

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 – 2025

FORMANNSKAPETS INNSTILLING



BEIARN
kommune

Bilde forside er av musikerene: Jens Christian Kloster og Gaute Vikdal fra Klang av Oldtid.
Foto: Bjørn Savstad



| | |
|---|-----------|
| Innledning | 3 |
| Kommentarer til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 fra økonomisjefen og rådmannens kontorer | 4 |
| Formannskapetets vedtatte budsjett for 2022 og balansering av økonomiplan for 2022 - 2025 | 7 |
| Kommentarer økonomi | 8 |
| Økonomisjefens kommentarer | 12 |
| Handlingsregler for økonomisk bærekraft | 13 |
| Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon..... | 16 |
| Frie inntekter | 17 |
| Rammetilskudd 2022..... | 18 |
| Tiltaksoversikt investeringer | 22 |
| Bevilgningsoversikt investering A | 22 |
| Detaljert tiltaksrapport investeringer | 23 |
| Detaljert beskrivelse av investeringstiltak | 23 |
| Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene | 24 |
| Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil..... | 25 |
| Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene..... | 26 |
| Rammeområde 1: Sentral ledelse, politikk og kontroll | 26 |
| Rammeområde 2: Oppvekst og kultur | 26 |
| Rammeområde 3: Helse og omsorg | 28 |
| Rammeområde 4: Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn..... | 29 |
| Rammeområde 5 og 6: Teknisk og Landbruk..... | 30 |
| Rammeområde 7: Næring..... | 31 |
| Rammeområde 8: Eiendomsskatt | 31 |
| Sum bevilgninger drift pr. rammeområde. | 33 |
| Økonomisk oversikt drift..... | 34 |
| Detaljert beskrivelse av driftstiltak | 34 |
| Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2022 | 35 |
| Utfordringer med selvkostbudsjettet | 35 |
| Generelle forutsetninger | 35 |
| Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing..... | 35 |
| Vann - 2020 til 2026..... | 36 |
| Selvkostoppstilling Vann..... | 36 |
| Avløp - 2020 til 2026..... | 37 |
| Selvkostoppstilling Avløp | 38 |
| Slamtømming - 2020 til 2026..... | 38 |
| Selvkostoppstilling Slamtømming | 39 |
| Feiing - 2020 til 2026 | 39 |
| Selvkostoppstilling Feiing | 40 |
| Effektivitetsbarometer VA..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| Gebyrregulativ..... | 41 |
| Alminnelige bestemmelser | 41 |
| Gebyrregulativ for Kultur 2022 | 44 |
| Byggesaksbehandling 2022 | 47 |
| Oppmålingsforretninger | 50 |
| Vann og kloakk | 51 |
| Feiing og tilsyn | 52 |
| Avløpsanlegg, tette tanker m.v. | 53 |
| Brøyting av private vegger – Brøytesatser 2021/22..... | 54 |
| Havneavgifter for leie av kommunal kai mv. | 54 |
| Renovasjon-/ miljøavgift 2022 | 54 |
| Renovasjonsavgift IRIS for 2022 (husholdningsgebyr) Prislister 2022 | 55 |
| Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport drift | 59 |
| Vedlegg 2 – Detaljert tiltaksrapport investering..... | 69 |



Innledning

Formannskapet har behandlet rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, og vil med noen endringer legge vår innstilling frem for kommunestyret.

Vi er i en unik situasjon. Fra å være en kommune med store økonomiske utfordringer, er vi nå blitt en kommune som kan satse. Og det gjør vi nå. I henhold til Samfunnsplanen satser vi på aktivitet, unge voksne, næringsliv og at vi skal kunne leve gode liv. Hele livet.

Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til i vår kommune. Og det har vi klart fordi vi har engasjerte og tøffe politikere og fordi vi har en administrasjon som er dyktig og lydhør. (Og så sier de ifra når vi politikere tar litt for mye Møllers tran). Omstilling er både spennende og vanskelig, men jeg syns vi har klart det bra.

Jeg gleder meg til vi kommer i gang med bygging av ny skole med hall, basseng og bibliotek. Det tror jeg vil bli den samlingsplassen hele Beiarn trenger. Og så skjønner jeg at lokalisering er vanskelig. Det er ofte lokalisering som stopper prosjekter i kommuner som vår. Vi er enige om hva vi vil ha, men ikke om hvor det skal stå. Jeg håper likevel vi nå klarer å komme oss et steg videre og får realisert den visjonen som står i Samfunnsplanen vår om en samlingsplass for hele bygda. Vi skal også bygge flere omsorgsboliger, ordne flere tomter i boligfeltene, utvide området på Tvervikkaia og fortsatt satse på næringsutvikling. Og dette tror vi at vi skal klare samtidig som vi satser på aktivitet for både unge og eldre!

Jeg håper mange leser dette dokumentet og at de i likhet med meg blir både stolte og glade for det vi faktisk får til i vår kommune.

Med ønske om en fin adventstid og et fantastisk godt nytt år for Beiarn kommune.

Så har jeg blitt så heldig at jeg skal få prøve meg i fylkespolitikken som Fylkesråd for samferdsel og infrastruktur. Dette har jeg sagt ja til fordi jeg er trygg på at både politikere og administrasjon fortsatt vil gjøre en utmerket jobb for kommunen.

Takk for meg for denne gang.

Lykke til som ordfører for verdens beste kommune André Kristoffersen!



Monika Sande
Ordfører

KOMMENTAR TIL BUDSJETT FOR 2022 OG ØKONOMIPLAN FOR 2022 – 2025

Rådmannen tillater seg å åpne med en personlig meddelelse. Etter å ha vært rådmann siden mars 2002 legger jeg med dette fram mitt tjuende forslag til budsjett og økonomiplan. Mange av budsjettene har vært utfordrende å balansere, men ingen har vært så fundamentalt endringsorientert, fremtidsorientert og offensive som dette.

Rådmannens forslag bygger på vedtatte planer og strategier lagt av kommunestyret. Retningen er satt! Det har gitt administrasjonen energi og sterk motivasjon. Vår følelse av å bidra til noe langsiktig, viktig og riktig for hele samfunnet har aldri vært sterkere. Kommunelovens § 14-4 krever at både førstkommende år og de neste tre årene skal balanseres i forhold til realistiske økonomiske vurderinger av inntekter og utgifter. Det har vi klart.

De politiske vedtakene som allerede er gjort preges av viktige investeringer. Vi bruker mye penger på å ta vare på det vi har av veier, bygg og annen infrastruktur. I tillegg har vi de siste årene investert tungt i blant annet næringsbygg - og vi bygger nå nytt vannforsyningssystem for store deler av bygda og ny barnehage. Det er likevel funnet plass til klargjøring av boligtomter, til viktige oppgraderinger på sykehjemmet, til bygging av rekrutteringsboliger, til utbedringer av broer og kommunale veier og ikke minst til ny skole/hall samt basseng. Formannskapet har også funnet plass til nytt bibliotek i det nye og samlende bygget.

Utgangspunkt for budsjett- og økonomiplanarbeidet

Kommunens økonomi for inneværende år ser ut til å gå godt. Vi tar dette med oss inn i økonomiplanarbeidet. I hovedsak vil årets økonomiske resultat bygge på bedre avkastning på aktiva plassert i rente- og aksjemarkedet, men alle avdelingene har jobbet hardt og godt for å forholde seg til de budsjetttrammene kommunestyret gav før jul i 2020. Det er svært viktig. Kommunestyret gir administrasjonen økonomiske rammer gjennom sitt budsjettvedtak. Det må og skal både ledere, ansatte og øvrige innbyggere respektere og i størst mulig grad forholde seg til.

Å tilpasse seg budsjettet og faktisk styre etter dette gjennom året betyr også å holde igjen og å si nei i noen saker. Rådmannen mener at Beiarn kommunen likevel har klart å yte gode tjenester. Det gir et bra utgangspunkt for budsjettarbeidet. Men vi må opprettholde kontrollen og fortsatt arbeide for å effektivisere driften. Det blir meget viktig også fremover. Bare slik kan vi fortsette den heftige investeringstakten. Sett opp mot sammenlignbare kommuner er det rådmannens vurdering at det er rom for videre omstilling og effektivisering

Det vises ellers til kommunens utfordringsdokument, som ble behandlet av kommunestyret i juni. I tillegg vises til gjeldene økonomiplan og til årsoppgjørskildokumentet, men i særdeleshet til kommunens nylig vedtatte samfunnsplan. Det er disse vedtatte styringsdokumentene som angir retningen for samfunnet og for kommunen som organisasjon.

Rådmannen tilrår ambisiøse investeringer i tråd med nevnte planer. Brutto investeringer utgjør nær 311 millioner i økonomiplanperioden. Formannskapet har ytterligere økt investeringene. Det er mye og det er viktig, men vi kan gjøre det på en økonomisk bærekraftig måte om alle ansatte i organisasjonen viser vilje.

Kommunen er svært aktiv i lokal næringsutvikling. Flere pågående saker og utviklingen i eksisterende næringsliv viser at det er flere muligheter enn trusler. Det gleder rådmannen. Kommunen blir engasjert i mange av sakene som tilrettelegger av areal, som del av den offentlige rådgivertjenesten og som medfinansierer og delvis også som deleiere.

I planperioden tappes næringsfondet noe ned, selv om det får påfyll fra blant annet viktige kraftinntekter. Midlene går også til infrastruktur og annet som ikke nødvendigvis gir flere arbeidsplasser. Vel vitende om at det jobbes med mange 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 også videre. Øvrige deler av virkemiddelapparatet så som Innovasjon Norge, næringsnetverket i Salten og private investorer er viktige for en god utvikling i Beiarn. Våre holdninger til dette utfordres i planperioden.

Fremdrifta i arbeidet

I likhet med tidligere år er budsjett og økonomiplan integrert i ett og samme dokument. Vi ser at kommunedirektører i nabokommuner kan være flere uker tidligere enn oss med å presentere sine budsjettforslag. Det bekymrer lite. Hos oss er vi opptatt av å bruke tilstrekkelig med tid til å vite at vi har et realistisk forslag vi står trygt på når det blir presentert. Vi har holdt planlagt fremdrift og presenterte planlagte investeringer for kommunestyret i møte 12. oktober.

Hele budsjettet ble behandlet av formannskapet 1. desember, mens kommunestyret fatter sitt endelige vedtak 17. desember.

Iht. kommunelovens § 14-3 er det Formannskapet som innstiller til kommunestyret i saka. De skal ha sin realistiske og økonomisk balanserte innstilling til offentlig ettersyn i minst 14. dager før sluttbehandling. Innspill stiles til kommunestyret, men sendes til post@beiarn.kommune.no. Rådmannen ønsker lykke til med den politiske behandlingen.

Viktige faktorer i økonomiplanen

De viktigste, største og påregnelige inntektene kommer via inntektssystemet til kommunesektoren og er en viktig del av Statsbudsjettet. I rådmannens forslag har vi hensyntatt virkningen av regjeringsskiftet med de tiltakene for å styrke kommuneøkonomien som ny regjering har bebudet. Med en mindretallsregjering er ikke siste ord sagt, men det er ikke realistisk å tro på mer enn de vel kr. 300.000 som er vår andel av kommunesatsingen til regjeringen Støre.

Kommunens kraftinntekter kommer i stor grad i tillegg til skatt og rammetilskuddet inntektssystemet gir. De er hele tiden under press og vil nok også være det for det statlig nedsatte utvalget som nå vurderer hele inntektssystemet og skal legge frem sin innstilling til neste år.

Finansinntektene har gitt betydelig merinntekter i 2021, målt mot budsjett. Pr. dato forvaltes rundt 280 millioner. Avkastningen herfra er avgjørende for kommunen. Det er viktig at resultatet for inneværende år ikke anvendes til «rask moro». Vi har opparbeidede reserver for å tåle svingninger i markedet og de vil komme. Drifta til Beiarn nyter godt av disse midlene på nivå 8,644 millioner i budsjett for inneværende år. I rådmannens budsjettforslag er dette nivået videreført. Men den nødvendige videre omstillingen må støttes av et ekstra bidrag fra finansområdet i årene 2023, 2024 og 2025. Dette er en konsekvens av den ønskede overgangen fra å ha dagens to skolebygg, til i en periode å få tre med ny hall og et nytt basseng. Til vi får ett nytt og moderne anlegg vil vi ha driftsutgifter til tre anlegg. Dette er hensyntatt med blant annet ekstra tidsavgrenset bruk fra finansområdet.

Beiarn er fortsatt en kommune med negativ vekst når det kommer til folketall. Dette virker direkte inn på inntektene til kommunen. 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.

Med de tiltak som er gjennomført de siste årene og som tilrås videreført, med den nye samfunnsplanen og med denne økonomiplanen, vurderer vi at kommunen vil fortsette å utvikle seg i positiv retning. Beiarn et mulighetsrom som vurderes som uvanlig positivt.

Fra administrasjonens side håper vi på en bred samfunnsmessig og politisk debatt, gjerne forankret i samfunnsplanen, før kommunestyret fatter sitt vedtak i desember.



Ole Petter Nybakk
Rådmann



Geir Arne Solbakk
Økonomisjef



Formannskapetets vedtatte budsjett for 2022 og balansering av økonomiplan for 2022 - 2025

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjett skjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2022 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2022, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende bevilgninger til netto drift:

| Budsjett 2022 | Rammeområde | NOK |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Bevilgninger drift, netto | Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll | 14 198 238 |
| Bevilgninger drift, netto | Oppvekst og Kultur | 34 196 493 |
| Bevilgninger drift, netto | Helse og Omsorg | 57 079 830 |
| Bevilgninger drift, netto | Religiøse formål | 1 515 600 |
| Bevilgninger drift, netto | Teknisk og Landbruk | 8 694 926 |
| Sum bevilgninger drift, netto | | 115 685 087 |

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2022 – 2025, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2022 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 10.000.000 som startlån til videre utlån

Kr. 8.248.000 som lån til kommunale investeringer 2022.

5. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eignedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jfr. ekstl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin skal betales 01.06 og andre termin er 01.12.

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

7. Beiarn kommunestyre forutsetter at arbeidet med effektivisering og omstilling fortsetter ut perioden.

Kommentarer økonomi

Befolkningsutvikling

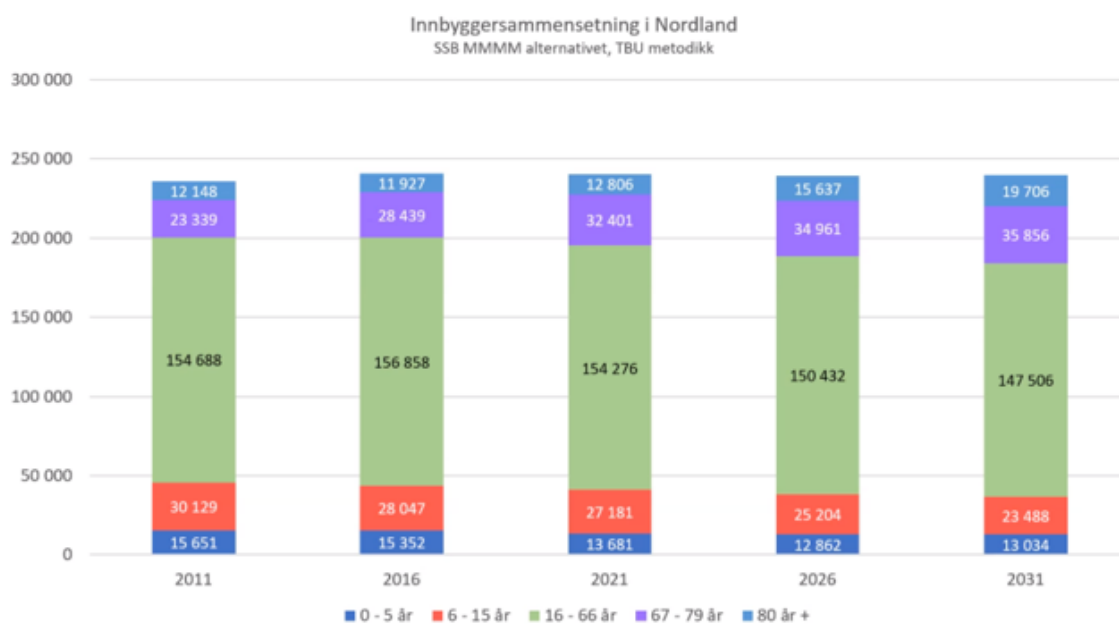
Befolkningsframskrivninger er et nyttig verktøy i planleggingen for framtidige behov. Det er umulig å forutsi den framtidige utviklingen helt nøyaktig. Flytting, fruktbarhet, dødelighet og innvandring er usikkerhetskilder når en lager prognoser.



Befolkning

Kunnskap om befolkningssammensetninger 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.

Når vi tar utgangspunkt i hovedtall for Nordland ser vi klart at befolkningssammensetningen endres betydelig og raskere de kommende 10 årene. Fylket vil få en kraftigere nedgang for barn og unge i de kommende årene, tilsvarende økning over 80 år.



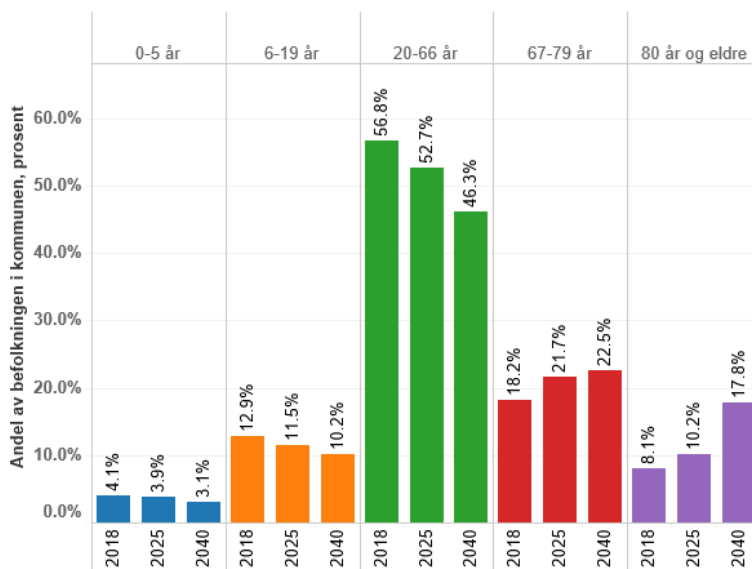
De samme utfordringene har vi i Beiarn, selv om vi allerede i dag er en av kommunene med høyest andel eldre i befolkningen.

Utfordringer Befolkning

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

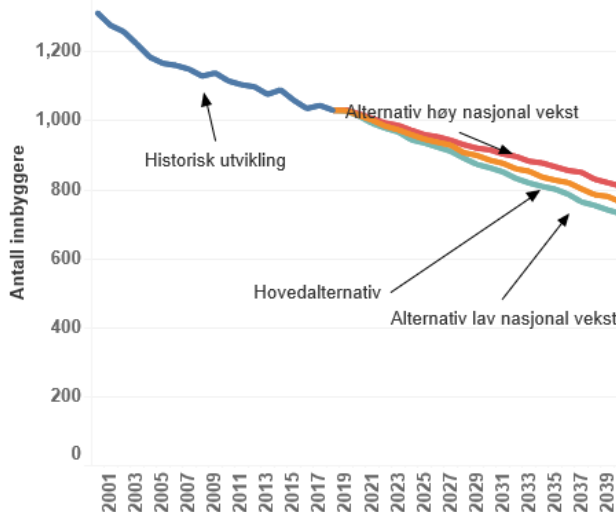
Fram mot 2040 vil antallet «eldre eldre» (80 år og over) øke med over 119 prosent. I denne gruppen øker ofte omsorgsbehov med økende alder.

Tabellen nedenfor viser befolkningssammensetningen 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 befolknings framskriving;



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 alders-gruppene i perioden, men realiteten er at andelen eldre over 67 år øker.

Samtidig viser framskrivningen 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 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.

Utfordringer Demografiutgifter

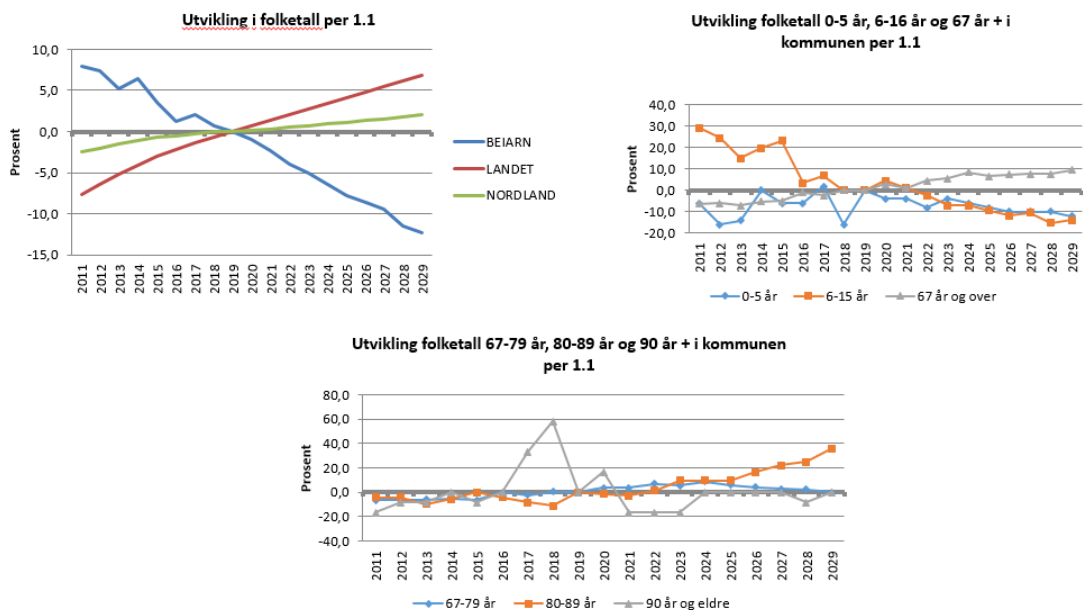
Samlede demografiutgifter ligger relativt stabilt i den kommende 10-års perioden men mens behovet for ressurser til Pleie og Omsorg øker (+ 10%) så faller behovet for ressurser til skole og barnehage med estimert 15%.

