



Saksframlegg

| Utvalg | Utvalgssak | Møtedato |
|--|------------|----------|
| Ungdomsrådet | | |
| Eldrerådet | | |
| Råd for personer med nedsatt funksjonsevne | | |
| Arbeidsmiljøutvalget | | |
| Administrasjonsutvalget | | |
| Formannskap | | |
| Kommunestyret | | |

Driftsbudsjett 2026 - Økonomiplan 2026 - 2029

Vedlegg

- 1 Saksprotokoll Ungdomsrådet og kommunens budsjett - diskusjonsnotat
- 2 Sørfold sokn Vedlegg driftsbudsjett oversikt
- 3 Hoveddok budsjett
- 4 Økonomiplan 2026-2029
- 5 Fritak § 7
- 6 Budsjett 2026 - Økonomiplan 2026-2029
- 7 Referat fra drøftingsmøte budsjett

Kommunedirektørens innstilling

Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026-2029 vedtas med følgende endringer:

1. Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes innenfor gitte rammer.
2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2026 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det er vedtatt av Stortinget.

3. Kirkelig Fellestråds budsjett 2026 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr Finansieres ved økt skatteanslag.
4. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 2026 i henhold til eiendomsskatteloven § 3 alternativ d.

Dette innebærer eiendomsskatt «på næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

For skatteåret 2026 unntas eigeedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gangne ein kommune, eit fylke eller staten, jfr esktl § 5 a.

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Sørfold kommune vedtatt i kommunestyret 17.12.2024 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2026, jfr ekstl. § 10.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2026 er 7 promille, jfr. esktbl. § 11 første ledd.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf.esktl. § 25 første ledd. Første termin er 31.03.2026 og andre termin er 30.9.2026.

Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2025.

Saksopplysninger

Budsjett 2026 bygger på drift/regnskapstall 2025. Det er budsjettert stramt for 2026 og påfølgende år, noe som alle tjenesteområder må være oppmerksomme på.

Enkeltvedtak som fattes i tjenestene, er ikke automatisk å anse som tildeling av ekstra ressurser. Tildeling av økonomiske ressurser skjer ved at kommunedirektør fatter vedtak om det.

På grunn av at inntekter (havbruksfond/konsesjonskraft) er tatt inn i sin helhet i budsjettet tidligere, vil endringer/nedgang merkes svært hardt. Balansering av budsjett 2026 har vært enkelt, på grunn av høye inntekter. Endringene (nedgang i inntektene) som slår inn i 2027, påvirker utgiftssiden og vil måtte medføre omstillingsbehov på alle tjenesteområdene. Effekten av dette er enda ikke kjent.

Måltall.

Kommunestyret vedtok i sak 51/2024 måltall for kommunens drift;

- I perioden 2025-2025 settes korrigert netto driftsresultat til moderat grad mellom 1% og 2%.
- II perioden 2026-2027 settes korrigert netto driftsresultat til større grad, større enn 2%.
- Korrigert disposisjonsfond større enn 8%.
- Netto lånegjeld mindre enn 76%.

Måltall for netto driftsresultat er 6 % for budsjettåret 2026.

Det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond på kr 10.371.000

Det er ikke budsjettert med overtallighet/stillingsbank i 2026.

Salg av tjenester – Sørfold kommune er i en heldig situasjon som klarer å rekruttere ansatte med fag-/spisskompetanse innenfor flere tjenesteområder. Det er ikke vurdert/tatt stilling til om det er mulig å selge enkelttjenester til andre kommuner og som igjen ville økt inntektene.

SØRFOLD SOKN.

Sørfold Sokn har bedt om en budsjetttramme på 4.979 mill kroner.

Det er en økning på kr 254.000.

Størrelse på rammen til Sørfold Sokn er et politisk valg og økning fra 2025 til 2026 må derfor fremmes av kommunestyret selv.

Økningen kan finansieres ved økt skatteanslag.

ENDRINGER SOM ER INNARBEID I BUDSJETT FOR 2026:

FINANSER.

Havbruksfond øker inntektene med kroner 20.100.000 (fra 6,9 mill kr til 27 mill kr).

TEKNSK/NÆRING.

Tidligere har det ikke vært budsjetter med overtidsbetaling for ulike vaktberedskap. For 2026 er det budsjettert med kr 290.000.

Gebyrinntektene ved vann- og avløp er redusert i henhold til regnskap 2024/2025.

Prosjektstilling Bolyst – prosjektperioden utløp september 2025 og er ikke videreført i 2026.

OMSORG.

Felles ledelse Helse & Omsorg vedtatt i 2025 og er innarbeidet i budsjett 2026.

Videreføring av drift 2025.

HELSE & VELFERD.

Opprettelse av felles ledelse i Helse & Omsorg har medført opprettelse av Virksomhetsleder Helse i 2025 og vil få helårsvirkning i 2026.

Flyktningetjenesten, ett årsverk holdes vakant til høst 2026.

Flyktningetjenesten – behovet for særlig opplæring i grunnskolen er redusert og dermed også stillinger tilbakeført til grunnskolen.

Velferd – økt med 1,79 årsverk, grunnet større behov for tjenester.

KULTUR.

Leder Oppvekst/Kultur tiltrådte i august 2025, budsjett 2026 inneholder helårsvirkning.

Folkehelsekoordinator, tiltrådte august 2025, budsjett 2026 inneholder helårsvirkning.

Kulturskolerektor, stillingsstørrelsen er foreslått økt med 10 %.

Aktivitetsledere er økt med 3,5 % fra 2025 til 2026 til 25 %.

OPPVEKST.

Leder Oppvekst/kultur tiltrådte i august 2025, budsjett 2026 inneholder helårsvirkning.

Nordsia Oppvekstsenter, stillingen som rektor reduseres med 20 % fra 1.8.2026.

Straumen skole, reduksjon av 1 årsverk fagarbeider fra 1.1.2026.

Røsvik Oppvekstsenter og Straumen barnehage, har ingen endring fra 2025 til 2026.

Oppvekst vil i tillegg reduseres med 1 årsverk som pedagog fra 1.8.2026, ved ledighet.

SENTRALADMINISTRASJON.

Kommunikasjonsrådgiver – ble opprettet i 2024, men har stått vakant. Videreføres i 2026.

Lederutvikling, videreføres fra 2025 med kr 200.000 – ingen refusjon KS.

Juridisk bistand økning fra 2025 med kr 140.000.

Beredskap – økte utgifter kr 250.000 – søker KS om støtte, ikke tildelt enda.

Vurdering

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 16.10.2025

Behandling:

Vi ønsker sensorstyrte lyktestolper som fungerer, vi mener det er uansvarlig å la barn å unge gå hjem i mørket. Ikke lys i lyktestolper opp til Rønnliveien/Slettliveien og andre veier på Straumen.

Mere penger til arrangementer for barn og unge, og en felles pengekott der klubben og ungdomsrådet kan samarbeide om å arrangere tilbud for barn og unge.

Fotballbanen Lakseelva – hør med de som bruker den før dere river den.

Det er både fotballklubber og enkeltpersoner som er der. Vi vil ha kunstgressbane på skolen, men dette vil være unødvendig om det ikke legges varme under banen. Vi mener dere ikke trenger å rive Lakselva fotballbane selv om dere vil bygge ny.

Plass å være for ungdom:

Ungdomsklubben bør være åpen flere dager i uka, økt stillingsressurs for ansvarlig voksenperson til å lede klubb/fritidsaktiviteter.

Vedtak:

Ungdomsrådet møtte i formannskapet kl 12.00 og la frem forslagene.

Det vises til formannskapetets protokoll fra møtet.

Ordfører ba ungdomsrådet skrive et notat der de utdyper forslagene litt, og som kan følge budsjettprosessen.



DEN NORSKE KIRKE

Sørfold Kirkelig Fellesråd

Driftsbudsjett 2026

| Sørfold kirkelig fellesråd | Budsjett 2026 | Reg. budsjett 2025 | Regnskap 2024 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Inntekter | | | |
| Brukerbetaling, salg, avg. leieinntekter | -152 000 | -237 000 | -199 861 |
| Refusjoner/overføringer | -367 000 | -437 000 | -385 556 |
| Kalk. Inntekt ved komm.tj.ytingsavtale | -170 000 | -170 000 | -182 841 |
| Tilskudd fra Dnk/Staten | -573 000 | -464 000 | -624 200 |
| Tilskudd kommune | -5 092 000 | -4 725 000 | -4 500 000 |
| Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | -50 000 | -60 000 | -57 753 |
| Sum driftsinntkter | -6 404 000 | -6 093 000 | -5 950 211 |
| | | | |
| Utgifter | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 4 239 000 | 3 831 000 | 2 979 356 |
| Kjøp av varer og tjenester | 1 615 000 | 1 909 000 | 1 635 550 |
| Refusjoner/overføringer | 367 000 | 432 000 | 727 812 |
| Kalk.utg. ved komm. tj.ytingsavtale | 170 000 | 170 000 | 182 841 |
| Tilskudd gaver | 25 000 | 35 000 | 43 618 |
| Sum driftsutgifter | 6 416 000 | 6 377 000 | 5 569 177 |
| | | | |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | 12 000 | 284 000 | -381 034 |
| | | | |
| Renteinntekter | - | - | -5 003 |
| Bankgebyr,bet.formidl. | - | 6 000 | 4 786 |
| Aksjeutbytte | - | - | - |
| Netto finansinntekter/-utgifter | - | 6 000 | -217 |
| | | | |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | 12 000 | 290 000 | -381 251 |
| | | | |
| Bruk av udisponert fra tidligere år | - | - | -187 836 |
| Bruk av disposisjonsfond | - | - | -41 610 |
| Bruk av bundne fond | -35 000 | -359 000 | -124 827 |
| Sum bruk av investeringer | -35 000 | -359 000 | -354 273 |
| | | | |
| Avsetning til dekn. tidl. år | - | - | 187 836 |
| Avsetning til ubundne fond | - | 31 000 | - |
| Avsetning til budne fond | 5 000 | 20 000 | 265 787 |
| Overføring til investeringsregnskapet | 18 000 | 18 000 | 16 483 |
| Sum avsetninger | 23 000 | 69 000 | 470 106 |
| | | | |
| REGNSKAPSMESSIG RESULTAT | - | - | -265 418 |



DEN NORSKE KIRKE
Sørfold kirkelig fellesråd

Budsjettramme 2026

Merknader:

- **Sørfold kirkelig fellesråd søker om en ramme på kr 4.979.000**
- **Kostnader til sosiale utgifter er regnet på 20 %.**
- **Det er tatt høyde for lønnsøkning i 2026 med 4 %.**
- **Lønn og sosiale utgifter 2026 kr 4.020.000. Tilskudd fra Sør-Hålogaland bispedømme kr 549.000.**
Total lønn og sosiale utgifter for Sørfold kirkelig fellesråd er kr 3.471.000.

Sørfold kirkelig fellesråd, 05.08.2025

Beate Breivik
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Sørfold menighet

Økonomiplan 2026-2029



Om fellesrådets økonomiplan

Fellesrådet har valgt å utvikle en helhetlig plan som til enhver tid synliggjør hendelser og aktiviteter, samt alle forvaltningsmessige behov på kirker, gravplasser, driftsbygg, inventar, utsmykning og øvrige utearealer, samt tekniske installasjoner og maskiner/utstyr. De synliggjorde tiltakene vises med prioritet og strekker seg utover gjeldende økonomiske bevilgninger fra kommunens vedtatte økonomiplan.

Innholdsfortegnelse:

| | |
|---|----|
| Folkekirke | 3 |
| Trossamfunnsloven | 3 |
| Biskopens gudstjenesteforordning | 3 |
| Kirkesokn og fellesråd | 4 |
| Fellesrådets virksomhetsrelaterte hovedutfordringer | 4 |
| Fellesrådets hoved søknad om tilskudd i ny periode | 5 |
| Utgifter/inntekter | 5 |
| Rammer | 5 |
| Investeringsbehov | 6 |
| Driftsbygg ved Røsvik kirkegård | 6 |
| Reparasjon og oppgradering av kirkeklokkene Røsvik kirke | 7 |
| Utvidelse, eventuelt kalking av Røsvik kirkegård | 7 |
| Kirkekontoret | 8 |
| Store nok lokaler til administrasjonen | 8 |
| Tilstrekkelig administrativ hjelp | 9 |
| Navnet minnelund | 10 |
| Veiledning fra Statsforvalteren om navned minnelunder | 10 |
| Vedlikehold og universell utforming Røsvik kirke | 14 |
| Vedlikehold Mørsvikbotn kapell | 15 |
| Vedlikehold og universell utforming Helland kapell | 15 |
| Vedlikehold/skallsikring Rørstad kirke | 16 |
| Forpliktelser for kommunene som mottar tilskudd: | 16 |
| Investeringstilskudd – eksisterende vedtak | 17 |
| Gravplassloven | 17 |
| Forvaltning av kirkene | 18 |
| Kirkelige handlinger | 18 |
| Fellesrådets personal- og administrative ansvar | 18 |
| Tjenesteytingsavtale mellom kommune og kirke | 18 |

Folkekirke

Kirken i Sørfold har tilbud for ulike mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, barn, unge og eldre. Det er også flere enn medlemmene som bruker kirken og kapellene i forbindelse med konserter og gravferd.

Det er viktig å videreføre den kirkelige identiteten gjennom formidling og aktiv deltagelse. Kirken i Sørfold vil opprettholde synliggjøring av den norske folkekirken. Det er også viktig å ivareta den kulturarven Sørfold har med Rørstad kirke.

Trossamfunnsloven

- **Finansiering av kirkelig virksomhet, ingen endring i kommunens ansvar.**

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke opprettet som et eget rettssubjekt. Som følge av dette er det også gjort **endringer i den statlige finansieringen** av Den norske kirke, mens **den kommunale finansieringen av lokal kirkelig virksomhet videreføres.**

01.01.2021 ble Kirkeloven erstattet med **Lov om tros- og livssynssamfunn.**

Finansieringen av de lokale kirkelige organenes arbeid skjer gjennom overføringer, i hovedsak fra kommunen, og ved innsamlinger og gaver m.m.

De økonomiske forpliktelsene kommunen har til den lokale kirke, er regulert i [Trossamfunnsloven](#) etter særskilte utgiftsområder. De viktigste er drifts- og lønnsutgifter for bruk av kirkene til gudstjenester og kirkelige handlinger, drifts- og lønnsutgifter for kirkegårdene, samt administrative utgifter for kirkelige fellestråd og menighetsråd. De økonomiske forpliktelsene som kommunen har for lokalkirken, er utdypet i [Orientering om forholdet mellom Den norske kirke lokalt og kommunen etter ny trossamfunnslov](#)

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder:

- Bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg.
- Kirkebyggene holdes i forsvarlig stad, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger.
- Soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke.
- Tilstrekkelig administrativ hjelp.

Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg, gravplasser og tilhørende varige driftsmidler.

Biskopens gudstjenesteforordning

Utgiftsdekningen skal i Trossamfunnsloven § 16, gi grunnlag for at det i soknet kan holdes de gudstjenester biskopen forordner. Etter § 14 skal arbeidsforholdene for de kirkelig ansatte være tilfredsstillende og at det er tilstrekkelig administrativ hjelp.

Kirkesokn og fellestråd

Kirkelig fellestråd ble innført i Norge i ny kirkelov av 1997, og fellestrådet overtok ansvaret som tidligere lå til kommunene.

Ett sokns kommuner

I Sørfold kommune er det ett sokn, og det gjør at Sørfold er en såkalt *ettsokns kommune*. Det betyr at menighetsrådet også har fellestrådsfunksjon.

Menighetsrådet

Menighetsrådet har ansvar for å *vekke og nære det åndelige livet* i menigheten. Det innebærer at Guds ord skal forkynnes og at dåp blir tilbydd. I dette ligger også ansvar for trosopplæring av alle døpte, kirkemusikk og diakoni m.m. Det er trossamfunnsloven og kirkeordningen for Den norske kirke som regulerer menighetsrådets ansvar, sammen med diverse forskrifter.

Fellestrådet

Fellestrådet har ansvar for kirkens bygninger, kontorer, gravplass og ansatte. Kirkeverge er daglig leder for driften. Kommunen er pålagt å gi tilskudd til fellestrådet virksamhet. Virksamheten reguleres av trossamfunnsloven, kirkeordningen for Den norske kirke og andre forskrifter.

Fellestrådet skal bidra til at Den norsk kirke kan:

- Betjene mennesker med tilstedeværelse og samtale ved alle kirkelige handlinger.
- Utvikle diakonal innsats og opprettholde besøkstjeneste i hjem og institusjon.
- Styrke kirkemusikalsk aktivitet og produksjon for barn og unge.
- Lage gode møtepunkter for undervisning og samtale med konfirmantene.
- Styrke oppfølgingen av frivillige i kirkelig arbeid og rekrutering av nye mennesker gjennom synliggjøring av oppgaver.
- Finne løsninger for å holde kirken mer åpen for besøkende.
- Understøtte med tilstrekkelig administrativ hjelp.
- Framdrift med vedlikehold og utvikling av kirker, kapell og gravplasser.
- Utvikle god dialog med aktive lokale tros- og livssynsorganisasjoner.
- Utvikle egen arbeidsgiverorganisasjon og tilføring av kompetanse.

Fellestrådet virksamhetsrelaterte hovedutfordringer

- Finansiering av driftsbygg ved Røsvik kirkegård.
- Finansiering reparasjon og oppgradering av kirkeklokkene Røsvik kirke.
- Finansiering utvidelse, eventuelt kalking av Røsvik kirkegård.
- Store nok lokaler til administrasjon.
- Tilstrekkelig administrativ hjelp.
- Navna minnelund.
- Finansiering vedlikehold og universell utforming Røsvik kirke.
- Finansiering vedlikehold Mørsvikbotn kapell
- Finansiering vedlikehold og universell utforming Helland kapell.
- Finansiering vedlikehold Rørstad kirke.

Fellesrådets hoved søknad om tilskudd i ny periode

Fellesrådets hoved søknad gjennom dette økonomiplaninnspillet er å be kommunestyret opprettholde årlig tilskuddsramme med en tilleggsbevilgning på generell pris- og lønnsvekst, driftsbygget ved Røsvik kirkegård, leie av større lokaler til kirkekontoret og universell utforming av toalett på Helland kapell.

Utgifter/inntekter

| Utgifter | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kirkelig administrasjon | 1 839 000 | 1 839 000 | 1 839 000 | 1 839 000 |
| Kirker | 1 864 000 | 1 864 000 | 1 864 000 | 1 864 000 |
| Kirkegårder | 1 674 000 | 1 674 000 | 1 674 000 | 1 674 000 |
| Diakoni | 858 000 | 858 000 | 858 000 | 858 000 |
| Investeringer/økt kapitalbehov | 912 000 | 4 636 000 | 4 036 000 | 2 043 000 |
| Sum utgifter | 7 147 000 | 10 871 000 | 10 271 000 | 8 278 000 |

| Inntekter | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kommunal overføring drift | 4 949 000 | 4 949 000 | 4 949 000 | 4 949 000 |
| Kommunal overføring investering | 912 000 | 4 636 000 | 4 036 000 | 2 043 000 |
| Statlige tilskudd | 635 000 | 635 000 | 635 000 | 635 000 |
| Festeavgifter | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Brukerbetalinger/utleie/refusjoner | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Kommunal tjenesteytingsavtale | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| Renteinntekter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sum inntekter | 7 147 000 | 10 871 000 | 10 271 000 | 8 278 000 |

Tallene er oppført i «2025 kroner». Generell lønn og prisstigning må tas i betraktning. Virkningen av fremtidige tariffoppgjør kommer i tillegg til disse summene.

Rammer

Økonomiplanen 2026-2029 er utarbeidet med bakgrunn i økonomiplanen 2025-2028, rammene som er gitt fra Sørfold kommune samt innspill fra menighetsråd og ansatte.

Dersom ikke byggestart av driftsbygget skjer i 2025, ber fellesrådet om overføring av investeringstilskuddet fra 2025 kr 4.000.000 blir overført til 2026.

Sørfold kirkelig fellesråds kriterier for å føre en utgift i investeringsregnskapet (GKRS/KRS 4) er:

- Varig eie – minst 3 år utnyttbar levetid
- Vesentlig – minst kr 100.000 i anskaffelseskost, uavhengig av regnskapsperiode

Med bakgrunn av økt arbeidsmengde i administrasjonen er det ønske om at det ansettes en menighetssekretær i 40 % stilling.

Investeringsbehov

Driftsbygg ved Røsvik kirkegård

Driftsbygget/redskapshuset ved Røsvik kirkegård er i meget dårlig forfatning. Dette har vært tatt opp med kommunen i mange år. I forhold til dagens krav til arbeidsmiljølov holder ikke bygningen mål.

Sørfold sokn fikk krav fra Arbeidstilsynet i 2021 om å utbedre forholdene til de ansatte. Pålegget fra Arbeidstilsynet hadde en frist til 01.03.2023.

I dialog med Sørfold kommune og vedtak fra Formannskapet i juli 2022, ble det vedtatt at det skal innhentes tilbud på nytt driftsbygg på 60 kvadratmeter i tilknytning til eksisterende garasjeanlegg. Det nye bygget skal i tillegg inneholde toalett-løsning for allmennheten. Vedtak ble fattet i henhold til KommuneLovens §11-8, Jf. PS 45/22.

Administrasjonen i Sørfold kommune har fått laget tegning av nytt driftsbygg. I disse tegningene var eksisterende garasjeanlegg tatt bort. Fellestrådet kan ikke godta at det ikke er plass til maskiner og utstyr som trengs til kirkegården, og blir stående ute. Arbeidsutvalget i Sørfold sokn har derfor fått laget nye tegninger hvor garasje er inntegnet og disse er oversendt kommunen med vedtak fra fellestrådet.

Den 20. januar 2025 var det nytt møte mellom kommunen og Kirkelig fellestråds arbeidsutvalg. Det er enighet mellom partene om at det ikke plass til driftsbygg med garasje og verksted etter eiendomsgrensene.

I møtet ble det enighet mellom partene om at det må et prinsipielt vedtak på nytt med to alternativer:

1. Godta tegning fra fellestrådet
2. Se på mulighet til å bygge i bakken ved sandlageret

Det skulle informeres om status etter et par uker, og det er viktig med dialog og samarbeid.

11. april var det avklaringsmøte, hvor det ble gjennomgang av planer, plassering ved sandlageret, utforming og planløsning. Kirkeverge og Bygg- og anleggssjef tok med seg planene for behandling i fellestrådet.

