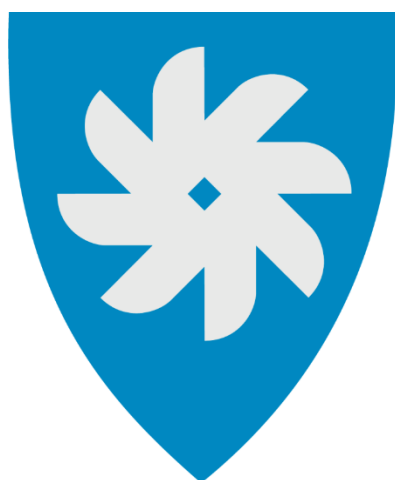


BUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022-2025



SØRFOLD KOMMUNE

Rådmannens forslag til driftsbudsjett 2022

INNHold

INNHoldSFORTEGNELSE	SIDE
Kommunedirektørens innledning	3
Befolkningsutvikling	6
Skatteinntekter og rammeoverføringer	7
Statlig tilskudd/kompensasjonstilskudd	7
Lønns- og prisstigning	9
Pensjonskostnadene	9
Lønnsreserve	9
Renter og avdrag	9
Forskriftsrapporter driftsbudsjett 2022	10
Driftsbudsjett 2022 – konsekvensjustert	13
Politisk styring- og kontrollorganer	14
Kommunedirektør, stab og fellesutgifter	16
Oppvekst	18
Helse	23
Velferd	25
Omsorg	28
Kultur	31
Teknisk/næring	35
Tiltaksliste	40
Forskriftsrapporter økonomiplan 2022-2025	41

KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING

Økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapets målsetning

En økonomiplan skal ta utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer. Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året, mens årsberetning og årsmelding oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk ble.

Økonomiplanlegging er et verktøy for utforming av politiske prioriteringer og fordeling av økonomiske ressurser, innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Økonomiplanen er et viktig strategi- og styringsdokument for Sørfold kommune. Gjennom økonomiplanleggingen skal kommunen sørge for at begrensede ressurser blir anvendt så effektivt som mulig. Økonomiplanen skal videre angi retningen for utvikling av kommunens tjenestetilbud.

Skillet mellom drift og investeringer

I økonomiplanen må det skilles mellom finansiering av den løpende driften og finansiering av investeringer. Kommunens løpende driftsutgifter (inklusive finansutgifter) skal finansieres av løpende driftsinntekter, mens kommunens investeringer kan finansieres med løpende inntekter, engangsinntekter (typisk salg av eiendom/ kapital eller tilskudd fra staten), oppsparte reserver eller låneopptak. Inntekter fra salg av eiendom/kapital og låneopptak skal føres i investeringsregnskapet, og ikke i kommunens driftsbudsjett.

Realisme, faglig skjønn og estimater i budsjettplanleggingen

Inntektsrammene som økonomiplanen bygger på, og utgiftsrammene for de ulike tjenesteområdene, føres opp i økonomiplanen ut fra hva kommunen realistisk kan forvente. Kommunen må anslå et beste estimat ut fra informasjon som er tilgjengelig og informasjon de kan frambringe. Anslagene for størrelsene i økonomiplanen må baseres på et godt faglig skjønn for det som kan forventes. Det faglige skjønnet må være aktsomt, slik at inntekter ikke overvurderes, eller utgifter undervurderes. Realistisk planlegging tar også høyde for usikkerhet gjennom forsiktig vurdering av inntekter og «motsatt» for vurdering av utgifter.

Utviklingen i økonomiske størrelser og sammenhengen mellom planer, mål og resultater

Økonomiplanen skal inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser, som for eksempel brutto driftsresultat, netto finansutgifter, netto driftsresultat og avsetninger til og bruk av fond, samt utvikling i kommunens gjeld. Det anbefales at økonomiplanen settes opp på samme måte som de obligatoriske kravene til årsbudsjettet og årsregnskapet. Dette styrker kommunens plan- og styringssystem, fremmer sammenhengen mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet, og gir en god oversikt over forholdet mellom planer, mål og oppnådde resultater.

Sørfold kommune i perioden 2022 - 2024

Også i 2021 har Korona situasjonen krevd sitt med hensyn til innsats av tid og ressurser i forhold til kommunens drift. Vi kan nå håpe på, til tross for en fjerde kurve høsten 2021, at

neste år vil pandemien roe seg noe, da $\frac{3}{4}$ av innbyggerne er vaksinert. Likevel vil vi heller ikke i 2022 bli helt fri fra å sette av tid og ressurser til å håndtere epidemien. Det snakkes nå om 3. dose, samt at nasjonale myndigheter fortsatt mangler forskningsdata i forhold til vaksinenes varighet, likeså evne til å beskytte mot potensielt muterte virus.

Utover dette gjelder de samme forhold til neste år som tidligere beskrevet i innledningen til årets budsjett.

Sørfold kommune, i likhet med resten av kommune Norge, står overfor betydelige utfordringer knyttet til å imøtekomme krav på tjenestestiden. Dette gjelder både innen helse og omsorg, oppvekst, og teknisk område.

Utgiftene knyttet til ressurskrevende brukere øker, kommunen skal i større og større grad gjennom samhandlingsreformen fungere som minisykehus ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten (sykehus). Eldrebølgen er her allerede hvor vi i økende grad skal følge opp et komplekst og komplisert diagnosebilde, men hvor også forventninger fra pårørende endrer seg dithen at det forventes mer fremover fra kommunen i forhold til å yte omsorg og tjenester.

Antallet personer med demens øker. Dette krever stor ressursinnsats, både personellmessig og økonomisk.

Rekruttering på helsesiden utgjør en bekymring. Vi har store utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse, spesielt sykepleiere. I forhold til lovkrav skal kommunene ha et minimum av helsepersonell med formalkompetanse. Klarer vi ikke å oppfylle lovkravene fremover, vil arbeidstilsynet etter hvert komme inn i bildet og vi risikerer i ytterste konsekvens at institusjon/avdeling må stenges ned.

Oppvekstsektoren vil fremover ha de samme utfordringer som i 2021. En stor andel barn og unge trenger særskilt oppfølging, og behovet er økende. Lærerne våre står i krevende læringssituasjoner i hverdagen. Mye tid og ressurser går med til å korrigere oppførsel på elevnivå, noe som går på bekostning av undervisningen.

Gjennom prosjektet Heilt innafor har vi iverksatt tiltak for å ta tak i forhold som bidrar til å imøtekomme barn og unges behov. Fokuset er forebyggende, og styrker barn og unges kår i lokalsamfunnet. Det er positivt.

Teknisk område har alle stillinger nå besatt. Vi holder på å hente inn etterslepet på saksmengde vi hadde fra tidligere, det lover godt. Samtidig gjør tiden vi er i nå, i kombinasjon med at Norge historisk ikke har hatt tydelige føringer og lovkrav knyttet til jevnlig vedlikehold av infrastruktur, at dagens bygninger, veier, vann og avløp med mer som ble bygget på 50, 60 og 70 tallet nå krever stadig mer vedlikehold og oppfølging. Dette gir økt press på både saksbehandlere, renholdere og vaktmesterkorps. Utgiftene til vedlikehold øker også her.

Som følge av lave priser på kraft, samt nedgang i eiendomsskatt, står Sørfold overfor ekstra utfordringer i 2022 i forhold til at dette rammer oss direkte på den økonomiske bunnlinsen.

Hva snittprisen for krafta blir i 2022 vet vi ikke, da kun 1. kvartal er solgt ut.

Trainee er på plass, og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er i gang. Det er positivt. I forhold til kommunens planstrategiske utgangspunkt, vil dette utgjøre et overordnet

styringsdokument som skal hjelpe Sørfoldsamfunnet med å tenke overordnet, langsiktig og helhetlig i forhold til de utfordringer vi står overfor i neste 4, 8 og 12 års periode.

Endelig må vi også i 2022 ha fokus på kommunaløkonomisk bærekraft. Dette må ligge i bunn for alle vurderinger vi gjør i forhold til økonomisk drift.

Straumen, 14.11. 2021

Stig Arne Holvedahl
Kommunedirektør

BEFOLKNINGSUTVIKLING.

