000	-4 887 000	-524 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-581 000	-8 603 300	-7 994 000	-5 537 000	-1 174 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Detaljert tiltaksrapport investeringer

	2021	2022	2023	2024	Sum
Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones	0	300 000	250 000	250 000	800 000
Bytte bil administrasjon.	620 000	0	0	0	620 000
Bytte maskiner vaskeri Beiarn sykehjem.	200 000	0	0	0	200 000
Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beiarn sykehjem	2 650 000	0	0	0	2 650 000
Ny skole, hall samt basseng	2 100 000	55 650 000	0	0	57 750 000
Generelle IKT - investeringer	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Helse og omsorg - nye omsorgsboliger	0	0	32 125 000	0	32 125 000
Hovedplan veger	1 875 000	1 300 000	1 250 000	1 625 000	6 050 000
Høyforsmoen kapell - asfaltering	0	250 000	0	0	250 000
Høyforsmoen kapell - skifte tak bærehus	0	250 000	0	0	250 000
IT - Sak/arkiv	1 000 000	0	0	0	1 000 000
KLP Egenandel	623 000	650 000	650 000	650 000	2 573 000
Ny barnehage Trones	28 750 000	0	0	0	28 750 000
Nytt gjerde rundt kirkegård Høyforsmoen kapell	870 000	0	0	0	870 000
Renovering avløp.	500 000	0	0	0	500 000
Sikker vannforsyning / Åglinåga vannverk 2020	0	8 500 000	0	0	8 500 000
Startlån	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	19 000 000
Stavkirka - investeringer	0	250 000	0	0	250 000
Steamkjele / høytrykk	525 000	0	0	0	525 000
Utbedring kryss/fortau Soløyveien	0	250 000	0	0	250 000
Velferdsteknologi	300 000	0	500 000	0	800 000
Boligtomter Størdjord	0	2 500 000	0	0	2 500 000
Eiteråga bru	0	250 000	9 250 000	0	9 500 000
IT-infrastruktur	750 000	0	0	0	750 000
Nye pleiesenger	200 000	0	0	0	200 000
Nye tomter Holmen boligfelt	0	6 000 000	0	0	6 000 000
Ombygging servicetorg	350 000	0	0	0	350 000
Takheis Beiarn sykehjem	125 000	0	0	0	125 000
Utbedring av bruer	921 875	1 165 625	1 375 000	1 150 000	4 612 500
Utvidelse av Løssiheimen boligfelt	2 500 000	0	0	0	2 500 000
Utvidelse Tvervik Industriområde	6 000 000	0	0	0	6 000 000

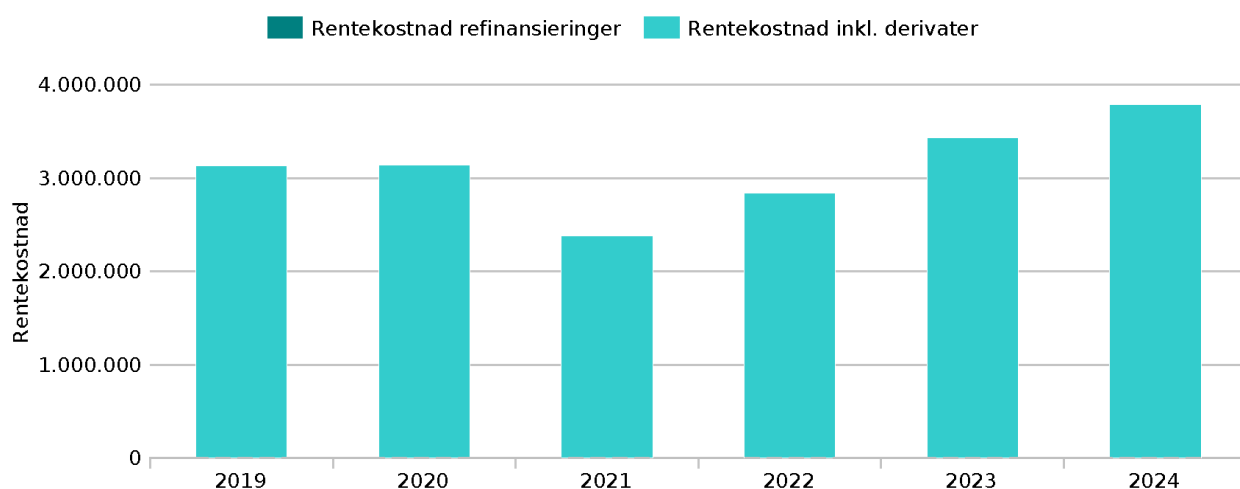
Investeringene får driftsmessige konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt øvrige driftsmessige konsekvenser av investeringene. Samlede investeringer i 2021 framgår av budsjettskjema. Kostnader til renter og avdrag dekkes over ordinær drift.

Detaljert beskrivelse av investeringstiltak

Se vedlegg 2 for detaljert beskrivelse av valgte investeringstiltak.

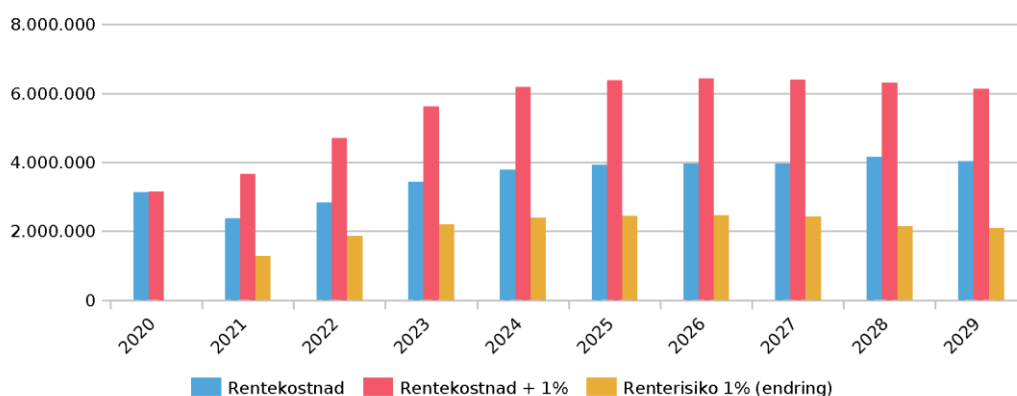
Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene

For inneværende kalenderår (2020) forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer og bli 3,138 mill. Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnader*) 4 år frem i tid.



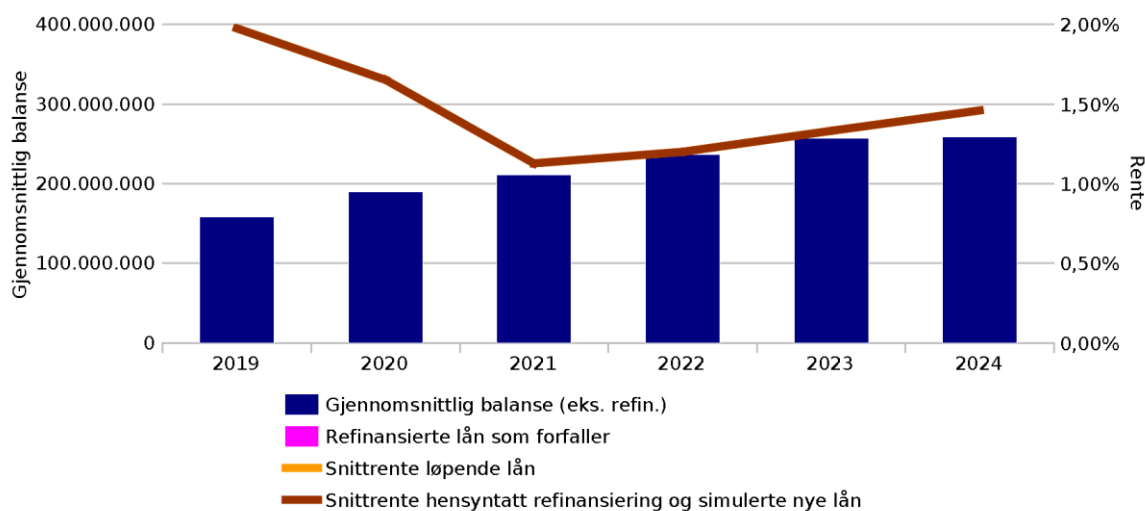
*) Samlede rentekostnader som inkluderer lån til næringsformål, selvkost og videre utlån (startlån).

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1% (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av eventuelle derivater, forventede refinansieringer og simulerte nye låneopptak i porteføljen.



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.



Avdragskostnadene i budsjettperioden inkluderer kostnader som etter sin art og/eller i henhold til vedtak i kommunestyret finansieres utenfor den ordinære kommunale driften. Dette fremkommer som følger der lån knyttet til næringsformål finansieres via næringsfondet samt startlån representerer videre utlån og finansieres via mottatte avdrag låntaker.

Periode	Sum avdrag løpende lån	Avdrag lån finansiert via næring	Avdrag Startlån	Sum øvrige lån inkl. selvkost *)
2021	11 580 643	798 320	678 337	10 103 986
2022	11 211 357	798 320	807 679	9 605 358
2023	11 124 732	798 320	1 095 265	9 231 147
2024	11 347 979	798 320	1 353 986	9 195 673

*) Inklusive lånekostnader for lån til selvkostområdet som for vedtatte selvkostområder finansieres via gebyrregulativet.

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. Gjennom dette integrerte arbeidet har samtlige avdelinger kommet frem til sitt budsjettbehov ved videreført drift.

Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll

Kommunen har i takt med den generelle digitaliseringen et økende behov for daglig bistand og oppfølging på IT-området. Det har i inneværende år vært kjørt større IT prosjekter knyttet blant annet til ny serverløsning og økt datasikkerhet ved oppbygging av back-up løsning lokalisert ved Beiarn Sykehjem. Likeledes er det i stor grad med bruk av interne ressurser foretatt utskifting av maskinparken for Oppvekstsektoren med overgang fra PC til nettbrett for samtlige elver i klassetrinnene 1–6. Det siste året har vi ikke hatt lærling innen IKT, noe vi har lyktes med å rekruttere for inneværende år. På denne bakgrunn går den eksisterende 100% stillingen som IT-konsulent ut pr. 31.12 slik at IT blir bemannet med IT leder, lærling samt 30% stilling som IT-konsulent fra og med 2021.

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.

Rammeområde 2: Oppvekst

Oppvekst og kulturenheten har gjennom 2020 gjennomført strukturendringer som har omfattet begge skolene og kulturenheten. Øvrig drift for skolen som var lokalisert til Moldjord skolebygg og med ansvar 1211 i budsjettet er overført til ansvar 1212 Trones skole.

Skolebygningen på Moldjord har endret bruksområde og er et samfunnshus med basseng til bruk for kultur og fritidsaktiviteter gjennom lag og foreninger. Huset rommer også kirkekontoret og voksenopplæringen som det ikke var plass til på Trones.

Grunnskole – ansvar 1212

Etter sammenslåing av skolene til en i høst er den pedagogiske ressursen i skolen tatt ned med 3,3 årsverk - fra 2.halvår 2020 (ref sak om ressurser og rammetimer). Også renhold på skole er redusert med 80 % sammenlignet med drift på begge skolene.

Innsparingseffekten av regulert budsjett 2020 ga større reduksjon enn beregnet kr 406.487.

Effekten av sammenslåingen var beregnet til å gi en innsparing i 2021 på kr 4.518.018.

Tallene for 2021 viser at dette måltallet ikke nås full ut, men gir et gap på 691.000 i «underdekning».

Årsaken kan forklares ut fra flere faktorer. Nedgang i lærerressursen har vært beregnet noe høyere enn

det som faktisk kunne gjennomføres. Det var forutsatt at reduksjon i bemanning skulle skje ved naturlig avgang.

Slik som skolen på Trones er bygget gjør rominndelingen det umulig å drive undervisning på en effektiv måte. Rommenes størrelse legger begrensninger for hvordan grupper kan inndeles på en kostnadseffektiv måte. Noe som gir mindre fleksibilitet i bruken av personale.

Reduksjonen på renhold ble også beregnet noe høyere enn realiteten viser. Voksen-opplæringen holder fortsatt til på Moldjord, da det ikke var plass på Trones. Samt at Kirkekontoret fortsatt har kontorer her. Bruken av Samfunssalen, treningsrommene og basseng med tilhørende garderober er ikke redusert. Lag og foreninger får som tidligere dekket sine behov for treningstid innenfor friskliv, rehabilitering, trening og fritids- og kulturtilbud. Et tiltak som er særlig viktig i disse koronatider. Det avvikles mer møtevirksomhet i samfunssalen nå enn før, også dette pga koronatiltak. Dette innebærer at renhold som utføres på samfunssalen er noe høyere enn beregnet (som er 70 %).

Løsningen med midlertidig innleid brakkerigg over 3 år gir også ekstra kostnader i form av rigging, leie og renhold på kr 200.000 som årlig kommer over skolebudsjettet i perioden og bidrar til at måltallet for innsparing ikke nås.

Noen øvrige poster viser at beregningen ikke har truffet helt og gir mindre avvik som til sammen med det det som forklart over, gjør at den reelle besparelsen når ganske bra mot måltallet.

Samfunssalen 1541

Endring av skolestrukturen har medført endringer for ansvar 1541 samfunssalen.