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?

Vi blir stadig eldre. Det tyder på bedre helse og på mange måter bedre liv. Samtidig gir det utfordringer for bærekraften i våre velferdsordninger. 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 endringer i demografikostnader.

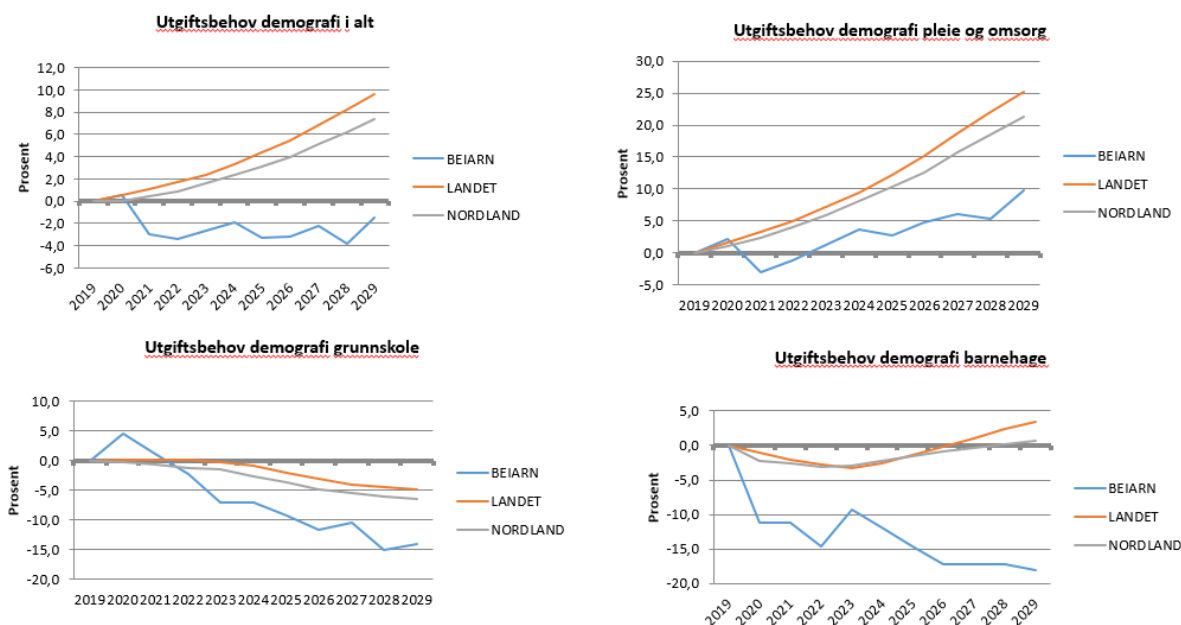
Beregningene baseres videre på analyser av hvordan kommunesektorens utgifter faktisk fordeler seg på individrettede velferdstjenester til de ulike aldersgruppene. De bygger altså ikke på noen sentralt fastsatt norm for tjenestetilbudet. Det legges videre til grunn konstante gjennomsnittskostnader, uendret 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.

Lokal utvikling i folketall – Beiarn kommune



Med utgangspunkt i 2019 som «0» år viser samlede prognoser at befolkningen i Beiarn vil reduseres de kommende 10 årene. Dette skjer imidlertid ikke jevnt aldersfordelt og figuren ovenfor illustrerer på en god måte det faktum at det vil bli klart flere eldre mellom 89 og 99 år mens det vil bli færre mellom 0 og 15 år.

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-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%. Omregnet til netto driftsrammer for budsjettåret 2021 så innebærer dette at vi for den kommende 10-åra perioden har behov for en økning av netto utgiftsramme til Pleie og Omsorg på Mnok 4,9 mens rammene til Oppvekst reduseres med Mnok 3,9.

Gjennom sammenslåing av skolene fra og med høsten 2020 er det lagt et godt grunnlag for å kunne oppnå denne allokeringen av ressurser. Likeledes vil ferdigstilling av ny barnehage på Tollå gi mulighetene for en mere effektiv drift av barnehagesektoren. Vedtaket høsten 2020 om bygging av ny skole sentralt plassert i kommunen legger videre et viktig grunnlag for en mer effektiv drift av grunnskolen i Beiarn. I budsjettdokumentet forskyves endelig vedtak om ny skole til 2022 da det er behov for ytterligere planlegging av et tiltak av et slikt omfang. Investeringer har sin pris gjennom økte kapitalkostnader, men i en verden med vedvarende lavt rentenivå bidrar disse investeringene til en vital fornying av Beiarsamfunnet og potensielt positive ringvirkninger for kommunen.

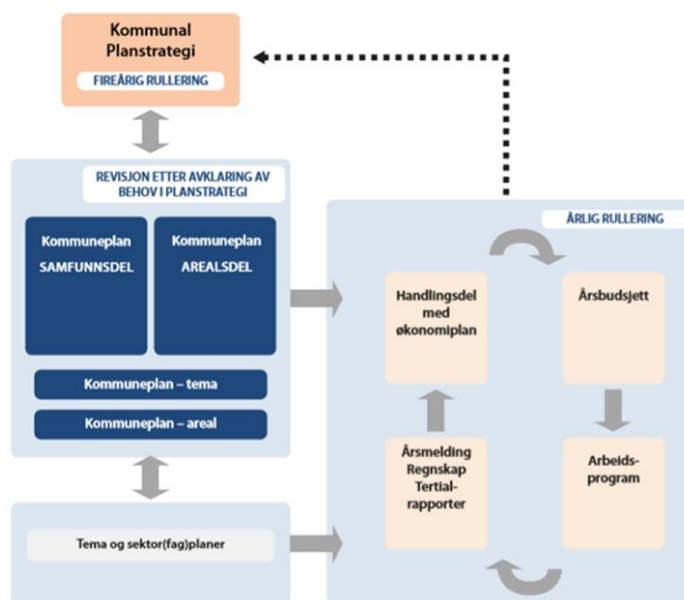
Økonomisjefens kommentarer

Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de fremkommer gjennom kommuneproposisjonen, forslag til statsbudsjett for 2022 (basis i Solberg-regjeringens budsjett og innarbeidet endringsforslag fra AP/SP-regjeringen), anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter, samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2022.

Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2021, 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 2022 - 2025.

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.

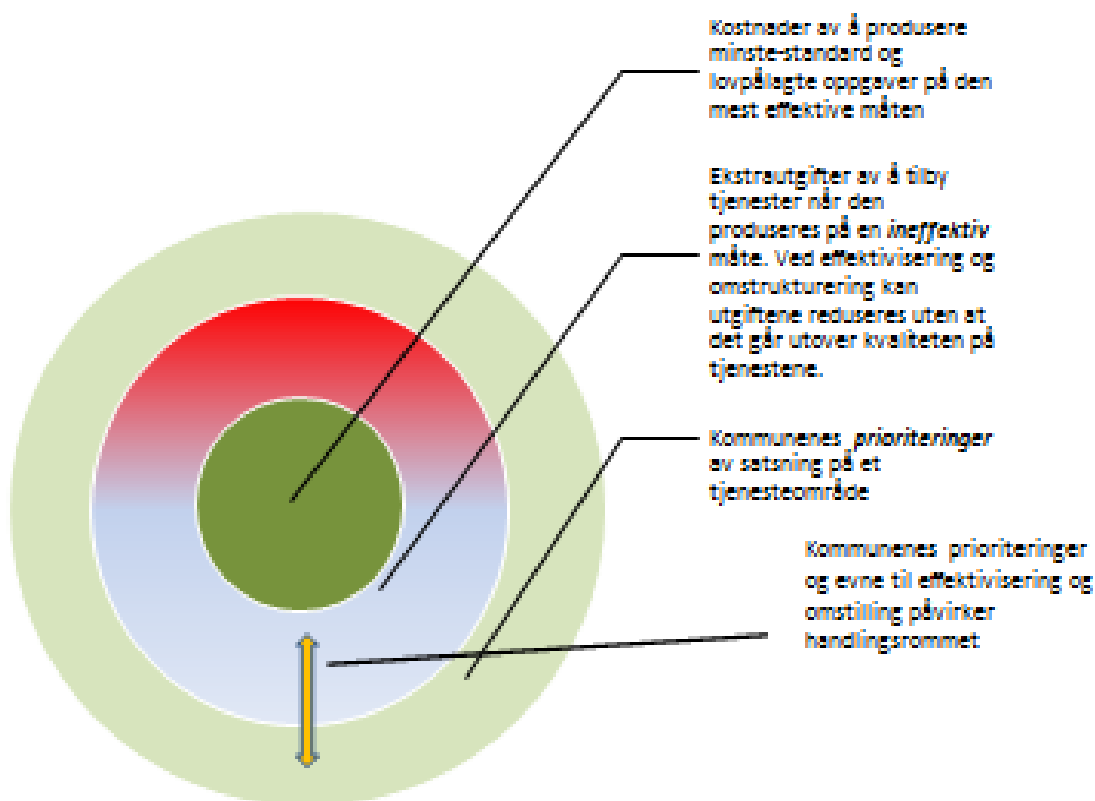
Årets budsjett og økonomiplan bygger naturligvis på de signalene som ligger i den nylig vedtatte samfunnsplan. Den fulle effekten av de retningsendringer som denne samfunnsplanen representerer vil imidlertid måtte innarbeides løpende i økonomiplanperioden.



Figur 1. Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet.

Identifisere det økonomiske handlingsrommet

Utgifter til et tjenesteområde



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.

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å 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 inntektsgrunnlaget.

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.

Handlingsregler for økonomisk bærekraft

Beiarn kommune har i tråd med Kommunelovens reguleringer 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. Skal vi opprettholde en bærekraftig økonomisk utvikling 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. I denne forbindelse må det fokuseres på å innføre realistiske handlingsregler som på sikt vil bidra til at kommunens økonomiske situasjon styrkes og handlingsrommet økes.

Modellen bygger på en sentral målsetning om **stabil tjenesteproduksjon**. For å oppnå dette ligger det inne en delmålsetning om at kommunen må ha **tilstrekkelig buffer** til å kunne håndtere et gitt nivå på risiko. Vi antar at alle utgifter og inntekter må vokse i takt med driftsinntektene for å opprettholde en stabil tjenesteproduksjon.

Anbefalingene er langsiktige. Vi antar at kommunens gjeld som andel av inntekter ikke kan øke ut over et gitt nivå, dersom stabil tjenesteproduksjon skal opprettholdes. Dette kommer av at det ikke vil være bærekraftig på lang sikt dersom gjelda vokser raskere enn inntektene på lang sikt.

Et sentralt moment er at anbefalingene er minimumsnivåer og det bør ikke være en målsetning å styre mot disse nivåene, men heller å sikre at kommunen ikke havner under de anbefalte minimumsnivåene.

Med bakgrunn i disse prinsippene og den konkrete økonomiske situasjonen for Beiarn kommune har kommunestyret vedtatt handlingsregler for kommunen som fullt ut skal være implementert fra og med regnskapsåret 2021.

Handlingsregel nr. 1:

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

Handlingsregel nr. 2:

1. Lånegjeld, fratrukket selvkostområder og videreformidlingslån, skal utgjøre maksimalt 80 % av brutto driftsinntekter.
2. 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:

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

Statsbudsjettet 2022. Solberg-regjeringens budsjett og innarbeidet endringsforslag fra AP/SP-regjeringen.

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter til kommunesektoren på 1,6 mrd. kr (2,0 mrd.

kr i 2021). I tilknytning til realveksten kan det nevnes at anslaget for veksten i pensjonskostnader utover lønnsvekst i 2022 er nedjustert med 0,2 mill. kroner til 0,4 mill. kroner.

Samlet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022 (deflator) anslås til 2,5 prosent. Årslønnsveksten forventes å bli på 3,2 prosent, mens prisveksten anslås til 1,6 prosent.

Satsene i Nord-Norge tilskuddet er videreført på samme nominelle nivå som i 2021, med andre ord ingen lønns- og prisjustering av satsen. Konsekvensen av manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst i de regionalpolitiske tilskuddene er at denne i stedet kommer som påslag på innbyggertilskuddet.

I kommuneproposisjonen var ikke noe av den angitte veksten i frie inntekter knyttet til satsinger og prioriteringer. I statsbudsjettet har imidlertid regjeringen begrunnet 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen. Videre begrunnes 75 mill. kroner av veksten med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder lavterskeltilbud.

Barnevernsreformen innebærer at kommunene får et større finansielt ansvar. Rammetilskuddet til kommunene er som følge av dette økt med 1,310 mill. i 2022.

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

Tilskuddet til frivilligsentralene er et øremerket tilskudd, og er ikke en del av rammeoverføringene fra staten. Dette tilskuddet kommer i tillegg til de beregnede frie inntektene i budsjettet og er innarbeidet med 0,430 mill. i planperioden.

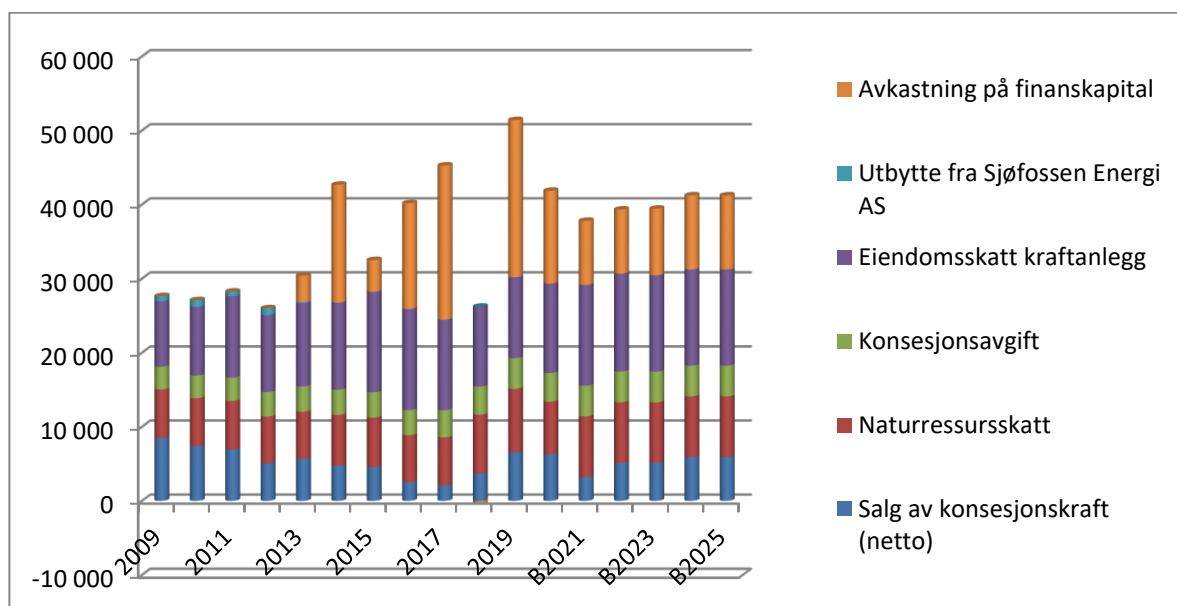
Ressurskrevende tjenester;

Innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester foreslås i tilleggsproposisjonen uendret fra 2021 på nivå 1,470 mill. Kompensasjon for kommunenes utgifter ut over innslagspunktet på 80 prosent holdes uendret.

Regjeringen foreslår ingen justering i bevilgningene relatert til Covid-19 i tilknytning til statsbudsjettet for 2022.

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, konsesjons-avgift 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 10.651 Mnok i perioden 2013 til 2025. 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 28,021 Mnok. Beregnet årlig inntekt i planperioden 2022 til 2025 er 30,898 Mnok.

Vi erkjenner at disse inntektene er under press gjennom regulatoriske og markedsmessige endringer. Våre beste estimat i økonomi **Nettogevinst ved salg** i planperioden vil derfor være beheftet med en grad av usikkerhet. En vedvarende situasjon med kraftoverskudd i NO4 bidrar til lavere kraftpriser og skaper 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

PROGNOSE

2022-prisnivå for årene 2023-2025

| 1000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | 25 009 | 26 029 | 26 469 | 26 476 | 26 604 |
| Utgiftsutjevningen | 25 763 | 25 646 | 26 451 | 26 458 | 26 478 |
| Overgangsordning - INGAR | 38 | 3 | - | - | - |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arvbavg) | 220 | 404 | 404 | 404 | 126 |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd | 1 893 | 1 859 | 1 842 | 1 842 | 1 842 |
| Småkommunetillegg | 6 034 | 6 034 | 6 034 | 6 034 | 6 034 |
| Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg) | 1 745 | | | | |
| Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021 | 51 | | | | |
| RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi) | 46 | | | | |
| Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer | | 523 | 538 | 538 | 538 |
| Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk | | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag | | -464 | -464 | -464 | -464 |
| Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter | 60 722 | 60 297 | 61 544 | 61 557 | 61 428 |
| Netto inntektsutjevning | 3 598 | 3 599 | 3 599 | 3 599 | 3 599 |
| Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren | 64 320 | 63 896 | 65 143 | 65 156 | 65 027 |
| Rammetilskudd - endring i % | 4,4 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,2 |
| Skatt på formue og inntekt | 29 417 | 29 390 | 29 390 | 29 390 | 29 390 |
| Skatteinntekter - endring i % | 4,76 | - | 0,09 | - | - |
| Sum skatt og rammetilskudd ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren | 93 700 | 93 300 | 94 500 | 94 500 | 94 400 |

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, brukerbetalinger, eiendomsskatt, moms-kompensasjon og utbytte mv. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Samlet øker de frie inntektene fra 2021 til 2022 med 1,345 mill, korrigert for særlige overføringer i 2021 grunnet Koronapandemien. I perioden skal den kommunale driften dekke opp for lønns- og prisvekst, økte kostnader til demografi, pensjon, nye satsninger samt oppgaveoverføringer fra staten.

Rammetilskudd 2022

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskudd er et likt beløp pr innbygger, deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgiftsutjevning og øvrig særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet er økt med kr. 1,460 pr. innbygger og utgjør samlet kr 26 029 i 2022.

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 25,646 mill., som er 0,117 mill. lavere enn i 2021. Dette skyldes i hovedsak at Beiarn har fått en marginalt lavere samlet kostnadsindeks på 1,4233 for 2022 mot 1,4399 i 2021.

Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 1 861 kr pr innbygger (1 861 kr i 2021), og gir en samlet en overføring til kommunen på 1,893 mill. Satsene i Nord-Norge tilskuddet er videreført på samme nominelle nivå som i 2021, med andre ord ingen lønns- og prisjustering av satsen.

Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Beiarn utgjør dette 6,034 mill. i økonomiplanperioden. Satsene i Småkommunetillegget er videreført på samme nominelle nivå som i 2021, med andre ord ingen lønns- og prisjustering av satsen.

Skatt og inntektsutjevning

Skatteinntektene lokalt anslås til 29 687 kr pr. innbygger (27 949 for 2021), mens nasjonalt anslag er på 35 236 kr pr. innbygger. Vår andel utgjør dermed 84,3 prosent av landsgjennomsnittet (83,4% for 2021). Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 3,599 mill.

Samlet anslås skatt og inntektsutjevning til 33 322 kr pr. innbygger og utgjør 94,6 prosent av nasjonalt skattenivå pr innbygger (94,5% for 2021)

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 budsjettet med årlig å bruke 5,5 mill. av avkastning fra bundne fond til generell drift. Ut over dette har formannskapet bestemt at ytterligere 3,144 mill. av avkastningen skal brukes til å dekke renter og avdrag på vedtatte nye investeringer gjennomført frem til perioden 2020/2021.

I forbindelse med omstillingen og fremtidig bygging av ny skole, hall samt svømmehall påløper det betydelige planleggings- og investeringskostnader i perioden 2021-2024. Tidligst planlagt oppstart av drift i ny skole synes å være

høsten 2024. De kommunale driftsbudsjett belastes i omstillingsperioden med kostnader fra rente- og avdrag samtidig som det må holdes oppe ordinær drift ved Trones skole samt at bygningsmassen ved Moldjord skole må driftes som i dag grunnet stor aktivitet i bygget. De estimerte merkostnadene på drift ved denne omstillingen er beregnet til Mnok 1.696 i 2023, Mnok 3,789 i 2024 samt 4,279 Mnok i 2025.

Etter ferdigstilling av ny skole/hall/basseng vil bygninger på Tollå og Moldjord i løpet av 2025 kunne frigjøres til alternativt bruk, salg eller sanering. Dette medfører at kostnader ved å opprettholde drift i disse byggene ventelig vil falle bort fra og med perioden 2025/2026.

De samlede omstillingskostnadene er delfinansiert gjennom en økt bruk av finans i driftsregnskapet for de aktuelle årene 2023, 2024 samt 2025. Som en følge av dette vil budsjettert bruk av finansavkastning ligge på nivå Mnok 9 for 2023 samt Mnok 10 for årene 2024 og 2025, opp fra dagens nivå på Mnok 8,644. Etter gjennomført omstilling ventes bruk av finansavkastning å falle tilbake til opprinnelig nivå Mnok 8,644.

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 skole, flerbrukshall samt basseng samt planlagte nye omsorgsboliger 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 45,345 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

Anbefalt nivå for netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunene er på 1,75 %. Høsten 2020 ble det fastsatt økonomiske handlingsregler som også omfatter netto driftsresultat. Dette er søkt hensyntatt i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022.

Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt til grunn i kosekvensjustert budsjett for 2022

– 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 (2021-2022) 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 lagt til grunn for inntektsanslagene siste kjente folketall 990 (estimert pr. 01.01.2022). 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 forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjønn, er rammetilskuddet i 2022 satt til 63,896 mill. inkl. inntektsutjevning. I dette anslaget er det tatt inn en netto økning i rammetilskuddet på 0,328 mill som fremgår at sist kjente budsjettforslag fra den nye «Støre-regjeringen». Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til 21,190 mill.