Fellestrådet har gitt kommunen:

1. Klarsignal for å gå videre
2. Utarbeide kravspesifikasjon for utlysning
3. Sørfold sokn vil være tiltakshaver og ansvarlig søker
4. Avklare plassering med kommunen
5. Avklare om det må gjøres grunnundersøkelser
6. Utarbeide kostnadsoverslag slik at det kan sjekkes opp mot godkjent budsjett og eventuell behandling
7. Når alt er på plass lyses det ut med tanke på en oppstart snarest mulig

Bygg- og anleggssjef i Sørfold sokn var i kontakt med områdeleder teknisk/næring i Sørfold kommune den 26. juni for å høre om oppstart og fikk til svar at det må avgjøres hvor utvidelse av kirkegården skulle være før det ble gjort noe med driftsbygget.

Sørfold kirkelig fellestråd har ikke saksbehandlet hvor kirkegården skal være.

Det er uakseptabelt at prosessen er satt på vent av kommunen uten at det har vært dialog med fellestrådet.

Dersom det ikke blir oppstart av driftsbygget i Røsvik i 2025, må fellesrådet søke om å få overført investeringsrammen til 2026, noe som kan innebære at andre nødvendige prosjekter blir satt på vent. Fellesrådet bør få hjelp fra Statsforvalteren for å bedre forholdene til kirkegårdsansatte.

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nytt driftsbygg | Prioritet 1: Nytt driftsbygg | | | | |
| Utslag Økonomi - Samlet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investeringskostnader | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedtatt investeringsramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Reparasjon og oppgradering av kirkeklokkene Røsvik kirke

Røsvik kirke har et gammelt ringeanlegg som bør oppgraderes for å ivareta ønsket driftssikkerhet i årene som kommer.

Olsen Nauen klokkestøperi hadde service på kirkeklokkene i 2024 og har gitt tilbakemelding på mangler eller forbedringer som bør utbedres snarest:

«Her er styreeininga og automatikk av eldre årgang som no er vorte ein utdatert teknologi og ikkje vert reparert lengre. Er ein uheldig så kan det oppstå feil ved dette anlegget som ikkje kan rettast og i verste fall ender med driftsstopp».

Fellesrådet har fått tilbud på nytt anlegg med Apollo 3 som vil gi bedre brukergrensesnitt og driftstrygghet. Kostnaden for dette anlegget i 2025 er på kr 134.000 eks. mva. i tillegg kommer elektrisk arbeid på anslagsvis 50.000. Dette er 2025 priser og både Olsen Nauen og elektriker har anslagsvis 5 % økning pr. år.

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| Reparasjon og oppgradering av kirkeklokkene Røsvik kirke | Prioritet 1: Reparasjon og oppgradering | | | |
| Utslag Økonomi - Samlet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investeringskostnader | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vedtatt investeringsramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov | 200 000 | 0 | 0 | 0 |

Utvidelse, eventuelt kalking av Røsvik kirkegård

Det er ingen tradisjon i Sørfold å bruke om igjen tidligere gravplasser og det er ikke omtalt i våre lokale forskrifter. Innbyggerne i Sørfold kommune har en tilhørighet til hvert sitt område i kommunen og til kirkegårdene der.

Det er pr 11. juni 2025 138 graver ledige ved Røsvik kirkegård, totalt i Sørfold er det pr 11. juni 2025 402 graver fordelt på Røsvik-, Helland- og Mørsvikbotn kirkegård. Med forventet økning av begravelser fram mot 2050 og feste av grav, antas det at det blir ca. 30 graver pr år som blir brukt ved Røsvik kirkegård.

Med den antagelsen er det maksimum **4,6 år igjen** med ledig gravplass for kistegrav ved Røsvik kirkegård.

I 2022 ble det foretatt grunnboring i det aktuelle området, rapporten viser at det er fine forhold for gravlegging. Samme år fikk Sørfold kirkelig fellesråd pris fra grunneier på tomten, denne er oversendt til administrasjonen i kommunen.

Sørfold kirkelig fellesråd innehar ikke kompetansen for utvidelse av kirkegård og ønsker å innhente inn kompetanse utenfra, dersom utvidelse skulle være aktuell. Fellesrådet er ikke kommet så langt i prosessen til å si hva kostnadene vil bli for en eventuell utvidelse av Røsvik kirkegård vil bli.

Det finnes i dag muligheter til kalking av graver. Ved å tilsette ulesket kalk, vann og luft i graven, så forseres nedbrytningsprosessen som har stoppet opp i de konserverte gravene. Det organiske innholdet i graven blir raskt omdannet, og kun få beinrester ligger igjen.

Prisen på kalking i vårt distrikt var i 2024 **kr 9 000 pr. grav** med tillegg av mva. Kalking av graver er investering som tas over investeringsmidler og prosjektet kan tas over 2-3 år.

Ved Røsvik kirkegård var det per 11. juni 2025 ca. 230 graver som kan kalkes (graver som er slettet). Dette antallet økes sannsynligvis i løpet av de nærmeste årene dersom det er flere festere som sier fra seg gravplassen.

For mer informasjon om kalking av graver har Ecograve tilbudt seg å komme til Sørfold for å fortelle om prosessen. Dersom dette er ønskelig, kan kommunen henvende seg til kirkevergen i Sørfold, eventuelt kan kirkevergen gi en kort informasjon til kommunestyret.

Kremasjonsavgiften i ved krematoriet i Bodø er i 2025 **kr 7 730**, som inkluderer kremasjon, urne og sending. Det er lite tradisjon i Sørfold med kremasjon, men vi ser at antallet er noe økende. Kostnadene på kremasjon kommer i tillegg for de pårørende. Flere kommuner dekker helt eller delvis avgiften på kremasjon.

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Kalking av graver Røsvik kirkegård | Prioritet 1: Kalking av graver ved Røsvik kirkegård | | | |
| Ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass skal gravplassen, hvert felt og hver grav ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk, jf. gravplassforskrift § 3. | Prioritet 2: Gravkart (SOSI-standard) | | | |
| Kjøp av eiendom Innhente kompetanse for utvidelse. | Prioritet 3: Eventuell utvidelse av Røsvik kirkegård | | | |
| Utslag Økonomi - Samlet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investeringskostnader | 0 | 2 000 000 | 1 000.000 | 1 000 000 |
| Vedtatt investeringsramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov | 0 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

Kirkekontoret

Store nok lokaler til administrasjonen

Det er for lite plass til kirkekontorets ansatte og våre aktiviteter. Det er i dag fire ansatte som har sin faste kontorarbeidsplass ved kirkekontoret. Det er tre cellekontor og en som har kontoret sitt i enden av en korridor uten dør. Det er kun prestens kontor som defineres som lydtett. Det vil si at flere ansatte påvirkes av aktivitet som foregår på fellesareal og det er ikke mulig for fortrolige samtaler. Dørene til diakon og kirkeverge er for små til at personer med rullestol kommer inn på kontorene for samtaler.

Sørfold kirkelig fellesråd har vært i flere dialogmøter med huseier om arbeidsforholdene til de ansatte på kirkekontoret. Ventilasjonsanlegget er gammelt og avgir mye støv, det er ikke godkjente vinduer til kontor og diakon, lysstoffrørene er gamle og avgir feil belysning m.m. Kirkekontoret har stor mangel på lagringsplass, dette gjør at det står mye lageret på kontorene og fellesarealene som genererer mye støv.

Størrelsen på Vaffelhjørnet begrenser oss på aktiviteter. Når konfirmantkullene er store, er det begrenset med plass til de aktivitetene konfirmantene skal gjennomføre. Det er ønske i menighetsrådet og stab om å starte opp med kor og orgelskole på Straumen, men pga. for liten plass må dette avventes.

Når det er aktiviteter på Vaffelhjørnet er det mye støv for de som sitter på kontorene og jobber og ansatte har ikke tilgang til toaletter eller spiserom. Arrangementet «Fredagskafé på Vaffelhjørnet» er så populært at det ofte ikke er plass til alle som ønsker å komme.

Pårørende/brukere har ytret ønske om å ha et «stille rom» for sorg. Det er et stort savn å ikke ha et rom som er vigslet til dette formålet. Et slikt rom brukes til sorgsamtaler, en stille stund sammen med urne m.m. I mangel av kirke på Straumen er dette et godt alternativ.

Leiekontrakten med huseier går ut i 2025 og arbeidet med ny leiekontrakt er under forhandling. Huseier har gitt tilbakemelding på at leiekostnadene vil bli å øke, slik at de kan gjøre noe med lokalene.

Fellessrådet har et ønske om å leie nabolokalene og med en 15 år leiekontrakt vil huseier stå for det meste av kostnadene på ombygging/oppussing.

Tilstrekkelig administrativ hjelp

Pga. stor arbeidsmengde ønsker fellesrådet å ansette en sekretær i 40 % stilling. Kirkevergen sitter i dag i stillingen som tidligere var 100 % kirkeverge og 100 % menighetssekretær.

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Leie av nabolokale Flytte kontorene til andre siden Flere kontorplasser Utvide Vaffelhjørnet Få mer lagringsplass Sekretær i 40 % | Prioritet 1: For liten kontor plass, leie lokalene som står tomme vegg i vegg av kirkekontoret. Prioritet 2: Flytte kontorene til andre siden, behovet er 5 kontorplasser. Prioritet 3: Utvide Vaffelhjørnet. Prioritet 4: Få mer lagringsplass. | | | |
| Utslag Økonomi – Samlet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Tilstrekkelig administrativ hjelp | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Økt husleie | 120 000 | 126 000 | 126 000 | 133 000 |
| Møbler/inventar | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av fond | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov drift | 330 000 | 336 000 | 336 000 | 343 000 |

Husleien indeksreguleres hvert 2. år, neste gang i 2027.

Navnet minnelund

Det har vært flere henvendelser til kirkekontoret angående minnelund i Sørfold. Dette har ikke vært prioritert av kirkeverge pga. arbeidskapasitet, men henvendelsene har bare økt de siste årene.

Fellesrådet har ønske om at det etableres navnet minnelund i soknet i løpet av planperioden. Det er ikke startet noe arbeid med å se hvor en eventuell minnelund skal være, eller om det bør være flere minnelunder i Sørfold. Det er fellesrådet som skal utarbeide prosjektet og søke statsforvalteren.

Det er ønske om å innhente kompetanse fra landskapsarkitekt for etablering av navnet minnelund. Kostnadene for prosjektet er ikke innhentet pr. d.d.

Med en etablering av navnet minnelund i soknet, må dette være forbeholdt en minnelund for urnegraver og ikke kistegraver. Dette for å forsøke å øke kremasjonsprosenten for Sørfold samt at det er lite gravplasser ved Røsvik kirkegård. En minnelund vil ikke ta bort behovet for gravplasser for kistegraver.

For at kommunerepresentantene skal få forståelse for etablering av navnet minnelund innebærer, vises det her veiledning fra Statsforvalteren;

Veiledning fra Statsforvalteren om navnete minnelunder

Hva er en navnet minnelund?

En navnet minnelund er graver i gravfelt med felles minnesmerke. På minnesmerket er det er anledning til å sette navn, data og eventuelt minneord. Gravplassmyndigheten sørger for felles beplanting og stell, de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys.

Søknad om godkjenning, endring/ny gravplassplan

Det krever stor grad av kunnskap, innsikt, forståelse og kreativitet både å prosjektere og bygge en vellykket navnet minnelund. Det er viktig at forvaltningen engasjerer seg i planarbeidet og legger rammebetingelsene, samt knytter til seg nødvendig og riktig kompetanse både i prosjekterings- og byggefasen. Minnelunder må planlegges for et «evig» tidsperspektiv.

Etablering av en navnet minnelund er en vesentlig endring etter [gravplassloven § 4](#) og gravplassforskriften. Under er det listet opp aktuelle dokumenter når det skal søkes godkjenning av gravplassplan for minnelund.

- En oversiktsplan som viser plassering og bruk av områdene rundt minnelunden.
- En mer detaljert plan med plassering av minnesmerket, tilhørende gravfelt, beplantning, sted for blomster og lys, benker og eventuelt belysning.
- Detaljtegninger for minnesmerke med naveplater, benker og andre konstruksjoner som lysteningssted og lignende.
- Gravkart med fastmerker, rekker og kolonner. Gravkartet må også utarbeides i SOSI-standard.
- Beskrivende fotografier fra det aktuelle området og omgivelsene. Når minnelunden skal etableres inne på en eksisterende gravplass, skal gravplassplanen vise både nåværende og framtidig situasjon.

Statsforvalteren må samtykke til at det plasseres minnesmerke på navnet minnelund, jamfør [gravplassforskriften § 20](#). Vanligvis inngår dette i den helhetlige godkjenningen av gravplassplanen.

Gravplassmyndigheten skal vedta gravplassplanen og kommunen skal gi sin tilslutning. Hvordan dette skjer, vil kunne være ulikt mellom kommunene – noen gir tilslutning gjennom budsjettene, andre ønsker kommunalt vedtak eller annen skriftlig bekreftelse. Søknaden sendes statsforvalteren for godkjenning, jamfør [gravplassloven § 4](#).

Vær oppmerksom på at tiltaket også kan være søknadspliktig etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven. Dersom tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (søknad om byggetillatelse), skal statsforvalterens uttalelse eller godkjenning sendes inn sammen med byggesøknaden.

Mye av kostnadene ved etableringen, vil på sikt føres tilbake til gravplassmyndigheten ved at det er anledning til å ta betaling for andel av minnelunden.

Når en navnet minnelund er etablert, vil det kreves høy innsats innenfor vedlikehold og drift for å opprettholde en god og verdig standard. God informasjon til etterlatte er svært viktig.

Plassering

En navnet minnelund bør gis en god plassering på gravplassen. Dette vil ofte være en forutsetning for at den blir tatt i bruk. Plassering må vurderes fra sted til sted, men ofte vil det være en fordel at den er sentralt plassert, men likevel skjermet. Området bør ha godt lokalklima og gjerne en fin utsikt.

En navnet minnelund bør ha et egnet og romslig areal, den bør ikke plasseres på et restareal som ikke er brukelig til andre formål. Dette er graver svært mange etterlatte vil komme til å besøke som «sine». Selv om hver enkelt grav er liten, vil det være behov for god plass til de øvrige elementene i minnelunden. Det bør også være god avstand til de andre gravfeltene på gravplassen.

Den naturlige tilkomsten til en minnelund må være via en internvei eller gangtrasè utenom gravfelt. Underlaget må tilpasses gravplassen ellers, men det må være fast og godt slik at tilgjengeligheten ligger best mulig til rette for alle.

En navnet minnelund kan og bør bli et positivt tilskudd til gravplassen. Den er også et fellesområde som alle kan benytte til sorgbearbeidelse og refleksjon.

Utforming

Et godt sted å være. En navnet minnelund må utformes slik at den blir et godt sted å være. Den skal være et sted for ro og ettertanke.

Tilbud for alle. Det er viktig å utforme den slik at den blir et tilbud for alle, det vil si at den er mest mulig universelt utformet og at den er tro- og livssynsåpen.

Vegetasjon. Beplanting er en viktig del av en navnet minnelund. Busker og trær kan brukes til å skjerme og ramme inn minnelunden. En riktig sammensatt vegetasjon vil gi årstidsvariasjoner gjennom blomstring, farger, fruktsetting og lukter.

Sitteplasser. Minnelunden bør ha sitteplasser, gjerne forskjellige typer – noen bør ha armlene og gjerne ryggstøtte. Enkelte ønsker å sitte slik at de kan se minnesmerket og området der urnen eller kisten er satt ned. Andre har behov for å trekke seg litt tilbake og skue ut over landskapet.

Individuelle sorguttrykk. Etterlatte og andre besøkende kan ha med seg blomster og lys når de besøker en grav. Det må tilrettelegges for at de skal kunne sette fra seg dette på en god måte, gjerne nær navneplata til den avdøde. Det kan være hensiktsmessig å utforme minneludent for å ivareta dette. Det er viktig at de etterlatte følger de reglene som gjelder. God og tydelig informasjon bør ligge på nettsider og andre steder der folk kan tenkes å søke informasjon. De som har et sterkt behov for å kunne sette fra seg personlige gjenstander bør kanskje få råd om å velge en ordinær grav.

Nærhet. Det bør ikke være for stor avstand mellom minnesmerket og det tilhørende gravfeltet. Det er anledning for de etterlatte å være til stede ved urnenedsettelsen. For mange etterlatte vil det være viktig å se gravens plassering fra minnesmerket. Om avstanden blir for stor, er det lett at etterlatte plasserer blomster og lys andre steder enn det er lagt opp til.

Tråkkområder. Gravfeltet må plasseres slik at det ligger utenfor tråkkområdene ved tilkomsten minnelunden, sitteplassene og minnesmerket. Det må også legges inn en liten buffersone mellom tråkkområdene, gravfeltet, de øvrige elementene i minnelunden og omgivelsene (andre gravfelt, inngjerding, vei og lignende).

Samsvar i antall. Antallet graver i gravfeltet og antallet navn det er plass til på minnesmerket, bør være tilnærmet likt.

Vinter. Det må tas høyde for at minnelunden også kan benyttes vinterstid, både med besøk, lystenning og nedsettelse av urner.

Gravfelt og antall graver. Urnegraver i en minnelund må minst være 0,5 m x 0,5 m. Av oppmålingshensyn anbefaler vi generelt at minnelundgravfelt som omfatter flere enn ca. 100 graver, deles slik at eventuelle unøyaktigheter ved åpning av grav kan justeres. Forskriftens krav til urnegraver (jordsmonn, dybde og grunnvannstand) og gravkart gjelder. Siden hver grav er så liten, bør jorda gjennomgraves og steiner større enn 3 – 4 cm fjernes. Askeurner brytes lettest ned ved pH 5,5.

Gjenfinning og tilhørighet. Det er viktig at de navnedde minnelundene får en utforming som gjør det enkelt å finne igjen navnet til den avdøde og som gir tilhørighet. Istedenfor en veldig stor navnet minnelund kan det med fordel heller etableres flere små som gis ulike identiteter.

Minnesmerket

Utforming. Det er mange måter å utforme et minnesmerke på. De kan være frittstående elementer, eller inngå som en integrert del av planløsningen, for eksempel i form av en støttemur. Et vertikalt, søyleaktig minnesmerke kan ofte benyttes på flere sider, men ingen side bør være «baksiden». Minnesmerket kan gis en sterk lokal kulturhistorisk tilhørighet eller en mer allmenn utforming. Vær oppmerksom på landskapsvirkningene. Det er hensiktsmessig å knytte til seg fagfolk som landskapsarkitekt, arkitekter, kunstnere eller andre med kompetanse på formgivning. En minnelund må planlegges for et svært langt tidsperspektiv.

Materialer. Materialene bør være bestandige og lite vedlikeholdskrevende. De bør tåle de påkjenningene de utsettes for av klima, vanlig drift, vedlikehold og eldes med verdighet. Stein og ulike stållegeringer er mye brukt i minnesmerker.

Navn og data. På minnesmerke i navnet minnelund skal det være navn og data på de gravlagte. I praksis vil dette si minimum fornavn, etternavn, fødselsår og dødsår. En del gravplassmyndigheter velger også å ta med datoer.

Utforming av navneplater. Navn settes som oftest på navneplater. Det er hensiktsmessig siden disse lar seg skiftes ut eller endres. Størrelse, form og materialbruk for navneplater varierer. De fleste er rektangulære, men det finnes også kvadratiske, ovale, sirkulære eller plater med organiske former. Materialer som børstet stål, messing, bronse og glass er mest vanlig.

Størrelse. Navneplatene kan gjerne være «litt store», det vil si at de har god plass til to navn dersom dette blir aktuelt (se nedenfor om feste og navneflytting). Om de bare benyttes for ett navn, vil en «litt stor» navneplate ha plass til mellomnavn/lange navn, eventuelt et minneord/symbol om

vedtektene åpner for det. Erfaringsmessig er horisontale navneplater med høyde på minst 4,5 cm tilstrekkelig for ett navn og data, men ikke for to navn eller minneord.

Personlig preg. Det er mulig å legge til rette for at de etterlatte kan gjøre navneplatene mer personlige ved at det åpnes for å få legge inn et minneord og/eller et symbol/bilde. Kravet til sømmelighet gjelder også for navneplater, jmfør [gravplassforskriften § 21](#).

To navn sammen. I en navnet minnelund kan det gis anledning til å feste en ekstra grav i tillegg til den først gravlagte. Det vil da være naturlig at de to navna kommer ved siden av hverandre. Det settes opp navneplater med plass for to navn eller det kan holdes av plass til en navneplate ved siden av/under den første. For at det skal være plass til to navn, må navneplata ha tilstrekkelig størrelse til at skriften blir god og lesbar. Dersom gravplassmyndigheten åpner for flytting av navn (symbolsk flytting) er det en forutsetning at det er plass til to navn på navneplata.

Organisering av navneplater. Noen gravplassmyndigheter velger en vilkårlig plassering, mens andre velger kronologisk rekkefølge. Et «område» med navneplater må ikke være for stort. Organisering av navneplater i grupper kan være til hjelp på minnesmerker med plass til mange.

Lesbarhet. Navneplatene må ha god lesbarhet. Hensynet gir føringer for platestørrelsen, skrifttypen og skriftstørrelsen. Skriften bør også ha kontrast mot bakgrunnen. Unngå at platene har materiale eller overflatebehandling som gir gjenskinn. Det kan være hensiktsmessig å lage prøveplater for å sjekke at lesbarheten blir god nok.

Navneplater må ha god avstand til terrenget, til sokkel eller stativ for lys/blomster eller lignende, slik at de nederste platene verken dekkes til eller sotes ned. For både lesbarhet, verdighet og andre forhold slik som snø, bør høyden alltid være minst 30 cm over terrengnivået.

Gjenbruk plass for navn. Ved valg av løsning for plassering av navn og data, må det være mulig å ta bort informasjonen når de etterlatte ikke lenger ønsker å beholde graven. Det bør derfor benyttes utskiftbare navneplater som gir mulighet for gjenbruk av navneplassene på minnesmerket. (Gjenbruk av graver, se nedenfor.)

Det er også anledning til å velge en løsning for minnesmerke der navnet ikke kan skiftes ut, men blir stående over en fastsatt perioden, for eksempel 40 år fra siste gravlegging. Navnet kan da hugges inn i stein. Det blir permanent stående den fastsatte perioden. I slike tilfeller er det svært viktig med tydelige og klare bestemmelser i gravplassvedtektene.

Skjøtselsplan. Forvaltningen har ansvaret for skjøtselen. Det bør utarbeides en intern skjøtselsplan for å sikre at minnelunden fremstår på best mulig måte. Her kan det for eksempel lages arbeidsrutiner for felles beplantning og om hvor ofte visne blomster og lys skal ryddes bort. Husk også på at minnelunden bør kunne benyttes om vinteren.

Minnelund på etablerte gravplasser

Selv om urnegravene på en minnelund er ganske små, kreves det en del areal til minnesmerke, sorguttrykk, sitteplasser og beplantning. Det bør også være luft og rom omkring minnelunden.