Moldjord skole har endret funksjon og driftes i dag som et samfunnshus. Kostnader for drift av bygget som tidligere lå på skole er nå flyttet til ansvar 1541 samfunssalen.

Dette var beregnet å gi større kostnader på ansvaret med kr 724.434 i 2020.

For 2021 er det budsjettet med netto driftskostnader på kr 967.452, der kostnadene holdes på et minimum.

Barnehagen 1270

Barnehagen fikk i 2019 tilført ekstra ressurser i forbindelse med styrket tilbud førskolebarn knyttet til individuelle behov. Konsekvensjustert budsjett 2021 er redusert tilsvarende ca 150.000 da behovet ikke lenger er til stede.

Driften i barnehagen er sårbar for sykefravær og posten for vikar er justert med en kostnad på 200.000 som samtidig går mot refusjon sykepenger.

Posten for skyss av barn er økt med 20.000 i forbindelse med at avdelingen på Tollå bruker bassenget på Moldjord til vanntilvenning.

Barnehagen vil første halvdel av året få flere barn inn i barnehagen som gir økt foreldrebetaling. Ved oppstart av nytt barnehageår vil flere 6-åringer gå over til skole. Dette vil gi økt foreldrebetaling på 71.000.

Flyktningetjenesten 1550 og sosial tjeneste 1542

Kommunen har ikke lenger bosetting av nye flyktninger. De flyktningene vi har er alle ferdig med sine program. Driften er gradvis tatt ned og vil for 2022 reduseres med 50 % stillingsressurs. Denne ressursen overføres tilbake til sosialtjenesten. Dette i tråd med at økende behov for startlån og kommunens ækte avsetning til startlån.

Voksenopplæring

Voksenopplæringen ble i 2019 fjernet da flyktningene var ferdig og hadde gjennomført sin norsk- og samfunnsopplæring. Imidlertid kan kommunen bli pliktig å tilby opplæring pga arbeids- og familieinnvandring, noe som ikke er forutsigbart.

Det er budsjettert med en lønnspost som defineres mot kommunens plikt til å gi spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven.

Kultur, fritid, idrett og bibliotek

Tilskudd til frivilligsentraler ble i 2020 gitt som rammetilskudd til kommuner, basert på innbyggertall. Stortinget vedtok 17.juni 2020 at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Hele vedtaket lyder: «Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.»

Dette vil skje i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Rammeområde 3: Helse og omsorg

Det kommenteres kun på områder det er store endringer. Lønn er justert etter lokale og sentrale bestemmelser, og strømkostnader er tatt ned og beregnet av teknisk avdeling.

1320 Legetjenesten

Her er det lagt inn kostnad på kr 600 000 på lønn vikarer. Det skal avvikles permisjon på en lege, samt ferieavvikling. Det er allerede gjort avtale med legevikar til neste år slik at det ikke er beregnet bruk av vikarbyrå. Kostnader til bruk av vikarbyrå er tatt ned med kr 300 000.

Fastlønn er tatt ned med kr 300 000 da det ikke er tilsatt mer enn en LIS1 lege.

T-trinn økes med kr 150 000 i henhold til regnskap 2020. Det er endringer sentralt på hva lege i bakvakt skal ha betalt og dette gir økte kostnader.

Refusjon fra Helfo tas ned med kr 100 000, både på grunn av permisjon av en lege, og regnskap 2020. Alis tilskudd på kr 200 000 er lagt inn.

1323 Folkehelse

Tilskudd fra fylkeskommunen på folkehelse er redusert med kr 145 000, og det er lagt inn kr 50 000 i forventet tilskudd. Det er varslet fra fylkeskommunen at tilskuddet blir redusert.

1321 Fysioterapi

En fysioterapeut har sagt opp sin hjemmel på 40 %, og en annen er i permisjon. Ved utlysning av ny hjemmel er det en sentral bestemmelse på at det ikke skal utlyses hjemler under 50 %.

1325 NAV

Kostnadene her holdes uforandret, men samles til et beløp på kjøp av tjenester andre kommuner. NAV er nå i vertskommunesamarbeid med Fauske kommune.

1370 Psykisk helse og rus

Avtale om vertskommunesamarbeid med Fauske om kommunepsykolog utgår ved utgangen av året, og det planlegges å ansette en kommunepsykolog i samarbeid med en annen kommune. Dette legges inn som et tiltak.

1373 Pleie og omsorg

Ferievikarbudsjetten er justert opp på sykehjemmet med kr 120 000, og med kr 60 000 for hjemmesykepleien.

Sykevikarer er justert opp med kr 160 000 for sykehjemmet.

Ekstravaktbudsjettet er justert opp med 60 000 på sykehjemmet, og 20 000 for hjemmesykepleien. T-trinn vikarer justeres opp samlet med 40 000.

Alarmsystemer/velferdsteknologi justeres opp 70 000. Alle justeringene er i henhold til regnskap 2020.

Det er lagt inn en kostnad på kr 344 000 for opprettelse av 60 % aktivitørstilling på Beiarn sykehjem og kr 320 000 for aktivitetsmidler i hjemmetjenesten. Dette er midler tildelt av fylkesmannen for å motvirke ensomhet hos sårbare grupper, og det er lagt inn refusjon på tilsvarende beløp.

Siden det ikke lykkes med å få kjøpt ergoterapitjenester hos Saltdal kommune, legges det inn tiltak på 100 % stilling fra 2021.

Inntekt for vederlag for opphold på institusjon er justert opp med kr 70 000.

1390 Boliger (PU-tjenesten)

Innslagspunktet for tilskuddsordningen knyttet til ressurskrevende tjenester er i statsbudsjettet for 2021 foreslått økt med kroner 46 000 utover lønnsvekst. Nytt innslagspunkt blir da kroner 1 430 000. Over innslagspunktet får kommunene kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere.

Økningen i innslagspunktet utover lønnsvekst vil gi kommunene merutgifter til ressurskrevende tjenester tilsvarende 300 mill. kroner i 2020. Det er ikke første gang innslagspunktet heves utover lønns- og prisvekst. Den samlede innstramningen i denne tilskuddsordningen de siste 6 årene tilsvarer årlige merutgifter for kommunesektoren på over 1.4 mrd. kroner.

I konsekvensjustert budsjett er inntekter på ressurskrevende tjenester tatt ned med kr 1 440 000, og lønnskostnader justert ned med kr 930 000.

Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd 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 tidligere inngått 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 bevilling etter Kirkelovens § 15.

Beiarn kommune yter bidrag til øvrige tros- og livssynssamfunn i samsvar med trossamfunnsloven § 19 og lov om tilskudd til livssynssamfunn § 2. Disse overføringene er fra og med 2021 overført til staten med tilsvarende trekk over rammen.

Rammeområde 6: Teknisk

Det kommenteres kun for rammeområder hvor det er gjort endringer. Lønnskostnader er faktisk lønn etter sentrale og lokale forhandlinger.

For alle rammeområder er strømkostnader redusert basert på forventet strømpris på 25 øre/kWh.

1570 Miljø- og naturvernformål

Lagt opp til at prosjekt for bekjemping av fremmede arter skal videreføres forutsatt at det fortsatt gis tilskudd fra Fylkesmannen.

Lagt inn noe økning i kontingent for Nasjonalparkkommune.

1580 Fiske og viltforvaltning.

Fiskevandringssprosjekt vil slutføres i 2021. Det forventes ikke tilskudd i 2021, og kommunal kostnad beregnes å bli kr 30000,-.

1601 Vaktmesterkorps

Lagt inn økte utgifter til arbeidstøy, bl.a. tilknyttet sommerjobb for ungdom.

Lagt inn reduksjon i refusjon fra private for oppgaver utført av vaktmesterkorps. Nødvendige hjelp gis delvis av andre.

1610 Kommunale boliger

Lagt inn forventet reduksjon i husleie grunnet salg av boliger og manglende utleie. (kr 400.000,-)

1615 Administrasjonsbygninger

Lagt inn reduksjon (helårsvirkning) i husleie fra Helfo. (kr 45.000,-)

1630 Kloakker

Jfr. regnskap er det lagt inn økning i gebyrinntekter (kr -130.000,-).

1640 Renovasjon.

Inntekter fra septiktømming er justert ned med kr 100000,-. For å oppnå pliktig selvkost må avgift for 2021 økes.

1650 Brannvern

Utgift er lagt inn etter budsjettforslag fra Salten Brann IKS. Utgift til Salten IUA er regulert opp (kr 35.000,-)

Utgift jfr. ny samarbeidsavtale med Røde Kors er lagt inn (kr 10.000,-)

1651 Feiervesen.

Lagt inn i samsvar med budsjett fra Salten Brann IKS.

1660 Kommunale veier.

Brøyteutgifter korrigeret jfr brøyteavtaler/prisvekst (kr 60.000,-)

1665 Private veier

Brøyteutgifter korrigert jfr brøyteavtaler/prisvekst (kr 25.000,-)

1680 Kaier

Lagerskur på Tvervik er revet. Budsjetterte inntekter er tatt bort. Jfr. avtale med Ytre Beiarn velforening legges det opp til utbetaling av tilskudd for drift av båtrute i Beiarfjorden. Siste avtaleår er 2022.

Rammeområde 7: Næring

Næringskontoret sin aktivitet i 2021 forutsettes driftet som nå, uten noen store endringer.

Prosjekt Beiarpuls avsluttes ved utgangen av 2021, men vurderes videreført i to år gjennom nytt politisk valgbart tiltak.

Kommunens avtale med Visit Bodø videreføres i to år i henhold til avtalen og avtalen med Fokus Nord videreføres i 2021, men vil bli vurdert i løpet av året.

I økonomiplanperioden må det påregnes personellendringer. Det gir en god mulighet til å vurdere organiseringen av næringsarbeidet i løpet av 2022.

De store infrastrukturtiltakene som er vedtatt belastet næringsfondet og som ikke er sluttført, videreføres i planperioden. Dette gjelder mobilsatsningen, laksetrapp, arena Beiarn og elbil-ladere osv.

Både formannskapet og administrasjonen er kjent med at det er mange spennende nærings saker som vil komme opp i planperioden, men som ikke er klar for budsjett/økonomiplan på nåværende tidspunkt. Kommunen må være forberedt på å bli utfordret på finansieringssiden til disse prosjektene.

Næringsfondet er hardt belastet og det vil være nødvendig med ekstra tilførsel av midler i planperioden.

Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-61 241 000	-62 643 000	-62 676 000	-62 671 000	-62 666 000
Inntekts- og formuesskatt	-20 937 000	-20 084 000	-20 218 000	-20 352 000	-20 352 000
Eiendomsskatt	-11 907 000	-13 605 000	-13 478 000	-13 478 000	-13 478 000
Andre generelle driftsinntekter	-12 605 208	-13 246 000	-12 817 000	-12 817 000	-12 817 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-106 690 208	-109 578 000	-109 189 000	-109 318 000	-109 313 000
Sum bevilgninger drift, netto	107 603 479	114 733 476	108 497 686	107 207 281	105 614 034
Avskrivninger	8 477 000	9 009 000	9 009 000	9 009 000	9 009 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	116 080 479	123 742 476	117 506 686	116 216 281	114 623 034
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 390 271	14 164 476	8 317 686	6 898 281	5 310 034
Renteinntekter	-1 284 900	-983 900	-915 900	-850 300	-840 300
Utbytter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8 535 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000
Renteutgifter	3 925 423	2 380 857	2 827 030	3 327 517	3 423 868
Avdrag på lån	10 064 000	12 121 385	12 852 753	13 352 868	13 708 266
NETTO FINANSUTGIFTER	4 069 523	4 774 342	6 019 883	7 086 085	7 547 834
Motpost avskrivninger	-8 477 000	-9 009 000	-9 009 000	-9 009 000	-9 009 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 982 794	9 929 818	5 328 569	4 975 366	3 848 868
Overføring til investering	581 000	623 000	650 000	650 000	650 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-4 141 903	-8 479 619	-3 775 770	-3 608 887	-2 665 232
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 421 891	-2 073 199	-2 202 799	-2 016 479	-1 833 636
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 982 794	-9 929 818	-5 328 569	-4 975 366	-3 848 868
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Sum bevilgninger drift pr. ansvar.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sentral ledelse, politikk og kontroll					
Driftsinntekter	-8 764 461	-5 827 262	-6 532 983	-7 306 592	-8 106 592
Driftsutgifter *)	20 260 800	22 479 017	17 347 331	17 247 331	16 454 084
Netto	11 496 339	16 651 755	10 814 348	9 940 739	8 347 492
Oppvekst og Kultur					
Driftsinntekter	-3 084 849	-3 840 612	-2 972 065	-2 877 065	-2 877 065
Driftsutgifter	36 667 037	37 769 583	36 521 418	35 749 622	35 749 622
Netto	33 582 188	33 928 971	33 549 353	32 872 557	32 872 557
Helse og Omsorg					
Driftsinntekter	-11 750 441	-11 655 108	-10 643 108	-10 443 108	-10 443 108
Driftsutgifter	63 621 057	65 294 066	64 281 734	64 691 734	64 691 734
Netto	51 870 616	53 638 958	53 638 626	54 248 626	54 248 626
Religiøse formål					
Driftsinntekter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 509 000	1 527 000	1 527 000	1 527 000	1 527 000
Netto	1 509 000	1 527 000	1 527 000	1 527 000	1 527 000
Teknisk og Landbruk					
Driftsinntekter	-10 089 568	-9 983 022	-9 881 022	-9 881 022	-9 881 022
Driftsutgifter	19 234 904	18 969 814	18 849 381	18 499 381	18 499 381
Netto	9 145 336	8 986 792	8 968 359	8 618 359	8 618 359
Næring					
Driftsinntekter	-8 514 461	-5 518 262	-6 223 983	-9 881 022	-9 881 022
Driftsutgifter	6 845 669	9 531 973	4 550 287	4 450 287	3 657 040
Netto	-1 668 792	4 013 711	-1 673 696	-2 547 305	-4 140 552
Sum bevilgninger drift					
Driftsinntekter	-33 689 319	-31 306 004	-30 029 178	-30 507 787	-31 307 787
Driftsutgifter	141 292 798	146 039 480	138 526 864	137 715 068	136 921 821
Netto	107 603 479	114 733 476	108 497 686	107 207 281	105 614 034

*) I driftsutgifter inngår tilskudd til andre som føres over drift i kommunens regnskap og finansieres via næringsfond i henhold til politiske vedtak. For 2020 er det budsjettet med tilskudd på 3.000.000 i forbindelse med tilskudd for utbygging av mobildekning. For 2021 er tilsvarende beløp budsjettet i tillegg til at del ligger inne i budsjettets driftstiltak tilskudd for bygging av laksetrapp tilsvarende 1.820.000. Samtlige av disse eksterne tilskudd som er driftsført er hjemlet i tidligere politiske vedtak.

Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-61 241 000	-62 643 000	-62 676 000	-62 671 000	-62 666 000
Inntekts- og formuesskatt	-20 937 000	-20 084 000	-20 218 000	-20 352 000	-20 352 000
Eiendomsskatt	-11 907 000	-13 605 000	-13 478 000	-13 478 000	-13 478 000
Andre skatteinntekter	-10 200 000	-12 350 000	-12 350 000	-12 350 000	-12 350 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 405 208	-896 000	-467 000	-467 000	-467 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-11 327 720	-12 051 671	-9 966 845	-9 645 454	-9 645 454
Brukerbetalinger	-6 631 741	-6 540 021	-6 540 021	-6 540 021	-6 540 021
Salgs- og leieinntekter	-15 729 858	-12 714 312	-13 522 312	-14 322 312	-15 122 312
SUM DRIFTSINTEKTER	-140 379 527	-140 884 004	-139 218 178	-139 825 787	-140 620 787
Lønnsutgifter	84 492 372	85 959 735	84 741 595	85 231 401	84 623 080
Sosiale utgifter	16 410 500	16 827 222	16 559 746	16 534 958	16 408 032
Kjøp av varer og tjenester	31 190 479	32 480 076	31 333 076	30 646 262	30 588 262
Overføringer og tilskudd til andre	9 199 447	10 772 447	5 892 447	5 302 447	5 302 447
Avskrivninger	8 477 000	9 009 000	9 009 000	9 009 000	9 009 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	149 769 798	155 048 480	147 535 864	146 724 068	145 930 821
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 390 271	14 164 476	8 317 686	6 898 281	5 310 034
Renteinntekter	-1 284 900	-983 900	-915 900	-850 300	-840 300
Utbytter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8 535 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000
Renteutgifter	3 925 423	2 380 857	2 827 030	3 327 517	3 423 868
Avdrag på lån	10 064 000	12 121 385	12 852 753	13 352 868	13 708 266
NETTO FINANSUTGIFTER	4 069 523	4 774 342	6 019 883	7 086 085	7 547 834
Motpost avskrivninger	-8 477 000	-9 009 000	-9 009 000	-9 009 000	-9 009 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 982 794	9 929 818	5 328 569	4 975 366	3 848 868
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Overføring til investering	581 000	623 000	650 000	650 000	650 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 141 903	-8 479 619	-3 775 770	-3 608 887	-2 665 232
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 421 891	-2 073 199	-2 202 799	-2 016 479	-1 833 636
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISP ELLER DEKN AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 982 794	-9 929 818	-5 328 569	-4 975 366	-3 848 868
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Detaljert beskrivelse av driftstiltak

Se vedlegg 1 for detaljert beskrivelse av valgte driftstiltak.

Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2021

Beiarn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste 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 bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

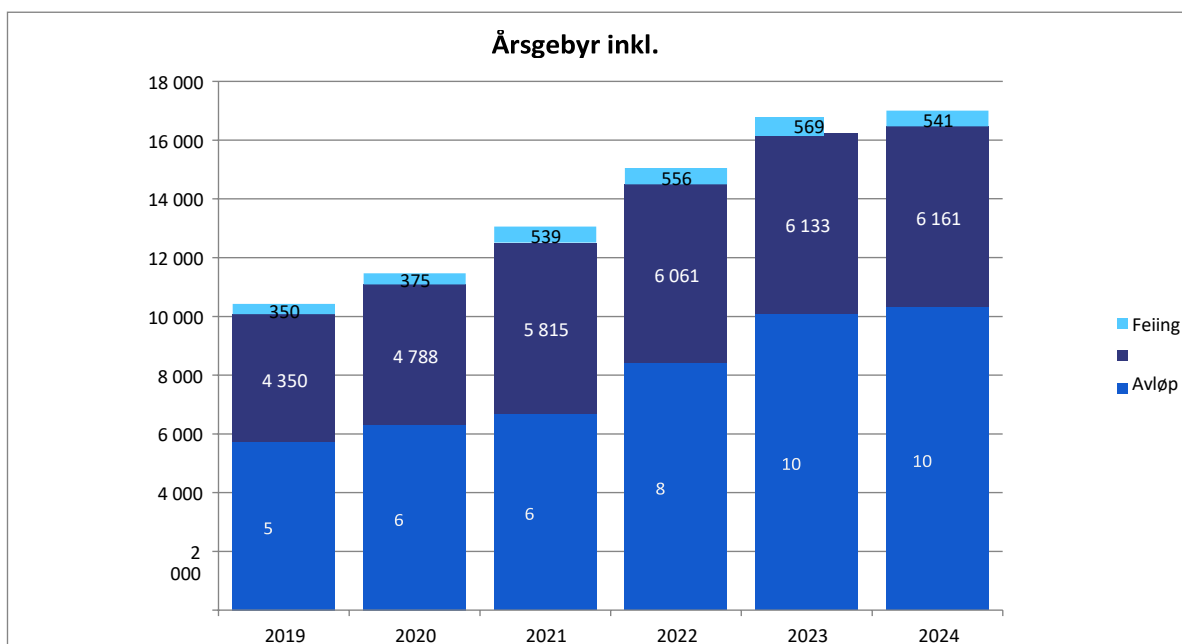
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 1,41 % i 2021. Budsjettet er utarbeidet den 4. september 2020. Tallene for 2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 13,8 %, hvor feiing øker mest med 43,7 %. I perioden 2019 til 2024 øker samlet gebyr med kr 6 581, fra kr 10 425 i 2019 til kr 17 006 i 2024. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,5 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2021	2022	2023	2024
Vann	6,3 %	25,9 %	19,9 %	1,9 %
Avløp	21,5 %	4,2 %	1,2 %	0,5 %
Feiing	43,7 %	3,2 %	2,2 %	-4,8 %
Samlet endring	13,8 %	15,3 %	11,7 %	1,2 %

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.

Forslaget til gebyrsatser for 2021 er utarbeidet av Beiarn kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann – 2019 til 2025

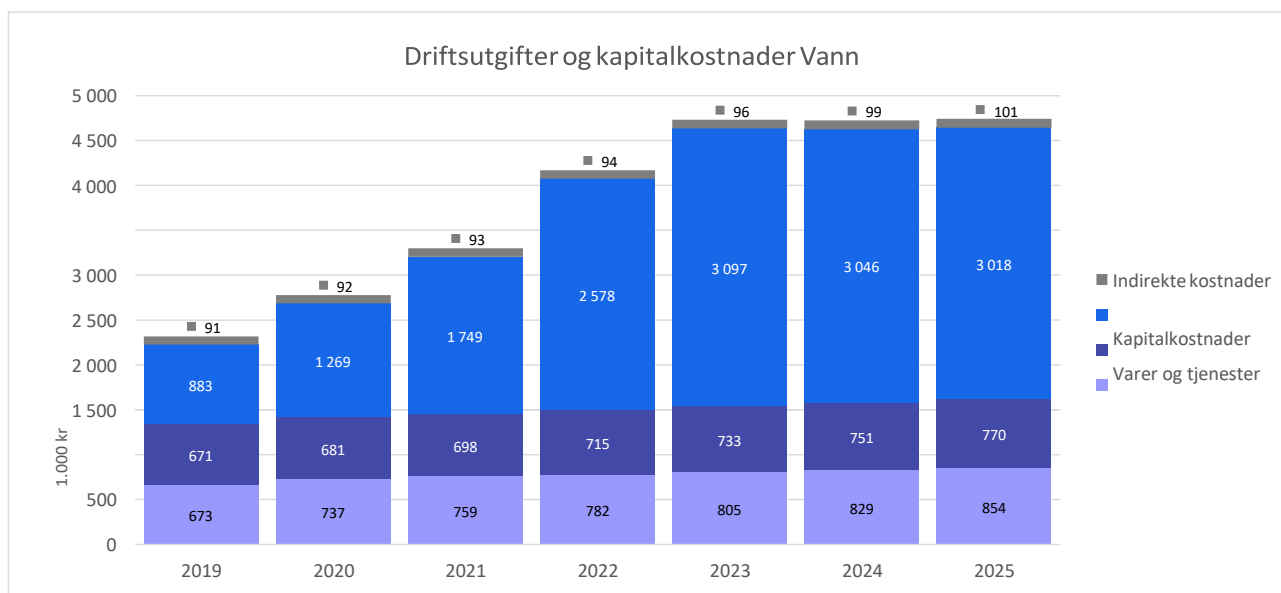
Gebyrsetter – Vann 2019 til 2025

Årsgebyret for vann i Beiarn kommune i 2021 foreslås satt lik kr 6 696.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	5 725	6 300	6 696	8 433	10 110	10 304	10 536
Årsgebyr ved 150 m ³ årlig forbruk	5 725	6 300	6 696	8 433	10 110	10 304	10 536
Endring fra året før		10,0 %	6,3 %	25,9 %	19,9 %	1,9 %	2,3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Beiarn kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 19,3 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 33,0 %. Kapitalkostnadene utgjør 53,0 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,3 millioner kr fra 2021 til 2025 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	673	737	759	782	805	829	854
11*** Varer og tjenester	337	353	361	370	380	389	399
12*** Varer og tjenester	271	328	336	345	353	362	371
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	63	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 343	1 418	1 457	1 497	1 538	1 581	1 624
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	368	276	429	725	903	927	893
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	515	993	1 321	1 853	2 193	2 119	2 125
Indirekte kostnader (drift og kapital)	91	92	93	94	96	99	101
Øvrige inntekter	25	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 343	2 778	3 299	4 169	4 731	4 725	4 743
Gebyrinntekter	2 624	2 981	2 983	3 756	4 504	4 590	4 694
Selvkostresultat	282	203	-316	-413	-228	-136	-49
Selvkost dekningsgrad i %	112,0 %	107,3 %	90,4 %	90,1 %	95,2 %	97,1 %	99,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	596	895	1 111	809	406	183	49
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	282	203	-316	-413	-228	-136	-49
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	17	14	13	9	5	2	0
Selvkostfond 31.12	895	1 111	809	406	183	49	0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Avløp – 2019 til 2025

