

Budsjett | 2023

Økonomiplan 2023 – 2026

Rådmannens forslag



BEIARN
kommune

Innhold

Rådmannens forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023–2026	6
Saksfremlegg.....	7
Kommentarer økonomi	9
Befolkningsutvikling.....	10
Befolkning.....	10
Demografiutgifter.....	12
Økonomisjefens kommentarer.....	13
Handlingsregler for økonomisk bærekraft.....	15
Statsbudsjettet 2023.....	15
Usikre finansinntekter og inntekter fra kraftproduksjon.....	17
Frie inntekter.....	18
Rammetilskudd 2023	19
Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt til grunn i kosekvensjustert budsjett for 2023	21
Bevilgningsoversikt investering jf. §5–5 første ledd	23
Detaljert tiltaksrapport investeringer	24
Detaljert beskrivelse av investeringstiltak.....	24
Oversikt over renteutgifter og låneavdrag som følge av vedtatte investeringene	25
Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil	25
Kommentarer til driftsmessige konsekvensjusteringer fra avdelingene	26
1200 Skolekontor / administrasjon.....	26
1294 Voksenopplæring.....	26
1290 Kulturskole.....	26
1212 Beiarn barne- og ungdomsskole.....	27
1270 Beiarn barnehage.....	27
1550 Flyktningetjenesten.....	27
1543 Barnevern.....	27
Helsestasjon.....	27
Legekontor.....	27
Folkehelse og friskliv.....	28
NAV.....	28

Forsidebildet er av Nina og Eddie.

Foto: Geir Arne Solbakk

Pleie -og omsorg.....	28
Miljøtjenesten.....	28
Hjemmehjelp.....	28
Tjenesten til utviklingshemmede.....	28
Oppsummerende kommentarer.....	28
1555 Landbruk.....	29
1570 Miljø- og naturvernformål.....	29
1605 Oppmåling og regulering.....	29
1611 Omsorgsboliger.....	29
1617 Tollå/Trones utbyggingsområde.....	29
1620 Vannverk.....	29
1640 Renovasjon.....	29
1650 Brannvern.....	29
1660 Kommunale veier.....	29
1665 Private veier.....	29
1680 Sjøfart og kaier.....	29
Bevilgningsoversikt drift jf. §5–4 første ledd.....	31
Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5–4 andre ledd.....	32
Økonomisk oversikt drift jf. §5–6.....	33
Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2023.....	34
Gebyrregulativ.....	39
Alminnelige bestemmelser.....	39
Barnehage.....	40
Gebyrregulativ for Kultur 2023.....	40
Gebyrsatser for helsetjenesten i 2023.....	41
Salgs- og skjenkebevilgninger.....	42
Hjortevilt gebyr.....	42
Jordlov og konsesjonssaker.....	42
Byggesaksbehandling 2023.....	42
Vann og kloakk.....	44
Renovasjon-/ miljøavgift 2023.....	46

Rådmannen legger med dette fram forslag til Beiarn kommunes budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023–2026.

Beiarn kommune oppleves å være offensiv og endringsvilling. Vi har dedikerte medarbeidere som strekker seg langt for at innbyggerne skal få gode tjenester. Vi mener at vi jevnt over tar gode beslutninger, og at vi legger til rette for en positiv utvikling for Beiarsamfunnet. Viljen til og motivasjonen for å levere gode tjenester er høy, men rammene for å få dette til oppleves strammere.

Beiarn kommune ønsker å være en trygg og god arbeidsgiver. Jeg melder likevel at ikke alle i organisasjonen opplever dette når de går på jobb. På flere tjenesteområder kjenner ansatte på uro, på usikkerhet og kanskje til og med på frustrasjon og manglende motivasjon i hverdagen. Dette er noe rådmannen tar på alvor. I ei tid med stor endringstakt og mange nye oppgaver eller nye måter å løse oppgavene på, erkjenner vi at vi er en presset organisasjon. Det er berettiget når rådmannen får tilbakemeldinger om lite systematikk, manglende prosesser og utfordringer i den interne dialogen. Dette dokumentet skal til politisk vurdering og behandling, og organisasjoner skal gi sin uttalelse til dokumentet. Det oppleves derfor viktig å være ærlig mer enn å skryte av hvordan vi ønsker å fremstå utad. Rådmannen ber kommunestyret som ansvarlig for arbeidsgiverpolitikken være våkne for hvordan ansatte strever. Til hjelp i å håndtere slike forhold kan nevnes et viktig pågående arbeid med internkontrollen. Det viktigste er likevel å faktisk vise respekt for hverandres aktuelle situasjon og rolle. Vi er sårbare. Hvis vi lytter mer og snakker bedre sammen har vi bedre forutsetning for å takle endringer som et felles lag. Rådmannen håper selv å kunne vise endring til det bedre.

Et budsjett og en økonomiplan er en konkretisering av overordnet planverk, der kommunestyret har staket ut retning og mål. For administrasjonen er budsjettet et viktig styringsdokument. Kommunen holder retning i forhold til overordnede planer, men på grunn av stor usikkerhet knyttet til inntektene og på grunn av økte

kostnader må kommunen gire ned og holde et lettere trykk på gasspedalen.

De foreslåtte investeringene er en oppfølging av vedtatt kommuneplan og politiske prioriteringer. Beiarn har fremdeles løfteevne og gjennomfører for tiden en offensiv satsning på god grunnleggende infrastruktur og utviklingstiltak av stor betydning. Dette gjør vi for å bidra til tilflytting og nyrekrutteringer i ledige stillinger. Det kommer mange av dem. Satsingen er kommunens medisin mot en ellers utfordrende fremtid hva gjelder folketallsutvikling, alderssammensetting og kommunalt tjenesteansvar.

Kommunens finansielle status er slik at satsingen frem til nå er vurdert som økonomisk forsvarlig. Det vil den være også i planperioden. Men den sikkerhetspolitiske situasjonen for verden og Europa påvirker landet og den påvirker nasjonale prioriteringer som igjen påvirker oss. Regjeringen er tydelig når de på flere måter bruker kommunesektoren for å nå sine mål. Da tilrå mindretallsregjeringen at viktige tilskuddsordninger dras inn, inntektssystemet er til vurdering, skattepolitikken legges om og vi opplever en omfordeling av så vel økonomiske midler som ansvar i en størrelsesorden som vi ikke er vant til. Det tvinger oss i egen omstillingstakt og modernisering, men vi holder retningen. Det skal fortsatt være godt å jobbe i, bo i og å besøke Beiarn.

Det har vært krevende å finne den helt nødvendige budsjettbalansen. Prosessen har også vært mindre samlende enn ønskelig fra rådmannens side. Det siste skyldes et nødvendig fokus på operative oppgaver fra hele ledernivået. Det skjer i det hele tatt så mye at rådmannen beklager at vi ikke har hatt kapasitet til å prioritere informasjon bedre og at dialog i prosessen utelukkende har vært mot formannskapet og kommunestyret. Vi satser derfor på at ukene fram mot kommunestyrets sluttbehandling 14. desember skal brukes godt til nettopp det – å informere og å legge til rette for dialog om hva vi bør gjøre og hvorfor vi må prioritere slik vi gjør.

Vi ønsker lykke til og bidrar gjerne med å belyse innholdet i vedlagte materiale om ønskelig.

Moldjord, 21. november



Ole Petter Nybakk
Rådmann



Geir Arne Solbakk
Økonomisjef

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023–2026

I dokumentet ønsker rådmannen å påpeke noen utfordringer. Samtidig håper vi å få frem at Beiarn kommune har et mulighetsrom mange kommuner kan misunne oss.

Vi er midt inne i en ambisiøs investeringsperiode. I år avsluttes en viktig vannverksutbygging, ny barnehage er tatt i bruk og mobildekningen er blitt vesentlig bedre for å nevne noe. Nye investeringer for den kommende fireårsperioden utgjør mer enn 300 millioner kroner. De valg som gjøres bør absolutt gi lavere driftskostnader, næringsmessig vekst og samtidig hjelpe til i rekrutteringen av nye medarbeidere. Dersom investeringene gir slik virkning har vi råd til det – og samfunnet blir bedre. Rådmannen tilrår imidlertid at kommunen utsetter de store utbyggingene med ny skole, hall etc og nye heldøgns omsorgsboliger, men forbereder disse i tråd med de vedtak som allerede er fattet. Dels er ytterligere planlegging helt nødvendig, dels skyldes forslaget om utsettelse at regjeringen har foreslått bortfall av tilskudd og dels er det for store usikkerheter knyttet til kommunens inntekter, til at opprinnelig investeringstakt kan anbefales.

På driftssiden blir 2023 et utfordrende år. De siste års regnskapsavslutninger har vist et brutto driftsresultat i kraftig minus. Netto driftsresultat har vært betydelig bedre, hovedsakelig grunnet resultat av vår finansavkastning. Rådmannen har over flere år påpekt behovet for et bedre fokus og større forståelse for en mer effektiv drift og et bedret brutto driftsresultat. Dette for å være mindre avhengig av varierende inntekter fra særlig finans og for i større grad å kunne benytte finansinntekter og fondsmidler til å opprettholde investeringstakten på en bærekraftige fornyings- og moderniseringstiltak. Den driftsmessige arven fra 2021 blir imidlertid tung å ta med seg inn i nytt budsjettår. Særlig minner rådmannen om at vi har regulert budsjettet for 2021 der pleie og omsorg så ut til å få en underdekning på 5,3 millioner. Det er av stor betydning at ikke man starter ut nytt driftsår med så stort forbruk som man har hatt gjennom 2022.

Selv om vi stort sett skal holde på med det samme neste år som i år, så er det slik at kommunens medarbeidere både vil og kan bidra til den

samfunnsendringer vi ser på som nødvendig og avgjørende for en positiv utvikling. Vi ser tydelige spor av dette både i de planlagte investeringene og i samfunnsmessig viktige driftstiltak. I denne omgang nevnes at særlig arbeidet med å bidra til digitalisering og å ta inn de økonomiske gevinstene det kan gi blir viktig. Vi deltar med liv og lyst i ulike samarbeider på dette området.

Kommunen har vært svært aktiv i lokal næringsutvikling. Sett i forhold til vår størrelse brukes mye tid og en god del midler til dette. Det vil vi fortsatt gjøre. Vi endrer likevel på ansvaret internt i organisasjonen etter at næringssjefen vi har hatt siden 2013 nå er gått over i pensjonistenes rekke. Stillingen holdes vakant, men oppgaver justeres på mellom allerede ansatte i tillegg til at tjenester vil bli kjøpt. I løpet av det kommende året vil det bli gjort nye vurderinger, for vi skal ha evne til å følge opp den ambisiøse næringsplanen som er under utarbeidelse og som kommer til politisk behandling tidlig på nyåret.

I likhet med tidligere år er budsjett og økonomiplan slått sammen i ett og samme dokument. Prioriterte investeringer er tatt inn i dette dokumentet, basert på gjeldende økonomiplan, innspill som er kommet blant annet fra kirken og behovsvurderinger som er gjort i administrasjonen. Sett sammen med pågående investeringer er aktiviteten høy.

Beiarsamfunnet er i betydelig endring med blant annet flyktningsituasjonen. Lokalsamfunnet har så langt tatt imot ca. 40 nye innbyggere fra Ukraina. Kommunestyret har vedtatt at vi skal ta imot 50 og vi spørres om vi kan ta imot flere utover disse i løpet av 2023. Det største behovet vurderes å være tilgangen til boliger. De reelle mulighetene for å finne klarerte og egnede områder til dette løses delvis gjennom tiltak i investeringsbudsjettet, delvis med utvidere grunnundersøkelser og arbeidet mot slutføring av arealdelen til kommuneplanen, men også gjennom aktiv deltakelse i et program der Beiarn kommune er plukket ut som en av tolv kommuner Husbanken har særlig kontakt med for å utvikle nye løsninger for aldersvennlige boliger i distriktsnorge.

En grunntanke i kommuneplanens strategidel har i flere år vært å øke samfunnets samlede attrak-



tivitet og å bidra positivt til de rekrutteringsutfordringer som blant annet kommunen selv står ovenfor. Vi tar vare på det vi har som har fremtidig verdi, men vi må også fornye oss. Det skjer blant annet ved å planlegge rivning eller ombygging av kostnadskreven infrastruktur som det faktisk ikke er langsiktig behov for. Rådmannen maner til refleksjon og felles erkjennelse av at vi har et tydelig behov for å kutte ned på antall kvadratmeter og bygg vi selv eier eller på annen måte bruker midler på, for å samle oss om de steder, bygg, tjenester og aktiviteter vi langsiktig skal ha og investere i.

Investeringene må i større grad enn til nå ses som virkemidler i en rekrutteringskampanje som kommer til å vare i mange år og som vil være vår største utfordring og vår største mulighet.

Når kommunens handlingsrom er så vidt bra som den er, vil rådmannen innrømme sin egen utfordring. Det er å få til en forståelse og erkjennelse hos flest mulig beiarværing, av at vi faktisk må kvitte oss med mye for å ha råd til fortsatt å investere og å jobbe med tjenester av høy kvalitet.

Alderssammensetningen er fremdeles slik at vi kommer til å bli færre hvert år fremover hvis vi ikke vinner i flytteregnskapet. Det har så langt ikke sett slik ut, men både mottaket av flyktningvenner fra Ukraina og flyttinger etter det politiske vedtaket om å prøvebo påvirker faktisk i riktig og viktig retning.

Både investeringene, næringsssatsingen og øvrig aktivitet har vært rettet mot et mål om at flere unge skal se positivt på Beiarbygda og velge å bo, investere og arbeide her. For all del. Beiar kommune er allerede nå attraktiv og god å jobbe og bo i. Uten de tiltak og den innsats som har vært lagt for dagen de siste årene, hadde nok situasjonen vært vanskeligere. Men vi vil snarlig over i en ytterligere positiv fase. Rådmannen mener det absolutt er mulig.

Usikkerheten om inntektsutviklingen i den nære fremtida er rimelig stor. Regjeringens fremlagte Statsbudsjett bidrar til å redusere kraftinntektene, det nedsatte Inntektssystemutvalget tilrår endringer som vil gi oss et årlig tap på mer enn 3,2 millioner og det skal i 2023 ikke gis tilskudd til nye heldøgns omsorgsboliger som vi hadde planlagt bygd i 2023/2024. Den internasjonale uroen har påvirket finansmarkedene i stor grad det siste året og vil gjøre det i 2023 også. Beiar kommune har heldigvis økonomiske reserver til å møte den

nedturen vi ser. Bildet vårt er likevel mulighetsorientert og helt annerledes enn de fleste naboer. Vi tar det med oss og håper vårt positive syn på fremtiden er felles for de fleste beiarværing, for samarbeidspartnere og for næringslivet.

Saksfremlegg

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 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 2023 vedtas iht vedlegg.
2. Budsjett for 2023, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende bevilgninger til netto drift:

Budsjett 2023	Rammeområde	NOK
Bevilgninger drift, netto	Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll	kr 12 955 247
Bevilgninger drift, netto	Oppvekst og Kultur	kr 45 879 328
Bevilgninger drift, netto	Helse og Omsorg	kr 59 208 497
Bevilgninger drift, netto	Religiøse formål	kr 1 515 600
Bevilgninger drift, netto	Teknisk og Landbruk	kr 8 344 119
Sum bevilgninger drift, netto		kr 127 902 791

3. Beiar kommunes økonomiplan for 2023–2026, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2023 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:
 - Kr 10.000.000 som startlån til videre utlån
 - Kr 15.710.379 som lån til kommunale investeringer 2023.
5. For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eieendomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jfr. ekstl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jfr. ekstl. § 10.

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

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

Kommentarer økonomi

«Arbeidet som utføres av kommunene betyr mye for folks hverdag. Det er kommunen som sørger for at veiene brøytes og feies og at avfallsdunkene tømmes, at det finnes barnehageplasser, at barn og unge får en god skolehverdag, at vi har en fastlege som kan gi oss medisin og at våre eldre får god omsorg. Alt dette skjer innenfor rammen av demokratiet, der vi velger folk som skal representere oss og som prioriterer hva skattepengene skal brukes til. Erfaringene fra pandemien, og nå mottak av flyktninger fra Ukraina, har vist at kommunesektoren har evne til å gjennomføre samfunnsoppgavet på en god og tillitvekkende måte, også under kraftig endrede rammevilkår.»

Slik innleder administrerende direktør i KS sine forord i forbindelse med publisering av rapporten «Status kommune 2022 – Der folk bor».

Et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet er det såkalte generalistkommunesystemet. Dette prinsippet innebærer at alle kommuner, med svært få unntak, har de samme oppgavene uansett innbyggertall, bosettingsstruktur, økonomi eller andre kjennetegn. Som generalistkommune skal kommunene ha det samme ansvaret og håndtere de samme kravene til tjenester til sine innbyggere, ivareta planleggings- og utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, utføre oppgavene som myndighetsutøver, og ivareta demokratiske funksjoner.

Beiarn kommune og kommunesektoren i sin helhet står overfor utfordringer i årene som kommer. Disse utfordringene omfatter ikke bare lokale oppgaver men i økende grad også nasjonale og globale utfordringer. Det blir flere eldre personer, samtidig som det blir færre i arbeidsfør alder. Dette vil få konsekvenser for våre fremtidige tjenesteleveranser.

Beiarn kommune står overfor store muligheter og utfordringer i framtida. Kommunen skal bidra til en god utvikling av lokalsamfunnet. Det handler om å se muligheter, og å legge til rette for nyskaping. Det handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Og det handler om å være en god og bærekraftig kommune å bo og jobbe i.

De kommende årene må vi påregne strammere inntektsrammer gjennom rammeoverføringene fra staten. Dette stiller store krav til omstilling og

effektivisering. Samtidig ser vi at klimaendringene utfordrer oss på flere områder, både gjennom vår oppgave som planmyndighet og på beredskapsområdet. Også vi i Beiarn kommune må ta inn over oss at vi har et lokalt ansvar for de politiske prioriteringer på en lang rekke av de områdene som bærekraftmålene handler om. Eksempler på dette er helse-, sosial- og omsorgstjenester, utdanning, tekniske tjenester, beredskap, smittevern, vannforsyning, arealplanlegging og infrastruktur, kollektivtransport og tiltak for miljø.

På samtlige områder hvor vi har en samfunnsoppgave er det behov for et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag. Denne kunnskapen gir oss et felles utgangspunkt for å utvikle kommunen. Budsjettdokumentet som viser retning for perioden 2023 - 2026 søker å gi en slik oversikt og helhetlig kunnskap om vår kommune.

I 2020 ble kommuneplanens samfunnsdel rullert og vedtatt av kommunestyret. Planen, som er det viktigste verktøyet for å peke ut og styre utviklingen i ønsket retning, legger klare føringer for utviklingen av «Fremtids-Beiarn». De tre dimensjonene i en bærekraftig utvikling som planen skisserer opp er samspillet mellom;



Årets utfordringsdokument vil naturligvis bygge på de føringene som ligger i ny samfunnsplan slik at dokumentet utgjør et solid kunnskapsgrunnlag for en realisering av målene i kommuneplanen.

I løpet av året vil kommuneplanens arealdel rulle-res. Arbeidet er godt i gang og det forventes at ny arealdel kan vedtas i løpet av våren 2023.

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.