På gamle og godt etablerte gravplasser kan det være vanskelig å finne et stort nok areal som er godt og egnet. Det kan være en god løsning å etablere flere ganske små minnelunder der det er flere ledige kistegraver. Det er en forutsetning at tilgjengeligheten til minnelunden må være god. Graver og et godt utformet minnesmerke med sted for sorguttrykk, må være tett ved hverandre, men sitteplasser kan vurderes lagt i nærheten. Tilsvarende minnesmerke kan ofte benyttes flere steder på

gravplassen. Slike små minnelunder kan også tilpasses gravplasser med gamle rammegraver som ikke lenger kan benyttes til kister.

Lovgrunnlaget

Bestemmelser om navnet minnelund står i [gravplassforskriften](#), se særlig §§ 15a og 20.

- Graver i navnet minnelund skal plasseres i eget gravfelt.
- Det er ikke adgang til å sette opp gravminne på den enkelte graven.
- Kistegraver skal være minst 3,0 x 1,5 m. Urnegrav skal være minst 0,5 x 0,5 m med plass for en askeurne.
- Plasseringen av graven i navnet minnelund kan gjøres kjent.
- Det skal settes opp et felles minnesmerke med navn og data på de gravlagte.
- Gravplassmyndigheten kan gi anledning til å feste graven etter fredningstidens utløp og feste en grav i tillegg. Nærmere bestemmelser gis i de lokale vedtektene.
- Etablering av en minnelund er en søknadspliktig endring av gravplassplanen, se [gravplassloven § 4](#) og [gravplassforskriften § 20](#).

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| Etablering av navnet minnelund | Prioritet 1: Prosjektarbeid Prioritet 2: Etablering | | | |
| Utslag Økonomi - Samlet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investeringskostnader | 0 | 0 | 500000 | 500 000 |
| Vedtatt investeringsramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |

Fellesrådet er ikke kommet så langt i prosessen til å si hva kostnadene vil bli for etablering av navnet minnelund.

Vedlikehold og universell utforming Røsvik kirke

I 2023 ble det utført en tilstandskontroll av Røsvik kirke av SEE Nordland Bygg AS, bestilt av Sørfold kommune.

Kirken ble malt og det ble utført tømmerarbeid og restaurering av vinduer i 2023. I 2025 ble de to siste vinduene i tårnet restaurert.

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne (RPF) har vært på befaring i Røsvik kirke. Der de kommer med tilbakemelding om at Røsvik kirke ikke tilfredsstillere kravene for universell utforming.

Fellesrådet vil fortsette med arbeidet for å finne gode løsninger på universell utforming av Røsvik kirke. Det blir tatt høyde for HC-inngang til hovedinngangen/våpenhuset, HC-toalett, bårerom og plass for rullestoler inne i kirkerommet.

I 2025 fikk fellesrådet koblet ut deler av rørovnene og er startet med søknadsprosessen for fjerning av benkerader. Det skal settes inn stoler som er godkjent for en eventuell evakuering.

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------|
| Universell utforming (jf. referat fra RPF 11.04.2024). Bårerom | Prioritet 1: Universell utforming av kirkerom, fjerning av benkerader og rørover, innkjøp av godkjente stoler. Prioritet 2: Utvendige trapp, universell utforming. Prioritet 3: Renovering av toaletter, universell utforming, ombygging av bårerom. Prioritet 4: Grunnmur; sikring/bolting. | | | |
| Utslag Økonomi - Samlet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Vedlikeholdskostnader | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| Investeringskostnader | 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Vedtatt investeringsramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov | 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |

Vedlikehold Mørsvikbotn kapell

I 2025 ble det elektriske anlegget byttet ut og toalettene er bygd om til ett toalett som er universelt utformet. Kostnadene for arbeidet med det elektriske og ombygging av toalett kom på kr 268 000 eks. mva, dette dekkes av disposisjonsfond. Fellesrådet søkte kommunen om tilskudd på 60 000 for å dekke materialkostnadene til universell utforming av toalettene, men fikk ikke svar på søknaden.

Etter utskifting av det elektriske anlegget må kapellet males innvendig. Dette arbeidet kan ikke utføres på dugnad pga. HMS-krav. Fellesrådet har mottatt tilbud på maling av kapellet på kr 181 250 eks mva.

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Innvendig maling Vannåre | Prioritet 1: Innvendig maling Prioritet 2: Vannåre som kommer inn på den nye kirkegårdsdelen. | | | |
| Utslag Økonomi – Samlet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Vedlikeholdskostnader | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Investeringskostnader | 182 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vedtatt investeringsramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov | 182 000 | 0 | 0 | 0 |

Vedlikehold og universell utforming Helland kapell

Det mangler universell utforming av toalettet i Helland kapell. Her er det behov for midler til material, elektriker og rørlegger, resten av arbeidet kan utføres av kirkegårdsarbeidere.

Det ble også utført en EI-kontroll på Helland høsten 2023 hvor det ble avdekket mange avvik pga. alder. Det meste av avvikene er utbedret og det er skiftet sikringsskap i både kapellet og garasjen. Kostnadene er dekket av fellesrådets disposisjonsfond.

Det gjenstår ennå noen el-avvik, som fellesrådet har vedtatt å utsette.

Ytterveggen på sørsiden av kapellet er råttent og må snarest skiftes ut. Dette er arbeid som kirkegårdsarbeiderne kan gjøre vinterstid.

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | |
|--|---|----------------|-------------|-------------|
| Universell utforming toalett Elektrisk anlegg | Prioritet 1: Ombygging av toalett for universell utforming Prioritet 2: Avvik EI-rapport | | | |
| Utslag Økonomi – Samlet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Vedlikeholdskostnader | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| Investeringskostnader | 100 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| Vedtatt investeringsramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov | 100 000 | 300 000 | 0 | 0 |

2026: Yttervegg

2027: Avvik EI-rapport.

2027: Ombygging av toalett for universell utforming.

Vedlikehold/skallsikring Rørstad kirke

Det er viktig at Rørstad kirke blir tatt vare på og vedlikehold på best mulig måte for å ivareta den kulturarven Sørfold har. Rørstad kirke er listeført av Riksantikvaren jf. [Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø](#)

Det at kirken er listeført og at den ligger der den ligger vil kostnadene for å få arbeid gjort bli kostbar. Sørfold kirkelig fellesråd har avtale med firmaet til Terje Skaugvoll som har hus på Rørstad til å gjøre lettere vedlikehold for oss. Terje Skaugvoll er godkjent til å utføre arbeid på vernet bygg.

I 2008 ble det laget en tilstandsrapport som ble videresendt til Riksantikvaren og Biskopen i Sør-Hålogaland. I 2021 ble det utført skallsikringsarbeid på kirken som ble dekket av tilskudd fra Riksantikvaren og fond Rørstad kirke.

Det gjenstår ennå 2 vinduer som skulle vært tatt, men siden hele fondet til Rørstad kirke ble brukt på arbeidet med skallsikringen, har Sørfold kirkelig fellesråd ikke midler for å dekke kostnadene.

I [Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg](#). «Bevaringsstrategien skal legge til rette for at verdiene tilsvarende statens andel av Opplysningsvesenets fond bidrar til en målrettet innsats for å sette i stand og sikre de kulturhistorisk verdifulle kirkene for både nålevende og kommende generasjoner. Arbeidet må gjøres i nært samarbeid med den enkelte kirkeeier og kommune, og det må legges vekt på samarbeid mellom kulturmiljøforvaltning og kirken, og mellom ulike forvaltningsaktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.»

Forpliktelser for kommunene som mottar tilskudd:

For kommunene som mottar tilskudd fra staten til istandsetting eller sikring av kirkebyggene i kommunen, innebærer dette to ting:

1. Kommunen må stille med en egenandel (medfinansiering) i finansieringen av det enkelte istandsettingsprosjekt.
2. Kommunen skal utarbeide en plan sammen med lokal kirkeeier som både rommer forvaltning, drift og vedlikehold og formidling og bruk av bygget. Formålet er å sikre at bygget vedlikeholdes også etter at istandsettings-, sikrings- og konserveringsarbeidet er gjennomført.

| | Verbal konsekvensbeskrivelse | | | |
|---|--|-------------|----------------|----------------|
| Vinduer Utvendig maling Ytterdør Taket Grunnmur | Prioritet 1: Vinduer; råteskade i vinduskister og omramming, skraping, kitting, maling av vindusrammer og omramming. Prioritet 2: Maling; Yttervegger males, ytterdører males i originale farge. Prioritet 3: Tak; feste/erstatte løs og manglende skiferstein, tjærebredes, ettersyn av mønebeslag, utskifting av løse spiker med skruer. Prioritet 4: Port og porthus i murens vestsida males. Prioritet 5: Kirkegårdsmurens østside reparerer. | | | |
| Utslag Økonomi - Samlet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Vedlikeholdskostnader | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 |
| Investeringskostnader | 0 | 0 | 200 000 | 200.000 |
| Vedtatt investeringsramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatt fra Riksantikvaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økt kapitalbehov | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |

Maling av veggene, porten og reparasjon av kirkegårdsmuren kan med fordel utføres som dugnadsarbeid og sommerarbeid for ungdom.

Investeringsstilskudd – eksisterende vedtak

| Tekst | Totale kostnad | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Røsvik kirke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Røsvik driftsbygg | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Røsvik kirkegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rørstad kirke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sørfold kommune har ikke avsatt investeringsstilskudd til Sørfold kirkelig fellesråd i perioden 2026-2029.

Gravplassloven

§ 1. Grunnleggende bestemmelser

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller på gravplass anlagt av et tros- eller livssynssamfunn i henhold til tillatelse etter [trossamfunnsloven § 21](#).

Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag, jf. [gravplassloven § 1 4. ledd](#).

§ 2. Krav til gravplasser.

I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning.

§ 3. Gravplassmyndigheten og kommunens ansvar.

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltningen av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet.

Forvaltning av kirkene

Vedlikehold av kirker iht. gjeldende regelverk. [Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø](#)

Kirkene er soknets eiendom, jf. [trossamfunnsloven § 15](#)

Kirkelige handlinger

Utgiftsdekningen skal iht. [Trossamfunnsloven § 14](#) gi grunnlag for at nødvendig kirkelige tjenester kan ytes.

Fellesrådets personal- og administrative ansvar

Utgiftsdekningen skal iht. [Trossamfunnsloven § 14](#) gi grunnlag for at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende, og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Tjenesteytingsavtale mellom kommune og kirke

Det følger av [Trossamfunnsloven § 14](#) at «Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre inn i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf».

Tjenesteytingsavtalen mellom Sørfold kommune og Sørfold fellesråd ble sist revidert mai 2011. Sørfold kirkelig fellesråd har i lengre tid etterlyst ny revidering av tjenesteytingsavtalen. I 2023 ble det utarbeidet et forslag til ny tjenesteytingsavtale fra fellesrådet og sendt til kommunen.

Sørfold kirkelig fellesråd, 11.08.2025

Beate Breivik
Kirkeverge

Eiendomsskatteobjekter fritatt etter eiendomsskatteloven § 7.

Eier

IL SISO

IL Knubben

IL Leirgutten

Ungdomslaget Våren Nova

Ungdomslaget UL Fram, Ånsvik

UL Fremtid Tørrfjorden

Fosseduren UL, Nordfjorden

UL Heim, Leirfjorden

UL Vårsol, Styrkesnes

Djupvik grendelag

Kobbvatnet utmarkslag

Fauske & Sørfold JFF, Buvikeidet

Røsvik Skytterlag, Røsvik

Sørfjorden & Omegn skytterlag

Anlegg

Skihytta Seljeåsen og lysløypeanlegg

Lysløypeanlegg i Røsvik

Lysløypeanlegg i Kobbskaret

Grendehus

Grendehus

Grendehus

Grendehus

Engan grendehus

Ungdomshus

Djupvik grendehus

Kobbvatnet grendehus

Skytebaneanlegg inkl klubbhus

Skytebaneanlegg inkl klubbhus

Skytebaneanlegg inkl klubbhus



Sørfold kommune

Budsjett 2026 Økonomiplan 2026-2029



Kommunedirektørens forslag

Innhold

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Kommunedirektørens innledning | 5 |
| 1.1 | Organisasjonskart | 6 |
| 1.2 | Generell utvikling | 8 |
| 1.2.1 | Befolkningsutvikling | 8 |
| 2.3 | Lønns- og prisstigning. | 9 |
| 2.4 | Pensjonskostnadene. | 9 |
| 2.5 | Lønnsreserve..... | 9 |
| 2.6 | Renter/avdrag..... | 9 |
| 2 | Inntekter..... | 10 |
| 2.1 | Skatteinntekter/rammeoverføringer..... | 10 |
| 2.2 | Statlige tilskudd/kompensasjonstilskudd..... | 10 |
| 2.3 | Konsesjonskraft | 11 |
| 2.4 | Vann og avløp selvkostområdet | 11 |
| 2.5 | Brukerbetaling barnehage..... | 11 |
| 2.6 | Konsesjonsavgift – avsetning og bruk..... | 12 |
| 3 | Politiske styrings- og kontrollorganer | 13 |
| 4. | Kommunedirektør, stab og fellesfunksjoner | 14 |
| 4.1 | Hovedaktiviteter i tjenesteområdene | 14 |
| 4.2 | Satsingsområder..... | 14 |
| 4.3 | Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden..... | 15 |
| | Sommerjobb ungdom budsjettet med kr 400 000, samme beløp som tidligere. Det er lavere elevkull noe som tilsier at dersom man har samme beløp, så kan ungdommene gis mer enn to uker hver. | 15 |
| 5 | Oppvekst og kultur | 16 |
| 5.1 | Fellesområdet..... | 17 |
| 5.1.1 | Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden..... | 17 |
| 5.2 | Nordsia oppvekstsenter..... | 18 |
| 5.2.1 | Hovedaktiviteter i tjenesteområdene..... | 18 |
| 5.2.2 | Satsingsområder..... | 19 |
| 5.2.3 | Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden..... | 19 |
| 5.3 | Røsvik oppvekstsenter..... | 20 |
| 5.3.1 | Hovedaktiviteter i tjenesteområdene..... | 20 |
| 5.3.2 | Satsingsområder..... | 21 |
| 5.3.3 | Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden | 21 |

| | |
|--|----|
| 5.4 Straumen skole | 21 |
| 5.4.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene..... | 22 |
| 5.4.2 Satsingsområder..... | 22 |
| 5.4.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden | 23 |
| 5.5 Straumen barnehage | 23 |
| 5.5.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene..... | 23 |
| 5.5.2 Satsingsområder..... | 24 |
| 5.5.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden | 24 |
| 5.6 Kultur og folkehelse | 24 |
| 5.6.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene | 24 |
| 5.6.2 Satsingsområder..... | 26 |
| 5.6.3 Foreslått driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden | 26 |
| 6 Helse og Omsorg | 28 |
| 6.1 Helse | 28 |
| 6.1.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet | 28 |
| 6.1.2 Satsningsområder..... | 28 |
| 6.1.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden | 29 |
| 6.2 Velferd | 29 |
| Velferd 29 | |
| 6.2.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet..... | 29 |
| 6.2.2 Satsningsområder..... | 30 |
| Habilitering og psykisk helse | 30 |
| 6.2.3 Satsningsområder..... | 31 |
| 6.2.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden..... | 31 |
| 6.3 Omsorg | 32 |
| 6.3.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene | 32 |
| 6.3.2 Satsingsområder..... | 32 |
| 6.3.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden..... | 33 |
| 7 Teknisk / næring | 34 |
| 7.1.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet | 34 |
| 7.1.2 Satsingsområder..... | 35 |
| 7.1.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden | 36 |
| FORSKRIFTSRAPPORTER – BUDSJETT 2026..... | 37 |
| BUDSJETT 2026 - DETALJERT | 40 |
| FORSKRIFTSRAPPORTER | 58 |
| ØKONOMIPLAN 2026-2029 | 58 |

1 Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger fram forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2026–2029. Planen viser hvordan Sørfold kommune skal forvalte ressursene for å levere gode tjenester innenfor de økonomiske rammene, samtidig som vi forbereder oss på framtidens behov.

Sørfold kommune har mange engasjerte medarbeidere som hver dag gjør en viktig jobb for innbyggerne. Samtidig står vi overfor økte krav fra statlige myndigheter, nye reformer, forventninger om effektivisering og digitalisering, og en krevende økonomisk situasjon. Videre understreker sikkerhetssituasjonen behovet for robusthet og beredskap også på lokalt nivå.

Bygging av nytt helsehus blir den største enkeltinvesteringen i kommunens historie. Prosjektet vil gi bedre tjenester, moderne arbeidsforhold og grunnlag for bedre ressursutnyttelse. Samtidig ser vi at den økte investeringen vil føre til en betydelig økning i kommunens gjeld. Prosjektet utredes derfor i fire faser og det fremmes egen sak til kommunestyret på prosjektet. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at prosjektet innebærer en betydelig finansiell risiko og vil kreve stram budsjettkontroll, grundig prosjektstyring og kontinuerlig økonomisk oppfølging på alle tjenesteområder i fremtiden. Samtidig gir helsehusprosjektet også store muligheter. Et moderne bygg med samlokaliserte tjenester vil gi bedre arbeidsforhold, mer effektive driftsløsninger og et bedre tilbud til brukerne, besparelser i bemanning og drift vil være et sentralt risikoreducerende tiltak som legger grunnlag for mer bærekraftig drift.

Sørfold som mange distriktskommuner opplever nedgang i folketall og utfordringer med rekruttering: Vi må tilpasse tjenestene slik at vi kan levere kvalitet med færre hender, samtidig som vi opprettholder faglig forsvarlighet og lovpålagte krav.

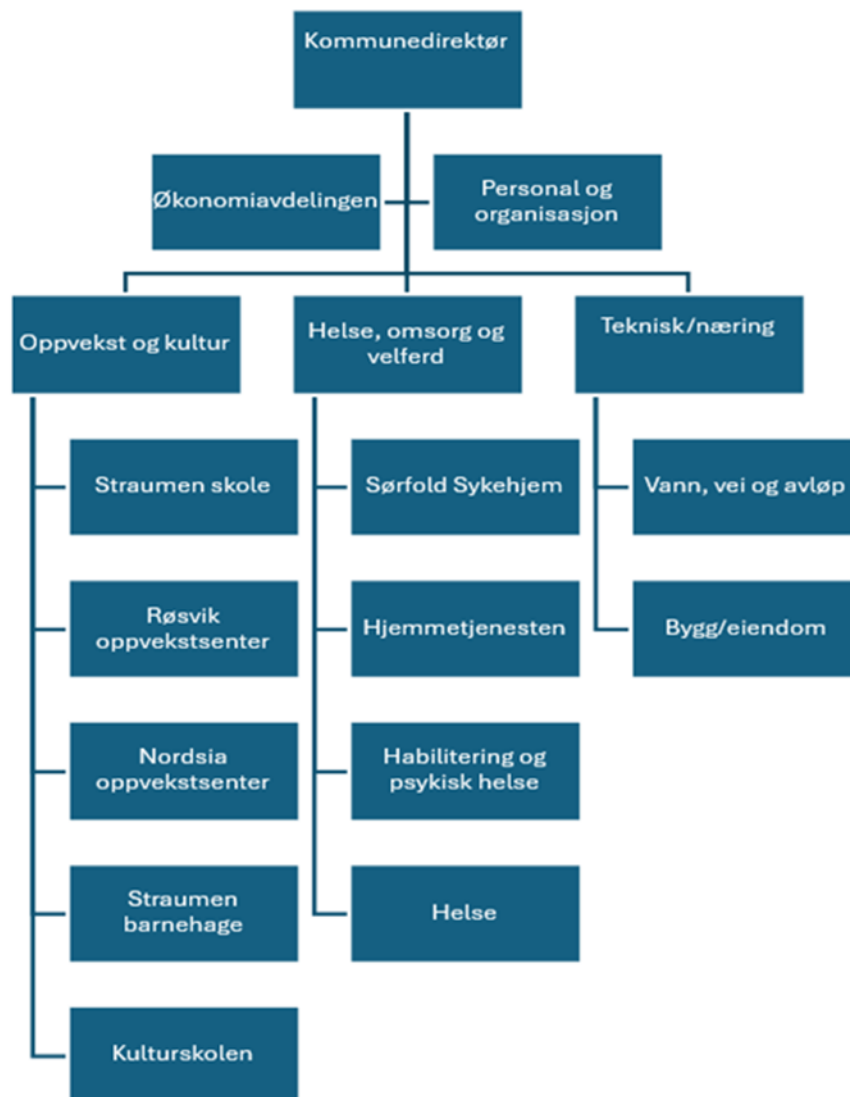
De omstillingene vi allerede har sett innen pleie og omsorg er viktige skritt på veien mot dette målet. Samtidig må alle kommunalområdene bidra til å optimalisere bemanningen, effektivisere arbeidsprosesser og tilpasse ressursbruken. Dette må skje uten at vi går på akkord med lovpålagte oppgaver eller faglig forsvarlighet, og med respekt for de ansatte som står i endringene.

For å lykkes må kommunen holde fast ved langsiktig planlegging, solid økonomistyring og god internkontroll. Vi må også være forberedt på eksterne forhold som renteutvikling, inntektsendringer eller sikkerhetspolitiske hendelser som kan påvirke våre økonomiske rammer Sørfold har mye å bygge videre på – sterke lokalsamfunn, aktiv frivillighet og dyktige ansatte som skaper kvalitet i tjenesten. Gjennom ansvarlig styring, samarbeid og nytenkning skal vi sikre kommunen også i krevende tider.

«Sammen blir vi gode – for et godt liv i Sørfold.»