– Naturressursskatten er budsjettert til 8,2 mill. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på 29,093 mill. (28,228 mill. for 2021). 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 2022.

– For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2021-oppgjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 3,2 % for alle faste stillingshjemler for 2022. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2021.

– Kommunens samarbeidspartnere på pensjon er Statens Pensjonskasse (ped.personale) og KLP (øvrige ansatte). For begge ordningene betaler arbeidstakerne 2 % av pensjonskostnaden, mens arbeidsgiver har finansieringsansvar for resten.

– Det er ikke lagt inn noen generell økning på kontoer for vare- og tjenestekjøp. Kjente tall fra interkommunale ordninger lagt inn etter opplysninger fra disse og det er korrigert i konsekvensjusteringene på tydelig underbudsjetterte enkeltposter.

– Gebyrregulativet er foreslått justert iht. signaler gitt i statsbudsjettet og fra lokalpolitikken. Regulativet er en del av budsjettvedtaket og skal tas konkret stilling til av kommunestyret i forbindelse med behandlingen i desember. Det er slikt sett ikke en budsjettforutsetning, men er

politisk valgbart tiltak.

- Nettogevinnt ved salg av konsesjonskraft er estimert til 5,1 mill. for 2022 i tråd med markedssignaler og med de posisjoner som allerede er tatt i markedet. Dette representerer en økning sett i forhold til 2021 der tilsvarende inntekt var budsjettert med 3,2 mill (6,510 mill for 2020). Nettogevinsten inngår i sin helhet i driften..
- 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 13,228 mill. for 2022 (13,605 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 stor usikkerhet i forbindelse med vårt anslag på skatteinntekter i økonomiplanperioden da regelverket er under løpende endring fra statens side og kraftprisene som inngår i grunnlaget for skattegrunnlaget viser stor variasjon over tid.
- 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 2022. 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 2022. Dette er uendret fra tidligere år.

Tiltaksoversikt investeringer

Bevilgningsoversikt investering A

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 19 964 302 | 49 616 875 | 12 600 000 | 226 805 625 | 81 500 000 | 4 675 000 |
| Tilskudd til andres investeringer | 743 064 | 870 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 553 976 | 623 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM INVESTERINGSUTGIFTER | 21 261 342 | 51 109 875 | 13 500 000 | 227 455 625 | 82 150 000 | 5 325 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -1 680 605 | -10 077 375 | -2 330 000 | -45 613 625 | -14 300 000 | -935 000 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | 0 | -31 952 000 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -250 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -18 444 471 | -32 329 200 | -8 248 000 | -119 199 000 | -52 060 000 | -2 992 000 |
| SUM INVESTERINGSINNTEKTER | -20 375 076 | -42 506 575 | -10 578 000 | -196 764 625 | -66 360 000 | -3 927 000 |
| Videreutlån | 3 380 000 | 7 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -3 380 000 | -7 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 545 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -1 799 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN | -1 254 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | -1 114 531 | -623 000 | -650 000 | -650 000 | -650 000 | -650 000 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | 1 254 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 228 265 | -7 980 300 | -2 272 000 | -30 041 000 | -15 140 000 | -748 000 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 368 240 | -8 603 300 | -2 922 000 | -30 691 000 | -15 790 000 | -1 398 000 |
| Fremført til inndekning i senere år udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Detaljert tiltaksrapport investeringer

| | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones (001) | 0 | 300 000 | 250 000 | 250 000 |
| Alternativ - Nytt folkebibliotek i ny skole (politisk innspill) (041) | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 |
| Alternativ - kontorfellesskap for ledere pleie og omsorg (politisk innspill) (042) | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Beiarn kommunehus - ombygging helsefløy (024) | 0 | 600 000 | 0 | 0 |
| Beiarn sykehjem - renovering aldershjemsfløy (023) | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Beiarn sykehjem - ventilasjon (025) | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| Boligtomter Storjord (002) | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Bygging av 2 stk kommunale rekrutteringsboliger. (038) | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| Eiteråga bru (013) | 250 000 | 9 250 000 | 0 | 0 |
| Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beiarn sykehjem 2021 (027) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Generelle IKT - investeringer (003) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Helse og omsorg - nye omsorgsboliger (004) | 1 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0 |
| Hjemmetjenesten - bytte av 2 biler til elbil (037) | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedplan vegger (005) | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 625 000 | 1 425 000 |
| Høyforsmoen kapell - asfaltering (006) | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Høyforsmoen kapell - skifte tak bårhus (007) | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| KLP Egenandel (008) | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Kjølesystem ventilasjonsanlegg Beiarn sykehjem (032) | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Møbler Beiarn sykehjem (022) | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| Ny plenklippertraktor (018) | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ny skole, hall og svømmebasseng (029) | 5 000 000 | 150 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| Nye biler vaktmesterkorps (017) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| Nye tomter Holmen boligfelt (014) | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| Nytt biblioteksystem (026) | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Stavkirka - investeringer (011) | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| Tilleggsfinansiering felles buss psykiatri og sykehjem (021) | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Utbedring av bruer (015) | 0 | 1 165 625 | 1 375 000 | 1 150 000 |
| Utbedring kryss/fortau Soløyveien (012) | 250 000 | 2 940 000 | 0 | 0 |
| Utbedringer Trones skole (031) | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 |
| Utstyr oljevern (020) | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| Utvidelse Tverrvik industriområde (fase 2) (033) | 300 000 | 16 000 000 | 0 | 0 |
| Veglys - bytte til LED (019) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Velferdsteknologi (016) | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| Sum investeringer Bto. | 13 500 000 | 227 455 625 | 82 150 000 | 5 325 000 |

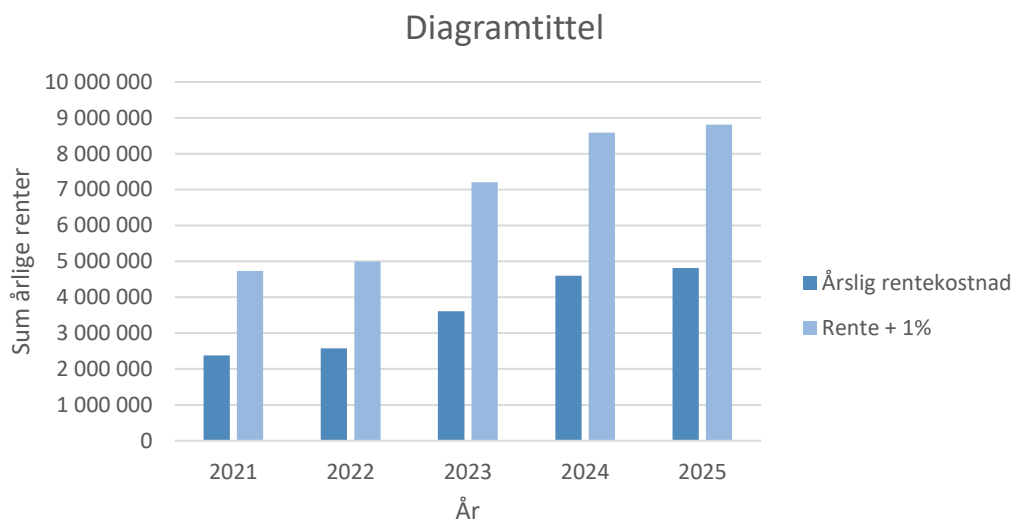
Investeringene får driftsmessige konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt øvrige driftsmessige konsekvenser av investeringene. Samlede investeringer i 2022 framgår av bevilgningsoversikt investering A ovenfor. Kostnader til renter og avdrag dekkes over ordinær drift.

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 2021 forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer og bli 2,380 mill. Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnadene *) i økonomiplanperioden. Diagrammet nedenfor viser også endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1% (100bp).



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

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.

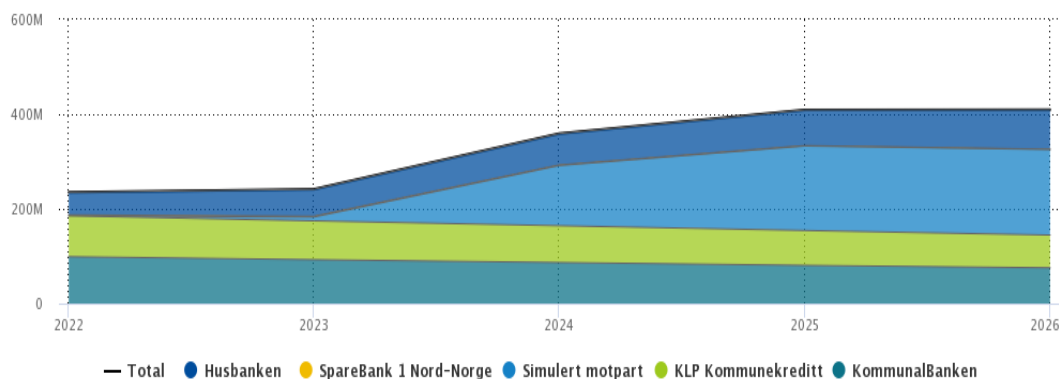
| Dato | Årslig avdrag løpende lån | Avdrag finansiert via næring | Avdrag startlån | Sum øvrige lån inkl. selvkost *) |
|------|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 2022 | 12 051 525 | 711 993 | 764 524 | 10 575 008 |
| 2023 | 13 345 165 | 711 993 | 1 053 174 | 11 579 998 |
| 2024 | 15 481 705 | 711 993 | 1 312 588 | 11 332 584 |
| 2025 | 16 252 003 | 711 993 | 2 019 046 | 13 253 764 |

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

Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil

Nedenfor vises prognose på fremtidig gjeldsprofil og fordeling av kommunens lånegjeld mellom lån til selvkost, lån til videre utlån gjennom ordningen med startlån, lån der rente er dekket gjennom rentekompensasjon samt lån til kommunal drift som belaster de årlige driftsregnskap netto.

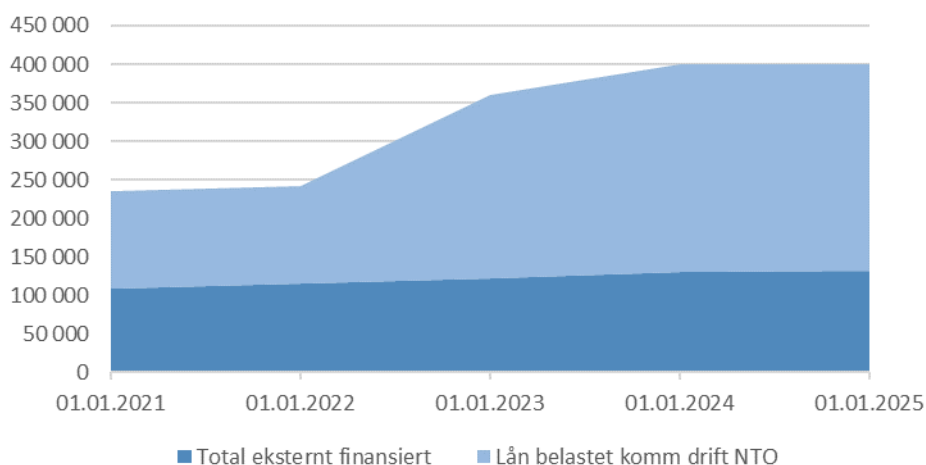
Endringer og sum lånegjeld i økonomiplanperioden.



Gjennom en ekspansiv investeringsperiode bygges det i økonomiplanperioden opp en betydelig økning i den kommunale lånegjelden til et nivå 409,519 mill ved utgangen av 2025. Dette tilsvarer en samlet økning på 174,5 mill i planperioden. Største enkeltinvestering i denne sammenheng er bygging av ny skole, hall samt svømmehall og bibliotek som finansieres i årene 2023/2024 med samlet låneopptak på 126,4 mill. Bygging av nye omsorgsboliger i 2023 medfører låneopptak på 12,742 mill.

Fordeling av kommunens lånegjeld på art.

Fordeling lån egne lån, selvkost/videreutlån



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 de siste årene vært gjennomført større IT prosjekter knyttet blant annet ny serverløsning og økt datasikkerhet ved oppbygging av back-up løsning. 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 hatt lærling innen IKT, noe vi ikke har lagt inn i budsjettet for 2022. På denne bakgrunn er det gjennom midlertidig stilling videreført 100% stillingen som IT-konsulent for årets 4 første måneder slik at IT i denne perioden blir bemannet med IT leder samt 100% stilling som IT-konsulent frem til dette tidspunktet. Gildeskål kommune vedtok i ekstra Kommunestyremøte 10.11.2021 å delta i interkommunalt IT-samarbeide der vertskommunen er Beiarn kommune. Dette vil legge føringer for den videre bemanningen innenfor IT i 2022 som senest avklares innen april 2022.

HR-funksjonen ble styrket gjennom 2021 ved ansettelse av ny HR-leder i 100% stilling.

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 og kultur

Budsjettet er kommentert for de ansvar og rammeområder der det er gjort endringer. Mindre endringer er ikke kommentert. Lønn er justert etter sentrale og lokale forhandlinger. Overføringer og kostnader til korona er tatt ut av budsjettet.

1200 Skolekontor / administrasjon

- Kostnader til møter og kurs er økt med kr 10.000,- til kurs innenfor HMS-området (kurs i drift av AMU).
- Kostnader til datakommunikasjon er tatt ned med kr 25.000,- fordi posten har vært for høyt budsjettet.

1210 Felles oppvekst

- Ansvar 2010 felles oppvekst, lukkes fra og med budsjettåret 2022. Budsjettpostene er overført til ansvar 1212 Trones skole. Det er ikke lenger behov for et eget ansvar for oppvekst felles.

1212 Beiarn barne- og ungdomsskole

- Budsjetterte kostnader overført fra 1210 til ansvar skole er til sammen kr 201.012, - (Arbeidsmaterieell 4000,- bevertning 4000,- matvarer 2000,- elevforsikringer 6892,- kontingenter 4120,- lisenser 180.000,-)

- Ressurser og rammetimer er justert iht. vedtak i kommunestyret. Dette medfører en økning i ressurser til pedagogisk personale på 117,79 % og en reduksjon i annet personale på 35 % (til sammen en økning på 83,79 % sett i forhold til forrige års budsjett.)
- Det beregnes to lærere i videreutdanning og posten lønn vikarer lærere er redusert med kr 642.000,- Forventet tilskudd fra statlig ordning til videreutdanning av lærere er avstemt. Møter og kurs er økt med 24.000,- (reise og opphold) for lærere i videreutdanning. Videreutdanning forutsetter at avtale om bindingstid er signert på forhånd.
- Posten for overtid er redusert med kr 100.000,-
- Posten for ekskursjon er redusert med kr 40.000,- basert på regnskap 2020.
- Posten for arbeidstøy er økt med kr 9000,-
- Det budsjetteres for rekruttering med en kostnad kr 35.000,- til annonser.
- Det er gjort noen mindre reguleringer på noen driftsposter.
- Posten for skolebarn-skyss er økt med kr 120.000,- pga. for lav budsjettering.
- Kjøp av skoletjenester i andre kommuner er økt med kr. 270.000,- i henhold til det vi kjenner som reell situasjon nå.
- Refusjoner fra andre kommuner som kjøper skoletjenester av oss er tatt ned med kr 194.832,- og avstemt mot antall elever vi har i andre kommuner.
- Det er lagt inn kr 40.000,- til kjøp av lokale produksjoner i Den kulturelle skolesekken, og avstemt mot tilskudd fra fylkeskommunen.

1270 Beiarn barnehage

- Lønnsutgifter er justert etter at det ble funnet mindre avvik der stillingsprosent var oppgitt feil (for liten).
- Det er også lagt inn budsjett for funksjonstillegg til pedagogiske ledere kr 100.000,- som det ikke har vært budsjettert med tidligere, og som heller ikke har vært innarbeidet i lønnen.
- Samlet sett har budsjettet for kjøp av matvarer i barnehagen vært for høyt – tatt ned med 100.000,-
- En del driftsposter har vært for lavt budsjettert, det gjelder forbruksvarer og husleiekostnader med henholdsvis kr 45.000,- og 48.000,-
- Foreldrebetaling er justert i forhold til antall barn. Også justert i forhold til statlig endring i makstakst. Matpenger også justert iht. antall barn.
- Refusjoner er tatt ned. Særlig gjelder det refusjon fødselspenger som er tatt ned med kr 400.000,- Sykepenger er tatt ned med kr 100.00,-
- Det er budsjettert med forventet tilskuddet fra staten for svømmeopplæring og vanntilvenning kr 40.950,- budsjettert med.

1540 Idrett friluftsliv og mosjonsaktiviteter

- Det er budsjettert med kontingent til Salten friluftsråd.

1541 Samfunnssalen

- Det er lagt inn husleieinntekter på 27.600,- basert på inngått leieavtale.

1543 Barnevern

- Staten viderefører ordningen med satsing på kommunalt barnevern og utbetaler samlet sett kr 1.278.490,- øremerket til 1,6 stillinger ut over grunnbemanning til Saltdal og Beiarn.
- Departementet jobber med estimerte fordelingseffekter ved rammeoverføring og oppdaterte anslag for kostnadsberegning for kommunene. Oppvekstreformen settes i verk fra 2022. Mer ansvar plasseres i kommunene.

1545 Barn og unge

- På et par poster er utgiftene regulert opp med mindre beløp.
- Aktivitetsmidler er lagt inn med kr 50.000,- det er samtidig avstemt mot tilskudd for friluftskole og frifond.
- Ferieklubben er lagt inn med kr 50.000,-

1547 Øvrige kulturformål

- Ansvar 1530 Bygdekino og ansvar 1552 bygdeutvikling avvikles og er overført til ansvar 1547 øvrige kulturformål. Postene på disse ansvarene er overført til ansvar 1547.

1505 Kulturadministrasjon

- Tilskudd til frivilligsentral er lagt inn med kr 410.000,- samme nivå som 2021. Iht. forskrift kommer finansiering av frivilligsentralene som tilskudd til kommunen etter søknad. Budsjettert med statlig tilskudd kr 410.000,-
- Det er også budsjettert med kontingent til Salten kultursamarbeid 49.545 rundet opp til 50.000.

1520 Kulturvern

- I henhold til vedtak er kommunens andel kr 50.000,- til kulturmiljøplan er lagt inn i budsjett som utgift. Tilskuddet fra staten til kulturmiljøplan kr 100.000,- er også lagt inn.

Rammeområde 3: Helse og omsorg

Det kommenteres kun for rammeområder hvor det er gjort endringer.

Det er justert lønn etter sentrale og lokale forhandlinger

Budsjetterte ekstrautgifter og inntekter for Korona er tatt ut av budsjettet.

Det kommenteres kun der det er store endringer fra fjorårets budsjett.

1321 Legetjenesten

- Kostnader for legevakt er justert opp 200 000,- da det er nye sentrale bestemmelser på at bakvakt skal lønnes som vanlig legevakt.
- Kostnader for KAD (kommunalt akutt døgnopphold) er økt med 20 000,-
- Inntektene fra Helfo er økt med kr.100 000,-

1323 Folkehelse og Friskliv

- Tilskuddet fra fylkeskommunen på folkehelsemidler på kr. 85 000,- er falt bort. Utgiftene er regulert ned tilsvarende.

1321 Fysioterapitjenesten

- Økning på til sammen 30 % fysioterapihjemmel er lagt inn.

1325 NAV

- Økning på 20 % kommunal stilling er lagt inn.
- Økonomisk bidrag er økt med 500 000,- Den økte kostnaden er finansiert med økt bruk av flyktningefondet på kr 300 000,-
- Kvalifiseringsprogrammet er tatt ned med kr. 100 000,- da det sjelden er noen som har vedtak på dette.

1373 Pleie- og omsorg

- 100 % ergoterapistilling er lagt inn.
- T-trinn for faste stillinger er økt med 128 000,- for Beiarn sykehjem.
- Lønn for en ny lærling fra august er lagt inn.
- Kjøp av medisiner er økt med 30 000,-
- Matvarebudsjettet for Beiarn sykehjem er underbudsjettet, og økt med 100 000,-
- Spesielle pasientutgifter som egenandeler, drosje og utskrivningsklare pasienter er økt med 50 000,-
- Inntektene for opphold på sykehjem økes med 100 000,-
- Datakommunikasjon er tatt ned med kr. 100 000,- i henhold til regnskap 2020.
- Alarmsystemer er økt med kr.100 000,- dette er økt bruk av velferdsteknologi.

1390 Tjenesten til utviklingshemmede

- Div. lønnsarter er justert ned med kr. 220 000,- dette i henhold til regnskap 2020.
- Refusjon fra staten på ressurskrevende tjenester er tatt ned med kr. 640 000,-

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 2022 er på nivå med tidligere år. Det er tidligere inngått samarbeidsavtale mellom Beiarn Sogn og Beiarn kommune som medfører at teknisk avdeling i kommunen skal ivareta større del av teknisk drift for Beiarn Sogn. 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 5 og 6: Teknisk og Landbruk

Det kommenteres kun for rammeområder hvor det er gjort endringer.
Lønnskostnader er faktisk lønn etter sentrale og lokale forhandlinger.
For alle strømposter er kostnader økt med 15% basert på forventet strømpris i 2022.
Budsjetterte ekstrautgifter vedr Korona er tatt ut av budsjett.

1555 Landbruk

- Lagt inn kostnader på lønn mv for Prosjekt Melk i Nordland fram til 1. oktober 2022.
Finansieres med mottatt tilskudd.

