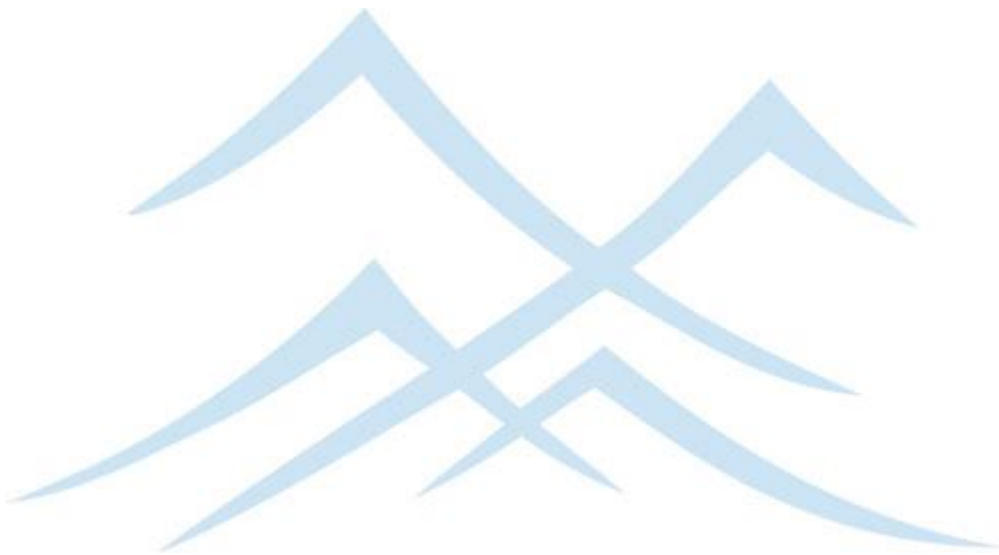




# Sørfold kommune

Budsjett 2024

Økonomiplan 2024-2027



Rådmannens forslag

## Innhold

<b>1. Kommunedirektørens innledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Befolkningsutvikling .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Skatteinntekter/rammeoverføringer.....</b>	<b>7</b>
<b>Statlige tilskudd/kompensasjonstilskudd.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Lønns- og prisstigning .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Pensjonskostnadene.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Lønnsreserve .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Renter/avdrag.....</b>	<b>9</b>
<b>8. Konesjonsavgift – avsetning og bruk.....</b>	<b>9</b>
<b>9. Endret utgiftsbehov – demografi 2022-2032 .....</b>	<b>10</b>
<b>10. Forskriftsrapporter .....</b>	<b>11</b>
<b>11. Driftsbudsjett 2024.....</b>	<b>14</b>
<b>11.1 Politiske styrings- og kontrollorganer .....</b>	<b>15</b>
<b>11.2 Kommunedirektør, stab og fellesfunksjoner .....</b>	<b>17</b>
<b>11.3 Oppvekst .....</b>	<b>19</b>
<b>11.4 Helsetjenester .....</b>	<b>23</b>
<b>11.5 Velferd.....</b>	<b>25</b>
<b>11.6 Omsorg.....</b>	<b>27</b>
<b>11.7 Livssynsutgifter .....</b>	<b>29</b>
<b>11.8 Kultur.....</b>	<b>30</b>
<b>11.9 Teknisk/næring .....</b>	<b>33</b>
<b>12. Skatt- /rammeoverføringer/tilskudd/finans .....</b>	<b>38</b>

## 1. Kommunedirektørens innledning

Budsjettbalanseringen for 2024 har vært utfordrende. Det er mange årsaker til dette; bl a økte pensjonsutgifter, høyt lønnsoppgjør i 2023, lavere inntekter kraftsalg og økte behov innenfor ressurskrevende tjenester. Man har også arbeidet for lite med budsjettreduksjon i løpet av 2023 slik som kommunestyret tidligere har bedt om.

Hovedutfordringen er den samme som har vært presentert over mange år. Sørfold har et vedvarende for høyt driftsnivå, som vi ikke har dekning for på inntektssiden.

Havbruksfondet estimert til 17.9 millioner i 2024 er i sin helhet tatt inn i budsjettet. For 2025 blir det betydelig lavere. Det er beklagelig at kommunen er nødt til å ta inn hele havbruksfondet for å balansere driftsbudsjettet. Inntekter som varierer mye mellom år, bør søkes brukt til investeringer, nedbetale gjeld eller settes på fond i årene fremover.

Det er nødvendig å ta strukturelle grep for å redusere utgifter. Arbeidet med planlegging utbygging/ombygging Sørfold eldrecenter er nå i gang. Det må arbeides intensivt med dette slik at samlokalisering kan iverksette så snart som mulig. Nye lokaler gir også mer tidsriktig bygg for beboere og ansatte.

Budsjettet for flyktningetjenesten er lagt ut fra personer som er bosatt i desember 2023.

Hovedavtalens intensjon er partssamarbeid og deltakelse fra fagforeninger også i budsjettarbeid. Hovedtillitsvalgte fra de største fagforeningene ble invitert til å delta i arbeidet med balanseringen av budsjettet. NITO har deltatt i budsjettmøter og kommet med forslag. Endelig budsjettforslag er drøftet med tillitsvalgte.

Kommunedirektør har hatt flere budsjettmøter med ledere for å sikre involvering i budsjettarbeidet. Ledere har lagt sine budsjettforslag. Etter at ledere har gitt sine innspill gjenstod endel for å få budsjettet i balanse. Kommunedirektør har derfor lagt inn tiltak i budsjettet for å komme i balanse.

Pleie og omsorg; Det er lagt inn forventet arbeid med å redusere utgifter/øke inntekter med kr 1.3 millioner i 2024. Beløpet er lagt som nedtrekk på fellesansvar 3301. Lavere pasientbelegg institusjonene må gi reduserte utgifter.

Årsturnus har medført økning i faste stillinger. Dette gjør at noe av nedtrekket for 2023 ikke blir videreført, og har ikke gitt tilsvarende reduksjon i vikarutgifter. En del av arbeidet må være fokus på å redusere antall nattevakter i kommunen totalt sett. Nedtrekket fordeles på andre ansvar senere. Et alternativ til dette er å selge institusjonsplasser.

Helse og Velferd; Det er også lagt inn forventet reduksjon i utgifter på avdeling Rehabilitering og psykisk helse som følge av samordning av tjenester. Beløpet som er lagt inn tilsvarer ett årsverk på ansvar 3204.

Oppvekst; Barnetallene i kommunen går ned. Dette gir lavere rammeoverføringer. Det er samtidig over år meldt store behov for ekstrabemannning til barn med spesielle behov. Dette er finansiert over ansvar 2703. I utgangspunktet er årsverkene videreført i budsjettet. Som en del av balanseringen er det lagt inn forventet reduksjon utgifter på kr 250 000,- fra 1.8.2024.

Nedtrekket er lagt på ansvar 2703, men kan fordeles på andre ansvar senere dersom det anses mest hensiktsmessig.

I budsjettet på barnehager felles ligger tilskudd til private barnehager i Fauske kommune. Antallet barn fra Sørfold som velger privat barnehage varierer mellom 9-12. Tilskuddsbeløpet fastsettes av Staten. Dette er utgifter kommunen ikke kan påvirke.

Teknisk/næring: Det innarbeidet at 50% stilling på Bygg og 50% stilling på Vann, vei og avløp skal arbeide med investeringsprosjekter. Dette har også vært tidligere praksis. Nedtrekket fremkommer på ansvarene 6005 og 6200. Når samlokalisering Røsvik oppvekstsenter er gjennomført, skal renholdsressurs i Røsvik reduseres. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet.

NITO har foreslått at man kan selge oppmålingstjenester for økte inntekter. Kommunedirektør har vurdert dette. Kommunen har betydelig etterslep i arbeidet med oppdatering av bygnings-/arealdata i matrikkelen. Dette arbeidet må prioriteres de neste to årene, og det er derfor ikke lagt inn økte inntekter/salg av tjenester. Dersom man blir ajour med matrikkeldata så kan man likevel vurdere salg av tjenester.