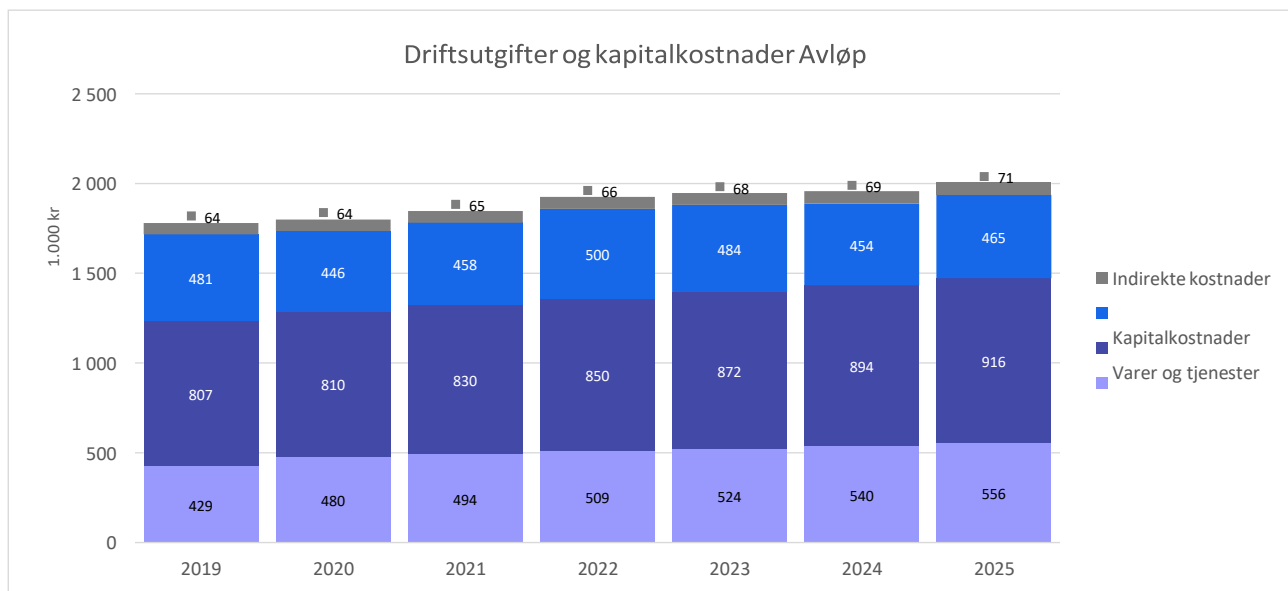
Gebyrsetter – Avløp 2019 til 2025

Årsgebyret for avløp i Beiarn kommune i 2021 foreslås satt lik kr 5 815. Avløpsgebyret fra 2021 og fremover forventes å dekke omtrent 60 % av kostnadene på tjenesteområdet.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	4 350	4 788	5 815	6 061	6 133	6 161	6 320
Årsgebyr ved 150 m ³ årlig forbruk	4 350	4 788	5 815	6 061	6 133	6 161	6 320
Endring fra året før		10,1 %	21,5 %	4,2 %	1,2 %	0,5 %	2,6 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Beiarn kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 2,6 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 2,5 %. Kapitalkostnadene utgjør 24,8 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 7 004 kr fra 2021 til 2025 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	429	480	494	509	524	540	556
11*** Varer og tjenester	341	554	568	582	597	612	627
12*** Varer og tjenester	180	255	261	268	275	282	289
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	285	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 236	1 289	1 324	1 359	1 396	1 433	1 472
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	130	79	82	95	105	114	112
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	351	368	376	404	379	340	353
Indirekte kostnader (drift og kapital)	64	64	65	66	68	69	71
Øvrige inntekter	-2	-10	-10	-11	-11	-11	-11
Gebyrgrunnlag	1 778	1 790	1 836	1 915	1 937	1 946	1 996
Gebyrinntekter	766	910	1 102	1 149	1 162	1 168	1 198
Selvkostresultat	-1 012	-880	-735	-766	-775	-778	-799
Selvkost dekningsgrad i %	43,1 %	50,9 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	-1 591	-2 651	-3 574	-3 625	-3 681	-3 744	-3 811
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 012	-880	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-48	-43	-50	-57	-63	-67	-69
Selvkostfond 31.12	-2 651	-3 574	-3 625	-3 681	-3 744	-3 811	-3 880
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %

Slamtømming – 2019 til 2025

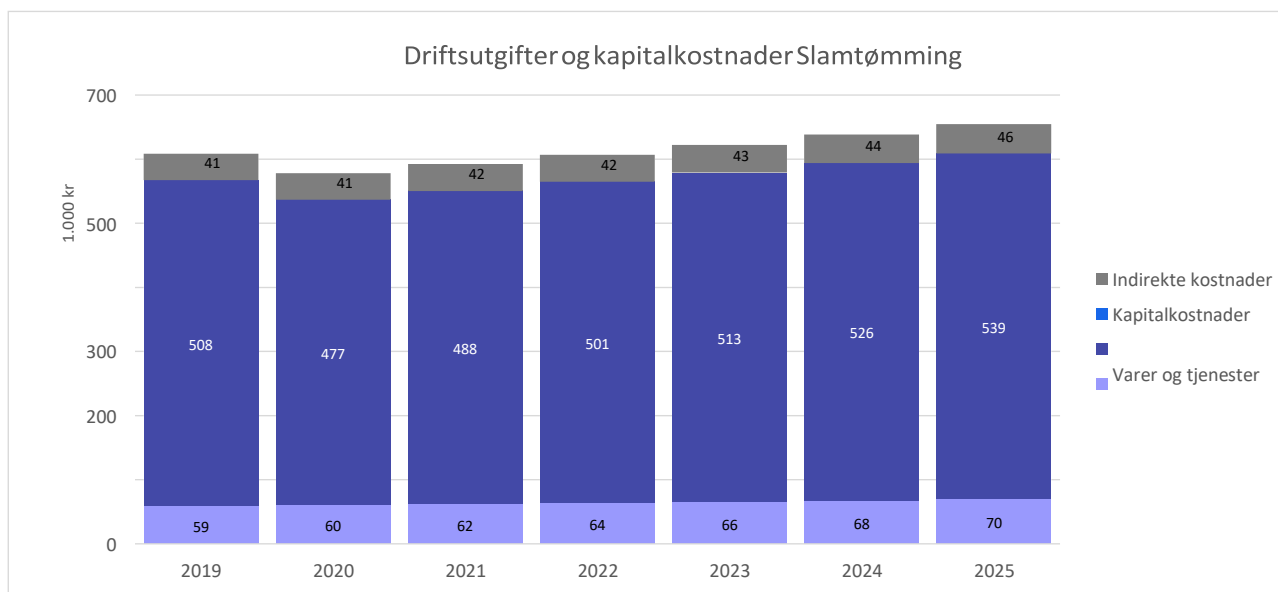
Gebysatser – Slamtømming 2019 til 2025

Det foreslås å sette normalgebyret for slamtømming i 2021 til 2 213 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 900 Septiktømming. Fra 2020 til 2021 endres årsgebyret med 7,9 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebysatser, Slamtømming (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Normalgebyr (kr/vare)	1 625	2 050	2 213	2 278	2 331	2 223	2 164
Endring fra året før		26,2 %	7,9 %	2,9 %	2,4 %	-4,7 %	-2,6 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Beiarn kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 2,6 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 2,5 %. Hovedinntektskilden er art "16402 huseieravg. tømming slamavsk." som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	59	60	62	64	66	68	70
11*** Varer og tjenester	10	9	9	9	10	10	10
12*** Varer og tjenester	6	12	12	12	12	13	13
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	492	456	467	479	491	503	516
Direkte driftsutgifter	567	537	550	564	579	594	609
Indirekte kostnader (drift og kapital)	41	41	42	42	43	44	46
Øvrige inntekter	2	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	611	578	592	607	622	638	654
Gebyrinntekter	487	617	670	689	706	673	655
Selvkostresultat	-123	39	77	82	84	35	0
Selvkost dekningsgrad i %	79,8 %	106,7 %	113,0 %	113,6 %	113,4 %	105,4 %	100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	-177	-306	-271	-197	-117	-35	-0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-123	39	77	82	84	35	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-5	-4	-3	-2	-1	-0	-0
Selvkostfond 31.12	-306	-271	-197	-117	-35	-0	-0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Feiing – 2019 til 2025

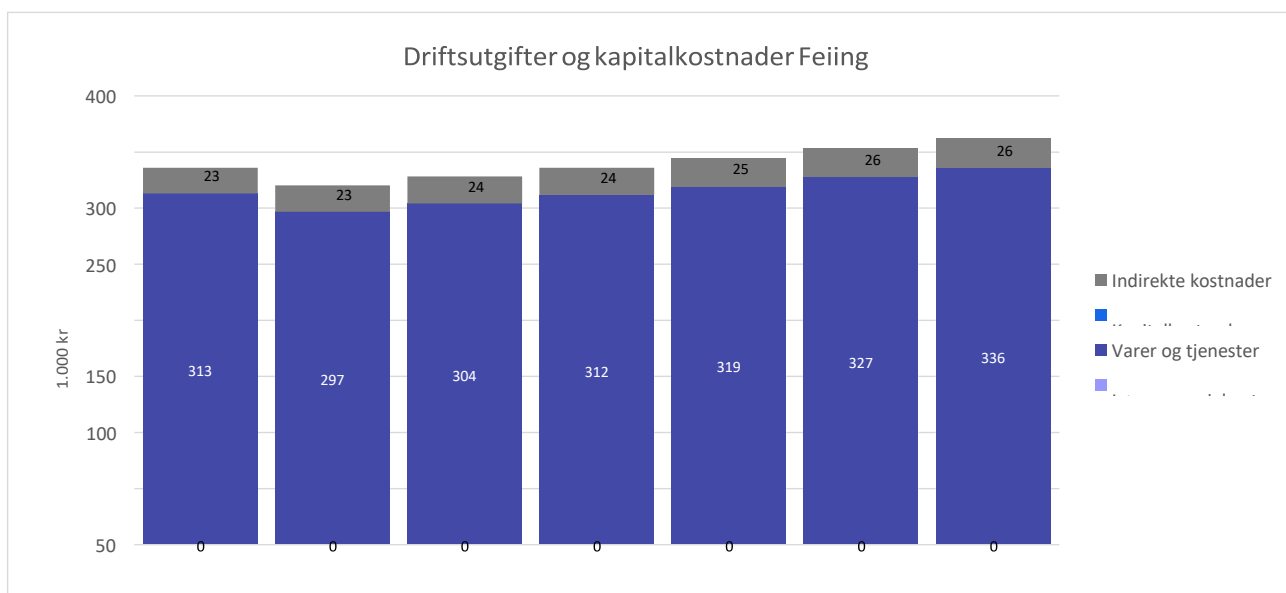
Gebyrsatser – Feiing 2019 til 2025

Det foreslås å sette normalgebyret for feiing i 2021 til 539 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 400 Feie-/tilsynsavgift. Fra 2020 til 2021 endres årsgebyret med 43,7 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Feiing (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Normalgebyr (kr/vare)	350	375	539	556	569	541	514
Endring fra året før		7,1 %	43,7 %	3,2 %	2,2 %	-4,8 %	-5,1 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Beiarn kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 2,5 %. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11*** Varer og tjenester	5	8	9	9	9	9	9
12*** Varer og tjenester	5	5	5	6	6	6	6
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	304	283	290	297	305	312	320
Direkte driftsutgifter	313	297	304	312	319	327	336
Indirekte kostnader (drift og kapital)	23	23	24	24	25	26	26
Gebyrgrunnlag	336	320	328	336	344	353	362
Gebyrinntekter	227	278	391	403	413	393	372
Selvkostresultat	-108	-42	63	67	68	40	10
Selvkost dekningsgrad i %	67,7 %	86,9 %	119,1 %	120,0 %	119,8 %	111,2 %	102,8 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	-84	-195	-240	-181	-116	-49	-10
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-108	-42	63	67	68	40	10
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-3	-3	-3	-2	-1	-1	-0
Selvkostfond 31.12	-195	-240	-181	-116	-49	-10	-0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %



BEIARN kommune

AVGIFTER OG GEBYRER 2021

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 oransje og kan bli justert i henhold til statsbudsjettet.

Alminnelige bestemmelser

Regulativet trer i kraft fra 1. januar 2021

§ 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:

Ved avslag skal det betales 75 % av fullt gebyr for rammetillatelse. Gebyr for eventuelle dispensasjoner etter § 4b skal betales når det er gitt rammetillatelse.

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.

Gebyrsetter for barnehage og SFO i 2021

Barnehage, SFO og Kulturskole		
SFO	Helårs SFO- tilbud Plass på skoledager	Kr. 1600,- pr. mnd. *
Barnehage	Kommunestyret vedtok i 2019 25% reduksjon i betaling for barnehageplass i forhold til gjeldende makspris fastsatt av Stortinget.	Det gis søskenmoderasjon med 50% reduksjon fra det andre barnet. Husholdninger med lav inntekt har rett på rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke.
Barnehage	Mat pr. mnd. for hel plass	Kr. 360,-
Kulturskole – elev	Vår / Høst	Kr. 1200,- / 880,- *
Leksehjelp		Gratis

* Søskenmoderasjonen er på 50%

Gebyrregulativ for Kultur 2021

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

Gebyrregulativ utlån av lokaler på Trones skole 2021

Utlån av lokaler til lag og foreninger i forbindelse med møter og kurs av kortere varighet. <i>Uten rengjøring.</i>	Gratis
Utleie av gymsal med kjøkken til bursdagsselskap med varighet inntil 3 timer. <i>Uten rengjøring.</i>	300
Utleie av gymsal med kjøkken til konfirmasjon. <i>Uten rengjøring.</i>	1500
Utleie av gymsal med kjøkken til kommersielle formål eller andre inntektsbringende arrangement. <i>Uten rengjøring.</i>	1500
Utleie av gymsal med øvrige skolelokaler til inntektsbringende arrangement. <i>Uten rengjøring.</i>	3000

Gebyrer for bibliotek i 2021

Erstatning for tapte bøker

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

Purregebyr

purring	Kr. 5,- for barn	Kr. 15,- for voksne
purring	Kr. 10,- for barn	Kr. 30,- for voksne
purring	Kr. 20,- for barn	Kr. 45,- for voksne

For purringer sendt pr. epost

purring	Gratis for barn	Kr. 5,- for voksne
purring	Kr. 5,- for barn	Kr. 10,- for voksne
purring	Kr. 20,- for barn	Kr. 45,- for voksne

Gebyrsetter for helsetjenesten i 2021

Abonnementsordning for hjemmehjelp

Netto inntekt	Egenbetaling pr. mnd.
Inntil 2 G	Kr. 210 **
2 G – 3 G	Kr. 940
3 G – 4 G	Kr. 1660
4 g – 5 G	Kr. 2200
5 G og over	Kr. 2770

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. 84
2G – 3G	Kr. 156
3G – 4G	Kr. 216
4G – 5G	Kr. 301
5G og over	Kr. 359

Leie av trygghetsalarm settes til:	kr. 0,- pr. mnd.
Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk:	kr. 90,- pr. måltid
Betaling for middag hjemmeboende, grøt:	kr. 53,- pr. måltid
Frokost/kveldsmat:	kr. 35,- pr. måltid
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold	kr. 170,- pr. døgn ***
Dag opphold	kr. 90,- pr. døgn ***

Kommentarer til endringene:

** Ved inntekt under 2 G er hjemmehjelp satt til en maksimal pris på 210 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 2021

Salg:

- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,60 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

- 0,49 kr. pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Salgsbevilling for alkoholholdig drikke inntil 4,7%:	Kr. 3.280,-
Skjenkebevilling for øl, vin og brennevin:	Kr. 5.300,-
Ambulerende skjenkebevilling/enkelt anledning:	Kr. 380,- pr. dag
Avlegging av kunnskapsprøver	Kr. 380,- pr. gang

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

*Gebyrene vil justeres i henhold til sentrale forskrifter

Gebyr for felt hjortevilt i 2021

1. Felt elgkalv **Kr. 340,-**
2. Felt voksen elg **Kr. 580,-**

Gebyr for behandling av jordlov og konsesjonssaker i 2021

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 2021

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

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 180,-.