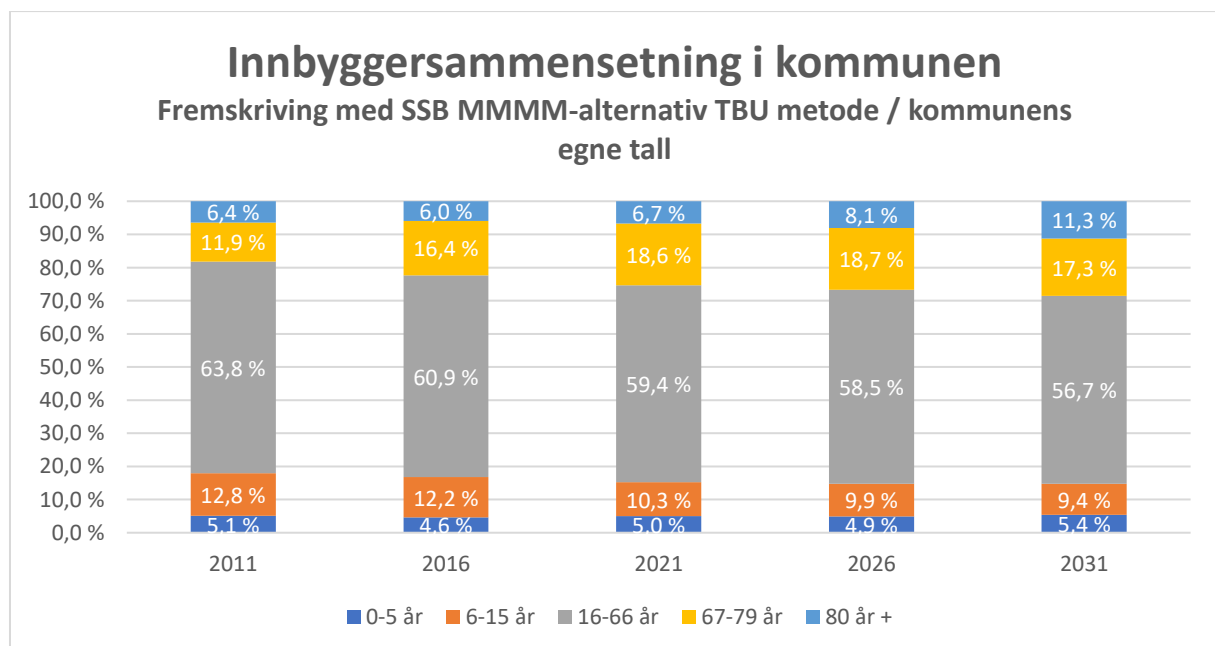
Antall innbyggere og aldersfordeling danner i hovedsak grunnlag for skatt- og rammeoverføringene til kommunen.

Befolkningsframskriving pr 1.1.2021 viser følgende antall innbyggere:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-1 år	25	28	28	28	30	30
2-5 år	70	67	62	64	58	64
6-15 år	197	193	189	183	189	188
16-18 år	86	69	71	65	67	62
19-20 år	40	47	44	43	39	33
21-22 år	35	41	40	46	43	42
23-29 år	131	129	120	114	117	123
30-34 år	89	90	96	102	102	108
35-49 år	312	307	299	289	286	277
50-66 år	443	460	471	477	478	470
67-79 år	355	347	355	358	355	356
80-89 år	99	104	108	112	118	133
90 år og eldre	30	26	23	24	23	21
Sum innbyggere	1912	1908	1906	1905	1905	1907

Tabellen ovenfor viser moderat befolkningsvekst og som en ser på sum innbyggerlinjen holdes innbyggertallet stabilt.

2019 kolonnen er faktiske tall, 2020-2025 er fremskrevne tall.



Barnetallet (0-15 år) forventes å bli redusert med 3,9 %.

Alderssammensetningen 16-66 år reduseres med 5,3 % fra 2011 til 2026, mens gruppen 67-79 år økes med 6,8 %.

Denne endringen påvirker tjenestebehovet i kommunen.

SKATTEINNTEKTER/RAMMEOVERFØRINGER.

Ved beregning av skatteinntektene og rammeoverføringene er KS's prognosemodell lagt til grunn.

Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Avsetning til bundne fond	392 000	0	0	0	0	0
Rammetilskudd	-89 246 000	-87 695 000	-93 203 000	-94 045 000	-94 665 000	-94 665 000
Løpende inntk.utj.trekk	73 000	-1 015 000	-1 428 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000
Andre statlige tilskudd	-1 666 000	0	0	0	0	0
Skatt på formue og inntekt	-43 643 000	-46 046 000	-48 125 000	-48 125 000	-48 205 000	-48 205 000
Naturressursskatt	-15 938 000	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000
	-150 029 000	-150 200 000	-158 200 000	-159 000 000	-159 700 000	-159 700 000

Budsjettallene for 2021 er opprinnelig budsjett, budsjett 2022 skal bygge videre på opprinnelig budsjett og ikke regulert budsjett.

Skatt på formue og inntekt inklusiv naturressursskatt er på kr 63.569.000 i 2022.

% vis endring fra opprinnelig budsjett 2021 til budsjett 2022 er på 3,4%.

Netto rammetilskudd i perioden er på kr 94.631.000 i 2022, for 2021 kr 842.000 mindre.

% vis endring fra opprinnelig budsjett 2021 til budsjett 2022 er på 1 %.

STATLIGE TILSKUDD/KOMPENSASJONSTILSKUDD.

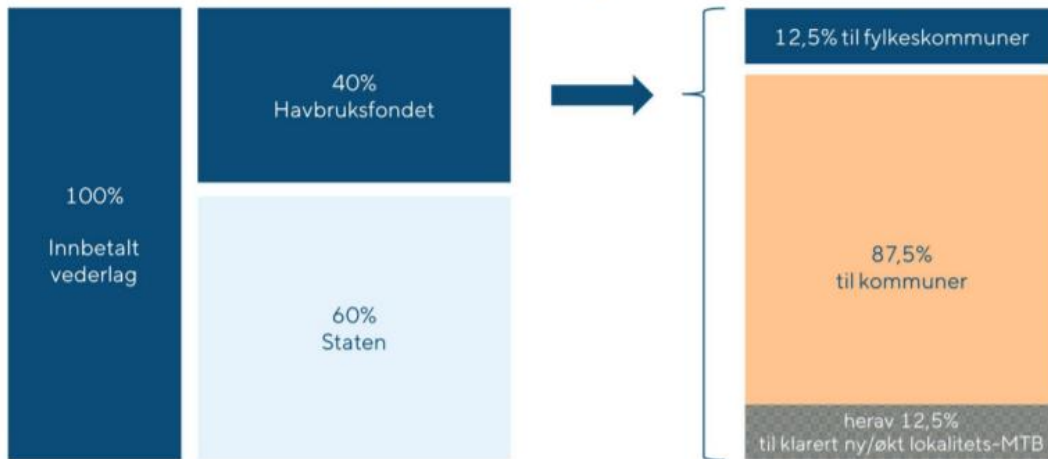
Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Avsetning til disposisjonsfond	9 981 000	0	0	0	0	0
Momskompensasjon	-184 000	0	0	0	0	0
Refusjon fra stat	-3 350 000	-4 321 000	-9 353 000	-9 353 000	-9 353 000	-9 353 000
Andre statlige tilskudd	-13 739 000	-7 800 000	0	0	0	0
Investeringskompensasjon Ref 97	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Komp tilskudd omsorgsboliger	-445 000	-448 000	-448 000	-448 000	-448 000	-448 000
Rehabilitering skolebygg 2002	-153 000	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
Rentekomp kirkebygg	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Integreringstilskudd	-2 577 000	-1 900 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
Havbruksfond	0	0	-17 000 000	-5 700 000	-15 300 000	-15 300 000
	-10 473 000	-14 653 000	-27 057 000	-15 757 000	-25 357 000	-25 357 000

Her budsjetteres refusjon stat/ressurskrevende tjenester NAV, kr 9.353.000. Refusjonen er avhengig av utgift og en har samme beløp i hele økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med kr 17.000.000 i utbetaling fra havbruksfondet i 2022 og som en ser av tabellen budsjetteres det med svingninger i inntekten annet hvert år. En har brukt Fjord og Kystkommuners anbefaling av bistand, for å få beregnet utbetalingen.

Skjematisk skisse over prinsipper for inntektsstrømmer og fordelingsnøkler ved utbetalinger fra Havbruksfondet.

Figur 1 Fordeling mellom stat og Havbruksfond fra og med 2022



Denne beregningen er lagt til grunn i budsjett/økonomiplan 2022-2025.

Tabell 2 Totalt til utbetaling fra Havbruksfondet (mill. NOK)

	2022	2023	2024	2025
MTB-vekst	2.174	311	1.979	283
Produksjonsavgift	697	586	596	623
Totalt fra Havbruksfondet	2.870	897	2.575	906
hvorav kommunenes andel	2.473	823	2.218	828

Tabell 3 Utbetalinger fra Havbruksfondet til Sørfold kommune (mill. NOK)

	2022	2023	2024	2025
Sørfold kommune	17	5,7	15,3	5,7
hvorav fra MTB-vekst	12,9	2	11,8	1,8
hvorav fra produksjonsavgift	4,1	3,7	3,5	3,9

Investeringskompensasjon – alle kompensasjonene er knyttet til flytende rente i Husbanken og størrelse på gjenstående lån.