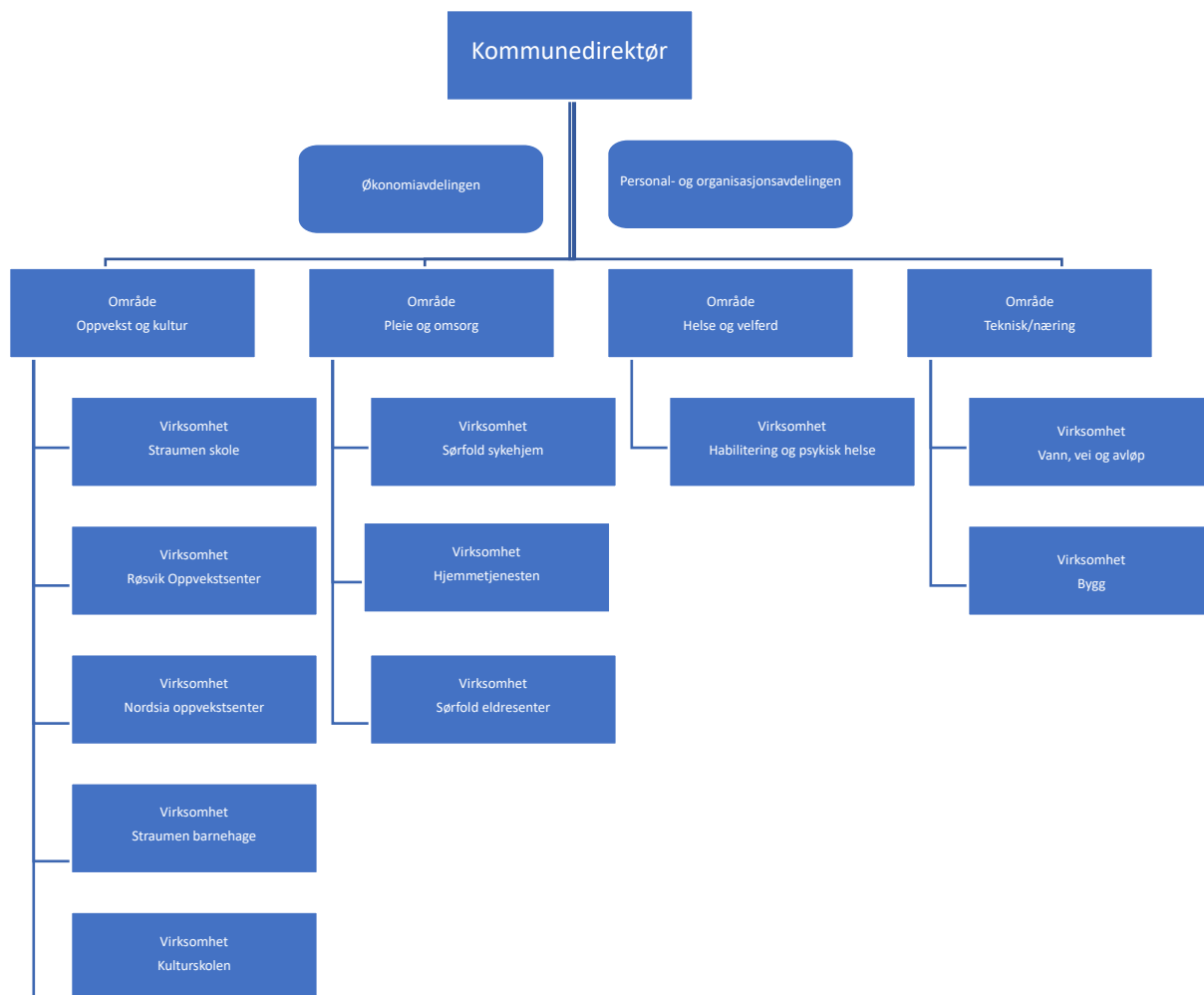
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2023. Planens mål innenfor bærekraft og miljø må innarbeides i arbeidet i kommunen fremover. F eks sikre energisparende tiltak i alle bygg.

Det er ikke bærekraftig på sikt at budsjettet balanseres med bruk av havbruksfond slik som i 2024.

I perioder i 2022 og 2023 er likviditeten stram. Det er et resultat av at driften er for høy i forhold til inntektene. Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 er ikke tilstrekkelig stramt for å imøtekomme disse problemene. Første halvår 2024 må brukes til å redusere driften, slik at budsjett for 2025 blir enklere å balansere.

Lisbeth Bernhardsen

Kommunedirektør



I budsjettet fremkommer de ulike områdene med sine budsjettansvar slik:

10\* Politisk virksomhet

11\* Næring (under teknisk/næring i organisasjonskartet)

12\* Sentraladministrasjon og fellesansvar

2\* Oppvekst

31\* Helse

32\* Velferd

3\* Pleie og omsorg

4\* Sørfold sokn (ikke i organisasjonskart)

5\* Kultur (under oppvekst og kultur, inkl bibliotek, ungdomsarbeid)

6\* Teknisk

## 2. Befolkningsutvikling

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

Befolkningsframskriving pr 1.1.2023 viser følgende antall innbyggere:

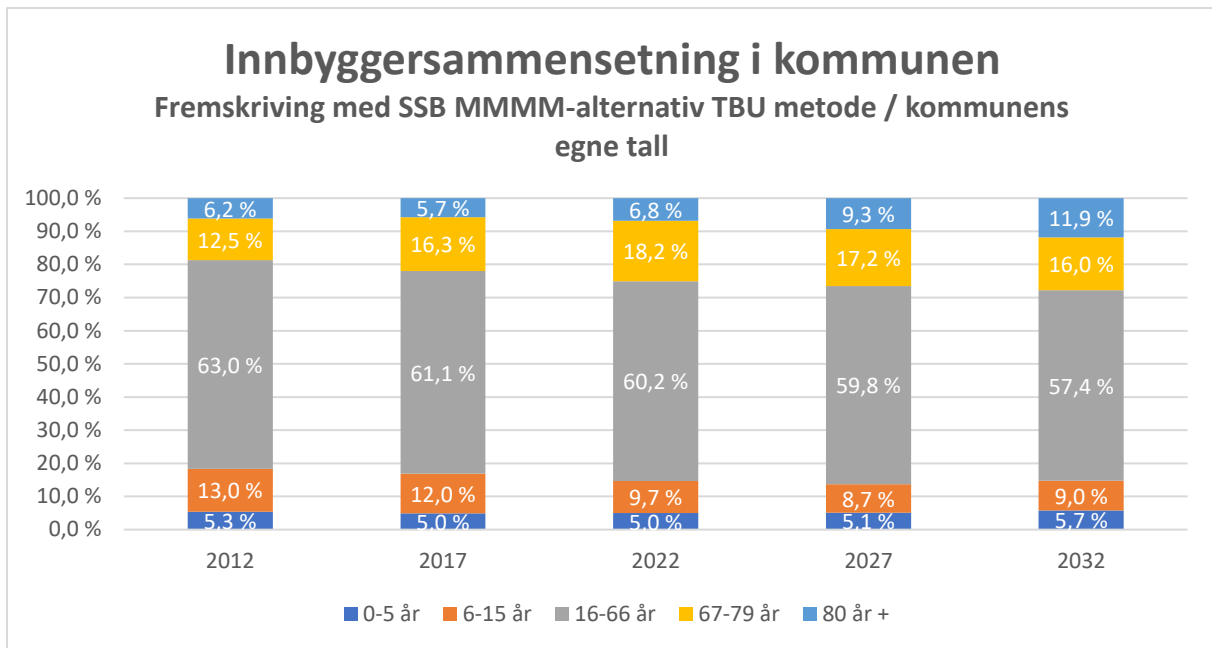
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-1 år	25	28	29	28	29	30
2-5 år	70	65	59	60	52	59
6-15 år	197	181	176	166	168	160
16-18 år	86	70	75	66	65	58
19-20 år	40	48	48	53	50	41
21-22 år	35	37	43	48	45	47
23-29 år	131	130	123	126	129	138
30-34 år	89	85	86	94	95	99
35-49 år	312	304	293	275	274	267
50-66 år	443	452	454	459	457	454
67-79 år	355	341	347	344	338	334
80-89 år	99	100	106	115	123	135
90 år og eldre	30	28	25	23	23	20
<b>Sum innbyggere</b>	<b>1912</b>	<b>1869</b>	<b>1864</b>	<b>1857</b>	<b>1848</b>	<b>1842</b>

Tabellen ovenfor er den samme som ble presentert i budsjett 2023 og er utarbeidet av KS som grunnlag for befolkningsframskriving.

Det er ikke utarbeidet oppdatering av modellen, ettersom det ikke er laget en framskriving av modellen som tar hensyn til flyktningstrømmen fra Ukraina på kommunenivå

En oppdatert demografimodell måtte derfor ha basert seg på befolkningsframskrivingene fra sommeren 2021 og i disse er det kun i beskjeden grad tatt høyde for økning i antall flyktninger, mens den faktiske situasjonen er helt annerledes.