- § 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					
		1*	2	3	4	5	6
Igangsettingstillatelse, tilbygg, påbygg, bruksendring							
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 2021

Gebyrregulativet er fastsatt i medhold av Lov om eiendomsregistrering (matrikkellov) av 17. juni 2005 § 32.

Basisgebyret (M) fastsettes til kr 1 180,-.

§ 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:

Punktbeste:	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 **01.01.2021**, etter at det er godkjent og kunngjort, jf. forvaltningslovens §§ 38 og 39.

Avgifter for vann og kloakk 2021

ÅRSAVGIFTER

Årsavgiften for vann er finansiert etter selvkostprinsippet.

Årsavgiften for vann settes til **27 kr** pr. m³ målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til **21,07 kr** 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.

Fritidsboliger med utvendig vannpost betaler årlig **kr. 500,-**.

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. 250,-**.

Vannavgift

Boenheter under eller lik 75 m ²	kr.	4.050,-
Boliger over 75 m ²	kr.	5.400,-
Fritidsboliger/hytter	kr.	4.050,-
Næringsbygning	kr.	5.400,-

Kloakkavgift

Boenheter under eller lik 75 m ²	kr.	3.160,-
Boliger over 75 m ²	kr.	4.213,-
Fritidsboliger/hytter	kr.	3.160,-
Næringsbygning	kr.	4.213,-

TILKNYTNINGSavgIFTER

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

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

Legging, graving og materiell forestås av tiltakshaver.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

Avgiftssatsene gis virkning fra 01.01.2021.

Avgifter for feiing og tilsyn 2021

Feie- og tilsyn utføres av Salten Brann IKS, og avgiften settes til:

Boliger, pr pipeløp med installert fyringsenhet	kr. 420,-
Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet	kr. 238,-

Gebyr for tømning av private avløpsanlegg, tette tanker m.v. for 2021

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. 1.770,- for inntil 4 m³ tank. Større tanker betaler kr. 440 pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.

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. 1.770,- for inntil 4 m³ tank.

Større tanker betaler kr. 440 pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.

III **Ekstraordinær tømning**

For ekstraordinær tømning utenfor rute betales kr. 5.000,- pr. tømning.

For ekstraordinær tømning uten ekstra utrykning betales kr. 1.770,- pr. tømning

IV **Ikrafttredelse**

Dette gebyrvedtaket gjøres gjeldende fra 01.01.2021.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

Brøyting av private veger 2020/2021 - 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. 2.707,-
b) For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales	kr. 3.248,-
c) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales	kr. 4.330,-
d) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på	kr. 1.181,-
e) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/park. plasser over 100 m ² (pr.m ²)	kr. 21,80

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 2021

Avgiftsgrupper	Pris eks. mva.
Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign.	Kr. 15,28 pr. tonn
Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign.	Kr. 11,76 pr. m ³
Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign.	Kr. 260,- pr. stk.
Anløpsavgift for fartøy over 100 BT	Kr. 640,- pr. anløp

Renovasjon-/ miljøavgift 2021

Kommunal miljøavgift **kr. 130,-** pr. husstand. Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon.

Avgiften gis virkning fra **01.01.2021**

Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport drift

Kapittel : Sentral ledelse, politikk og kontroll					
Tiltak	020: Beiarpuls vol. 2				
Beskrivelse	Beiarpuls som prosjekt avsluttes ved utgangen av 2021. Prosjektet har satt spor etter seg og ønskes videreført i to år, til utgangen av 2023. Dette vurderes nødvendig for å følge opp kommuneplanen, som inneholder mye viktig omstillingsjobbing for hele bygda. I løpet av 2022 planlegges kommunens samlede organisering av næringsarbeidet å evalueres.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Næringskontoret (1700)				
10100.325.170001 Fast lønn	0	608 321	608 321	0	1 216 642
10900.325.170001 Pensjonsforsikring KLP	0	91 248	91 248	0	182 496
10990.325.170001 Arbeidsgiveravgift	0	35 678	35 678	0	71 356
11000.325.0 Kontorrekvisita	0	5 000	5 000	0	10 000
11150.325.170001 Bevertning	0	5 000	5 000	0	10 000
11200.325.0 Forbruksvarer	0	5 000	5 000	0	10 000
11310.320.170001 Telefon	0	3 000	3 000	0	6 000
11420.325.0 Gaver ved representasjon	0	5 000	5 000	0	10 000
12700.325.170001 Konsulentbistand	0	25 000	25 000	0	50 000
12710.325.0 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	0	10 000	10 000	0	20 000
19501.325.170001 Bruk av næringsfond	0	-793 247	-793 247	0	-1 586 494
Sum utgifter	0	793 247	793 247	0	1 586 494
Sum inntekter	0	-793 247	-793 247	0	-1 586 494
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	029: Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer 2021				
Beskrivelse	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 måte som danner grunnlaget for mer lokal aktivitet og sysselsetting. 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				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)				
11950.180.0 Kontingenter	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
Sum utgifter	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
SUM NETTO TILTAK	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000



Tiltak	027: Nedlegging av Frivilligsentralen ved endret statlig finansiering				
Beskrivelse	<p>Som følge av at staten legger om finansieringen av Frivilligsentralene der statlig tilskudd til sentralene skal legges til kommunene og inn i inntektssystemet går de lokale inntektene ned fra 410.000 til 32.000. Statens omlegging av finansiering var opprinnelig vedtatt gjennomført fra og med 2021 men som følge av Korona pandemien ble iverksettelse av dette utsatt til 2022.</p> <p>I dette tiltaket tilrås sentralen nedlagt. Kommunen mottar da IKKE kr. 32.000, men kan kutte strømkostnader og driftstilskudd som til sammen utgjør ca 180.000 pr. år. På bakgrunn av at dagens tilskudd finansieres via Næring, ansvar 1740, utlignes effekten av tiltaket gjennom tilbakeføring til Næringsfondet av netto besparelse.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsanlegg og lokaler (1730)				
11800.320.0 Elektrisk kraft kommunale bygg og	0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
VAR					
15500.325.0 Avsetning til bundne fond	0	50 000	50 000	50 000	150 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)				
13700.325.0 Overføringer til andre	0	-130 000	-130 000	-130 000	-390 000
19501.325.0 Bruk av næringsfond	0	130 000	130 000	130 000	390 000
Sum utgifter	0	-130 000	-130 000	-130 000	-390 000
Sum inntekter	0	130 000	130 000	130 000	390 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Statlig rammetilskudd (1840)				
18000.840.0 Statlig rammeoverføring	0	32 000	32 000	32 000	96 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	32 000	32 000	32 000	96 000
Sum netto	0	32 000	32 000	32 000	96 000
SUM NETTO TILTAK	0	32 000	32 000	32 000	96 000

Tiltak		034: Refusjon kostnader i forbindelse med Korona				
Beskrivelse		Tiltaket ivaretar statlige garantier i forbindelse med refusjon av ekstra kostnader knyttet til Korona-pandemien. Tiltaket velges obligatorisk som del av de enkelte ansvars estimering av kostnader knyttet til Korona for 2021.				
Sted		2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Trones skole (1212)					
17038.840.0 Refusjon fra staten		-306 000	0	0	0	-306 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-306 000	0	0	0	-306 000
Sum netto		-306 000	0	0	0	-306 000
	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)					
17038.840.0 Refusjon fra staten		-332 000	0	0	0	-332 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-332 000	0	0	0	-332 000
Sum netto		-332 000	0	0	0	-332 000
	Ansvar: Sosialtjenesten (1542)					
17038.840.0 Refusjon fra staten		-20 000	0	0	0	-20 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-20 000	0	0	0	-20 000
Sum netto		-20 000	0	0	0	-20 000
	Ansvar: Samfunnssalen (1541)					
17038.840.0 Refusjon fra staten		-229 000	0	0	0	-229 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-229 000	0	0	0	-229 000
Sum netto		-229 000	0	0	0	-229 000
	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
17038.840.0 Refusjon fra staten		-1 012 000	0	0	0	-1 012 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-1 012 000	0	0	0	-1 012 000
Sum netto		-1 012 000	0	0	0	-1 012 000
	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)					
17038.840.0 Refusjon fra staten		-110 000	0	0	0	-110 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-110 000	0	0	0	-110 000
Sum netto		-110 000	0	0	0	-110 000
SUM NETTO TILTAK		-2 009 000	0	0	0	-2 009 000



Tiltak		041: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Formannskapetets vedtatte				
Beskrivelse	Netto effekt av budsjett salderes mot disposisjonsfond.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (1940)					
15400.880.0 Avsetn til disposisjonsfond	488 196	321 945	0	0	810 141	
19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-374 582	-191 739	-566 321	
Sum utgifter	488 196	321 945	0	0	810 141	
Sum inntekter	0	0	-374 582	-191 739	-566 321	
Sum netto	488 196	321 945	-374 582	-191 739	243 820	
SUM NETTO TILTAK	488 196	321 945	-374 582	-191 739	243 820	

Tiltak		023: Tilskudd til Laksetrapp 2021/2022				
Beskrivelse	Kommunalt tilskudd i forbindelse med rehabilitering/bygging av ny laksetrapp i Høyforsmoen/Bruforsen. Det er bevilget og utbetalt kr. 500.000 i 2020.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)					
14727.360.174011 Overføring til andre	1 820 000	0	0	0	1 820 000	
19501.360.174011 Bruk av næringsfond	-1 820 000	0	0	0	-1 820 000	
Sum utgifter	1 820 000	0	0	0	1 820 000	
Sum inntekter	-1 820 000	0	0	0	-1 820 000	
Sum netto	0	0	0	0	0	
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	

Kapittel : Oppvekst og Kultur						
Tiltak		005: Ekstra kostnader korona - fritidsklubben				
Beskrivelse	Ekstra kostnader til forbruksvarer som følge av korona.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Barne og ungdomsarbeid (1545)					
11200.386.112099 Forbruksvarer	20 000	0	0	0	20 000	
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000	
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000	

Tiltak		003: Ekstra kostnader Korona Barnehage				
Beskrivelse	Tiltaket omfatter ekstra kostnader i forbindelse med Korona. Renholder utleid fra Trones skole 50% stilling.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)					
10750.221.0 Lønn renhold	208 282	0	0	0	208 282	
10900.221.0 Pensjonsforsikring KLP	31 242	0	0	0	31 242	
10990.221.0 Arbeidsgiveravgift	12 215	0	0	0	12 215	
11200.221.112099 Forbruksvarer	80 000	0	0	0	80 000	
Sum utgifter	331 739	0	0	0	331 739	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	331 739	0	0	0	331 739	
SUM NETTO TILTAK	331 739	0	0	0	331 739	

Tiltak		002: Ekstra kostnader Korona Samfunnssalen				
Beskrivelse	Tiltaket omfatter ekstra kostnader i forbindelse med Korona relatert til drift og renhold av Samfunnssalen. 30% økt renhold.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Samfunnssalen (1541)					
10750.386.112099 Lønn renhold	123 451	0	0	0	123 451	
10900.386.112099 Pensjonsforsikring KLP	18 518	0	0	0	18 518	
10990.386.112099 Arbeidsgiveravgift	7 240	0	0	0	7 240	
11200.386.112099 Forbruksvarer	80 000	0	0	0	80 000	
Sum utgifter	229 209	0	0	0	229 209	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	229 209	0	0	0	229 209	
SUM NETTO TILTAK	229 209	0	0	0	229 209	



Tiltak	001: Ekstra kostnader Korona Skole				
Beskrivelse	Tiltaket omhandler ekstra kostnader i forbindelse med korona				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Trones skole (1212)				
10750.222.0 Lønn renhold	187 454	0	0	0	187 454
10900.222.0 Pensjonsforsikring KLP	28 118	0	0	0	28 118
10990.222.0 Arbeidsgiveravgift	10 994	0	0	0	10 994
11200.222.112099 Forbruksvarer	80 000	0	0	0	80 000
Sum utgifter	306 566	0	0	0	306 566
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	306 566	0	0	0	306 566
SUM NETTO TILTAK	306 566	0	0	0	306 566