Torill Mørkhagen
Kommunedirektør

1.1 Organisasjonskart



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

33* Pleie og omsorg

4* Sørfold sokn (ikke i organisasjonskart)

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

6* Teknisk

1.2 Generell utvikling

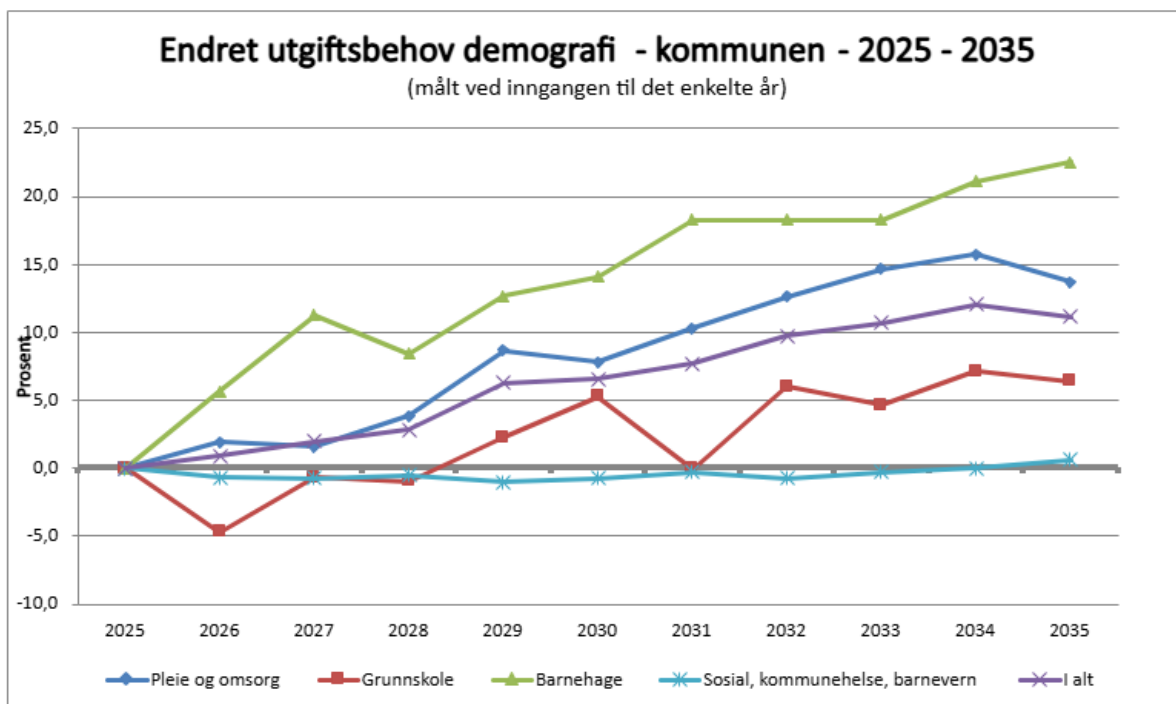
1.2.1 Befolkningsutvikling

Antall innbyggere og aldersfordeling danner i hovedsak grunnlag for skatt- og rammeoverføringene til kommunen. SSB viser til følgende framskrivning av antall innbyggere ved hovedalternativet:

| | Hovedalternativet (MMMM) | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
| 1845 Sørfold - Fuolldá | | | | | | |
| 0-4 år | 78 | 87 | 91 | 88 | 84 | 81 |
| 5-9 år | 78 | 85 | 93 | 96 | 95 | 90 |
| 10-14 år | 82 | 82 | 89 | 94 | 100 | 98 |
| 15-19 år | 101 | 85 | 83 | 87 | 93 | 95 |
| 20-24 år | 105 | 90 | 80 | 75 | 77 | 79 |
| 25-29 år | 93 | 93 | 85 | 80 | 75 | 74 |
| 30-34 år | 101 | 102 | 94 | 91 | 85 | 82 |
| 35-39 år | 97 | 102 | 106 | 98 | 96 | 90 |
| 40-44 år | 81 | 99 | 106 | 111 | 101 | 97 |
| 45-49 år | 92 | 89 | 106 | 113 | 112 | 105 |
| 50-54 år | 144 | 97 | 94 | 107 | 117 | 116 |
| 55-59 år | 145 | 146 | 103 | 99 | 114 | 121 |
| 60-64 år | 130 | 145 | 143 | 103 | 99 | 115 |
| 65-69 år | 117 | 126 | 140 | 140 | 102 | 100 |
| 70-74 år | 131 | 110 | 119 | 132 | 133 | 100 |
| 75-79 år | 139 | 115 | 99 | 108 | 122 | 124 |
| 80-84 år | 77 | 114 | 95 | 85 | 92 | 107 |
| 85-89 år | 44 | 52 | 82 | 69 | 63 | 71 |
| 90-94 år | 14 | 21 | 26 | 42 | 37 | 35 |
| 95-99 år | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 13 |
| 100 år eller eldre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kilde: SSB 2025 Ut fra tabellen ser man antallet unge under 15 og antallet eldre i aldersgruppen 80+ øker i årene fremover. Dette gir oss særlige utfordringer fordi vi samtidig som vi skal beholde og videreutvikle tjenestene til den yngre befolkningen skal vi yte tjenester til flere eldre, og utfordringen med økte tjenestebehov i de eldre aldersgruppene skal løses med færre yrkesaktive. Dette innebærer etter kommunedirektørens vurdering at vi må tilpasse tjenestenivå og -strukturer og samtidig videreutvikle kvalitet og gode tjenester innen alle tjenesteområdene.

Grafisk oppsett av endrede utgiftsbehov hentet fra KS sin prognosemodell:



2.3 Lønns- og prisstigning.

Kjent lønn pr desember 2025 + kjent økning i løpet av 2026 er innarbeid i budsjettet. Kjøpspostene som inngår i tjenesteproduksjonen har en økning fra 2025 på kr 5.130.000.

2.4 Pensjonskostnadene.

Det er i budsjettet for 2026 budsjettet med den totale pensjonspremien, dvs den løpende premien + reguleringspremien på hvert ansvar.

Egenkapitalinnskudd i KLP er budsjettet til kr 900.000 i hele perioden.

2.5 Lønnsreserve.

Det er avsatt kr 3.000.000 for å møte lønnsøkning i forbindelse med årlig lønnsoppgjør 2025.

2.6 Renter/avdrag.

Renteutgiftene til lån er budsjettet ut fra dagens rentesats. Rentebetingelsene er både til flytende og fast rentesats. Renteutgiften er budsjettet til kr 11.500.000, i dette beløpet er det også innarbeid renter knyttet til økt låneopptak Helsehus med kr 3.000.000.

Renteinntektene er budsjettet til kr 741.000.

Aksjeutbytte er budsjettet til kr 2.335.000.

Det er budsjettet med kr 14.025.000 i avdragsutgifter for 2026. Som tidligere er det lagt inn bruk av næringsfond på kr 3.906.000 til finansiering av lån knyttet til infrastruktur i kommunen. Netto avdrag som belaster driftsregnskapet blir da kr 10.119.000.

2 Inntekter

Sørfold kommunes inntekter består flere typer inntekter, også kalt kommunens frie inntekter. De forskjellige inntektene fremkommer av kapitlene nedenfor.

2.1 Skatteinntekter/rammeoverføringer.

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

| Skatt/Ramme | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Sum 2029 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rammetilskudd | -110 116 148 | -111 805 000 | -119 946 000 | -120 011 000 | -120 014 000 | -120 012 000 |
| Løpende inntk.utj.trekk | 8 291 928 | -2 925 000 | 2 140 000 | 2 107 000 | 2 107 000 | 2 107 000 |
| Skatt på formue og inntekt | -57 130 563 | -59 751 000 | -67 193 000 | -67 193 000 | -67 193 000 | -67 193 000 |
| Naturressursskatt | -16 313 571 | -15 444 000 | -16 757 000 | -16 757 000 | -16 757 000 | -16 757 000 |
| | -175 268 354 | -189 925 000 | -201 756 000 | -201 854 000 | -201 857 000 | -201 855 000 |

Budsjettallene for 2025 er opprinnelig budsjett, budsjett 2026 skal bygge videre på opprinnelig budsjett og ikke regulert budsjett.

Skatt på formue og inntekt inklusiv naturressursskatt er på kr 83.950.000 i 2026.

%vis endring fra opprinnelig budsjett 2025 til budsjett 2026 er på 11,6 %.

Netto rammetilskudd i 2026 er på kr 117.806.000 i 2026, for 2025 er beløpet kr 3.076.000 mindre.

%vis endring fra opprinnelig budsjett 2025 til budsjett 2026 er på 3 %.

2.2 Statlige tilskudd/kompensasjonstilskudd.

| Statlige tilskudd | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Sum 2029 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Refusjon fra stat | 6 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjon fra stat | -9 177 000 | -10 900 000 | -11 400 000 | -13 400 000 | -11 400 000 | -11 400 000 |
| Komp tilskudd omsorgsboliger | -528 664 | -405 000 | -405 000 | -405 000 | -405 000 | -405 000 |
| Rehabilitering skolebygg 2002 | -452 610 | -47 000 | -47 000 | -47 000 | -47 000 | -47 000 |
| Rentekomp kirkebygg | -10 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integreringstilskudd | -16 864 451 | -8 228 000 | -8 928 000 | -8 928 000 | -8 928 000 | -8 928 000 |
| Havbruksfond | -25 213 870 | -6 900 000 | -27 000 000 | -8 200 000 | -31 100 000 | -8 900 000 |
| | -52 240 252 | -26 480 000 | -47 780 000 | -28 980 000 | -51 880 000 | -29 680 000 |

Her budsjetteres refusjon stat/ressurskrevende tjenester, kr 10.900.000. Det er endringer i refusjonsberegningen fra 2024 og budsjettering av inntektene er svært usikre. Refusjonen er avhengig av utgift og en har samme beløp i hele økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med kr 27.000.000 i utbetaling fra havbruksfondet i 2026. En har brukt Fjord og Kystkommuners anbefaling av bistand, for å få beregnet utbetalingen.

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Sørfold kommune

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Salg av tillatelses-MTB | 18,4 | | 19,2 | | 22,5 | |
| <i>hvorav ny klarert lokalitets-MTB</i> | | | | | | |
| Produksjonsavgift (bevilgning) | 6,9 | 5,3 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 |
| Totalt (netto) | 25,2 | 5,3 | 27,0 | 8,2 | 31,1 | 8,9 |

Som en ser av tabellen er det en stor nedgang i 2027 og som igjen påvirker inntektssiden totalt.

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

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, for regnskapsåret 2024 er det bokført kr 528.664 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 2026 er det budsjettert kr 8.928.000.

Flyktninger fra Ukraina har kollektiv beskyttelse og inntekten i 2024 er basert på faktisk antall i Sørfold kommune.

2.3 Konesjonskraft

Konesjonsinntektene viser en markant reduksjon i 2026. Endringen tilsvarende 22% kr.5 mill sammenlignet med fjorårets budsjett. Årsaken til dette er lavere kraftpriser.

2.4 Vann og avløp selvkostområdet

Det er budsjettert med lavere inntekt på selvkost i 2026 enn i 2025. Dette er basert på erfaringstall fra 2025. Likevel vil innbyggerne måtte forvente en økning i den fakturerte summen i 2026.

2.5 Brukerbetaling barnehage

Inntektene fra brukerbetaling i barnehagen og viser en reduksjon (tilnærmet halvering) i tråd med nasjonale politiske vedtak. Denne nedgangen skyldes reduksjon i makspris for en barnehageplass, et tiltak som er innført for å bedre husholdningsøkonomien til barnefamilier og sikre lik tilgang til barnehagetilbudet. Den tapte inntekten kompenseres delvis av økte overføringer fra staten.

2.6 Konsesjonsavgift – avsetning og bruk

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

Det er budsjettet med bruk av næringsfond med kr 6.694.115 og fordeler seg på følgende ansvar:

| Ansvar | Tekst | 2026 |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1101 | Kommuneplanlegging | 0 |
| 1102 | Næringssavdeling | -1 106 115 |
| 1110 | Grendeutvalg | -20 000 |
| 1116 | Tilrettelegging for næringsvirksomhet | -612 000 |
| 1117 | Spesielle næringstiltak | -1 000 000 |
| 1120 | Utlån næringsfond | 0 |
| 1125 | Skogbruk | -50 000 |
| 9100 | Avdrag | -3 906 000 |
| | Totalt | - 6 694 115 |

3 Politiske styrings- og kontrollorganer

Sørfold kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

Kommunestyret består av 17 medlemmer med varamedlemmer og er kommunens øverste organ for forvaltning, drift og tilsyn.

Formannskapet behandler alle saker av økonomisk karakter og innstiller til budsjett og økonomiplan og andre saker av prinsipiell betydning.

Formannskapet er også valgstyre, næringsstyre, havnestyre og klientutvalg.

For å ivareta trepartssamarbeidet har kommunen også administrasjonsutvalg, der formannskap og tillitsvalgte møter.

I tillegg har vi følgende organer i Sørfold kommune:

Plan og ressursutvalg

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Eldreråd

Ungdomsråd

Revisjon

Kontrollutvalg

Klagenemder

Samarbeidsutvalg for skole og barnehage

Sakkyndig nemd etter eiendomsskatteloven

Ellers er det videreført med økninger i henhold til regnskap 2025. Ungdomsrådet har videre bedt om ekstra bevilgning til arrangementer. Dette er ikke lagt inn i budsjettet.

Kommunedirektøren foreslår at formannskapet garanterer for et beløp slik at det kan brukes til arrangementer.

4. Kommunedirektør, stab og fellesfunksjoner

Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, post/arkiv, informasjonsarbeid, samt arbeid knyttet til organisasjon og organisasjonsutvikling.

Utvikling årsverk 2024-2026

| 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|-------|-------|
| 11,67 | 12,65 | 12,65 |

Det har tidligere blitt rapportert regnskapsførte årsverk i driftsbudsjett og økonomiplan, altså faktisk benyttede årsverk, årsaken til dette er at man har driftet med vakante årsverk. Dette er nå korrigert for å gi korrekt utvikling av driftsbudsjettet. Stillinger som har stått eller står vakante vil imidlertid ha effekt på Sørfold kommunes regnskapstall. Økning 2024 til 2025 skyldes vedtatt Controller-stilling.

4.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene

Økonomiavdelingen er som en del av den sentrale administrasjonen i kommunen delegert oppgaver, ansvar og myndighet innen budsjett, regnskap, lønn, fravær, eiendomsskattekontor, analyse, innkjøp og økonomistyring.

Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvar for personalforvaltning, post/arkiv, informasjonsarbeid, samt arbeid knyttet til organisasjonen og organisasjonsutvikling, IKT, servicekontor og arkiv. Avdelingen har videre ansvar for saksbehandling etter motorferdselloven og alkoholloven. Håndtering av lærlingeordningen i kommunen ivaretas også her.

Personal og organisasjon skal sammen med økonomiavdelingen være en sentral støtte for ledelsen og er en aktiv utøver i det å gjennomføre endring. Utgifter knyttet til lærlinger er flyttet internt under fellesområdene fra Rådmann, til Personal og organisasjon. For lærlinger er det budsjettet med to som fortsetter fra 2025 til 2026, samt to nye lærlinger første halvår 2026. Budsjettet holdes uendret, og antallet lærlinger reguleres ut fra dette.

4.2 Satsingsområder

Kommunestyret har vedtatt at vi skal satse på lederutviklingsprogram i Sørfold kommune. Selve programmet er gjennomført, og man ser at det vil være nødvendig med videre oppfølging. Budsjettet for kompetansemidler og refusjoner fra andre er redusert, ettersom midlene tidligere var satt av til lederutviklingsprogram.

I en urolig verden er beredskap et av de områdene der kommunen vil ha økt innsats. Dette i tråd med samfunnsplanens mål om å ha et aktivt samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid. Videre skal området som beskrevet i samfunnsplanen fortsette å ha fokus på å levere gode tjenester til innbyggerne gjennom god kommunikasjon og informasjon og digitalisering av tjenester, for 2026 foreslås innsats rettet særlig mot arkiv og digitalisering av gårds- og bruksnummerarkivet. Videre skal satsing på ledelse gi større fokus på samhandling mellom tjenester og sektorer og fremme åpenhet samarbeid og fellesskap i organisasjonen.

4.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Områdene kommunedirektør, stab og fellesfunksjoner er i hovedsak konsekvensregulert og det er lagt inn en økning for kontingenter, velferdsmidler og juridisk bistand i tråd med dette. Juridisk bistand benyttes blant annet ved større innkjøp og er spisskompetanse som noen ganger vil være nødvendig å benytte.

Videre er det lagt inn økt beløp på kjøp fra eksterne, dette er planlagt benyttet til leder og prosessstøtte og organisasjonsutvikling samt på satsning innen beredskaps og prosessarbeid der det er beregnet egenandel og der vi vil søke støtte fra KS.

For digitalisering av gårds- og bruksnummerarkivet er det lagt inn 250 000 kroner til kjøp av tjenester, enten fra Arkiv i Nordland eller ved innleie av ekstrahjelp. Dersom ekstrahjelp benyttes, vil utgiftene framkomme på lønnsposter. I tillegg er det satt av midler til avlevering av arkivdatabaser, som har etterslep over flere år.

Vi har når budsjettet skrives vakanse i 50% stilling knytte til informasjon og kommunikasjon. Kommunedirektøren vil arbeide videre med løsninger for å dekke dette behovet, fortrinnsvis ønskes stillingen kombinert med annen utadrettet virksomhet.

Fakturering av husleie for NAV-lokaler inngår i budsjettet, og beløpene må kvalitetssikres opp mot ny avtale. Når det gjelder KS- og OU-midler, deles utgiftene med en fordeling på 60/40, og beløpene må kontrolleres når oppdaterte tall foreligger fra KS.

Avtalen om bedriftshelsetjeneste med Friskgården gikk ut 31. desember 2024. Avtalen inneholder en opsjon på 1+1 år, noe som innebærer at Sørfold kommune ved bruk av opsjonen har gyldig avtale ut 2026. Nytt tilbud og ny avtale må derfor være på plass innen 1. januar 2027.

Sommerjobb ungdom budsjettet med kr 400 000, samme beløp som tidligere. Det er lavere elevkull noe som tilsier at dersom man har samme beløp, så kan ungdommene gis mer enn to uker hver.

5 Oppvekst og kultur

4

Området oppvekst består av Straumen skole, Nordsia oppvekstsenter, Røsvik oppvekstsenter og Straumen barnehage. Sammen leverer området tjenester innenfor barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og voksenopplæring. Området er en viktig tjenesteleverandør i Sørfold kommune, og et sentralt område for at kommunen skal nå målene i samfunnsplanen.

Gode oppvekstsvilkår er en av kommunens satsingsområder, og gjennom dyktige og engasjerte medarbeidere jobber vi sammen hver eneste dag for å sørge for at barn og unge i Sørfold kommune får en god barndom som varer livet ut. I samarbeid med kommunens øvrige områder tar vi ansvar for å gi barn og unge en trygg og mestringsfull hverdag både på skolen og i barnehagen, men også på fritiden og hjemme. Inkludering, trivsel og tilhørighet er i sentrum av oppdraget vårt.

Med bakgrunn i dette er det derfor gledelig å se at Sørfold kommune i oktober 2025 ble rangert på åttendeplass i UNICEFs kommuneanalyse over landets beste kommuner å vokse opp i. Dette viser at kommunens satsing på barn og unge gir resultater. På samme tid er kommunens grunnskoler for andre gang trukket ut til å være en del av Utdanningsdirektoratets oppfølgingsordning for kommuner. Dette har bakgrunn i at kommunen over tid har hatt svake resultater på sentrale områder av opplæringen. Innenfor området oppvekst har vi mye vi får til og som vi skal være stolte av, men vi ser på samme tid at vi må fortsette å jobbe for å utvikle oss inn i framtiden.

Innenfor området kultur sørger dyktige medarbeidere for å tilby barn, unge, voksne og gamle en aktiv hverdag og fritid gjennom tilbud som kulturskole, bibliotek, ungdomsklubb og fritidsklubb, den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. Dette er tjenester som er viktige for å nå kommunens mål om trivsel, livskvalitet og fellesskap.

Kultur er en viktig brobygger mellom generasjoner og ulikheter i samfunnet.

I 2026 vil det settes i gang et arbeid med mål om å få på plass en festival igjen fra og med 2027.

På norsk kulturindeks for 2024 havner Sørfold kommune på 216. plass av alle landets kommuner. Her må vi se nærmere på om blant annet mangelfull rapportering ligger bak plasseringen, i tillegg til å se på om vi leverer godt nok på oppdraget vårt.

Høsten 2025 fikk kommunen på plass ny folkehelsekoordinator i 100% stilling. Folkehelsekoordinator vil spille en viktig rolle i kommunens strategiske arbeid for å skape bolyst, gode oppvekstsvilkår og en aktiv hverdag og fritid for kommunens innbyggere.

I 2026 vil det være en viktig og prioritert oppgave å få på plass en ny oppvekstplan. I dette

arbeidet vil det legges vekt på bred medvirkning, slik at planen for ettertiden vil føles relevant og viktig for alle som berøres av planens innhold. Planen vil være et sentralt og viktig styringsdokument for området oppvekst og kultur de kommende årene.

Store deler av områdets bygningsmasse er vesentlig oppgradert de siste årene, men det gjenstår fortsatt noe arbeid her. I 2026 er det et mål for området å få satt i gang arbeid rundt renovering av Straumen barnehage og nytt idrettsanlegg på Straumen. Dette er prosesser som har pågått over flere år og som det nå er viktig for Sørfold kommune å få landet.

Gjennom dyktige medarbeidere og utviklingen av en ny oppvekstplan skal området oppvekst og kultur i 2026 bidra til å vise fram de gode sidene ved Sørfold-samfunnet, og gjøre kommunen til en attraktiv og god kommune å leve i.

5.1 Fellesområdet

Består av administrasjon, fellesutgifter grunnskole, fellestiltak barnehage og voksenopplæring. Området er i hovedsak konsekvensjustert. Stillingen som områdeleder for oppvekst og kultur som har stått vakant store deler av 2025 har nå vært besatt siden 04.08.25.

Utvikling årsverk 2024-2026:

Administrasjon oppvekst og kultur

| 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 1 | 1 |

Det er felles områdeleder for oppvekst og kultur.

Driftsområdet ressurskrevende barn

| Årsverk | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ressurskrevende barn | - | 6,5 | - |

Driftsområdet ressurskrevende barn legges fra og med 01.01.26 inn under Straumen skole. Dette med bakgrunn i at elevene tilknyttet området hører til ved Straumen skole og allerede administreres av rektor ved Straumen skole. Gjennom å legge området inn under Straumen skole vil det være lettere å følge ressursbruken tilhørende området oppvekst over tid, og det gir et klarere bilde av den faktiske ressursbruken ved de ulike oppvekstsentrene og skolen i kommunen.

5.1.1 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

I budsjettprosessen har områdeleder lagt vekt på medvirkning og involvering. Områdeleder har hatt møter med ledere og tillitsvalgte på Straumen skole, Nordsia oppvekstsenter og Røsvik oppvekstsenter for å få deres tanker og innspill inn i prosessen.

I budsjett 2026 foreslår kommunedirektøren optimalisering av driften innenfor grunnskole.

Dette foreslås som en del av prosessen med å tilpasse organisasjonen økonomisk for å kunne investere i nytt helsehus. I tillegg fører befolkningsutvikling og rekrutteringsutfordringer til at også området oppvekst og kultur må omstille seg i tiden framover.

For området oppvekst foreslås det en reduksjon av ett årsverk pedagog med virkning fra 01.08.26. Dette vil bli gjennomført ved ledighet.

Innenfor området kultur foreslås det å øke stillingen til kulturskolerektor fra 90% til 100%. Dette er i tråd med Sørfold kommunes arbeidsgiverstrategi og gjør kulturskolerektor bedre rustet til å ivareta omfanget av arbeidsoppgaver innenfor stillingen.