2012-2022 kolonnen er faktiske tall, 2027-2032 er fremskrevne tall.



Her gjelder det også manglende framskrivning av befolkningsutvikling slik som beskrevet ovenfor.

Barnetallet (0-15 år) forventes å bli redusert med 1 % fra 2022-2027. Fra 2012 til 2022 er den prosentvise reduksjonen 3,6 %.

Alderssammensetningen 16-66 år reduseres med 3,2 % fra 2012 til 2027, mens gruppen 67-79 år økes med 4,7 %.

Aldersgruppen 80+ øker med 3,1 % i samme tidsrom.

Denne endringen påvirker tjenestebehovet i kommunen.

### 3. Skatteinntekter/rammeoverføringer

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

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-92 974 000	-99 517 000	-104 517 000	-105 231 000	-105 231 000	-105 231 000
Løpende inntk.utj.trekk	-5 059 088	-25 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000	-3 025 000
Skatt på formue og inntekt	-48 787 412	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Naturressursskatt	-18 012 605	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000
	<b>-164 833 105</b>	<b>-164 986 000</b>	<b>-172 986 000</b>	<b>-173 700 000</b>	<b>-173 700 000</b>	<b>-173 700 000</b>

Budsjettallene for 2023 er opprinnelig budsjett, budsjett 2024 skal bygge videre på opprinnelig budsjett og ikke regulert budsjett.

Skatt på formue og inntekt inklusiv naturressursskatt er på kr 65.444.000 i 2024.

% vis endring fra opprinnelig budsjett 2023 til budsjett 2024 er på 0 %.

Netto rammetilskudd i perioden er på kr 107.542.000 i 2024, for 2023 kr 8.000.000 mindre.

% vis endring fra opprinnelig budsjett 2023 til budsjett 2024 er på 5 %.

## Statlige tilskudd/kompensasjonstilskudd

Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Sum 2026	Regnskap 2021
Refusjon fra stat	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0
Refusjon fra stat	-1 500 000	-9 353 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 448 651
Refusjon fra stat	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0
Refusjon fra stat	-5 200 000	0	-5 200 000	-5 200 000	-5 200 000	-4 167 000
Investeringskompensasjon Ref 97	0	-20 000	0	0	0	0
Komp tilskudd omsorgsboliger	-405 000	-448 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 425
Rehabilitering skolebygg 2002	-47 000	-157 000	-47 000	-47 000	-47 000	-41 096
Rentekomp kirkebygg	0	-7 000	0	0	0	-1 357
Integreringstilskudd	-2 500 000	-72 000	0	0	0	-1 334 095
Havbruksfond	-4 300 000	-17 000 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 380 341
<b>Sum inntekter</b>	<b>-16 352 000</b>	<b>-27 057 000</b>	<b>-13 852 000</b>	<b>-13 852 000</b>	<b>-13 852 000</b>	<b>-11 777 965</b>

Her budsjetteres refusjon stat/ressurskrevende tjenester, kr 10.900.000. Refusjonen er avhengig av utgift og en har samme beløp i hele økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med kr 17.900.000 i utbetaling fra havbruksfondet i 2024. Grunnlaget for utbetalingen er blitt endret i 2023 og resultatet fremkommer i tabellen nedenfor. En har brukt Fjord og Kystkommuners anbefaling av bistand, for å få beregnet utbetalingen.

	2024	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB	11,5	2,1	12,7	2,4	12,5
Produksjonsavgift (bevilgning)	6,4	6,6	6,8	6,9	7,1
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)		0,4		0,5	
<b>Totalt (netto)</b>	<b>17,9</b>	<b>9,1</b>	<b>19,5</b>	<b>9,8</b>	<b>19,6</b>

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

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, for regnskapsåret 2022 er det bokført kr 420.393 i kompensasjon. I planperioden er det lagt til grunn en kompensasjon på kr 405.000.

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

Integreringstilskudd flyktninger budsjetteres her, for 2024 er det budsjettert kr 7.000.000.

Flyktninger fra Ukraina har kollektiv beskyttelse og inntekten i 2024 er basert på faktisk antall i Sørfold mottatt i 2023 (37 personer). En har fått forespørsel om mottak av flere i 2024, inntekter knyttet til disse er ikke budsjettert konkret.



#### 4. Lønns- og prisstigning

Kjent lønn pr desember 2023 + kjent økning i løpet av 2024 er innarbeid i budsjettet.

Kjøpspostene som inngår i tjenesteproduksjon, har en økning fra 2023 på kr 5.821.000.

#### 5. Pensjonskostnadene

Det er i budsjettet for 2024 budsjettert med den totale pensjonspremien, dvs den løpende premien + reguleringspremien på hvert ansvar.

Egenkapitalinnskudd i KLP er budsjettert til kr 800.000 i hele perioden.

#### 6. Lønnsreserve

Det er avsatt kr 3.000.000 for å møte lønnsøkning i forbindelse med årlig lønnsoppgjør 2024.

#### 7. Renter/avdrag

Renteutgiftene til lån er budsjettert ut fra dagens rentesats. Rentebetingelsene er både til flytende og fast rentesats. Renteutgiften er budsjettert til kr 4.570.000 og med stigende rente er det fare for at det er for lavt.

Renteinntektene er budsjettert til kr 741.000.

Aksjeutbytte er budsjettert til kr 2.335.000.

Det er budsjettert med kr 10.604.000 i avdragsutgifter for 2023. Dette er mindre enn hva en skulle ha betalt og medfører at en må endre avdragsprofilen på lånene.

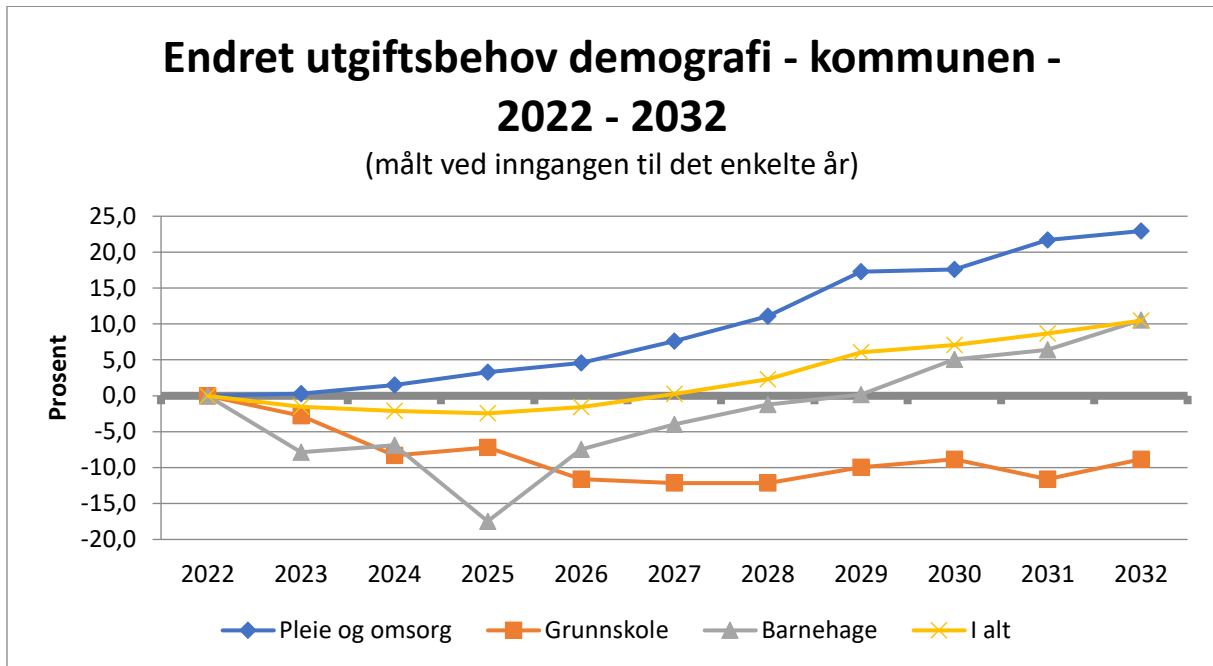
#### 8. Konesjonsavgift – avsetning og bruk

Sørfold kommune mottar årlig kr 7.584.000 i konsesjonsavgift og som avsettes til næringsfond.