Tiltak	028: Oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet og overgang til egen drift				
Beskrivelse	Beiarn kommunes utgifter til Nordlandsmuseet og deres ivaretagelse av Beiarn Bygdetun blir i 2021 på kr. 410.000. 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 er tre års oppsigelse på avtalen med Nordlandsmuseet. På bakgrunn av vedtak i kommunestyret høsten 2020 igangsettes forhandlinger i forbindelse med avvikling av dagens avtale. I dette tiltaket sies avtalen opp og kommunen overtar selv ansvaret for driften.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturvern (1520)				
10100.375.0 Fast lønn	0	0	100 000	100 000	200 000
10900.375.0 Pensjonsforsikring KLP	0	0	15 000	15 000	30 000
10990.375.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	5 865	5 865	11 730
12000.385.0 Inventar og utstyr	0	0	50 000	50 000	100 000
13700.375.0 Overføringer til andre	0	0	-409 814	-409 814	-819 628
Sum utgifter	0	0	-238 949	-238 949	-477 898
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-238 949	-238 949	-477 898
SUM NETTO TILTAK	0	0	-238 949	-238 949	-477 898

Tiltak		039: Politisk tiltak Senterpartiet - Reduksjon av foreldrebetaling til 50% av Udirs ramme for makspris				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer en ytterligere reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen. Satser for foreldrebetaling etter dette tiltaket vil da ligge på 50% av Udirs til enhver tid gjeldende maksimale satser.					
Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt	
	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)					
16050.201.0 Foreldrebetaling	197 000	197 000	197 000	197 000	788 000	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	197 000	197 000	197 000	197 000	788 000	
Sum netto	197 000	197 000	197 000	197 000	788 000	
SUM NETTO TILTAK	197 000	197 000	197 000	197 000	788 000	

Kapittel : Helse og Omsorg						
Tiltak		007: Ekstra kostnader Korona Helse				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer økte kostnader medisinsk forbruksmateriell og ekstra personellressurser.					
Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt	
	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
10100.253.113099 Fast lønn	506 624	0	0	0	506 624	
10900.253.113099 Pensjonsforsikring KLP	75 994	0	0	0	75 994	
10990.253.113099 Arbeidsgiveravgift	29 714	0	0	0	29 714	
11100.253.113099 Medisinsk forbruksmateriell	400 000	0	0	0	400 000	
Sum utgifter	1 012 332	0	0	0	1 012 332	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	1 012 332	0	0	0	1 012 332	
SUM NETTO TILTAK	1 012 332	0	0	0	1 012 332	



Tiltak		024: Kommunepsykiolog				
Beskrivelse	Vertskommunesamarbeid med Fauske kommune utgår ved utgangen av året. Denne tjenesten er lovpålagt. Ny tilsetning kan innebære økning på 10 % stilling. Tidligere kunne kommunene søke tilskudd for å ansette psykologer på kr. 400 000,-, men fra 2020 inngår dette i rammeoverføringen.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Psykisk helse (1370)					
10100.100.0 Fast lønn	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000	
10900.100.0 Pensjonsforsikring KLP	52 500	52 500	52 500	52 500	210 000	
10990.100.0 Arbeidsgiveravgift	20 528	20 528	20 528	20 528	82 112	
13500.232.0 Overføringer til andre kommuner	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000	
Sum utgifter	223 028	223 028	223 028	223 028	892 112	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	223 028	223 028	223 028	223 028	892 112	
SUM NETTO TILTAK	223 028	223 028	223 028	223 028	892 112	

Tiltak		032: Kutt innleie ved sykdom				
Beskrivelse	Kuttet vil innebære at det ikke kan leies inn vikar hver gang det er sykdom på sykehjemmet eller hjemmesykepleien. Tiltaket vil gå utover kvaliteten på tjenestetilbudet.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)					
10203.253.0 Lønn sykevikarer	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000	
10203.254.0 Lønn sykevikarer	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000	
10900.253.0 Pensjonsforsikring KLP	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-90 000	
10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000	
10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-8 798	-8 798	-8 798	-8 798	-35 192	
10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-1 173	-1 173	-1 173	-1 173	-4 692	
Sum utgifter	-205 471	-205 471	-205 471	-205 471	-821 884	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-205 471	-205 471	-205 471	-205 471	-821 884	
SUM NETTO TILTAK	-205 471	-205 471	-205 471	-205 471	-821 884	

Tiltak	036: Leie av lager for hjelpemidler				
Beskrivelse	Det forberedes egen sak om kjøp av egnet bygning, som i hovedsak vil benyttes innenfor nøring. Legges opp til at bygning skal inngå i Beiarn Næringsbygg KF. Kommer egen sak.				
Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
11900.254.0 Husleie leie av lokaler	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	025: Økning i fysioterapihjemmel				
Beskrivelse	En av fysioterapeutene har sagt opp sin hjemmel fra 1.05.21. Hjemmelen er på 40 % Ved ny utlysning må det i følge rammeavtalen med KS ikke lyses ut mindre hjemler enn 50 %.				
Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Fysioterapitjeneste (1321)				
13700.241.0 Overføringer til andre	45 372	45 372	45 372	45 372	181 488
Sum utgifter	45 372	45 372	45 372	45 372	181 488
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	45 372	45 372	45 372	45 372	181 488
SUM NETTO TILTAK	45 372	45 372	45 372	45 372	181 488



Tiltak	006: 100 % Ergoterapistilling				
Beskrivelse	Det er vanskelig å rekruttere ergoterapeuter. Beiarn kommune har forsøkt å få til et samarbeid med Saltdal om kjøp av tjenester uten å ha lyktes med det. Ved å lyse ut en 100 % stilling kan det være lettere å rekruttere denne fagkompetansen som er lovpålagt. Tiltaket innebærer kutt på 44 % stilling hjelpemiddelressurs. Ergoterapeuten får da ansvar for alt av hjelpemidler i kommunen og blir hjelpemiddelansvarlig.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10100.254.0 Fast lønn	340 000	340 000	340 000	340 000	1 360 000
10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP	51 000	51 000	51 000	51 000	204 000
10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	19 941	19 941	19 941	19 941	79 764
13500.254.0 Overføringer til andre kommuner	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	110 941	110 941	110 941	110 941	443 764
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	110 941	110 941	110 941	110 941	443 764
SUM NETTO TILTAK	110 941	110 941	110 941	110 941	443 764

Kapittel : Teknisk og Landbruk					
Tiltak	022: Ekstrakostnader Corona - Teknisk avdeling				
Beskrivelse	Anslag på ekstra kostnader i 2021 tilknyttet Corona. Kostnader forventes dekket fra staten				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600)				
10100.120.116099 Fast lønn	50 000	0	0	0	50 000
10900.120.116099 Pensjonsforsikring KLP	7 500	0	0	0	7 500
10990.120.116099 Arbeidsgiveravgift	2 933	0	0	0	2 933
11200.120.116099 Forbruksvarer	30 000	0	0	0	30 000
12000.120.116099 Inventar og utstyr	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	110 433	0	0	0	110 433
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	110 433	0	0	0	110 433
SUM NETTO TILTAK	110 433	0	0	0	110 433

Tiltak	035: Øking i feieavgift 40%				
Beskrivelse	I følge selvkostberegning er feieavgiften satt for lavt for å dekke selvkost. Det foreslås en økning på 40% for å oppnå tilnærmet selvkost.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Feiervesen (1651)				
16400.338.0 Årsavgift avgiftspl	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
Sum netto	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
SUM NETTO TILTAK	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000

Tiltak	015: Økning av vannavgift med 7 %				
Beskrivelse	Legges opp til en økning av vannavgift med 7 % i samsvar med selvkostberegning for budsjett- og økonomiplanperioden. Selvkostberegning tar høyde for nye investeringer i samsvar med hovedplan vann.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Vannverk (1620)				
16400.345.0 Årsavgift avgiftspl	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Tiltak	014: Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker med 2,7% %				
Beskrivelse	Medfører økning i gebyrregulativ for byggesak, plan og deling i samsvar med økning i deflator (2,7%)				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)				
16001.302.0 Gebyrinntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
16001.303.0 Gebyrinntekter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
Sum netto	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
SUM NETTO TILTAK	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000



Tiltak		031: Økning i husleie med KPI (1,6%)				
Beskrivelse	Gjelder økning i husleie med konsumprisindeksen, jfr. husleielovens § 4-2. Krever forhåndsvarsling på min 1 mnd. Virkningsdato 1. mars					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Kommunale boliger (1610)					
16300.265.0 Husleie	-20 000	-24 000	-24 000	-24 000	-92 000	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-20 000	-24 000	-24 000	-24 000	-92 000	
Sum netto	-20 000	-24 000	-24 000	-24 000	-92 000	
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-24 000	-24 000	-24 000	-92 000	

Tiltak		013: Økning i husleie omsorgsboliger med KPI (1,6 %)				
Beskrivelse	Tiltaket omfatter økning av husleie for omsorgsboliger med KPI 1,6%, jfr. husleielovens § 4-2. Krever min 1 mnd varsling. For første år beregnet med virkning fra 01.03.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt	
Sted	Ansvar: Omsorgsboliger (1611)					
16300.265.0 Husleie	-18 000	-22 000	-22 000	-22 000	-84 000	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-18 000	-22 000	-22 000	-22 000	-84 000	
Sum netto	-18 000	-22 000	-22 000	-22 000	-84 000	
SUM NETTO TILTAK	-18 000	-22 000	-22 000	-22 000	-84 000	

Tiltak		012: Økning i kloakkavgift 10 %.				
Beskrivelse	Med bakgrunn i at området har avgift betydelig under selvkost foreslås det at kloakkavgiften økes med 10 %. Vi har ikke selvkost på dette området noen som medfører at tiltaket får positiv effekt på netto drift.					
Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt	
	Ansvar: Kloakker (1630)					
16400.353.0 Årsavgift avgiftspl	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000	
Sum netto	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000	
SUM NETTO TILTAK	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000	

Tiltak		011: Økning i septikavgift 8%				
Beskrivelse	Medfører en økning på septikavgiften på ca 8 % fra 2021 basert på selvkostberegning. Innenfor dette området stiller forskrift krav om selvkost.					
Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt	
	Ansvar: Renovasjon (1640)					
16402.354.0 Huseieravg tømning slamavskillere	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	



Vedlegg 2 - tiltaksrapport investering

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	019: Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones								
Beskrivelse	Uteområde knyttet til boligområde/skole. Aktivitet og trivsel for Trones området Ballbinge. Nye lekestativ, husker, div uteleker, oppbevaringsskur, trøbiler, klatrenett, zipliner, trampoline, drivhus Oppgradering av eksisterende, sykkelløype, lysløype, akebakke, skileik, fotballbane. Tiltaket har også investeringsbehov på kr. 300.000 i 2025								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Trones skole (1212)								
02500.222.121210 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	0	300 000	250 000	250 000	0
07280.222.121210 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-60 000	-50 000	-50 000	0
09100.222.121210 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-192 000	-160 000	-160 000	0
09480.222.121210 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-48 000	-40 000	-40 000	0
Sum investeringer					0	300 000	250 000	250 000	800 000
Sum fond					0	-48 000	-40 000	-40 000	-128 000
Sum lån					0	-192 000	-160 000	-160 000	-512 000
Sum annet					0	-60 000	-50 000	-50 000	-160 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	1 018	2 807	4 338	8 163
Sum avdrag					0	4 800	13 600	21 600	40 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	5 818	16 407	25 938	48 163

Tiltak	031: Boligtomter Storjord								
Beskrivelse	Gjelder klargjøring av nye boligtomter på Storjord. Gjelder deler av område KB26 i kommuneplanens arealdel, foreslått begrenset til areal som ikke krever omlegging av trase for høyspent. Vil gi ca. 5 nye tomter. Hoved kostnad vil være vann/avløp og noe veikostnader. Tall og forklaring kommer.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Tollå/Trones utbyggingsområde (1617)								
02310.315.161702 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
07280.315.161702 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0
09100.315.161702 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 600 000	0	0	0
09480.315.161702 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt

Sum investeringer					0	2 500 000	0	0	2 500 000
Sum fond					0	-400 000	0	0	-400 000
Sum lån					0	-1 600 000	0	0	-1 600 000
Sum annet					0	-500 000	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	8 480	16 324	15 476	40 280
Sum avdrag					0	40 000	80 000	80 000	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	48 480	96 324	95 476	240 280

Tiltak	001: Bytte bil administrasjon.								
Beskrivelse	Gjelder bytte av bil som benyttes av ansatte ved reiser. I 2020 vil bil være ca.5 år, 200 000 km. Det vurderes hvorvidt det skal byttes til el-bil. Lagt inn inntekt for salg av gammel bil.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)								
02310.180.119011 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	620 000	0	0	0	0
06600.180.119011 Salg av utstyr	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
07280.180.119011 Mva-komp invest	0	0	0	0	-104 000	0	0	0	0
09100.180.119011 Bruk av lån	0	0	0	0	-332 800	0	0	0	0
09480.180.119011 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-83 200	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					620 000	0	0	0	620 000
Sum fond					-83 200	0	0	0	-83 200
Sum lån					-332 800	0	0	0	-332 800
Sum annet					-204 000	0	0	0	-204 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 764	2 998	2 293	1 588	8 643
Sum avdrag					33 280	66 560	66 560	66 560	232 960
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					35 044	69 558	68 853	68 148	241 603



Tiltak	002: Bytte maskiner vaskeri Beiarn sykehjem.								
Beskrivelse	Omfatter bytte av tørketrommel og sentrifuge ved vaskeriet på Beiarn sykehjem.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.261.137324 Inventar og utstyr	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
07280.261.137324 Mva-komp invest	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
09100.261.137324 Bruk av lån	0	0	0	0	-128 000	0	0	0	0
09480.261.137324 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-32 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum fond					-32 000	0	0	0	-32 000
Sum lån					-128 000	0	0	0	-128 000
Sum annet					-40 000	0	0	0	-40 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					678	1 305	1 239	1 171	4 393
Sum avdrag					3 200	6 400	6 400	6 400	22 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 878	7 705	7 639	7 571	26 793