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, for regnskapsåret 2020 er det bokført kr 445.000 i kompensasjon. En finner det derfor rimelig å legge dette til grunn i planperioden..

Rehabilitering skolebygg 2002, her inntektsføres også kompensasjon knyttet til Straumen skole.

Rentekompensasjon kirkebygg er budsjettert med kr 7.000 i planperioden.

Integreringstilskudd flyktninger budsjetteres her, i 2021 er det mottatt kr 930.095. Tilskuddets størrelse er knyttet til antall år flyktingene har vært her og for 2021 er tilskuddet beregnet til kr 72.000.

LØNNS- OG PRISSTIGNING.

Kjent lønn pr desember 2021 + kjent økning i løpet av 2022 er innarbeid i budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester øker med 7,5 mill kroner, i dette ligger kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon.

PENSJONSKOSTNADENE.

Det er i budsjettet for 2022 budsjettert med den totale pensjonspremien, dvs den løpende premien + reguleringspremien på hvert ansvar.

Det er budsjettert med kr 500.000 i premieavvik i 2022.

Utgifter til pensjon Statens Pensjonskasse (SPK) er budsjettert til kr 3.785.000.

For Kommunal Pensjonskasse (KLP) er kr 22.116.000.

Egenkapitalinskudd i KLP er budsjettert til kr 800.000 og er det største som har vært budsjettert.

LØNNSRESERVE.

Det er avsatt kr 1.000.000 til lønnsoppgjør i 2022.

RENTER/AVDRAG.

Renteutgiftene til lån er budsjettert ut fra dagens rentesats. Rentebetingelsene er både til flytende og fast rentesats. For 2022 er renteutgiften stipulert til kr 3.483.910.

Renteinntektene er budsjettert til kr 1.741.000.

Aksjeutbytte er budsjettert til kr 2.335.000.

Det er budsjettert med kr 12.000.000 i avdragsutgifter for 2022.

FORSKRIFTSRAPPORTER – DRIFTSBUDSJETT 2022

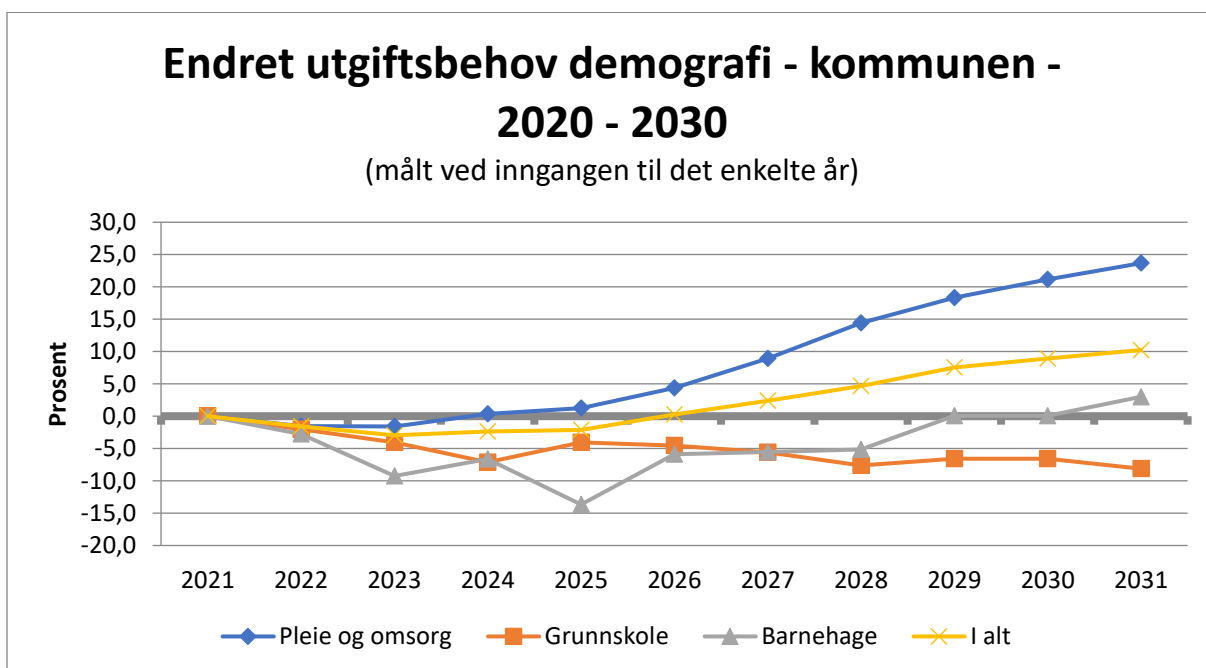
Bevilgningsoversikt drift A	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rammetilskudd	-89 174 000	-88 710 000	-94 631 000
Inntekts- og formuesskatt	-43 643 000	-46 046 000	-48 125 000
Eiendomsskatt	-36 153 000	-40 722 000	-38 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-44 558 000	-33 908 000	-41 110 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-213 527 000	-209 386 000	-221 866 000
Sum bevilgninger drift, netto	183 628 000	200 579 000	219 534 000
Avskrivinger	13 718 000	8 903 000	8 853 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	197 345 000	209 482 000	228 387 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-16 182 000	97 000	6 521 000
Renteinntekter	-744 000	-1 294 000	-1 294 000
Utbytter	-469 000	-2 335 000	-2 335 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	2 963 000	2 987 000	2 984 000
Avdrag på lån	12 583 000	12 000 000	12 738 000
NETTO FINANSUTGIFTER	14 333 000	11 358 000	12 093 000
Motpost avskrivinger	-13 718 000	-8 905 000	-8 855 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-15 567 000	2 550 000	9 759 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	800 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 708 000	-187 000	484 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 201 000	-3 163 000	0
Dekning av tidligere års merforbruk	3 639 000	0	0
SUM DISPONERINGELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	16 347 000	-2 550 000	1 284 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	11 043 000

Bevilgningsoversikt drift B	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter	-81 954 000	-72 100 000	-65 978 000
Driftsutgifter	265 582 000	272 680 000	285 512 000
Netto	183 628 000	200 579 000	219 534 000

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rammetilskudd	-89 174 000	-88 710 000	-94 631 000
Inntekts- og formuesskatt	-43 643 000	-46 046 000	-48 125 000
Eiendomsskatt	-36 153 000	-40 722 000	-38 000 000
Andre skatteinntekter	-23 523 000	-23 028 000	-23 028 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-21 035 000	-10 880 000	-18 082 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-29 156 000	-23 866 000	-22 423 000
Brukerbetalinger	-11 270 000	-10 086 000	-10 638 000
Salgs- og leieinntekter	-41 528 000	-38 148 000	-32 917 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-295 481 000	-281 486 000	-287 844 000
Lønnsutgifter	154 634 000	154 368 000	159 839 000
Sosiale utgifter	25 797 000	33 608 000	36 225 000
Kjøp av varer og tjenester	68 704 000	68 697 000	76 161 000
Overføringer og tilskudd til andre	16 446 000	16 007 000	13 288 000
Avskrivninger	13 718 000	8 903 000	8 853 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	279 299 000	281 583 000	294 365 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-16 182 000	97 000	6 521 000
Renteinntekter	-744 000	-1 294 000	-1 294 000
Utbytter	-469 000	-2 335 000	-2 335 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	2 963 000	2 987 000	2 984 000
Avdrag på lån	12 583 000	12 000 000	12 738 000
NETTO FINANSUTGIFTER	14 333 000	11 358 000	12 093 000
Motpost avskrivninger	-13 718 000	-8 905 000	-8 855 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-15 567 000	2 550 000	9 759 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	800 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 708 000	-187 000	484 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 201 000	-3 163 000	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-780 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	3 639 000	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	15 567 000	-2 550 000	1 284 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	11 043 000

Lønn hovedpost	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Fast lønn	116 252 000	119 630 000	128 514 000
Vikarlønn	18 422 000	16 101 000	13 601 000
Ekstrahjelp	3 534 000	3 604 000	2 865 000
Overtid	2 037 000	74 000	78 000
Annen lønn	4 226 000	4 196 000	4 587 000
Vedlikeh og nybygg	7 333 000	7 488 000	7 479 000
Løn renhold	0	0	0
Folkevalgte	1 726 000	1 900 000	1 421 000
Kvalifisering og introduk stønad	62 000	0	0
Skyss og kost	1 041 000	1 375 000	1 294 000
SUM LØNNSUTG	154 634 000	154 368 000	159 839 000
Pensjon og aga	25 797 000	33 608 000	36 225 000
SUM BRT LØNNSUTG	180 432 000	187 976 000	196 064 000
Lønnsrefusjoner	-9 121 000	-7 352 000	-3 985 000
SUM NTO LØNNSUTG	171 311 000	180 624 000	192 079 000

Årlige endringer i kommunens utgiftsbehov demografi som følge av befolkningsendringer.