Det er budsjettert med bruk av næringsfond med kr 8.475.113 og fordeler seg på følgende ansvar:

Ansvar	Tekst	Budsjett 2024
1040	Bidrag til boligbygging	0
1101	Kommuneplanlegging	-956 694
1102	Næringsavdleing	-1 023 226
1110	Grendeutvalg	-20 000
1115	Lokaler for næringsvirksomhet	0
1116	Tilrettelegging for næringsvirksomhet	-612 000
1117	Spesielle næringstiltak	-1 000 000
1125	Skogbruk	-50 000
9100	Avdrag	-3 906 000
	<b>Totalt</b>	<b>-7 567 920</b>

## 9. Endret utgiftsbehov – demografi 2022-2032



Ut fra endring i demografi kan en si at utgiftene omsorgstjenestene vil øke og at utgiftene til grunnskole skal reduseres.

Utgifter til barnehage er vanskelig å forutse, da en ikke kjenner til fødselstall fra og med 2024.

10.Forskriftsrapporter  
**Budsjett 2024**

Økonomisk oversikt drift § 5-4	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Sørfold kommune</b>			
Rammetilskudd	-98 033 000	-99 542 000	-107 542 000
Inntekts- og formuesskatt	-48 787 000	-50 000 000	-50 000 000
Eiendomsskatt	-35 888 000	-38 000 000	-38 000 000
Andre skatteinntekter	-25 646 000	-23 028 000	-23 028 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-21 787 000	-7 680 000	-25 430 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-31 144 000	-21 896 000	-22 373 000
Brukerbetalinger	-11 096 000	-9 367 000	-10 339 000
Salgs- og leieinntekter	-39 043 000	-45 709 000	-48 136 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-311 425 000</b>	<b>-295 222 000</b>	<b>-324 848 000</b>
Lønnsutgifter	164 616 000	153 013 000	168 073 000
Sosiale utgifter	28 529 000	34 772 000	40 188 000
Kjøp av varer og tjenester	82 518 000	80 562 000	86 383 000
Overføringer og tilskudd til andre	15 811 000	15 486 000	17 160 000
Avskrivninger	13 949 000	8 843 000	8 843 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>305 421 000</b>	<b>292 676 000</b>	<b>320 647 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 003 000</b>	<b>-2 546 000</b>	<b>-4 200 000</b>
Renteinntekter	-747 000	-917 000	-917 000
Utbytter	-761 000	-2 335 000	-2 335 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	4 320 000	3 569 000	4 570 000
Avdrag på lån	12 504 000	10 604 000	10 911 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>15 316 000</b>	<b>10 921 000</b>	<b>12 229 000</b>
Motpost avskrivninger	-13 949 000	-8 865 000	-8 865 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 636 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>-836 000</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	800 000
Avsetninger til bundne driftsfond	8 592 000	8 181 000	8 181 000
Bruk av bundne driftsfond	-7 772 000	-8 490 000	-8 145 000
Avsetninger til disposisjonsfond	3 016 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 636 000</b>	<b>491 000</b>	<b>836 000</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevilgninger til budsjettområdene drift § 5-4	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Sørfold kommune</b>			
Driftsinntekter	-81 283 000	-76 972 000	-80 848 000
Driftsutgifter	291 473 000	283 833 000	311 804 000
Netto	210 189 000	206 861 000	230 957 000

Bevilgningsoversikt drift §5-4 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Sørfold kommune</b>			
Rammetilskudd	-98 033 000	-99 542 000	-107 542 000
Inntekts- og formuesskatt	-48 787 000	-50 000 000	-50 000 000
Eiendomsskatt	-35 888 000	-38 000 000	-38 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-47 433 000	-30 708 000	-48 458 000
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-230 141 000</b>	<b>-218 250 000</b>	<b>-244 000 000</b>
Sum bevilgninger drift, netto	210 189 000	206 861 000	230 957 000
Avskrivinger	13 949 000	8 843 000	8 843 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>224 138 000</b>	<b>215 704 000</b>	<b>239 800 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 003 000</b>	<b>-2 546 000</b>	<b>-4 200 000</b>
Renteinntekter	-747 000	-917 000	-917 000
Utbytter	-761 000	-2 335 000	-2 335 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	4 320 000	3 569 000	4 570 000
Avdrag på lån	12 504 000	10 604 000	10 911 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>15 316 000</b>	<b>10 921 000</b>	<b>12 229 000</b>
Motpost avskrivinger	-13 949 000	-8 865 000	-8 865 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 636 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>-836 000</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	800 000
Avsetninger til bundne driftsfond	8 592 000	8 181 000	8 181 000
Bruk av bundne driftsfond	-7 772 000	-8 490 000	-8 145 000
Avsetninger til disposisjonsfond	3 016 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 636 000</b>	<b>491 000</b>	<b>836 000</b>
<b>FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. Driftsbudsjett 2024  
**Konsekvensjustert**



## 11.1 Politiske styrings- og kontrollorganer

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Politiske styringsorgan og kontrollorganer</b>			
Inntekt	-141 000	-461 000	-65 000
Utgift	3 619 000	7 465 000	7 069 000
Netto	3 478 000	7 004 000	7 004 000

Utgangspunktet er konsekvensjustert budsjett.

Økning fra regnskap 2022 til budsjett 2024 er på grunn av at budsjett til årlig lønnsøkning blir budsjettert sentralt og fordelt til enhetene i løpet av året.

Bidrag til boligbygging er tatt ut, ettersom det ikke er kjent at det vil bli satt opp nye boliger i 2024.

Det er ikke budsjettert med tilskudd til politiske partier.

<b>1000 Kommunestyre/formannskap</b>			
Inntekt	-108 000	-61 000	-65 000
Utgift	2 567 000	2 988 000	2 960 000
Netto	2 459 000	2 927 000	2 895 000

<b>1005 Sørfold ungdomsråd</b>			
Inntekt	-1 000	0	0
Utgift	46 000	62 000	62 000
Netto	45 000	62 000	62 000

<b>1010 Eldreråd</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	7 000	19 000	18 000
Netto	7 000	19 000	18 000

<b>1015 Kontrollutvalget</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	177 000	219 000	260 000
Netto	177 000	219 000	260 000

<b>1030 Valg</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	2 000	100 000	4 000
Netto	2 000	100 000	4 000

<b>1040 Bidrag til boligbygging</b>			
Inntekt	0	-400 000	0
Utgift	0	400 000	0
Netto	0	0	0

<b>1045 Revisjonen</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	590 000	628 000	715 000
Netto	590 000	628 000	715 000

<b>1050 Reserverte tilleggsbevilgninger</b>			
Inntekt	-32 000	0	0
Utgift	232 000	3 050 000	3 050 000
Netto	199 000	3 050 000	3 050 000





## 11.2 Kommunedirektør, stab og fellesfunksjoner

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Komm.direktør, stab, fellesfunksjoner</b>			
Inntekt	-5 169 000	-3 102 000	-2 785 000
Utgift	21 495 000	21 432 000	22 646 000
Netto	16 324 000	18 330 000	19 861 000

I hovedsak konsekvensjustert budsjett fra 2023.

Reduksjon 100 % stilling på grunn av nedleggelse av stillingen som kommunalsjef drift. Informasjonsarbeidet er nå lagt sentralt. Det vil si at arbeidet med streaming av kommunestyremøtene og oppdatering av hjemmesiden til lovlig nivå er budsjettert her. På grunn av at nabokommuner har fått bot for at nettsider ikke er universelt utformet har en prioritert opp ferdigstillelse av nettsiden.

Lønnsbudsjett lærlinger budsjetteres sentralt ved årets begynnelse og fordeles til enhetene i løpet av året. Dette medfører at nettotall på overordnet nivå blir vanskelig å sammenligne.