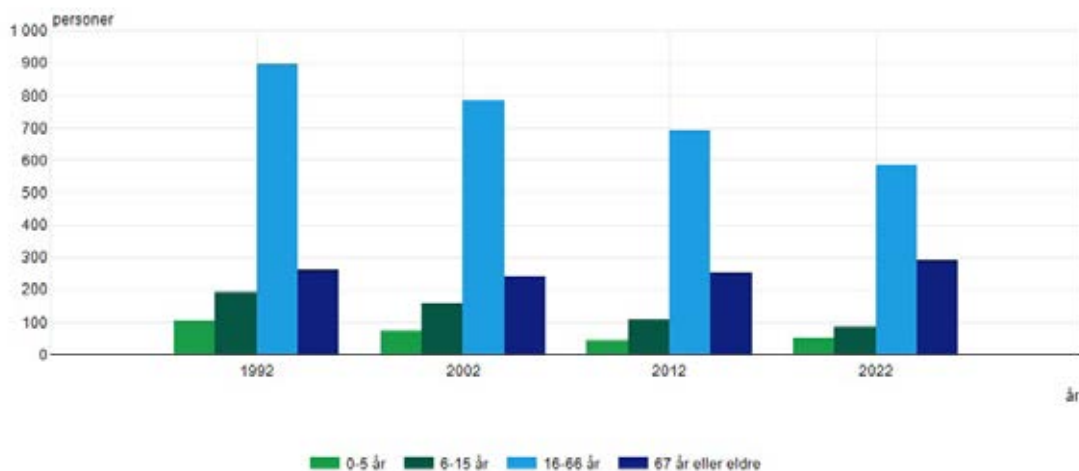


Befolkning

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

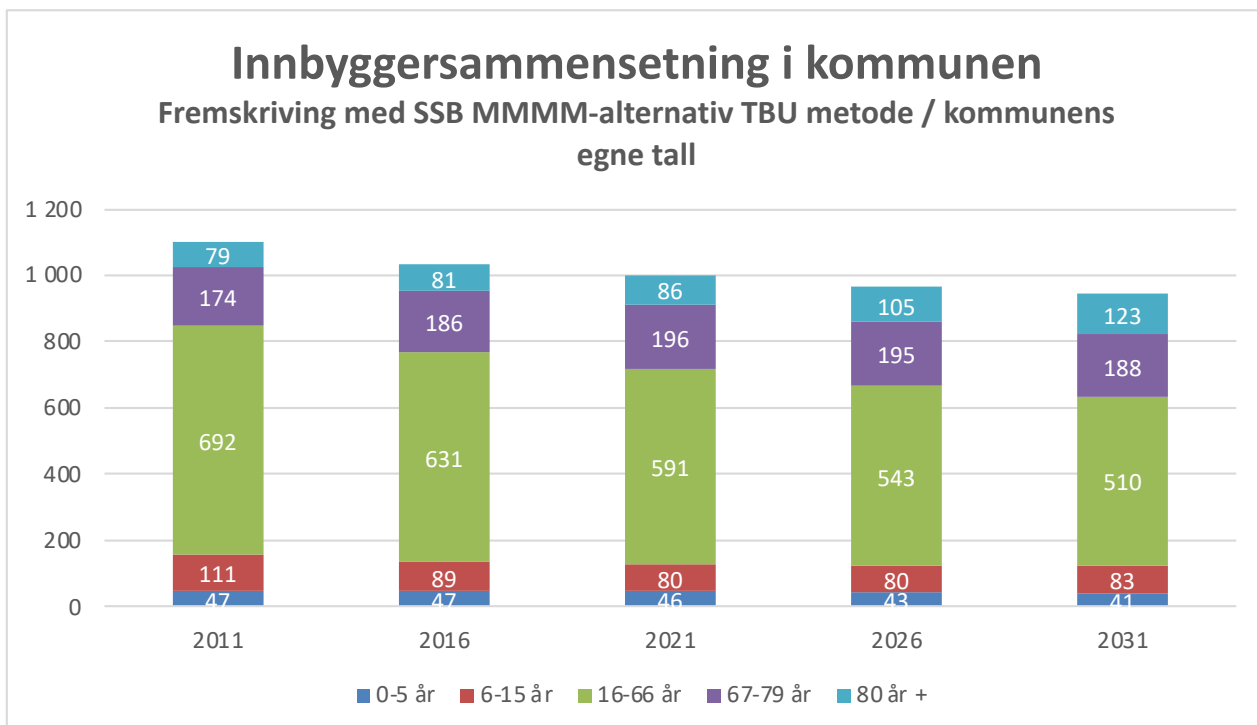
Når vi tar utgangspunkt i hovedtall for Beiarn ser vi klart at befolknings sammensetningen allerede har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Vi har sett en kraftigere nedgang for barn og unge og tilsvarende økning over 67 år.

07459: Befolkning, etter alder og år. Beiarn, Personer.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabellene nedenfor viser befolknings sammensetningen basert på Hovedalternativet til SSB for Beiarn.



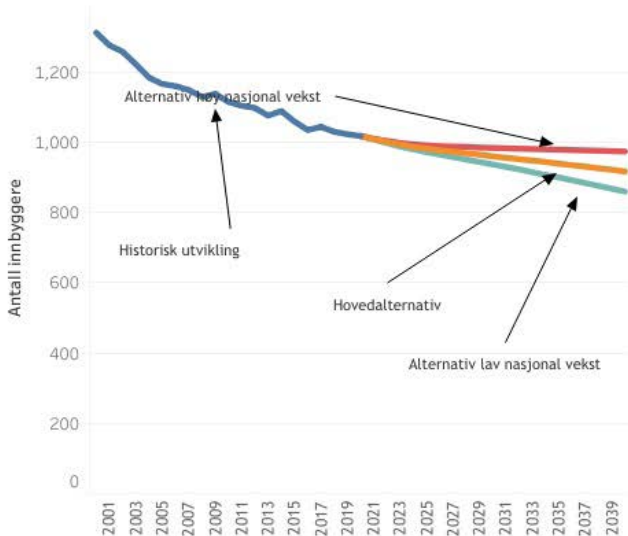
De samme utfordringene har vi i Beiarn, selv om allerede i dag er en av kommunene med høyest andel eldre i befolkningen.

Utfordringer Befolkning

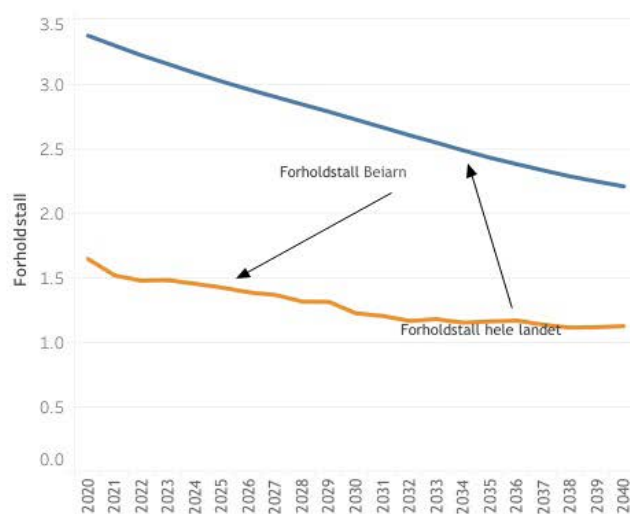
- Fram mot 2040 vil antallet «yngre eldre» (alderen 67–79 år) holdes på et stabilt nivå. Denne gruppen bør i større grad ses på som en ressurs for samfunnet
- Fram mot 2040 vil antallet «eldre eldre» (80 år og over) øker med over 75 prosent. I denne gruppen øker ofte omsorgsbehov med økende alder.
- Vi mottar i 2022 opp mot 50 Ukrainske flykninger i alle aldersgrupper, dette utgjør en økning i befolkningen på 5%

Velg kommune
Beiarn

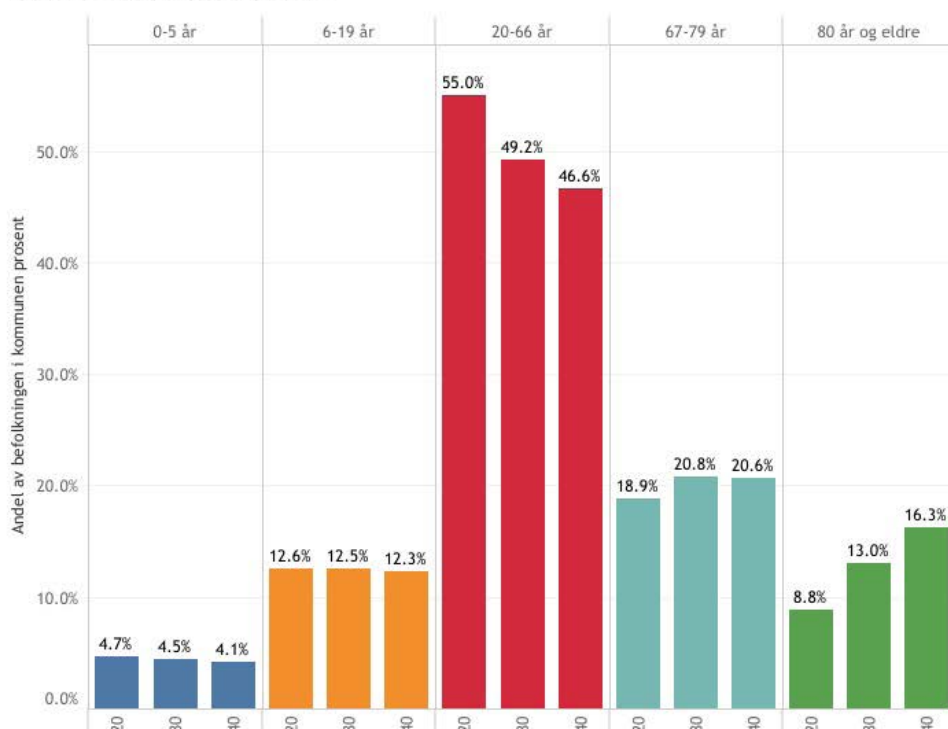
Utviklingen i befolkningen 2000-2040. Ulike alternativer for befolkningsframskrivninger. Beiarn



Utviklingen i forholdet mellom antall personer i alderen 20-64 år og antall personer 65 år og over 2020-2040. Hovedalternativet. Beiarn



Befolknings sammensetningen i 2020, 2030 og 2040. Hovedalternativet. Summerer seg til 100 % for det enkelte år. Beiarn



Kilde; <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/> Befolkningsframskrivingene er fra 2021.

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.

I løpet av 2. halvår 2022 har vi som følge av krigen i Ukraina tatt mot flyktninger. I skrivende stund er det bosatt ca. 35 personer i kommunen og målsettingen er å kunne bosette 50 personer frem til slutten av 2022. Dette innebærer et brudd i vår underliggende befolkningsutvikling noe som gjør at vi for budsjettperioden har vært nødt til å oppjustere SSB sine prognoser. I budsjettet for

2023 er det på denne bakgrunn lagt inn et forsiktig anslag på en økning i antall innbyggere ut over SSB sine prognoser med 25 personer. Dette er en økning som gir en marginal økning i skatteinngangen for 2023 men som medfører en ikke ubetydelig økning i rammeoverføringene fra og med budsjettåret 2024.

Det økende behovet for ekstern arbeidskraft i prognoseperioden vil kunne gi en mulighet for integrering i arbeidsmarkedet for noen av de tilflyttede flyktninger fra Ukraina. Dette vil i så tilfelle medføre at Beiarn har et potensial 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 befolkningsframskrivinger vil kunne komme til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov til sentrale velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester.

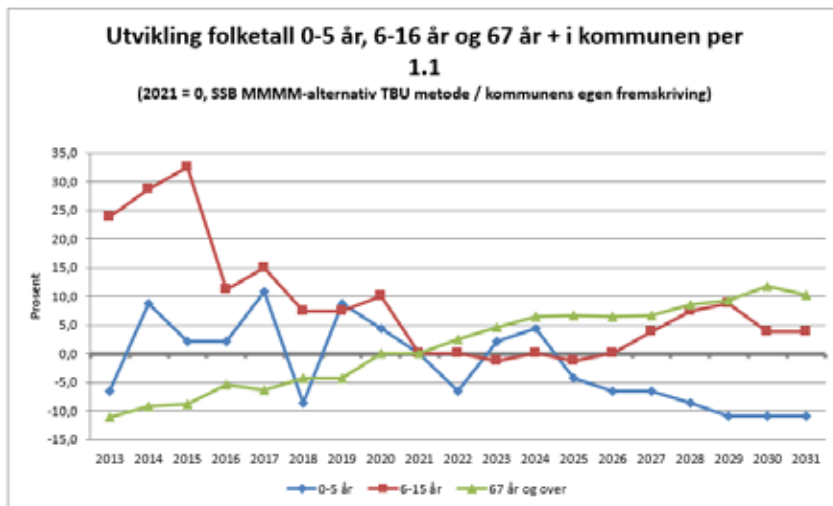
Utfordringer Demografiutgifter

- Samlede demografiutgifter forventes å øke med MNOK 7,5 i den kommende 10-års perioden. Det er spesielt innenfor Pleie og Omsorg vi ser en økning mens utgiftene til skole og barnehage vil ha en svak fallende tendens.
- Vi må i større grad sørge for at endringer i demografi får direkte effekt for det enkelte rammeområdes ressursbruk. I tillegg må vi hente inn netto effektivisering gjennom driften for å kunne finansiere fremtidig netto økte utgifter.
- 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 tre hovedmål?
- Mottak av Ukrainske flyktninger gir utfordringer blant annet knyttet til boligmarkedet, integrering, kapasitet innen oppvekst og helse

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.

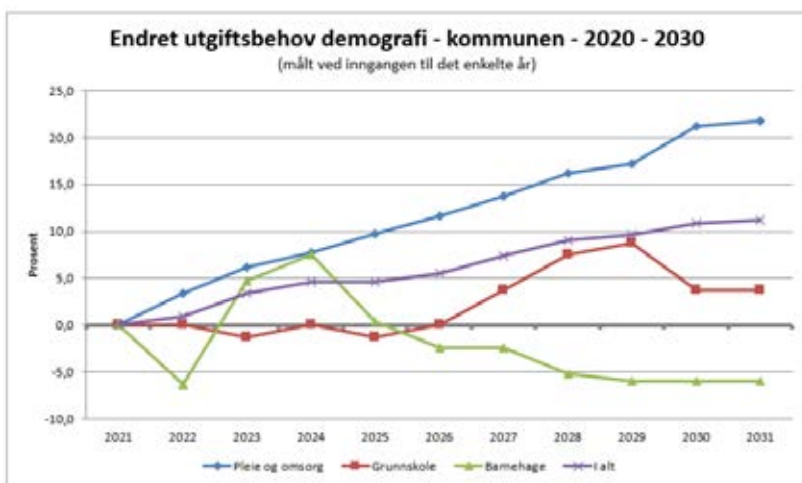
Beregningene baseres videre på analyser av hvor-

dan 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.



Med utgangspunkt i 2021 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 mens det vil bli færre mellom 0 og 15 år.



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

Gjennom sammenslåing av skolene fra og med høsten 2020 er det lagt et godt grunnlag for å kunne oppnå en effektiv ressursbruk. 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 mulighetene for en effektiv drift av grunnskolen i Beiarn i fremtiden. Prosjektet vil ventelig fremmes som investeringstiltak i løpet av 2023/2024.

Økonomisjefens kommentarer

Utgangspunktet for økonomiplanarbeidet er påregnelige inntekter slik de fremkommer gjennom kommuneproposisjonen, forslag til statsbudsjett for 2023, anslag på kraftinntekter, gebyrinntekter og finansutgifter/inntekter, samt utkast til konsekvensjustert budsjett for 2023. Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2022, 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 2023–2026.

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 doku-

mentet.

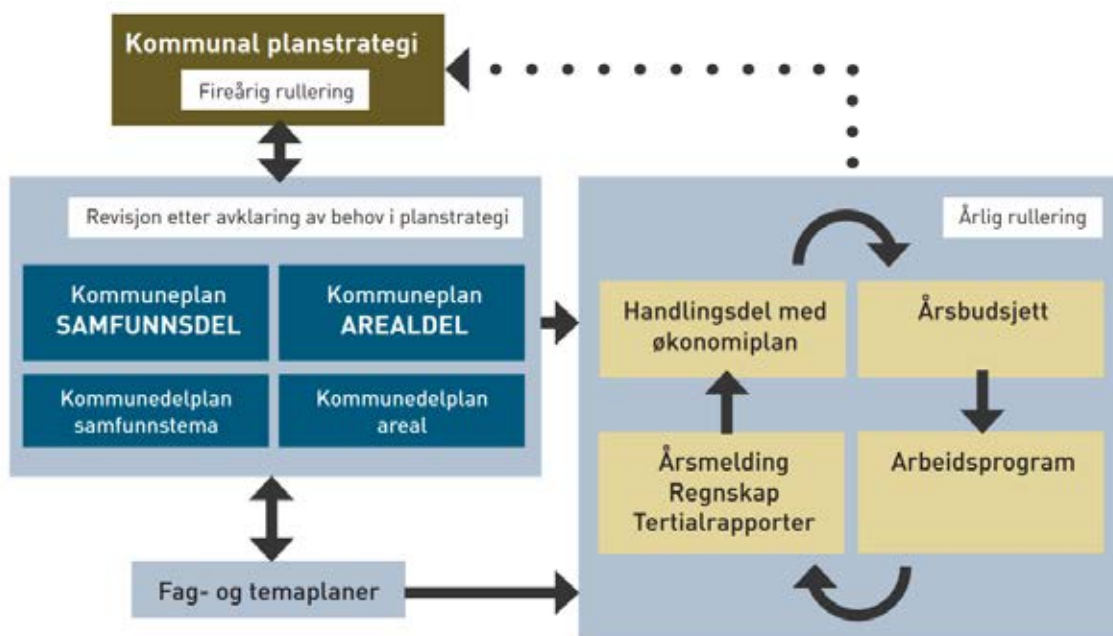
Årets budsjett og økonomiplan bygger naturligvis på de signalene som ligger i kommunens samfunnsplan. Den fulle effekten av de retningsendringer som denne samfunnsplanen representerer vil gradvis innarbeides i økonomiplanperioden.

KS' budsjettundersøkelse viser at økonomien i landets kommuner vil bli mer krevende. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstrammingene neste år.

For å lykkes med å videreutvikle kommunen som tjenesteleverandør til våre innbyggere, samtidig som vi skal ivareta et økonomisk handlingsrom, kreves det omstilling og endring i årene som kommer. Vi må tørre å tenke nytt, se på vår virk-

somhet med kritisk blikk og ta i bruk innovative løsninger i samarbeid med innbyggere, frivillighet og næringsliv. Dette innebærer at dagens løsninger og strukturer vil bli utfordret. Årene vi har foran oss gir definitivt ikke rom for utgiftsøkninger. Kontroll på egen underliggende drift blir helt avgjørende for å sikre økonomisk bærekraft.

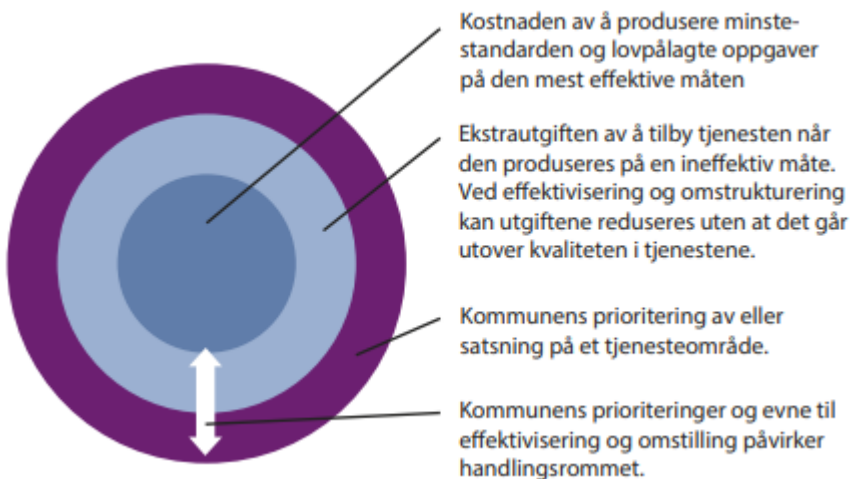
Budsjettet og økonomiplanen skal gi et mest mulig dekkende bilde av hva kommunen må løse, vedlikeholde og forbedre i årene fremover. Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang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



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

En viktig del av prosessen med å utarbeide øko-

nomiplanen 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. 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 målsetninger 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 del-målsetning 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 i vår planlegging.

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 viderefremidlingslån, 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:

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

Statsbudsjettet 2023

Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Prisveksten i Norge har økt markert gjennom dette året. Regjeringen har i så vel bud-

sjett for 2022 og i RNB i mai 2022 undervurdert prisveksten i år. Med utgangspunkt i et anslag på deflator (som inkluderer lønnskostnadene), justerer for betydningen av strømstøtten, på 6,3 prosent. Med et slikt anslag vil kostnadsnivået i 2022 være 2,5 prosent høyere enn det ville vært med RNBs anslag for deflator på 3,7 prosent. Dette er effekter som direkte påvirker vårt konsekvensjusterte budsjett for 2023.

Det legges opp til en realvekst i frie inntekter til kommunesektoren på 1,7 mrd. kr (1,6 mrd. kr i 2022). Oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for demografikostnader som finansieres med frie inntekter er økt med 0,9 mrd. kroner som følge av SSBs nye befolkningsframskrivninger fra juli 2022. På den annen side ligger det nå an til at pensjonskostnadene vil bli 0,1 mrd. kroner lavere enn lønnsveksten, mens det i kommuneproposisjonen ble lagt til grunn at pensjonskostnadene ville utvikle seg i takt med lønnsveksten.

Det er ikke knyttet forventninger til at statlige satsinger og prioriteringer skal finansieres innenfor realveksten i 2023.

Lønns- og prisveksten fra 2022 til 2023 (deflator) anslås til 3,7 prosent. Årslønnsveksten anslås til 4,2 pst (utgjør i underkant av 60 % av deflator), og den kommunale prisveksten ut fra dette kan anslås til i størrelsesorden 3,0 prosent.

Satsene i Nord-Norge tilskuddet er justert med deflator fra 2022 til 2023 og utgjør i 2023 kr 1 930 pr. innbygger.

Oppgaveendringer og korreksjoner i budsjettopp-
legget rammetilskudd

I budsjettopp-
legget for 2023 er det direkte justeringer i budsjetttrammene (oppgaveendringer og korreksjoner), som kommer i tillegg til realveksten. Av de viktigste nevnes;

- a) Barnehage - kommunens samlede andel av økning kr 50.049
- Maksimal foreldrebetaling foreslås redusert til kroner 3 000 per måned fra 1. januar 2023. For å kompensere kommunene for inntektsbortfallet økes rammetilskuddet med 329 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.
 - Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig foreslås innført fra 1. august 2023. For å kompensere for kommunenes inntektsbortfall i 2023 er rammetil-

skuddet økt med 20 mill. kroner i 2023, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage. Helårseffekt av dette tiltaket er innarbeidet i økonomiplanen fra og med 2024.

- b) Barnevern – kommunens samlede andel av økning kr 53.049
- Barnevernsreformen innebærer at kommunene får et større finansielt ansvar. Bevilgning til kommunene er som følge av dette økt med 498 mill. i 2023. En halvpart fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnevern, mens den andre fordeles særskilt (tabell C) etter kommunens tidligere bruk av statlige barnevernstiltak. Økningen i 2023 er noe lavere enn tidligere signalisert.