DRIFTSBUDSJETT 2022
KONSEKVENSJUSTERT



POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER

Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Politiske styringsorgan og kontrollorganer			
Inntekt	-62 000	-441 000	-461 000
Utgift	3 458 000	6 884 000	5 317 000
Netto	3 396 000	6 443 000	4 856 000

1000 Kommunestyre/formannskap	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-59 000	-41 000	-61 000
Utgift	2 131 000	2 637 000	2 906 000
Netto	2 072 000	2 596 000	2 845 000

1005 Sørfold ungdomsråd	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	49 000	47 000	47 000
Netto	49 000	47 000	47 000

1010 Eldreråd	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	10 000	53 000	19 000
Netto	10 000	53 000	19 000

1015 Kontrollutvalget	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-3 000	0	0
Utgift	138 000	194 000	268 000
Netto	135 000	194 000	268 000

1030 Valg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	12 000	111 000	0
Netto	12 000	111 000	0

1035 Støtte politiske partier	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	111 000	112 000	0
Netto	111 000	112 000	0

1040 Bidrag til boligbygging	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	-400 000	-400 000
Utgift	400 000	400 000	400 000

Netto	400 000	0	0
-------	---------	---	---

1045 Revisjonen	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	580 000	578 000	628 000
Netto	580 000	578 000	628 000

1050 Reserverte tilleggsbevilgninger	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	27 000	2 752 000	1 050 000
Netto	27 000	2 752 000	1 050 000

Videreføring av budsjett 2021 med naturlige endringer, valg er satt i null og avsetning reserverte tilleggsbevilgninger redusert til 1 mill kroner grunnet mellomoppgjør.

Budsjettrammen for Eldrerådet er redusert med kr 34.000 ut fra regnskap 2020 og 2021.

Det er innarbeid utgifter til streaming av kommunestyremøter, totalt kr 60.000.

Ansvar 1035 Støtte til politiske partier er satt i null på grunn av at søknad om støtte sendes til Statsforvalter.

Ellers er det videreføring av budsjett 2021.



KOM.DIR/STAB OG FELLESFUNKSJONER

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sentraladministrasjonen			
Inntekt	-1 997 000	-1 417 000	-1 490 000
Utgift	14 866 000	14 460 000	16 173 000
Netto	12 869 000	13 043 000	14 683 000
1200 Arbeidsmiljøutvalg			
Inntekt	0	0	0
Utgift	0	0	3 000
Netto	0	0	3 000
1201 Rådmannskontoret			
Inntekt	-247 000	-166 000	-166 000
Utgift	2 724 000	3 689 000	4 370 000
Netto	2 477 000	3 523 000	4 204 000
1202 Eiendomsskattekontor			
Inntekt	-61 000	0	0
Utgift	312 000	0	265 000
Netto	250 000	0	265 000
1203 Beredskap			
Inntekt	-6 000	0	0
Utgift	59 000	42 000	55 000
Netto	54 000	42 000	55 000
1210 Økonomiavdeling			
Inntekt	-530 000	-246 000	-246 000
Utgift	4 732 000	4 203 000	4 865 000
Netto	4 202 000	3 957 000	4 619 000
1211 Drift EDB			
Inntekt	-850 000	-890 000	-890 000
Utgift	2 947 000	3 128 000	3 000 000
Netto	2 097 000	2 238 000	2 110 000
1226 Sentrale Innkjøp			
Inntekt	-35 000	-115 000	-115 000
Utgift	276 000	265 000	348 000

Netto	241 000	150 000	233 000
1218 Personal- og org avdeling			
Inntekt	-268 000	0	-73 000
Utgift	3 816 000	3 133 000	3 270 000
Netto	3 548 000	3 133 000	3 197 000

Det er ikke budsjettert med utgifter til stillingsbank.

Kompetansemidler er redusert med kr 100.000 i forhold til budsjett 2021, totalt kr 400.000.

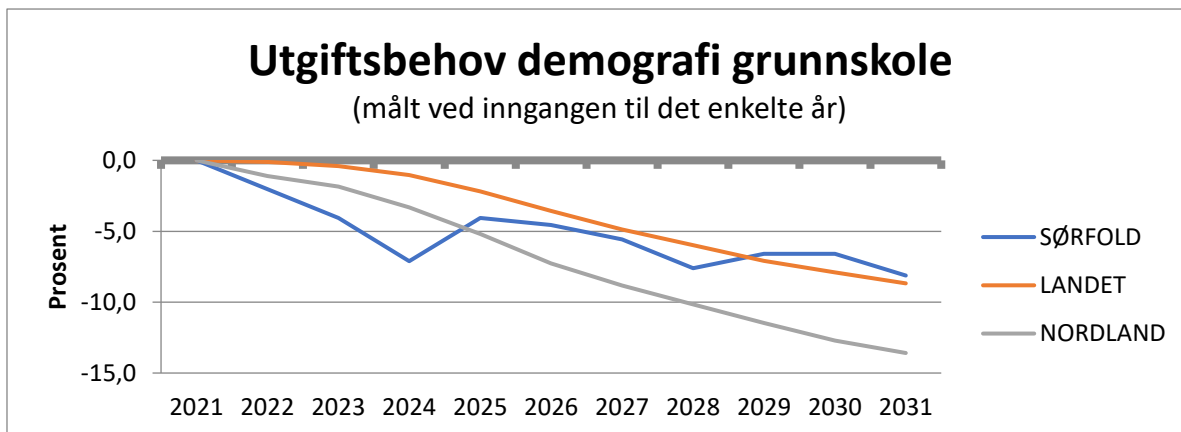
Økning i budsjettrammen til rådmannskontoret er knyttet til endring av utgiftssted for en ansatt i Oppvekst. I tillegg er det økning på utgifter til lærlinger, på grunn av sen ansettelse har vi 4 lærlinger som slutter sent på høsten 2022. Det er planlagt å ta inn 1 lærling i 2022 og vente til 2023 med de 2 neste. Da blir det en stabil utgift over alle år.

Når det gjelder økonomiavdelingen er utgiftsøkningen knyttet til lisenser og programvare.

Sentrale innkjøp, her er det mye usikkerhet som kan påvirke tallene. Samordnet innkjøp i Salten er blitt til Samordnet innkjøp i Nordland. Nye avtaler er foreløpig ikke underskrevet og dermed er heller ikke veien videre valgt. Før endelig valg blir gjort vil dette bli fremmet til kommunestyret for avgjørelse.



OPPVEKST



Årlige endringer i kommunens utgiftsbehov pr tjenesteområde som følge av befolkningsendringer.

Tabellen viser at på grunn av mindre barnetall vil overføringene fra staten reduseres, mens faktiske utgifter i regnskap/budsjett øker.

Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Oppvekst			
Inntekt	-14 018 000	-11 097 000	-8 110 000
Utgift	71 222 000	75 063 000	74 148 000
Netto	57 204 000	63 966 000	66 038 000

Nettoutgiften er sum av alle utgifter på oppvekstenheten, både grunnskole, sfo, barnehage og voksenopplæring. Økning fra 2021 til 2022 er på vel 2 mill kroner.

Økning fra regnskapsåret 2020 til budsjettåret 2022 er på 9 mill kroner.

Detaljerte kommentarer vises under hvert ansvar.

2001 Administrasjon	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-522 000	-280 000	0
Utgift	829 000	513 000	441 000
Netto	307 000	233 000	441 000

Nettoøkningen fra 2021 til 2022 skyldes bortfall av tilskudd (inkluderende barnehage og skolemiljø).

Lønnsutgifter rådgiver oppvekst er budsjettert her.

2002 Grunnskole fellesutgifter	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-963 000	-816 000	-855 000
Utgift	2 219 000	2 537 000	2 180 000
Netto	1 255 000	1 721 000	1 325 000

Nettoutgiften er redusert fra 2021 til 2022, men er i tråd med regnskapstall 2020.