<b>1200 Arbeidsmiljøutvalg</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	0	0	6 000
Netto	0	0	6 000

<b>1201 Rådmannskontoret</b>			
Inntekt	-93 000	-166 000	-116 000
Utgift	3 521 000	3 617 000	3 102 000
Netto	3 428 000	3 451 000	2 986 000

<b>1202 Eiendomsskattekontor</b>			
Inntekt	-59 000	0	0
Utgift	295 000	265 000	265 000
Netto	236 000	265 000	265 000

<b>1203 Beredskap</b>			
Inntekt	-7 000	0	0
Utgift	58 000	108 000	87 000
Netto	51 000	108 000	87 000

<b>1210 Økonomiavdeling</b>			
Inntekt	-751 000	-246 000	-246 000
Utgift	5 155 000	4 598 000	4 729 000
Netto	4 404 000	4 352 000	4 483 000

<b>1211 Drift EDB</b>			
Inntekt	-1 096 000	-890 000	-890 000
Utgift	3 797 000	3 000 000	3 775 000
Netto	2 701 000	2 110 000	2 885 000

<b>1226 Sentrale Innkjøp</b>			
Inntekt	-182 000	-115 000	-115 000
Utgift	389 000	348 000	428 000
Netto	207 000	233 000	313 000

<b>1218 Personal- og org avdeling</b>			
Inntekt	-316 000	-73 000	-76 000
Utgift	3 030 000	2 571 000	3 799 000
Netto	2 714 000	2 498 000	3 723 000

<b>1216 Kantinedrift</b>			
Inntekt	-22 000	-20 000	-20 000
Utgift	74 000	30 000	125 000
Netto	51 000	10 000	105 000

<b>1217 Generelle personalpolitiske tiltak</b>			
Inntekt	-1 008 000	-390 000	-120 000
Utgift	3 106 000	3 310 000	2 729 000
Netto	2 097 000	2 920 000	2 609 000

<b>1220 Fellesutgifter administrasjon</b>			
Inntekt	-268 000	-173 000	-173 000
Utgift	424 000	2 089 000	2 085 000
Netto	156 000	1 916 000	1 912 000

<b>1221 Rådhuset</b>			
Inntekt	-1 367 000	-1 029 000	-1 029 000
Utgift	1 443 000	1 326 000	1 366 000
Netto	76 000	297 000	337 000

<b>1225 Bedriftshelsetjenesten</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	203 000	170 000	150 000
Netto	203 000	170 000	150 000



## 11.3 Oppvekst

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Oppvekst</b>			
Inntekt	-12 331 000	-7 605 000	-6 623 000
Utgift	74 441 000	69 490 000	73 153 000
Netto	62 110 000	61 885 000	66 531 000
I all hovedsak er budsjett 2023 videreført i 2024.			
Nedgang i elevtall flere år på rad medfører reduserte rammeoverføringer.			

KOSTRA TALL	Gj.snitt grunnskolepoeng (antall)	Netto drift.utg. grunnskole i prosent av samlede netto driftsutgifter	Netto dri. utg. grunnskole per innbygger 6-15 år
2016	:	24,9	195 744
2017	39,2	25,5	196 042
2018	41,9	25,0	224 643
2019	40,4	26,9	233 941
2020	42,6	26,1	248 350
2021	42,8	25,4	302 901
2022	40,7	25,4	316 717

<b>2001 Administrasjon</b>			
Inntekt	-243 000	0	-130 000
Utgift	350 000	846 000	705 000
Netto	107 000	846 000	575 000

Årsverk	2024	2023
Ledelse (50% er på 5* kultur)	0.5	0.5

<b>2002 Grunnskole fellesutgifter</b>			
Inntekt	-896 000	-650 000	-570 000
Utgift	2 307 000	2 293 000	2 847 000
Netto	1 411 000	1 643 000	2 277 000

<b>2703 Funksjonshemmede barn</b>			
Inntekt	-1 225 000	-821 000	-8 000
Utgift	7 924 000	7 497 000	6 267 000
Netto	6 699 000	6 676 000	6 259 000

8.1 årsverk. Reduksjon 1 årsverk fra 1.8.2024.

<b>2950 Logoped</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	6 000	30 000	30 000
Netto	6 000	30 000	30 000

<b>2031 Nordsia Oppvekstsenter</b>			
Inntekt	-788 000	-419 000	-244 000
Utgift	7 086 000	6 612 000	6 773 000
Netto	6 299 000	6 193 000	6 530 000

Årsverk	2024/2025	2023/2024
Høst 2024: Ped (4.6), adm (1), barnehage (2.1)	7,7	7,8
<b>Brukerstatus</b>		
Antall elever/barnehagebarn	12	11
Barnehage	3 (6 plasser)	1 (3 fra mai 2024)
Skole	9	10
Voksenopplæring	4 (1.1.24)	4 (1.1.24)

**Ansvarene 2050, 2058 og 2750 slås sammen til nytt ansvar Røsvik oppvekstsenter.**

<b>2050 Grunnskolen Røsvik</b>			
Inntekt	-899 000	-535 000	-494 000
Utgift	9 131 000	8 264 000	7 690 000
Netto	8 232 000	7 729 000	7 196 000
<b>2058 Skolefritidstilbud Røsvik</b>			
Inntekt	-214 000	-105 000	-85 000
Utgift	560 000	553 000	606 000
Netto	347 000	448 000	521 000
<b>2750 Løkta barnehage</b>			
Inntekt	-488 000	-527 000	-467 000
Utgift	3 097 000	3 213 000	3 363 000
Netto	2 609 000	2 686 000	2 896 000

Årsverk	2024/2025	2023/2024
Ansvar 2050 - faste stillinger, lærere og andre ansatte	8.12	10.3
Ansvar 2058 - faste stillinger	0.83	0.83
<b>Brukerstatus</b>		
Antall elever	19	36
SFO	13	8
Barnehage bemanning	4	4
Barnehagebarn	14 barn vår 2024	12 barn høst 2023.

<b>2060 Grunnskolen Straumen</b>			
Inntekt	-4 239 000	-1 405 000	-1 665 000
Utgift	28 252 000	24 656 000	28 213 000
Netto	24 013 000	23 251 000	26 548 000
<b>2068 Skolefritidstilbud Straumen</b>			
Inntekt	-630 000	-591 000	-441 000
Utgift	1 939 000	1 840 000	1 565 000
Netto	1 309 000	1 249 000	1 124 000
<b>2920 Voksenopplæring</b>			
Inntekt	-302 000	-400 000	-700 000
Utgift	822 000	1 143 000	1 557 000
Netto	521 000	743 000	857 000

Årsverk	2024/2025	2023/2024
Ansvar 2060 - faste stillinger, lærere og andre ansatte	31.62	34
Ansvar 2068 - faste stillinger.	1.82	2
Ansvar 2920 – Voksenopplæringen	2	2
Rektor og administrasjon	2.25	2,25
<b>Brukerstatus</b>		
Antall elever/barnehagebarn	138	136
SFO	46	41

<b>2702 Barnehagene fellestiltak</b>			
Inntekt	-23 000	-20 000	-20 000
Utgift	2 512 000	2 383 000	2 383 000
Netto	2 489 000	2 363 000	2 363 000

KOSTRA TALL	Netto dr. utg. barnehager i % av komm. totale netto dr.utg.	Netto dr. utg barnehager, per innbygger 1-5 år
2016	7,5	175 756
2017	7,9	165 759
2018	8,0	159 594
2019	9,2	169 821
2020	9,5	219 617
2021	8,3	229 795
2022	7,4	213 533

<b>2760 Straumen barnehage</b>			
Inntekt	-2 384 000	-2 132 000	-1 799 000
Utgift	10 454 000	10 160 000	11 155 000
Netto	8 070 000	8 028 000	9 356 000

<b>Årsverk</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	14	14
<b>Brukerstatus</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Antall barn	55 barn vår 2024	38 barn høst 2024. Innsøking fra 1.5.2024 kan endre dette tallet.



## 11.4 Helsetjenester

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Helse</b>			
Inntekt	-5 592 000	-4 085 000	-5 174 000
Utgift	19 144 000	17 885 000	21 064 000
Netto	13 553 000	13 800 000	15 890 000
I all hovedsak er budsjett 2023 videreført i 2024.			
Bortfall av øremerket tilskudd til Helsestasjonen.			
Økte utgifter knyttet til Legevaksamarbeidet.			