Ny barnevernslov trer i kraft fra 1. januar 2023 inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Kommunenes merutgifter er anslått til 31,5 mill. kroner, og rammetilskuddet er økt tilsvarende. Bevilgningen fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Kommunehelsetjeneste - kommunens samlede andel av økning kr 193.726

- Basistilskuddet til fastleger foreslås styrket med 480 mill. kroner fra 1. mai 2023 og rammetilskuddet er økt tilsvarende med fordeling etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.
- Rammetilskuddet er økt med 18 mill. kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helsetilbud, fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.

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. Tilskuddet forvaltes av Stiftelses- og Lotteritilsynet og den generelle rammen for 2022 i statsbudsjettet er økt fra 211 MNOK i 2021 til 221 MNOK for 2023.

Det foreslås ingen vesentlige endringer i inntektsystemet for 2023.

Øvrige budsjettssignal av interesse for Beiarn kommune's økonomi

Regjeringen foreslår en inndragning av ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft i områdene

med høyest strømpriser (NO1, NO2 og NO3) gjennom rammetilskuddet med 2,2 mrd. kroner i 2023. Regjeringen presiserer at ingen kommuner skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av juridisk bindende kontrakter inngått før forslaget ble kjent. Fordelingen av trekket vil i utgangspunktet bli basert på kommunenes andel av total mengde konsesjonskraft i de aktuelle prisområdene, verdsatt til markedspris. Tiltaket kan sees i sammenheng med den generelle diskusjonen rundt en mere rettferdig fordeling av ressurskommunenes særinntekter.

Landbasert vindkraft og havbruk - naturressursskatt og økte rammetilskudd.

Regjeringen har foreslått at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, og at anslåtte grunnrenteinntekter skal deles mellom staten og kommuner/fylkeskommuner. Kommunenes inntekter vil komme på flere måter, og i prognosemodellen som vår økonomiplan bygger på er anslåtte effekter av inntekter som vedrører rammetilskuddet søkt innarbeidet fra og med 2024. Det gjelder:

Naturressursskatt på landbasert vindkraft med 1,1 øre per kWh, med en anslått inntekt på 185 mill. kroner

Naturressursskatt på havbruk med en anslått inntekt for kommunene på 656 mill. kroner (7/8

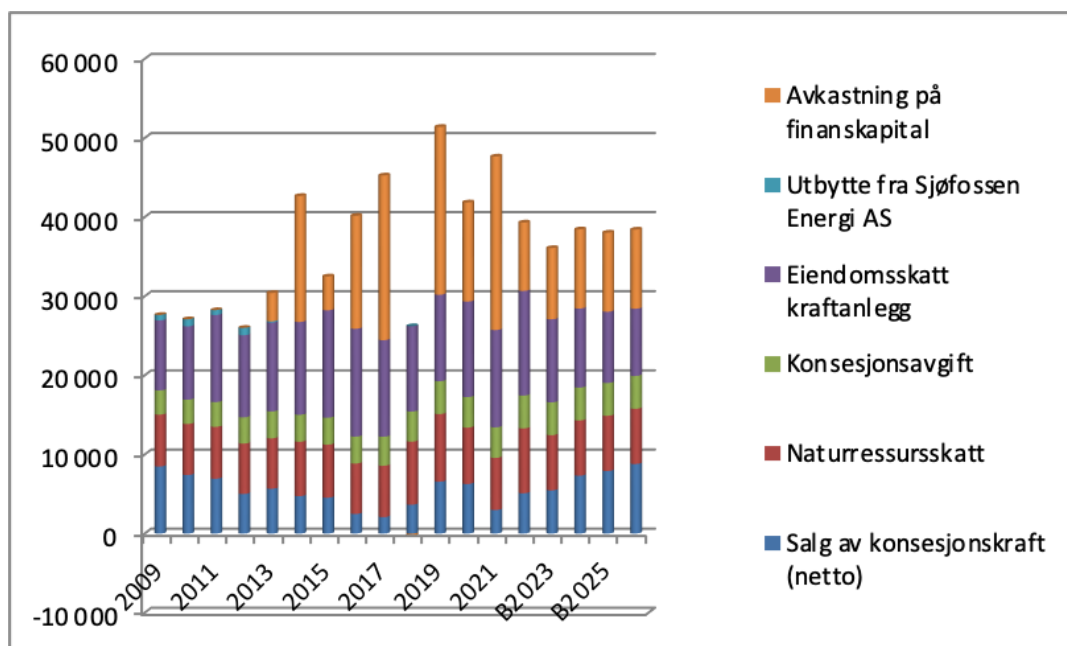
av 750 mill. kroner). Inntektene kommer via en utbetaling fra havbruksfondet, og inngår i inntektsutjevningen for de kommunene som mottar overføringer fra Havbruksfondet.

Økte rammetilskudd slik at kommunesektorens andel av grunnrenteskatten blir 50 prosent. Det ser ut fra omtalen på regjeringen.no som at kommunene får hele økningen i rammetilskuddet knyttet til vindkraft (700 mill. kroner). Rammetilskuddet knyttet til havbruk ser ut å skulle fordeles mellom kommuner og fylkeskommuner, og i prognosemodellen er den generelle fordelingsnøkkelen for havbruksfondet lagt til grunn, dvs. 7/8 til kommunene.

De økte rammetilskuddene som følge av foreslåtte endringer ovenfor er innarbeidet i både innbyggertilskuddet og utgiftutjevningen i prognosemodellen fra og med 2024, for å ivareta at fordelingen mellom kommunene skjer etter kostnadsnøkkelen i utgiftutjevningen.

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 bety-

delig 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 11,554 MNOK i perioden 2013 til 2026. Relativt store variasjoner i kraftprisen, vesentlig press både fra kraftbransjen og sentrale myndigheter på det fremtidige inntektsnivået knyttet til eiendomsskatt fra kraftproduksjonen har i perioden ikke bidratt til større variasjon i inntekten for kommunen. Samlet sett gir direkte inntekter fra kraftproduksjonen årlige gjennomsnittlige inntekter på 27,335 MNOK. Beregnet årlig inntekt i planperioden 2023 til 2026 er 28,004 MNOK.

Det er en erkjennelse av at disse samlede inntekter er under press gjennom regulatoriske og markedsmessige endringer. Våre beste estimat i økonomiplanperioden vil derfor være beheftet med en grad av usikkerhet. En vedvarende 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 drifts-inntekter, mens de variable finansinntekter og de variable inntektene fra kraftproduksjonen i hovedsak bør gå til utgifter som vedrører kommunens samfunnsutviklerrolle og som derigjennom kan styres mere fleksibelt i takt med den faktiske inntektssiden.

I utregningen av innbyggertilskuddet til den enkelte kommune i 2023 blir det benyttet innbyggertall per 1. juli 2022, innhentet fra folkeregisteret. Vi har i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet og økonomiplanen oppjustert SSB's anslag for innbyggere i Beiarn med 25 personer pr. 31.12.2022 samt med effekt pr. 01.07.2023. Dette gir en økning i våre forventede innbyggertilskudd med virkning fra og med budsjettåret 2024.

Frie inntekter

2023-prisnivå for årene 2023-2026	PROGNOSE				
1000 kr	2022	2023	2024	2025	2026
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	26 029	28 133	29 117	29 288	29 289
Utgiftsutjevningen	25 646	29 360	30 672	30 634	30 634
Overgangsordning - INGAR	-3	-41	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbavg)	403	1 044	1 044	727	652
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	1 859	1 953	2 017	2 017	2 017
Småkommunetillegg	6 034	6 257	6 257	6 257	6 257
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021)	169				
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)	-1 608				
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer	523				
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk	270				
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag	-442				
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter	58 879	66 706	69 107	68 924	68 849
Netto inntektsutjevning	6 045	4 698	4 850	4 850	4 850
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	64 924	71 404	73 957	73 774	73 699
Rammetilskudd - endring i %	-3,3	10,0	3,6	-0,2	-0,1
Skatt på formue og inntekt	31 024	31 496	31 496	31 496	31 496
Skatteinntekter - endring i %	4,45	1,52	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	95 948	102 900	105 453	105 270	105 195

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

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

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet, og fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Siden kommuner varierer etter forhold som geografi, alderssammensetning og ulike levekår, omfordes inntektene slik at alle etter beste evne får sine utgifter dekket. Kommunene får kompensasjon for ufrivillige kostnads- og etterspørselsforskjeller gjennom utgiftsutjevningen.

Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av et sett med

Rammetilskudd 2023

• 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 2 048 pr innbygger og utgjør samlet kr 28 077 i 2023.

• Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen omfordes innbyggertilskuddet mellom kommunene. Midler omfordes 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 lett-drevne kommuner til tyngre drevne kommuner.

Utgiftsutjevningen gir en samlet overføring på 29,534 mill., som er 3,888 mill. høyere enn i 2022. Dette skyldes i hovedsak at Beiarn har fått en høyere samlet kostnadsindeks på 1,4527 for 2023 mot 1,4233 i 2022.

• Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 1 930 kr pr innbygger (1 861 kr i 2022), og gir en samlet en overføring til kommunen på 1,953 mill.

kostnadsnøkler for de ulike tjenesteområdene.

I rammetilskuddet inngår også regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Disse tilskuddene skal ivareta ulike hensyn, som regional- og distriktpolitiske mål, høy befolkningsvekst og storbyutfordringer. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, storbytilskudd, regionsentertilskudd og veksttilskudd.

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

Samlet øker de frie inntektene fra 2022 til 2023 med MNOK 6,952, noe som utgjør en økning på 7,2%. I perioden skal den kommunale driften dekke opp for lønns- og prisvekst, økte kostnader til demografi, pensjon, nye satsninger samt oppgaveoverføringer fra staten.

• Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Beiarn utgjør dette 6,257 mill. i 2023.

• Skatt og inntektsutjevning

Kommunenes skatteinntekter som utjevnes gjennom inntektsutjevningen, er inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak. Skatteinntektene lokalt anslås til kr 30 303 pr innbygger (30 656 for 2022), mens nasjonalt anslag er på kr 36 667 pr innbygger. Vår andel utgjør dermed 82,6 prosent av landsgjennomsnittet (78,8% for 2022). Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 4,427 mill.

Samlet anslås skatt og inntektsutjevning til kr 35 336 pr innbygger og utgjør 94,5 prosent av nasjonalt skattenivå pr innbygger (94,1% for 2022).

• Vannkraftbeskatning

Regjeringen foreslår endringer i vannkraftbeskatningen. Med virkning fra 2022 ble grunnrenteskatten endret slik at det gis umiddelbart fradrag (kontantstrømskatt) for nye investeringer, mot

tidligere der investeringene ble avskrevet over en periode på inntil 67 år. Høsten 2023 la Inntektssystemutvalget frem sin rapport der det ble foreslått flere endringer som ved implementering vil medføre større endringer i dagens inntekter fra vannkraft for kommunen. Anslag viser at fordelingsvirkningen fra fremtidig utjevning av inntekter fra konsesjonskraft og eiendomsskatt annen næring årlig medføre en inntektsreduksjon for kommunen tilsvarende MNOK 1,333.

- **Fondsbruk**

I rådmannens forslag er det i planperioden budsjettert med årlig å bruke 5,5 mill. av avkastning fra bundne fond til generell drift. Ut over dette har formannskapet bestemt at ytterligere 3,144 mill. av avkastningen skal brukes til å dekke renter og avdrag på vedtatte investeringer gjennomført i perioden 2020–2021.

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 som nylig er

gjennomført i vannsektoren samt ved bygging av ny barnehage på Tollå er kommunens investeringsbudsjett preget av et høyt investeringsnivå. Store investeringsprosjekter i form av 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 48,023 MNOK. 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 2023. Som det fremgår av de økonomiske oversikter har vi utfordringer i den underliggende driften som medfører at vi ikke er i stand til å oppnå målsatt for netto driftsresultat for 2023.

Forutsetningene i forslaget til budsjett og økonomiplan – grunnlag lagt til grunn i kosekvensjustert budsjett for 2023

• 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 (2022–2023) 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 1012 (estimert pr. 01.07.2022). 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. Fra og med 31.12.2022 og pr. 01.07.2023 er det i beregningen lagt inn en økning på 25 innbyggere knyttet til mottak av flyktninger fra Ukraina. Økningen får marginal betydning for kommunens inntekter i 2023 men positiv betydning for rammeoverføringene fra og med inntektsåret 2024.

• Skatt og rammetilskudd

Med forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjønn, er rammetilskuddet i 2023 satt til 71,404 MNOK. inkl. inntektsutjevning. Skatteanslaget på formue og inntekt er satt til 31,406 MNOK.

• Naturressursskatten

Naturressursskatten er budsjettert til 6,980 MNOK. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på 31,496 mill. (29,093 mill. for 2022). Samlet skatteinngang har en marginal endring i hele planperioden.

• Investeringskompensasjon

Investeringskompensasjon for tidligere investeringer på skolen, for omsorgsboliger og for investeringer i kirken er innbakt i planen og utgjør kr 378.000 i 2023.

• Lønnskostnader

For alle faste stillinger er faktisk lønn etter 2022-oppgjøret lagt inn. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 3,4 % for alle faste stillingshjemler for 2023. Lønnsmassen baserer seg på faktiske forhold pr. oktober 2022.

• Pensjon

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

• Innkjøpskostnader

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

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.

• Salg av konsesjonskraft

Nettogevinst ved salg av konsesjonskraft er estimert til 5,462 MNOK for 2023 i tråd med markedssignaler og med de posisjoner som allerede er tatt i markedet. Dette representerer en marginal økning sett i forhold til 2022 der tilsvarende inntekt var budsjettert med 5,1 mill.

Nettogevinsten inngår i sin helhet i driften.

- **Eiendomsskatt**

Eiendomsskatt inngår ikke i inntektssystemet til kommunene og blir derved ikke utjevnet. Kommunen har viktige inntekter fra spesielt kraftverkene (verker og bruk).

Eiendomsskatt på verker og bruk budsjetteres til 10,500 MNOK for 2023 (13,478 for 2022) 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**

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 2023. 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 2023. Dette er uendret fra tidligere år.

Bevilgningsoversikt investering jf. §5–5 første ledd

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	56 431 743	12 600 000	26 328 599	236 940 000	54 687 500	3 375 000
Tilskudd til andres investeringer	674 127	250 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 128 641	650 000	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	58 234 511	13 500 000	26 978 599	237 590 000	55 337 500	4 025 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 548 061	-2 330 000	-5 505 720	-45 388 000	-10 937 500	-675 000
Tilskudd fra andre	-7 100 000	0	0	-31 952 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 243 000	0	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	-40 885 467	-8 248 000	-15 710 379	-125 979 000	-35 000 000	-2 160 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-55 776 528	-10 578 000	-21 216 099	-203 319 000	-45 937 500	-2 835 000
Videreutlån	16 536 659	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-16 536 659	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	591 967	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 003 320	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-411 353	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 256 697	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	411 353	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 032 806	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 234 092	-2 272 000	-5 112 500	-33 621 000	-8 750 000	-540 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
SUM OVERFØRING fra drift og netto avsetninger	-2 046 630	-2 922 000	-5 762 500	-34 271 000	-9 400 000	-1 190 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Detaljert tiltaksrapport investeringer

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones 2022 (001)	0	300 000	250 000	250 000
Alternativ Nytt folkebibliotek i ny skole (politisk innspill) 2022 (002)	0	15 000 000	0	0
Alternativ kontorfellesskap for ledere pleie og omsorg (politisk innspill) 2022 (003)	0	0	1 000 000	0
Beiarn kommunehus ombygging helsefløy 2022 (004)	1 300 000	0	0	0
Beiarn sykehjem ventilasjon 2022 (005)	300 000	0	0	0
Boligtomter Storjord 2022 (006)	0	2 500 000	0	0
Bygging av 2 stk kommunale rekrutteringsboliger. 2022 (007)	0	10 000 000	0	0
Bytte av bordkledning tårn Høyformoen kapell (029)	1 187 500	0	0	0
Eiteråga bru 2022 (008)	0	9 250 000	0	0
Generelle IKT investeringer 2022 (009)	250 000	250 000	250 000	250 000
Geoteknisk områdeundersøkelse Tollå / Trones (026)	2 200 000	0	0	0
Helse og omsorg nye omsorgsboliger 2022 (010)	0	34 000 000	0	0
Hovedplan veger 2022 (011)	1 187 500	1 625 000	1 437 500	2 875 000
Høyforsmoen kapell skifte tak bårhus 2022 (012)	250 000	0	0	0
KLP Egenandel (013)	650 000	650 000	650 000	650 000
Møbler Beiarn sykehjem 2022 (014)	0	0	200 000	0
Ny skole, hall og svømmebasseng 2022 (015)	3 000 000	150 000 000	50 000 000	0
Nye biler vaktmesterkorps 2022 (016)	0	700 000	0	0
Nye tomter Holmen boligfelt 2022 (017)	0	6 000 000	0	0
Reservestrøm kommunehuset/helsesenter tillegg (028)	2 000 000	0	0	0
Reversering av gamle ikke gjennomførte budsjettposter (033)	-4 062 026	0	0	0
Riving bolig Storjord klargjøring nye næringsarealer (027)	450 000	0	0	0
Startlån (034)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Utbedring av bruer 2022 (018)	1 165 625	1 375 000	1 150 000	0
Utbedring kryss/fortau Soløyveien 2022 (019)	0	2 940 000	0	0
Utbedringer Trones skole 2022 (020)	0	2 600 000	0	0
Utstyr oljevern 2022 (021)	200 000	0	0	0
Utvidelse Tverrvik industriområde (fase 2) 2022 (022)	16 000 000	0	0	0
Veglyst bytte til LED 2022 (023)	400 000	400 000	400 000	0
Velferdsteknologi 2022 (024)	500 000	0	0	0
Sum investeringer Bto.	36 978 599	247 590 000	65 337 500	14 025 000

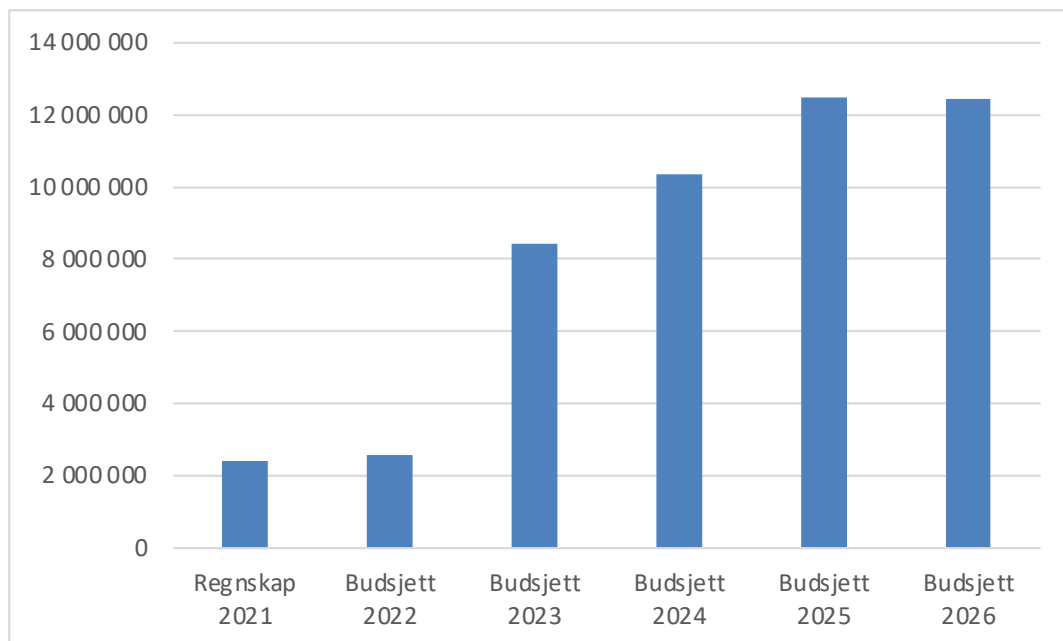
Investeringene får driftsmessige konsekvenser i form av renter og avdrag på lån samt øvrige driftsmessige konsekvenser av investeringene. Samlede investeringer i 2023 framgår av bevilgningsoversikt investering A ovenfor. Kostnader til renter og avdrag dekkes over ordinær drift.

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 2022 forventes rentekostnader og bli MNOK 3,207. Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnader*) 4 år frem i tid.