2703 Funksjonshemmede barn	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-1 647 000	-733 000	-821 000
Utgift	4 725 000	6 837 000	8 513 000
Netto	3 078 000	6 104 000	7 692 000

Nettoutgiften er økt med 1,5 mill kroner fra 2021 til 2022 og 4,6 mill kroner fra regnskapstall 2020.

Her er budsjettet 13 årsverk knyttet til enkeltbarn, 2 av disse årsverkene finansieres av hjemkommune.

2031 Nordsia Oppvekstsenter	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-1 112 000	-471 000	-340 000
Utgift	6 931 000	7 469 000	6 901 000
Netto	5 819 000	6 998 000	6 561 000

Årsverk	2022	2021	Høst 22
	8,65	8,65	8,05
Brukerstatus			
Antall elever/barnehagebarn	16	16	14
SFO			
Barnehage	6	6	4
Skole	10	10	10

På grunn av nedgang i barnetall er det lagt inn reduksjon på 0,6 stilling fra høsten 2022.

2050 Grunnskolen Røsvik	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-913 000	-990 000	-670 000
Utgift	8 493 000	9 767 000	9 017 000
Netto	7 580 000	8 777 000	8 347 000

2058 Skolefritidstilbud Røsvik	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-97 000	-118 000	-105 000
Utgift	482 000	564 000	537 000
Netto	385 000	446 000	432 000

Årsverk	2022	2021
Ansvar 2050 - faste stillinger, lærere og andre ansatte	10,47	10,47
Ansvar 2058 - faste stillinger	0,83	0,83
Skolebibliotekar	0,08	0,08
Brukerstatus		
Antall elever/barnehagebarn	36	35
SFO	11	8

2060 Grunnskolen Straumen	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-4 285 000	-2 780 000	-1 690 000
Utgift	27 514 000	27 923 000	28 456 000
Netto	23 229 000	25 143 000	26 766 000

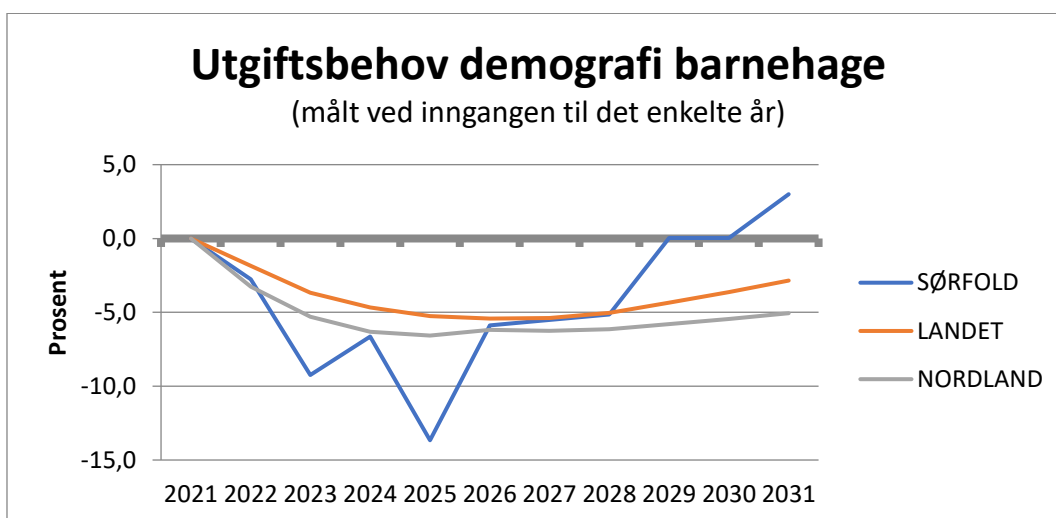
2068 Skolefritidstilbud Straumen	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-567 000	-741 000	-591 000
Utgift	1 849 000	2 216 000	2 075 000
Netto	1 282 000	1 475 000	1 404 000

Årsverk	2022	2021
Ansvar 2060 - faste stillinger, lærere og andre ansatte	34	34
Ansvar 2068 - faste stillinger	2	2
Rektor og administrasjon	2,25	2,25
Skolebibliotekar		
Brukerstatus		
Antall elever/barnehagebarn	141	143
SFO		

2702 Barenhagene fellestiltak	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-21 000	-2 000	-20 000
Utgift	2 203 000	1 495 000	2 337 000
Netto	2 183 000	1 493 000	2 317 000

Årlige endringer i kommunens utgiftsbehov pr tjenesteområde som følge av befolkningsendringer.

En bør merke seg her at fra og med 2026 viser tallene statistikk på barn som enda ikke er født.



2750 Løkta barnehage	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-730 000	-559 000	-527 000
Utgift	2 687 000	2 943 000	2 812 000
Netto	1 957 000	2 384 000	2 285 000

Årsverk	2022	2021
	4,4	4,0 vår, 4,4 høst
Brukerstatus	2022	2021
Antall barn	13 barn vår 2022, 9 barn høst 2022.	12 barn våren 2021, 13 barn høst 2021.

2760 Straumen barnehage	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-2 510 000	-2 790 000	-2 091 000

Utgift	12 588 000	11 892 000	10 079 000
Netto	10 078 000	9 102 000	7 988 000

2920 Voksenopplæring	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-651 000	-817 000	-400 000
Utgift	701 000	827 000	765 000
Netto	50 000	10 000	365 000

Voksenopplæringen har for tiden 3-5 elever. Lærerressurs disponeres på grunnskolen.

2950 Logoped	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	2 000	80 000	30 000
Netto	2 000	80 000	30 000



HELSE

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Helse			
Inntekt	-4 926 000	-3 568 000	-4 185 000
Utgift	15 469 000	14 300 000	13 840 000
Netto	10 543 000	10 732 000	9 655 000

Ingen endring i tjenestens omfang i forhold til 2021. Økning i budsjett er knyttet til lønns- og prisstigning.

3101 Administrasjon - Helse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-442 000	-191 000	-176 000
Utgift	3 102 000	2 896 000	3 151 000
Netto	2 659 000	2 705 000	2 975 000

Årsverk: 2,8.

3121 Helsestasjonstjenester	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-445 000	-160 000	-330 000
Utgift	1 989 000	1 989 000	2 359 000
Netto	1 544 000	1 829 000	2 029 000

Årsverk: 2,5.

3123 Psykisk helsevern - Helse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-48 000	-51 000	-107 000
Utgift	1 044 000	1 031 000	1 058 000
Netto	996 000	980 000	951 000

Årsverk: 100 % kommunepsykolog.

3124 Helse miljøtilsyn Salten	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	90 000	98 000	100 000
Netto	90 000	98 000	100 000

3130 Legetjeneste	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-3 889 000	-3 052 000	-3 458 000
Utgift	6 504 000	5 428 000	5 243 000
Netto	2 615 000	2 376 000	1 785 000

Årsverk: 2 fastleger, 1 kommuneoverlege/fastlege og 1 LIS1.

3131 Legevaktordning	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	1 438 000	1 340 000	1 360 000
Netto	1 438 000	1 340 000	1 360 000

3133 Jordmortjeneste	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	110 000	120 000	120 000
Netto	110 000	120 000	120 000

3134 Fysioterapitjeneste	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-102 000	-114 000	-114 000
Utgift	1 193 000	1 399 000	1 200 000
Netto	1 090 000	1 285 000	1 086 000

Utgifter her er driftstilskudd til 3 fysioterapeuter, inntekter er husleie.



VELFERD

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Velferd			
Inntekt	-1 202 000	-941 000	-40 000
Utgift	19 732 000	21 430 000	30 275 000
Netto	18 530 000	20 489 000	30 235 000

Alle ressurskrevende tjenester er budsjettet her med bruttobeløp, her er en stor økning fra tidligere år.

Inntekter er budsjettet under statlige refusjoner, ansvar 8*. Dette er en endring fra tidligere år.

Totalt utgjør ressurskrevende tjenester kr 18.836.000 brutto, statlig refusjon kr 9.316.000, netto for kommune kr 9.520.000.

3201 Administrasjon - Velferd	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-140 000	-65 000	-25 000
Utgift	2 506 000	2 066 000	1 305 000
Netto	2 366 000	2 001 000	1 280 000

Her budsjetteres lønn til leder og saksbehandler (25 %) på enheten Velferd, samt andel av kommunens lederlønning på Nav Indre Salten. Saksbehandlerstillingen ivaretar behandling av startlån og tilskudd, samt sekretær for bolignemnd, oppfølging av leieforhold (tidligere ivaretatt av teknisk).

3202 Flyktningetjenesten	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-1 000	0	0
Utgift	752 000	803 000	651 000
Netto	751 000	803 000	651 000

Sørfold kommune mottok flytninger i 2015. Integrering av flyktningene har vært vellykket, men en del går fremdeles en del tid med til å hjelpe/støtte dem. Stillingen er redusert til 75 %.