KOSTRA TALL	2019	2020	2021	2022
Netto dr. utg. til komm. helsetj. i % av komm. samlede netto dr. utg.	5,6	5,8	6,6	6,3

Årsverk	2024	2023
	10.33	9.13

<b>3101 Administrasjon - Helse</b>			
Inntekt	-337 000	-176 000	-146 000
Utgift	3 475 000	3 163 000	3 083 000
Netto	3 138 000	2 987 000	2 937 000

<b>3121 Helsestasjonstjenester</b>			
Inntekt	-307 000	-230 000	-101 000
Utgift	2 147 000	2 548 000	2 414 000
Netto	1 840 000	2 318 000	2 313 000

<b>3123 Psykisk helsevern - Helse</b>			
Inntekt	-102 000	-107 000	-7 000
Utgift	1 103 000	1 142 000	1 170 000
Netto	1 001 000	1 035 000	1 163 000

<b>3124 Helse miljøtilsyn Salten</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	103 000	100 000	110 000
Netto	103 000	100 000	110 000

<b>3130 Legetjeneste</b>			
--------------------------	--	--	--

Inntekt	-4 751 000	-3 458 000	-4 806 000
Utgift	8 911 000	8 001 000	10 929 000
Netto	4 160 000	4 543 000	6 123 000

<b>3131 Legevaktordning</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	1 987 000	1 570 000	1 994 000
Netto	1 987 000	1 570 000	1 994 000

<b>3133 Jordmortjeneste</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	113 000	120 000	125 000
Netto	113 000	120 000	125 000

<b>3134 Fysioterapitjeneste</b>			
Inntekt	-95 000	-114 000	-114 000
Utgift	1 305 000	1 240 000	1 239 000
Netto	1 210 000	1 126 000	1 125 000





## 11.5 Velferd

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Velferd</b>			
Inntekt	-1 037 000	-40 000	-270 000
Utgift	33 631 000	33 965 000	45 491 000
Netto	32 594 000	33 925 000	45 221 000

Stor økning i budsjettet fra 2023 til 2024.

Behovet for ressurskrevende tjenester har økt både i antall, som medfører økte lønnsutgifter.

Tekst	2019	2020	2021	2022
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	28,1	23,3	34,6	34,2

Utgifter til unge brukere i hjemmetjenesten er i all hovedsak belastet på ansvar 3204.

Årsverk	2024	2023
Habilitering og psykisk helse, flyktingetj	27.69	18.69

<b>3201 Administrasjon - Velferd</b>			
Inntekt	-7 000	-25 000	-25 000
Utgift	3 766 000	1 400 000	1 776 000
Netto	3 759 000	1 375 000	1 751 000

<b>3202 Flyktingetjenesten</b>			
Inntekt	-19 000	0	0
Utgift	1 621 000	1 564 000	6 155 000
Netto	1 601 000	1 564 000	6 155 000

<b>3204 Habilitering og psykisk helse</b>			
Inntekt	-868 000	0	0
Utgift	11 463 000	9 200 000	15 701 000
Netto	10 595 000	9 200 000	15 701 000

<b>3221 Tjeneste for funksjonshemmede</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	12 881 000	14 252 000	14 315 000
Netto	12 881 000	14 252 000	14 315 000

<b>3235 Sosialtjenester</b>			
Inntekt	-17 000	0	0
Utgift	884 000	4 032 000	3 862 000
Netto	867 000	4 032 000	3 862 000

<b>3240 Barne/ungdomsvern</b>			
Inntekt	-125 000	-15 000	-245 000
Utgift	3 014 000	3 517 000	3 682 000
Netto	2 889 000	3 502 000	3 437 000

<b>3290 Utbedrings/etableringstilskudd boliger</b>			
Inntekt	-2 000	0	0
Utgift	2 000	0	0
Netto	0	0	0



## 11.6 Omsorg

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Omsorg</b>			
Inntekt	-12 297 000	-7 980 000	-8 090 000
Utgift	76 501 000	70 053 000	75 751 000
Netto	64 203 000	62 073 000	67 661 000

KOSTRA TALL	2019	2020	2021	2022
Netto dr. utg til omsorgstj. i % av netto dr. utg.	38,2	37,7	37,8	36,7
Utgifter helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	47 981	50 994	61 931	60 359
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	4 624	4 856	5 326	6 768

<b>3301 Administrasjon - Omsorg</b>			
Inntekt	-526 000	-291 000	-301 000
Utgift	4 331 000	4 890 000	3 583 000
Netto	3 805 000	4 599 000	3 282 000

Årsverk	2024	2023
Leder omsorg, fagutviklingssykepleier, tildelingskontor	3.75	3.75

<b>3355 Sørfold Sykehjem</b>			
Inntekt	-4 017 000	-3 298 000	-3 298 000
Utgift	25 793 000	22 363 000	23 247 000
Netto	21 777 000	19 065 000	19 949 000

<b>3356 Sørfold Sykehjem - fellesutgifter</b>			
Inntekt	-855 000	-887 000	-887 000
Utgift	4 047 000	4 338 000	4 840 000
Netto	3 192 000	3 451 000	3 953 000

Årsverk pleie og ledelse	2024	2023
Totalt	21.92	23.83
Årsverk kjøkken og vaskeri	2024	2023
Totalt	2.78	3.35

<b>3372 Sørfold Eldresenter fellesutgifter</b>			
Inntekt	-717 000	-536 000	-536 000
Utgift	3 191 000	2 759 000	2 871 000
Netto	2 474 000	2 223 000	2 335 000

<b>3373 Sørfold Eldresenter</b>			
Inntekt	-4 496 000	-1 906 000	-2 106 000
Utgift	20 408 000	17 859 000	20 336 000
Netto	15 912 000	15 953 000	18 230 000

<b>Årsverk, pleie og ledelse</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Totalt	19.73	19.64
<b>Årsverk kjøkken</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Totalt	1.81	2.04

<b>3380 Hjemmetjeneste Sør</b>			
Inntekt	-1 687 000	-1 062 000	-962 000
Utgift	18 730 000	17 845 000	20 875 000
Netto	17 043 000	16 783 000	19 913 000

<b>Årsverk inkl ledelse</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Totalt	24.94	22.47



## 11.7 Livssynsutgifter

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Livssynsutgifter</b>			
Det er lagt inn økning i tilskuddet tilsvarende det soknet har bedt om.			

<b>4710 Kirkelig fellesråd</b>			
Inntekt	-161 000	-41 000	-41 000
Utgift	3 891 000	4 272 000	4 541 000
Netto	3 730 000	4 231 000	4 500 000



## 11.8 Kultur

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Kultur</b>			
Inntekt	-2 904 000	-2 658 000	-2 371 000
Utgift	9 454 000	8 689 000	8 116 000
Netto	6 550 000	6 031 000	5 745 000
Reduksjon ansvar 5001 er knyttet til nytt organisasjonskart og nedleggelse av kultursjefstillingen.			
Folkehelsekoordinator, 50%, er foreslått holdt i vakanse i 2024. Arbeidet med folkehelse skal være integrert i alle kommunens tjenester og ivaretas av områdelederne.			
Informasjonsarbeidet er flyttet til fellestjenesten sentralt.			
Bibliotek som følge av nytt organisasjonskart er det redusert med 0,58 % stilling.			
Tjenesten er oppdelt i mange små ansvar og for 2024 er flere ansvar slått sammen for å gjøre det mer oversiktlig.			

Årsverk, inkl 0.5 årsv ledelse kultur og oppvekst	2024	2023
Totalt	5,2	7,6

### Kulturskolen og ungdomsklubb

Årsverk	2024/2025	2023/2024
Ansvar 5910 - faste stillinger, kulturskolelærere. 10% overført til bibliotek.	2,35	2,45
Ansvar 5910 - Kulturskolerektor med ansvar for kulturskole/ Den kulturelle skolesekken/den kulturelle spaserstokken/ ungdomsklubb	0,9	0,9
Ansvar 5045 – ungdomsordinator (30%) og klubbledere	0,64	0,64
<b>Brukerstatus</b>		
Antall elevplasser	51 (vår 24)	42
Andre brukere av kulturskolens faste tilbud: Barnehagebarn og pasienter på sykehjem og eldrecenter I tillegg produserer kulturskolelærere DKS-produksjoner for å støtte opp om musikk undervisningen i grunnskolen	68	

<b>5001 Administrasjon - Kultur</b>			
Inntekt	-6 000	-11 000	-11 000
Utgift	907 000	481 000	565 000
Netto	901 000	470 000	554 000

<b>5002 Aktivitetshus og buss fra 2024</b>			
Inntekt	-44 000	-4 000	-1 000
Utgift	197 000	159 000	180 000
Netto	153 000	155 000	179 000

<b>5003 Aktivitetsbuss</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	6 000	5 000	0
Netto	6 000	5 000	0

<b>5004 Folkehelse</b>			
Inntekt	-871 000	-860 000	-360 000
Utgift	1 156 000	1 202 000	311 000
Netto	285 000	342 000	-49 000

<b>5005 Gårds- og slektshistorie</b>			
Inntekt	-9 000	0	0
Utgift	9 000	0	0
Netto	0	0	0