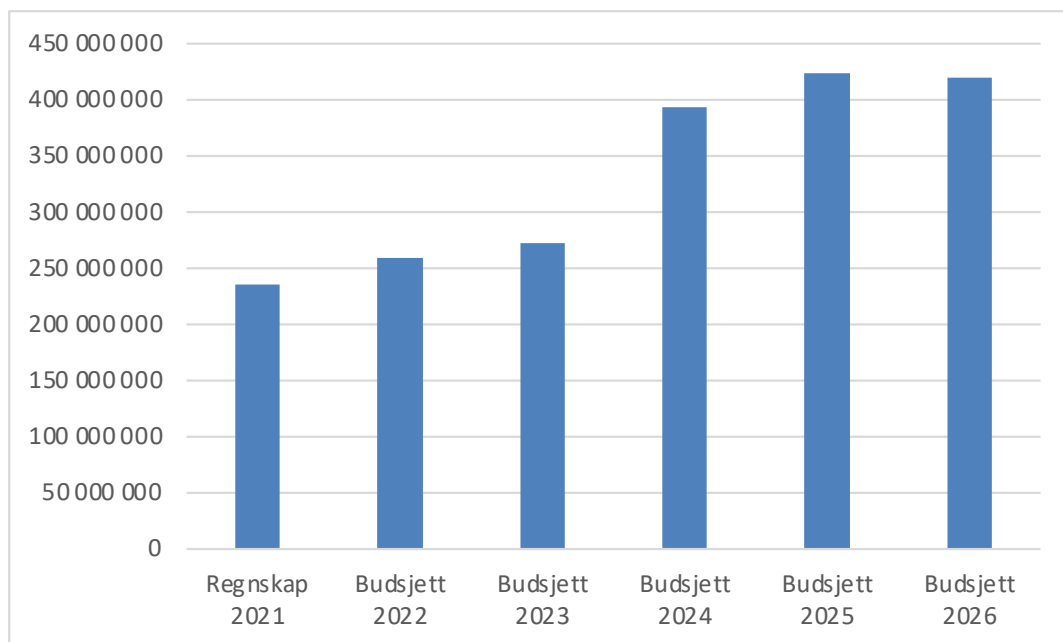


*) Samlede rentekostnader som inkluderer lån til næringsformål, selvkost og videre utlån (startlån).

I planperioden øker kommunens rentekostnader betydelig. Årsaken til dette er sammensatt og består av en kombinasjon av økning i rentenivået

Oversikt over langsiktig gjeld og gjeldsprofil

Prognose for fremtidig gjeldsprofil viser en kraftig økning av kommunens rentebærende gjeld i planperioden. Hovedårsaken til dette er planlagt investering i nytt skoleanlegg med tilhørende investeringstiltak knytte blant annet til hall og svømmebasseng.



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 behovs endringer. 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.

I november 2022 går kommunen over fra manuelle arkivrutiner til full digitalisering av så vel saksbehandling som arkiv og gjennomføring av politiske møter. Likeledes implementeres nye digitale løsninger innenfor teknisk sektor ved bruk av Acos Eiendom. Overgangen fra manuell arkivløsning til digital løsning markerer et tidsskille for kommunen og legger til rette for videre digitaliseringsprosjekt rettet mot våre innbyggere og interne tjenestesektorer.

Etter nærmere 2 års prøveperiode har Gilde-skål kommune vedtatt å inngå i interkommunalt IT-samarbeide der vertskommunen er Beiarn kommune. Dette vil legge føringer for den videre bemanningen innenfor IT i 2023.

Som følge av naturlig avgang er bemanningen i skrivende stund redusert med 1 årsverk for merkantil stilling knyttet til grafisk design, hjemmeside samt GDPR. Stillingene holdes inntil videre vakant og arbeidsoppgaver søkes i første omgang ivare tatt gjennom intern omorganisering samt innleie av ressurser etter behov.

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.

1200 Skolekontor / administrasjon

Kostnader til møter og kurs er økt med kr 30.000 til kr 100.000 som kommunal andel finansiering prosjekt «Sammen om å lære, skape, oppleve, mestre».

1294 Voksenopplæring

Pga. bosetting av 50 flyktinger må voksenopplæringen oppskaleres. Det er lagt inn lønnsmidler for en lærer i full stilling

Det er lagt inn 15.000 på postene for læreverk og forbruksvarer

Voksenopplæringens utgifter finansieres via flykningetjenesten på kr 1 556 874, med statlige tilskudd som skal finansiere tjenester flyktingene har krav på.

1290 Kulturskole

Kulturskolen har i 2022 hatt mindre aktivitet enn året før. Det har vært nedgang i elevtallet nesten til det halve.

Et par lærere som har vært på fast lønn i deltidsstillinger har sagt opp og sluttet og/eller gått over i pensjonistenes rekker. Posten for fast lønn lærere er redusert med 130.200 til null. De fleste lærer godtgjøres med honorar. Prisstigningen får effekt for postene for honorar og lisenser.

For 2023 planlegger kulturskolen for nye aktiviteter – da i grupper som gir større inntjening. En budsjettetert inntekt for kulturskolen fra fylkeskommunen på kr 29.500 ser ut til å være feilbudsjett-

tert, og den er fjernet.

Sammenlignet med forrige års budsjett ligger kultur- skolens netto kostnader 100.000 kr lavere i 2023.

1212 Beiarn barne- og ungdomsskole

– Sykefraværet har svingt gjennom året, og har til dels vært svært høyt. I tillegg har fravær knyttet til kompetanseutvikling medført et stort behov for og forbruk vikarkostnader. Det forventes et lavere sykefravær og noe mindre vikarbehov i forbindelse med videreutdanning. Totalt er vikarbruk lærere tatt ned med 150.000.

Kommunen får statlig tilskudd i forhold til type fag det tas videreutdanning i. For 2023 er to lærere godkjent for videreutdanning i spes.ped. I 2023 vil samlede tilskudd til kommunen være 82.000 kr høyere enn forrige år.

Prisveksten på matvarer og forbruksvarer har vært stor. Disse postene er økt med 100.000 i neste års budsjett.

Kommunen vil i 2023 ha færre gjesteelever i andre kommuner enn i fjor. Denne utgiftsposten er redusert med 300.000.

Kommunen tar også imot gjesteelever fra andre kommuner som får tjenester hos oss og der hjemkommunen betaler. I 2020 vil disse inntektene være større enn i fjor. Økningen går fra 447.000 til 566.000 – en økning på kr 119.000

Samlet sett gir dette en netto kostnad på ansvaret som ligger kr 100.000 høyere enn fjorårets budsjett.

1270 Beiarn barnehage

Barnehagen åpnet helt ny avdeling på Tollå i høst. Det forventes lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. Strømkostnader er anslått til å ligge ca 20.000 lavere i 2023 enn forrige år. Kort tids driftserfaring gjør det vanskelig å vite besparelsen.. Ekstra husleie for leie av Skytterhuset utgår. Samlet utgjør dette en besparelse på drift kr 76.000,–

Postene for kommunale eiendomsavgifter og lisenser har vært underbudsjettet og er justert. En ny utgift er forsikring av bygget kr 12.000.

Posten for møter og kurs er økt for å gjøre det mulig å møte behov for kompetanseøkning med kr 40.000. Foreldrebetaling er justert i forhold til antall barn, og halv betaling for plass er videreført. Foreldrebetaling for mat er justert iht. antall barn i barnehagen.

Da kostnader for kjøp av mat og forbruksvarer har generelt økt er disse utgiftspostene justert opp med kr 60.000

1550 Flyktingetjenesten

Flyktingetjenesten må styrkes og bygges opp for å gi de nødvendige tjenestene til den nye gruppen på 50 flyktinger fra Ukraina som nå bosettes i kommunen. Gjennom kvalifiseringsordningen/ introduksjonsordningen har flyktingene krav på stønad beregnet og lagt inn med kr 8 918 160,–.

Kostnader til inventar utstyr og tolketjeneste er lagt inn med kr 310.000.

Statstilskuddet er beregnet til 12.770.000. Av dette overføres kr 1.550.000 til voksenopplæringen til finansiering av kostnader der.

Formålet er at dette ansvaret skal være nullsum tiltak. Samtidig er det en grad av usikkerhet knyttet til beregning innenfor dette området. Slik budsjettet nå viser det et netto overskudd på kr 1.103.763.

1543 Barnevern

Den nye barnevernsreformen eller oppvekstreformen trådte i kraft i 2022. Noen tjenester er blitt dyrere for kommunene. Det er blitt økte egenandeler for akutt plasser, institusjons plasser, spesialiserte fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak.

Ikke alle kostnader over et år lar seg budsjettere med. Eksempelvis kan det oppstå akutte situasjoner som gir økte kostnader. Basert på den kunnskapen vår barnevernstjeneste har og måten det jobbes på, er det ikke varslet om økonomiske endringer i forhold til forrige års budsjett.

• Rammeområde 3: Helse og omsorg

Helsestasjon

Her er det korrigerert for lønnsøkning. Helsestasjon pleier har 90 % stilling, de øvrige 10 % føres på flyktingbudsjettet slik at samlet stillingsstørrelse er 100 %.

Legekantor

Det er korrigerert for lønnsøkning, og det utgjør kr 290 000. Det er lagt inn en økning på vikarer på kr 312.000, da det skal avvikles permisjon på 2 leger, og det må være vikarer på sommeren.

Legevakt er underbudsjettet og økes med kr 670 000.

Ekstra regning fra Helsedirektoratet på pasientjournal er lagt inn med kr 170 000.

Ansvarsområde miljørettet helsevern er flyttet til legekontor og sum på kr 48 000 flyttes hit.

Det er økte inntekter i 2022 på Helforefusjon, og det legges inn en økning på kr 200 000.

Det legges inn en økning i inntekter fra Bodø kommune for legevakt på kr 350 000, dette fordi legene i Beiarn tar vakt for Bodø kommune.

Det er mulig å søke på tilskudd på ALIS veiledning, og det legges inn en inntekt på kr 60 000

Folkehelse og friskliv

Ingen endringer.

Fysioterapitjenesten

Lagt inn en økning i driftstilskudd i henhold til sentral avtale på kr 32 000.

NAV

Det må forventes økt behov for sosialhjelp i 2023. Bosetting av flyktninger vil bidra til økte sosialhjelpsutbetalinger til denne gruppen. Hvor mye behovet for sosialhjelp vil øke er usikkert. Å lykkes med inkluderingen av flyktninger i arbeid er avgjørende. Det er lagt inn en økning på kr 200 000 som finansieres via flyktningfondet.

Det er lagt inn en økning på kr 20 000 i økte administrative kostnader i vertskommunesamarbeidet.

Pleie -og omsorg

Lønnsøkning er lagt inn og har en total kostnad på kr 570 000.

60 % aktivtør Beiarn sykehjem er lagt inn i henhold til vedtak i budsjett 2022.

Ferievikarbudsettes økes med 100 000, regnskap 2022 viser en underbudsjettering.

Prisene på medisinsk forbruksmateriell og forbruksvarer har økt, og det er vanskelig å ta ned kostnader på viktige forbruksvarer rettet mot pasienter. Det legges inn en økning på kr 120 000.

Matvareprisene har også økt og det legges inn en økning på kr 70 000.

Dieselkostnadene har økt, men det legges ikke en

økning i budsjettet, da det er kjøpt inn to elbiler som vil ta ned driftskostnadene.

Bonusordning for sykepleiere medfører økte husleiekostnader, dette økes med kr 162 000. Det må finnes andre boliger til ferievikarene sommeren 2023.

Salgsinntektene har økt i 2023, og det legges inn en økning i inntekter på kr 50 000.

Inntekter for vederlag pasienter på Beiarn sykehjem økes med kr 50 000.

Miljøtjenesten

Det er lagt inn psykologressurs i 20 % stilling, da avtale med psykolog er 20 % til neste år. (Vedtatt på 50 %)

Støttekontakt er underbudsjettet, og det legges inn en økning på kr 70 000.

Vedtatt i budsjett 2020 på drift av Helsekafe med kr 110 000 er lagt inn.

Hjemmehjelp

Tiltaket som skulle gi økte inntekter for praktisk bistand, nådde ikke målsettingen pga de fleste brukere er minstepensjonister og da har staten satt en sats kommunen ikke kan gå over. Inntektene tas ned med kr 40 000.

Tjenesten til utviklingshemmede

Lønnsøkningen er korrigerert og det er rettet opp en feil fra fjoråret på 20 % stilling.

T-trinn økes med kr 70 000 da det er underbudsjettet i 2022. Helg og høytidstillegg økes med kr 20 000.

Refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester økes i inntekter med kr 100 000, da lønnskostnadene er økt.

Oppsummerende kommentarer

Det er i konsekvensjusteringen ikke tatt høyde for bruk av vikarbyrå i avdelingen, og det gjør det særdeles viktig å lykkes med rekruttering av helsepersonell. Kostnaden for vikarbyrå i 2022 nærmer seg 1.mill. Det er heller ikke lagt opp til overtidsbruk som står i forhold til regnskap for 2022. Det er ikke lagt inn et forventet overbelegg på Beiarn sykehjem. Alle disse faktorene gir i utgangspunktet sektoren et tøft budsjett der man

må få ned overforbruket som har vært gjeldene i hele 2022.

- **Rammeområde 4:
Kirkelig fellestråd og andre trossamfunn**

Kommunen har mottatt som del av budsjettforutsetninger søknad om kommunalt tilskudd fra Beiarn Sokn. Søknaden om tilskudd for 2023 er på nivå med tidligere år. Det er tidligere inngått samarbeidsavtale mellom Beiarn Sokn og Beiarn kommune som medfører at teknisk avdeling i kommunen skal ivareta større del av teknisk drift for Beiarn Sokn. Med bakgrunn i dette er det fra og med 01.05.2018 overført 41 % stilling fra menigheten til Teknisk drift. Endringen medfører at den økte kommunale tjenesteyting, som er verdsatt til kr 200.000 pr. år trer i stedet for særskilt bevilling etter Kirkeovens § 15.

- **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. Strømkostnad er medtatt på samme nivå som budsjett 2022, dvs en stipulert strømpris på ca. 40 øre/kWh

1555 Landbruk

Lagt inn kostnader på lønn mv for Prosjekt Melk i Nordland fram til 1. oktober 2023. 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 Statsforvalteren.

1605 Oppmåling og regulering

Lagt inn årslisens for Acos Eiendom. (55 000,-)

1611 Omsorgsboliger

Husleieinntekter korrigerert etter regulert budsjett (-40 000,-)

1617 Tollå/Trones utbyggingsområde

Festeavgift til Statskog korrigerert jfr. regulert festeavtale (60 000,-)

1620 Vannverk

Lagt inn noe økte strømkostnader tilknyttet Tollåkilda (20 000,-)

1640 Renovasjon

Kostnad septiktømming underbudsjettet (45 000,-)

Inntekter noe underbudsjettet (-25 000)

1650 Brannvern

Nye kostnad til Salten Brann IKS legges som eget tiltak.

1660 Kommunale veier

Brøyteutgifter korrigerert jfr. avtalt prisvekst på brøteavtaler 15 % (276 000,-)

1665 Private veier

Brøyteutgifter korrigerert jfr. avtalt prisvekst på brøteavtaler (102 000,-)

Inntekt refusjon fra private økt jfr. kommunestyrevedtak (-90 000,-)

1680 Sjøfart og kaier

Gjeldende avtale om drift av taxibåt i Beiarfjorden går ut i 2022. Det er mottatt nytt tilskudd fra Nordland Fylkeskommune og drift av båtrute i Beiarfjorden er lagt inn jfr. forslag til ny avtale med Ytre Beiarn velforening (30 000). Tiltaket finansieres med tilskudd fra Nordland fylkeskommune (-210 000)

- **Rammeområde 7:
Næring**

Som følge av naturlig avgang er bemanningen i skrivende stund redusert med 1 årsverk for stilling knyttet til Næringssjef. Stillingene holdes inntil videre vakant og arbeidsoppgaver søkes i første omgang ivaretatt gjennom intern omorganisering samt innleie av ressurser på prosjekt.

Prosjektet «Beiarpuls vol 2» videreføres i konsekvensjusteringen i henhold til tidligere vedtak. Beiarpuls har gjennom sitt arbeid bidratt til mange positive tiltak for Beiarnsamfunnet samt i stor grad medvirket til en positiv omdømmebygging av vårt samfunn. Tiltaket finansieres som tidligere via Næringsfondet.

Kommunens avtale med Visit Bodø videreføres i henhold til avtalen og avtalen med Fokus Nord videreføres i 2023.

De store infrastrukturtiltakene som er vedtatt belastet næringsfondet og som ikke er slutført, videreføres i planperioden. Dette gjelder avslutning av prosjekt for utbygging av bedret mobildekning samt ny og utvidet laksetrapp. Førstnevnte utbygging ventes slutført i løpet av 2023.

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 2023 inngår inntektsårene 2017 til 2021 i snittberegningen. Reduksjonen i eiendomsskattegrunnlagene fra skatteåret 2022 til 2023 skyldes en betydelig reduksjon i skattegrunnlaget for utlagte skattelistere gjeldende for 2022. Dette er en følge av redusert spotpris beregnet i femårssnittet som inngår i grunnlaget samt effekt av endrede beregningsforutsetninger fra staten.

Skattelistene som angir grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt for 2023 ventes fremlagt ført i desember 2022. Budsjettforutsetningene knyttet til denne inntektsposten er som følge av dette beheftet med usikkerhet og fastsatt etter beste skjønn.

Bevilgningsoversikt drift jf. §5–4 første ledd

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-67 173 145	-64 362 000	-71 404 000	-73 957 000	-73 799 000	-73 699 000
Inntekts- og formuesskatt	-23 140 772	-20 893 000	-24 516 000	-24 516 000	-24 516 000	-24 516 000
Eiendomsskatt	-12 301 408	-13 228 000	-10 500 000	-10 000 000	-9 000 000	-8 500 000
Andre generelle driftsinntekter	-15 980 143	-13 247 000	-25 681 486	-23 906 000	-23 906 000	-23 906 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-118 595 468	-111 730 000	-132 101 486	-132 379 000	-131 221 000	-130 621 000
Sum bevilgninger drift, netto	115 743 047	115 685 087	127 902 791	121 926 478	117 993 505	116 403 059
Avskrivinger	10 444 933	9 201 792	10 902 294	10 902 294	10 902 294	10 902 294
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	126 187 980	124 886 879	138 805 085	132 828 772	128 895 799	127 305 353
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 592 512	13 156 879	6 703 599	449 772	-2 325 201	-3 315 647
Renteinntekter	-1 018 700	-915 900	-2 163 510	-2 091 690	-2 019 870	-1 948 050
Utbytter	-105 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-21 533 171	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000
Renteutgifter	2 410 426	2 577 809	8 437 876	10 332 393	12 485 137	12 424 693
Avdrag på lån	11 118 428	12 051 525	13 136 885	14 783 064	14 628 583	15 095 048
NETTO FINANSUTGIFTER	-9 128 017	4 969 434	10 667 251	14 279 767	16 349 850	16 827 691
Motpost avskrivinger	-10 444 933	-9 201 792	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 980 438	8 924 521	6 468 556	3 827 245	3 122 355	2 609 750
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 256 697	663 910	650 000	650 000	650 000	650 000
Avsetninger til bundne driftsfond	8 765 235	3 833 033	4 638 596	4 638 596	4 638 596	4 638 596
Bruk av bundne driftsfond	-10 439 893	-11 671 159	-9 468 049	-6 698 438	-6 698 438	-6 698 438
Avsetninger til disposisjonsfond	15 203 800	110 370	734 481	734 481	861 328	1 373 933
Bruk av disposisjonsfond	-2 805 401	-1 860 675	-3 023 584	-3 151 884	-2 573 841	-2 573 841
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 980 438	-8 924 521	-6 468 556	-3 827 245	-3 122 355	-2 609 750
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5–4 andre ledd

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll						
Driftsinntekter	-8 151 966	-8 178 983	-8 780 983	-10 640 983	-11 231 983	-12 117 983
Driftsutgifter	22 333 880	22 377 221	21 736 230	19 434 700	19 534 700	19 434 700
Netto	14 181 914	14 198 238	12 955 247	8 793 717	8 302 717	7 316 717
Oppvekst og Kultur	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	-6 341 000	-2 542 876	-4 649 780	-4 249 780	-4 249 780	-4 249 780
Driftsutgifter	36 921 042	36 739 369	50 529 108	49 806 186	48 597 188	48 597 188
Netto	30 580 042	34 196 493	45 879 328	45 556 406	44 347 408	44 347 408
Helse og Omsorg	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	-13 738 203	-9 501 108	-10 547 108	-10 547 108	-10 547 108	-10 547 108
Driftsutgifter	71 956 518	66 580 938	69 755 605	68 945 810	67 132 835	66 528 389
Netto	58 218 315	57 079 830	59 208 497	58 398 702	56 585 727	55 981 281
Religiøse formål	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 497 001	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600
Netto	1 497 001	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600	1 515 600
Teknisk og Landbruk	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	-11 480 582	-11 726 522	-13 361 322	-13 361 322	-13 361 322	-13 361 322
Driftsutgifter	22 746 357	20 421 448	21 705 441	21 023 375	20 603 375	20 603 375
Netto	11 265 775	8 694 926	8 344 119	7 662 053	7 242 053	7 242 053
Sum bevilgninger drift, netto	115 743 047	115 685 087	127 902 791	121 926 478	117 993 505	116 403 059

*) I driftsutgifter inngår tilskudd til andre som føres over drift i kommunens regnskap og finansieres via næringsfond i henhold til politiske vedtak. For 2021–2023 er det budsjettet med tilskudd på 3.000.000 i forbindelse med tilskudd for utbygging av mobildekning. For 2021–2023 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. Samtlige av disse eksterne tilskudd som er driftsført er hjemlet i tidligere politiske vedtak.