3204 Habilitering og psykisk helse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	0	0	8 680 000
Netto	0	0	8 680 000

Dette ansvaret ble opprettet i februar 2021 og er derfor nytt i opprinnelig budsjett.

Her er alle utgifter til brukerstyrt personlig assistent, miljøtjeneste, avlastning og psykiatrisk sykepleier. Budsjettøkningen her skal vises som reduksjon på hjemmetjenesten og eldresenteret.

3221 Tjeneste for funksjonshemmede	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	9 295 000	10 621 000	12 106 000
Netto	9 295 000	10 621 000	12 106 000

Her utgiftsføres ungdom/voksne som er på institusjon i andre kommuner, i tillegg til støttekontakter for Sjøfold sine innbyggere.

Noe av tilskuddet til Siso Vekst budsjetteres her.

3230 Tillegg til lovbestemt trygdeytelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	-100 000	0
Utgift	0	100 000	0
Netto	0	0	0

Her har bostøtte vært bokført, siste gang bostøtte har vært bokført er i 2018.

3235 Sosialtjenester	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-91 000	-71 000	0
Utgift	2 346 000	2 705 000	3 232 000
Netto	2 255 000	2 634 000	3 232 000

Her er utgifter til Nav Indre Salten budsjettert.

Det er økning i antall kvalifiseringsstønad (KVP) til 3 mot tidligere år 2. Bidrag sosial omsorg er økt med om lag 200.000 kroner.

Utgifter til overgrepsmottak og krisesenter er budsjettert her.

Tilskudd 7 VTA-plasser Siso Vekst er budsjettert her, antall plasser er avtaleregulert.

3240 Barne/ungdomsvern	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-970 000	-605 000	-15 000
Utgift	4 832 000	5 035 000	4 300 000
Netto	3 862 000	4 430 000	4 285 000

Årsverk: 2,5

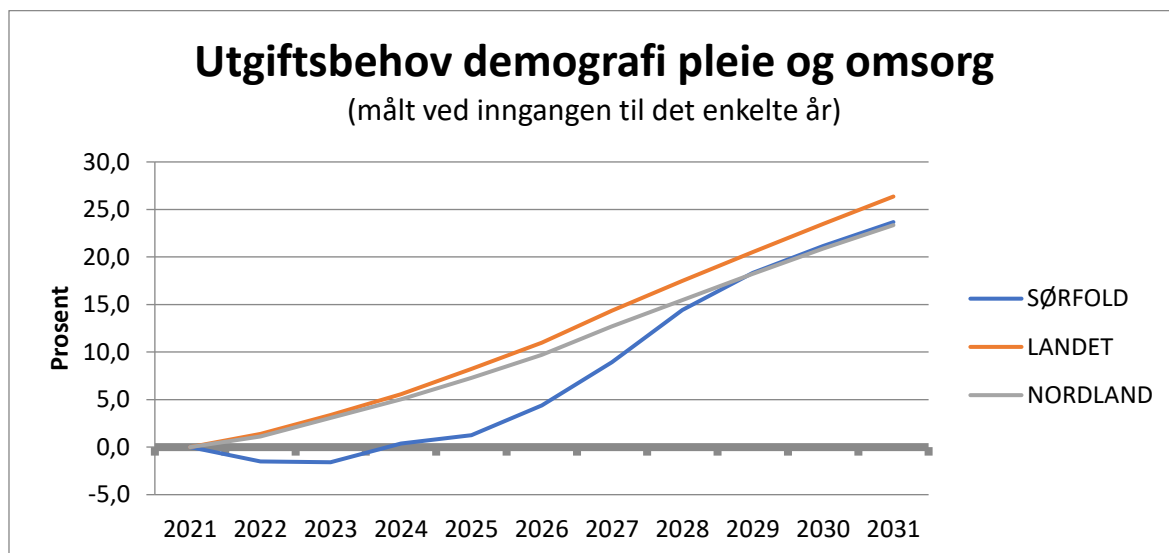
Statlig øremerket tilskudd barnevern er nå innlemmet i rammetilskuddet.

3290 Utbedrings/etableringstilskudd boliger	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	-100 000	0
Utgift	0	100 000	0
Netto	0	0	0

Tilskudd til utbedring/etablering av boliger budsjetteres her. Tidligere var det en overføring direkte fra Husbanken, men er nå en del av rammeoverføringen. Det er svært lite etterspørsel etter disse midlene i Sørfold og fra tidligere er det avsatt på fond kr 161.000 som kan brukes til dette, hvis det kommer søknader i løpet av 2022.



OMSORG



Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Omsorg			
Inntekt	-15 164 000	-12 745 000	-9 217 000
Utgift	76 890 000	80 027 000	75 061 000
Netto	61 726 000	67 282 000	65 844 000

Tiltakslistens punkt om reduksjon av sykehjemsplasser er ikke innarbeid budsjettet.

3301 Administrasjon - Omsorg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-435 000	-141 000	-241 000
Utgift	2 715 000	2 740 000	3 970 000
Netto	2 279 000	2 599 000	3 729 000

Årsverk: Leder omsorg og 1,75 saksbehandler. Stilling som enhetsleder omsorg var i 2020/2021 budsjettet på Hjemmetjenesten sitt ansvar.

Rekrutteringsstipend sykepleiere er budsjettet her.

Alle lisenser, kontingenter og velferdsteknologi for omsorg er budsjettet her.

3355 Sørfold Sykehjem	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-5 871 000	-3 903 000	-4 115 000
Utgift	25 534 000	23 032 000	27 118 000

Netto	19 663 000	19 129 000	23 003 000
-------	------------	------------	------------

Videreføring av antall plasser som ligger i budsjett 2021, 10 plasser på somatisk avdeling.

På skjermet avdeling er det lagt inn budsjett til 7 plasser.

Årsverk	2022	2021
Totalt	29,81	32,08

3356 Sørfold Sykehjem - fellesutgifter	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-853 000	-897 000	-887 000
Utgift	4 170 000	3 947 000	4 198 000
Netto	3 317 000	3 050 000	3 311 000

Her er utgifter til kjøkken og vaskeri budsjettert.

Årsverk	2022	2021
Totalt	3,36	4,35

3372 Sørfold Eldresenter fellesutgifter	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-699 000	-436 000	-536 000
Utgift	2 768 000	3 114 000	2 753 000
Netto	2 069 000	2 678 000	2 217 000

Årsverk	2022	2021
Totalt	1,94	2,13

Her er utgifter til kjøkken budsjettert.

3373 Sørfold Eldresenter	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-4 218 000	-4 606 000	-2 376 000
Utgift	20 894 000	22 682 000	19 350 000
Netto	16 676 000	18 076 000	16 974 000

Årsverk	2022	2021
Totalt	19,64	24,08

Nedgang av årsverk må sees i sammenheng med flytting av tjenester til Velferd.

Videreføring av antall plasser som ligger i budsjett 2021, 15 plasser. Av dette er 2 plasser avsatt til øyeblikkelig hjelp.

Kommunens rehabiliteringstilbud er lokalisert på eldresenteret.

3380 Hjemmetjeneste	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-3 087 000	-2 762 000	-1 062 000

Utgift	20 809 000	24 513 000	17 672 000
Netto	17 722 000	21 751 000	16 610 000

Årsverk	2022	2021
Totalt	17	27

Nedgang av årsverk må sees i sammenheng med flytting av tjenester til Velferd.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand for hele kommunen er budsjettert her.



KULTUR

Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Kultur			
Inntekt	-3 430 000	-2 574 000	-2 607 000
Utgift	9 317 000	9 097 000	9 295 000
Netto	5 887 000	6 523 000	6 688 000

Aktivitetsbuss – ingen utgifter er budsjettert på kultur, utgiften er overført teknisk.

Ingen endringer.

Årsverk	2022	2021
Totalt	7,76	7,76

5001 Administrasjon - Kultur	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-7 000	-11 000	-11 000
Utgift	853 000	866 000	870 000
Netto	845 000	855 000	859 000

5002 Aktivitetshus	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-41 000	-8 000	-8 000
Utgift	191 000	160 000	160 000
Netto	150 000	152 000	152 000

5004 Folkehelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-670 000	-807 000	-840 000
Utgift	740 000	1 202 000	1 200 000
Netto	70 000	395 000	360 000

Her ligger Heilt innafør, utgifter til lønn og drift balanseres med tilskudd kr. 840.000.

Utgiftene reduseres med 50.000 som var budsjettert tilskudd for 2021, dermed har det ingen netto konsekvenser at tilskuddet bortfaller.