Tiltak	032: Eiteråga bru								
Beskrivelse	Eiteråga Bru har svikt i fundamentene. Ny bru skal bygges like nedstrøms av den eksisterende. Den kommunale vegen legges om, og vegfyllingen bidrar med stabilitet mot ras i området.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Kommunale veier (1660)								
02310.332.166011 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	250 000	9 250 000	0	0
07280.332.166011 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-50 000	-1 850 000	0	0
09100.332.166011 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-160 000	-5 920 000	0	0
09480.332.166011 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-40 000	-1 480 000	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	250 000	9 250 000	0	9 500 000
Sum fond					0	-40 000	-1 480 000	0	-1 520 000

Sum lån					0	-160 000	-5 920 000	0	-6 080 000
Sum annet					0	-50 000	-1 850 000	0	-1 900 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	848	33 040	63 198	97 086
Sum avdrag					0	2 000	78 000	152 000	232 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	2 848	111 040	215 198	329 086

Tiltak	003: Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beiarn sykehjem								
Beskrivelse	Vinduene på sykehjemmets aldershjemsfløy trenger utskifting. Vinduene gir mye varmetap og er delvis utette. Omfatter også bytte av alle dører på fløyen. Videre må sjalusi på utsiden utbedres.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.261.137325 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0
07280.261.137325 Mva-komp invest	0	0	0	0	-530 000	0	0	0	0
09100.261.137325 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 696 000	0	0	0	0
09480.261.137325 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-424 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 650 000	0	0	0	2 650 000
Sum fond					-424 000	0	0	0	-424 000
Sum lån					-1 696 000	0	0	0	-1 696 000
Sum annet					-530 000	0	0	0	-530 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					8 989	17 303	16 405	15 505	58 202
Sum avdrag					42 400	84 800	84 800	84 800	296 800
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					51 389	102 103	101 205	100 305	355 002



Tiltak	005: Generelle IKT - investeringer								
Beskrivelse	Årlig oppgradering av sentral infrastruktur								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)								
02000.180.119001 Inventar og utstyr	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
07280.180.119001 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
09100.180.119001 Bruk av lån	0	0	0	0	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	0
09480.180.119001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0
Sum investeringer					250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum fond					-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum lån					-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
Sum annet					-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					848	2 289	3 392	4 155	10 684
Sum avdrag					16 000	48 000	80 000	112 000	256 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					16 848	50 289	83 392	116 155	266 684

Tiltak	035: Helse og omsorg - nye omsorgsboliger								
Beskrivelse	Gjelder bygging av 8 nye heldøgns omsorgsboliger, jfr. vedtatt boligpolitisk handlingsplan								
-	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02500.265.137319 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	0	0	32 125 000	0	0
07280.265.137319 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	0	-6 425 000	0	0
08105.265.137319 Statstilskudd	0	0	0	0	0	0	-11 565 000	0	0
09100.265.137319 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-11 308 000	0	0
09480.265.137319 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	-2 827 000	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt

Sum investeringer					0	0	32 125 000	0	32 125 000
Sum fond					0	0	-2 827 000	0	-2 827 000
Sum lån					0	0	-11 308 000	0	-11 308 000
Sum tilskudd					0	0	-11 565 000	0	-11 565 000
Sum annet					0	0	-6 425 000	0	-6 425 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	59 932	116 869	176 801
Sum avdrag					0	0	188 466	376 932	565 398
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	248 398	493 801	742 199

Tiltak	006: Hovedplan veger								
Beskrivelse	Gjelder utbedringsarbeider på kommunale veger i samsvar med egen sak. Lagt inn i samsvar med innstilling til DRU For 2021 omfatter forslag Grottådalsveien, Savjordveien og Tollådalsveien fra Løkkmyra til Solbakk. For 2022 omfatter forslag Vold-Eiterjord, Arstaddalsveien, Myraveien. Det er fremmet egen sak forkommunale veibruer. For 2023 omfatter forslag Tverrånesveien, Ramskjellveien, Soløyveien. For 2024 omfatter forslag Tollådalsveien og Savjordveien. Forslag til revidert handlingsplan for hovedplan vei vil i forkant av budsjettbehandlingen bli fremlagt som egen sak til driftsutvalget og kommunestyret.								
-	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale veier (1660)								
02310.332.166001 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	1 875 000	1 300 000	1 250 000	1 625 000	0
07280.332.166001 Mva-komp invest	0	0	0	0	-375 000	-260 000	-250 000	-325 000	0
09100.332.166001 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 200 000	-832 000	-800 000	-1 040 000	0
09480.332.166001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-300 000	-208 000	-200 000	-260 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 875 000	1 300 000	1 250 000	1 625 000	6 050 000
Sum fond					-300 000	-208 000	-200 000	-260 000	-968 000
Sum lån					-1 200 000	-832 000	-800 000	-1 040 000	-3 872 000
Sum annet					-375 000	-260 000	-250 000	-325 000	-1 210 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					6 360	16 653	24 335	32 693	80 041
Sum avdrag					30 000	80 800	121 600	167 600	400 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					36 360	97 453	145 935	200 293	480 041



Tiltak	025: Høyforsmoen kapell - asfaltering								
Beskrivelse	Gjelder oppgradering av eksisterende asfalt, og ny asfalt mot bårehus og bak kapellet.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Den norske Kirke (1475)								
04700.390.0 Overføringer til andre	0	0	1 764 826	0	0	250 000	0	0	0
07280.391.147507 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0
09100.391.147507 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-160 000	0	0	0
09480.391.147507 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000
Sum fond					0	-40 000	0	0	-40 000
Sum lån					0	-160 000	0	0	-160 000
Sum annet					0	-50 000	0	0	-50 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	848	1 633	1 547	4 028
Sum avdrag					0	4 000	8 000	8 000	20 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	4 848	9 633	9 547	24 028

Tiltak	024: Høyforsmoen kapell - skifte tak bårehus								
Beskrivelse	Gjelder skifte av skadet tak på bårehus.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Den norske Kirke (1475)								
04700.390.0 Overføringer til andre	0	0	1 764 826	0	0	250 000	0	0	0
07280.391.147508 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0
09100.870.147503 Bruk av lån	0	0	-250 000	0	0	-160 000	0	0	0
09480.391.147508 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000
Sum fond					0	-40 000	0	0	-40 000
Sum lån					0	-160 000	0	0	-160 000

Sum annet					0	-50 000	0	0	-50 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	848	1 633	1 547	4 028
Sum avdrag					0	4 000	8 000	8 000	20 000
SUM NETTO					0	4 848	9 633	9 547	24 028
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	020: IT - Sak/arkiv								
Beskrivelse	Gjelder overgang til full-elektronisk arkivsystem.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)								
02500.190.119008 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
07280.190.119008 Mva-komp invest	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
09100.190.119008 Bruk av lån	0	0	0	0	-640 000	0	0	0	0
09480.190.119008 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum fond					-160 000	0	0	0	-160 000
Sum lån					-640 000	0	0	0	-640 000
Sum annet					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 392	6 275	5 597	4 918	20 182
Sum avdrag					32 000	64 000	64 000	64 000	224 000
SUM NETTO					35 392	70 275	69 597	68 918	244 182
DRIFTSKONSEKVENSER									



Tiltak	029: IT-infrastruktur								
Beskrivelse	Gjelder sentral infrastruktur; Switsjer/LAN-kontrollere/Aksesspunkt/Brannmur								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)								
02000.180.119010 Inventar og utstyr	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0
07280.180.119010 Mva-komp invest	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
09100.180.119010 Bruk av lån	0	0	0	0	-480 000	0	0	0	0
09480.180.119010 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					750 000	0	0	0	750 000
Sum fond					-120 000	0	0	0	-120 000
Sum lån					-480 000	0	0	0	-480 000
Sum annet					-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 544	4 325	3 307	2 290	12 466
Sum avdrag					48 000	96 000	96 000	96 000	336 000
SUM NETTO					50 544	100 325	99 307	98 290	348 466
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	007: KLP Egenandel								
Beskrivelse	Beregnet overføring til investeringsregnskapet knyttet til KLP egenandel								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Overføring til kapitalregnskap (1980)								
05290.172.119002 Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	623 000	650 000	650 000	650 000	0
09700.172.119002 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-623 000	-650 000	-650 000	-650 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					623 000	650 000	650 000	650 000	2 573 000
Sum overført fra drift					-623 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 573 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak		023: Ny barnehage Trones							
Beskrivelse	Gjelder bygging av ny barnehage ved Trones skole med basis i skisseprosjekt utført av Boarch. Prosjektet er under detaljprosjektering. Byggkalkyle utgjør 23 mill, og inkluderer detaljprosjektering, uteområde med lekeapparater mv, gjerde, parkeringsplass, prisstigning og uforutsett. Ved bygging av ny barnehage anbefales det at adkomstvei og VA mv, bygges i samsvar med reguleringsplan for Løssiheimen, som også vil samtidig klargjøre ny boligtomter. Ny veg er ca. 230 m. Kalkyle er 5,75 mill, og inkluderer VA, el, gatelys, asfalt, stikkledninger mv.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)								
02310.221.127009 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	28 750 000	0	0	0	0
07280.221.127009 Mva-komp invest	0	0	0	0	-5 750 000	0	0	0	0
09100.870.0 Bruk av lån	0	0	-10 316	0	-18 400 000	0	0	0	0
09480.221.127009 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-4 600 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					28 750 000	0	0	0	28 750 000
Sum fond					-4 600 000	0	0	0	-4 600 000
Sum lån					-18 400 000	0	0	0	-18 400 000
Sum annet					-5 750 000	0	0	0	-5 750 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					97 520	190 164	183 663	177 161	648 508
Sum avdrag					306 666	613 332	613 332	613 332	2 146 662
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					404 186	803 496	796 995	790 493	2 795 170

Tiltak		033: Nye pleiesenger							
Beskrivelse	Det er behov for nye pleiesenger på Beiarn sykehjem. Mange senger er utslitte og tilfredsstillende ikke kravene til forsvarlig pasientbehandling.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.261.137328 Inventar og utstyr	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
07280.261.137328 Mva-komp invest	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
09100.261.137328 Bruk av lån	0	0	0	0	-128 000	0	0	0	0
09480.261.137328 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-32 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt



Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum fond					-32 000	0	0	0	-32 000
Sum lån					-128 000	0	0	0	-128 000
Sum annet					-40 000	0	0	0	-40 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					678	1 289	1 199	1 108	4 274
Sum avdrag					4 266	8 532	8 532	8 532	29 862
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					4 944	9 821	9 731	9 640	34 136

Tiltak	030: Nye tomter Holmen boligfelt								
Beskrivelse	Vil fremmes sak om reguleringsendring for deler av Rønna. Tiltaket omfatter opparbeidelse av nye tomter. Vi gi ca. 10 nye tomter. Krever bygging av ca. 170 m ny veg med VA, el, veilys, asfalt m.v. Området har relativt dårlige grunnforhold.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tollå/Trones utbyggingsområde (1617)								
02310.315.161703 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
07280.315.161703 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0
09100.315.161703 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-3 840 000	0	0	0
09480.315.161703 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-960 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	6 000 000	0	0	6 000 000
Sum fond					0	-960 000	0	0	-960 000
Sum lån					0	-3 840 000	0	0	-3 840 000
Sum annet					0	-1 200 000	0	0	-1 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	20 352	39 177	37 143	96 672
Sum avdrag					0	96 000	192 000	192 000	480 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	116 352	231 177	229 143	576 672

Tiltak	009: Nytt gjerde rundt kirkegård Høyforsmoen kapell								
Beskrivelse	Jobbes med plan for utvidelse av gravplass, jfr. vedtak om tilleggsfinansiering i 2019. Utvidelse og gjerde bør ses i sammenheng. Kostnad er lagt inn i samsvar med innhentet pristilbud innhentet av kirken.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Den norske Kirke (1475)								
04700.390.147508 Overføringer til andre	0	0	0	0	870 000	0	0	0	0
07280.390.147508 Mva-komp invest	0	0	0	0	-174 000	0	0	0	0
09100.390.147508 Bruk av lån	0	0	0	0	-556 800	0	0	0	0
09480.391.147508 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-139 200	0	0	0	0
Sum investeringer					2021 870 000	2022 0	2023 0	2024 0	Totalt 870 000
Sum fond					-139 200	0	0	0	-139 200
Sum lån					-556 800	0	0	0	-556 800
Sum annet					-174 000	0	0	0	-174 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 951	5 680	5 386	5 090	19 107
Sum avdrag					13 920	27 840	27 840	27 840	97 440
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					16 871	33 520	33 226	32 930	116 547

Tiltak	037: Ombygging servicetorg								
Beskrivelse	Det er tidligere bevilget 250.000 til forprosjekt knyttet til ombygging av servicetorg/bibliotek. Disse pengene er til nå ikke benyttet, og det er ønske om å få initiert dette prosjektet i løpet av 2021. Besøksrutiner (bl.a. i forbindelse med Korona) viser at servicetorget er upraktisk organisert, og med flere provisoriske løsninger. Det ønskes tilført kr. 350.000 ekstra til ombygging av denne delen av kommunehuset slik at vi får organisert dette på en bedre måte. I dette må vi i tillegg til fysisk ombygging legge opp til elektronisk besøksregistrering og permanente løsninger i forhold til å lede besøkende inn og ut av bygget på en hensiktsmessig måte.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)								
02310.190.119009 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
07280.190.119009 Mva-komp invest	0	0	0	0	-70 000	0	0	0	0
09100.190.119009 Bruk av lån	0	0	0	0	-224 000	0	0	0	0