Økonomisk oversikt drift jf. §5–6

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-67 173 145	-64 362 000	-71 404 000	-73 957 000	-73 799 000	-73 699 000
Inntekts- og formuesskatt	-23 140 772	-20 893 000	-24 516 000	-24 516 000	-24 516 000	-24 516 000
Eiendomsskatt	-12 301 408	-13 228 000	-10 500 000	-10 000 000	-9 000 000	-8 500 000
Andre skatteinntekter	-10 447 145	-12 350 000	-11 130 000	-11 130 000	-11 130 000	-11 130 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-5 532 998	-897 000	-14 551 486	-12 776 000	-12 776 000	-12 776 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-19 855 558	-8 168 398	-10 922 772	-10 522 772	-10 522 772	-10 522 772
Brukerbetalinger	-6 832 577	-6 849 179	-7 228 909	-7 228 909	-7 228 909	-7 228 909
Salgs- og leieinntekter	-13 023 616	-16 931 912	-19 187 512	-21 047 512	-21 638 512	-22 524 512
SUM DRIFTSINTEKTER	-158 307 219	-143 679 489	-169 440 679	-171 178 193	-170 611 193	-170 897 193
Lønnsutgifter	90 364 084	86 770 582	102 470 952	100 676 877	98 836 877	98 276 777
Sosiale utgifter	14 816 898	17 128 207	18 446 780	18 118 142	17 736 169	17 631 823
Kjøp av varer og tjenester	37 209 762	32 462 930	35 380 005	35 106 405	34 386 405	34 346 405
Overføringer og tilskudd til andre	13 064 054	11 272 857	8 944 247	6 824 247	6 424 247	6 424 247
Avskrivninger	10 444 933	9 201 792	10 902 294	10 902 294	10 902 294	10 902 294
SUM DRIFTSUTGIFTER	165 899 731	156 836 368	176 144 278	171 627 965	168 285 992	167 581 546
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 592 512	13 156 879	6 703 599	449 772	-2 325 201	-3 315 647
Renteinntekter	-1 018 700	-915 900	-2 163 510	-2 091 690	-2 019 870	-1 948 050
Utbytter	-105 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-21 533 171	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000	-8 644 000
Renteutgifter	2 410 426	2 577 809	8 437 876	10 332 393	12 485 137	12 424 693
Avdrag på lån	11 118 428	12 051 525	13 136 885	14 783 064	14 628 583	15 095 048
NETTO FINANSUTGIFTER	-9 128 017	4 969 434	10 667 251	14 279 767	16 349 850	16 827 691
Motpost avskrivninger	-10 444 933	-9 201 792	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294	-10 902 294
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 980 438	8 924 521	6 468 556	3 827 245	3 122 355	2 609 750
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 256 697	663 910	650 000	650 000	650 000	650 000
Avsetninger til bundne driftsfond	8 765 235	3 833 033	4 638 596	4 638 596	4 638 596	4 638 596
Bruk av bundne driftsfond	-10 439 893	-11 671 159	-9 468 049	-6 698 438	-6 698 438	-6 698 438
Avsetninger til disposisjonsfond	15 203 800	110 370	734 481	734 481	861 328	1 373 933
Bruk av disposisjonsfond	-2 805 401	-1 860 675	-3 023 584	-3 151 884	-2 573 841	-2 573 841
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 980 438	-8 924 521	-6 468 556	-3 827 245	-3 122 355	-2 609 750
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Selvkost kommunale gebyrer – Budsjett 2023

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

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

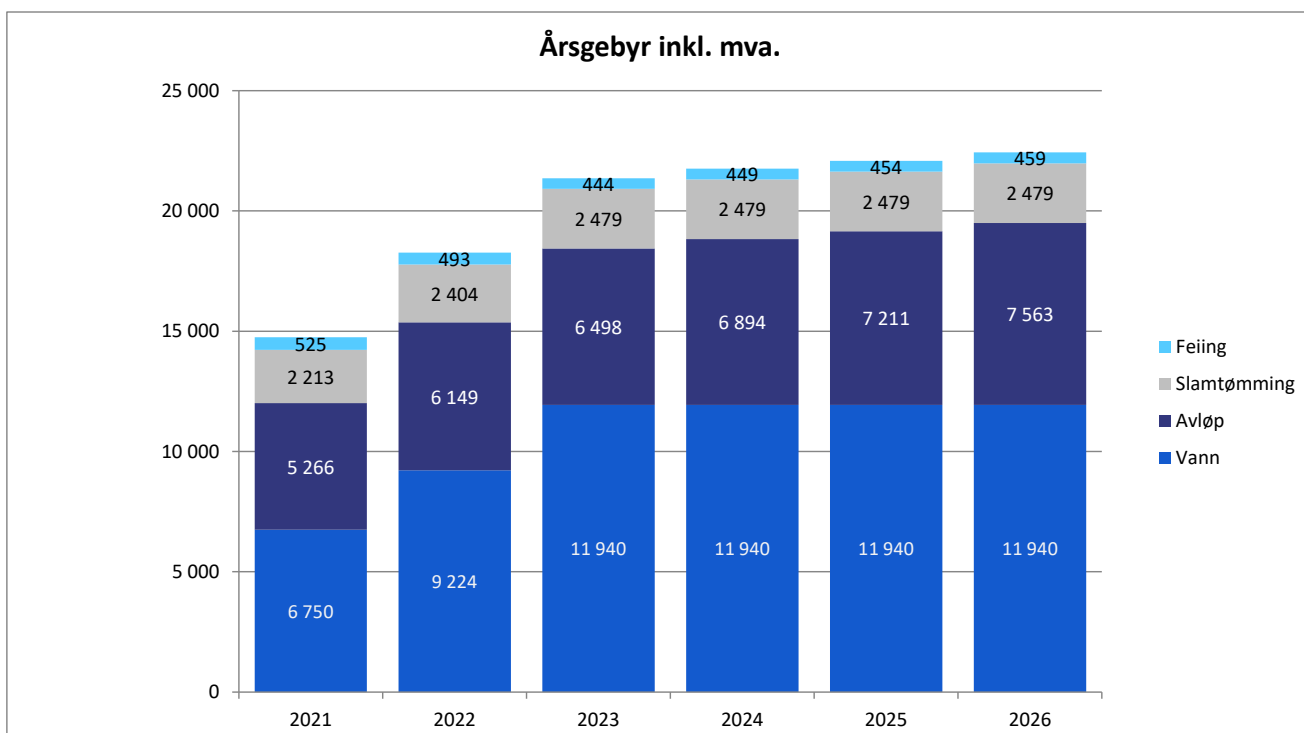
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I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

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,2 % i 2023. Budsjettet er utarbeidet den 28. september 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2022 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2023 til 2026 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 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 16,9 %, hvor vann øker mest i prosent med 29,4 %. Feiing reduseres med 9,9 %. I perioden 2021 til 2026 øker samlet gebyr med kr 7 686, fra kr 14 754 i 2021 til kr 22 440 i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,2 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	29,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avløp	5,7 %	6,1 %	4,6 %	4,9 %
Slamtømming	3,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Feiing	-9,9 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %
Samlet endring	16,9 %	1,9 %	1,5 %	1,6 %

Beiar 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 2023 er utarbeidet av Beiar kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 18 års erfaring med selvkostberegninger og rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2021 til 2027

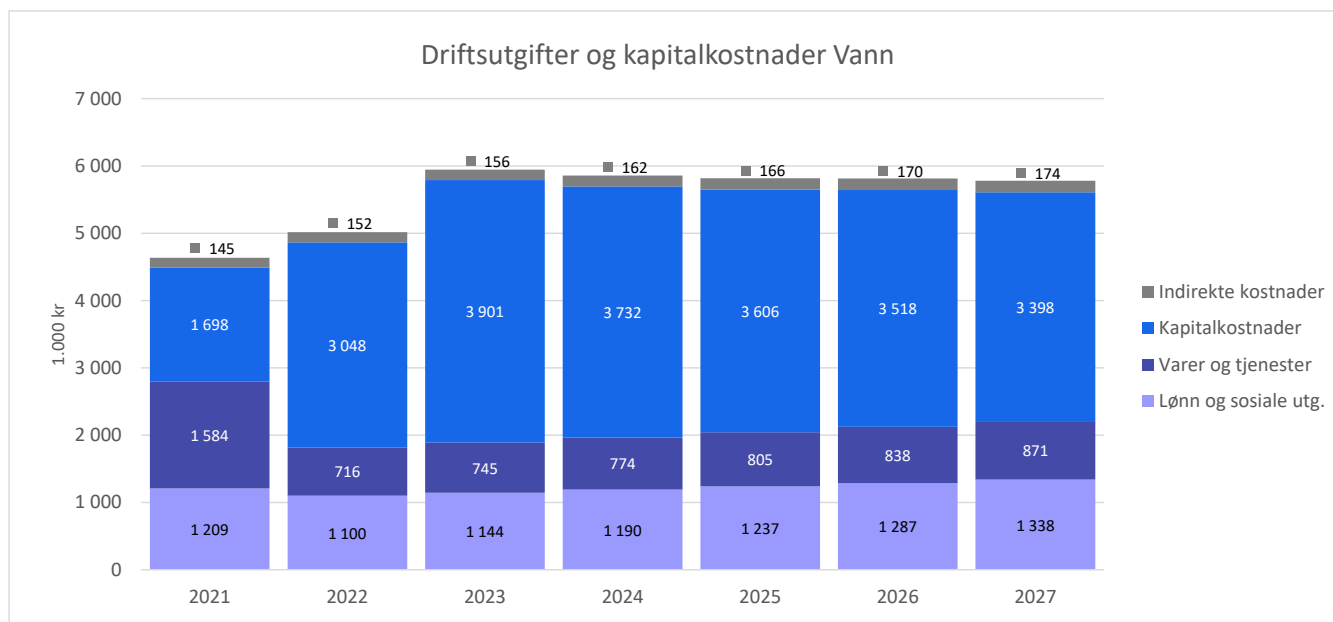
Gebyrsetter - Vann 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for vann i Beiarn kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnentene i kommunen har relativt likt areal, så alle stipuleres til det samme forbruket og gebyret er dermed likt for alle abonnenter. For 2023 er det beregnet at gebyret bør settes til 11 940 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	6 750	9 224	11 940	11 940	11 940	11 940	10 749
Endring, abonnementsgebyr		36,6 %	29,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-10,0 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	6 750	9 224	11 940	11 940	11 940	11 940	10 749
Endring fra året før		36,6 %	29,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-10,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Beiarn kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 19,0 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 854 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 65,6 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 0,5 millioner kr fra 2023 til 2027. Hovedinntekt er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 99,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	1 209	1 100	1 144	1 190	1 237	1 287	1 338
11*** Varer og tjenester	556	300	312	324	337	351	365
12*** Varer og tjenester	1 023	416	433	450	468	487	506
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	5	0	0	0	0	0	0
14*** Overføringsutgifter	11	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	2 804	1 816	1 889	1 964	2 043	2 124	2 209
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 194	1 559	1 887	1 836	1 829	1 826	1 777
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	504	1 489	2 014	1 896	1 777	1 692	1 621
Sum kapitalkostnader	1 698	3 048	3 901	3 732	3 606	3 518	3 398
Indirekte kostnader (drift og kapital)	145	152	156	162	166	170	174
Øvrige inntekter	-1 085	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	3 562	5 016	5 946	5 858	5 815	5 813	5 781
Gebyrinntekter	3 199	4 262	5 854	5 867	5 922	5 977	5 432
Selvkostresultat	-363	-754	-92	9	107	164	-349
Selvkost dekningsgrad i %	89,8 %	85,0 %	98,4 %	100,2 %	101,8 %	102,8 %	94,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	1 218	875	140	52	63	175	349
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-363	-754	-92	9	107	164	-349
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	20	18	4	2	5	10	7
Selvkostfond 31.12	875	140	52	63	175	349	7

Avløp - 2021 til 2027

Gebyrsetter - Avløp 2021 til 2027

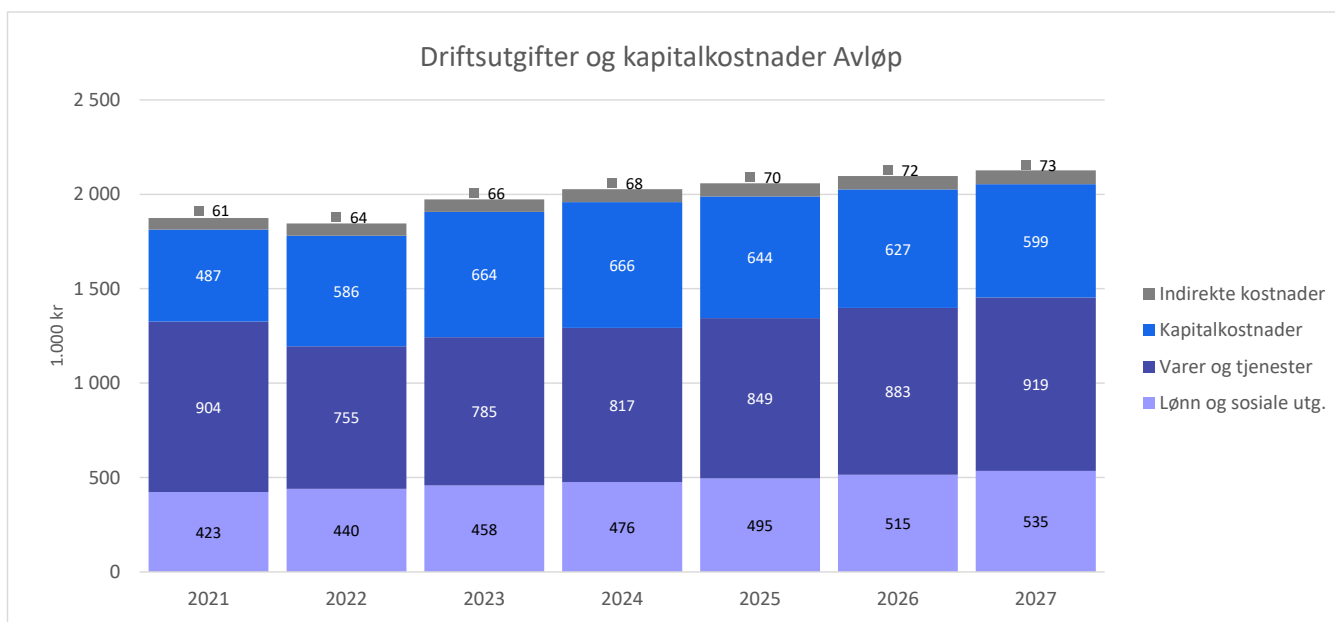
De samlede gebyrinntektene for avløp i Beiarn kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten.

Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnentene i kommunen har relativt likt areal, så alle stipuleres til det samme forbruket og gebyret er dermed likt for alle abonnenter. For 2023 er det beregnet at gebyret bør settes til 6 498 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	5 266	6 149	6 498	6 894	7 211	7 563	7 775
Endring, abonnementsgebyr			16,8 %	5,7 %	6,1 %	4,6 %	2,8 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	5 266	6 149	6 498	6 894	7 211	7 563	7 775
Endring fra året før			16,8 %	5,7 %	6,1 %	4,6 %	2,8 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Beiarn kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 7,1 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 78 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 33,7 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 64 619 kr fra 2023 til 2027. Hovedinntekt er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 99,5 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	423	440	458	476	495	515	535
11*** Varer og tjenester	361	210	218	227	236	246	255
12*** Varer og tjenester	346	350	364	379	394	409	426
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	197	195	203	211	219	228	237
Direkte driftsutgifter	1 326	1 195	1 243	1 293	1 344	1 398	1 454
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	379	379	388	380	380	380	367
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	108	207	276	287	265	248	233
Sum kapitalkostnader	487	586	664	666	644	627	599
Indirekte kostnader (drift og kapital)	61	64	66	68	70	72	73
Gebyrgrunnlag	1 874	1 845	1 973	2 027	2 059	2 097	2 127
Gebyrinntekter	1 009	1 175	1 272	1 350	1 412	1 480	1 521
Subsidiering	750	738	716	695	664	634	592
Resultat	-866	-670	-700	-678	-647	-617	-605
Selvkost dekningsgrad i %	53,8 %	63,7 %	64,5 %	66,6 %	68,6 %	70,6 %	71,5 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	0	-116	-51	-37	-20	-3	14
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-115	68	16	18	17	17	-14
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-1	-3	-2	-1	-0	0	0
Selvkostfond 31.12	-116	-51	-37	-20	-3	14	0

Slamtømming - 2021 til 2027

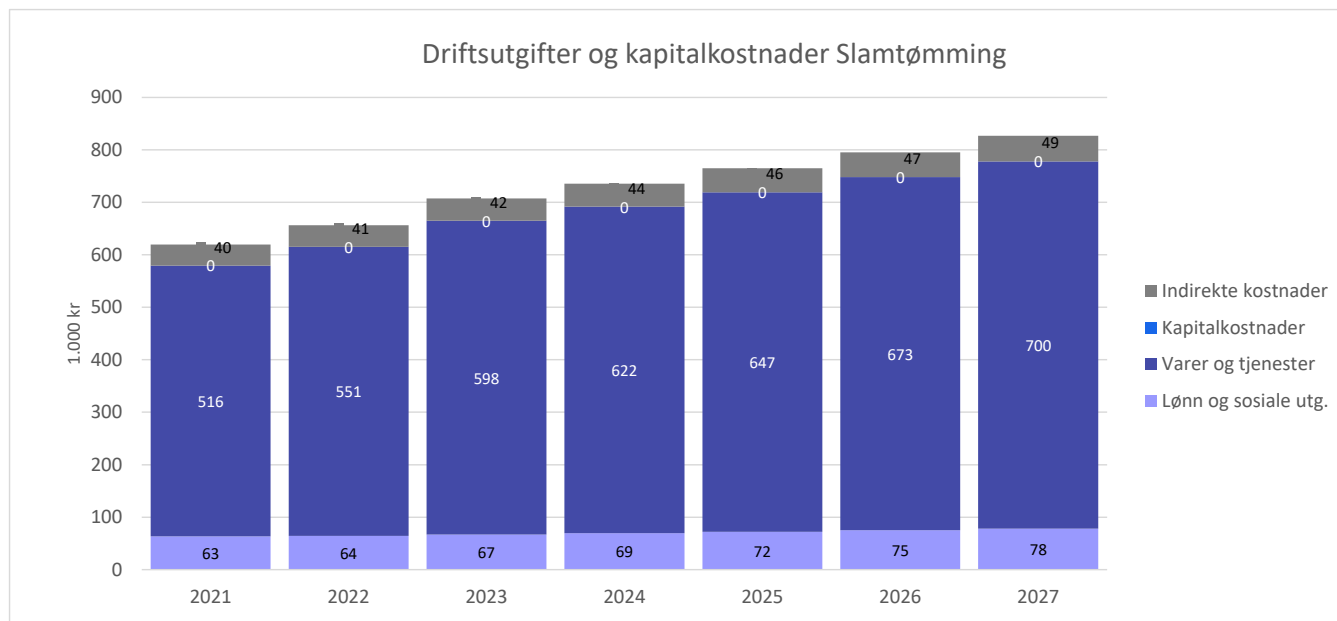
Gebyrstatter - Slamtømming 2021 til 2027

De samlede gebyrintektene for slamtømming i Beiarn kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2023 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming bør settes til 2 479 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 75 kroner fra 2022 til 2023. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 900 Septiktømming. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrstatter, Slamtømming (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Normalgebyr (kr/vare)	2 213	2 404	2 479	2 479	2 479	2 479	2 566
Endring fra året før		8,6 %	3,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Beiarn kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 8,1 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 47 000 kroner. Hovedinntekt er art "16402 huseieravg. tømming slamavsk." som utgjør 100,0 % av gebyrintektene.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	63	64	67	69	72	75	78
11*** Varer og tjenester	11	10	10	11	11	12	12
12*** Varer og tjenester	6	10	10	11	11	12	12
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	499	531	578	601	625	650	676
Direkte driftsutgifter	579	615	665	692	719	748	778
Indirekte kostnader (drift og kapital)	40	41	42	44	46	47	49
Øvrige inntekter	-12	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	608	656	708	736	765	795	827
Gebyrintekter	696	763	785	785	785	785	812
Selvkostresultat	88	107	77	49	20	-10	-15
Selvkost dekningsgrad i %	114,5 %	116,3 %	110,9 %	106,7 %	102,6 %	98,7 %	98,2 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	-302	-219	-118	-44	4	24	15
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	88	107	77	49	20	-10	-15
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-5	-6	-3	-1	1	1	0
Selvkostfond 31.12	-219	-118	-44	4	24	15	0

Feiing - 2021 til 2027

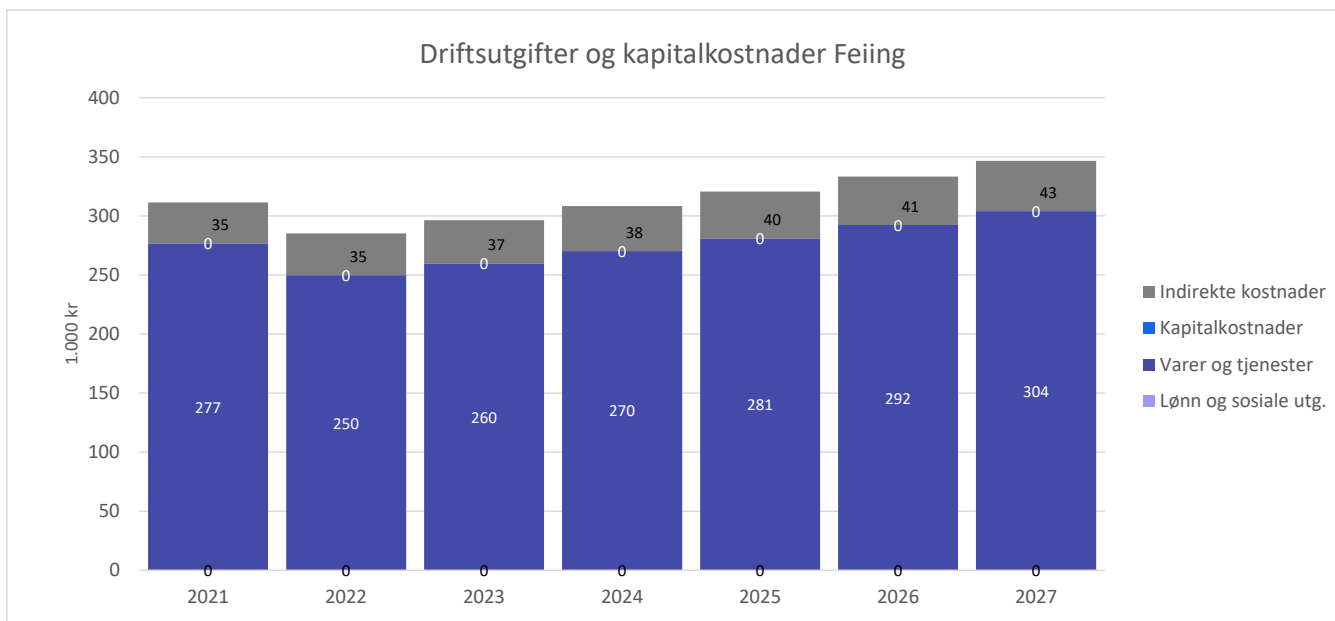
Gebyrstatter - Feiing 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for feiing i Beiarn kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2023 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 444 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på -49 kroner fra 2022 til 2023. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 400 Feie-/tilsynsavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrstatter, Feiing (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Normalgebyr (kr/vare)	525	493	444	449	454	459	474
Endring fra året før		-6,2 %	-9,9 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	3,3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Beiarn kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 4,0 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 10 000 kroner. Hovedinntekt er art "16400 årsavgift avgiftspliktig" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11*** Varer og tjenester	3	3	3	3	3	4	4
12*** Varer og tjenester	3	4	4	4	4	4	4
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	271	243	253	263	274	285	296
Direkte driftsutgifter	277	250	260	270	281	292	304
Indirekte kostnader (drift og kapital)	35	35	37	38	40	41	43
Gebyrgrunnlag	311	285	296	308	321	333	347
Gebyrinntekter	379	356	324	327	331	335	347
Selvkostresultat	67	71	27	19	11	2	0
Selvkost dekningsgrad i %	121,6 %	125,0 %	109,2 %	106,2 %	103,4 %	100,6 %	100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	-188	-124	-56	-31	-13	-2	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	67	71	27	19	11	2	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-3	-3	-2	-1	-0	-0	0
Selvkostfond 31.12	-124	-56	-31	-13	-2	0	0

Gebyrregulativ

Priser og gebyrer 2023

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 2023

• § 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: Geby-

ret for regulerings saker, 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.