Vi ønsker å videreføre tilskudd til lag som drifter trimkasser – et enkelt men viktig folkehelseiltak. Dette er mulig uten å øke nettoutgiften.

Folkehelsekoordinator tilsvarer den gamle ungdoms-og idrettslederstillingen, og har oppgaver knyttet til spillemidler, planarbeid, timer i hall, friluftsskole osv. Dette for å understreke at opphør av

samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelse ikke medfører vesentlige endringer av oppgaver. Kommunenes ansvar for folkehelse er hjemlet i lov.

5005 Gårds- og slektshistorie			
Inntekt	-6 000	0	0
Utgift	6 000	0	0
Netto	0	0	0

Inntekter fra salg av slektsbok og gårdshistorie. Ved årets slutt skal disse settes på bokfondet.

5010 Informasjon			
Inntekt	-17 000	-5 000	-5 000
Utgift	91 000	53 000	53 000
Netto	74 000	48 000	48 000

Her er utgifter til kommunens hjemmeside budsjettert.

5015 Bibliotek			
Inntekt	-54 000	-26 000	-26 000
Utgift	904 000	959 000	1 036 000
Netto	850 000	933 000	1 010 000

Lønn bibliotekleder 50% og bibliotekmedarbeider 50%, samt filial Røsvik, andel folkebibliotek 8%.

Biblioteket trenger oppgradering av inventar og utstyr, møblene er fra 1980-tallet og hyllene er også gamle. Det er også ønskelig å kunne leie inn foredragsholdere, underholdning etc.

5020 Kulturminnevern			
Inntekt	0	0	0
Utgift	409 000	415 000	415 000
Netto	409 000	415 000	415 000

Kontingent Nordlandsmuseet, denne indeksreguleres hvert år.

5025 Kunstformidling			
Inntekt	-71 000	-2 000	-2 000
Utgift	230 000	125 000	125 000
Netto	158 000	123 000	123 000

Kontingent scenekunstordning, bygdekino, løpende utgifter til stemming av flygel etc. 2022 er frivillighetens år.

Det tas sikte på kulturuke i juni som skal løfte fram det frivillige kulturliv i samarbeid med kulturskolen, folkehelse etc.

5035 Idrett og friluftsliv			
Inntekt	-1 829 000	-1 398 000	-1 398 000
Utgift	2 119 000	1 706 000	1 684 000
Netto	290 000	308 000	286 000

Kulturmidler idrett, tilskudd idrettsanlegg, er redusert med kr 30.000.

Her er lønn til to badevakter (0,18 årsverk) budsjettert.

5036 Lakselva idrettsanlegg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-106 000	-124 000	-124 000
Utgift	175 000	140 000	140 000
Netto	68 000	16 000	16 000

Ansvarer er foreslått flyttet til teknisk/næring, for å få best mulig sammenligningsgrunnlag er dette ikke flyttet i budsjettet.

5040 Alment kulturarbeid			
Inntekt	-101 000	0	0
Utgift	232 000	156 000	126 000
Netto	131 000	156 000	126 000

Kulturmidler er redusert med kr 30.000.

Kontingent Salten kultursamarbeid, kulturmidler for alle kategorier unntatt idrett. Den kulturelle skolesekk, som balanseres med tilskudd.

I 2022 skal det deles ut kulturpris og stipend (annethvert år), og budsjettet økes med kr. 20.000 til dette.

5045 Ungdomsklubber			
Inntekt	-66 000	-67 000	-67 000
Utgift	432 000	575 000	620 000
Netto	366 000	508 000	553 000

Vi har nå tre ungdomsklubber i drift, dermed bør posten for utstyr økes med kr. 10.000.

Lønn ungdomskoordinator 30%, klubbleder Kjeller'n 8%, Røsvik 6,85% og Straumen 20%, til sammen 0,65 årsverk.

5050 Annet barne- og ungdomsarbeid			
Inntekt	-36 000	-12 000	-12 000
Utgift	78 000	75 000	76 000
Netto	42 000	63 000	64 000

5910 Musikk- og kulturskole			
Inntekt	-431 000	-114 000	-114 000
Utgift	2 727 000	2 664 000	2 783 000
Netto	2 296 000	2 550 000	2 669 000

Ung Kultur Møtes, friluftsskole (som får tilskudd fra friluftsrådet), arrangementer for ungdom.

Lønn kulturskoleleder og lærere i kulturskolen, til sammen 3,35 årsverk.

Ingen netto endringer på drift.

5930 Distriktsmusikerordning			
Inntekt	7 000	0	0
Utgift	130 000	0	0
Netto	137 000	0	0



TEKNISK-NÆRING

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Teknisk			
Inntekt	-17 282 000	-16 743 000	-16 237 000
Utgift	37 849 000	35 591 000	40 038 000
Netto	20 567 000	18 848 000	23 801 000

Kommunalsjef, næringssjef, ingeniør plan- byggesak, ingeniør oppmåling, ingeniør geodata, konsulent landbruk, avdelingsingeniør enhet bygg/ eiendom og avdelingsingeniør enhet VVA.

Avdelingsingeniør VVA er flyttet fra ansvar 6001 til selvkostområder 6200 og 6300, samt 6630 Veier og gater.

Driftsbudsjett for 2022 er i utgangspunktet en direkte videreføring av budsjett 2021. En har dog justert noen ansvar i forhold til prisstigning, samt etterlevelse av revisors merknader til at posteringer på investeringsbudsjett skal tilhøre driftsbudsjett.

6001 Administrasjon - Teknisk	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-34 000	-18 000	-18 000
Utgift	2 299 000	2 458 000	1 845 000
Netto	2 265 000	2 440 000	1 827 000

6002 Kart og oppmålingsvirksomhet	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-650 000	-709 000	-709 000
Utgift	1 986 000	2 017 000	2 790 000
Netto	1 336 000	1 308 000	2 081 000

6004 Elvkroken Industribygg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-158 000	-148 000	-148 000
Utgift	138 000	123 000	123 000
Netto	-20 000	-25 000	-25 000

6005 Vedlikeholdsavdeling	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-463 000	-567 000	-567 000
Utgift	5 271 000	6 035 000	5 827 000
Netto	4 808 000	5 468 000	5 261 000

Avdelingsingeniør bygg/ eiendom har ansvar for 6,5 årsverk vaktmestre/ bygg-drifere som utfører drift og vedlikehold av kommunens totalt 28000 m² bygningsmasse, samt drift av park/ grøntareal, og inngår blant annet i vaktordning for vintervedlikehold kommunale veier.

6006 Sørfoldhallen	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-462 000	-428 000	-428 000
Utgift	878 000	792 000	792 000
Netto	416 000	364 000	364 000

6007 Basseng Mørsvik	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-26 000	-130 000	-130 000
Utgift	43 000	288 000	288 000
Netto	18 000	158 000	158 000

6008 Røsvik Gymsal	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-330 000	-323 000	-323 000
Utgift	390 000	396 000	415 000
Netto	60 000	73 000	92 000

6010 Kommunale boliger	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-2 000 000	-2 219 000	-2 219 000
Utgift	1 077 000	1 313 000	1 313 000
Netto	-924 000	-906 000	-906 000

6011 Omsorgsboliger ved eldrester	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-959 000	-600 000	-756 000
Utgift	554 000	176 000	346 000
Netto	-405 000	-424 000	-410 000

6014 Øvrige kommunale bygg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-202 000	-159 000	-159 000
Utgift	370 000	270 000	310 000
Netto	168 000	111 000	151 000

6015 Renhold	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-746 000	-450 000	-450 000
Utgift	6 574 000	6 588 000	7 114 000
Netto	5 828 000	6 138 000	6 664 000

Renhold med 11,5 årsverk er direkte underlagt kommunalsjef drift, og utfører alt av renhold i kommunale bygg.

6020 Grøntanlegg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-16 000	-2 000	-2 000
Utgift	290 000	53 000	53 000
Netto	274 000	51 000	51 000

Avdelingsingeniør VVA har ansvar for 5,5 årsverk driftsoperatører som utfører drift av kommunens vannverk, avløpsanlegg og kommunale veier i hovedsak. Samtlige inngår i vaktordning som kommunalteknisk vakt og brøytevakt.