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. (5 000,-)

1580 Fiske og viltforvaltning

- Fiskevandringsprosjekt er slutført, og kommunal kostnad tas ut av budsjett. (- 30 000,-)

1605 Oppmåling og regulering

- Lagt inn reduserte utgifter vedr FDV-avtale/samfinansiering gjennom Kartverket. (-25 000,-)

1606 Maskiner og utstyr

- Lagt inn refusjon fra Salten Brann IKS vedr bruk av felles vaktbil. (- 40 000,-)

1610 Kommunale boliger

- Kommunale eiendomsavgifter er underbudsjettert (30 000,-)

1611 Omsorgsboliger

- Kommunale eiendomsavgifter underbudsjettert (30 000,-)
- Husleieinntekter overbudsjettert (70 000,-)

1615 Administrasjonsbygninger

- Strømutgifter underbudsjettert (25 000,-)
- Husleieinntekter underbudsjettert (-45 000,-)

1617 Tollå/Trones utbyggingsområde

- Festeavgift til Statskog underbudsjettert (15 000,-)

1620 Vannverk

- Inntekt fra vannavgift underbudsjettert (-100 000,-)

1630 Kloakker

- Kjøp av tjenester septiktømming underbudsjettert (30 000,-)

1640 Renovasjon

- Kostnad septiktømming underbudsjettert (30 000,-)

1650 Brannvern

- Kostnad Salten Brann IKS lagt inn etter budsjettforslag (144 000,-)

1651 Feiervesen

- Kostnad Salten Brann IKS lagt inn etter budsjettforslag (-8 000,-)

1660 Kommunale veier

- Brøyteutgifter korrigert jfr. avtalt prisvekst på brøteavtaler (80 000,-)

1665 Private veier

- Brøyteutgifter korrigert jfr. avtalt prisvekst på brøteavtaler (30 000,-)
- Inntekt refusjon fra private økt jfr. kommunestyrevedtak (-25 000,-)

1680 Sjøfart og kaier

- Tilskudd båtrute lagt inn jfr. avtale. 2022 er foreløpig siste avtaleår.

Rammeområde 7: Næring

I forbindelse med naturlig avgang til pensjon vil stillingen som Næringsssjef bli ubesatt i løpet av sommeren 2022. I konsekvensjusteringen er det ikke lagt opp til ny ansettelse i stillingen i 2022. Funksjonen søkes dekket gjennom en kombinasjon av interne omrokeringer av ressurser samt innleie av tjenester.

Prosjektet Beiarpuls avvikles etter planen etter en 3-års driftsperiode. Dette er således tatt ut av konsekvensjustert budsjett. Beiarpuls har gjennom sitt arbeid bidratt til mange positive tiltak for Beiarnsamfunnet samt i stor grad medvirket til en positiv omdømmebygging av vårt samfunn. I forbindelse med budsjettet for 2022 er det lagt inn en videreføring av Beiarpuls, «Beiarpuls vol. 2». Tiltaket finansieres som tidligere via Næringsfondet. Kommunens avtale med Visit Bodø videreføres i henhold til avtalen og avtalen med Fokus Nord videreføres i 2022.

De store infrastrukturtiltakene som er vedtatt belastet næringsfondet og som ikke er slutført, videreføres i planperioden. Dette gjelder mobiliseringen, 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.

Rammeområde 8: Eiendomsskatt

Eiendomsskattegrunnlagene beregnes på grunnlag av et rullerende femårssnitt av kraftanleggets inntekter og kostnader etter bestemmelser i skatteloven § 18-5. For skatteåret 2022 inngår inntektsårene 2016 til 2020 i snittberegningen. Reduksjonen i eiendomsskattegrunnlagene fra skatteåret 2021 til 2022 skyldes lavere gjennomsnittlig spotpris. Dette er en følge av at inntektsåret 2015, med spotpris mellom 17,6 og 18,98 øre/kWh, erstattes med inntektsåret 2020, med spotpris mellom 9,35 og 9,96 øre/kWh, i femårssnittet.

Foreløpige tall fra skatteetaten viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for store vannkraftanlegg (over 10 000 kVA) for skatteåret 2022 er ca. kr. 262,6 milliarder. Det innebærer en reduksjon på ca. kr. 31 milliarder fra skatteåret 2021, og gir en samlet reduksjon i kommunenes eiendomsskatteinntekter på ca. kr. 220 millioner fra 2021 til 2022 forutsatt en skattesats på 7 promille. Årsaken er den lave kraftprisen i 2020, som erstatter 2015 i snittberegningen.

Til sammenligning ligger det samlede eiendomsskattegrunnlaget for 2022 ca. kr. 2 milliarder høyere enn i 2020.

Bevilgningsoversikt drift A

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rammetilskudd | -61 629 195 | -62 643 000 | -64 362 000 | -65 593 000 | -65 474 000 | -65 478 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -20 966 420 | -20 084 000 | -20 893 000 | -20 893 000 | -20 893 000 | -20 893 000 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eiendomsskatt | -12 072 963 | -13 605 000 | -13 228 000 | -12 988 000 | -12 988 000 | -12 988 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -15 049 501 | -13 246 000 | -13 247 000 | -13 247 000 | -13 247 000 | -13 247 000 |
| SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER | -109 718 079 | -109 578 000 | -111 730 000 | -112 721 000 | -112 602 000 | -112 606 000 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 107 594 874 | 114 926 860 | 115 685 087 | 107 430 640 | 104 774 392 | 103 635 394 |
| Avskrivinger | 9 139 568 | 9 009 000 | 9 201 792 | 10 486 792 | 10 486 792 | 15 761 792 |
| SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER | 116 734 442 | 123 935 860 | 124 886 879 | 117 917 432 | 115 261 184 | 119 397 186 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | 7 016 363 | 14 357 860 | 13 156 879 | 5 196 432 | 2 659 184 | 6 791 186 |
| Renteinntekter | -1 089 937 | -983 900 | -915 900 | -850 300 | -840 300 | -840 300 |
| Utbytter | -184 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler | -12 530 604 | -8 644 000 | -8 644 000 | -9 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 |
| Renteutgifter | 3 003 371 | 2 380 857 | 2 577 809 | 3 603 660 | 4 662 937 | 4 954 814 |
| Avdrag på lån | 10 289 889 | 12 121 385 | 12 051 525 | 13 345 165 | 15 481 705 | 16 252 003 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | -511 281 | 4 774 342 | 4 969 434 | 6 998 525 | 9 204 342 | 10 266 517 |
| Motpost avskrivinger | -9 139 568 | -9 009 000 | -9 201 792 | -10 486 792 | -10 486 792 | -15 761 792 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -2 634 486 | 10 123 202 | 8 924 521 | 1 708 165 | 1 376 734 | 1 295 911 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 1 114 531 | 623 000 | 663 910 | 663 910 | 663 910 | 663 910 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond | -2 643 906 | -8 479 619 | -7 838 126 | -1 605 879 | -1 455 471 | -1 455 471 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 4 163 861 | -2 266 583 | -1 750 305 | -766 196 | -585 173 | -504 350 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 2 634 486 | -10 123 202 | -8 924 521 | -1 708 165 | -1 376 734 | -1 295 911 |
| FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sum bevilgninger drift pr. rammeområde.

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll | | | | | | |
| Driftsinntekter | -10 235 733 | -5 827 262 | -8 178 983 | -8 152 592 | -8 952 592 | -8 952 592 |
| Driftsutgifter | 20 754 606 | 22 479 017 | 22 377 221 | 17 607 221 | 17 350 420 | 17 500 420 |
| Netto | 10 518 873 | 16 651 755 | 14 198 238 | 9 454 629 | 8 397 828 | 8 547 828 |
| Oppvekst og Kultur | | | | | | |
| Driftsinntekter | -5 566 233 | -3 840 612 | -2 542 876 | -2 218 876 | -2 218 876 | -2 218 876 |
| Driftsutgifter | 40 267 032 | 37 962 967 | 36 739 369 | 35 742 505 | 34 296 257 | 33 027 259 |
| Netto | 34 700 799 | 34 122 355 | 34 196 493 | 33 523 629 | 32 077 381 | 30 808 383 |
| Helse og Omsorg | | | | | | |
| Driftsinntekter | -13 911 281 | -11 655 108 | -9 501 108 | -9 501 108 | -9 501 108 | -9 501 108 |
| Driftsutgifter | 64 861 053 | 65 294 066 | 66 580 938 | 64 826 728 | 64 818 329 | 64 818 329 |
| Netto | 50 949 772 | 53 638 958 | 57 079 830 | 55 325 620 | 55 317 221 | 55 317 221 |
| Religiøse formål | | | | | | |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsutgifter | 1 526 147 | 1 527 000 | 1 515 600 | 1 515 600 | 1 498 800 | 1 498 800 |
| Netto | 1 526 147 | 1 527 000 | 1 515 600 | 1 515 600 | 1 498 800 | 1 498 800 |
| Teknisk og Landbruk | | | | | | |
| Driftsinntekter | -10 894 610 | -9 983 022 | -11 726 522 | -11 730 022 | -11 730 022 | -11 730 022 |
| Driftsutgifter | 20 791 471 | 18 969 814 | 20 421 448 | 19 341 184 | 19 213 184 | 19 193 184 |
| Netto | 9 896 861 | 8 986 792 | 8 694 926 | 7 611 162 | 7 483 162 | 7 463 162 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 107 592 452 | 114 926 860 | 115 685 087 | 107 430 640 | 104 774 392 | 103 635 394 |

*) I driftsutgifter inngår tilskudd til andre som føres over drift i kommunens regnskap og finansieres via næringsfond i henhold til politiske vedtak. For 2020-2022 er det budsjettert med tilskudd på 3.000.000 i forbindelse med tilskudd for utbygging av mobildekning. For 2021-2022 ligger det inne i budsjettets driftstiltak tilskudd for bygging av laksetrapp tilsvarende 1.820.000. Årsaken til at disse tiltakene ligger i flere budsjettår er forsinkelser i gjennomføring av prosjektene. I regulert budsjett for 2020 og 2021 er budsjettert beløp vedrørende disse tilskuddene reversert grunnet de oppståtte forsinkelser. Samtlige av disse eksterne tilskudd som er driftsført er hjemlet i tidligere politiske vedtak.

Økonomisk oversikt drift

| | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rammetilskudd | -61 629 194 | -62 643 000 | -64 362 000 | -65 593 000 | -65 474 000 | -65 478 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -20 966 420 | -20 084 000 | -20 893 000 | -20 893 000 | -20 893 000 | -20 893 000 |
| Eiendomsskatt | -12 072 963 | -13 605 000 | -13 228 000 | -12 988 000 | -12 988 000 | -12 988 000 |
| Andre skatteinntekter | -10 986 206 | -12 350 000 | -12 350 000 | -12 350 000 | -12 350 000 | -12 350 000 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -4 063 296 | -896 000 | -897 000 | -897 000 | -897 000 | -897 000 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -18 884 628 | -12 051 671 | -8 168 398 | -7 802 507 | -7 802 507 | -7 802 507 |
| Brukerbetalinger | -5 405 538 | -6 540 021 | -6 849 179 | -6 849 179 | -6 849 179 | -6 849 179 |
| Salgs- og leieinntekter | -16 318 046 | -12 714 312 | -16 931 912 | -16 950 912 | -17 750 912 | -17 750 912 |
| SUM DRIFTSINNEKTER | -150 326 291 | -140 884 004 | -143 679 489 | -144 323 598 | -145 004 598 | -145 008 598 |
| Lønnsutgifter | 85 726 127 | 86 119 735 | 86 770 582 | 85 388 053 | 84 400 686 | 84 000 686 |
| Sosiale utgifter | 14 383 347 | 16 860 606 | 17 128 207 | 16 966 812 | 16 758 011 | 16 689 013 |
| Kjøp av varer og tjenester | 35 693 741 | 32 480 076 | 32 462 930 | 31 375 516 | 30 732 236 | 30 062 236 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 12 399 871 | 10 772 447 | 11 272 857 | 5 302 857 | 5 286 057 | 5 286 057 |
| Avskrivninger | 9 139 568 | 9 009 000 | 9 201 792 | 10 486 792 | 10 486 792 | 15 761 792 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 157 342 654 | 155 241 864 | 156 836 368 | 149 520 030 | 147 663 782 | 151 799 784 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | 7 016 363 | 14 357 860 | 13 156 879 | 5 196 432 | 2 659 184 | 6 791 186 |
| Renteinntekter | -1 089 937 | -983 900 | -915 900 | -850 300 | -840 300 | -840 300 |
| Utbytter | -184 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -12 530 604 | -8 644 000 | -8 644 000 | -9 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 |
| Renteutgifter | 3 003 372 | 2 380 857 | 2 577 809 | 3 603 660 | 4 662 937 | 4 954 814 |
| Avdrag på lån | 10 289 889 | 12 121 385 | 12 051 525 | 13 345 165 | 15 481 705 | 16 252 003 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | -511 280 | 4 774 342 | 4 969 434 | 6 998 525 | 9 204 342 | 10 266 517 |
| Motpost avskrivninger | -9 139 568 | -9 009 000 | -9 201 792 | -10 486 792 | -10 486 792 | -15 761 792 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -2 634 485 | 10 123 202 | 8 924 521 | 1 708 165 | 1 376 734 | 1 295 911 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 1 114 531 | 623 000 | 663 910 | 663 910 | 663 910 | 663 910 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -2 643 907 | -8 479 619 | -7 838 126 | -1 605 879 | -1 455 471 | -1 455 471 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 8 745 831 | -2 266 583 | -1 750 305 | -766 196 | -585 173 | -504 350 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | -4 581 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 2 634 485 | -10 123 202 | -8 924 521 | -1 708 165 | -1 376 734 | -1 295 911 |
| FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Detaljert beskrivelse av driftstiltak

Se vedlegg 1 for detaljert beskrivelse av valgte driftstiltak.

Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2022

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 sombrukerne 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 kommandebudsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

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

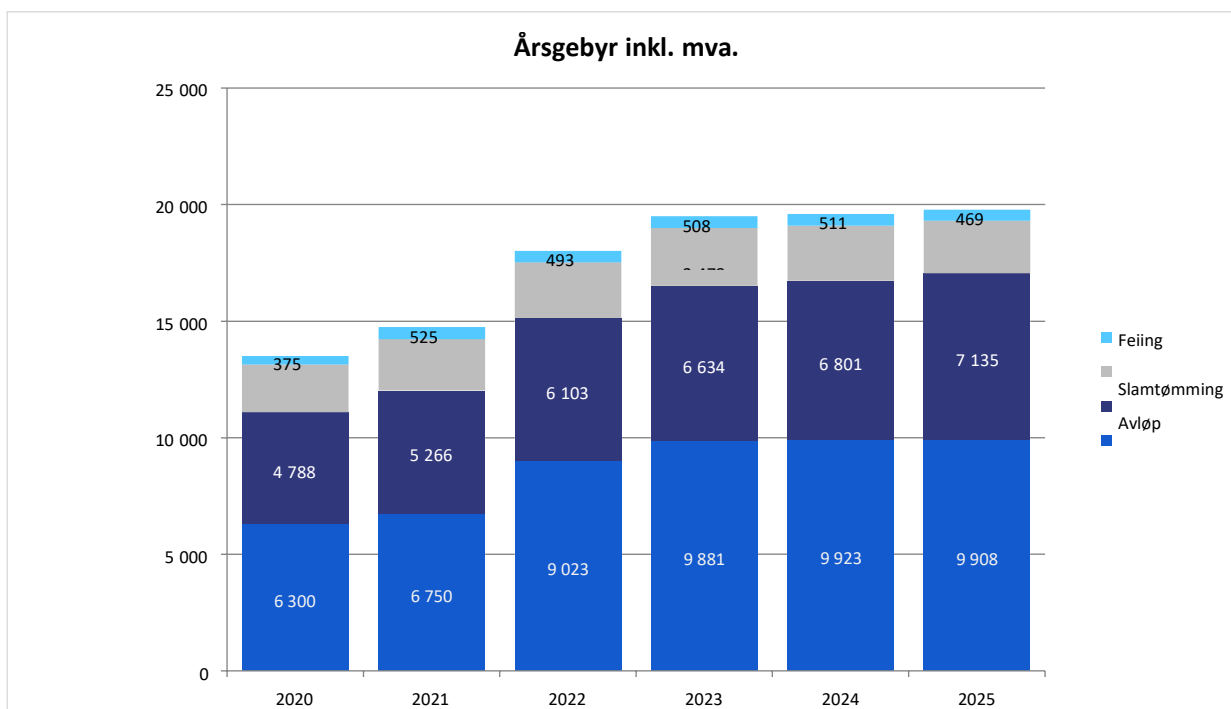
Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 9. september 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 22,1 %, hvor vann øker mest med 33,7 %.

Feiing reduseres med 6,2%. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 6 265, fra kr 13 513 i 2020 til kr 19 778 i 2025.

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6,6 %. Gebyrsatsene er inkl.mva.



| Gebyrøndring fra året før | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Vann | 33,7 % | 9,5 % | 0,4 % | -0,2 % |
| Avløp | 15,9 % | 8,7 % | 2,5 % | 4,9 % |
| Slamtømming | 8,6 % | 3,1 % | -4,8 % | -3,9 % |
| Feiing | -6,2 % | 3,0 % | 0,7 % | -8,3 % |
| Samlet endring | 22,1 % | 8,2 % | 0,5 % | 0,9 % |

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 2022 er utarbeidet av Beiarn kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2020 til 2026

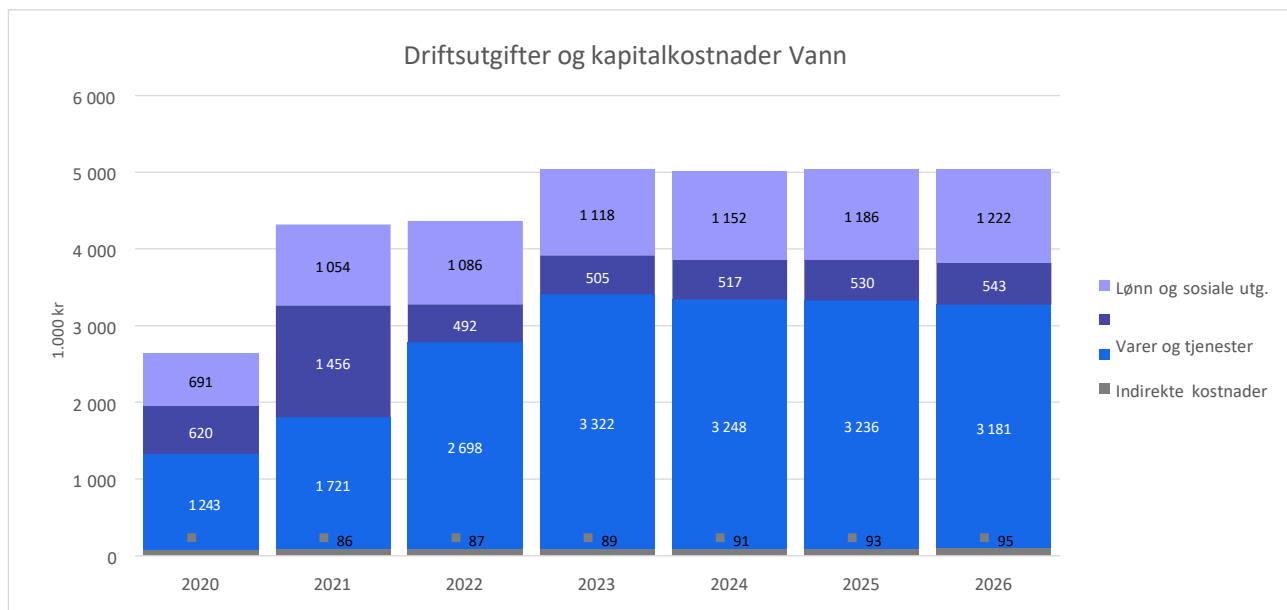
Gebysatser - Vann 2020 til 2026

Årsgebyret for vann i Beiarn kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Samtidig er alle abonnentene stipulert til det samme forbruket, og årsgebyret blir dermed i praksis det samme, faste beløpet for alle. I 2022 foreslås det å sette årsgebyret til kr 9 023. Gebyret øker en del fra 2021 til 2022, som følge av gjennomførte investeringer på vann-sektoren som er nødvendige for å sikre vannforsyningen til innbyggerne.

| Gebysatser, Vann(inkl. mva.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Årsgebyr | 6 300 | 6 750 | 9 023 | 9 881 | 9 923 | 9 908 | 9 974 |
| Endring fra året før | | 7,1% | 33,7% | 9,5% | 0,4% | -0,2% | 0,7% |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Beiarn kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 1,1 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 978 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 61,8 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 482 080 kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 99,3 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

| Selvkostregnskap (1.000 kr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10*** Lønn | 691 | 1 054 | 1 086 | 1 118 | 1 152 | 1 186 | 1 222 |
| 11*** Varer og tjenester | 291 | 500 | -488 | -500 | -512 | -525 | -538 |
| 12*** Varer og tjenester | 326 | 756 | 775 | 795 | 815 | 835 | 856 |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro | 3 | 199 | 204 | 210 | 215 | 220 | 226 |
| Direkte driftsutgifter | 1 311 | 2 510 | 1 578 | 1 623 | 1 669 | 1 717 | 1 766 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivninger | 993 | 1 194 | 1 724 | 2 087 | 2 000 | 1 993 | 1 990 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 250 | 527 | 975 | 1 235 | 1 248 | 1 244 | 1 190 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| Øvrige inntekter | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 2 659 | 4 317 | 4 364 | 5 033 | 5 008 | 5 046 | 5 041 |
| Gebyrinntekter | 2 967 | 3 185 | 4 331 | 4 994 | 4 970 | 5 008 | 5 088 |
| Selvkostresultat | 308 | -1 132 | -33 | -39 | -38 | -38 | 47 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 111,6 % | 73,8 % | 99,3 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 100,9 % |
| Selvkostfond/fremførbart underskudd(1.000 kr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Selvkostfond 01.01 | 895 | 1 218 | 99 | 68 | 30 | -8 | -47 |
| -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | 308 | -1 132 | -33 | -39 | -38 | -38 | 47 |
| -/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Selvkostfond 31.12 | 1 218 | 99 | 68 | 30 | -8 | -47 | -1 |
| Selvkostgrad i % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