Utleiesatser for eksterne leietakere

- Leie av sal, garderober og kjøkken uten vask kr 1 575
- Leie av sal, garderober og kjøkken inkludert vask kr 2 100
- Leie av sal + sceneteknisk utstyr kr 3 150
- Helgeutleie fredag til søndag kr 3 150

Gebyrregulativ utlån av lokaler på Trones skole 2023

- 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 kr 315
- Utleie av gymsal med kjøkken til konfirmasjon. Uten rengjøring kr 1 575
- Utleie av gymsal med kjøkken til kommersielle formål eller andre innteksbringende arrangement. Uten rengjøring kr 1 575
- Utleie av gymsal med øvrige skolelokaler til innteksbringende arrangement. Uten rengjøring kr 3 150

Bibliotek

Erstatning for tapte bøker

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

Purregebyr:

Purring nr.	Barn	Voksne
1	Kr 5,-	Kr 15,-
2	Kr 10,-	Kr 30,-
3	Kr 20,-	Kr 45,-

For purringer sendt per e-post:

Purring nr.	Barn	Voksne
1	Gratis	Kr 5,-
2	Kr 5,-	Kr 10,-
3	Kr 20,-	Kr 45,-

Gebyrsatser for helsetjenesten i 2023

Abonnementsordning for praktisk hjelp i hjemmet

Netto inntekt Egenbetaling pr. måned

Netto inntekt	Egenbetaling per måned
Inntil 2G	kr 215 *
2G–3G	kr 1 000
3G–4G	kr 1 700
4G–5G	kr 2 300
5G og over	kr 2 897

For praktisk hjelp inntil 6 timer per måned og ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik:

Netto inntekt	Egenbetaling per time
Inntil 2G	kr 215 *
2G–3G	kr 170
3G–4G	kr 250
4G–5G	kr 340
5G og over	kr 370

Leie av trygghetsalarm kr 0 pr måned

Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk	104 per måltid
Betaling for middag hjemmeboende, grøt	61 per måltid
Frokost/kveldsmat	41 per måltid
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold	175 per døgn ***
Dagopphold	95 per døgn ***
Helseattest førerkort	kr 750

Kommentarer til endringene:

** Ved inntekt under 2 G er praktisk hjelp satt til en maksimalpris på kr 215 kr pr måned. Ved endring i statens minstepris justeres denne tilsvarende for kommunen

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

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 per dag
Avlegging av kunnskapsprøver	kr 380 per gang

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

*Gebyrene vil justeres i henhold til sentrale forskrifter

Hjortevilt gebyr

Felt elgkalv	kr 340
Felt voksen elg	kr 580

Jordlov og konsesjonssaker

- Gebyr for delingssaker kr 2 000,- for delingssamtykke etter jordloven
- Gebyr i konsesjonssaker kr 2 500 for tilleggsareal, nausttomter og andre saker med lavt ressursforbruk
- Gebyr i konsesjonssaker kr 5 000 for landbrukseiendommer og andre saker med høyt ressursforbruk

Byggesaksbehandling 2023

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

Basisgebyret (M) for byggesaker fastsettes til kr 1 086

§ 1. Ett-trinns søknad om tiltak etter pbl § 20–1 med krav om ansvarlig foretak.

Dette gjelder rene boligbygg (nybygg i maks. 2 etg.) og hytter/fritidshus. Gebyret settes til 8,4 M pr. selvstendig bruksenhet.

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

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

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

Gebyr etter byggets størrelse:

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

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

Risikoklasse	1	2	3	4	5	6
Rammertilatelse	4,2 M	5,3 M	6,4 M	7,7 M	12,2 M	15,3 M
Igangsettings- tillatelse, 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 BYA er gebyret for hvert tilfelle 2,1 M.
- § 9. For oppmåling av en bygnings plassering er gebyret 3,5 M. Ved utstikning/oppmåling av flere bygninger i en og samme sak er gebyret 50 % fra og med bygg nummer to.

For kartfesting av bygg fra situasjonsplan er gebyret 2 M.

- § 10. For behandling av søknad om personlig godkjenning (selvbygger) betales 1 M.
- § 11. For behandling av gravemelding betales et gebyr på 0,5 M

- § 12. For behandling av utslippstillatelse ved enkeltutslipp, betales et gebyr på 2,5 M.

For behandling av søknad ved senere utslipp samme ledning, betales et gebyr på 0,8 M.

For behandling av søknad ved utslipp fra privat fellesanlegg, betales et gebyr på 5 M.

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

Overtredelsesgebyr blir vedtatt i henhold til byggesaksforskriften kapittel 16:

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

- § 14. For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket, for eksempel kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, skred- og flomfare.

Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt. Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent.

Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken.

- § 15. For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler. 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:

- Enkel reguleringsplan med inntil 10 bruksenheter 25 M
- Tillegg pr. påbegynt 5 bruksenheter 10 M
- Komplisert plan med inntil 7 reguleringsformål 50 M
- 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 1 232,-.

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

3. 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 oppmå-

lingsforretning 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 01.01.2023, 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 46,70 kr pr. m³ målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Årsavgiften for kloakk settes til 25,80 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 600,-.

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

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

Årlig leie av vannmåler: kr 250,-

Vannavgift	
Boenheter under eller lik 75 m ²	kr 7005,-
Boliger over 75 m ²	kr 9340,-
Fritidsboliger/hytter	kr 7005,-
Næringsbygning	kr 9340,-

Kloakkavgift	
Boenheter under eller lik 75 m ²	kr 3870,-
Boliger over 75 m ²	kr 5160,-
Fritidsboliger/hytter	kr 3870,-
Næringsbygning	kr 5160,-

Tilknytningsavgifter

- Tilknytningsavgiften for vann settes til kr 6 000 (engangsavgift)
- Tilknytningsavgiften for kloakk settes til kr 6 000 (engangsavgift) Legging, graving og materiell forestås av tiltaks-haver.

Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. Avgiftssat-sene gis virkning fra 01.01.2023.

Feiing og tilsyn

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

- Boliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet kr 360,-
- Fritidsboliger, pr. pipeløp med installert fyringsenhet r 202,-

Avløpsanlegg, tette tanker m.v.

Gebyr for tømning 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 om avfall § 34. Tjenesten finansieres etter selvkostprinsippet.

Tømming av slamskillere i h.h.t. fastsatt rute

For eiendommer med fast bosetting og med toa-lett 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 anleg-gets kvalitet og kapasitet, kan kommunen tillate en annen tømmehyppighet.

- I **Avgiftens størrelse** fastsettes ut fra en pris pr. tømning på kr 1.983,- for inntil 4 m³ tank. Større tanker betaler kr 515 pr. m³ som oversti-ger 4 m³ pr abonnent. Ved tømning av slamavskiller tilbakeføres vannet til tank (reject vann). Hvis abonnen-ten ikke ønsker reject-vann tilbakeført til tank belastes abonnenten med faktiske kostnader.
- II **Tømming av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute.** For tømning av oppsamlingstanker med ube-handlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr 1.825,- for inntil 4 m³ tank. Større tanker betaler kr 515 pr. m³ som overstiger 4 m³ pr abonnent.
- III **Ekstraordinær tømning.** For ekstraordinær tømning utenfor rute betales kr 5155,- pr. tømning. For ekstraordinær tømning uten ekstra utryk-ning betales kr 1983,- pr. tømning
- IV **Ikrafttredelse.** Dette gebyrvedtaket gjøres gjel-dende fra 01.01.2023. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift.

Brøyting av private vegger – Brøytesatser 2022/23

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

Pris eks. mva.

- For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales kr 3301,-
- For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales kr 3.961,-
- For brøyting fra 150 m fra off. veg betales kr 5.281,-
- For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på kr 1.440,-



Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/
park. plasser over 100 m² (pr.m²) kr 26,60.

Private vegar og parkeringsplasser brøytes maksi-
malt 2 ganger pr. dag.

Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette
fravikes.

En forutsetning for at private vegar 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
Beiern kommunestyre.

Havneavgifter for leie av kommunal kai mv.:

- Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler
og lignende Kr 17,00 pr. tonn
- Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og
lignende Kr 13,08 pr. m³
- Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og
lignende Kr 290,- pr. stk.
- Anløpsavgift for fartøy
over 100 BT Kr 712,- pr. anløp

Pris eks. mva.

Renovasjon-/ miljøavgift 2023

Kommunal miljøavgift kr 130,- pr. husstand.

Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for
husholdningsrenovasjon.

Avgiften gis virkning fra 01.01.2023

Renovasjonsavgift IRIS for 2023 (husholdningsgebyr)

Prisliste 2023:

Husholdningsgebyr	Gebyr 2023 inkl MVA
Grunngebyr	kr 3370,26
80 liter	kr 3370,26
130 liter	kr 3961,08
190 liter	kr 4669,13
240 liter	kr 5304,49
350 liter	kr 7253,38
500 liter	kr 11.722,64
660 liter	kr 14.653,30
750 liter	kr 17.583,96
Per m ³ i container	kr 23.445,28

«Underground» – Antall abonnenter	Gebyr 2023 inkl MVA
40 – 50	3.961,08
31 – 39	3.961,08
22 – 30	3.961,08
10 – 21	3.961,08

Nøkkeltkort,
ekstrakort/erstatningskort, per stk kr 452,79

Etableringskostnad avfalls- systemet «underground»	Gebyr 2023 inkl MVA
Nye BRL og sameier	kr 73.955,79
Etablerte BRL og sameier	kr 37.732,83

«Over bakken»-abonnement – Antall abonnenter	Gebyr 2023 inkl MVA
Over 10	kr 3961,08
6–10	kr 3961,08
5 eller færre	kr 3961,08

Nøkkeltkort,
ekstrakort/erstatningskort, per stk kr 452,79



Andre betalingstjenester	Gebyr 2023 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	kr 110,-
Asbestsekken (ny sekk)	kr 366,33
Husholdningsplastsekken pr. rull	kr 20,-
Matafallsposer pr. rull	kr 20,-
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år	kr 1720,88
Henting av avfallsdunk fra 10–20 m pr. år	kr 3411,77
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m pr. år	kr 2045,60
Henting av dunk på 4 hjul fra 10–20 m pr. år	kr 4088,86
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m pr. år	gratis
Montering av lås i dunk	kr 682,26
Ekstra nøkkel til hengelås	kr 54,22
Tap av nøkkel/ekatranøkkel til lås eller gravitasjonslås	kr 452,49
Grovavfallsruiter pr. tonn	kr 5767,54
Fradrag ved hjemmekompostering	kr 451,32
Feriehenting pr. gang pr. dunk	kr 103,16
Bytting av dunk på hjem- meadresse	kr 329,41
Dunkbytte på miljøtorg	gratis
Bytting av skitten dunk på torg	kr 458,36
Dekk med eller uten felg	kr 288,38

Ekstratømming	Gebyr 2023 inkl MVA
Tilkjøringsgebyr	kr 260,83
80 l	kr 221,56
130 l	kr 274,31
190 l	kr 346,99
240 l	kr 355,20
350 l	kr 540,41
500 l	kr 752,59
660 l	kr 894,44
750 l	kr 1019,87
4 m ³ container	kr 4626,93
6 m ³ container	kr 6487,31
8 m ³ container	kr 8359,41

Renovasjon – hyppigere tømming	Gebyr 2023 inkl MVA
80 l	kr 2612,98
130 l	kr 3112,36
190 l	kr 3713,73
240 l	kr 4249,46
350 l	kr 5875,24
500 l	kr 9648,90
660 l	kr 11.921,92
750 l	kr 14.482,15
Per m ³ container	kr 19.152,45

Transportgebyr - hyppigere tømming
Gebyr 2023 inkl mva

Transportgebyr – hyppigere tømming	Gebyr 2023 inkl MVA
80 l	kr 742,04
130 l	kr 870,99
190 l	kr 1259,01
240 l	kr 1055,04
350 l	kr 1378,14
500 l	kr 2578,98
660 l	kr 3223,73
750 l	kr 3868,47
Per m ³ container	kr 5157,96

Priser Miljøtorg pr 1.1.2023

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

Fra 1. januar 2023 gjelder følgende priser, eks MVA per tonn levert på anlegg med vekt.

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2023 inkl MVA
Minstepris	kr 64,90
Restavfall	kr 4366,96
Trevirke over 180 kg	gratis
Øvrige fraksjoner	gratis

Fra 1. januar 2023 gjelder følgende priser, eks MVA per m³ levert på anlegg uten vekt.

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2023 inkl MVA
Restavfall, minstepris inntil 100 l	kr 95,70
Restavfall, fra 100 l til 250 l	kr 208,41
Restavfall, fra 250 l til 500 l	kr 316,89
Restavfall per m ³	kr 634,99
Trevirke over 1 m ³	gratis

Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall.

Øvrige fraksjoner er gratis.

Kapittel : Sentral ledelse, politikk og kontroll

Tiltak 032: Forventet refusjon av Koronarelaterte kostnader

Beskrivelse

Tiltaket baseres på en forventning om refusjon av Koronarelaterte kostnader. I stor grad er disse lovet å komme til kommunal sektor etter avtale mellom KS og regjeringen. Pr dags dato har ikke kommunen fått noen avklaring på dette. Ansvaret for at midlene kommer må etter rådmannens vurdering overføres til politikken gjennom påtrykk til regjeringen og gjennom påtrykk til KS som er en politisk styrt organisasjon. Tallene i tiltaket er påløpt og dokumentert gjennom regnskapsåret 2022. Rådmannen har tillit til at dette ryddes opp i. Ellers blir kommunen faktisk økonomisk straffet for å ha håndtert epidemien så godt at vi fikk lokal smitte veldig seint og i en situasjon der plagene ble avgrenset. Ingen i Beiarn har gått bort som følge av Korona.

Tiltaket medfører stor risiko da en realisering av dette ligger utenfor kommunens kontroll. Det bør derfor vises varsomhet med å benytte dette i finansiering av drift for 2023.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)				
18105.190.119099 Statstilskudd	-3 732	0	0	0	-3 732
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 732	0	0	0	-3 732
Sum netto	-3 732	0	0	0	-3 732
Sted	Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)				
18105.202.112099 Statstilskudd	-426 257	0	0	0	-426 257
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-426 257	0	0	0	-426 257
Sum netto	-426 257	0	0	0	-426 257
Sted	Ansvar: Beiarn barnehage (1270)				
18105.201.112099 Statstilskudd	-304 666	0	0	0	-304 666
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-304 666	0	0	0	-304 666
Sum netto	-304 666	0	0	0	-304 666
Sted	Ansvar: Legetjeneste (1320)				
18105.241.113099 Statstilskudd	-312 179	0	0	0	-312 179
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-312 179	0	0	0	-312 179
Sum netto	-312 179	0	0	0	-312 179
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
18105.253.113099 Statstilskudd	-728 652	0	0	0	-728 652
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-728 652	0	0	0	-728 652
Sum netto	-728 652	0	0	0	-728 652
SUM NETTO TILTAK	-1 775 486	0	0	0	-1 775 486

Tiltak 031: Innstilling økt kostnad revisjon og kontroll

På bakgrunn av vedtak i Kontrollutvalget legges det til grunn tiltak knyttet til økt ressursbruk innenfor sekretariat til Kontrollutvalget samt varslede økte kostnader til revisjon.

Beskrivelse

Budsjett for 2022 viser en kostnad på kr 650.000 for revisjon og kontrollutvalgssekretariat. Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2023 i møte i september. Av protokoll fremgår et budsjett på kr 813.000 for 2023, fordelt med kr 619.000 på revisjon, kr 164.000 til sekretariat og kr 30.000 til kurs. Rådmannen har ingen detaljinformasjon om behandlingen i styrende organer. Revisjonen er organisert etter IKS-loven og Salten Kontrollutvalgsservice etter kommunelovens kap. 19, Kommunalt Oppgavefelleskap. Begge har representantskap som sin øverste myndighet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Revisjon (1110)				
13500.110.0 Kjøp fra andre kommuner og interkommunale samarbeid etter komm.lov §27 og §28	94 000	94 000	94 000	94 000	376 000
13801.110.0 Kjøp fra IKS, politiske råd og oppgavefelleskap	69 000	69 000	69 000	69 000	276 000
Sum utgifter	163 000	163 000	163 000	163 000	652 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	163 000	163 000	163 000	163 000	652 000
SUM NETTO TILTAK	163 000	163 000	163 000	163 000	652 000

Tiltak 006: Minimumsstørrelse kommunestyre ny valgperiode 2023–2026

§ 7. Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning;

2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner med:

a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11

3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.

Tiltaket innebærer å gå ned fra dagens 15 medlemmer til 11 medlemmer i kommunestyret fra konstituering av nytt kommunestyre.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Formannskap og kommunestyre (1100)				
10821.100.0 Møtegodtgjørelse formannsk kommunestyre	-10 000	-25 000	-25 000	-25 000	-85 000
10850.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste	-5 000	-20 000	-20 000	-20 000	-65 000
10990.100.0 Arbeidsgiveravgift	-765	-2 295	-2 295	-2 295	-7 650
Sum utgifter	-15 765	-47 295	-47 295	-47 295	-157 650
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-15 765	-47 295	-47 295	-47 295	-157 650
SUM NETTO TILTAK	-15 765	-47 295	-47 295	-47 295	-157 650

Tiltak 035: Redusert avdrag ned mot nivå på minimumsavdrag i henhold til kommunelovens paragraf 14–18
Beskrivelse

Tiltak som iverksettes som del av teknisk finansiering av investeringer i ny skole planlagt ferdigstilt i 2025. Tiltaket medfører en reduksjon av minimumsavdraget ned mot kommunelovens minste tillatte årlige avdrag. Positiv differanse mellom beregnet og betalt avdrag i årsregnskapet for 2022 var Mnok 4,673.