<b>5010 Informasjon</b>			
Inntekt	-14 000	-5 000	0
Utgift	75 000	48 000	0
Netto	61 000	43 000	0

<b>5015 Bibliotek</b>			
Inntekt	-42 000	-26 000	-106 000
Utgift	1 086 000	887 000	842 000
Netto	1 044 000	861 000	736 000

<b>5020 Kulturminnevern/Kulturarbeid fra 2024</b>			
Inntekt	-5 000	0	-2 000
Utgift	436 000	420 000	641 000
Netto	431 000	420 000	639 000

<b>5025 Kunstformidling</b>			
Inntekt	-215 000	-2 000	0
Utgift	344 000	91 000	0
Netto	129 000	89 000	0
Inngår i ansvar 5020 fra 2024			

<b>5035 Idrett og friluftsliv og anlegg</b>			
Inntekt	-1 250 000	-1 433 000	-1 557 000
Utgift	1 418 000	1 645 000	1 798 000
Netto	168 000	212 000	241 000

<b>5036 Lakselva idrettsanlegg</b>			
Inntekt	-96 000	-124 000	0
Utgift	116 000	145 000	0
Netto	20 000	21 000	0
Inngår i ansvar 5035 fra 2024			

<b>5040 Alment kulturarbeid</b>			
Inntekt	-68 000	0	0
Utgift	133 000	126 000	67 000
Netto	65 000	126 000	67 000
Inngår i ansvar 5035 fra 2024			

<b>5045 Ungdomsklubber</b>			
Inntekt	-26 000	-67 000	-76 000
Utgift	548 000	594 000	704 000
Netto	522 000	527 000	628 000
Ansvaret endres til Aktivitet barn og unge			

<b>5050 Annet barne- og ungdomsarbeid</b>			
Inntekt	-87 000	-12 000	0
Utgift	160 000	55 000	0
Netto	73 000	43 000	0
Inngår i ansvar 5045 fra 2024			

<b>5910 Musikk- og kulturskole</b>			
Inntekt	-170 000	-114 000	-258 000
Utgift	2 863 000	2 831 000	3 075 000
Netto	2 693 000	2 717 000	2 817 000





## 11.9 Teknisk/næring

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Teknisk</b>			
Inntekt	-19 492 000	-18 235 000	-20 602 000
Utgift	42 238 000	39 172 000	42 623 000
Netto	22 746 000	20 937 000	22 021 000

I all hovedsak er budsjett 2023 videreført i 2024.

<b>6001 Administrasjon - Teknisk</b>			
Inntekt	-144 000	-218 000	-218 000
Utgift	1 992 000	1 987 000	2 055 000
Netto	1 849 000	1 769 000	1 837 000

<b>6002 Kart og oppmålingsvirksomhet</b>			
Inntekt	-1 917 000	-709 000	-709 000
Utgift	2 743 000	2 053 000	2 896 000
Netto	826 000	1 344 000	2 187 000

Regnskapsår 2022 inneholder en stor inntekt på 1,3 mill kr som viste seg var feil beregnet. Krediteringen skjer i 2023 og en kan derfor ikke sammenligne år 2022 med år 2024.

I løpet av året 2023 har det vist seg at lønnsbudsjett for en saksbehandler ikke var med i budsjettet. Denne er nå lagt inn for 2024.

<b>6004 Elvkroken Industribygg</b>			
Inntekt	-255 000	-178 000	-178 000
Utgift	212 000	123 000	135 000
Netto	-43 000	-55 000	-43 000

<b>6005 Vedlikeholdsavdeling</b>			
Inntekt	-540 000	-567 000	-567 000
Utgift	6 442 000	5 950 000	5 912 000
Netto	5 902 000	5 384 000	5 346 000

<b>6006 Sørfoldhallen</b>			
Inntekt	-545 000	-428 000	-428 000
Utgift	1 114 000	792 000	938 000
Netto	568 000	364 000	510 000

<b>6007 Basseng Mørsvik</b>			
Inntekt	-42 000	-130 000	-130 000
Utgift	127 000	288 000	328 000
Netto	85 000	158 000	198 000

<b>6008 Røsvik Gymsal</b>			
Inntekt	-347 000	-323 000	-323 000
Utgift	438 000	415 000	418 000
Netto	92 000	92 000	95 000

<b>6010 Kommunale boliger</b>			
Inntekt	-2 028 000	-2 219 000	-2 219 000
Utgift	931 000	1 313 000	1 415 000
Netto	-1 097 000	-906 000	-804 000

<b>6011 Omsorgsboliger ved eldrester</b>			
Inntekt	-878 000	-756 000	-756 000
Utgift	599 000	346 000	414 000
Netto	-279 000	-410 000	-342 000

<b>6014 Øvrige kommunale bygg</b>			
Inntekt	-161 000	-159 000	-159 000
Utgift	292 000	310 000	335 000
Netto	131 000	151 000	176 000

<b>6015 Renhold</b>			
Inntekt	-230 000	-450 000	-450 000
Utgift	6 587 000	6 997 000	6 983 000
Netto	6 357 000	6 547 000	6 533 000

<b>6020 Grøntanlegg</b>			
Inntekt	-27 000	-2 000	-2 000
Utgift	226 000	53 000	53 000
Netto	199 000	51 000	51 000

<b>6200 Vannverk</b>			
Inntekt	-5 127 000	-5 970 000	-7 256 000
Utgift	3 435 000	3 503 000	4 324 000
Netto	-1 692 000	-2 467 000	-2 932 000

<b>6300 Kloakker</b>			
Inntekt	-2 341 000	-2 822 000	-3 603 000
Utgift	1 599 000	1 526 000	1 700 000
Netto	-743 000	-1 296 000	-1 903 000

<b>6303 Slamavgift</b>			
Inntekt	-753 000	-852 000	-1 005 000
Utgift	1 015 000	852 000	1 005 000
Netto	262 000	0	0

<b>6400 Renovasjon</b>			
Inntekt	-84 000	-83 000	-83 000
Utgift	84 000	83 000	83 000
Netto	0	0	0

<b>6510 Feiervesen</b>			
Inntekt	-184 000	-353 000	-500 000
Utgift	371 000	353 000	500 000
Netto	188 000	0	0

<b>6515 Brann- og oljevern</b>			
Inntekt	-23 000	-2 000	-2 000
Utgift	80 000	43 000	43 000
Netto	57 000	41 000	41 000

<b>6516 Brannsamarbeid interkommunalt</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	2 812 000	3 006 000	3 006 000
Netto	2 812 000	3 006 000	3 006 000

<b>6610 Fylkesveier</b>			
Inntekt	-1 000	0	0
Utgift	16 000	0	0
Netto	15 000	0	0

<b>6630 Veier og gater</b>			
Inntekt	-3 682 000	-1 688 000	-1 688 000
Utgift	10 162 000	7 941 000	8 480 000
Netto	6 480 000	6 253 000	6 792 000

<b>6750 Vei- og gateløys</b>			
Inntekt	-73 000	-276 000	-276 000
Utgift	264 000	432 000	432 000
Netto	191 000	156 000	156 000

<b>6903 Landbrukskontoret</b>			
Inntekt	-77 000	-50 000	-50 000
Utgift	548 000	391 000	753 000
Netto	471 000	341 000	703 000

<b>6636 Bruer og kaier</b>			
Inntekt	-33 000	0	0
Utgift	148 000	415 000	415 000
Netto	115 000	415 000	415 000

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Næringsavdeling</b>			
Inntekt	-6 697 000	-5 562 000	-5 080 000
Utgift	6 724 000	5 562 000	5 091 000
Netto	27 000	0	10 000
I all hovedsak er budsjett 2023 videreført i 2024.			
<b>1101 Kommuneplanlegging</b>			
Inntekt	-1 035 000	-1 510 000	-958 000
Utgift	1 054 000	1 510 000	965 000
Netto	19 000	0	7 000
Her utgiftføres lønn til prosjektstilling som skal ivareta Nærings- og boligrettet prosjekt for gjennomføring av planprosesser.			
<b>1102 Næringsavdeling</b>			
Inntekt	-1 083 000	-971 000	-1 029 000
Utgift	1 083 000	971 000	1 037 000
Netto	0	0	8 000
Her utgiftføres lønn til nærings sjef og dens kontor.			
<b>1110 Grendeutvalg</b>			
Inntekt	-13 000	-20 000	-20 000
Utgift	13 000	20 000	20 000
Netto	0	0	0
<b>1115 Lokaler for næringsvirksomhet</b>			
Inntekt	-649 000	-683 000	-671 000
Utgift	649 000	683 000	671 000
Netto	0	0	0
<b>1116 Tilrettelegging for næringsvirksomhet</b>			
Inntekt	-683 000	-983 000	-983 000
Utgift	683 000	983 000	983 000
Netto	0	0	0
<b>1117 Spesielle næringstiltak</b>			
Inntekt	-2 667 000	-1 030 000	-1 030 000
Utgift	2 667 000	1 030 000	1 030 000
Netto	0	0	0
<b>1120 Næringsfond utlån</b>			
Inntekt	-200 000	0	0
Utgift	200 000	0	0
Netto	0	0	0