09480.190.119009 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-56 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					350 000	0	0	0	350 000
Sum fond					-56 000	0	0	0	-56 000
Sum lån					-224 000	0	0	0	-224 000
Sum annet					-70 000	0	0	0	-70 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 187	2 286	2 166	2 048	7 687
Sum avdrag					5 600	11 200	11 200	11 200	39 200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					6 787	13 486	13 366	13 248	46 887

Tiltak	011: Renovering avløp.								
Beskrivelse	Gjelder renovering av Tollånes pumpestasjon for avløp.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kloakker (1630)								
02310.353.163007 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
07280.353.163007 Mva-komp invest	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
09100.353.163007 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum lån					-400 000	0	0	0	-400 000
Sum annet					-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 120	4 081	3 869	3 657	13 727
Sum avdrag					10 000	20 000	20 000	20 000	70 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					12 120	24 081	23 869	23 657	83 727

Tiltak		038: Sikker vannforsyning / Åglinåga vannverk 2020								
Beskrivelse		Det er gjennomført grunnvannskartlegging av NGU, samt skisseprosjekt av COWI. Begge konkluderte med at beste alternativ er utbygging av Tollåkilda, og overføring av vann til Åglinåga vannverk. Ny hovedplan vannforsyning ble vedtatt av Beiarn kommunestyre sommeren 2016. Prosjektet er innlagt i forhold til vedtatt handlingsplan. Omfatter detaljprosjektering av nytt vannbehandlingsanlegg, overføringsledning fra Tollånes til Larsos, og SD-anlegg (sentral driftskontroll). Videre medtatt bygging nytt vannbehandlingsanlegg (Tollåkilda), nytt SD-anlegg og ledningstrase. Lagt inn ekstra finansieringsbehov i 2022 i samsvar med sak til Fskap/Kst								
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Ansv: Vannverk (1620)										
02310.345.162001 Totalsum kapitalbudsj splittes		0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0
07280.345.162001 Mva-komp invest		0	0	0	0	0	-1 700 000	0	0	0
09100.345.162001 Bruk av lån		0	0	0	0	0	-6 800 000	0	0	0
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer						0	8 500 000	0	0	8 500 000
Sum lån						0	-6 800 000	0	0	-6 800 000
Sum annet						0	-1 700 000	0	0	-1 700 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						0	36 040	70 999	69 557	176 596
Sum avdrag						0	68 000	136 000	136 000	340 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	104 040	206 999	205 557	516 596

Tiltak		039: Skole, Hall og Svømmehall								
Beskrivelse		Tiltaket er en oppfølging av pågående strukturendring for skolen i Beiarn, kommunens samfunnsdel med påfølgende rapport fra Norconsult i forbindelse med anbefaling til bygging av ny skole på Storjord. I budsjettssammenheng medfører tiltaket at planmidler avsatt med Mnok 2,1 til prosjektering av ny hall overføres til dette prosjektet. Planprosess for ny skole beregnes å pågå i 2021 med påfølgende oppstart av bygging i budsjettåret 2022/23. Investeringer som i økonomiplanen er lagt inn i 2022 representerer tidligere anslag for bygging av hall. Reviderte tall for samlet investering innarbeides i regulering/nytt budsjett vedtatt desember 2021 for budsjettperioden 2022 - 2025.								
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Ansv: Trones skole (1212)										
02300.222.121211 Vedlikehold bygninger anlegg		0	0	0	0	0	55 650 000	0	0	0
02700.222.121211 Konsulentbistand		0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
07280.222.121211		0	0	0	0	-420 000	-11 130 000	0	0	0



Mva-komp invest									
08300.222.121211 Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	0	0	0	-18 000 000	0	0	0
09100.222.121211 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 345 600	-21 216 000	0	0	0
09480.222.121211 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-334 400	-5 304 000	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 100 000	55 650 000	0	0	57 750 000
Sum fond					-334 400	-5 304 000	0	0	-5 638 400
Sum lån					-1 345 600	-21 216 000	0	0	-22 561 600
Sum tilskudd					0	-18 000 000	0	0	-18 000 000
Sum annet					-420 000	-11 130 000	0	0	-11 550 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					7 132	126 441	234 312	228 334	596 219
Sum avdrag					16 820	298 840	564 040	564 040	1 443 740
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					23 952	425 281	798 352	792 374	2 039 959

Tiltak	012: Startlån								
Beskrivelse	Opptak av startlån til boligbyggere. Det har vært stort press på midlene de siste årene. Beløpet er derfor økt til MNOK 7 i årlig låneopptak for 2021., og videre i perioden MNOK 4. Lån tas opp med 5 års avdragsfrihet via Husbanken. NB: Renter av startlån skal ikke inn i drift noe som medfører at det ikke er lagt inn renter på denne lånetype.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Utlån og mottatte avdrag på utlån (1920)								
05200.283.192001 Utlån	0	0	11 985 328	0	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
09100.283.192001 Bruk av lån	0	0	-11 985 328	0	-7 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	19 000 000
Sum lån					-7 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-19 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak		013: Stavkirka - investeringer							
Beskrivelse		Investeringer tilknyttet kommunal overtakelse av Stavkirka på Savjord. Omfatter bl.a. parkering, toalett, tilkopling strøm, innvendig strømplegg. (Usikker kostnad?)							
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvaret: Kunst og kunstformidling (1535)								
02300.386.153503 Vedlikehold bygninger anlegg	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
02500.386.153503 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
07280.386.153503 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-62 500	0	0	0
09100.386.153503 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0
09480.386.153503 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-37 500	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000
Sum fond					0	-37 500	0	0	-37 500
Sum lån					0	-150 000	0	0	-150 000
Sum annet					0	-62 500	0	0	-62 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	795	1 530	1 451	3 776
Sum avdrag					0	3 750	7 500	7 500	18 750
SUM NETTO					0	4 545	9 030	8 951	22 526
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak		014: Steamkjele / høytrykk							
Beskrivelse		Gjelder kjøp av ny steamkjele/høytrykksspyler for drift av veg, vann og avløp							
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvaret: Kommunale veier (1660)								
02000.332.166010 Inventar og utstyr	0	0	0	0	525 000	0	0	0	0
07280.332.166010 Mva-komp invest	0	0	0	0	-105 000	0	0	0	0
09100.332.166010 Bruk av lån	0	0	0	0	-336 000	0	0	0	0
09480.332.166010	0	0	0	0	-84 000	0	0	0	0



Bruk av ubundne investeringsfond					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					525 000	0	0	0	525 000
Sum fond					-84 000	0	0	0	-84 000
Sum lån					-336 000	0	0	0	-336 000
Sum annet					-105 000	0	0	0	-105 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 781	3 295	2 939	2 583	10 598
Sum avdrag					16 800	33 600	33 600	33 600	117 600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					18 581	36 895	36 539	36 183	128 198

Tiltak	034: Takheis Beiarn sykehjem								
Beskrivelse	Pasientene på Beiarn sykehjem har mer komplekse diagnoser og er mer pleietrengende. Derfor blir det mange tunge løft selv med mobile hjelpemidler. Takheis på tre rom vil lette arbeidssituasjonen for ansatte og bidra til at de unngår mange tunge løft som igjen kan påvirke sykefraværet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.261.137329 Inventar og utstyr	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0
07280.261.137329 Mva-komp invest	0	0	0	0	-25 000	0	0	0	0
09100.261.137329 Bruk av lån	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0
09480.261.137329 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					125 000	0	0	0	125 000
Sum fond					-20 000	0	0	0	-20 000
Sum lån					-80 000	0	0	0	-80 000
Sum annet					-25 000	0	0	0	-25 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					424	816	774	731	2 745
Sum avdrag					2 000	4 000	4 000	4 000	14 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 424	4 816	4 774	4 731	16 745

Tiltak		027: Utbedring av bruer								
Beskrivelse		Gjelder utbedring av kommunale vegbruer i samsvar med egen sak fremlagt til politisk behandling.								
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
02310.332.166002 Totalsum kapitalbudsj splittes		0	0	0	0	921 875	1 165 625	1 375 000	1 150 000	0
07280.841.166002 Mva-komp invest		0	0	-14 446	0	-184 375	-233 125	-275 000	-230 000	0
09100.332.166002 Bruk av lån		0	0	0	0	-590 000	-746 000	-880 000	-736 000	0
09480.332.166002 Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	-147 500	-186 500	-220 000	-184 000	0
Sum investeringer						921 875	1 165 625	1 375 000	1 150 000	4 612 500
Sum fond						-147 500	-186 500	-220 000	-184 000	-738 000
Sum lån						-590 000	-746 000	-880 000	-736 000	-2 952 000
Sum annet						-184 375	-233 125	-275 000	-230 000	-922 500
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						3 127	10 052	18 264	26 122	57 565
Sum avdrag						9 833	32 099	59 198	86 130	187 260
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						12 960	42 151	77 462	112 252	244 825

Tiltak		015: Utbedring kryss/fortau Soløyveien								
Beskrivelse		Prosjektet omfatter omlegging av kryss fv813/Soløyveien og etablering av fortau langs første del av Soløyveien. Prosjektet mangler avklaring i reguleringsplan. Denne må korrigeres, og behandles på nytt Kostnad omfatter planmidler. Legges inn planmidler i 2021.								
Sted		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
02700.320.174004 Konsulentbistand		0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
07280.320.174004 Mva-komp invest		0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0
09100.320.174004 Bruk av lån		0	0	0	0	0	-160 000	0	0	0
09480.320.174004 Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0



					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000
Sum fond					0	-40 000	0	0	-40 000
Sum lån					0	-160 000	0	0	-160 000
Sum annet					0	-50 000	0	0	-50 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	848	1 633	1 547	4 028
Sum avdrag					0	4 000	8 000	8 000	20 000
SUM NETTO					0	4 848	9 633	9 547	24 028
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	036: Utvidelse av Løssiheimen boligfelt								
Beskrivelse	Gjelder fullføring av veg i Løssiheimen etter bygging av ny barnehage. Gjelder ca. 105 meter ytterligere veibygging. Vil være rasjonelt å gjøre dette samtidig som bygging av øvrig vei. Vil klargjøre 6 nye tomter								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tollå/Trones utbyggingsområde (1617)								
02310.315.161701 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
07280.315.161701 Mva-komp invest	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
09100.315.161701 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 600 000	0	0	0	0
09480.315.161701 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 500 000	0	0	0	2 500 000
Sum fond					-400 000	0	0	0	-400 000
Sum lån					-1 600 000	0	0	0	-1 600 000
Sum annet					-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					8 480	16 324	15 476	14 628	54 908
Sum avdrag					40 000	80 000	80 000	80 000	280 000
SUM NETTO					48 480	96 324	95 476	94 628	334 908
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	028: Utvidelse Tvervik Industriområde								
Beskrivelse	Gjelder utvidelse av industriområde og uttak av sprengstein i Tvervik innenfor gjeldende reguleringsplan. Pris omfatter utsprenging av ca. 12500 fm3 stein, oppsetting av gjerde, transport til Moldjord mv.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Andre næringsformål (1740)								
02310.320.174005 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
07280.320.174005 Mva-komp invest	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0	0
09100.320.174005 Bruk av lån	0	0	0	0	-3 840 000	0	0	0	0
09480.320.174005 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-960 000	0	0	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					6 000 000	0	0	0	6 000 000
Sum fond					-960 000	0	0	0	-960 000
Sum lån					-3 840 000	0	0	0	-3 840 000
Sum annet					-1 200 000	0	0	0	-1 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					20 352	39 941	38 923	37 906	137 122
Sum avdrag					48 000	96 000	96 000	96 000	336 000
SUM NETTO					68 352	135 941	134 923	133 906	473 122
DRIFTSKONSEKVENSER									



Tiltak	018: Velferdsteknologi								
Beskrivelse	Viktig med videre satsning på velferdsteknologi. Kan være med på å redusere behov for tilsyn. Nytt sykehjems-alarmsystem i 2024, og e-tilsyn og kamera i 2021								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.254.137327 Inventar og utstyr	0	0	0	0	300 000	0	500 000	0	0
07280.254.137327 Mva-komp invest	0	0	0	0	-60 000	0	-100 000	0	0
09100.254.137327 Bruk av lån	0	0	0	0	-192 000	0	-320 000	0	0
09480.254.137327 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-48 000	0	-80 000	0	0
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	500 000	0	800 000
Sum fond					-48 000	0	-80 000	0	-128 000
Sum lån					-192 000	0	-320 000	0	-512 000
Sum annet					-60 000	0	-100 000	0	-160 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 018	1 883	3 375	4 612	10 888
Sum avdrag					9 600	19 200	35 200	51 200	115 200
SUM NETTO					10 618	21 083	38 575	55 812	126 088
DRIFTSKONSEKVENSER									

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					171 345	523 477	795 622	878 973	2 369 417
Sum avdrag					688 385	1 917 753	2 791 868	3 183 266	8 581 272
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO					859 730	2 441 230	3 587 490	4 062 239	10 950 689
DRIFTSKONSEKVENSER									