5.2 Nordsia oppvekstsenter

Utvikling årsverk 2024-2026

| | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|--|------------|------------|------------|
| Faste stillinger: Grunnskole | 5,2 | 4,6 | 4,2 |
| Faste stillinger: Skolefritidsordning | | | |
| Faste stillinger: Barnehage | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
| Faste stillinger: Administrasjon | 1 | 1 | 1 |
| SUM | 7,8 | 7,7 | 7,5 |

Elevutvikling/barneutvikling

| | 2023/2024 | | 2024/2025 | | 2025/2026 | |
|---------------------|-----------|--------|-----------------|--------|-----------|--------|
| Grunnskole | 14 | | 12(9 etter jul) | | 7 | |
| Skolefritidsordning | | | | | | |
| Barnehage | 0-3 år | 3-6 år | 0-3 år | 3-6 år | 0-3 år | 3-6 år |
| | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| SUM | 16 | | 18 | | 13 | |

5.2.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene

Nordsia oppvekstsenter består av barnehage, SFO og grunnskole for 1.-10. trinn.

Bemanningsnormen for barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Åpningstiden for barnehagen er 07.30-15.30.

Per nå ligger det an til at oppvekstsenteret kan få en økning i barnetallet i 2026.

Vi er en fådelst skole, noe som betyr at vi av og til er 2-delt, og av og til 3-delt. Av og til er også alle sammenslått i én gruppe. Fra høsten 2025 har vi gått ned 0,4 lærerstillinger. Alle

elever ved oppvekstsenteret har 30 timers skoleuke. Det er ingen merkantil hjelp, og heller ingen assistenter i skolen. Vi har et godt samarbeid med helse, kulturskole og de andre barnehagene og skolene i kommunen.

5.2.2 Satsingsområder

I 2026 vil barnehagen ha fokus på å ivareta barnas behov for trygghet, omsorg og lek, og vi vil jobbe for å fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling.

Skolen vil fortsatt ha fokus på klasseledelse og lesing, samt variert, relevant og praktisk læring for å gi elevene økte opplevelser av motivasjon og mestring. Vi skal videre arbeide med læring i friluft og ha et godt samarbeid med lag og foreninger i området.

I henhold til samfunnsplanen skal vi fortsatt jobbe med praktisk stedsbasert læring, prioritere fysisk aktivitet i barnehage og skole, og bruke naturen som arena for lek, mestring, trivsel og identitetsbygging. Gode uteområder rundt barnehage og skole gjør dette mulig og attraktivt hos oss. I tillegg bruker vi av områdene på hele nordsiden av kommunen.

Bassenget gjør at vi får dyktige elever som er trygg i vannet, og god til å svømme.

Vårt mål er å opptre som et lag der alle drar i samme retning. Vi skal fortsette det gode samarbeidet barnehage/skole som vi ser har en svært viktig sosial og pedagogisk gevinst.

5.2.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Vi har gått ned på lærerstillinger høsten 2025 fra 4,6 til 4,2 stillinger. Fra 01.08.26 reduseres rektorstillingen med 0,2 årsverk. Barnehagen er på minimumsnorm med 2,3 stillinger.

Kommer det flere barn må antall stillinger øke.

Det er en erfaren arbeidsstokk hos oss. Framover betyr det imidlertid at det vil skape store utfordringer med tanke på rekruttering av nye ansatte. Det gjelder både barnehage og skole.

Fra våren 2026 vil det kun være 2 ansatte under 60 år på hele oppvekstsenteret.

5.3 Røsvik oppvekstsenter

Utvikling årsverk 2024-2026

| | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|--|---|---|---|
| Faste stillinger: Grunnskole | 6,87 (5,6 pedagoger) (1,27 fagarbeidere) | 6,87 (5,6 pedagoger) (1,27 fagarbeidere) | 6,87 (5,6 pedagoger) (1,27 fagarbeidere) |
| Faste stillinger: Skolefritidsordning | 0,83 | 0,98 | 0,98 |
| Faste stillinger: Barnehage | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Faste stillinger: Administrasjon | 1,25 (1 rektor) (0,25 merkantil) | 1,25 (1 rektor) (0,25 merkantil) | 1,25 (1 rektor) (0,25 merkantil) |
| SUM | 12,95 | 14,1 | 14,1 |

Elevutvikling/barneutvikling

| | 2023/2024 | | 2024/2025 | | 2025/2026 | |
|---------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Grunnskole | 18 | | 22 | | 24 | |
| Skolefritidsordning | 5 (betalt plass) | | 5 (betalt plass) | | 7 (betalt plass) | |
| Barnehage | 0-3 år | 3-6 år | 0-3 år | 3-6 år | 0-3 år | 3-6 år |
| | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 11 |
| SUM | 31 | | 36 | | 41 | |

5.3.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene

Røsvik oppvekstsenter består av barnehage, SFO og grunnskole for 1.-7. trinn. Vi er sertifisert som dysleksivennlig skole, helsefremmende barnehage og helsefremmende skole. Åpningstid i barnehagen og SFO er 07.00-16.00.

Vi har fådelte barnetrinn, med 3 klassegrupper. Skoledagen for elevene er fra kl. 08.30-14.00. Arbeidstid for lærere er mellom klokka 08.00 og 15.00 alle dager, unntatt fredager som er 08.00-14.10. Innenfor denne tiden skjer det blant annet planlegging, undervisning, etterarbeid, samarbeid og ikke minst utviklingsarbeid. Læreplanverket, LK20, sier at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, leder og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.

Også barnehagen og SFO har krav om kvalitetsutvikling, hvor personalet skal utvikle en felles forståelse av oppdraget som er gitt i rammeplanene, for å utvikle sin kompetanse og videreutvikle sin praksis. Arbeidstid for ansatte i barnehagen og SFO er 7,5 t. Hver pedagog i barnehagen har 4 timer plantid. Å jobbe med blant annet utviklingsarbeid for samtlige ansatte innenfor ordinær arbeidstid lar seg dermed vanskelig gjøre. Vi har derfor personalmøter på ettermiddagstid jevnlig gjennom året.

Småtrinnet tilbys leksehjelp med personell fra SFO 2 timer i uka. Mellomtrinnet tilbys leksehjelp 1 time i uka. Vi tilrettelegger og tilpasser opplæringen etter beste evne, slik at alle elever skal få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Som beskrevet i Sørfold's samfunnsplan under *Gode oppvekstvilkår for barn og unge* skal vi skape gode og trygge oppvekstvilkår, som bidrar til at våre barn og unge utvikler seg, føler tilhørighet, inkludering og mestring.

For å oppfylle dette strekker personalet i barnehagen, på SFO og på skolen seg langt for å tilrettelegge for at det enkelte barn og den enkelte elev skal utvikle seg best mulig, faglig og sosialt. Gode relasjoner mellom alle aktører på oppvekstsenteret gir trygghet og trivsel, som er det beste grunnlaget for lek, kunnskap og læring.

5.3.2 Satsingsområder

Gode leseferdigheter er avgjørende for å forstå og lære i alle fag. I skolen skal vi fortsatt ha fokus på lesing, med mål om å styrke elevers leseferdigheter og leselyst. I barnehagen skal vi jobbe for å stimulere leseglede gjennom høytlesning og varierte formidlingssteder, og skape gode og skjermede lesesteder.

Vi skal også ha fokus på praktisk stedsbasert læring, samt fysisk aktivitet i barnehage og skole. Vi bruker naturen som arena for lek, mestring, trivsel og identitetsbygging. Gode uteområder rundt barnehage og skole gjør dette naturlig for oss.

I barnehagen er lek en sentral arena for barnets allsidige utvikling, trivsel og læring. I skolen skal undervisninga være relevant, praktisk og variert. Det gir økt motivasjon og mestring. Ved å gi barna og elevene ferdigheter og kunnskap gjør vi de i stand til å møte fremtiden på en best mulig måte.

Vi satser derfor fortsatt på å arbeide med utvikling av egen praksis, både i barnehagen, på SFO og på skolen. Styrker man de ansattes kompetanse og trivsel, vil det bygge kapasitet og gjøre at tjenestene man leverer blir bedre.

5.3.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Fokuset vårt framover skal være på trygghet, trivsel, undervisning, lek og læring. I budsjettforslaget for 2026 er det dermed lagt opp til at vi fortsetter driften som i dag. Vi vil fortsette oppdraget vårt, med å skape et samlende, lærerikt, trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge, som rustet dem for det som venter etter barnehage og skole.

5.4 Straumen skole

Utvikling årsverk 2024-2026

| | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Faste stillinger grunnskole: | 31,75 | 25,83 | 29,56 |
| Faste stillinger: Skolefritidsordning | 2 | 3,38 | 3,22 |
| Faste stillinger: Voksenopplæring | 2 | 1,94 | 2 |
| Faste stillinger: Administrasjon | 2,25 | 2,75 | 2,75 |
| SUM | 38 | 33,90 | 37,53 |

Elevutvikling

| | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Grunnskole | 139 | 144 | 135 |
| Skolefritidsordning | 46 | 47 | 45 |
| Voksenopplæring | 16 | 16 | 13 |
| SUM | 201 | 207 | 193 |

5.4.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene

Med 10 klasser og 2 parallellklasser, totalt 12 klasser, gir vår nye driftsmodell allerede gode prognoser. Vi har her lagt vekt på sosial kompetanse og relasjonsbygging, og vi har gjennom læring i friluft videreført denne viktige relasjonsbygging som skjer best gjennom aktiviteter i uteklasserommet. I tillegg har vi videreført vårt arbeid rundt lesing ved bruk av Lexplorer, samt at vår kartlegging av alle elever på Straumen skole fortsatt legges inn i Conexus.

Vi tar også sikte på å få revidert vår lesepolitiskplan for skoleåret 2025/2026.

Straumen skole har ved telledato 1.oktober 2025 nå 23,67 årsverk lærere, men etter at vi fikk overført en ansatt fra ansvar 3202 (helse/ flykningetjenesten) fra 01.01.2026 med ansvar for særskilt norskopplæring for flykninger (SNO) er vi oppe i 24,67 årsverk lærere fra 01.01.2026.

Tidsressurser til kontaktlærer, teamleder, rådgivere, og andre funksjoner, samt enkeltelevers behov har økt betydelig i løpet av skoleåret. Vi har en dobling av nye vedtak på individuelt tilrettelagt opplæring for skoleåret 2025/2026, som nå legger beslag på mer av våre ressurser.

5.4.2 Satsingsområder

Områder det må jobbes videre med i 2025/2026 på Straumen skole er lærerplanens overordnede del og elevenes grunnleggende ferdigheter, holdninger og verdier, sosiale ferdigheter og samspill, selvstendighet og selvregulering. Skolen bør avsette tid til kompetanseutvikling, og det må jobbes for VI - et på tvers av trinnene.

Uteområdet tilknyttet paviljongen og på fremsiden av Straumen skole må oppgraderes, herunder planlegging, gjennomføring og ferdigstilling av nye lekeapparat må komme på plass i løpet av sommeren 2026. Vi trenger i tillegg en oppgradering av vårt skolekjøkken med tilhørende kjøkkenutstyr i inneværende budsjettperiode.

En god barndom varer livet ut og opplevelser i barndommen har betydning for hvordan livet mestres. Barn og unge er framtiden vår, og vi har ansvar for at de får en trygg og mestringsfull hverdag. Bærekraftsmål 4 i samfunnsplanen er relevant her, ved at vi jobber for inkluderende og god opplæring. Samtidig skal vi også jobbe med fritid, hjem, trivsel og tilhørighet. Godt oppvekstmiljø er også viktig for tilflytting og at ungdom kommer tilbake og bosetter seg i Sørfold.

Skolefritidstilbud Straumen. Vi har fått en lavere inntjening på skolefritidsordningen og foreldrebetalingen grunnet gratisprinsippet for skolefritidsordningen som ble innført 01.08.2024. Det er tider der alle barna er samtidig i lokalet sammen med minst 4- 5 voksne. Vi må derfor begynne å kartlegge om vi begynner å nærme oss et tak på hvor mange barn som kan være på SFO til enhver tid på Straumen skole. Dette er nå satt til maksimalt 45 elever. Når det gjelder bemanningsnorm, står det i vår nye SFO- forskrift at det skal være en voksen per 14 barn. I tillegg har vi enkeltelever med vedtak om en-til-en i SFO tiden. Vi ser det som

til tider utfordrende å fylle denne bemanningsnormen med de åpningstidene vi har per dags dato.

Voksenopplæringen Vi ser en svak reduksjon i antall elever på voksenopplæring og med dette vil det ikke bli økt behov for opplæringsmateriell og tilrettelegging med flere lærere i klasserommet. I løpet av januar 2026 ser det ut til at Straumen skole vil få en tilførsel av 6 nye elever gjennom introduksjonsprogrammet.

Vi har nå etablert en robust og innovativ voksenopplæring nede på naturfagrommet vårt, og vi har også tatt i bruk en digital undervisningstavle for å øke kvaliteten og variasjon på undervisningen. All voksenopplæring i Sørfold er nå sentralisert på Straumen skole.

5.4.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Budsjettet vårt inneholder noen nye driftstiltak der vi legger ansvar og budsjettmidler for ekstraressurser med 4,1 årsverk over til avdeling Straumen skole. Endringene medfører ingen endringer av arbeidsoppgaver for de involverte ansatte eller elevene.

I budsjettforslaget for 2026 videreføres det arbeidet og de arbeidsoppgavene tjenesten har gjennom hele budsjettperioden.

Vi har gjennom høsten sett på om det er mulighet for reduksjoner av driftskostnadene på Straumen skole. Dette medfører at vi konsekvens justeres årets budsjett, og tar ned utgiftsposter der vi kan i 2026. Videre foreslår kommunedirektør nedtrekk av ett årsverk fagarbeider på Straumen skole med virkning fra 01.01.26.

5.5 Straumen barnehage

Utvikling årsverk 2024-2026

| | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Faste stillinger: Barnehage | 13/13 | 13/13 | 12,4/12,4 |
| Faste stillinger: Administrasjon | 1 | 1 | 1 |
| SUM | 14 | 14 | 13,4 |

Barneutvikling

| | 2023/2024 | | 2024/2025 | | 2025/2026 | |
|------------|--|--------|--|--------|---------------------------------------|--------|
| | 0-3 år | 3-6 år | 0-3 år | 3-6 år | 0-3 år | 3-6 år |
| Barnehage | 20 | 37 | 13 | 31 | 8-9 | 30 |
| SUM | 52 barn/70 plasser 57 barn/80 plasser | | 42 barn/62 plasser 48 barn/72 plasser | | 42 barn/55 plasser 2 søkere i 2026 | |

5.5.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene

Barnehagen tilbyr heldags-pedagogisk virksomhet for barn i alderen 1–6 år, i tråd med barnehageloven, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og kommunens vedtekter. Straumen barnehage har 4 avdelinger der åpningstiden er 06.40-16.00, 9 timer og 20 minutter per dag. Arbeidstid for ansatte er 7,5 timer hvorav pedagogene har 4 timer plantid i uka. Hovedaktivitetene omfatter tilrettelegging for lek, læring, omsorg og danning i trygge og inkluderende omgivelser. Barnehagen skal støtte barns grunnleggende utvikling, de skal blant annet få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang, lære å ta vare på seg selv, hverandre

og naturen. Videre prioriteres samarbeid med foresatte, tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester (helsestasjon, PPT, barnevern m.fl.), samt arbeid med tidlig innsats og oppfølging av barn med særskilte behov.

Tjenesteområdet omfatter også kompetanseutvikling for ansatte, kvalitetsarbeid, HMS, samt utviklingsprosjekter innen kommunens prioriterte satsingsområder. Ressursene benyttes i hovedsak til bemanning, drift av lokaler og gjennomføring av pedagogisk virksomhet.

Barnehagen står overfor økende krav til kvalitet, tidlig innsats og tilpasset opplæring innenfor stramme økonomiske rammer. Rekruttering og stabilitet i personalgruppen er en vedvarende utfordring, særlig knyttet til tilgang på kvalifiserte barnehagelærere og fagarbeidere.

Fremover vil det være nødvendig å prioritere tiltak som sikrer god bemanning, økt kompetanse og et inkluderende miljø for alle barn. Det legges vekt på å videreutvikle det pedagogiske arbeidet, styrke språk- og inkluderingsarbeidet slik at alle barn får like muligheter og opprettholde et godt samarbeid med foresatte og andre tjenester.

5.5.2 Satsingsområder

I vår barnehage legger vi stor vekt på relasjonskompetansen – evnen til å bygge trygge, positive og støttende relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte. Vi vet at gode relasjoner er grunnlaget for trivsel, læring og utvikling. Når barn blir møtt med varme, respekt og forståelse, får de bedre forutsetninger for å utvikle empati, trygghet og selvfølelse. Ved å styrke personalets relasjonskompetanse ønsker vi å skape et inkluderende miljø der alle barn opplever å bli sett, hørt og verdsatt hver dag. Leken skal og har en sentral plass i Straumen barnehage og lekens egenverdi skal anerkjennes. Et annet viktig satsningsområde for oss er renovering av barnehagen.

5.5.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Det er ikke foreslått nye driftstiltak for barnehagen i budsjettperioden.

5.6 Kultur og folkehelse

Utvikling årsverk 2024-2026

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|------------|
| Faste stillinger: Kultur og folkehelse | 5,59 | 3,98 | 4,9 |
| Faste stillinger: Administrasjon | | 1,28 | 1,50 |
| SUM | 5,59 | 5,26 | 6,4 |

5.6.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene

Området kultur og folkehelse leverer tjenester innen allment kulturarbeid, kulturskole, bibliotek, ungdoms/ fritidsklubb og folkehelse. Hovedoppgaven for kulturavdelingen er å gjøre Sørfold kommune til et godt sted å bo i uansett alder og behov. Vi skal være med på å gi bolyst og støtte opp om det gode arbeidet frivillige lag og foreningers gjør i lokalsamfunnet. Vi skal bidra til at barn og unge skal ha gode aktiviteter på fritida slik at de får en meningsfull

fritid.

Kulturskole for alle, hele livet

Kulturskolen er en læringsarena, en fritidsaktivitet og en kulturarena. Den skal bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge. Og være et ressurscenter der samarbeid med skoler, barnehager, institusjoner og det frivillige kulturliv er svært viktig. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Være en god og trygg læringsarena og en sosial møteplass for hele befolkningen og være med å motvirke utenforskap blant barn og unge.

Kulturskolen skal være med å bevare fremtidens velferdssamfunn. Alle som ønsker det, skal ha mulighet til å være med i det fellesskapet kulturskolen kan gi, uansett økonomisk situasjon og alder. Og i vedtatt strategiplanen for kulturskolen i Sørfold, gis det mulighet til å søke om friplass dersom familiens økonomiske rammer er små. Dette har ført til at også flere av våre nye Ukrainske innbyggere nå har blitt en del av det inkluderende fellesskapet som kulturskolen gir.

Kulturskolens drives i henhold til følgende vedtatte dokumenter: Rammeplan for kulturskolen, Strategiplan for Sørfold kulturskole, vedtekter for Sørfold kulturskole og Samfunnsplan for Sørfold kommune.

Kulturskolens består av 3 fagområder:

1. Breddetilbud gis i samarbeid med barnehager og institusjoner, dette skal være en aktivitet som er gratis og som inkluderer alle.
2. Kjernetilbudet er for elever som ønsker å arbeide med kunstfaget over tid, og er basert på progresjon, systematisk trening og elevens utvikling gjennom ulike faser
3. Fordypningstilbud er et program for elever med særskilte forutsetninger og interesser for den kunstneriske aktiviteten. Det blir stilt krav til høy og målrettet innsats. Kulturskolen legger til rette for samarbeid med større institusjoner som Arktisk filharmoni, musikklinje på videregående skole og fagnettverk i Salten for å gi best mulig undervisning og inspirasjon. Fordypningsprogrammet skal kunne forberede for høyere utdanning.

Kulturskolens har høsten 2025 7 ansatte som innehar 3, 25 årsverk, inkl. rektor (i 0,9 årsv.).

Rektor er også koordinator og produsent for Den kulturelle skolesekk og den kulturelle spaserstokken. Kulturskolerektor har også ansvar for ungdomsklubbene, bygdekinoen og sceneinstruktørordningen. Ung Kultur Møtes er også en del av kulturskolens arbeid.

Alle i kulturskolen er deltidsansatte, det gjør at det er utfordrende å gi kollegialt fellesskap og skape felles øvinger med elevene. Det kreves stor fleksibilitet når vi jobber frem flotte konserter og forestillinger. Ca. en tredjedel av alle elevene i grunnskolen deltar på kulturskolens tilbud, i tillegg har vi ukentlig aktivitet for alle barnehagebarna og for pasientene på Sørfold sykehjem.

Ungdom og fritidsklubb. Klubbene skal være med å gi alle barn og unge i Sørfold et godt fritidstilbud, og alle klubbene serverer god og sunn kveldsmat.

Straumen ungdomsklubb er en tradisjonell ungdomsklubb fra 8.klasse opp til 18.år. Den har åpent ukentlig mellom 18.00 og 22.00, og er godt besøkt. Lokalene er fine, og ungdommene har selv har stått for oppussingen. Klubben har klubbarbeider i 20%.

Kjelleren fritidsklubb har endret navn fra ungdomsklubb til fritidsklubb slik at den favner alle elevene på skolen. Den ble også flyttet fra Mørsvik skole til Nordsia oppvekstsenter for å gi plass til hjemmetjenesten i de gamle klubblokalene.

Det er store avstander og barna er avhengig av at foreldre kjører dem, siden ingen bor der klubben nå ligger. Den nye klubben trenger litt midler til oppussing slik at den blir like koselig som de gamle lokalene. Klubben er åpen annen hver uke og klubbleder har 8% stilling.

Røsvik fritidsklubb er åpen for alle elevene på skolen fra 1-7. trinn.

I forbindelse med opprettelse av treningsrom i Røsvik, flyttes klubben fra de gamle klubblokalene på skolen, til de gamle biblioteklokalene på samfunnshuset. Her blir også et rom som var forbeholdt vaktmester tatt i bruk. Lokalene er ikke like koselig som de gamle lokalene var, så litt maling må til. Klubben er åpen annen hver uke fra 18.00-20.00 og klubbarbeider har 7% stilling. Denne klubben skulle vært åpen hver uke, slik at de unge i Røsvik har ukentlig aktivitet i nærområde, men da må denne stillingsprosenten økes.

Folkehelseiltak for barn og unge

Etter at Prosjektet "heilt innafør" ble avsluttet har to av tiltakene blitt videreført. Åpen hall som gir tilbud til alle fra 0 år, her må foreldre være med de barna som er under 11 år. Dette er et samarbeid mellom kultur/folkehelse og FAU ved Straumen Skole. Uten disse aktivitetslederne, vil det være vanskelig å drive disse tiltakene videre. Det er svært viktig for oppvekstmiljøet på Straumen at vi kan videreføre disse tiltakene og at vi har fått folkehelsekoordinator på plass, både for å kunne koordinere tiltak og frivilligarbeid, men også slik at kommunen får inn søkbare midler til både folkehelse og inkluderingsarbeid.