Avløp - 2020 til 2026

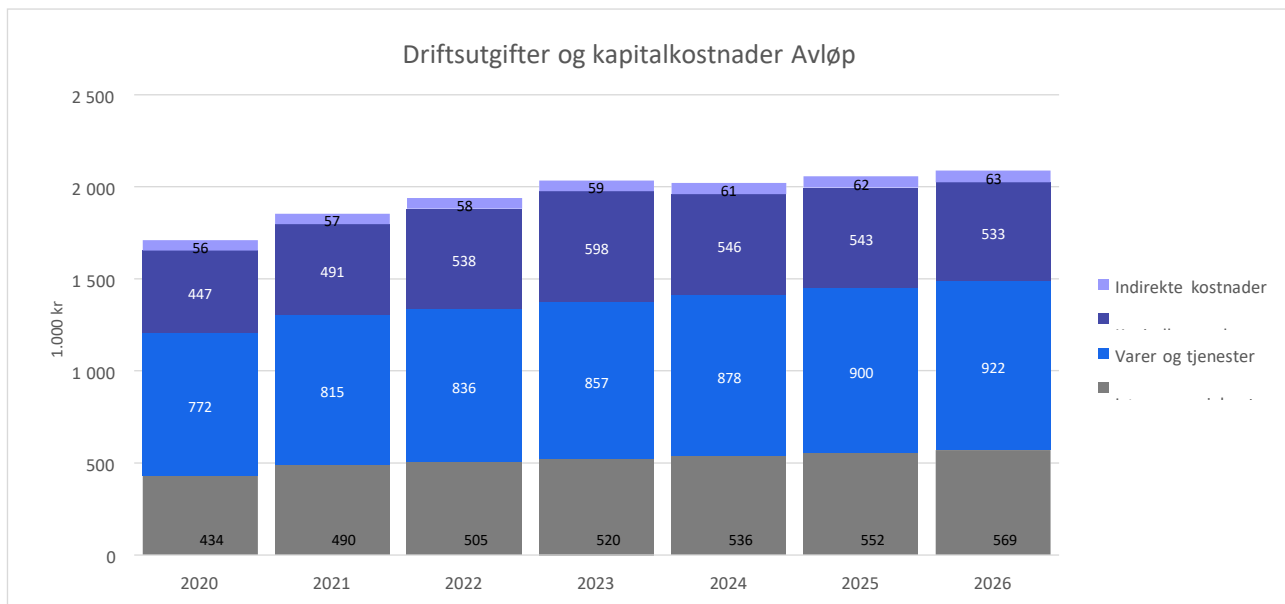
Gebyrsetter - Avløp 2020 til 2026

Årsgebyret for avløp i Beiarn kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Samtidig er alle abonnentene stipulert til det samme forbruket, og årsgebyret blir dermed i praksis det samme, faste beløpet for alle. I 2022 foreslås det å sette årsgebyret til kr 6 103. Kommunen subsidierer tjenesten, og gebyret som foreslås for 2022 vil dekke 60 % av kostnadene på tjenesteområdet. Det innebærer at kommunen subsidierer omtrent 750 000 kroner av tjenestens kostnader med frie midler. Gebyrsettene som er foreslått utover i økonomiplan-perioden legger opp til en gradvis reduksjon av kommunens subsidiering, hvor planen er at gebyrene skal dekke 70 % av kostnadene fra 2027.

| Gebyrsetter, Avløp(inkl. mva.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abonnementsgebyr (kr/abbonnent) | 4 788 | 5 266 | 6 103 | 6 634 | 6 801 | 7 135 | 7 351 |
| Endring, abonnementsgebyr | | 10,0 % | 15,9 % | 8,7 % | 2,5 % | 4,9 % | 3,0 % |
| Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk | 4 788 | 5 266 | 6 103 | 6 634 | 6 801 | 7 135 | 7 351 |
| Endring fra året før | | 10,0 % | 15,9 % | 8,7 % | 2,5 % | 4,9 % | 3,0 % |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Beiarn kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 4,6 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 48 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 27,8 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 5 129 kr fra 2022 til 2026. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Beiarn kommune subsidierer avløpstjenesten, og mesteparten av selvkostresultatet (underskuddet) på tjenesten blir derfor ikke regnet motselvkostfondet.

| Selvkostregnskap (1.000 kr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10*** Lønn | 434 | 490 | 505 | 520 | 536 | 552 | 569 |
| 11*** Varer og tjenester | 239 | 320 | 328 | 336 | 345 | 353 | 362 |
| 12*** Varer og tjenester | 295 | 200 | 205 | 210 | 216 | 221 | 227 |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro | 238 | 295 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 |
| Direkte driftsutgifter | 1 206 | 1 306 | 1 341 | 1 377 | 1 414 | 1 452 | 1 491 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivninger | 368 | 379 | 389 | 419 | 368 | 368 | 368 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 79 | 111 | 149 | 179 | 178 | 175 | 166 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 |
| Øvrige inntekter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 1 714 | 1 854 | 1 938 | 2 034 | 2 021 | 2 057 | 2 087 |
| Gebyrinntekter | 914 | 1 025 | 1 190 | 1 293 | 1 326 | 1 391 | 1 433 |
| Selvkostresultat | -800 | -829 | -748 | -741 | -695 | -666 | -654 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 53,3 % | 55,3 % | 61,4 % | 63,6 % | 65,6 % | 67,6 % | 68,6 % |
| Selvkostfond/fremførbart underskudd(1.000 kr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Selvkostfond 01.01 | 0 | -115 | -205 | -165 | -117 | -69 | -20 |
| /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | -114 | -87 | 45 | 51 | 50 | 50 | 20 |
| /+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Selvkostfond 31.12 | -115 | -205 | -165 | -117 | -69 | -20 | -0 |
| Selvkostgrad i % | 57,1 % | 58,0 % | 60,0 % | 62,0 % | 64,0 % | 66,0 % | 68,0 % |

Slamtømming - 2020 til 2026

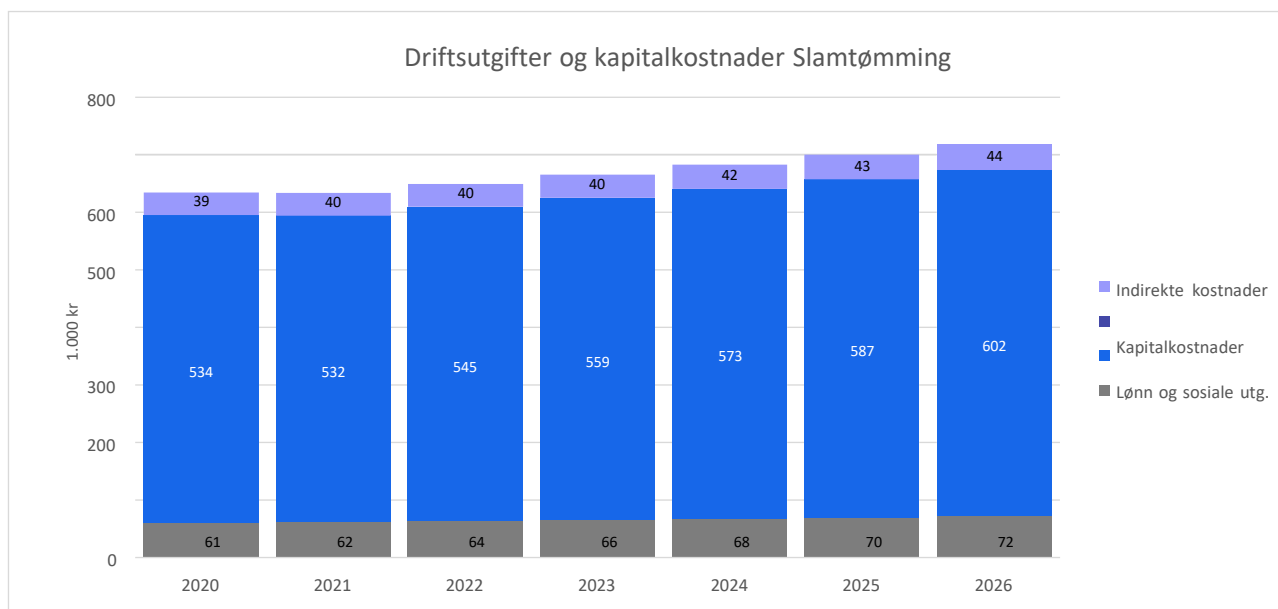
Gebyrsatser - Slamtømming 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming i 2022 til 2 404 kroner. Dette er en endring på 8,6 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 900 Septiktømming. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

| Gebyrsatser, Slamtømming(inkl. mva.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Normalgebyr (kr/vare) | 2 050 | 2 213 | 2 404 | 2 478 | 2 359 | 2 266 | 2 323 |
| Endring fra året før | | 7,9 % | 8,6 % | 3,1 % | -4,8 % | -3,9 % | 2,5 % |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Beiarn kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,6 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 13 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "16402 huseieravg. tømming slamavsk." som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Slamtømming

| Selvkostregnskap (1.000 kr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 10*** Lønn | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 11*** Varer og tjenester | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 12*** Varer og tjenester | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro | 512 | 515 | 527 | 541 | 554 | 568 | 582 |
| Direkte driftsutgifter | 595 | 594 | 609 | 625 | 641 | 657 | 674 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| Øvrige inntekter | -21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 613 | 622 | 649 | 665 | 682 | 700 | 718 |
| Gebyrinntekter | 620 | 696 | 743 | 766 | 729 | 700 | 718 |
| Selvkostresultat | 8 | 74 | 94 | 100 | 46 | 1 | 0 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 101,2 % | 111,8 % | 114,4 % | 115,1 % | 106,8 % | 100,1 % | 100,0 % |
| Selvkostfond/fremførbart underskudd(1.000 kr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Selvkostfond 01.01 | -306 | -302 | -234 | -144 | -46 | -1 | -0 |
| -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | 8 | 74 | 94 | 100 | 46 | 1 | 0 |
| -/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Selvkostfond 31.12 | -302 | -234 | -144 | -46 | -1 | -0 | -0 |
| Selvkostgrad i % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

Feiing - 2020 til 2026

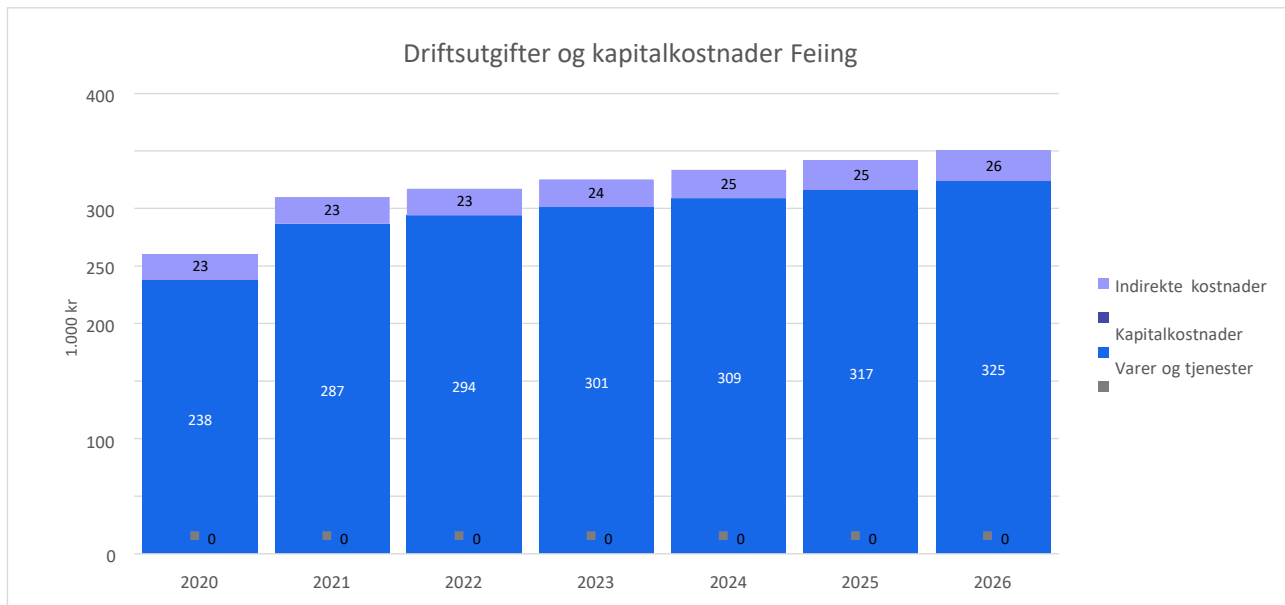
Gebysatser - Feiing 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feiing i 2022 til 493 kroner. Dette er en endring på -6,2 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 400 Feie-/tilsynsavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

| Gebysatser, Feiing(inkl. mva.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Normalgebyr (kr/vare) | 375 | 525 | 493 | 508 | 511 | 469 | 480 |
| Endring fra året før | | 40,0 % | -6,2 % | 3,0 % | 0,7 % | -8,3 % | 2,4 % |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Beiarn kommune frem mot 2026.



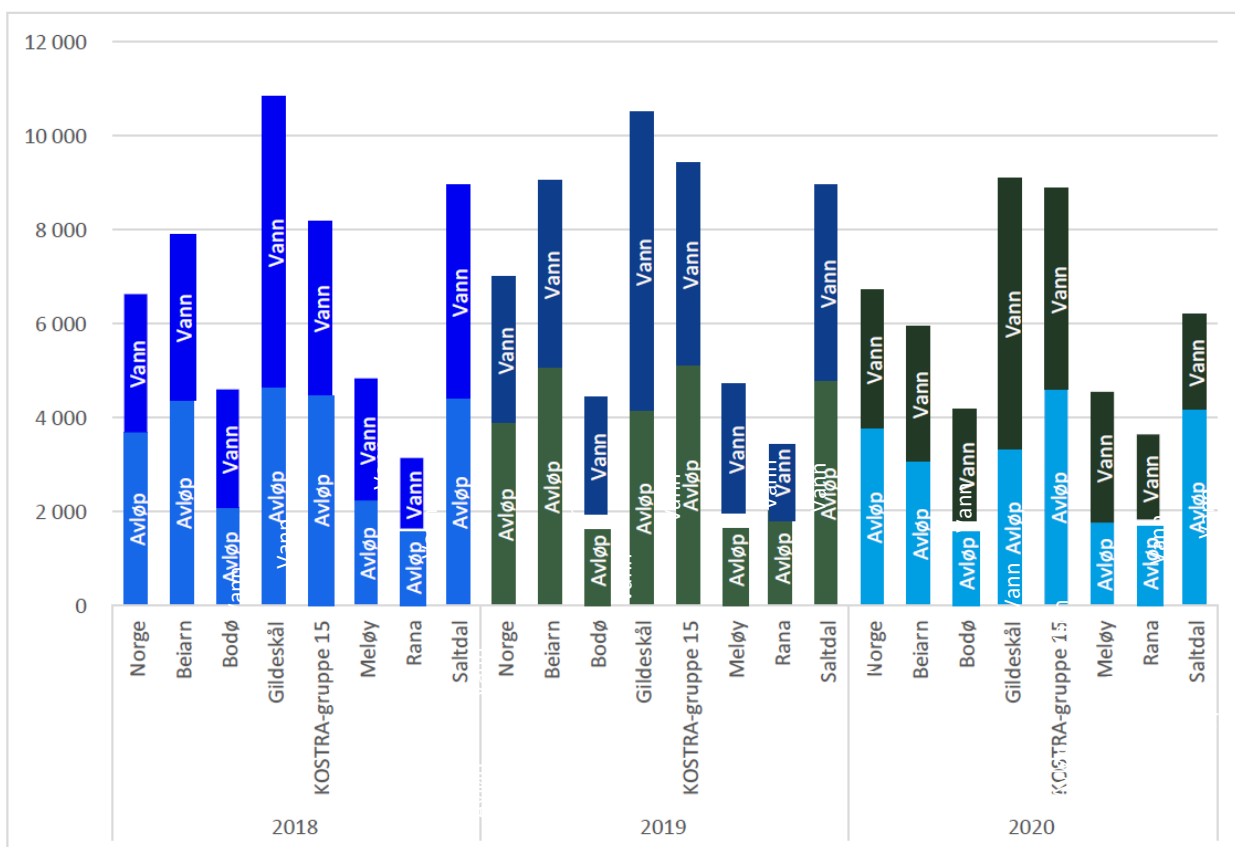
Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 7 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feiing

| Selvkostregnskap (1.000 kr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 11*** Varer og tjenester | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 12*** Varer og tjenester | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro | 227 | 282 | 289 | 296 | 296 | 303 | 311 |
| Direkte driftsutgifter | 238 | 287 | 294 | 301 | 309 | 317 | 325 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Gebyrgrunnlag | 260 | 310 | 317 | 325 | 334 | 342 | 351 |
| Gebyrinntekter | 270 | 380 | 358 | 370 | 373 | 343 | 351 |
| Selvkostresultat | 10 | 70 | 41 | 44 | 40 | 1 | 0 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 103,8 % | 122,5 % | 113,0 % | 113,7 % | 111,9 % | 100,1 % | 100,0 % |
| Selvkostfond/fremførbart underskudd(1.000 kr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Selvkostfond 01.01 | -195 | -188 | -122 | -83 | -40 | -1 | -0 |
| +/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | 10 | 70 | 41 | 44 | 40 | 1 | 0 |
| -/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Selvkostfond 31.12 | -188 | -122 | -83 | -40 | -1 | -0 | 0 |
| Selvkostgrad i % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabonnent, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende. Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrinntekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Beiarn kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.



Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisenivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

Gebyrgrunnlag per husholdningsabonnent inngår som én av flere forklaringsvariabler i EnviDans benchmarkrapport, Effektivitetsbarometer VA, hvor målet er å sammenligne kommunene på parametere som måler effektivitet i VA-sektoren for på den måten å si noe om hvorfor gebyrene er som de er.

Les mer om Effektivitetsbarometer VA på: <https://www.envidan.no/selvkost/effektivitetsbarometer-va>

Gebyrregulativ

Priser og gebyrer 2022

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 2022

§ 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, tilleggssøknad 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 (tilleggssøknad) 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.

Barnehage

| Gebysatser for barnehage og SFO i 2022 | | |
|--|--|---|
| SFO | Helårs SFO- tilbud Plass på skoledager | Kr. 1600,- pr. mnd. * |
| Barnehage | Kommunestyret vedtok i 2020 50% 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. 380,- |
| Kulturskole – elev | Vår / Høst | Kr. 1200,- / 880,- * |
| Leksehjelp | | Gratis |

* Søskenmoderasjonen er på 50%

SFO

Helårs SFO- tilbud. Plass på skoledager - Kr. 1 600,- pr. mnd
Søskenmoderasjonen er på 50%

Leksehjelp

Gratis

Forskrift til opplæringslova

§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

- a. foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller
- b. det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet. For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Musikkbingen

Utleie av musikkbingen:

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

Kulturskole

Vår / Høst - Kr. 1200,- / 880,-
Søskenmoderasjonen er på 50%

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.-

Sceneteknisk utstyr

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.-

Utlån av lokaler på Trones skole

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

Gebyrregulativ for Kultur 2022

Utleie av musikkbingen:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Skoleelever under 20 år | Gratis |
| Dropp in/max pris for band 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. | Gratis |
| 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 2022

| | |
|--|--------|
| 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 |

Bibliotek

Erstatning for tapte bøker

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

Purregebyr

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

For puringer sendt pr. epost

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

Hjemmehjelp

Abonnementsordning for hjemmehjelp

Netto inntekt Egenbetaling pr. mnd.

| | |
|-------------|---------------------|
| Inntil 2 G | Kr. 210,- ** |
| 2 G – 3 G | Kr. 942,- |
| 3 G – 4 G | Kr. 1690,- |
| 4 g – 5 G | Kr. 2240,- |
| 5 G og over | Kr. 2819,- |

For hjemmehjelp som ikke omfattes av abonnementsordningen (inntil 6 t per mnd.) og ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik:

Netto inntekt Egenbetaling pr.

| | |
|---------------|-----------|
| timeInntil 2G | Kr. 86,- |
| 2G – 3G | Kr. 159,- |
| 3G – 4G | Kr. 218,- |
| 4G – 5G | Kr. 306,- |
| 5G og over | Kr. 365,- |

** 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.

Mat hjemmeboende

| | |
|--|------------------------|
| Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk: | kr. 92,- pr. måltid |
| Betaling for middag hjemmeboende, grøt: | kr. 54,- pr. måltid |
| Frokost/kveldsmat: | kr. 36,- pr. måltid |
| Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold | kr. 175,- pr. døgn *** |
| Dag opphold | kr. 95,- pr. døgn *** |

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

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm kr. 0,- pr. mnd.

Salgs- og skjenkebevilgninger

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.

Hjortevilt gebyr

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

Jordlov og konsesjonssaker

- 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.

Byggesaksbehandling 2022

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

Basisgebyret (M) for byggesaker fastsettes til kr 1 008,-

§ 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):

§ 8Opprettelse 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 vedtattarealplan/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

| Igangsettingstillatelse, tilbygg, påbygg, bruksendring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| BYA 0-70 m ² | 4,1 M | 5,3 M | 6,4 M | 7,7 M | 12,2 M | 15,3 M |
| BYA Over 70 m ² | 6,1 M | 7,9 M | 9,5 M | 11,6 M | 18,4 M | 23 M |

Bruksendring - 50 % AV OVENSTÅENDE GEBYR

§ 8. For saksbehandling av arbeider etter § 20-1 som ikke kan måles etter BYAer 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 varigeinngrep | 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. Unntatt fra dette er meglerpakker som koster 1500,- kroner pr. eiendom.
- § 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 | 25 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.

Oppmålingsforretninger

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

Basisgebyret for oppmålingsarbeider (N) fastsettes til kr 1 180,-.