Bruk av tiltaket medfører netto økt rentebærende lånegjeld tilsvarende reduksjon i årlig avdrag og gir lengre avdragsperiode for kommunens lånegjeld.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Avdrag på lån (1910)				
15100.870.0 Avdrag på løpende lån	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-4 000 000
Sum utgifter	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-4 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-4 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-4 000 000

Tiltak 037: Saldering av årets resultat mot disposisjonsfond - Rådmannens budsjett 2022
Beskrivelse

Netto effekt av budsjett salderes mot disposisjonsfond.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (1940)				
15400.880.0 Avsetn til disposisjonsfond	0	0	126 847	639 452	766 299
19400.880.0 Bruk av disposisjonsfond	-49 743	-178 043	0	0	-227 786
Sum utgifter	0	0	126 847	639 452	766 299
Sum inntekter	-49 743	-178 043	0	0	-227 786
Sum netto	-49 743	-178 043	126 847	639 452	538 513
SUM NETTO TILTAK	-49 743	-178 043	126 847	639 452	538 513

Tiltak 007: Slå sammen Drift og plan/ressurs til 1 utvalg**Beskrivelse**

Tiltaket medfører effektivisering av dages 2 utvalg til nytt samlet utvalg. Minimumskrav i henhold til Plan- og bygningsloven

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Formannskap og kommunestyre (1100)				
10825.100.0 Møteg div pol utvalg	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
10850.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
10990.100.0 Arbeidsgiveravgift	-1 785	-1 785	-1 785	-1 785	-7 140
Sum utgifter	-36 785	-36 785	-36 785	-36 785	-147 140
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-36 785	-36 785	-36 785	-36 785	-147 140
SUM NETTO TILTAK	-36 785	-36 785	-36 785	-36 785	-147 140

Tiltak 008: Slå sammen Råd for Funksjonshemmede og Eldrerådet**Beskrivelse**

De 2 uavhengige utvalg slås sammen til nytt samlet utvalg

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Formannskap og kommunestyre (1100)				
10825.100.0 Møteg div pol utvalg	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
10990.100.0 Arbeidsgiveravgift	-765	-765	-765	-765	-3 060
Sum utgifter	-15 765	-15 765	-15 765	-15 765	-63 060
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-15 765	-15 765	-15 765	-15 765	-63 060
SUM NETTO TILTAK	-15 765	-15 765	-15 765	-15 765	-63 060

Tiltak 033: Vakant stilling GDPR, grafisk profil, hjemmeside og kommunikasjon

Beskrivelse

Tiltaket medfører at det inntil videre ikke gjøres ny ansettelse etter at tidligere ansatt sluttet i denne stillingen høsten 2022. I konsekvensjustert budsjett for 2023 er det avsatt midler til ny tilsetting i stillingen. Det blir på denne måten et politisk valg om stillingen skal videreføres eller ikke.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1120)				
10100.120.0 Fast lønn	-526 400	-526 400	-526 400	-526 400	-2 105 600
10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP	-78 960	-78 960	-78 960	-78 960	-315 840
10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-30 873	-30 873	-30 873	-30 873	-123 492
Sum utgifter	-636 233	-636 233	-636 233	-636 233	-2 544 932
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-636 233	-636 233	-636 233	-636 233	-2 544 932
SUM NETTO TILTAK	-636 233	-636 233	-636 233	-636 233	-2 544 932

Tiltak 034: Vakant stilling Næring

Beskrivelse

Stilling som Næringskonsulent holdes i budsjettet vakant men søkes dekket opp gjennom omfordeling av interne ressurser i kommunen. Tiltaket reduserer press på Næringsfondet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Næringskontoret (1700)				
10100.325.0 Fast lønn	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
10900.325.0 Pensjonsforsikring KLP	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
10990.325.0 Arbeidsgiveravgift	-29 325	-29 325	-29 325	-29 325	-117 300
15501.325.0 Avsetning til Næringsfondet	604 325	604 325	604 325	604 325	2 417 300
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Kapittel : Oppvekst og Kultur

Tiltak 030: Egenbetaling voksenopplæring utover rettighetsbasert

Beskrivelse

Tiltaket innebærer innføring av egenbetaling for de som ønsker voksenopplæring, men ikke har rettigheter etter voksenopplæringsloven. Bygda har innbyggere fra ca 15 nasjoner. Et økende antall innbyggere har ikke rettigheter til samfunns- eller språkopplæring, men behov. Ved kommunens voksenopplæring vil det være mulig å tilby en tjeneste vi i dag ikke gir. Potensielle netto inntekter er estimert til kr 40.000.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæring (1294)				
16200.213.0 Salg av tjenester	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
SUM NETTO TILTAK	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000

Tiltak 004: Full betaling for barnehageplass 2022

Beskrivelse

Maksprisen ble fastsatt til kroner 3 050 per måned fra og med 1. januar 2022. Ved å bruke full betaling for barnehageplass vil rammen for drift av barnehagen kunne reduseres med kr 503.628.

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak 011: Læreverkt iht ny læreplan

Beskrivelse

I følge ny læreplan/fagfornyelsen er det behov for innkjøp av nye læreverkt.
Dette gjelder i norsk, matte, sam.fag, KRLE for mellomtrinnet og i matte, engelsk, naturfag samt samfunnsfag for ungdomstrinnet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)				
11057.202.0 Læremidler læreverkt	175 000	0	0	0	175 000
Sum utgifter	175 000	0	0	0	175 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	175 000	0	0	0	175 000
SUM NETTO TILTAK	175 000	0	0	0	175 000

Tiltak

003: Prosjekt Sammen om å lære - skape - oppleve - mestre

Ferdigstilling av prosjekt startet opp høsten 2022. Prosjektet skal teste konsepter for et styrket skole- og kulturtilbud i Beiersamfunnet,

Beskrivelse

Ansatte fra skole, barnehage, kulturskole, og kultur skal sammen med barnevern, PPT, skolehelsetjeneste og frivilligheten utvikle gode modeller for å jobbe sammen i team og nettverk. Det skal utvikles konsepter med barn, unge og det frivillige kulturlivet, ikke bare for dem! Prosjektet er finansiert med kr 400.000 fra Statsforvalteren, men kommunen må bidra med minst like mye for å få disse midlene utbetalt. Kr 100.000 av finansiering fra Statsforvalteren er benyttet til delfinansiering av aktiviteter i 2022.

Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom tjenesteområdene slik at utfordringer barn og unge står overfor løses i fellesskap.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon (1200)				
10100.120.0 Fast lønn	600 000	0	0	0	600 000
10900.120.0 Pensjonsforsikring KLP	90 000	0	0	0	90 000
10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	35 190	0	0	0	35 190
11050.120.0 Arbeidsmateriell	5 000	0	0	0	5 000
11310.120.0 Telefon	1 000	0	0	0	1 000
11500.120.0 Møter og kurser	5 000	0	0	0	5 000
11600.120.0 Skyss og kost ansatte	10 000	0	0	0	10 000
11970.120.0 Lisenser	3 000	0	0	0	3 000
12000.120.0 Inventar og utstyr	10 000	0	0	0	10 000
13700.120.0 Overføringer til andre	60 000	0	0	0	60 000
17300.202.0 Ref fra fylkeskomm	-400 000	0	0	0	-400 000
Sum utgifter	819 190	0	0	0	819 190
Sum inntekter	-400 000	0	0	0	-400 000
Sum netto	419 190	0	0	0	419 190
SUM NETTO TILTAK	419 190	0	0	0	419 190

Tiltak 028: Styrke voksenopplæringen

Bosetting av 50 nye flyktninger fra Ukraina gjør det nødvendig å styrke tjenestene til denne gruppen. Bla. skal de ha norsk- og samfunnsfagopplæring. De skal via fleksibelt hurtigspor også raskt rutes mot arbeid. Det er behov for totalt 2 lærere i voksenopplæringen.

Beskrivelse

Tiltaket øker presset på Flyktningefondet da dette finansieres gjennom bruk av midler fra fondet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæring (1294)				
10110.213.0 Fast lønn lærere	563 900	563 900	563 900	563 900	2 255 600
10920.213.0 Pensjonsforsikring STP	65 187	65 187	65 187	65 187	260 748
10990.213.0 Arbeidsgiveravgift	32 084	32 084	32 084	32 084	128 336
19400.213.155002 Bruk av disposisjonsfond	-661 171	-661 171	-661 171	-661 171	-2 644 684
Sum utgifter	661 171	661 171	661 171	661 171	2 644 684
Sum inntekter	-661 171	-661 171	-661 171	-661 171	-2 644 684
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak 027: Styrking av flyktningetjenesten

Bosetting av 50 nye flyktninger fra Ukraina i 2022 gjør det nødvendig å styrke tjenestene. Det er også behov for å styrke det øvrige arbeidet på flyktningekontoret med inntil 1 stilling ut over den bemanning som er i dag. Tiltaket gir rom for å ta i mot flere flyktninger ut over det antallet som er vedtatt og som vi ser ut til å kunne ta imot innen utgangen av året. Tiltaket øker presset på Flyktningefondet da dette finansierer de økte kostnadene.

Beskrivelse

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Flyktningetjenesten (1550)				
10100.276.0 Fast lønn	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
10900.276.0 Pensjonsforsikring KLP	82 500	82 500	82 500	82 500	330 000
10990.276.0 Arbeidsgiveravgift	32 258	32 258	32 258	32 258	129 032
18105.275.0 Statstilskudd	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
19400.275.155002 Bruk av disposisjonsfond	-364 758	-364 758	-364 758	-364 758	-1 459 032
Sum utgifter	664 758	664 758	664 758	664 758	2 659 032
Sum inntekter	-664 758	-664 758	-664 758	-664 758	-2 659 032
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak 026: Vakant stilling i kulturadministrasjonen i 2023.**Beskrivelse**

Stillingen som kulturkonsulent vil bli ledig fra februar 2023. Tiltaket innebærer at stillingen ikke lyses ut, men holdes vakant ut året 2023. Dersom tiltaket vedtas vil det øyeblikkelig startes en prosess for vurdering av konsekvenser og alternativ fremtidig organisering og oppgavedeling. På kort sikt vil kulturoppgaver bli utfordrende å håndtere for en allerede presset stab. Rådmannen ser likevel muligheter for økt samspill og bedre samordning mellom kultur og næring.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturadministrasjon (1505)				
10100.360.0 Fast lønn	-579 585	0	0	0	-579 585
10900.360.0 Pensjonsforsikring KLP	-86 938	0	0	0	-86 938
10990.360.0 Arbeidsgiveravgift	-33 993	0	0	0	-33 993
Sum utgifter	-700 516	0	0	0	-700 516
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700 516	0	0	0	-700 516
SUM NETTO TILTAK	-700 516	0	0	0	-700 516

Kapittel : Helse og Omsorg**Tiltak** 036: Rammenedtrekk Pleie- og Omsorg**Beskrivelse**

Analysen av Kostra-tall mot sammenlignbare kommuner viser at det er betydelige potensialer for å kunne effektivisere dleer av driften innenfor Pleie- og omsorg. I investeringsbudsjettet ligger det betydelige investeringstiltak innen bygging av 8 nye heldøgns omsorgsboliger som vil medføre reduksjon i press på sykehjemsplaser. Tiltaket er basert på rammenedtrekk for sektoren og konkret plan med tiltak fremlegges innen utgangen av februar 2023. Inntil videre legges derfor nedtrekket på lønn men faktisk plan for gjennomføring vil styre hvilke kostnadsart som påvirkes.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10100.100.0 Fast lønn	-830 000	-1 500 000	-3 000 000	-3 500 000	-8 830 000
10900.100.0 Pensjonsforsikring KLP	-124 500	-225 000	-450 000	-525 000	-1 324 500
10990.100.0 Arbeidsgiveravgift	-48 680	-87 975	-175 950	-205 275	-517 880
Sum utgifter	-1 003 180	-1 812 975	-3 625 950	-4 230 275	-10 672 380
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 003 180	-1 812 975	-3 625 950	-4 230 275	-10 672 380
SUM NETTO TILTAK	-1 003 180	-1 812 975	-3 625 950	-4 230 275	-10 672 380

Tiltak 012: Reduksjon 20 % stilling miljøtjenesten**Beskrivelse**

Tiltaket innebærer kutt av vakant 20 % miljøarbeiderstilling, og vil føre til noe mer press på tjenestetilbudet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: PU-tjenesten (1390)				
10100.254.0 Fast lønn	-86 200	-86 200	-86 200	-86 300	-344 900
10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP	-12 930	-12 930	-12 930	-12 945	-51 735
10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-5 055	-5 055	-5 055	-5 061	-20 226
Sum utgifter	-104 185	-104 185	-104 185	-104 306	-416 861
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-104 185	-104 185	-104 185	-104 306	-416 861
SUM NETTO TILTAK	-104 185	-104 185	-104 185	-104 306	-416 861

Tiltak 009: Reduksjon 80 % pleiestilling pleie og omsorg**Beskrivelse**

Tiltaket innebærer 40 % kutt på Beiarn sykehjem, og 40 % kutt i hjemmesykepleien. Dette vil føre til at pleiefaktoren reduseres, og vil føre til noe redusert kvalitet i tjenestetilbudet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
10100.253.0 Fast lønn	-176 000	-176 000	-176 000	-176 000	-704 000
10100.254.0 Fast lønn	-188 400	-188 400	-188 400	-188 400	-753 600
10900.253.0 Pensjonsforsikring KLP	-26 400	-26 400	-26 400	-26 400	-105 600
10900.254.0 Pensjonsforsikring KLP	-28 260	-28 260	-28 260	-28 260	-113 040
10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-10 322	-10 322	-10 322	-10 322	-41 288
10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-11 049	-11 049	-11 049	-11 049	-44 196
Sum utgifter	-440 431	-440 431	-440 431	-440 431	-1 761 724
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-440 431	-440 431	-440 431	-440 431	-1 761 724
SUM NETTO TILTAK	-440 431	-440 431	-440 431	-440 431	-1 761 724

Tiltak 029: Økning priser matombringing, og salg fra kjøkkenet på sykehjemmet

Beskrivelse

Matvareprisene har økt betraktelig og det legges inn en økning for å kompensere dette.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)				
16004.253.0 Salgsinntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
16005.253.0 Salgsinntekter lønnstrekk	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
16005.254.0 Salgsinntekter lønnstrekk	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
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

Kapittel : Teknisk og Landbruk

Tiltak 016: Reduksjon i feieavgift 9,9 %

Beskrivelse

I følge selvkostberegning reduseres feieavgift med 9,9 %..

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Feiervesen (1651)				
13801.338.0 Kjøp fra IKS, politiske råd og oppgavefelleskap	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
16400.338.0 Årsavgift avgiftspl	36 400	36 400	36 400	36 400	145 600
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	36 400	36 400	36 400	36 400	145 600
Sum netto	86 400	86 400	86 400	86 400	345 600
SUM NETTO TILTAK	86 400	86 400	86 400	86 400	345 600

Tiltak 018: Økning av vannavgift med 29,4 %**Beskrivelse**

Legges opp til en økning av vannavgift med 29,4 % i samsvar med selvkostberegning for budsjett- og økonomiplanperioden. Selvkostberegning tar høyde for nye og gjennomførte investeringer i samsvar med hovedplan vann.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Vannverk (1620)				
16400.345.0 Årsavgift avgiftspl	-1 245 000	-1 245 000	-1 245 000	-1 245 000	-4 980 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 245 000	-1 245 000	-1 245 000	-1 245 000	-4 980 000
Sum netto	-1 245 000	-1 245 000	-1 245 000	-1 245 000	-4 980 000
SUM NETTO TILTAK	-1 245 000	-1 245 000	-1 245 000	-1 245 000	-4 980 000

Tiltak 017: Økning i gebyr for byggesak med 7,7 %.**Beskrivelse**

Det foreslås en økning i gebyr for byggesak med 7,7 % basert på siste selvkostberegning.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)				
16001.302.0 Gebyrinntekter	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-30 800
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-30 800
Sum netto	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-30 800
SUM NETTO TILTAK	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-30 800

Tiltak 019: Økning i husleie med KPI (6,9 %)**Beskrivelse**

Gjelder økning i husleie med konsumprisindeksen, jfr. husleielovens § 4-2.
Krever forhåndsvarsling på min 1 mnd.
Virkningsdato 1. mars

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale boliger (1610)				
16300.265.0 Husleie	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000	-352 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000	-352 000
Sum netto	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000	-352 000
SUM NETTO TILTAK	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000	-352 000

Tiltak 020: Økning i husleie omsorgsboliger med KPI (6,9 %)

Tiltaket omfatter økning av husleie for omsorgsboliger med KPI 6,9 %, jfr. husleielovens § 4–2.

Beskrivelse

Krever min 1 mnd varsling.

For første år beregnet med virkning fra 01.03.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorgsboliger (1611)				
16300.265.0 Husleie	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000
Sum netto	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000
SUM NETTO TILTAK	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000

Tiltak 021: Økning i kloakkavgift 5,7 %

Området har avgift betydelig under selvkost. Det foreslås at kloakkavgiften økes med 5,7 %.

Beskrivelse

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kloakker (1630)				
16400.353.0 Årsavgift avgiftspl	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
Sum netto	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
SUM NETTO TILTAK	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000

Tiltak 023: Økning i oppmålingsgebyr med 4,4 %

Det foreslås en økning i oppmålingsgebyr med 4,4 % basert på selvkostberegning.

Beskrivelse

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)				
16001.303.0 Gebyrinntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum netto	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
SUM NETTO TILTAK	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000

Tiltak 022: Økning i septikavgift 3,1 %

Medfører en økning på septikavgiften på ca 3,1 % basert på selvkostberegning.

Beskrivelse

Innenfor dette området stiller forskrift krav om selvkost.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Renovasjon (1640)				
16402.354.0 Huseieravg tømming slamavskillere	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000
Sum netto	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000
SUM NETTO TILTAK	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000

Tiltak 025: Økning i utgifter til Salten Brann IKS

Tiltaket innebærer en økning av utgifter til Salten Brann jfr. budsjettforslag som er drøftet i representantskapet til selskapet, men ikke endelig vedtatt på tidspunktet for rådmannens budsjettframlegg. I dette tiltaket er tallene lavere enn de kr 540.000 i økning som muntlig er blitt presentert for kommunestyret. Årsaken er en feil i vårt opprinnelige budsjett for 2022 som ble rettet i regulert budsjett for 2022, vedtatt av kommunestyret. Den reelle økningen fra -22 til -23 ser ut til bli på kr 540.000. Det er tillyst møte i representantskapet i Salten Brann IKS tidlig i desember. Kommunestyret får en egen sak om Salten Brann IKS til behandling før budsjett- og økonomiplan skal behandles.

Beskrivelse

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (1650)				
13801.339.0 Kjøp fra IKS, politiske råd og oppgavefelleskap	358 000	358 000	358 000	358 000	1 432 000
Sum utgifter	358 000	358 000	358 000	358 000	1 432 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	358 000	358 000	358 000	358 000	1 432 000
SUM NETTO TILTAK	358 000	358 000	358 000	358 000	1 432 000

Kapittel : Usorterte tiltak**Tiltak****001: Aktivitetspark / nærmiljøanlegg Trones 2022**

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

Beskrivelse

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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (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
					2023	2024	2025	2026	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	3 360	9 352	14 588	27 300
Sum avdrag					0	3 200	9 066	14 398	26 664
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	6 560	18 418	28 986	53 964

Tiltak 003: Alternativ - kontorfellesskap for ledere pleie og omsorg (politisk innspill) 2022

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.

Beskrivelse

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 fellesskapet 3 virksomhetsledere, kommunalleder og merkantil

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.261.137334 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
07280.261.137334 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0
09100.261.137334 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-640 000	0	0
09480.261.137334 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	-160 000	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	1 000 000	0	1 000 000
Sum fond					0	0	-160 000	0	-160 000
Sum lån					0	0	-640 000	0	-640 000
Sum annet					0	0	-200 000	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	11 200	21 560	32 760
Sum avdrag					0	0	16 000	32 000	48 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	27 200	53 560	80 760

Tiltak 002: Alternativ - Nytt folkebibliotek i ny skole (politisk innspill) 2022**Beskrivelse**

Nytt folkebibliotek planlegges godt integrert og bygd sammen med fellesområder/hjertet i bygget.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bibliotek og boksamling (1510)								
02310.370.151001 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
07280.370.151001 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0
09100.370.151001 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-9 600 000	0	0	0
09480.370.151001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-2 400 000	0	0	0

TILTAK | INVESTERINGER

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer	0	15 000 000	0	0	15 000 000
Sum fond	0	-2 400 000	0	0	-2 400 000
Sum lån	0	-9 600 000	0	0	-9 600 000
Sum annet	0	-3 000 000	0	0	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	168 000	330 960	324 240	823 200
Sum avdrag	0	96 000	192 000	192 000	480 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	264 000	522 960	516 240	1 303 200

Tiltak 004: Beiarn kommunehus - ombygging helsefløy 2022
Beskrivelse

Legekantoret 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 lege-hjemmel 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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Legetjeneste (1320)								
02310.241.132003 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
07280.241.132003 Mva-komp invest	0	0	0	0	-260 000	0	0	0	0
09100.241.132003 Bruk av lån	0	0	0	0	-832 000	0	0	0	0
09480.241.132003 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-208 000	0	0	0	0
	2023	2024	2025	2026	Totalt				
Sum investeringer	1 300 000	0	0	0	1 300 000				
Sum fond	-208 000	0	0	0	-208 000				
Sum lån	-832 000	0	0	0	-832 000				
Sum annet	-260 000	0	0	0	-260 000				
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0				
Sum renter	14 560	28 392	27 421	26 451	96 824				
Sum avdrag	13 866	27 732	27 732	27 732	97 062				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	28 426	56 124	55 153	54 183	193 886				

Tiltak 005: Beirn sykehjem - ventilasjon 2022**Beskrivelse**

Gjelder utbedring av ventilasjon. Gjelder primært kjøkken og vaskeri

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02310.253.137332 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
07280.253.137332 Mva-komp invest	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0
09100.253.137332 Bruk av lån	0	0	0	0	-192 000	0	0	0	0
09480.253.137332 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-48 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	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					3 360	6 468	6 132	5 796	21 756
Sum avdrag					4 800	9 600	9 600	9 600	33 600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					8 160	16 068	15 732	15 396	55 356

Tiltak 006: Boligtomter Storjord 2022

Foreslås utsatt ifht vedtatt økonomiplan. Kreves detaljregulering i forkant.