5.6.2 Satsingsområder

I Sørfold kommunes samfunnsplan står det: *Vi skal legge til rette for at innbyggerne i Sørfold har god helse, godt samhold, opplever livskvalitet og har mulighet til å aktiv ta del i lokalsamfunnet, her skal kulturskolen være en arena for inkludering og være helsefremmende for befolkningen gjennom hele livet.*

Derfor er det viktig å bevare de tilbudene som gjør kulturskolen til en kulturskole for alle, hele livet.

At vi fortsetter med «Gylne Øyeblikk» med særlig tanke på de som lider av demens både på Røsvik sykehjem og på Eldresenteret i Straumen.

At Straumen skole- og ungdomskorps som er et generasjonskorps, fortsatt får dirigenttjeneste gjennom kulturskolen og at vi samarbeider om rekruttering og aspirantopplæring. Det å kunne bidra til at befolkningen møtes og spiller i blandet alderssammensetning er også et lim i samfunnet.

Vi ønsker at Kulturskolens konserter forblir gode møteplasser for hele befolkningen, gjennom et godt samarbeid med FAU og deres innsats som kaféverter.

At kontingenten fortsatt holdes lav, slik at alle kan ha råd til å bli med i kulturskolen. Vi satser videre på fordypningsprogrammet som høster gode frukter hos oss, og gir elevene et grunnlag for å kunne gå videre på veien mot arbeid innen kultursektoren.

Samtidig er det viktig å beholde og skape gode gruppetilbud med stor bredde, som er en av målsettingene i kommunens samfunnsplan. Dette skaper en god kulturell og sosial økonomi som har en positiv innvirkning på levestandarden for våre innbyggere. Større rekruttering i årene fremover er viktig.

5.6.3 Foreslått driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Kommunedirektør foreslår å tilsette kulturskolerektor i 100% stilling fra 01.01.26. Det er videre foreslått en midlertidig videreføring av 25% stilling som aktivitetsleder for fritidstilbud

til barn og unge. Dette har vært et ønske fra ungdomsrådet i budsjettprosessen.

Administrasjon av tiltakene ivaretas av folkehelsekoordinator.

Videre er det i driftsbudsjettet foreslått 100 000,- til nytt biblioteksystem og 50 000,- til dendrokronologisk undersøkelse av sameskolen på Rørstad i henhold til formannskapetets ønsker.

Til slutt er det innarbeidet 15 000,- i budsjettet for lønn til prosjektarbeider for å fullføre kulturmiljøplanen i løpet av februar 2026.

6 Helse og Omsorg

6.1 Helse

Helse består av legetjenesten med hjelpepersonell, helsestasjon/skolehelsetjeneste, kommunepsykolog, kjøp av tjenester hos HMTS, legevakt (interkommunal), jordmortjeneste (kjøp fra Fauske kommune), og fysioterapitjenesten (private). I tillegg ligger ansvaret for psykososialt kriseteam her.

Utvikling årsverk 2024-2026

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|------|------|------|
| Helse | 10.6 | 10,5 | 11,5 |

Fysioterapitjenesten er ikke en del av årsverkene. Det økes med 1 årsverk på helse i 2026.

Dette er stillingen som ny virksomhetsleder for tjenesten (unntatt ansvar for fysioterapien og legevakt).

6.1.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet

Helse jobber med forebygging, utredning, diagnostisering og behandling, og har livsmestring som mål.

6.1.2 Satsningsområder

Lovverk, forskrifter og nasjonale mål/føringer styrer en stor del av tjenestene innenfor helse. Disse kan ikke velges bort, men må tydeliggjøres og tilpasses lokale forhold. Samtidig må vi hensynta målene i samfunnsdelen i Sørfolds kommuneplan. Til sammen danner dette vårt fokus på hva som er viktig å prioritere og hvilke utfordringer vi må jobbe med for å oppnå den utviklingen som er ønsket, både lokalt og nasjonalt.

I tråd med samfunnsplanen jobbes det med følgende mål for helsetjenesten:

- Innbyggerne skal ha god helse og oppleve livskvalitet
- Unngå medisinsk overaktivitet til beste for pasienten og helsetjenesten
- Forsvarlige tjenester tilpasset den enkeltes situasjon på riktig nivå til rett tid
- Beholde dagens godt kompetente ansatte
- Fremme gode holdninger overfor barn og unge i kommunen, og ha en tydelig og konstruktiv kommunikasjon med disse. Inkludert i dette ligger framsnakking av de unge
- Forebygge bekymringsfull atferd, mobbing, utenforskap og uønskede hendelser.
- Opprettholde dagens helsestasjon for ungdom
- Fokus på sikkerhet og beredskap

Helse er opptatt av sikkerhet og beredskap, og skal i 2026 fokusere på planverk og øvelser knyttet til dette. Det vil bli øvelser hvor vi får testet ut om det planverket vi har laget er godt nok, eller om det må revideres. I tillegg sikrer vi oss at alle ansatte vet hva de skal gjøre den dagen det er behov for denne kunnskapen.

En god barndom varer livet ut og opplevelser i barndommen har betydning for hvordan livet mestres. Vi har ansvar for at barn og unge får en trygg og mestingsfull hverdag, hvor de kjenner på tilhørighet og inkludering. Vi skal arbeide på måter som gjør at barn og unge

ønsker å komme tilbake til kommunen når de er ferdige med sine utdanninger. Skolehelsetjenesten og kommunepsykologen er sammen med tverrfaglig ressursteam viktige støttefunksjoner innen fysisk, psykisk og sosial helse og utvikling. Fokus på kompetanse, kvalitet og bærekraft fortsetter også i 2026. Vi er avhengig av godt kvalifiserte og stabile ansatte innenfor kommunens økonomiske rammer, så vi planlegger for hvordan vi skal håndtere våre utfordringer og utnytte våre muligheter i en verden hvor forventninger og krav stadig øker. Vi rekrutterer uten bruk av vikarbyrå, og satser gjerne på LIS1-legene som nettopp er ferdige med sin opplæring i distrikt. Det er mulig å inngå ALIS-avtaler med disse hvor helsedirektoratet gir tilskudd for å inngå slike avtaler. Vi tar imot medisinstudenter med lokal tilhørighet og forsøker å gi dem gode opplæringsløp slik at de ønsker å komme tilbake til kommunen i alle sine praksisperioder og også etter endt utdanning. Budsjettene på helses ulike ansvar legger opp til at vi skal klare å fylle forskriftsfestede krav til kompetanse for vårt helsepersonell, samt at legene beholder sine spesialiseringer. Krav fra nasjonale myndigheter om at helse- og omsorgstjenestene skal ha smittevernutstyr svarende til 3 måneders forbruk er hensyntatt i budsjettet. Helse handler også inn smittevernutstyr for habilitering og psykisk helse. Det merkes at det har vært høy prisstigning på forbruksvarer og utstyr de senere år, men vi har likevel budsjett som ligger på omtrent same nivå som i 2025 selv om vi øker med 1 årsverk.

6.1.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Helse har minimumsbudsjetter. Men vi reduserer utgifter ved å rekruttere vikarlege utenom vikarbyrå, og reduserer våre budsjetter der hvor vi tror det er mulig knyttet til kjøpsposter. En lisens er sagt opp og vi unngår stykkprisfinansiering av legevakter i så stor grad som mulig. Dette gjør at vi holder oss på 2025 nivå. Det er noen usikkerhetsmomenter, men det løser vi underveis.

6.2 Velferd

Utvikling årsverk 2024-2026

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-------|---------|-------|
| Velferd | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Hab/Psyk.helse | 21,04 | 18,2418 | 20,03 |

Velferdstjenestene består av barnevern, flyktningetjenesten, NAV Indre Salten og habilitering og psykisk helse. I tillegg kjøper kommunen bo- og omsorgstilbud til 2 enkeltbrukere hos annen kommune og privat tjenesteyter.

Velferd

6.2.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet

Velferdstjenestene jobber blant annet med å fremme sosial trygghet og bedre levekårene for vanskeligstilte. Dette skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og handler blant annet om økonomisk stønad, kvalifiseringsprogrammet og råd/veiledning i forhold til økonomi. Dette er NAV Indre Salten sitt ansvar på vegne av Sørfold kommune.

Barnevernstjenesten har fokus på forebygging og tidlig innsats. De gir hjelp og støtte slik at foreldre selv kan mestre sitt omsorgsansvar. Men tjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Det kan bety at et barn plasseres utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode.

Barnevernsreformen har gitt kommunen fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak. Kommunen har et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Dette betyr at saksbehandlerne i barnevernet har fått et tettere og mer omfattende oppfølgingsansvar for fosterhjemmene.

6.2.2 Satsningsområder

Satsningsområdene er styrt av barnevernsloven, og vil ikke endre seg fra år til år.

- Tidlig inn med rett hjelp til rett tid for å få bedre samhandling og færre omsorgsovertakelser/plasseringer utenfor hjemmet.
- Bekymringsmeldinger skal behandles snarest og senest innen en uke etter at den er mottatt.
- Ingen fristoverskridelser

Flyktningetjenesten planlegger mottak, og har ansvar for bosetting, praktisk oppfølging av og veiledning/informasjon til flyktninger i kommunen. De samordner tjenester rundt flyktingene som bosettes, og har fokus på helhetlig oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Tjenesten skal styrke flyktingenes mulighet til et selvstendig liv og mulighet til å være aktive deltakere i samfunnet. Tjenesten bidrar til økt kvalifisering og til utdanning og/eller arbeid. De legger til rette for en god og positiv integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning, miljøarbeid og introduksjonsprogram.

I tråd med samfunnsplanen er målet at flyktingene sikres god opplæring i norsk og samfunnsfag, og på den måten legge forholdene til rette for god integrering i barnehage, skole, utdanning, arbeidsliv og fritid.

Disse målene endrer seg ikke fra år til år.

Habilitering og psykisk helse

Består av habiliteringsavdeling for brukere med fysisk og psykisk utviklingshemming, avlastningsbolig og BPA/PA-tjenester (brukerstyrt personlig assistanse og personlig assistanse). Kommunen har også ambulerende miljøtjeneste og psykisk helse og rustjenester. Tjenestene i Habilitering og psykisk helse ytes etter bestemmelser i Helse- og Omsorgstjenesteloven § 3. Denne bestemmelsen pålegger kommuner ansvar for nødvendige tjenester som omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Tjenestene tildeles av Tildelingskontoret etter en konkret vurdering av den enkelte søkers behov med vekt på nødvendighet og forsvarlighet. Unntaket er lavterskeltilbud hos psykiatrisk sykepleie. Mange av tjenestene krever døgnbemanning, og noen av dem har strenge krav knyttet til bemanningssammensetning, antall personer og kompetanse knyttet til bruk av tvang i henhold til lov og forskrift. Dette er kostnadsdrivende.

Tjenesten er opptatt av forebygging for å hindre forverring av brukernes situasjon. I miljøtjenesten og psykisk helse/rus vektlegges særlig opplæring med fokus på mestringfølelse for at brukerne i større grad skal bli selvhjulpne og mestre sosiale settinger best mulig. Tjenesten individualiseres ved bruk av aktivitetsplan og brukervedvirkning.

6.2.3 Satsningsområder

Habilitering og psykisk helse satsningsområde og veien videre er forankret i kommunens planer, nasjonale føringer og lovpålagte oppgaver. Avdelingen skal sikre at innbyggerne får gode helse og omsorgstjenester med fokus på selvstendighet og mestring, og det skal tilrettelegges for et godt samarbeid med brukere og deres pårørende.

Lavterskeltilbud hvor det ikke kreves henvisning for å komme inn.

I tråd med samfunnsplanen vil formålet innen psykisk helse være å bidra til at innbyggere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet. Avdelingen vil utvide kommunens lavterskeltilbud med tilbud om kurs, gruppetilbud, enkeltsamtaler og hjelp til selvhjelp. Lavterskeltilbud og psykiske helsetjenester skal sees i sammenheng for å kunne gi et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud. Psykisk helsehjelp skal være lett tilgjengelig og uten ventetid. Gode lavterskeltilbud kan sikre at folk får tidlig hjelp før problemene utvikler seg til å bli mer alvorlige.

Botilbud – kommunen har ansvar for å hjelpe personer som er vanskeligstilt med å få bolig, herunder boliger med særskilte tilpasninger og med hjelpetiltak for de som trenger det.

Personer med psykiske og fysiske utfordringer og personer med rusproblemer har en særlig risiko for å trenge hjelp til å finne et sted å bo.

6.2.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Det ble i 2025 vedtatt at tjenesteområdene helse, velferd og omsorg skulle ledes av en felles områdeleder. Dennes lønn ligger fortsatt på administrasjon sosial.

Innenfor flyktingetjenesten holdes 1 årsverk vakant frem til 31.08.26. Dette er innarbeidet i budsjettet. 1 lærerstilling og 1 assistentstilling flyttes ut av flyktingetjenestens budsjett og over til grunnskole og barnehage da deres tjenester ikke hører hjemme i denne tjenesten lenger. Det betyr at tjenesten har redusert antall årsverk på fast lønn til 3,375 i 2026, der 1 av disse bare har lønnsvirkning i 4 måneder. Det som i budsjettet kan se ut som flere årsverk utover de 3,375 årsverkene, er flyktninger på introduksjonsprogram.

Barnevernstjenesten videreføres med sine 2,5 årsverk.

Habilitering og psykisk helse har ansvar for tjenester som kan være lite forutsigbare. Det kan handle om økt behov avlastning fra ett år til et annet. Tjenesten har samordnet tjenester for å effektivisere og redusere sårbarhet. Tjenesten øker med 1,79 årsverk fra 2025 til 2026. Dette skyldes at en bruker avslutter skolegang og skal være i kommunens omsorg hele året. I tillegg må kompetansesammensetningen i tjenesten endres for å fylle lovens krav knyttet til tvang, noe som medfører noe økte utgifter på fast lønn.

6.3 Omsorg

Omsorg består av fellesfunksjoner, institusjon og hjemmetjeneste:

| Årsverk | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Fellesfunksjoner stab/støtte | 3,75 | 3,75 | 2,75 |
| Institusjonstjenester inkl. kjøkken og vaskeri | 45,37 | 37,02 | 35,79 |
| Hjemmetjenester | 19,17 | 18,88 | 18,88 |
| SUM | 68,29 | 58,5 | 56,58 |

Innen administrasjon ble det gjort endringer i 2025. Tjenesteområdene helse/velferd og omsorg ble sammenslått under en felles områdeleder. Dette har medført at det er redusert med 1,0 årsverk her.

Institusjonsomsorgen gjennomgikk en tidlig sammenslåing i februar 2025. Antall årsverk som oppgis for 2025 er etter sammenslåingen. For å arbeide for heltidskultur i kommunen, bruker enhetene i omsorg årsturnus som metode for bemanningsplanlegging. Det betyr at en liten andel av årsverkene fungerer som områdets egen vikarbank, og dekker opp for planlagt og kjent fravær. Dette ville ellers blitt belastet vikarpostene.

6.3.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdene

Sørfold tilbyr helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere.

Tjenestene tilpasses den enkeltes behov, og skal være kostnadseffektive og bidra til trygghet og livskvalitet til den enkelte tjenestemottaker.

Fellesfunksjonene består av Tildelingskontoret, som saksbehandler søknader om helse- og omsorgstjenester, og fagsykepleier, som jobber med kvalitetsforbedring, kompetanseutvikling og planverk knyttet til dette i alle helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med virksomhetslederne og områdeleder.

Institusjonstjenesten består nå av Sørfold Sykehjem med tilhørende kjøkken og vaskeri. Det er ikke venteliste på institusjonsplass i kommunen, men det varierer gjennom året hvor mange inneliggende pasienter det er. Det er perioder med fullt belegg, og perioder med litt ledig kapasitet. Sykehjems plass er siste trinn i innsatstrappen, og en ser at pasienter som nå tildeles plass ikke lenger bor flere år på sykehjem.

Kommunen har en felles hjemmetjeneste, men har to lokasjoner i kommunen, en på Straumen og en på Nordsia (gamle Mørsvik Skole). Hjemmetjeneste yter gode tjenester til hjemmeboende med behov praktisk bistand, hjemmesykepleie, kreftsykepleie, middagsombringning, trygghetsalarm og ambulerende dagtilbud. Vårt dagtilbud får nasjonal oppmerksomhet. Hukommelsesteamet og ergoterapeut er organisert under hjemmetjenesten, der hukommelseskordinator jobber med utredninger knyttet til demenslidelser i samarbeid med fastlege, oppfølging av enkeltpasienter, informasjonsarbeid, samarbeid med pårørende og gjennomfører pårørendeskoler i samarbeid med andre kommuner. Ergoterapeuten yter tjenester til hele kommunen, og har blant annet ansvar for hjelpemidler.

6.3.2 Satsingsområder

Målsetningen innenfor tjenestene er at alle skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og så lenge det er faglig og ressursmessig forsvarlig. Det jobbes hele tiden med dreining av

tjenestene mot hjemmebasert omsorg. Men arbeidet vil først skyte fart når helsehuset er ferdig og en har fått omsorgsboliger som kan bemannes slik at en tar ned trykket på institusjon. I 2026 vil arbeidet ha følgende innsatsområder i tråd med samfunnsplanen:

- Fortsette med arbeidet rundt prosjekt helsehus
- Kvalitet med riktig tjeneste til rett tid og på rett trinn i innsatstrappen
- Rekruttering, kompetanseheving og opplæring
- Beredskap
- Ledelse og medarbeiderskap

Tjenestene har ikke spesifikt foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden. Alle justeringer knyttet til bemanning gjøres fortløpende, og er allerede ordnet i de lagte budsjettene. Vikarposter er redusert og det vil være fokus på fortsatt sykefraværsoppfølging. Tjenestene anbefaler at satsene for brukerbetalinger vurderes slik at gapet mellom kommunens kostnader for å tilby tjenesten og egenandelen reduseres. Det vil jobbes videre med innføring av KI i bemanningsplanleggingen for å frigjøre lederne fra en del av det manuelle arbeidet rundt bemanningsplanlegging. Dette skal frigjøre tid til utvikling av tjenestene.

6.3.3 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Det forestående prosjektet med helsehus vil kreve samtidig effektivisering i tjenestene. Det er lagt inn effektiviseringstiltak knyttet til helsehus på om lag 5.9 mill i løpet av økonomiplanperioden. Det vil være nødvendig å opprettholde fokus på optimalisering og omstilling også i fremtiden.

7 Teknisk / næring

Tjenesteområdet har ansvar for følgende fagområder, Drift og vedlikehold av kommunalt teknisk infrastruktur som veier, vann og avløp (VVA) og kommunale bygg/eiendommer. Plan- og byggesaksbehandling, geodata/oppmåling og arealplanlegging (kommuneplanens samfunns- og arealdel). Næringsrettede oppgaver: støtte til nærings- og boligbygging, primærnæring (jordbruk, skogbruk, vilt/fisk), reiseliv og næringsbygg til utleie. Bygg- og eiendomsforvaltning: kommunale bygg og boliger og, drift/vedlikehold/renhold

Utvikling årsverk 2024-2026

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|------|------|------|
| Kommuneplan prosjekt | 1 | 1 | |
| Næring og landbruk | 1 | 1 | 1 |
| Stab/saksbehandling | 5 | 5 | 5 |
| Drift VVA/veier&gater | 6 | 6,4 | 6,4 |
| Vedlikehold | 9 | 8,5 | 9 |
| Renhold | 11,7 | 11,1 | 11,1 |

7.1.1 Hovedaktiviteter i tjenesteområdet

Området består av administrasjon, plan, utvikling og næring, kart og oppmåling, vaktmestere og renhold inklusive kantinedrift i kommunale bygg, byggdrift, driftsavdeling VVA og landbruk.

Området utarbeider sammen med kommunedirektør forslag til planstrategi hvert 4 år, som angir hvilke planer som de ansatte skal prioritere å jobbe med, slik at de kan komme til politisk behandling og legge føringer for ressursbruken i kommunen. Teknisk/næring arbeider med det overordnede planverket med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Området har ansvar for oppmåling og behandler bygge- og delesaker, samt konsesjonssaker etter gjeldende plan og lovverk, og arbeider tett med plan og ressursutvalget i kommunen.

Området teknisk/næring ivaretar plan og utviklingsarbeid innen ulike fagområder; næringsliv, samferdsel, bygdeutvikling og boligplanlegging. Videre leveres også tjenester til ulike aktører innen primærnæringene, jordbruk, skogbruk, reindrift, vilt- og fiskeforvaltning, havn, samt reiseliv.

Virksomhet Bygg drifter bygningsmassen med tilhørende tekniske anlegg, som skoler med idrettsanlegg og basseng, barnehager, sykehjem, eldrecenter, men også boliger til utleie. Sørfold kommune har en stor bygningsmasse. Det er stor aktivitet hver dag med drift og vedlikehold for å holde bygningsmassen i god skikk. Dette er viktig, for å gi gode bo og arbeidsforhold for de som bruker byggene.

Avdelingens driftsoperatører drifter og vedlikeholder samt utfører tjenester innenfor disse områdene. Avdelingen leverer tjenester som er avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere, eksempelvis; drift og vedlikehold av veier, produksjon av vann, håndtering avløp og slam.

Kommunen har 9 stk. vannverk, 5 stk. Høydebasseng/utjevningsbasseng, 2 stk. renseanlegg, 10 stk. avløpsstasjoner og 1 stk. trykkøkingsstasjon samt 75 km. kommunal vei.

Virksomhet Driftsavdelingen VVA ivaretar selvkostområdene vann, slam og avløp. Avdelingen ivaretar også sommer og vintervedlikehold mm. av alle kommunale veier med tilhørende parkeringsareal. Virksomhetsleder planlegger og utvikler tjenesteområdet.

7.1.2 Satsingsområder

Tjenesteområdet bidrar til at infrastrukturen fungerer (vann, vei, bygg) – grunnleggende for innbyggere og næringsliv. Arealplanlegging og næringsutvikling er avgjørende for kommunens utvikling, bosetting og økonomi. Vedlikehold av bygg og eiendom sikrer at kommunale tjenester kan leveres i gode fasiliteter. Støtte til næringslivet og primærnæringene styrker lokal verdiskaping.

Oppfølging av vedtatte planer, herunder samfunnsplanen og planstrategien inkludert revisjon av ulike planer, som beredskap og kriseplan, tilrettelegging for boligbygging og strategisk næringsplan.

I tråd med samfunnsplanen arbeider området videre med utvikling av allsidig næringsliv og utvikling av reiselivet i Sørfold. Vi deltar i samarbeid gjennom næringsnettverket i Salten, regionrådet og fylkeskommunen om reiseliv som utviklingskraft i lokalsamfunn, spesielt prosjektet “Sammen i Salten” og arbeidet med Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten. Sørfold har to nasjonalparker, og det er vedtatt i samfunnsplanen at kommunen skal søke status som nasjonalparkkommune.