§ 1. GEBYR FOR OPPMÅLING VED GRENSEJUSTERING OG AREALOVERFØRING

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

§ 2. GEBYR FOR OPPMÅLING VED OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM

1. Byggetomt til boligformål, industri- og næringsformål:

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

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

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

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

§ 3. GEBYR FOR OPPMÅLING/NYMERKING AV EKSISTERENDE GRENSER

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

§ 4. GEBYR FOR AVBRUTT OPPMÅLINGSFORRETNING

Ved tilbakekalt eller avbrutt rekvisisjon av oppmålingsforretning er gebyret **3,6 N**.

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 N** Minstegebyr er **1,5 N** 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 **01.01.2022**, etter at det er godkjent og kunngjort, jf. forvaltningslovens §§ 38 og 39.

Vann og kloakk

ÅRSAVGIFTER

Årsavgiften for vann er finansiert etter selvkostprinsippet.

Årsavgiften for vann settes til **36,09 kr** pr. m³ målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til **24,41 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 m2 - kr. **5.414,-**
- Boliger over 75 m2 - kr. **7.218,-**
- Fritidsboliger/hytter - kr. **5.414,-**
- Næringsbygning - kr.

7.218,-Kloakkavgift

- Boenheter under eller lik 75 m2 - kr. **3.662,-**
- Boliger over 75 m2 - kr. **4.882,-**
- Fritidsboliger/hytter - kr. **3.662,-**
- Næringsbygning - kr.

4.882,-

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 01.01.2022.

Feiing og tilsyn

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

- Boliger, pr pipeløp med installert fyringsenhet - **kr. 400,-**
- Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet - **kr. 224,-**

Avløpsanlegg, tette tanker m.v.

Gebyr for tømming av private avløpsanlegg, tette tanker m.v.

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

Tømming 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.

I

Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømming på kr. 1.923,- for inntil 4 m³ tank.

Større tanker betaler kr. 500 pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.

Ved tømming av slamavskiller tilbakeføres vannet til tank (reject vann).

Hvis abonnenten ikke ønsker reject-vann tilbakeført til tank belastes abonnenten med faktiske kostnader.

II

Tømming av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute

For tømming 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. 500 pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.

III

Ekstraordinær tømming

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

For ekstraordinær tømming uten ekstra utrykning betales kr. 1.923,- pr. tømming

IV

Ikrafttredelse

Dette gebyrvedtaket gjøres gjeldende fra **01.01.2022**.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

Brøyting av private vegger – Brøytesatser 2021/22

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

- | | |
|--|--------------------|
| a. For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales - | kr. 2.829,- |
| b. For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales - | kr. 3.394,- |
| c. For brøyting fra 150 m fra off. veg betales - | kr. 4.525,- |
| d. For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på - | kr. 1.234,- |
| e. Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/park. plasser over 100 m ² (pr.m ²) - | kr. 22,80,- |
- Pris eks. mva.**

Private vegger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag.

Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.

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

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Vedtatt i sak 31/21 i Beiarn kommunestyre.

Havneavgifter for leie av kommunal kai mv.

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign. - | Kr. 15,91 pr. tonn |
| • Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign. - | Kr. 12,24 pr. m³ |
| • Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign. - | Kr. 271,- pr. stk. |
| • Anløpsavgift for fartøy over 100 BT - | Kr. 666,- pr. anløp |

Pris eks. mva.

Renovasjon-/ miljøavgift 2022

Kommunal miljøavgift **kr. 130,-** pr. husstand.

Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon.

Avgiften gis virkning fra **01.01.2022**

Renovasjonsavgift IRIS for 2022 (husholdningsgebyr)

Prisliste 2022

| Husholdningsgebyr | Gebyr 2022 inkl mva |
|--------------------|---------------------|
| Grunngebyr | 3041,75 |
| 80 liter | 3041,75 |
| 130 liter | 3574,72 |
| 190 liter | 4213,49 |
| 240 liter | 4787,45 |
| 350 liter | 6546,38 |
| 500 liter | 10580,00 |
| 660 liter | 13225,00 |
| 750 liter | 15870,00 |
| Pr. m3 i container | 21160,00 |

| «Underground» - Antall abonnenter | Gebyr 2022 inkl mva |
|--|---------------------|
| 40 – 50 | 3574,98 |
| 31 – 39 | 3574,98 |
| 22 – 30 | 3574,98 |
| 10 - 21 | 3574,98 |
| Nøkkeltkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk | 408,65 |

| Etableringskostnad avfallssystemet «underground»: | Gebyr 2022 inkl mva |
|---|---------------------|
| Nye BRL og sameier | 66747,10 |
| Etablerte BRL og sameier | 34054,90 |

| «Over bakken abonnement» - Antall abonnenter | Gebyr 2022 inkl mva |
|--|---------------------|
| Over 10 | 3574,98 |
| 6-10 | 3574,98 |
| 5 eller mindre | 3574,98 |
| Nøkkeltkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk | 408,65 |

| Andre betalingstjenester | Gebyr 2022 inkl mva |
|---|---------------------|
| Gulsekk inkl. levering (ny sekk) | 110,00 |
| Asbestsekken (ny sekk) | 330,63 |
| Husholdningsplastsekken pr. rull | 20 |
| Matavfallsposer pr. rull | 20 |
| Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år. | 1553,14 |
| Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år. | 3106,29 |
| Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år. | 1846,21 |
| Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år. | 3690,30 |
| Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr. år. | gratis |
| Montering av lås i dunk | 615,76 |
| Ekstra nøkkel til hengelås | 48,93 |
| Tap av nøkkel/ekstranøkkel til lås eller gravitasjonslås | 408,39 |
| Grovavfallsruter pr. tonn. | 5205,36 |
| Fradrag ved hjemmekompostering. | 407,33 |
| Feriehenting pr. gang pr. dunk | 93,10 |
| Bytting av dunk på hjemmeadresse | 297,30 |
| Dunkbytte på miljøtorg | gratis |
| Bytting av skitten dunk på torg | 413,68 |
| Dekk med eller uten felg | 260,27 |

| Ekstratømming | Gebyr 2022 inkl mva |
|------------------|---------------------|
| Tilkjøringsgebyr | 235,41 |
| 80 l | 199,96 |
| 130 l | 247,57 |
| 190 l | 313,17 |
| 240 l | 320,57 |
| 350 l | 487,74 |
| 500 l | 679,24 |
| 660 l | 807,25 |
| 750 l | 920,46 |
| 4 m3 container | 4175,93 |
| 6 m3 container | 5854,97 |
| 8 m 3 container | 7544,60 |

| Renovasjon - hyppigere tømning | Gebyr 2022 inkl mva |
|--------------------------------|---------------------|
| 80 l | 2358,28 |
| 130 l | 2808,99 |
| 190 l | 3351,74 |
| 240 l | 3835,25 |
| 350 l | 5302,56 |
| 500 l | 8708,40 |
| 660 l | 10759,86 |
| 750 l | 13070,53 |
| Per m3 container | 17285,60 |

| Transportgebyr - hyppigere tømning | Gebyr 2022 inkl mva |
|------------------------------------|---------------------|
| 80 l | 669,71 |
| 130 l | 786,09 |
| 190 l | 1136,29 |
| 240 l | 952,20 |
| 350 l | 1243,81 |
| 500 l | 2327,60 |
| 660 l | 2909,50 |
| 750 l | 3491,40 |
| Per m3 container | 4655,20 |

Priser Miljøtorg pr 1.1.2022

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

Fra 1. januar 2022 gjelder følgende priser, **eks mva per tonn levert på anlegg med vekt.**

| HUSHOLDNINGSAVFALL | Gebyr 2022 inkl mva |
|------------------------------------|---------------------|
| Minstepris | 64,90 |
| Restavfall | 3941,30 |
| Trevirke over 180 kg | gratis |
| Øvrige fraksjoner er gratis | |

| NÆRINGSAVFALL | Gebyr 2022 inkl mva |
|---|----------------------------|
| Minstepris | 64,90 |
| Restavfall | 3941,30 |
| Eternittavfall | 1963,44 |
| Blandet papir (1299) | 2303,34 |
| Matavfall (1111) | 1895,20 |
| Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149) | 1660,88 |
| Hageavfall (1132) | 561,35 |
| Impregnert trevirke (1146) | 4215,28 |
| Kjølemøbler store (disker etc.) | 682,38 |
| Kjølemøbler små (husholdningsartikler) | 272,95 |
| Dekk med og uten felg | 253,64 |

Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.

Fra 1. januar 2022 gjelder følgende priser, **eks mva per m³ levert på anlegg uten vekt.**

| HUSHOLDNINGSAVFALL | Gebyr 2022 inkl mva |
|--|----------------------------|
| Restavfall, minstepris inntil 100 l | 95,70 |
| Restavfall, fra 100 l til 250 l | 188,10 |
| Restavfall, fra 250 l til 500 l | 286,00 |
| Restavfall per m3 | 573,10 |
| Trevirke over 1 m3 | gratis |
| Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall | |
| Øvrige fraksjoner er gratis | |

| NÆRINGSAVFALL | Gebyr 2022 inkl mva |
|--|----------------------------|
| Restavfall, ukomprimert per m3 | 565,21 |
| Sortert avfall, ukomprimert per m3 | 296,13 |
| Impregnert virke per m3 | 1409,81 |
| Eternitt avfall, per m3 | 1963,44 |
| Kjølemøbler store (disker etc.) | 682,38 |
| Kjølemøbler små (husholdningsartikler) | 272,95 |
| Dekk med og uten felg | 253,64 |

Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.

Vedlegg 1 – Detaljert tiltaksrapport drift

| Kapittel : Sentral ledelse, politikk og kontroll | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tiltak | 051: Effektivisering/organisasjonsutv./digitalisering | | | | |
| Beskrivelse | Regjeringen la i februar 2021 frem Perspektivmeldingen. Meldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføringen av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Samfunnsutfordringene skaper behov for et taktskifte i det offentlige innovasjonsarbeidet, og mye av utviklingskraften ligger i kommunesektoren der de fleste tjenestene leveres. For å møte samfunnsutfordringene må vi jobbe smartere. Innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi er helt sentralt. Disse prosessene gir samlet rom for effektivisering av arbeidsprosesser på tvers av organisasjonen. Tiltaket signaliserer de målsettinger som økt digitalisering vil kunne gi på det økonomiske området. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190) | | | | |
| 10100.120.0 Fast lønn | 0 | 0 | -53 018 | -53 018 | -106 036 |
| 10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP | 0 | 0 | -7 953 | -7 953 | -15 906 |
| 10990.120.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | 0 | -3 110 | -3 110 | -6 220 |
| 12400.120.0 Service og driftsavtaler edb | 0 | 0 | -42 720 | -42 720 | -85 440 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | -106 801 | -106 801 | -213 602 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | -106 801 | -106 801 | -213 602 |
| Sted | Ansvar: Administrasjon (1200) | | | | |
| 10100.120.0 Fast lønn | 0 | 0 | -178 712 | -178 712 | -357 424 |
| 10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP | 0 | 0 | -26 807 | -26 807 | -53 614 |
| 10990.120.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | 0 | -10 481 | -10 481 | -20 962 |
| 12400.120.0 Service og driftsavtaler edb | 0 | 0 | -144 000 | -144 000 | -288 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | -360 000 | -360 000 | -720 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | -360 000 | -360 000 | -720 000 |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | |
| 10100.120.0 Fast lønn | 0 | 0 | -302 023 | -302 023 | -604 046 |
| 10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP | 0 | 0 | -45 303 | -45 303 | -90 606 |
| 10990.120.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | 0 | -17 713 | -17 713 | -35 426 |
| 12400.253.0 Service og driftsavtaler edb | 0 | 0 | -243 360 | -243 360 | -486 720 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | -608 399 | -608 399 | -1 216 798 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | -608 399 | -608 399 | -1 216 798 |
| Sted | Ansvar: Den norske Kirke (1475) | | | | |
| 14700.390.0 Overføring til andre | 0 | 0 | -16 800 | -16 800 | -33 600 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | -16 800 | -16 800 | -33 600 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | -16 800 | -16 800 | -33 600 |
| Sted | Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600) | | | | |
| 10100.100.0 Fast lønn | 0 | 0 | -53 614 | -53 614 | -107 228 |
| 10900.100.0 Pensjonsforsikring KLP | 0 | 0 | -8 042 | -8 042 | -16 084 |
| 10990.100.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | 0 | -3 144 | -3 144 | -6 288 |
| 12400.120.0 Service og driftsavtaler edb | 0 | 0 | -43 200 | -43 200 | -86 400 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | -108 000 | -108 000 | -216 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | -108 000 | -108 000 | -216 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | -1 200 000 | -1 200 000 | -2 400 000 |



| Tiltak | 047: Estimert økning rammetilskudd | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Beskrivelse | I den nye Ap/Sp regjeringen sitt forslag til endringer til statsbudsjettet Solberg (H) foreslås det å styrke kommuneøkonomien. I Nordland får kommunene 116 millioner mer. Foreløpige estimat tilsier en økning for Beiarn for årene i økonomiplanen. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Statlig rammetilskudd (1840) | | | | |
| 18000.840.0 Statlig rammeoverføring | -328 000 | -328 000 | -328 000 | -328 000 | -1 312 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -328 000 | -328 000 | -328 000 | -328 000 | -1 312 000 |
| Sum netto | -328 000 | -328 000 | -328 000 | -328 000 | -1 312 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -328 000 | -328 000 | -328 000 | -328 000 | -1 312 000 |

| Tiltak | 041: Kutt i interkommunale samarbeider og IKSer 2022-- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Beskrivelse | Dette representerer tiltak hvor Kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket i 2021 vedtok å arbeide for reduksjon i interkommunale samarbeide. Da det er uklart hvorvidt dette er oppnådd reverseres effekten i konsekvensjusteringen og legges inn som ny målsetting i tilsvarende valgbart tiltak for 2022. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | 053: Politisk tiltak (SP) - økt rammetilskudd | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Beskrivelse | SP har tro på resultater av egen politikk både sentralt og lokalt. Vi viser i den sammenheng til de siste folketellingene, der Beiarn har økt til 1.009 innbyggere. Det er gjort en forenklet vurdering der vi renger med en gjennomsnittlig økning i rammetilskuddet på kr. 60.000 pr. person. Vi tror på ti flere innbyggere enn det rådmannen har lagt til grunn i sitt budsjettforslag. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Statlig rammetilskudd (1840) | | | | |
| 18000.840.0 Statlig rammeoverføring | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -2 400 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -2 400 000 |
| Sum netto | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -2 400 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -2 400 000 |

| Tiltak | 054: Politisk tiltak (SP) utover rådmannens forslag - avsetning og bruk av disposisjonsfond | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Senterpartiet vil prioritere å opprettholde vårt tilbud om halv foreldrebetaling i barnehagen og vil også videreføre tilbudet om helsekafé, samtidig som vi investerer i bibliotek i den nye skole/hall og bassengløsningen. For å finansiere dette ønsker vi å bruke mer av den gevinsten vi fortsatt regner med å få på våre pengeplasseringer. I 2022 beregner vi avsette et mindre beløp, mens vi i siste del av planperioden må bruke i underkant av en halv million mer enn den merbruken rådmannen har tilrådd i sitt budsjettforslag | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Disposisjonsfond (1940) | | | | |
| 15400.880.0 Avsetn til disposisjonsfond | 81 791 | 35 200 | 0 | 0 | 116 991 |
| 19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | -267 871 | -494 165 | -762 036 |
| Sum utgifter | 81 791 | 35 200 | 0 | 0 | 116 991 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | -267 871 | -494 165 | -762 036 |
| Sum netto | 81 791 | 35 200 | -267 871 | -494 165 | -645 045 |
| SUM NETTO TILTAK | 81 791 | 35 200 | -267 871 | -494 165 | -645 045 |

| Tiltak | 039: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Rådmannens budsjett | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Beskrivelse | Netto effekt av budsjett salderes mot disposisjonsfond. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Disposisjonsfond (1940) | | | | |
| 15400.880.0 Avsetn til disposisjonsfond | 28 579 | 27 364 | 0 | 194 575 | 250 518 |
| 19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | -35 542 | 0 | -35 542 |
| Sum utgifter | 28 579 | 27 364 | 0 | 194 575 | 250 518 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | -35 542 | 0 | -35 542 |
| Sum netto | 28 579 | 27 364 | -35 542 | 194 575 | 214 976 |
| SUM NETTO TILTAK | 28 579 | 27 364 | -35 542 | 194 575 | 214 976 |

| Tiltak | 050: Økt bidrag finans for å finansiere omstillingskostnader i forbindelse med ny skole/hall/svømmehall | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beskrivelse | <p>I forbindelse med omstillingen og bygging av ny skole, hall samt svømmehall påløper det planleggings- og investeringskostnader i perioden 2021-2024. Tidligst planlagt oppstart av drift i ny skole synes å være høsten 2024. De kommunale driftsbudsjett belastes i omstillingsperioden med kostnader fra rente- og avdrag samtidig som det må holdes oppe ordinær drift ved Trones skole samt at bygningsmassen ved Moldjord skole må driftes som i dag grunnet stor aktivitet i bygget. De estimerte merkostnadene på drift ved denne omstillingen er beregnet til Mnok 1.696 i 2023, Mnok 3,789 i 2024 samt Mnok i 2025.</p> <p>Etter ferdigstillelse av ny skole/hall/basseng vil bygninger på Tollå og Moldjord i løpet av 2025 kunne frigjøres til alternativt bruk, salg eller sanering. Dette medfører at kostnader ved å opprettholde drift i disse byggene ventelig vil falle bort fra og med perioden 2025/2026.</p> <p>De samlede omstillingskostnadene søkes i tiltaket delfinansiert gjennom en økt bruk av finans i driftsregnskapet for de aktuelle årene 2023, 2024 samt 2025. Etter dette vil bruk av finansavkastning ligge på nivå Mnok 9 for 2023 samt Mnok 10 for årene 2024 og 2025 i økonomiplanperioden, opp fra dagens nivå på Mnok 8,644.</p> <p>Øvrige omstillingskostnader dekkes gjennom generell effektivisering av drift for årene 2024 og 2025.</p> | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Renter mv. (1900) | | | | |
| 19090.870.121211 Gevinst finansielle instrumenter | 0 | -356 000 | -1 356 000 | -1 356 000 | -3 068 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | -356 000 | -1 356 000 | -1 356 000 | -3 068 000 |
| Sum netto | 0 | -356 000 | -1 356 000 | -1 356 000 | -3 068 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | -356 000 | -1 356 000 | -1 356 000 | -3 068 000 |



| Kapittel: Oppvekst og Kultur | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-------------------|--|
| Tiltak | 044: Finansiering via Flyktningefondet for økt ressursbruk Sosialtjenesten | | | | | |
| Beskrivelse | I forbindelse med nedtrapping av Flyktningetjenesten overføres stillingshjæmmel fra ansvar 1550 til ansvar 1542 i perioden 2022 og inn i økonomiplanperioden. Dagens Flyktningefond er av en slik størrelse at deler av dette kan benyttes til finansiering av denne økte ressursinnsatsen innen Sosialtjenesten. For budsjettåret 2024/2025 må denne finne sin finansiering via ordinær drift. | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Sosialtjenesten (1542) | | | | | |
| 19400.242.0 Bruk av disposisjonsfond | -319 000 | -624 000 | -77 000 | 0 | -1 020 000 | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum inntekter | -319 000 | -624 000 | -77 000 | 0 | -1 020 000 | |
| Sum netto | -319 000 | -624 000 | -77 000 | 0 | -1 020 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | -319 000 | -624 000 | -77 000 | 0 | -1 020 000 | |

| Tiltak | 043: Oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet og overgang til egen drift v1 | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 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. | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Kulturvern (1520) | | | | | |
| 10100.375.0 Fast lønn | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | |
| 10900.375.0 Pensjonsforsikring KLP | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 | |
| 10990.375.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | 5 865 | 5 865 | 5 865 | 17 595 | |
| 12000.385.0 Inventar og utstyr | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |
| 13700.375.0 Overføringer til andre | 0 | -409 814 | -409 814 | -409 814 | -1 229 442 | |
| Sum utgifter | 0 | -238 949 | -238 949 | -238 949 | -716 847 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | 0 | -238 949 | -238 949 | -238 949 | -716 847 | |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | -238 949 | -238 949 | -238 949 | -716 847 | |

| Kapittel: Helse og Omsorg | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Tiltak | 001: Aktivitør Beiarn sykehjem | | | | | |
| Beskrivelse | Beiarn sykehjem har i 2020 som et koronatiltak hatt aktivitør i 60 % stilling. Dette hat bidratt til meningsfulle aktiviteter for pasientene og et viktig supplement til et verdig tilbud. Dette er en satsning som er i tråd med eldrereformens Leve hele livet. | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | |
| 10100.253.0 Fast lønn | 255 780 | 255 780 | 255 780 | 255 780 | 1 023 120 | |
| 10900.253.0 Pensjonsforsikring KLP | 38 367 | 38 367 | 38 367 | 38 367 | 153 468 | |
| 10990.253.0 Arbeidsgiveravgift | 15 002 | 15 002 | 15 002 | 15 002 | 60 008 | |
| Sum utgifter | 309 149 | 309 149 | 309 149 | 309 149 | 1 236 596 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | 309 149 | 309 149 | 309 149 | 309 149 | 1 236 596 | |
| SUM NETTO TILTAK | 309 149 | 309 149 | 309 149 | 309 149 | 1 236 596 | |

| Tiltak | 009: Effektivisering av bakvakt Beiarn sykehjem | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Turnus må skrives om slik at bakvakt ikke alltid fører til overtid for sykepleiere som har ansvar. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | |
| 10410.253.0 Overtid bakvakt | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -400 000 |
| 10990.253.0 Arbeidsgiveravgift | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -20 400 |
| Sum utgifter | -105 100 | -105 100 | -105 100 | -105 100 | -420 400 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -105 100 | -105 100 | -105 100 | -105 100 | -420 400 |
| SUM NETTO TILTAK | -105 100 | -105 100 | -105 100 | -105 100 | -420 400 |