<b>1125 Skogbruk</b>			
Inntekt	-7 000	-52 000	-52 000
Utgift	0	52 000	52 000
Netto	-7 000	0	0
<b>1130 Fiskeforvaltning</b>			
Inntekt	-220 000	-195 000	-218 000
Utgift	220 000	195 000	218 000
Netto	0	0	0
<b>1131 Jakt og viltstell</b>			
Inntekt	-125 000	-104 000	-104 000
Utgift	139 000	104 000	99 000
Netto	15 000	0	-5 000
<b>1132 Friluftsliv</b>			
Inntekt	-16 000	-14 000	-15 000
Utgift	16 000	14 000	15 000
Netto	0	0	0



## 12. Skatt- /rammeoverføringer/tilskudd/finans

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Finanser</b>			
Inntekt	-268 831 000	-266 060 000	-293 960 000
Utgift	40 500 000	37 844 000	39 152 000
Netto	-228 331 000	-228 217 000	-254 809 000

<b>8000 Skatt/Ramme</b>			
Inntekt	-164 833 000	-164 986 000	-172 986 000
Utgift	0	0	0
Netto	-164 833 000	-164 986 000	-172 986 000

<b>8100 Eiendomsskatt</b>			
Inntekt	-35 888 000	-38 000 000	-38 000 000
Utgift	0	0	0
Netto	-35 888 000	-38 000 000	-38 000 000

<b>8200 Pensjonsavvik</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	-2 095 000	0	0
Netto	-2 095 000	0	0

<b>8400 Statlige tilskudd</b>			
Inntekt	-28 166 000	-16 352 000	-36 252 000
Utgift	0	0	0
Netto	-28 166 000	-16 352 000	-36 252 000

<b>8500 Konesjonskraft</b>			
Inntekt	-22 984 000	-30 000 000	-30 000 000
Utgift	11 044 000	10 375 000	10 375 000
Netto	-11 940 000	-19 625 000	-19 625 000

<b>8501 Kvotekraft</b>			
Inntekt	-960 000	-454 000	-454 000
Utgift	4 266 000	4 362 000	4 362 000
Netto	3 306 000	3 907 000	3 907 000

<b>8600 Konesjonsavgift/Næringsfond</b>			
Inntekt	-7 633 000	-7 584 000	-7 584 000
Utgift	7 633 000	7 584 000	7 584 000
Netto	0	0	0

<b>8602 Anløpsavgift</b>			
Inntekt	-578 000	-500 000	-500 000
Utgift	578 000	500 000	500 000
Netto	0	0	0

<b>8603 Omsorgsboliger Straumen 2018</b>			
Inntekt	-2 188 000	-840 000	-840 000
Utgift	2 195 000	738 000	738 000
Netto	7 000	-102 000	-102 000

<b>9000 Renter</b>			
Inntekt	-1 507 000	-3 252 000	-3 252 000
Utgift	4 312 000	3 619 000	4 620 000
Netto	2 805 000	367 000	1 368 000

<b>9100 Avdrag</b>			
Inntekt	-4 092 000	-4 092 000	-4 092 000
Utgift	11 766 000	9 866 000	10 173 000
Netto	7 674 000	5 774 000	6 081 000

<b>9800 Overføring mellom drift/investering</b>			
Inntekt	0	0	0
Utgift	800 000	800 000	800 000
Netto	800 000	800 000	800 000

**Forskriftsrapporter**  
**2024-2027**



Økonomisk oversikt drift § 5-6	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Sørfold kommune</b>						
Rammetilskudd	-98 033	-99 542	-107 542	-108 256	-108 256	-108 256
Inntekts- og formuesskatt	-48 787	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Eiendomsskatt	-35 888	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Andre skatteinntekter	-25 646	-23 028	-23 028	-23 028	-23 028	-23 028
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-21 787	-7 680	-25 430	-16 630	-27 030	-17 330
Overføringer og tilskudd fra andre	-31 144	-21 896	-22 373	-22 373	-22 373	-22 373
Brukerbetalinger	-11 096	-9 367	-10 339	-10 339	-10 339	-10 339
Salgs- og leieinntekter	-39 043	-45 709	-48 136	-48 136	-48 136	-48 136
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-311 425</b>	<b>-295 222</b>	<b>-324 848</b>	<b>-316 762</b>	<b>-327 162</b>	<b>-317 462</b>
Lønnsutgifter	164 616	153 013	168 073	168 073	168 073	168 073
Sosiale utgifter	28 529	34 772	40 188	40 188	40 188	40 188
Kjøp av varer og tjenester	82 518	80 562	86 383	78 297	88 697	78 997
Overføringer og tilskudd til andre	15 811	15 486	17 160	17 160	17 160	17 160
Avskrivninger	13 949	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>305 421</b>	<b>292 676</b>	<b>320 647</b>	<b>312 561</b>	<b>322 961</b>	<b>313 261</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 003</b>	<b>-2 546</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>
Renteinntekter	-747	-917	-917	-917	-917	-917
Utbytter	-761	-2 335	-2 335	-2 335	-2 335	-2 335
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 320	3 569	4 570	4 570	4 570	4 570
Avdrag på lån	12 504	10 604	10 911	10 911	10 911	10 911
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>15 316</b>	<b>10 921</b>	<b>12 229</b>	<b>12 229</b>	<b>12 229</b>	<b>12 229</b>
Motpost avskrivninger	-13 949	-8 865	-8 865	-8 865	-8 865	-8 865
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 636</b>	<b>-490</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836 000</b>	<b>-836</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	800	800	800	800	800	800
Avsetninger til bundne driftsfond	8 592	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181
Bruk av bundne driftsfond	-7 772	-8 490	-8 145	-8 145	-8 145	-8 145

Avsetninger til disposisjonsfond	3 016	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 636</b>	<b>491</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevilgninger til budsjettområdene drift §5-4	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Sørfold kommune</b>						
Driftsinntekter	-81 283	-76 972	-80 848	-80 848	-80 848	-80 848
Driftsutgifter	291 473	283 833	311 804	303 718	314 118	304 418
Netto	210 189	206 861	230 957	222 871	233 271	223 571

Bevilgningsoversikt drift §5-4 første ledd	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Sørfold kommune tall i tusen</b>						
Rammetilskudd	-98 033	-99 542	-107 542	-108 256	-108 256	-108 256
Inntekts- og formuesskatt	-48 787	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Eiendomsskatt	-35 888	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Andre generelle driftsinntekter	-47 433	-30 708	-48 458	-39 658	-50 058	-40 358
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-230 140</b>	<b>-218 250</b>	<b>-244 000</b>	<b>-235 914</b>	<b>-246 314</b>	<b>-236 614</b>
Sum bevilgninger drift, netto	210 189	206 861	230 957	222 871	233 271	223 571
Avskrivninger	13 949	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>224 138</b>	<b>215 704</b>	<b>239 800</b>	<b>231 714</b>	<b>242 114</b>	<b>232 414</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 003</b>	<b>-2 546</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>
Renteinntekter	-747	-917	-917	-917	-917	-917
Utbytter	-761	-2 335	-2 335	-2 335	-2 335	-2 335
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 320	3 569	4 570	4 570	4 570	4 570
Avdrag på lån	12 504	10 604	10 911	10 911	10 911	10 911
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>15 316</b>	<b>10 921</b>	<b>12 229</b>	<b>12 229</b>	<b>12 229</b>	<b>12 229</b>
Motpost avskrivninger	-13 949	-8 865	-8 865	-8 865	-8 865	-8 865
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 636</b>	<b>-490</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>	<b>-836</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	800	800	800	800	800	800
Avsetninger til bundne driftsfond	8 592	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181
Bruk av bundne driftsfond	-7 772	-8 490	-8 145	-8 145	-8 145	-8 145
Avsetninger til disposisjonsfond	3 016	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 636</b>	<b>491</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
<b>FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>