Utlysning og behandling av søknader om støtte fra næringsfondet og fond for fiske-, vilt- og friluftsliv. Ettersøksgruppe for skadet vilt med 6 personer. Skadefellingslag felles med Fauske.

I samfunnsplanen nevnes at et av målene for Sørfold er å bidra til bedre infrastruktur og vi ser at bygging av ny E6 krever ressurser både når det gjelder plansiden, men også oppfølging fra næring.

Fokus på gode oppvekstvilkår fortsetter også for teknisk næring, og det planlegges å oppgradere barnehagen på Straumen.

Samfunnsplanens beskrivelse av satsning på alders vennlig samfunn og likeverdige helse og omsorgstjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon planlegges følges opp med forslag til investering i nytt helsehus i Sørfold. Dette er et stort prosjekt som vil kreve mye av Teknisk/Næring både når det gjelder byggesak/reguleringsplan og andre oppgaver i tilknytning til oppføring av helsehuset.

Det planlegges også opp nytt Servicebygg med offentlig toalett i tilknytning til Røsvik Kirkegård i samarbeid med kirken.

7.1.4 Foreslåtte driftstiltak i budsjett- og økonomiplanperioden

Øke inntekter gjennom salg og utleie av kommunale eiendommer og næringsareal, sak om egne retningslinjer vil legges frem til politisk behandling.

Ferdigstille arbeidet med egen selvkostforskrift på området plan, bygg og geodata.

Nødvendige prosesser med revisjon av kommuneplanens arealdel er vedtatt i planstrategien. Kommunedirektøren vil derfor vurdere om dette er mulig å finansiere dette over næringsfondet og da komme tilbake med egen sak om til politisk behandling.

FORSKRIFTSRAPPORTER – BUDSJETT 2026

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT §5-4, første ledd.

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rammetilskudd | -101 824 000 | -114 730 000 | -117 806 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -57 131 000 | -59 751 000 | -67 193 000 |
| Eiendomsskatt | -45 162 000 | -45 066 000 | -51 500 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -71 029 000 | -38 686 000 | -60 799 000 |
| SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER | -275 145 000 | -258 233 000 | -297 298 000 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 236 320 000 | 243 140 000 | 262 515 000 |
| Avskrivninger | 15 079 000 | 8 843 000 | 8 615 000 |
| SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER | 251 398 000 | 251 983 000 | 271 130 000 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -23 747 000 | -6 250 000 | -26 168 000 |
| Renteinntekter | -3 235 000 | -917 000 | -1 741 000 |
| Utbytter | -1 647 000 | -2 335 000 | -2 335 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 10 827 000 | 4 572 000 | 11 500 000 |
| Avdrag på lån | 14 429 000 | 12 911 000 | 14 763 000 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 20 374 000 | 14 231 000 | 22 187 000 |
| Motpost avskrivninger | -15 079 000 | -8 790 000 | -8 562 000 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -18 452 000 | -809 000 | -12 543 000 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 800 000 | 900 000 | 900 000 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 11 068 000 | 8 181 000 | 8 181 000 |
| Bruk av bundne driftsfond | -8 199 000 | -8 272 000 | -6 909 000 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 14 783 000 | 0 | 10 371 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 18 452 000 | 809 000 | 12 543 000 |
| FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | 0 | 0 |

BEVILGNINGSOVERSIKT Drift §5-4, andre ledd

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sørfold kommune | | | |
| Driftsinntekter | -84 952 000 | -77 252 000 | -71 915 000 |
| Driftsutgifter | 321 271 000 | 320 392 000 | 334 431 000 |
| Netto | 236 320 000 | 243 140 000 | 262 515 000 |

HOVEDOVERSIKT DRIFT § 5-6

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sørfold kommune | | | |
| Rammetilskudd | -101 824 000 | -114 730 000 | -117 806 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -57 131 000 | -59 751 000 | -67 193 000 |
| Eiendomsskatt | -45 162 000 | -45 066 000 | -51 500 000 |
| Andre skatteinntekter | -25 263 000 | -23 028 000 | -24 341 000 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -45 766 000 | -15 658 000 | -36 458 000 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -33 165 000 | -22 871 000 | -23 814 000 |
| Brukerbetalinger | -12 258 000 | -10 147 000 | -10 419 000 |
| Salgs- og leieinntekter | -39 528 000 | -44 234 000 | -37 682 000 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -360 097 000 | -335 485 000 | -369 213 000 |
| Lønnsutgifter | 180 305 000 | 170 438 000 | 178 577 000 |
| Sosiale utgifter | 33 499 000 | 39 273 000 | 40 180 000 |
| Kjøp av varer og tjenester | 89 663 000 | 92 820 000 | 97 590 000 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 17 804 000 | 17 860 000 | 18 084 000 |
| Avskrivninger | 15 079 000 | 8 843 000 | 8 615 000 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 336 350 000 | 329 235 000 | 343 046 000 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -23 747 000 | -6 250 000 | -26 168 000 |
| Renteinntekter | -3 235 000 | -917 000 | -1 741 000 |
| Utbytter | -1 647 000 | -2 335 000 | -2 335 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 10 827 000 | 4 572 000 | 11 500 000 |
| Avdrag på lån | 14 429 000 | 12 911 000 | 14 763 000 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 20 374 000 | 14 231 000 | 22 187 000 |
| Motpost avskrivninger | -15 079 000 | -8 790 000 | -8 562 000 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -18 452 000 | -809 000 | -12 543 000 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 800 000 | 900 000 | 900 000 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 11 068 000 | 8 181 000 | 8 181 000 |
| Bruk av bundne driftsfond | -8 199 000 | -8 272 000 | -6 909 000 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 14 783 000 | 0 | 10 371 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 18 452 000 | 809 000 | 12 543 000 |
| FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | 0 | 0 |

BUDSJETT 2026 - DETALJERT

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Politiske styringsorgan og kontrollorganer | | | |
| Inntekt | -161 000 | -110 000 | -103 000 |
| Utgift | 3 926 000 | 7 906 000 | 8 051 000 |
| Netto | 3 765 000 | 7 796 000 | 7 948 000 |
| | | | |
| 1000 Kommunestyre/formannskap | | | |
| Inntekt | -156 000 | -55 000 | -95 000 |
| Utgift | 2 792 000 | 3 264 000 | 3 409 000 |
| Netto | 2 636 000 | 3 209 000 | 3 314 000 |
| | | | |
| 1005 Sørfold ungdomsråd | | | |
| Inntekt | -3 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 82 000 | 99 000 | 107 000 |
| Netto | 79 000 | 99 000 | 107 000 |
| | | | |
| 1010 Eldreråd | | | |
| Inntekt | 0 | -5 000 | -5 000 |
| Utgift | 35 000 | 57 000 | 63 000 |
| Netto | 34 000 | 52 000 | 58 000 |
| | | | |
| 1015 Kontrollutvalget | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 215 000 | 272 000 | 313 000 |
| Netto | 215 000 | 272 000 | 313 000 |
| | | | |
| 1030 Valg | | | |
| Inntekt | -1 000 | -50 000 | -3 000 |
| Utgift | 10 000 | 299 000 | 25 000 |
| Netto | 9 000 | 249 000 | 22 000 |
| | | | |
| 1035 Støtte politiske partier | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 112 000 | 113 000 | 113 000 |
| Netto | 112 000 | 113 000 | 113 000 |
| | | | |
| 1040 Bidrag til boligbygging | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 1045 Revisjonen | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 682 000 | 752 000 | 972 000 |
| Netto | 682 000 | 752 000 | 972 000 |
| | | | |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1050 Reserverte tilleggsbevilgninger | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | -3 000 | 3 050 000 | 3 050 000 |
| Netto | -3 000 | 3 050 000 | 3 050 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sentraladministrasjonen | | | |
| Inntekt | -4 584 000 | -3 811 000 | -3 090 000 |
| Utgift | 22 881 000 | 27 338 000 | 29 696 000 |
| Netto | 18 297 000 | 23 527 000 | 26 606 000 |
| | | | |
| 1200 Arbeidsmiljøutvalg | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 8 000 | 10 000 | 6 000 |
| Netto | 8 000 | 10 000 | 6 000 |
| | | | |
| 1201 Rådmannskontoret | | | |
| Inntekt | -140 000 | -116 000 | -16 000 |
| Utgift | 2 294 000 | 3 731 000 | 2 665 000 |
| Netto | 2 154 000 | 3 615 000 | 2 649 000 |
| | | | |
| 1202 Eiendomsskattekontor | | | |
| Inntekt | -46 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 232 000 | 275 000 | 300 000 |
| Netto | 185 000 | 275 000 | 300 000 |
| | | | |
| 1203 Beredskap | | | |
| Inntekt | -18 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 127 000 | 97 000 | 335 000 |
| Netto | 108 000 | 97 000 | 335 000 |
| | | | |
| 1210 Økonomiavdeling | | | |
| Inntekt | -538 000 | -357 000 | -357 000 |
| Utgift | 5 077 000 | 6 051 000 | 6 324 000 |
| Netto | 4 540 000 | 5 694 000 | 5 967 000 |
| | | | |
| 1211 Drift EDB | | | |
| Inntekt | -982 000 | -1 170 000 | -1 162 000 |
| Utgift | 3 426 000 | 4 143 000 | 4 132 000 |
| Netto | 2 444 000 | 2 973 000 | 2 970 000 |
| | | | |
| 1226 Sentrale Innkjøp | | | |
| Inntekt | -87 000 | -115 000 | -24 000 |
| Utgift | 432 000 | 388 000 | 454 000 |
| Netto | 345 000 | 273 000 | 430 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1218 Personal- og org avd | | | |
| Inntekt | -161 000 | -81 000 | -212 000 |
| Utgift | 3 993 000 | 4 608 000 | 6 467 000 |
| Netto | 3 832 000 | 4 528 000 | 6 255 000 |
| | | | |
| 1216 Kantinedrift | | | |
| Inntekt | -35 000 | -20 000 | -20 000 |
| Utgift | 137 000 | 140 000 | 140 000 |
| Netto | 103 000 | 120 000 | 120 000 |
| | | | |
| 1217 Generelle personalpolitiske tiltak | | | |
| Inntekt | -606 000 | -780 000 | -330 000 |
| Utgift | 2 767 000 | 3 513 000 | 3 874 000 |
| Netto | 2 161 000 | 2 733 000 | 3 544 000 |
| | | | |
| 1220 Fellesutgifter administrasjon | | | |
| Inntekt | -510 000 | -143 000 | -200 000 |
| Utgift | 2 535 000 | 2 865 000 | 3 408 000 |
| Netto | 2 025 000 | 2 722 000 | 3 208 000 |
| | | | |
| 1221 Rådhuset | | | |
| Inntekt | -1 461 000 | -1 029 000 | -769 000 |
| Utgift | 1 710 000 | 1 366 000 | 1 391 000 |
| Netto | 249 000 | 337 000 | 622 000 |
| | | | |
| 1225 Bedriftshelsetjenesten | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 142 000 | 150 000 | 200 000 |
| Netto | 142 000 | 150 000 | 200 000 |
| | | | |
| 1300 Stillingsbank/Omstillingsprosjekt | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Oppvekst | | | |
| Inntekt | -13 199 000 | -6 479 000 | -6 823 000 |
| Utgift | 77 056 000 | 75 683 000 | 76 059 000 |
| Netto | 63 857 000 | 69 204 000 | 69 236 000 |
| | | | |
| 2001 Administrasjon | | | |
| Inntekt | -534 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 1 246 000 | 520 000 | 642 000 |
| Netto | 713 000 | 520 000 | 642 000 |
| | | | |
| 2002 Grunnskole fellesutgifter | | | |
| Inntekt | -416 000 | -495 000 | -495 000 |
| Utgift | 2 645 000 | 3 278 000 | 2 544 000 |
| Netto | 2 229 000 | 2 783 000 | 2 049 000 |
| | | | |
| 2004 Oppvekst - strukturendr | | | |
| Inntekt | -1 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 3 000 | 0 | 0 |
| Netto | 3 000 | 0 | 0 |
| | | | |
| 2702 Barnehagene fellestiltak | | | |
| Inntekt | -23 000 | -20 000 | -20 000 |
| Utgift | 1 970 000 | 2 383 000 | 2 393 000 |
| Netto | 1 947 000 | 2 363 000 | 2 373 000 |
| | | | |
| 2703 Funksjonshemmede barn | | | |
| Inntekt | -668 000 | -28 000 | 0 |
| Utgift | 5 439 000 | 3 763 000 | -5 000 |
| Netto | 4 771 000 | 3 735 000 | -5 000 |
| | | | |
| 2920 Voksenopplæring | | | |
| Inntekt | -152 000 | -800 000 | -1 114 000 |
| Utgift | 2 514 000 | 1 804 000 | 1 960 000 |
| Netto | 2 362 000 | 1 004 000 | 846 000 |
| | | | |
| 2950 Logoped | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| Netto | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 2031 Nordsia Oppvekstsenter | | | |
| Inntekt | -829 000 | -244 000 | -230 000 |
| Utgift | 7 061 000 | 7 351 000 | 6 956 000 |
| Netto | 6 233 000 | 7 107 000 | 6 727 000 |
| | | | |
| 2050 Røsvik Oppvekstsenter fra 2024 | | | |
| Inntekt | -1 941 000 | -1 079 000 | -1 393 000 |
| Utgift | 12 116 000 | 13 268 000 | 13 970 000 |
| Netto | 10 175 000 | 12 189 000 | 12 577 000 |
| | | | |
| 2060 Grunnskolen Straumen | | | |
| Inntekt | -5 718 000 | -1 995 000 | -2 168 000 |
| Utgift | 31 367 000 | 29 418 000 | 33 609 000 |
| Netto | 25 649 000 | 27 423 000 | 31 441 000 |
| | | | |
| 2058 Skolefritidstilbud Røsvik | | | |
| Inntekt | -7 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 6 000 | 0 | 0 |
| Netto | -1 000 | 0 | 0 |
| | | | |
| 2068 Skolefritidstilbud Straumen | | | |
| Inntekt | -528 000 | -441 000 | -291 000 |
| Utgift | 1 799 000 | 2 750 000 | 2 809 000 |
| Netto | 1 271 000 | 2 309 000 | 2 518 000 |
| | | | |
| 2750 Løkta barnehage | | | |
| Inntekt | -78 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 83 000 | 0 | 0 |
| Netto | 5 000 | 0 | 0 |
| | | | |
| 2760 Straumen barnehage | | | |
| Inntekt | -2 304 000 | -1 377 000 | -1 113 000 |
| Utgift | 10 791 000 | 11 117 000 | 11 151 000 |
| Netto | 8 487 000 | 9 740 000 | 10 038 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Helse | | | |
| Inntekt | -7 412 000 | -5 103 000 | -5 101 000 |
| Utgift | 21 800 000 | 25 054 000 | 24 688 000 |
| Netto | 14 387 000 | 19 951 000 | 19 587 000 |
| | | | |
| 3101 Administrasjon - Helse | | | |
| Inntekt | -146 000 | -146 000 | -146 000 |
| Utgift | 2 754 000 | 3 777 000 | 4 890 000 |
| Netto | 2 608 000 | 3 631 000 | 4 744 000 |
| | | | |
| 3121 Helsestasjonstjenester | | | |
| Inntekt | -708 000 | -30 000 | -30 000 |
| Utgift | 2 233 000 | 2 005 000 | 2 411 000 |
| Netto | 1 525 000 | 1 975 000 | 2 381 000 |
| | | | |
| 3123 Psykisk helsevern - Helse | | | |
| Inntekt | -3 000 | -7 000 | -7 000 |
| Utgift | 1 195 000 | 1 271 000 | 1 440 000 |
| Netto | 1 192 000 | 1 264 000 | 1 433 000 |
| | | | |
| 3124 Helse miljøtilsyn Salten | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 110 000 | 112 000 | 114 000 |
| Netto | 110 000 | 112 000 | 114 000 |
| | | | |
| 3130 Legetjeneste | | | |
| Inntekt | -6 090 000 | -4 806 000 | -4 804 000 |
| Utgift | 12 030 000 | 13 920 000 | 11 612 000 |
| Netto | 5 939 000 | 9 114 000 | 6 808 000 |
| | | | |
| 3131 Legevaktordning | | | |
| Inntekt | -365 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 1 828 000 | 2 100 000 | 2 200 000 |
| Netto | 1 463 000 | 2 100 000 | 2 200 000 |
| | | | |
| 3133 Jordmortjeneste | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 0 | 151 000 | 160 000 |
| Netto | 0 | 151 000 | 160 000 |
| | | | |
| 3134 Fysioterapitjeneste | | | |
| Inntekt | -100 000 | -114 000 | -114 000 |
| Utgift | 1 650 000 | 1 719 000 | 1 861 000 |
| Netto | 1 550 000 | 1 605 000 | 1 747 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Velferd | | | |
| Inntekt | -2 908 000 | -400 000 | -816 000 |
| Utgift | 50 823 000 | 50 509 000 | 54 931 000 |
| Netto | 47 915 000 | 50 109 000 | 54 115 000 |
| | | | |
| 3201 Administrasjon - Velferd | | | |
| Inntekt | -5 000 | -25 000 | -25 000 |
| Utgift | 1 795 000 | 1 838 000 | 1 926 000 |
| Netto | 1 791 000 | 1 813 000 | 1 901 000 |
| | | | |
| 3202 Flyktningetjenesten | | | |
| Inntekt | -761 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 9 661 000 | 7 159 000 | 6 988 000 |
| Netto | 8 900 000 | 7 159 000 | 6 988 000 |
| | | | |
| 3204 Habilitering og psykisk helse | | | |
| Inntekt | -1 754 000 | -360 000 | -776 000 |
| Utgift | 18 778 000 | 18 547 000 | 21 257 000 |
| Netto | 17 024 000 | 18 187 000 | 20 481 000 |
| | | | |
| 3221 Tjeneste for funksjonshemmede | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 14 230 000 | 14 650 000 | 15 491 000 |
| Netto | 14 230 000 | 14 650 000 | 15 491 000 |
| | | | |
| 3235 Sosialtjenester | | | |
| Inntekt | -23 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 2 888 000 | 4 972 000 | 5 915 000 |
| Netto | 2 866 000 | 4 972 000 | 5 915 000 |
| | | | |
| 3240 Barne/ungdomsvern | | | |
| Inntekt | -265 000 | -15 000 | -15 000 |
| Utgift | 3 370 000 | 3 342 000 | 3 355 000 |
| Netto | 3 105 000 | 3 327 000 | 3 340 000 |
| | | | |
| 3290 Utbedrings/etableringstilskudd boliger | | | |
| Inntekt | -101 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 101 000 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Omsorg | | | |
| Inntekt | -13 252 000 | -7 888 000 | -7 823 000 |
| Utgift | 70 668 000 | 62 679 000 | 66 833 000 |
| Netto | 57 416 000 | 54 791 000 | 59 010 000 |
| | | | |
| 3301 Administrasjon - Omsorg | | | |
| Inntekt | -2 078 000 | -316 000 | -301 000 |
| Utgift | 5 476 000 | 5 351 000 | 4 732 000 |
| Netto | 3 398 000 | 5 035 000 | 4 431 000 |
| | | | |
| 3355 Sørfold Sykehjem | | | |
| Inntekt | -3 479 000 | -3 598 000 | -5 398 000 |
| Utgift | 19 654 000 | 25 989 000 | 32 702 000 |
| Netto | 16 175 000 | 22 391 000 | 27 304 000 |
| | | | |
| 3356 Sørfold Sykehjem - fellesutgifter | | | |
| Inntekt | -1 151 000 | -887 000 | -937 000 |
| Utgift | 4 376 000 | 7 057 000 | 6 558 000 |
| Netto | 3 225 000 | 6 170 000 | 5 621 000 |
| | | | |
| 3372 Sørfold Eldresenter fellesutgifter | | | |
| Inntekt | -601 000 | -419 000 | 0 |
| Utgift | 2 577 000 | 696 000 | 0 |
| Netto | 1 976 000 | 277 000 | 0 |
| | | | |
| 3373 Sørfold Eldresenter | | | |
| Inntekt | -3 868 000 | -1 706 000 | 0 |
| Utgift | 19 025 000 | 2 442 000 | 0 |
| Netto | 15 157 000 | 736 000 | 0 |
| | | | |
| 3380 Hjemmetjeneste Sørfold fra 2024 | | | |
| Inntekt | -2 075 000 | -962 000 | -1 187 000 |
| Utgift | 19 561 000 | 21 145 000 | 22 841 000 |
| Netto | 17 485 000 | 20 183 000 | 21 654 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kultur | | | |
| Inntekt | -1 991 000 | -2 317 000 | -1 847 000 |
| Utgift | 7 234 000 | 8 891 000 | 10 080 000 |
| Netto | 5 243 000 | 6 574 000 | 8 233 000 |
| | | | |
| 5001 Administrasjon - Kultur | | | |
| Inntekt | -8 000 | -11 000 | -11 000 |
| Utgift | 66 000 | 494 000 | 641 000 |
| Netto | 58 000 | 483 000 | 630 000 |
| | | | |
| 5002 Aktivitetshus og buss 2024 | | | |
| Inntekt | -55 000 | -1 000 | -1 000 |
| Utgift | 297 000 | 182 000 | 192 000 |
| Netto | 242 000 | 181 000 | 191 000 |
| | | | |
| 5004 Folkehelse | | | |
| Inntekt | -30 000 | -360 000 | 0 |
| Utgift | 201 000 | 728 000 | 1 192 000 |
| Netto | 171 000 | 368 000 | 1 192 000 |
| | | | |
| 5005 Gårds- og slektshistorie | | | |
| Inntekt | -6 000 | 0 | -5 000 |
| Utgift | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -6 000 | 0 | -5 000 |
| | | | |
| 5015 Bibliotek | | | |
| Inntekt | -75 000 | -106 000 | -106 000 |
| Utgift | 771 000 | 940 000 | 1 023 000 |
| Netto | 696 000 | 834 000 | 917 000 |
| | | | |
| 5020 Kulturminnevern/Kulturarbeid fra 2024 | | | |
| Inntekt | -102 000 | -102 000 | -2 000 |
| Utgift | 584 000 | 749 000 | 792 000 |
| Netto | 482 000 | 647 000 | 790 000 |
| | | | |
| 5025 Kunstformidling | | | |
| Inntekt | -2 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 89 000 | 0 | 0 |
| Netto | 87 000 | 0 | 0 |
| | | | |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5035 Idrett, friluftsliv og anlegg fra 2024 | | | |
| Inntekt | -1 341 000 | -1 557 000 | -1 557 000 |
| Utgift | 1 534 000 | 1 798 000 | 1 749 000 |
| Netto | 194 000 | 241 000 | 192 000 |
| | | | |
| 5040 Alment kulturarbeid | | | |
| Inntekt | -94 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 162 000 | 0 | 0 |
| Netto | 68 000 | 0 | 0 |
| | | | |
| 5045 Aktivitet barn og unge fra 2024 | | | |
| Inntekt | -28 000 | -72 000 | -72 000 |
| Utgift | 547 000 | 740 000 | 786 000 |
| Netto | 519 000 | 668 000 | 714 000 |
| | | | |
| 5910 Musikk- og kulturskole | | | |
| Inntekt | -250 000 | -108 000 | -93 000 |
| Utgift | 2 983 000 | 3 260 000 | 3 704 000 |
| Netto | 2 733 000 | 3 152 000 | 3 611 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teknisk | | | |
| Inntekt | -23 329 000 | -23 213 000 | -22 478 000 |
| Utgift | 48 708 000 | 47 232 000 | 49 525 000 |
| Netto | 25 380 000 | 24 019 000 | 27 048 000 |
| | | | |
| 6001 Administrasjon - Teknisk | | | |
| Inntekt | -158 000 | -18 000 | -18 000 |
| Utgift | 2 205 000 | 2 365 000 | 2 381 000 |
| Netto | 2 046 000 | 2 347 000 | 2 363 000 |
| | | | |
| 6002 Kart og oppmålingsvirksomhet | | | |
| Inntekt | -1 221 000 | -709 000 | -699 000 |
| Utgift | 3 184 000 | 3 279 000 | 3 357 000 |
| Netto | 1 963 000 | 2 570 000 | 2 658 000 |
| | | | |
| 6003 Straumen industribygg | | | |
| Inntekt | -303 000 | -122 000 | -302 000 |
| Utgift | 180 000 | 65 000 | 245 000 |
| Netto | -123 000 | -57 000 | -57 000 |
| | | | |
| 6004 Elvkroken Industribygg | | | |
| Inntekt | -203 000 | -178 000 | -597 000 |
| Utgift | 113 000 | 135 000 | 135 000 |
| Netto | -91 000 | -43 000 | -462 000 |
| | | | |
| 6005 Vedlikeholdsavdeling | | | |
| Inntekt | -1 002 000 | -567 000 | -361 000 |
| Utgift | 6 705 000 | 7 132 000 | 7 545 000 |
| Netto | 5 704 000 | 6 565 000 | 7 185 000 |
| | | | |
| 6006 Sørfoldhallen | | | |
| Inntekt | -579 000 | -428 000 | -428 000 |
| Utgift | 1 450 000 | 938 000 | 1 118 000 |
| Netto | 870 000 | 510 000 | 690 000 |
| | | | |
| 6007 Basseng Mørsvik | | | |
| Inntekt | -60 000 | -130 000 | -130 000 |
| Utgift | 217 000 | 328 000 | 327 000 |
| Netto | 156 000 | 198 000 | 197 000 |
| | | | |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6008 Røsvik Gymsal | | | |
| Inntekt | -383 000 | -323 000 | -323 000 |
| Utgift | 651 000 | 418 000 | 495 000 |
| Netto | 268 000 | 95 000 | 172 000 |
| | | | |
| 6010 Kommunale boliger | | | |
| Inntekt | -2 979 000 | -2 219 000 | -3 369 000 |
| Utgift | 1 131 000 | 1 415 000 | 1 659 000 |
| Netto | -1 848 000 | -804 000 | -1 710 000 |
| | | | |
| 6011 Omsorgsboliger | | | |
| Inntekt | -765 000 | -756 000 | -756 000 |
| Utgift | 676 000 | 414 000 | 588 000 |
| Netto | -89 000 | -342 000 | -168 000 |
| | | | |
| 6014 Øvrige kommunale bygg | | | |
| Inntekt | -223 000 | -375 000 | -375 000 |
| Utgift | 287 000 | 385 000 | 401 000 |
| Netto | 63 000 | 10 000 | 26 000 |
| | | | |
| 6015 Renhold | | | |
| Inntekt | -452 000 | -180 000 | -180 000 |
| Utgift | 7 058 000 | 7 442 000 | 7 712 000 |
| Netto | 6 606 000 | 7 262 000 | 7 532 000 |
| | | | |
| 6020 Grøntanlegg | | | |
| Inntekt | -27 000 | -2 000 | -2 000 |
| Utgift | 172 000 | 153 000 | 164 000 |
| Netto | 144 000 | 151 000 | 162 000 |
| | | | |
| 6200 Vannverk | | | |
| Inntekt | -5 697 000 | -9 056 000 | -7 139 000 |
| Utgift | 4 529 000 | 4 152 000 | 4 220 000 |
| Netto | -1 168 000 | -4 904 000 | -2 919 000 |
| | | | |
| 6300 Avløp | | | |
| Inntekt | -2 899 000 | -4 546 000 | -4 235 000 |
| Utgift | 1 989 000 | 1 852 000 | 2 355 000 |
| Netto | -910 000 | -2 694 000 | -1 880 000 |
| | | | |
| 6303 Slamavgift | | | |
| Inntekt | -1 971 000 | -1 005 000 | -1 005 000 |
| Utgift | 1 924 000 | 1 005 000 | 605 000 |
| Netto | -47 000 | 0 | -400 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6400 Renovasjon | | | |
| Inntekt | -110 000 | -83 000 | -83 000 |
| Utgift | 44 000 | 83 000 | 83 000 |
| Netto | -66 000 | 0 | 0 |
| | | | |
| 6510 Feiervesen | | | |
| Inntekt | -566 000 | -500 000 | -460 000 |
| Utgift | 582 000 | 500 000 | 460 000 |
| Netto | 16 000 | 0 | 0 |
| | | | |
| 6515 Brann- og oljevern | | | |
| Inntekt | -23 000 | -2 000 | -2 000 |
| Utgift | 71 000 | 67 000 | 74 000 |
| Netto | 48 000 | 65 000 | 72 000 |
| | | | |
| 6516 Brannsamarbeid interkommunalt | | | |
| Inntekt | 66 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 3 814 000 | 3 756 000 | 3 933 000 |
| Netto | 3 880 000 | 3 756 000 | 3 933 000 |
| | | | |
| 6630 Veier og gater | | | |
| Inntekt | -3 551 000 | -1 688 000 | -1 688 000 |
| Utgift | 10 528 000 | 9 499 000 | 9 792 000 |
| Netto | 6 977 000 | 7 811 000 | 8 104 000 |
| | | | |
| 6750 Vei- og gatelys | | | |
| Inntekt | -57 000 | -276 000 | -276 000 |
| Utgift | 151 000 | 432 000 | 432 000 |
| Netto | 93 000 | 156 000 | 156 000 |
| | | | |
| 6903 Landbrukskontoret | | | |
| Inntekt | -111 000 | -50 000 | -50 000 |
| Utgift | 868 000 | 1 002 000 | 1 029 000 |
| Netto | 757 000 | 952 000 | 979 000 |
| | | | |
| 6636 Bruer og kaier | | | |
| Inntekt | -53 000 | 0 | 0 |
| Utgift | 181 000 | 415 000 | 415 000 |
| Netto | 128 000 | 415 000 | 415 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Næringsavdeling | | | |
| Inntekt | -6 374 419 | -5 243 828 | -4 241 420 |
| Utgift | 6 663 348 | 5 254 109 | 4 420 015 |
| Netto | 288 929 | 10 281 | 178 595 |
| | | | |
| 1101 Kommuneplanlegging | | | |
| Inntekt | -899 323 | -1 002 408 | 0 |
| Utgift | 846 342 | 1 002 408 | 100 000 |
| Netto | -52 981 | 0 | 100 000 |
| | | | |
| 1102 Næringsavdeling | | | |
| Inntekt | -1 101 677 | -1 112 115 | -1 112 115 |
| Utgift | 1 438 414 | 1 112 115 | 1 140 429 |
| Netto | 336 737 | 0 | 28 314 |
| | | | |
| 1110 Grendeutvalg | | | |
| Inntekt | -16 500 | -20 000 | -20 000 |
| Utgift | 16 500 | 20 000 | 20 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 1115 Lokaler for næringsvirksomhet | | | |
| Inntekt | -633 996 | -671 000 | -671 000 |
| Utgift | 633 996 | 671 000 | 671 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 1116 Tilrettelegging for næringsvirksomhet | | | |
| Inntekt | -1 210 530 | -983 000 | -983 000 |
| Utgift | 1 210 530 | 983 000 | 983 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 1117 Spesielle næringsiltak | | | |
| Inntekt | -855 642 | -1 030 000 | -1 030 000 |
| Utgift | 855 643 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| Netto | 1 | 0 | 0 |
| | | | |
| 1120 Næringsfond utlån | | | |
| Inntekt | -1 243 848 | 0 | 0 |
| Utgift | 1 236 000 | 0 | 0 |
| Netto | -7 848 | 0 | 0 |
| | | | |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1125 Skogbruk | | | |
| Inntekt | -3 761 | -52 000 | -52 000 |
| Utgift | 3 761 | 52 000 | 52 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 1130 Fiskeforvaltning | | | |
| Inntekt | -220 207 | -218 305 | -218 305 |
| Utgift | 220 208 | 218 305 | 218 305 |
| Netto | 1 | 0 | 0 |
| | | | |
| 1131 Jakt og viltstell | | | |
| Inntekt | -173 033 | -140 000 | -140 000 |
| Utgift | 172 596 | 150 281 | 150 281 |
| Netto | -437 | 10 281 | 10 281 |
| | | | |
| 1132 Friluftsliv | | | |
| Inntekt | -15 902 | -15 000 | -15 000 |
| Utgift | 29 358 | 15 000 | 55 000 |
| Netto | 13 456 | 0 | 40 000 |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanser | | | |
| Inntekt | -315 045 000 | -301 193 000 | -336 396 000 |
| Utgift | 59 203 000 | 40 486 000 | 59 712 000 |
| Netto | -255 843 000 | -260 707 000 | -276 685 000 |
| | | | |
| 8000 Skatt/Ramme | | | |
| Inntekt | -175 268 000 | -189 925 000 | -201 756 000 |
| Utgift | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -175 268 000 | -189 925 000 | -201 756 000 |
| | | | |
| 8100 Eiendomsskatt | | | |
| Inntekt | -45 182 000 | -45 066 000 | -51 500 000 |
| Utgift | 104 000 | 0 | 0 |
| Netto | -45 079 000 | -45 066 000 | -51 500 000 |
| | | | |
| 8200 Pensjonsavvik | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 7 196 000 | 0 | 0 |
| Netto | 7 196 000 | 0 | 0 |
| | | | |
| 8400 Statlige tilskudd | | | |
| Inntekt | -52 240 000 | -26 480 000 | -47 780 000 |
| Utgift | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -52 240 000 | -26 480 000 | -47 780 000 |
| | | | |
| 8500 Konesjonskraft | | | |
| Inntekt | -21 203 000 | -23 000 000 | -18 000 000 |
| Utgift | 9 961 000 | 9 580 000 | 9 580 000 |
| Netto | -11 242 000 | -13 420 000 | -8 420 000 |
| | | | |
| 8501 Kvotekraft | | | |
| Inntekt | -604 000 | -454 000 | -454 000 |
| Utgift | 5 321 000 | 4 362 000 | 4 362 000 |
| Netto | 4 717 000 | 3 907 000 | 3 907 000 |
| | | | |
| 8600 Konesjonsavgift/Næringsfond | | | |
| Inntekt | -8 949 000 | -7 584 000 | -7 584 000 |
| Utgift | 8 949 000 | 7 584 000 | 7 584 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| | | | |