| Tiltak | 008: Effektivisering av oppgaver hjemmesykepleien | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Tiltaket innebærer strengere prioritering av tilsyn og bli flinkere til å avslutte hjemmesykepleie når behovet ikke lenger er tilstede | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | |
| 10100.254.0 Fast lønn | -86 400 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | -345 600 |
| 10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP | -12 960 | -12 960 | -12 960 | -12 960 | -51 840 |
| 10990.254.0 Arbeidsgiveravgift | -5 067 | -5 067 | -5 067 | -5 067 | -20 268 |
| Sum utgifter | -104 427 | -104 427 | -104 427 | -104 427 | -417 708 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -104 427 | -104 427 | -104 427 | -104 427 | -417 708 |
| SUM NETTO TILTAK | -104 427 | -104 427 | -104 427 | -104 427 | -417 708 |

| Tiltak | 005: Effektivisering av renhold Beiarn sykehjem | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Sykehjemmet har overflater som ikke trenger like hyppig renhold - som feks kontor o.l. Ved vask av store flater kan man bruke maskin | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | |
| 10750.261.0 Lønn renhold | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -264 000 |
| 10900.261.0 Pensjonsforsikring KLP | -9 900 | -9 900 | -9 900 | -9 900 | -39 600 |
| 10990.261.0 Arbeidsgiveravgift | -3 871 | -3 871 | -3 871 | -3 871 | -15 484 |
| Sum utgifter | -79 771 | -79 771 | -79 771 | -79 771 | -319 084 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -79 771 | -79 771 | -79 771 | -79 771 | -319 084 |
| SUM NETTO TILTAK | -79 771 | -79 771 | -79 771 | -79 771 | -319 084 |



| Tiltak | | 004: Helsekafe | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Beskrivelse | Det er i dag et samarbeid med frivillige, kommunen og VTA om Helsekafe for eldre. Det er i dag ca 15-20 brukere av dette tilbudet. For å drifte dette er det behov for 20 % stilling. Tilbudet er med på å skape en viktig sosial møteplass for eldre, forebygger ensomhet og bidrar til økt trivsel, og er i tråd med satsningen i eldrereformen Leve hele livet. | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Psykisk helse (1370) | | | | | |
| 10100.234.0 Fast lønn | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 368 000 | |
| 10900.234.0 Pensjonsforsikring KLP | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 55 200 | |
| 10990.234.0 Arbeidsgiveravgift | 5 396 | 5 396 | 5 396 | 5 396 | 21 584 | |
| Sum utgifter | 111 196 | 111 196 | 111 196 | 111 196 | 444 784 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | 111 196 | 111 196 | 111 196 | 111 196 | 444 784 | |
| SUM NETTO TILTAK | 111 196 | 111 196 | 111 196 | 111 196 | 444 784 | |

| Tiltak | | 023: Kutt vakant 100 % helsefagarbeiderstilling Pleie- og omsorg | | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Beskrivelse | Tiltaket innebærer kutt i en helsefagarbeiderstilling. Dette vil føre til en reduksjon på kvaliteten i tjenestetilbudet. Den vakante stillingen er ledig på Beiarn sykehjem, og det må gjøres en vurdering om deler av kuttet blir i andre avdelinger i pleie -og omsorgsavdelingen | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | |
| 10100.253.0 Fast lønn | 0 | -454 400 | -454 400 | -454 400 | -1 363 200 | |
| 10900.253.0 Pensjonsforsikring KLP | 0 | -68 160 | -68 160 | -68 160 | -204 480 | |
| 10990.253.0 Arbeidsgiveravgift | 0 | -26 650 | -26 650 | -26 650 | -79 950 | |
| Sum utgifter | 0 | -549 210 | -549 210 | -549 210 | -1 647 630 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | 0 | -549 210 | -549 210 | -549 210 | -1 647 630 | |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | -549 210 | -549 210 | -549 210 | -1 647 630 | |

| Kapittel : Teknisk og Landbruk | | 029: Reduksjon annonsering | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Beskrivelse | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600) | | | | | |
| 11400.120.0 Annonser | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| Sum utgifter | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |

| Tiltak | 027: Reduksjon i abb tidsskrifter | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beskrivelse | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600) | | | | |
| 11010.315.0 Abb aviser fagtidsskrift ol | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| Sum utgifter | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |

| Tiltak | 015: Reduksjon i feieavgift 6,2 % | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beskrivelse | I følge selvkostberegning reduseres feieavgift med 6,2 %. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Feiervesen (1651) | | | | |
| 16400.338.0 Årsavgift avgiftspl | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 56 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 56 000 |
| Sum netto | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 56 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 56 000 |

| Tiltak | 016: Reduksjon i gebyr for byggesak med 17 %. | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beskrivelse | Det foreslås en reduksjon i gebyr for byggesak med 17 % basert på siste selvkostberegning. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Oppmåling og regulering (1605) | | | | |
| 16001.302.0 Gebyrinntekter | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 68 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 68 000 |
| Sum netto | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 68 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 68 000 |

| Tiltak | 030: Reduksjon innkjøp inventar | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beskrivelse | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600) | | | | |
| 12000.120.0 Inventar og utstyr | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| Sum utgifter | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |



| Tiltak | | 031: Reduksjon lisenser | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Beskrivelse | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Landbruk (1555) | | | | | |
| 11970.329.0 Lisenser | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| Sum utgifter | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |

| Tiltak | | 032: Reduksjon overføring til andre | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Beskrivelse | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Landbruk (1555) | | | | | |
| 14700.329.0 Overføring til andre | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |
| Sum utgifter | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |

| Tiltak | | 028: Reduksjon telefonutgifter | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Beskrivelse | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Administrasjon teknisk avdeling (1600) | | | | | |
| 11310.120.0 Telefon | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| Sum utgifter | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum netto | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |
| SUM NETTO TILTAK | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | |

| Tiltak | | 025: Reduksjon vedlikehold kommunale boliger | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| Beskrivelse | Totalt vedlikeholdsbudsjett er ca. kr. 160 000 | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Kommunale boliger (1610) | | | | | |
| 12000.265.0 Inventar og utstyr | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 | |
| 12300.265.0 Vedlikehold bygninger anlegg | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -60 000 | |
| 12340.265.0 Vedlikehold av utstyr bygn anlegg | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -60 000 | |
| Sum utgifter | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

| Tiltak | 024: Reduksjon vedlikehold omsorgsboliger | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Omfatter reduksjon i vedlikeholdsbudsjett for omsorgsboliger. Totalt budsjett er ca. 150 000. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Omsorgsboliger (1611) | | | | |
| 12300.265.0 Vedlikehold bygninger anlegg | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -160 000 |
| 12340.265.0 Vedlikehold av utstyr bygn anlegg | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| Sum utgifter | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| Tiltak | 026: Reduksjon vedlikehold veilys | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Totalt vedlikeholdsbudsjett er ca. 210 000,- | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Veg- og gateløys (1670) | | | | |
| 12340.332.0 Vedlikehold av utstyr bygn anlegg | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -120 000 |
| Sum utgifter | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -120 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -120 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -120 000 |

| Tiltak | 011: Stilling leder plan og forvaltning. Økning til 100 % | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beskrivelse | Gjelder virksomhetsleder for plan, landbruk, miljø, naturforvaltning. Eneste ansatte med jordbruksfaglig kompetanse, utøver jordbruksjefs stilling. Etaten har mange ulike og krevende oppgaver som omfatter mange fagfelt. Det er tidsmessig et behov for 100% stilling for å kunne utføre både interne og eksterne påkrevde og ønskede funksjoner på en tilfredsstillende måte. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Landbruk (1555) | | | | |
| 10100.329.0 Fast lønn | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 500 000 |
| 10900.329.0 Pensjonsforsikring KLP | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 75 000 |
| 10990.329.0 Arbeidsgiveravgift | 7 331 | 7 331 | 7 331 | 7 331 | 29 324 |
| Sum utgifter | 151 081 | 151 081 | 151 081 | 151 081 | 604 324 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 151 081 | 151 081 | 151 081 | 151 081 | 604 324 |
| SUM NETTO TILTAK | 151 081 | 151 081 | 151 081 | 151 081 | 604 324 |

| Tiltak | 012: Økning av vannavgift med 33,7 % | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beskrivelse | Legges opp til en økning av vannavgift med 33,7 % i samsvar med selvkostberegning for budsjett- og økonomiplanperioden. Selvkostberegning tar høyde for nye investeringer i samsvar med hovedplan vann. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Vannverk (1620) | | | | |
| 16400.345.0 Årsavgift avgiftspl | -1 067 000 | -1 067 000 | -1 067 000 | -1 067 000 | -4 268 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -1 067 000 | -1 067 000 | -1 067 000 | -1 067 000 | -4 268 000 |
| Sum netto | -1 067 000 | -1 067 000 | -1 067 000 | -1 067 000 | -4 268 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -1 067 000 | -1 067 000 | -1 067 000 | -1 067 000 | -4 268 000 |

| Tiltak | 018: Økning i husleie med KPI (4,1 %) | | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Gjelder økning i husleie med konsumprisindeksen, jfr. husleielovens § 4-2. Krever forhåndsvarsling på min 1 mnd. Virkningsdato 1. mars | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Kommunale boliger (1610) | | | | |
| 16300.265.0 Husleie | -51 000 | -61 000 | -61 000 | -61 000 | -234 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -51 000 | -61 000 | -61 000 | -61 000 | -234 000 |
| Sum netto | -51 000 | -61 000 | -61 000 | -61 000 | -234 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -51 000 | -61 000 | -61 000 | -61 000 | -234 000 |

| Tiltak | 019: Økning i husleie omsorgsboliger med KPI (4,1 %) | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Tiltaket omfatter økning av husleie for omsorgsboliger med KPI 4,1 %, jfr. husleielovens § 4-2. Krever min 1 mnd varsling. For første år beregnet med virkning fra 01.03. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Omsorgsboliger (1611) | | | | |
| 16300.265.0 Husleie | -45 000 | -54 000 | -54 000 | -54 000 | -207 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -45 000 | -54 000 | -54 000 | -54 000 | -207 000 |
| Sum netto | -45 000 | -54 000 | -54 000 | -54 000 | -207 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -45 000 | -54 000 | -54 000 | -54 000 | -207 000 |

| Tiltak | 013: Økning i kloakkavgift 16 % | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Med bakgrunn i at området har avgift betydelig under selvkost foreslås det at kloakkavgiften økes med 16 %. Vi har ikke selvkost på dette området noen som medfører at tiltaket får positiv effekt på netto drift. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Kloakker (1630) | | | | |
| 16400.353.0 Årsavgift avgiftspl | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -632 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -632 000 |
| Sum netto | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -632 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -158 000 | -632 000 |

| Tiltak | 014: Økning i septikavgift 8,6 % | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Medfører en økning på septikavgiften på ca 8,6 % basert på selvkostberegning. Innenfor dette området stiller forskrift krav om selvkost. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Renovasjon (1640) | | | | |
| 16402.354.0 Huseieravg tømning slamavskillere | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -232 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -232 000 |
| Sum netto | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -232 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -232 000 |

Vedlegg 2 - tiltaksrapport investering

| Kapittel: Usorterte tiltak | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|------------|------|----------|----------|----------|-------------|
| Tiltak | 001: Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Foreslått forskjøvet ifht vedtatt økonomiplan. Hvis det gjøres vedtak om ny skole er etterbruk Trones skole uavklart. 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 2026 | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | 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 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| 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 | 1 210 | 3 336 | 5 157 | 9 703 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 4 800 | 13 600 | 21 600 | 40 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 6 010 | 16 936 | 26 757 | 49 703 |

| Tiltak | 042: Alternativ - kontorfellesskap for ledere pleie og omsorg (politisk innspill) | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|------------|------|------|------|-----------|-------------|
| Beskrivelse | Det er behov for å samle lederressursen innen pleie -og omsorg både for å utnytte merkantil ressurs bedre, men også for fordeling av oppgaver og mer nærhet mellom lederne. Ved å flytte KAD rommet til Utsikten, kan den avdelingen i framtiden være en korttidsavdeling når sykehjemmet får behov for flere plasser. KAD rommet kan bli et kontor, og det bygges 2 nye kontor slik at det til sammen blir 5 kontor i felleskapet 3 virksomhetsledere, kommunalleder og merkantil | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 02310.261.137334 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 07280.261.137334 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 0 |
| 09100.261.137334 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640 000 | 0 |
| 09480.261.137334 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 000 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Sum fond | | | | | 0 | 0 | 0 | -160 000 | -160 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | 0 | 0 | -640 000 | -640 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | 0 | 0 | -200 000 | -200 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 032 | 4 032 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 0 | 20 032 | 20 032 |

| Tiltak | 041: Alternativ - Nytt folkebibliotek i ny skole (politisk innspill) | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Beskrivelse | Nytt folkebibliotek planlegges godt integrert og bygd sammen med fellesområder/hjertet i bygget. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Bibliotek og boksamling (1510) | | | | | | | | |
| 02310.370.151001 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 07280.370.151001 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 000 | 0 | 0 |
| 09100.370.151001 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 600 000 | 0 | 0 |
| 09480.370.151001 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 400 000 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| Sum fond | | | | | 0 | 0 | -2 400 000 | 0 | -2 400 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | 0 | -9 600 000 | 0 | -9 600 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | 0 | -3 000 000 | 0 | -3 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 0 | 60 480 | 119 145 | 179 625 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 0 | 96 000 | 192 000 | 288 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 156 480 | 311 145 | 467 625 |

| Tiltak | 024: Beiarn kommunehus - ombygging helsefløy | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Beskrivelse | Legekontoret er i dag for lite og trenger mer areal både til laboratoriearbeid og flere legekontor. Det planlegges også et samarbeid med Bodø kommune om å flytte en legehjemmel til Beiarn. Fysioterapi har behov for større behandlingsrom, og NAV har ikke behov for den fløyen de har i dag. Disse endringene er i tråd med økning i antall eldre og flere behandlingstrengende, og mer satsning på det forebyggende arbeidet og vedlikehold av funksjoner ved hjelp av fysioterapi. Det er viktig å komme i gang med dette prosjektet, og det planlegges oppstart i 2022 og videre arbeid i 2023. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Legetjeneste (1320) | | | | | | | | |
| 02310.241.132003 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.241.132003 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.241.132003 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.241.132003 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| Sum fond | | | | | 0 | -96 000 | 0 | 0 | -96 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | -384 000 | 0 | 0 | -384 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | -120 000 | 0 | 0 | -120 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 2 419 | 4 657 | 4 415 | 11 491 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 9 600 | 19 200 | 19 200 | 48 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 12 019 | 23 857 | 23 615 | 59 491 |

| Tiltak | 023: Beirn sykehjem - renovering aldershjemsløy | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| Beskrivelse | Den gamle aldershjemsløyen trenger oppgradering. Det er behov for nytt belegg, nye himlingsplater og oppussing av rom. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 02310.253.137331 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.253.137331 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.253.137331 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.253.137331 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| Sum fond | | | | | -48 000 | 0 | 0 | 0 | -48 000 |
| Sum lån | | | | | -192 000 | 0 | 0 | 0 | -192 000 |
| Sum annet | | | | | -60 000 | 0 | 0 | 0 | -60 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 1 210 | 2 328 | 2 208 | 2 086 | 7 832 |
| Sum avdrag | | | | | 4 800 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 33 600 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 6 010 | 11 928 | 11 808 | 11 686 | 41 432 |

| Tiltak | 025: Beirn sykehjem - ventilasjon | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|------|----------|--------|--------|-------------|
| Beskrivelse | Gjelder utbedring av ventilasjon. Gjelder primært kjøkken og vaskeri | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 02310.253.137332 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.253.137332 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.253.137332 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.253.137332 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Sum fond | | | | | 0 | -48 000 | 0 | 0 | -48 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | -192 000 | 0 | 0 | -192 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | -60 000 | 0 | 0 | -60 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 1 210 | 2 328 | 2 208 | 5 746 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 4 800 | 9 600 | 9 600 | 24 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 6 010 | 11 928 | 11 808 | 29 746 |



| Tiltak | 002: Boligtomter Storjord | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Beskrivelse | Foreslås utsatt ifht vedtatt økonomiplan. Kreves detaljregulering i forkant. 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 noen veikostnader. Tall og forklaring kommer. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | 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 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | 10 080 | 19 404 | 18 396 | 47 880 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 200 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 50 080 | 99 404 | 98 396 | 247 880 |

| Tiltak | 038: Bygging av 2 stk kommunale rekrutteringsboliger. | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Beskrivelse | Som del av fornying av kommunens boligmasser er det de siste årene gjennomført salg av eldreboliger. Dagens boligsituasjon tilsier at kommunen disponerer tilstrekkelig med antall mindre boliger men har en mangel på boliger til rekruttering for familier med 2 eller flere barn. Dette tilsier behov for bygging av 2 stk boliger med 4 rom slik at behovet dekkes for fremtiden. Eksisterende boligform for investering (art 25399106) utgjør Mnok 3,724 og tenkes å være del av finansiering i tillegg til ordinært låneopptak. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Kommunale boliger (1610) | | | | | | | | |
| 02850.265.161010 Kjøp av bygninger og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 09100.265.161010 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 300 000 | 0 | 0 |
| 09480.265.161010 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 700 000 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| Sum fond | | | | | 0 | 0 | -3 700 000 | 0 | -3 700 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | 0 | -6 300 000 | 0 | -6 300 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 0 | 39 690 | 76 404 | 116 094 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 0 | 157 500 | 315 000 | 472 500 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 197 190 | 391 404 | 588 594 |

| Tiltak | 013: 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. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Kommunale veier (1660) | | | | | | | | |
| 02310.332.166011 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 9 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.332.166011 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | -1 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.332.166011 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 000 | -5 920 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.332.166011 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | -1 480 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 250 000 | 9 250 000 | 0 | 0 | 9 500 000 |
| Sum fond | | | | | -40 000 | -1 480 000 | 0 | 0 | -1 520 000 |
| Sum lån | | | | | -160 000 | -5 920 000 | 0 | 0 | -6 080 000 |
| Sum annet | | | | | -50 000 | -1 850 000 | 0 | 0 | -1 900 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 1 008 | 39 274 | 75 122 | 73 205 | 188 609 |
| Sum avdrag | | | | | 2 000 | 78 000 | 152 000 | 152 000 | 384 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 3 008 | 117 274 | 227 122 | 225 205 | 572 609 |

| Tiltak | 027: ENØK-tiltak - skifte av vinduer og dører Beiern sykehjem 2021 | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| 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. Det er gjennomført anbudsrunde for prosjektet. Det kom inn 4 tilbud, hvorav 3 av tilbudene måtte avvises grunnet anbudsregler. For gjennomføring av prosjektet vil det være behov for ytterligere finansiering på 1 mill. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 02310.253.137331 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.253.137331 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.253.137331 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.253.137331 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Sum fond | | | | | -200 000 | 0 | 0 | 0 | -200 000 |
| Sum lån | | | | | -600 000 | 0 | 0 | 0 | -600 000 |
| Sum annet | | | | | -200 000 | 0 | 0 | 0 | -200 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 3 780 | 7 277 | 6 899 | 6 521 | 24 477 |
| Sum avdrag | | | | | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 105 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 18 780 | 37 277 | 36 899 | 36 521 | 129 477 |



| Tiltak | 003: Generelle IKT - investeringer | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Beskrivelse | Årlig oppgradering av sentral infrastruktur | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | 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 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| 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 | | | | | 1 008 | 2 721 | 4 032 | 4 939 | 12 700 |
| Sum avdrag | | | | | 16 000 | 48 000 | 80 000 | 112 000 | 256 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 17 008 | 50 721 | 84 032 | 116 939 | 268 700 |

| Tiltak | 004: Helse og omsorg - nye omsorgsboliger | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Beskrivelse | Gjelder bygging av 8 nye heldøgns omsorgsboliger, jfr. vedtatt boligpolitisk handlingsplan. Foreslås avsatt planmidler i 2022. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 02500.265.137319 Materialer bygninger anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.265.137319 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | -6 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08105.265.137319 Statstilskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 072 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.265.137319 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -640 000 | -12 102 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.265.137319 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 000 | -3 026 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 1 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |
| Sum fond | | | | | -160 000 | -3 026 000 | 0 | 0 | -3 186 000 |
| Sum lån | | | | | -640 000 | -12 102 000 | 0 | 0 | -12 742 000 |
| Sum tilskudd | | | | | 0 | -12 072 000 | 0 | 0 | -12 072 000 |
| Sum annet | | | | | -200 000 | -6 800 000 | 0 | 0 | -7 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 4 032 | 84 106 | 156 266 | 150 915 | 395 319 |
| Sum avdrag | | | | | 10 666 | 223 032 | 424 732 | 424 732 | 1 083 162 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 14 698 | 307 138 | 580 998 | 575 647 | 1 478 481 |

| Tiltak | 037: Hjemmetjenesten - bytte av 2 biler til elbil | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beskrivelse | Gjelder tilleggsfinansiering vedrørende tilleggsfinansiering bytte av 2 biler i hjemmetjenesten til elbil. Opprinnelig vedtatt investeringstiltak fra 2020 med brutto ramme kr. 800.000 | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 02250.254.137310 Kjøp av maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02300.261.0 Vedlikehold bygninger anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.254.137310 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.254.137310 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.870.137310 Bruk av lån | 0 | 0 | -778 158 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.254.137310 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| Sum fond | | | | | -240 000 | 0 | 0 | 0 | -240 000 |
| Sum lån | | | | | -320 000 | 0 | 0 | 0 | -320 000 |
| Sum annet | | | | | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Driftskonsekvenser | | | | | | | | | |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 11701.254.0 Driftsutgifter varebiler og minibuss | | | | | -15 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -75 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | -15 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -75 000 |