6200 Vannverk	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-4 461 000	-4 956 000	-4 976 000
Utgift	2 852 000	3 096 000	3 375 000
Netto	-1 609 000	-1 860 000	-1 601 000

6300 Kloakker	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-2 007 000	-2 048 000	-2 048 000
Utgift	1 233 000	1 088 000	1 705 000
Netto	-774 000	-960 000	-343 000

6303 Slamavgift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-789 000	-762 000	-852 000
Utgift	789 000	762 000	852 000
Netto	0	0	0

6400 Renovasjon	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-76 000	-93 000	-83 000
Utgift	76 000	93 000	83 000
Netto	0	0	0

6510 Feiervesen	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-359 000	-362 000	-353 000
Utgift	401 000	362 000	353 000
Netto	42 000	0	0

6515 Brann- og oljevern	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-25 000	-2 000	-2 000
Utgift	96 000	47 000	43 000
Netto	71 000	45 000	41 000

6516 Brannsamarbeid interkommunalt	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	2 722 000	2 453 000	2 506 000
Netto	2 722 000	2 453 000	2 506 000

6610 Fylkesveier	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	0	0	0
Utgift	5 000	5 000	5 000
Netto	5 000	5 000	5 000

6630 Veier og gater	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-3 356 000	-2 491 000	-1 688 000
Utgift	9 412 000	6 741 000	8 386 000
Netto	6 055 000	4 249 000	6 698 000

6750 Vei- og gatelys	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-93 000	-276 000	-276 000
Utgift	263 000	434 000	434 000
Netto	170 000	158 000	158 000

6903 Landbrukskontoret	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-47 000	0	-50 000
Utgift	47 000	0	666 000
Netto	0	0	616 000

6636 Bruer og kaier	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-22 000	0	0
Utgift	84 000	0	415 000
Netto	62 000	0	415 000

Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1101 Kommuneplanlegging			
Inntekt	-234 000	-550 000	-666 000
Utgift	234 000	550 000	666 000
Netto	0	0	0

Her er utgifter til kommuneplan og arealplaner budsjettert, utgiften er finansiert med bruk av næringsfond.

1102 Næringsavdeling	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-976 000	-889 000	-922 000
Utgift	932 000	879 000	922 000
Netto	-44 000	-10 000	0

Utgifter til næringsseksjon og dens kontor og er finansiert med bruk av næringsfond.

1110 Grendeutvalg	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-6 000	-20 000	-20 000
Utgift	6 000	20 000	20 000
Netto	0	0	0

1115 Lokaler for næringsvirksomhet	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-646 000	-691 000	-683 000
Utgift	646 000	683 000	683 000
Netto	0	-8 000	0

1116 Tilrettelegging for næringsvirksomhet	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-586 000	-988 000	-983 000
Utgift	586 000	988 000	983 000
Netto	0	0	0

1117 Spesielle næringstiltak	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-2 477 000	-1 030 000	-1 030 000
Utgift	2 365 000	1 030 000	1 030 000
Netto	-112 000	0	0

1120 Næringsfond utlån	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-583 000	0	0
Utgift	583 000	0	0
Netto	0	0	0

1125 Skogbruk	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-46 000	-52 000	-52 000
Utgift	46 000	52 000	52 000
Netto	0	0	0

1130 Fiskeforvaltning	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-200 000	-195 000	-195 000
Utgift	200 000	195 000	195 000
Netto	0	0	0

1131 Jakt og viltstell	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-224 000	-104 000	-104 000
Utgift	223 000	104 000	104 000
Netto	-1 000	0	0

1132 Friluftsliv	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekt	-45 000	-14 000	-14 000
Utgift	45 000	14 000	14 000
Netto	0	0	0

TILTAKSLISTE

BALANSERINGSLISTE	Budsjett 2022
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	11 043 000
Fysioterapitjenesen - jfr HO-plan	- 750 000
Røsvik skole-barnehage/samordning	- 500 000
Sørfold sykehjem - red med 3 plasser (7)	- 750 000
Oppvekst - reduksjon 2 årsver høst 22	-
Hjemmetjeneste Sør flytte lokaler	- 100 000
Hjemmetjeneste Nord flytte lokaler	- 100 000
Asfalt redusert ifh innmeldt behov	- 400 000
Ekstraordinær tilbakeføring premiefond KLP	- 8 443 000

FORSKRIFTSRAPPORTER ØKONOMIPLAN 2022-2025

Bevilgningsoversikt drift A	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
(2020 i hele tusen)						
Rammetilskudd	-89 174	-88 710 000	-94 631 000	-95 431 000	-96 051 000	-96 051 000
Inntekts- og formuesskatt	-43 643	-46 046 000	-48 125 000	-48 125 000	-48 205 000	-48 205 000
Eiendomsskatt	-36 153	-40 722 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-44 558	-33 908 000	-41 110 000	-29 810 000	-39 410 000	-39 410 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-213 527	-209 386 000	-221 866 000	-211 366 000	-221 666 000	-221 666 000
Sum bevilgninger drift, netto	183 628	200 579 000	219 534 000	197 991 000	208 291 000	208 291 000
Avskrivninger	13 718	8 903 000	8 853 000	8 853 000	8 853 000	8 853 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	197 345	209 482 000	228 387 000	206 844 000	217 144 000	217 144 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-16 182	97 000	6 521 000	-4 522 000	-4 522 000	-4 522 000
Renteinntekter	-744	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 000
Utbytter	-469	-2 335 000	-2 335 000	-2 335 000	-2 335 000	-2 335 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 963	2 987 000	2 984 000	2 984 000	2 984 000	2 984 000
Avdrag på lån	12 583	12 000 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000
NETTO FINANSUTGIFTER	14 333	11 358 000	12 093 000	12 093 000	12 093 000	12 093 000
Motpost avskrivninger	-13 718	-8 905 000	-8 855 000	-8 855 000	-8 855 000	-8 855 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-15 567	2 550 000	9 759 000	-1 284 000	-1 284 000	-1 284 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	800	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 708	-187 000	484 000	484 000	484 000	484 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 201	-3 163 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	3 639	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	16 347	-2 550 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000
FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	11 043 000	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift B	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-81 954 000	-72 100 000	-65 978 000	-65 978 000	-65 978 000	-65 978 000
Driftsutgifter	265 582 000	272 680 000	285 512 000	263 969 000	274 269 000	274 269 000
Netto	183 628 000	200 579 000	219 534 000	197 991 000	208 291 000	208 291 000

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-89 174 000	-88 710 000	-94 631 000	-95 431 000	-96 051 000	-96 051 000
Innteks- og formuesskatt	-43 643 000	-46 046 000	-48 125 000	-48 125 000	-48 205 000	-48 205 000
Eiendomsskatt	-36 153 000	-40 722 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
Andre skatteinntekter	-23 523 000	-23 028 000	-23 028 000	-23 028 000	-23 028 000	-23 028 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-21 035 000	-10 880 000	-18 082 000	-6 782 000	-16 382 000	-16 382 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-29 156 000	-23 866 000	-22 423 000	-22 423 000	-22 423 000	-22 423 000
Brukerbetalinger	-11 270 000	-10 086 000	-10 638 000	-10 638 000	-10 638 000	-10 638 000
Salgs- og leieinntekter	-41 528 000	-38 148 000	-32 917 000	-32 917 000	-32 917 000	-32 917 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-295 481 000	-281 486 000	-287 844 000	-277 344 000	-287 644 000	-287 644 000
Lønnsutgifter	154 634 000	154 368 000	159 839 000	159 839 000	159 839 000	159 839 000
Sosiale utgifter	25 797 000	33 608 000	36 225 000	36 225 000	36 225 000	36 225 000
Kjøp av varer og tjenester	68 704 000	68 697 000	76 161 000	54 618 000	64 918 000	64 918 000
Overføringer og tilskudd til andre	16 446 000	16 007 000	13 288 000	13 288 000	13 288 000	13 288 000
Avskrivninger	13 718 000	8 903 000	8 853 000	8 853 000	8 853 000	8 853 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	279 299 000	281 583 000	294 365 000	272 822 000	283 122 000	283 122 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-16 182 000	97 000	6 521 000	-4 522 000	-4 522 000	-4 522 000
Renteinntekter	-744 000	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 000
Utbytter	-469 000	-2 335 000	-2 335 000	-2 335 000	-2 335 000	-2 335 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 963 000	2 987 000	2 984 000	2 984 000	2 984 000	2 984 000
Avdrag på lån	12 583 000	12 000 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000
NETTO FINANSUTGIFTER	14 333 000	11 358 000	12 093 000	12 093 000	12 093 000	12 093 000
Motpost avskrivninger	-13 718 000	-8 905 000	-8 855 000	-8 855 000	-8 855 000	-8 855 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-15 567 000	2 550 000	9 759 000	-1 284 000	-1 284 000	-1 284 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 708 000	-187 000	484 000	484 000	484 000	484 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 201 000	-3 163 000	0	0	0	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-780 000	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	3 639 000	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	15 567 000	-2 550 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	11 043 000	0	0	0