Beskrivelse

Gjelder klargjøring av nye boligtomter på Storjord. Gjelder deler av område KB26 i kommuneplanens arealdel, foreslått begrenset til areal som ikke krever omlegging av trase for høyspent.

Vil gi ca. 5 nye tomter.

Hovedkostnad vil være vann/avløp og noe veikostnader.

Tall og forklaring kommer.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	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

TILTAK | INVESTERINGER

	2023	2024	2025	2026	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	28 000	54 950	53 550	136 500
Sum avdrag	0	20 000	40 000	40 000	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	48 000	94 950	93 550	236 500

Tiltak 007: Bygging av 2 stk kommunale rekrutteringsboliger. 2022
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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale boliger (1610)								
02850.265.161010 Kjøp av bygninger og anlegg	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
09100.265.161010 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-6 300 000	0	0	0
09480.265.161010 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-3 700 000	0	0	0
	2023	2024	2025	2026	Totalt				
Sum investeringer	0	10 000 000	0	0	10 000 000				
Sum fond	0	-3 700 000	0	0	-3 700 000				
Sum lån	0	-6 300 000	0	0	-6 300 000				
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0				
Sum renter	0	110 250	214 988	207 638	532 876				
Sum avdrag	0	105 000	210 000	210 000	525 000				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	215 250	424 988	417 638	1 057 876				

Tiltak 029: Bytte av bordkledning tårn Høyformoen kapell

Beskrivelse

Inngangspartiet (Tårnet) til kapellet er i veldig dårlig forfatning. Det ble malt i 2010, men malingen skulle av i store flak. Videre har materialene på tårnet en annen dimensjon en selve hovedbygget, samt at flere av bordene er skjøtet på samme plass.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Den norske Kirke (1475)								
02310.390.147509 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	1 187 500	0	0	0	0
07280.390.147509 Mva-komp invest	0	0	0	0	-237 500	0	0	0	0
09100.390.147509 Bruk av lån	0	0	0	0	-760 000	0	0	0	0
09480.390.147509 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-190 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 187 500	0	0	0	1 187 500
Sum fond					-190 000	0	0	0	-190 000
Sum lån					-760 000	0	0	0	-760 000
Sum annet					-237 500	0	0	0	-237 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					13 300	26 102	25 436	24 772	89 610
Sum avdrag					9 500	19 000	19 000	19 000	66 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					22 800	45 102	44 436	43 772	156 110

Tiltak 008: Eiteråga bru 2022

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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale veier (1660)								
02310.332.166011 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	9 250 000	0	0	0
07280.332.166011 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-1 850 000	0	0	0
09100.332.166011 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-5 920 000	0	0	0
09480.332.166011 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-1 480 000	0	0	0

TILTAK | INVESTERINGER

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer	0	9 250 000	0	0	9 250 000
Sum fond	0	-1 480 000	0	0	-1 480 000
Sum lån	0	-5 920 000	0	0	-5 920 000
Sum annet	0	-1 850 000	0	0	-1 850 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	103 600	203 315	198 135	505 050
Sum avdrag	0	74 000	148 000	148 000	370 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	177 600	351 315	346 135	875 050

Tiltak 009: Generelle IKT - investeringer 2022
Beskrivelse

Årlig oppgradering av sentral infrastruktur

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	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
	2023	2024	2025	2026	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	2 800	7 560	11 200	13 720	35 280				
Sum avdrag	16 000	48 000	80 000	112 000	256 000				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	18 800	55 560	91 200	125 720	291 280				

Tiltak 026: Geoteknisk områdeundersøkelse Tollå / Trones

Beskrivelse

Gjelder geoteknisk områdeundersøkelse i området Tollå / Trones i samsvar med ny veileder fra NVE.
Vil kreves før nye tomter i Løssiheimen kan tas i bruk.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Oppmåling og regulering (1605)								
02310.300.160507 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0
07280.300.160507 Mva-komp invest	0	0	0	0	-440 000	0	0	0	0
09100.300.160507 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 320 000	0	0	0	0
09480.300.160507 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-440 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					2 200 000	0	0	0	2 200 000
Sum fond					-440 000	0	0	0	-440 000
Sum lån					-1 320 000	0	0	0	-1 320 000
Sum annet					-440 000	0	0	0	-440 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					23 100	45 334	44 179	43 024	155 637
Sum avdrag					16 500	33 000	33 000	33 000	115 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					39 600	78 334	77 179	76 024	271 137

Tiltak 010: Helse og omsorg - nye omsorgsboliger 2022

Beskrivelse

Gjelder bygging av 8 nye heldøgns omsorgsboliger, jfr. vedtatt boligpolitisk handlingsplan.
Foreslås avsatt planmidler i 2022.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02500.265.137319 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0
07280.265.137319 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-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	0	-12 102 000	0	0	0
09480.265.137319 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-3 026 000	0	0	0

TILTAK | INVESTERINGER

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer	0	34 000 000	0	0	34 000 000
Sum fond	0	-3 026 000	0	0	-3 026 000
Sum lån	0	-12 102 000	0	0	-12 102 000
Sum tilskudd	0	-12 072 000	0	0	-12 072 000
Sum annet	0	-6 800 000	0	0	-6 800 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	211 785	415 628	405 039	1 032 452
Sum avdrag	0	151 275	302 550	302 550	756 375
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	363 060	718 178	707 589	1 788 827

Tiltak
011: Hovedplan veger 2022

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 forkommunale veibruer.

For 2023 omfatter forslag Tverråneseveien, Soløyveien og Krokstrand, KJeldåslett, Leiråmo

For 2024 omfatter forslag Tollådalsveien og Savjordveien.

For 2025 omfatter forslag Ramskjell og Eiterjordveien

Beskrivelse

Forslag til revidert handlingsplan for hovedplan vei vil i forkant av budsjettbehandlingen bli fremlagt som egen sak til driftsutvalget og kommunestyret.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Ansvar: Kommunale veier (1660)									
02310.332.166001 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	1 187 500	1 625 000	1 437 500	2 875 000	0
07280.332.166001 Mva-komp invest	0	0	0	0	-237 500	-325 000	-287 500	-575 000	0
09100.332.166001 Bruk av lån	0	0	0	0	-760 000	-1 040 000	-920 000	-1 840 000	0
09480.332.166001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-190 000	-260 000	-230 000	-460 000	0
	2023	2024	2025	2026	Totalt				
Sum investeringer	1 187 500	1 625 000	1 437 500	2 875 000	7 125 000				
Sum fond	-190 000	-260 000	-230 000	-460 000	-1 140 000				
Sum lån	-760 000	-1 040 000	-920 000	-1 840 000	-4 560 000				
Sum annet	-237 500	-325 000	-287 500	-575 000	-1 425 000				
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0				
Sum renter	13 300	43 803	75 408	119 351	251 862				
Sum avdrag	19 000	64 000	113 000	182 000	378 000				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	32 300	107 803	188 408	301 351	629 862				

Tiltak 012: Høyforsmoen kapell - skifte tak bårhus 2022

Beskrivelse

Gjelder skifte av skadet tak på bårhus. Bør vurderes under drift. Tas opp dialog med Kirkelig fellestråd om gjennomføring.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Den norske Kirke (1475)								
02310.390.147510 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
07280.390.147510 Mva-komp invest	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
09100.390.147510 Bruk av lån	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0
09480.390.147510 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	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					2 800	5 495	5 355	5 215	18 865
Sum avdrag					2 000	4 000	4 000	4 000	14 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					4 800	9 495	9 355	9 215	32 865

Tiltak

013: KLP Egenandel

Beskrivelse

Beregnet overføring til investeringsregnskapet knyttet til KLP egenandel

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Overføring til kapitalregnskap (1980)								
05290.172.119002 Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	650 000	650 000	650 000	650 000	0
09700.172.119002 Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	0
					2023	2024	2025	2026	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 014: Møbler Beirn sykehjem 2022

Beskrivelse

Det er stor slitasje på inventaret på sykehjemmet. Nye møbler til pasientrommene, bord og små lenestoler.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.253.137330 Inventar og utstyr	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
07280.253.137330 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	0	-40 000	0	0
09100.253.137330 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-128 000	0	0
09480.253.137330 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	-32 000	0	0
	-	-	-	-	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	200 000	0	200 000
Sum fond					0	0	-32 000	0	-32 000
Sum lån					0	0	-128 000	0	-128 000
Sum annet					0	0	-40 000	0	-40 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	2 240	4 144	6 384
Sum avdrag					0	0	6 400	12 800	19 200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	8 640	16 944	25 584

Tiltak 015: Ny skole, hall og svømmebasseng 2022

Basert på foreløpige tall.

Beskrivelse

Kostnad også redusert (10 mill) jfr eget budsjett for uttak av stein i Tvervik

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)								
02310.222.121211	0	0	0	0	3 000 000	150 000 000	50 000 000	0	0
Totalsum kapitalbudsj splittes									
07280.222.121211	0	0	0	0	-600 000	-30 000 000	-10 000 000	0	0
Mva-komp invest									
08300.222.121211	0	0	0	0	0	-18 000 000	0	0	0
Tilskudd fra fylkeskommunen									
09100.222.121211	0	0	0	0	-1 920 000	-81 600 000	-32 000 000	0	0
Bruk av lån									
09480.222.121211	0	0	0	0	-480 000	-20 400 000	-8 000 000	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond									
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					3 000 000	150 000 000	50 000 000	0	203 000 000
Sum fond					-480 000	-20 400 000	-8 000 000	0	-28 880 000
Sum lån					-1 920 000	-81 600 000	-32 000 000	0	-115 520 000
Sum tilskudd					0	-18 000 000	0	0	-18 000 000
Sum annet					-600 000	-30 000 000	-10 000 000	0	-40 600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					33 600	1 494 192	3 438 008	3 922 744	8 888 544
Sum avdrag					19 200	854 400	1 990 400	2 310 400	5 174 400
Driftskonsekvenser					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)								
10110.202.0					0	-500 000	-900 000	-900 000	-2 300 000
Fast lønn lærere									
10920.202.0					0	-57 800	-104 040	-104 040	-265 880
Pensjonsforsikring STP									
10990.202.0					0	-28 448	-51 206	-51 206	-130 860
Arbeidsgiveravgift									
Sted	Ansvar: Samfunnssalen (1541)								
12300.386.0					0	0	-800 000	-800 000	-1 600 000
Vedlikehold bygninger anlegg									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					52 800	1 762 344	3 573 162	4 377 898	9 766 204

Tiltak 016: Nye biler vaktmesterkorps 2022

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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)								
02250.265.160602 Kjøp av maskiner	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0
07280.265.160602 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-140 000	0	0	0
09100.265.160602 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-448 000	0	0	0
09480.265.160602 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-112 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	700 000	0	0	700 000
Sum fond					0	-112 000	0	0	-112 000
Sum lån					0	-448 000	0	0	-448 000
Sum annet					0	-140 000	0	0	-140 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	7 840	14 504	12 936	35 280
Sum avdrag					0	22 400	44 800	44 800	112 000
Driftskonsekvenser					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Maskiner og utstyr (1606)								
11701.265.0 Driftsutgifter varebiler og minibuss					-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-7 000	23 240	52 304	50 736	119 280

Tiltak 017: Nye tomter Holmen boligfelt 2022

Foreslås forskjøvet i forhold til økonomiplan. Søkes samkjørt med nye omsorgsboliger.

Beskrivelse

Vil fremmes sak om reguleringsendring for deler av Rønna. Tiltaket omfatter opparbeidelse av nye tomter. Vi gi ca. 10 nye tomter.

Krever bygging av ca. 170 m ny veg med VA, el, veilys, asfalt m.v. Området har relativt dårlige grunnforhold.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Tollå/Trones utbyggingsområde (1617)								
02310.315.161703 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
07280.315.161703 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0
09100.315.161703 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-3 840 000	0	0	0
09480.315.161703 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-960 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	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	67 200	131 880	128 520	327 600
Sum avdrag					0	48 000	96 000	96 000	240 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	115 200	227 880	224 520	567 600

Tiltak 028: Reservestrøm kommunehuset/helsesenter - tillegg**Beskrivelse**

Gjelder tilleggsbevilgning for etablering av reservestrømforsyning til Beiarn kommunehus. Etablering av nødstrømsanlegg medfører at gammel hovedtavle i kjeller må byttes. Dette var ikke medtatt i opprinnelig kalkyle.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjonsbygninger (1615)								
02310.130.161505 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
07280.130.161505 Mva-komp invest	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
09100.130.161505 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 280 000	0	0	0	0
09480.130.161505 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-320 000	0	0	0	0

TILTAK | INVESTERINGER

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Sum fond	-320 000	0	0	0	-320 000
Sum lån	-1 280 000	0	0	0	-1 280 000
Sum annet	-400 000	0	0	0	-400 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	22 400	43 960	42 840	41 720	150 920
Sum avdrag	16 000	32 000	32 000	32 000	112 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	38 400	75 960	74 840	73 720	262 920

Tiltak 033: Reversering av gamle ikke gjennomførte budsjettposter
Beskrivelse

Følgende prosjekt som tidligere er budsjettert men der det gjenstår ikke gjennomførte restinvesteringer er tilbakeført i forbindelse med årets investeringsbudsjett;

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1190)								
02500.190.119098 Materialer bygninger anlegg	0	0	0	0	-4 062 026	0	0	0	0
07280.190.119098 Mva-komp invest	0	0	0	0	812 405	0	0	0	0
09100.190.119098 Bruk av lån	0	0	0	0	3 249 621	0	0	0	0
	2023	2024	2025	2026	Totalt				
Sum investeringer	-4 062 026	0	0	0	-4 062 026				
Sum lån	3 249 621	0	0	0	3 249 621				
Sum annet	812 405	0	0	0	812 405				
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0				
Sum renter	-56 868	-109 472	-103 785	-98 098	-368 223				
Sum avdrag	-81 240	-162 480	-162 480	-162 480	-568 680				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-138 108	-271 952	-266 265	-260 578	-936 903				

Tiltak 027: Riving bolig Storjord - klargjøring nye næringsarealer

Beskrivelse

Gjelder riving av eldre bolig på Storjord.
Vil også klargjøre nye arealer til næringsformål

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Næringsanlegg og lokaler (1730)								
02310.325.173005 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
07280.325.173005 Mva-komp invest	0	0	0	0	-90 000	0	0	0	0
09100.870.173002 Bruk av lån	0	0	-397 614	0	-270 000	0	0	0	0
09480.325.173005 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-90 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					450 000	0	0	0	450 000
Sum fond					-90 000	0	0	0	-90 000
Sum lån					-270 000	0	0	0	-270 000
Sum annet					-90 000	0	0	0	-90 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					4 725	9 273	9 037	8 801	31 836
Sum avdrag					3 375	6 750	6 750	6 750	23 625
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					8 100	16 023	15 787	15 551	55 461

Tiltak 034: 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 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	2023	2024	2025	2026	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	-16 536 659	0	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
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 018: Utbedring av bruer 2022

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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale veier (1660)								
02310.332.166002 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	1 165 625	1 375 000	1 150 000	0	0
07280.841.166002 Mva-komp invest	0	0	-51 281	0	-233 125	-275 000	-230 000	0	0
09100.332.166002 Bruk av lån	0	0	0	0	-746 000	-880 000	-736 000	0	0
09480.332.166002 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-186 500	-220 000	-184 000	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 165 625	1 375 000	1 150 000	0	3 690 625
Sum fond					-186 500	-220 000	-184 000	0	-590 500
Sum lån					-746 000	-880 000	-736 000	0	-2 362 000
Sum annet					-233 125	-275 000	-230 000	0	-738 125
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					13 055	41 021	68 070	79 045	201 191
Sum avdrag					9 325	29 650	49 850	59 050	147 875
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					22 380	70 671	117 920	138 095	349 066

Tiltak 019: Utbedring kryss/fortau Soløyveien 2022

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.

Beskrivelse

Prosjekt 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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Andre næringsformål (1740)								
02310.320.174004 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	0	2 940 000	0	0	0
07280.320.174004 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-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	0	-377 000	0	0	0
09480.320.174004 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-95 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	2 940 000	0	0	2 940 000
Sum fond					0	-95 000	0	0	-95 000
Sum lån					0	-377 000	0	0	-377 000
Sum tilskudd					0	-1 880 000	0	0	-1 880 000
Sum annet					0	-588 000	0	0	-588 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	6 598	12 948	12 618	32 164
Sum avdrag					0	4 712	9 424	9 424	23 560
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	11 310	22 372	22 042	55 724

Tiltak 020: Utbedringer Trones skole 2022

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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Beiarn barne- og ungdomsskoleskole (1212)								
02300.222.121202 Vedlikehold bygninger anlegg	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0
07280.222.121202 Mva-komp invest	0	0	0	0	0	-520 000	0	0	0

TILTAK | INVESTERINGER

09100.222.121202 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 664 000	0	0	0	
09480.222.121202 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-416 000	0	0	0	
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer						0	2 600 000	0	0	2 600 000
Sum fond						0	-416 000	0	0	-416 000
Sum lån						0	-1 664 000	0	0	-1 664 000
Sum annet						0	-520 000	0	0	-520 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						0	29 120	56 056	53 144	138 320
Sum avdrag						0	41 600	83 200	83 200	208 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	70 720	139 256	136 344	346 320

Tiltak
021: Utstyr oljevern 2022
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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvern (1650)								
02310.338.165001 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
07280.338.165001 Mva-komp invest	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
09100.338.165001 Bruk av lån	0	0	0	0	-128 000	0	0	0	0
09480.338.165001 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-32 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum fond					-32 000	0	0	0	-32 000
Sum lån					-128 000	0	0	0	-128 000
Sum annet					-40 000	0	0	0	-40 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 240	4 144	3 696	3 248	13 328
Sum avdrag					6 400	12 800	12 800	12 800	44 800
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					8 640	16 944	16 496	16 048	58 128

Tiltak 022: Utvidelse Tverrvik industriområde (fase 2) 2022

Omfatter utvidelse av Tverrvik industriområde mot sørøst.
Legges opp til at gjeldende reguleringsplan utvides i 2022. Steinuttak kan starte tidlig i 2023.

Beskrivelse

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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sjøfart og kaier (1680)								
02310.330.168005 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0
07280.330.168005 Mva-komp invest	0	0	0	0	-3 440 000	0	0	0	0
09100.330.168005 Bruk av lån	0	0	0	0	-9 856 000	0	0	0	0
09480.330.168005 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-2 704 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					16 000 000	0	0	0	16 000 000
Sum fond					-2 704 000	0	0	0	-2 704 000
Sum lån					-9 856 000	0	0	0	-9 856 000
Sum annet					-3 440 000	0	0	0	-3 440 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					172 480	338 492	329 868	321 244	1 162 084
Sum avdrag					123 200	246 400	246 400	246 400	862 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					295 680	584 892	576 268	567 644	2 024 484

Tiltak 023: Veglys - bytte til LED 2022**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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veg- og gatelys (1670)								
02310.332.166012 Totalsum kapitalbudsj splittes	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0
07280.332.166012 Mva-komp invest	0	0	0	0	-80 000	-80 000	-80 000	0	0
09100.332.166012 Bruk av lån	0	0	0	0	-256 000	-256 000	-256 000	0	0
09480.332.166012 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-64 000	-64 000	-64 000	0	0
	-	-	-	-	2023	2024	2025	2026	Totalt

TILTAK | INVESTERINGER

Sum investeringer	400 000	400 000	400 000	0	1 200 000
Sum fond	-64 000	-64 000	-64 000	0	-192 000
Sum lån	-256 000	-256 000	-256 000	0	-768 000
Sum annet	-80 000	-80 000	-80 000	0	-240 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	4 480	12 992	20 907	23 744	62 123
Sum avdrag	8 533	25 599	42 665	51 198	127 995
Driftskonsekvenser	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Veg- og gateløys (1670)				
11800.332.0 Elektrisk kraft kommunale bygg og VAR	-20 000	-40 000	-60 000	-60 000	-180 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-6 987	-1 409	3 572	14 942	10 118

Tiltak 024: Velferdsteknologi 2022
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	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorgstjenesten (1373)								
02000.254.137327 Inventar og utstyr	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
07280.254.137327 Mva-komp invest	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
09100.254.137327 Bruk av lån	0	0	0	0	-320 000	0	0	0	0
09480.254.137327 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum fond					-80 000	0	0	0	-80 000
Sum lån					-320 000	0	0	0	-320 000
Sum annet					-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					5 600	10 360	9 240	8 120	33 320
Sum avdrag					16 000	32 000	32 000	32 000	112 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					21 600	42 360	41 240	40 120	145 320

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak

Sum renter	274 932	2 743 869	5 471 033	5 985 009	14 474 843
Sum avdrag	202 459	1 848 638	3 694 157	4 160 622	9 905 876
Sum andre driftskonsekvenser	-27 000	-633 248	-1 922 246	-1 922 246	-4 504 740
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	450 391	3 959 259	7 242 944	8 223 385	19 875 979



Verdigrunnlag

I 2018 startet administrasjonen et internt arbeid forankret i kommunestyret.

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

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

VILJE, ÅPENHET, STOLTHET, SAMHOLD