| Tiltak | 005: Hovedplan veger | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Beskrivelse | Gjelder utbedringsarbeider på kommunale veger i samsvar med egen sak. Lagt inn i samsvar med innstilling til DRU For 2022 omfatter forslag Vold-Eiterjord, Arstaddalsveien, Myraveien. Det er fremmet egen sak for kommunale veibruer. For 2023 omfatter forslag Tverrånesveien, Soløyveien og Krokstrand, Kjeldåslett, Leiråmo For 2024 omfatter forslag Tollådalsveien og Savjordveien. For 2025 omfatter forslag Ramskjell og Eiterjordveien 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Kommunale veier (1660) | | | | | | | | |
| 02310.332.166001 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 625 000 | 1 425 000 | 0 |
| 07280.332.166001 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 000 | -240 000 | -325 000 | -285 000 | 0 |
| 09100.332.166001 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -832 000 | -768 000 | -1 040 000 | -912 000 | 0 |
| 09480.332.166001 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 000 | -192 000 | -260 000 | -228 000 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 625 000 | 1 425 000 | 5 550 000 |
| Sum fond | | | | | -208 000 | -192 000 | -260 000 | -228 000 | -888 000 |
| Sum lån | | | | | -832 000 | -768 000 | -1 040 000 | -912 000 | -3 552 000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Sum annet | | | | | -260 000 | -240 000 | -325 000 | -285 000 | -1 110 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 5 242 | 14 929 | 25 430 | 36 230 | 81 831 |
| Sum avdrag | | | | | 20 800 | 60 800 | 106 000 | 154 800 | 342 400 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 26 042 | 75 729 | 131 430 | 191 030 | 424 231 |

| Tiltak | 006: Høyforsmoen kapell - asfaltering | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beskrivelse | Gjelder oppgradering av eksisterende asfalt, og ny asfalt mot bårehus og bak kapellet. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Den norske Kirke (1475) | | | | | | | | |
| 04700.390.0 Overføringer til andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.391.147507 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.391.147507 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.391.147507 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Sum fond | | | | | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 |
| Sum lån | | | | | -160 000 | 0 | 0 | 0 | -160 000 |
| Sum annet | | | | | -50 000 | 0 | 0 | 0 | -50 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 1 008 | 1 941 | 1 839 | 1 739 | 6 527 |
| Sum avdrag | | | | | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 28 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 5 008 | 9 941 | 9 839 | 9 739 | 34 527 |

| Tiltak | 007: Høyforsmoen kapell - skifte tak bårehus | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Beskrivelse | Gjelder skifte av skadet tak på bårehus. Bør vurderes under drift. Tas opp dialog med Kirkelig fellesråd om gjennomføring. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Den norske Kirke (1475) | | | | | | | | |
| 02310.390.147510 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.390.147510 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.390.147510 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.390.147510 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | 1 008 | 1 941 | 1 839 | 4 788 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 20 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 5 008 | 9 941 | 9 839 | 24 788 |

| Tiltak | 032: Kjølesystem ventilasjonsanlegg Beiarn sykehjem | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Beskrivelse | Ventilasjonssystemet for Beiarn sykehjem er fra 2000, og fungerer fortsatt bra i forhold til luftkvalitet. Men det kan ikke kjøle ned luften på sommeren, og når det er varmt vil innetemperaturen bli den samme som utetemperaturen. Påkobling av kjølesystem for ventilasjonsanlegget vil koste kr. 640 000 uten moms. Arbeiderpartiet har gitt 50 000,- i gave til dette formålet | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 02310.261.137333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalsum kapitalbudsj splittes | | | | | | | | | |
| 07280.261.137333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mva-komp invest | | | | | | | | | |
| 09100.261.137333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | | | | | | | | | |
| 09480.261.137333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| Sum fond | | | | | -128 000 | 0 | 0 | 0 | -128 000 |
| Sum lån | | | | | -512 000 | 0 | 0 | 0 | -512 000 |
| Sum annet | | | | | -160 000 | 0 | 0 | 0 | -160 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 3 226 | 6 209 | 5 887 | 5 564 | 20 886 |
| Sum avdrag | | | | | 12 800 | 25 600 | 25 600 | 25 600 | 89 600 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 16 026 | 31 809 | 31 487 | 31 164 | 110 486 |

| Tiltak | 008: KLP Egenandel | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Beskrivelse | Beregnet overføring til investeringsregnskapet knyttet til KLP egenandel | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Overføring til kapitalregnskap (1980) | | | | | | | | |
| 05290.172.119002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | | | | | | | | | |
| 09700.172.119002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 000 | -650 000 | -650 000 | -650 000 | 0 |
| Overføringer fra driftsregnskapet | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 2 600 000 |
| Sum overført fra drift | | | | | -650 000 | -650 000 | -650 000 | -650 000 | -2 600 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Tiltak | | 022: Møbler Beiarn sykehjem | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------|------------|------|------|------|----------|-------------|
| Beskrivelse | Det er stor slitasje på inventaret på sykehjemmet. Nye møbler til pasientrommene, bord og små lenestoler. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | |
| 02000.253.137330 Inventar og utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 07280.253.137330 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 |
| 09100.253.137330 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 000 | 0 |
| 09480.253.137330 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 000 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Sum fond | | | | | 0 | 0 | 0 | -32 000 | -32 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | 0 | 0 | -128 000 | -128 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 0 | 0 | 806 | 806 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 6 400 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 206 | 7 206 |

| Tiltak | | 018: Ny plenklippertraktor | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------|------------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| Beskrivelse | Behov for investering i ny gressklipper av bedre kvalitet enn det som har vært brukt tidligere. Gressklippingen på grøntarealene som kommunen har ansvar for tar mye tid og det er behov for en klipper med bedre komfort for å redusere belastningen for egne ansatte som utfører denne jobben. Det foreslås derfor å sette av kr. 250 000,- til investering i ny klipper i 2022. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Maskiner og utstyr (1606) | | | | | | | | |
| 02250.335.160603 Kjøp av maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.335.160603 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.335.160603 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.335.160603 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Sum fond | | | | | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 |
| Sum lån | | | | | -160 000 | 0 | 0 | 0 | -160 000 |
| Sum annet | | | | | -50 000 | 0 | 0 | 0 | -50 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 1 008 | 1 865 | 1 663 | 1 462 | 5 998 |
| Sum avdrag | | | | | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 56 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 9 008 | 17 865 | 17 663 | 17 462 | 61 998 |

| Tiltak | 029: Ny skole, hall og svømmebasseng | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Beskrivelse | Basert på foreløpige tall. Kostnad også redusert (10 mill) jfr eget budsjett for uttak av stein i Tvervik | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Trones skole (1212) | | | | | | | | |
| 02310.222.121211 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 150 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 |
| 07280.222.121211 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 | -30 000 000 | -10 000 000 | 0 | 0 |
| 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 | -3 200 000 | -81 600 000 | -32 000 000 | 0 | 0 |
| 09480.222.121211 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 000 | -20 400 000 | -8 000 000 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | | | | | 5 000 000 | 150 000 000 | 50 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| Sum fond | | | | | -800 000 | -20 400 000 | -8 000 000 | 0 | -29 200 000 |
| Sum lån | | | | | -3 200 000 | -81 600 000 | -32 000 000 | 0 | -116 800 000 |
| Sum tilskudd | | | | | 0 | -18 000 000 | 0 | 0 | -18 000 000 |
| Sum annet | | | | | -1 000 000 | -30 000 000 | -10 000 000 | 0 | -41 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 20 160 | 553 795 | 1 253 246 | 1 427 429 | 3 254 630 |
| Sum avdrag | | | | | 32 000 | 880 000 | 2 016 000 | 2 336 000 | 5 264 000 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Driftskonsekvenser | Ansvar: Trones skole (1212) | | | | | | | | |
| Sted | Ansvar: Trones skole (1212) | | | | | | | | |
| 10110.202.0 Fast lønn lærere | | | | | 0 | 0 | -500 000 | -900 000 | -1 400 000 |
| 10920.202.0 Pensjonsforsikring STP | | | | | 0 | 0 | -57 800 | -104 040 | -161 840 |
| 10990.202.0 Arbeidsgiveravgift | | | | | 0 | 0 | -28 448 | -51 206 | -79 654 |
| Sted | Ansvar: Samfunnsalen (1541) | | | | | | | | |
| 12300.386.0 Vedlikehold bygninger anlegg | | | | | 0 | 0 | 0 | -800 000 | -800 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 52 160 | 1 433 795 | 2 682 998 | 1 908 183 | 6 077 136 |



| Tiltak | 017: Nye biler vaktmesterkorps | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| Beskrivelse | Noen av bilene som benyttes av vaktmester korpset er av eldre årgang. Det er årsmodeller fra 1998 til 2019 med relativt høy kilometerstand på enkelte kjøretøy. Behovet for utskifting er derfor til stede. Det foreslås derfor å sette av midler til investering i nye biler i 2022 og 2023. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Maskiner og utstyr (1606) | | | | | | | | |
| 02250.265.160602 Kjøp av maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.265.160602 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 000 | -140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.265.160602 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -448 000 | -448 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.265.160602 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 000 | -112 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| Sum fond | | | | | -112 000 | -112 000 | 0 | 0 | -224 000 |
| Sum lån | | | | | -448 000 | -448 000 | 0 | 0 | -896 000 |
| Sum annet | | | | | -140 000 | -140 000 | 0 | 0 | -280 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 2 822 | 8 043 | 9 878 | 8 750 | 29 493 |
| Sum avdrag | | | | | 22 400 | 67 200 | 89 600 | 89 600 | 268 800 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Driftskonsekvenser | | | | | | | | | |
| Sted | Ansvar: Maskiner og utstyr (1606) | | | | | | | | |
| 11701.265.0 Driftsutgifter varebiler og minibuss | | | | | -7 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -49 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 18 222 | 61 243 | 85 478 | 84 350 | 249 293 |

| Tiltak | 014: Nye tomter Holmen boligfelt | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Beskrivelse | Foreslås forskjøvet i forhold til økonomiplan. Søkes samkjørt med nye omsorgsboliger. 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Tollå/Trones utbyggsområde (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 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | 24 192 | 46 569 | 44 151 | 114 912 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 96 000 | 192 000 | 192 000 | 480 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 120 192 | 238 569 | 236 151 | 594 912 |

| Tiltak | 026: Nytt biblioteksystem | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Beskrivelse | Dagens biblioteksystem Mikromarc må byttes ut da det ikke lenger oppdateres og vil slutte å fungere. Anbefalt nytt system er Bibliofil, som brukes av fylket og mye av større bibliotek men der nå alle typer bibliotek tar det mer og mer i bruk. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Bibliotek og boksamling (1510) | | | | | | | | |
| 02310.370.151001 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.370.151001 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.370.151001 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.370.151001 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Sum fond | | | | | -16 000 | 0 | 0 | 0 | -16 000 |
| Sum lån | | | | | -64 000 | 0 | 0 | 0 | -64 000 |
| Sum annet | | | | | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 403 | 686 | 524 | 363 | 1 976 |
| Sum avdrag | | | | | 6 400 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 44 800 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 6 803 | 13 486 | 13 324 | 13 163 | 46 776 |



| Tiltak | 010: Startlån | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beskrivelse | Opptak av startlån til boligbyggere. Det har vært stort press på midlene de siste årene. Beløpet er derfor økt til MNOK 10 i årlig låneopptak for 2021 og videre i perioden. 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. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Utlån og mottatte avdrag på utlån (1920) | | | | | | | | |
| 05201.283.192001 Videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 09101.283.192001 Bruk av lån til videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | 0 |
| Sum investeringer | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 |
| Sum lån | | | | | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -40 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tiltak | 011: Stavkirka - investeringer | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Beskrivelse | Forslås forskjøvet. Investeringer tilknyttet kommunal overtakelse av Stavkirka på Savjord. Omfatter bl.a. parkering, toalett, tilkopleing strøm, innvendig strømpøplegg. (Usikker kostnad?) | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: 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 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | 945 | 1 819 | 1 725 | 4 489 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 3 750 | 7 500 | 7 500 | 18 750 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 4 695 | 9 319 | 9 225 | 23 239 |

| Tiltak | 021: Tilleggsfinansiering felles buss psykiatri og sykehjem | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Beskrivelse | Tidligere avsatt i budsjett 2020 kr. 300 000. I tillegg vil det finansieres via brukermidler fra sykehjem. Gjelder behov for tilleggsfinansiering. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Psykisk helse (1370) | | | | | | | | |
| 02250.234.137321 Kjøp av maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.234.137321 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.234.137321 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.234.137321 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| Sum fond | | | | | -48 000 | 0 | 0 | 0 | -48 000 |
| Sum lån | | | | | -192 000 | 0 | 0 | 0 | -192 000 |
| Sum annet | | | | | -60 000 | 0 | 0 | 0 | -60 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 1 210 | 2 238 | 1 996 | 1 754 | 7 198 |
| Sum avdrag | | | | | 9 600 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 67 200 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 10 810 | 21 438 | 21 196 | 20 954 | 74 398 |

| Tiltak | 015: Utbedring av bruer | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Beskrivelse | Foreslått forskjøvet ifht vedtatt økonomiplan. Jfr. k.styresak 22/21 prioriteres Hammarnes bru. Gjelder utbedring av kommunale vegbruer i samsvar med egen sak fremlagt til politisk behandling. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Kommunale veier (1660) | | | | | | | | |
| 02310.332.166002 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 625 | 1 375 000 | 1 150 000 | 0 |
| 07280.841.166002 Mva-komp invest | 0 | 0 | -29 953 | 0 | 0 | -233 125 | -275 000 | -230 000 | 0 |
| 09100.332.166002 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -746 000 | -880 000 | -736 000 | 0 |
| 09480.332.166002 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186 500 | -220 000 | -184 000 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 1 165 625 | 1 375 000 | 1 150 000 | 3 690 625 |
| Sum fond | | | | | 0 | -186 500 | -220 000 | -184 000 | -590 500 |
| Sum lån | | | | | 0 | -746 000 | -880 000 | -736 000 | -2 362 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | -233 125 | -275 000 | -230 000 | -738 125 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 4 700 | 14 708 | 24 299 | 43 707 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 12 433 | 39 532 | 66 464 | 118 429 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 17 133 | 54 240 | 90 763 | 162 136 |



| Tiltak | 012: Utbedring kryss/fortau Soløyveien | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Beskrivelse | Prosjektet omfatter omlegging av kryss fv813/Soløyveien og etablering av fortau langs første del av Soløyveien. Videre omfattes stedsutvikling og bedring av trafikkbilde rundt Coop Moldjord. Prosjektet er hentet fra vedtatt Handlingsplan for trafiksikkerhet. Prosjektet mangler avklaring i reguleringsplan. Denne må korrigeres, og behandles på nytt. Kostnad omfatter planmidler i 2022, og bygging i 2023. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Andre næringsformål (1740) | | | | | | | | |
| 02310.320.174004 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 940 000 | 0 | 0 | 0 |
| 02700.320.174004 Konsulentbistand | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.320.174004 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | -588 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08300.320.174004 Tilskudd fra fylkeskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 880 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.320.174004 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 000 | -377 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.320.174004 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | -95 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 250 000 | 2 940 000 | 0 | 0 | 3 190 000 |
| Sum fond | | | | | -40 000 | -95 000 | 0 | 0 | -135 000 |
| Sum lån | | | | | -160 000 | -377 000 | 0 | 0 | -537 000 |
| Sum tilskudd | | | | | 0 | -1 880 000 | 0 | 0 | -1 880 000 |
| Sum annet | | | | | -50 000 | -588 000 | 0 | 0 | -638 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 1 008 | 4 316 | 6 411 | 6 074 | 17 809 |
| Sum avdrag | | | | | 4 000 | 17 425 | 26 850 | 26 850 | 75 125 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 5 008 | 21 741 | 33 261 | 32 924 | 92 934 |

| Tiltak | 031: Utbedringer Trones skole | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Beskrivelse | Omfatter bytte av tak. Tiltaket var ikke med i vedtatt budsjett og økplan. Foreslås satt i 2024. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Trones skole (1212) | | | | | | | | |
| 02300.222.121202 Vedlikehold bygninger anlegg | 0 | 0 | 724 500 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 |
| 07280.222.121202 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520 000 | 0 | 0 |
| 09100.222.121202 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 664 000 | 0 | 0 |
| 09480.222.121202 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416 000 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
| Sum fond | | | | | 0 | 0 | -416 000 | 0 | -416 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | 0 | -1 664 000 | 0 | -1 664 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | 0 | -520 000 | 0 | -520 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 0 | 10 483 | 20 180 | 30 663 |

| Tiltak | 020: Utstyr oljevern | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Beskrivelse | Kommunen har en del oljevernutstyr som skal benyttes ved akutt forurensing. Etter gjennomgang av utstyret i samarbeid med IUA Salten er det avdekket et behov for noen flere lenser og en tilhenger for å kunne transportere materiellet effektivt ved en hendelse. Det foreslås derfor å sette av kr. 200.000,- til investering av dette i 2023. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Brannvern (1650) | | | | | | | | |
| 02310.338.165001 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.338.165001 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.338.165001 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.338.165001 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| Sum fond | | | | | 0 | -32 000 | 0 | 0 | -32 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | -128 000 | 0 | 0 | -128 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | -40 000 | 0 | 0 | -40 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 0 | 806 | 1 492 | 1 330 | 3 628 |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 6 400 | 12 800 | 12 800 | 32 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 7 206 | 14 292 | 14 130 | 35 628 |

| Tiltak | 033: Utvidelse Tverrvik industriområde (fase 2) | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Beskrivelse | Omfatter utvidelse av Tverrvik industriområde mot sørøst. Legges opp til at gjeldende reguleringsplan utvides i 2022. Steinuttak kan starte tidlig i 2023. Vil gi ca. 5000 m2 nytt industriareal og ca. 50 000 fm3 med stein som kan benyttes i vegbygging og byggeprosjekter. | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
| Sted | Ansvar: Sjøfart og kaier (1680) | | | | | | | | |
| 02310.330.168005 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07280.330.168005 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | -3 440 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09100.330.168005 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 000 | -9 856 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09480.330.168005 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 000 | -2 704 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 300 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 300 000 |
| Sum fond | | | | | -48 000 | -2 704 000 | 0 | 0 | -2 752 000 |
| Sum lån | | | | | -192 000 | -9 856 000 | 0 | 0 | -10 048 000 |
| Sum annet | | | | | -60 000 | -3 440 000 | 0 | 0 | -3 500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 1 210 | 64 466 | 124 170 | 121 005 | 310 851 |
| Sum avdrag | | | | | 2 400 | 128 000 | 251 200 | 251 200 | 632 800 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 3 610 | 192 466 | 375 370 | 372 205 | 943 651 |



| Tiltak | | 019: Veglys - bytte til LED | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Beskrivelse | Veilysene langs kommunale veier er av eldre årgang. Noen av armaturene er laget for en type lyspære som ikke produseres lenger. Det foreslås derfor å investere kr. 400.000,- pr. år i perioden 2022 til 2025 for å starte prosjektet med å oppgradering av disse til moderne armaturer med led lys, noe som også vil redusere driftskostnadene. | | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående | |
| Sted | Ansvar: Veg- og gatelys (1670) | | | | | | | | | |
| 02310.332.166012 Totalsum kapitalbudsj splittes | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | |
| 07280.332.166012 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | 0 | |
| 09100.332.166012 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | -256 000 | -256 000 | -256 000 | -256 000 | 0 | |
| 09480.332.166012 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 000 | -64 000 | -64 000 | -64 000 | 0 | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sum investeringer | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 | |
| Sum fond | | | | | -64 000 | -64 000 | -64 000 | -64 000 | -256 000 | |
| Sum lån | | | | | -256 000 | -256 000 | -256 000 | -256 000 | -1 024 000 | |
| Sum annet | | | | | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -320 000 | |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum renter | | | | | 1 613 | 4 677 | 7 527 | 10 161 | 23 978 | |
| Sum avdrag | | | | | 8 533 | 25 599 | 42 665 | 59 731 | 136 528 | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Driftskonsekvenser | Ansvar: Veg- og gatelys (1670) | | | | | | | | | |
| Sted | 11800.332.0 | | | | | | | | | |
| Elektrisk kraft kommunale bygg og VAR | | | | | -20 000 | -40 000 | -60 000 | -80 000 | -200 000 | |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | -9 854 | -9 724 | -9 808 | -10 108 | -39 494 | |

| Tiltak | | 016: Velferdsteknologi | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| Beskrivelse | Viktig med videre satsning på velferdsteknologi. Kan være med på å redusere behov for tilsyn. Nytt sykehjemsalarmsystem i 2024, og e-tilsyn og kamera i 2021 | | | | | | | | | |
| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående | |
| Sted | Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373) | | | | | | | | | |
| 02000.254.137327 Inventar og utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 07280.254.137327 Mva-komp invest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 09100.254.137327 Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 09480.254.137327 Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt | |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | |
| Sum fond | | | | | 0 | -80 000 | 0 | 0 | -80 000 | |
| Sum lån | | | | | 0 | -320 000 | 0 | 0 | -320 000 | |
| Sum annet | | | | | 0 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum renter | | | | | 0 | 2 016 | 3 729 | 3 327 | 9 072 | |
| Sum avdrag | | | | | 0 | 16 000 | 32 000 | 32 000 | 80 000 | |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 18 016 | 35 729 | 35 327 | 89 072 | |

| Sum driftskonsekvenser for alle tiltak | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sum renter | | | | | 49 948 | 847 457 | 1 893 734 | 2 185 611 | 4 976 750 |
| Sum avdrag | | | | | 179 399 | 1 847 039 | 4 019 579 | 4 789 877 | 10 835 894 |
| Sum andre driftskonsekvenser | | | | | -42 000 | -74 000 | -680 248 | -1 969 246 | -2 765 494 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 187 347 | 2 620 496 | 5 233 065 | 5 006 242 | 13 047 150 |