| Tekst | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8601 Fond | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 0 | 0 | 10 371 000 |
| Netto | 0 | 0 | 10 371 000 |
| | | | |
| 8602 Anløpsavgift | | | |
| Inntekt | -436 000 | -500 000 | -500 000 |
| Utgift | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Netto | -436 000 | 0 | 0 |
| | | | |
| 8603 Omsorgsboliger Straumen 2018 | | | |
| Inntekt | -2 383 000 | -840 000 | -840 000 |
| Utgift | 2 637 000 | 738 000 | 780 000 |
| Netto | 253 000 | -102 000 | -60 000 |
| | | | |
| 9000 Renter | | | |
| Inntekt | -4 874 000 | -3 252 000 | -4 076 000 |
| Utgift | 10 310 000 | 4 650 000 | 11 610 000 |
| Netto | 5 436 000 | 1 398 000 | 7 534 000 |
| | | | |
| 9100 Avdrag | | | |
| Inntekt | -3 906 000 | -4 092 000 | -3 906 000 |
| Utgift | 13 926 000 | 12 173 000 | 14 025 000 |
| Netto | 10 020 000 | 8 081 000 | 10 119 000 |
| | | | |
| 9300 Overunderskudd tidligere år | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 9800 Overføring mellom drift/investering | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 800 000 | 900 000 | 900 000 |
| Netto | 800 000 | 900 000 | 900 000 |

FORSKRIFTSRAPPORTER
ØKONOMIPLAN 2026-2029

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4, første ledd.

| Tekst <i>alle tall i tusen</i> | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sørfold kommune | | | | | | |
| Rammetilskudd | -101 824 | -114 730 | -117 806 | -117 904 | -117 907 | -117 905 |
| Inntekts- og formuesskatt | -57 131 | -59 751 | -67 193 | -67 193 | -67 193 | -67 193 |
| Eiendomsskatt | -45 162 | -45 066 | -51 500 | -51 500 | -51 500 | -51 500 |
| Andre generelle driftsinntekter | -71 029 | -38 686 | -60 799 | -41 999 | -64 899 | -42 699 |
| SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER | -275 145 | -258 233 | -297 290 | -278 596 | -301 499 | -279 297 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 236 320 | 243 140 | 262 515 | 261 613 | 260 616 | 249 614 |
| Avskrivinger | 15 079 | 8 843 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 |
| SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER | 251 398 | 251 983 | 271 130 | 251 428 | 273 331 | 240 129 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -23 747 | -6 250 | -26 168 | -27 168 | -28 168 | -39 168 |
| Renteinntekter | -3 235 | -917 | -1 741 | -1 741 | -1 741 | -1 741 |
| Utbytter | -1 647 | -2 335 | -2 335 | -2 335 | -2 335 | -2 335 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 10 827 | 4 572 | 11 500 | 12 500 | 13 500 | 14 500 |
| Avdrag på lån | 14 429 | 12 911 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 24 763 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 20 374 | 14 231 | 22 187 | 23 187 | 24 187 | 35 187 |
| Motpost avskrivinger | -15 079 | -8 790 | -8 562 | -8 562 | -8 562 | -8 562 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -18 452 | -809 | -12 543 | -12 543 | -12 543 | -12 543 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 11 068 | 8 181 | 8 181 | 8 181 | 8 181 | 8 181 |
| Bruk av bundne driftsfond | -8 199 | -8 272 | -6 900 | -6 909 | -6 909 | -6 909 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 14 783 | 0 | 10 371 | 10 371 | 10 371 | 10 371 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 18 452 | 809 | 12 543 | 12 543 | 12 543 | 12 543 |
| FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4, andre ledd

| Tekst <i>alle tall i tusen</i> | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sørfold kommune | | | | | | |
| Driftsinntekter | -84 952 | -77 252 | -71 915 | -71 915 | -71 915 | -71 915 |
| Driftsutgifter | 321 271 | 320 392 | 334 431 | 314 729 | 336 632 | 303 430 |
| Netto | 236 320 | 243 140 | 262 515 | 242 813 | 264 716 | 231 514 |

HOVEDOVERSIKT DRIFT § 5-6.

| Tekst <i>alle tall i tusen</i> | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sørfold kommune | | | | | | |
| Rammetilskudd | -101 824 | -114 730 | -117 806 | -117 904 | -117 907 | -117 905 |
| Inntekts- og formuesskatt | -57 131 | -59 751 | -67 193 | -67 193 | -67 193 | -67 193 |
| Eiendomsskatt | -45 162 | -45 066 | -51 500 | -51 500 | -51 500 | -51 500 |
| Andre skatteinntekter | -25 263 | -23 028 | -24 341 | -24 341 | -24 341 | -24 341 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -45 766 | -15 658 | -36 458 | 17 658 | -40 558 | -18 358 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -33 165 | -22 871 | -23 814 | -23 814 | -23 814 | -23 814 |
| Brukerbetalinger | -12 258 | -10 147 | -10 419 | -10 419 | -10 419 | -10 419 |
| Salgs- og leieinntekter | -39 528 | -44 234 | -37 682 | -37 682 | -37 682 | -37 682 |
| SUM DRIFTSINTEKTER | -360 097 | -335 485 | -369 213 | -350 511 | -373 414 | -351 212 |
| Lønnsutgifter | 180 305 | 170 438 | 178 577 | 178 577 | 178 577 | 178 577 |
| Sosiale utgifter | 33 499 | 39 273 | 40 180 | 40 180 | 40 180 | 40 180 |
| Kjøp av varer og tjenester | 89 663 | 92 820 | 97 590 | 96 688 | 95 691 | 84 689 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 17 804 | 17 860 | 18 084 | 18 084 | 18 084 | 18 084 |
| Avskrivninger | 15 079 | 8 843 | 8 615 | 8 615 | 8 615 | 8 615 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 336 350 | 329 235 | 343 046 | 323 344 | 345 247 | 312 045 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -23 747 | -6 250 | -26 168 | -27 168 | -28 168 | -39 168 |
| Renteinntekter | -3 235 | -917 | -1 741 | -1 741 | -1 741 | -1 741 |
| Utbytter | -1 647 | -2 335 | -2 335 | -2 335 | -2 335 | -2 335 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 10 827 | 4 572 | 11 500 | 12 500 | 13 500 | 14 500 |
| Avdrag på lån | 14 429 | 12 911 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 24 763 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 20 374 | 14 231 | 22 187 | 23 187 | 24 187 | 35 187 |
| Motpost avskrivninger | -15 079 | -8 790 | -8 562 | -8 562 | -8 562 | -8 562 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -18 452 | -809 | -12 543 | -12 543 | -12 543 | -12 543 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 11 068 | 8 181 | 8 181 | 8 181 | 8 181 | 8 181 |
| Bruk av bundne driftsfond | -8 199 | -8 272 | -6 909 | -6 909 | -6 909 | -6 909 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 14 783 | 0 | 10 371 | 10 371 | 10 371 | 10 371 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 18 452 | 809 | 12 543 | 12 543 | 12 543 | 12 543 |
| FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Notat

Til: Fagforeningene

Fra: Lisbeth Bernhardsen

Referanse
2025/978-35

Dato
20.11.2025

Referat fra drøftingsmøte budsjett

Saker til drøfting 17.11.2025

Driftsbudsjett

Gebyrer (2 saker) kun informasjon til tillitsvalgte (ikke drøfting)

Investeringsbudsjettet drøftes i et senere møte.

Til stede fra arbeidsgiver

Kommunedirektør Torill Mørkhagen ledet møtet

Områdeleder Oppvekst og kultur Alexander Sørfjord

Områdeleder Helse og omsorg Gunnbjørg Olufsen

Områdeleder Teknisk/næring Eirik Stendal

Økonomisjef Kjellaug Bendiksen

Leder Personal- og organisasjonsavdeling Lisbeth Bernhardsen (referent)

Til stede fra fagforeningene

Delta Trine Vedal

Fagforbundet Renate Storeide (kun 17.11.2025)

Utdanningsforbundet Kristin Willumstad Johansen

Sykepleierforbundet Hilde Gjæver

Ole Anders Seines vara for Renate Storeide den 18.11.2025)

Kåre Aure kun 18.11.2025

Gunnar Jensen kun 18.11.2025

1. Gebyrsaker

Økonomisjef orienterte om bakgrunn for saken, og beløp som er lagt inn i budsjettet.

Selvkostområder

Man er ikke på 100% selvkost pr dato. Det er stort etterslep, og Formannskapet har tidligere bedt om at økningen tas over flere år.

Abonnementskostnader vann og avløp er økt.

Tilknytningsavgift vann og avløp holdes også nede for å bidra til boligetablering.

Slam kjøpes hos eksternt leverandør. Denne økes noe og er også selvkost.

Renovasjon; der er det lagt inn det som IRIS foreslår. I tillegg er det et lite gebyr pr faktura (kr 24,- pr faktura) som går inn som fond. Dette kan kommunen benyttes til opprydding av forsøpling/forurensning.

Det mangler forskrift for gebyrer bygg/deling osv.

Andre kommunale betalingssatser/gebyrer

Barnehageplass settes til kr 700,- pr mnd pr plass.

Gebyr for sen henting i barnehage og SFO er økt.

Det er økning i SFO-satser.

Kultur- og musikkskole økes noe.

Salg av vaktmestertjenester er økt med 8%.

Husleiesatser økes med konsumprisindeksen.

Omsorgstjenestene har også økt. Pris for hjemlevering av middag, kommer fra Fauske kommune.

Sykepleierforbundet stilte spørsmål om det bør tas noe betaling for trygghetsalarmer som ikke er helserelatert behov, eller for montering av alarmene.

Det var enighet om at gebyrsakene tas med til drøfting sammen med investeringsbudsjettet.

2. Driftsbudsjettet

Økonomisjef gikk gjennom saksframlegget.

Saksframlegget

Utgangspunktet er opprinnelig budsjett 2025.

Det er stramt budsjett. Beløpene i driftsbudsjettene fremover vil påvirkes av tallene i investeringsbudsjettet. Først i 2029 får man full effekt av store investeringer og opptak av lån. Det er store svingninger i havbruksfondet. I 2026 tar man ikke inn i drifta 17 millioner av 27 millioner. Resten foreslås satt på disposisjonsfond. Året etter får kommunen betydelig lavere beløp.

Det er budsjettert med overtid til teknisk/næring til brøyting. Ellers ikke budsjettert med overtid. HTV ble orientert om at saksframlegget vil bli korrigert slik at foreslått økning i årsverk innen teknisk/næring ikke opprettholdes i kommunedirektørens forslag til budsjett.

Prosjektstilling teknisk/næring utgår i 2026.

Helse og omsorg er nå organisert under felles ledelse, og det er vedtatt ny virksomhetslederstilling. Flyktningetjenesten der holdes stilling vakant deler av året. Oppvekst har fått tilbakeført stillinger fra flyktningetjenesten pga endringer behov.

Velferd har økning med 1,79 årsverk.

Oppvekst og kultur er budsjettert med helårsvirkning for nye ansatte, og kulturskoleleder økes ed 10%. I tillegg er det noe økning på aktivitetsledere fra 21 til 25%. Nordsia oppvekstsenter reduserer rektorstillingen med 20% fra høsten 2026. Straumen skole reduseres med 1 årsverk fra 1.1.2026. I tillegg skal det reduseres oppvekst med 1 årsverk ved ledighet (endres slik at det er lik ordbruk i dokumentene).

Sentraladministrasjonen er det budsjettert med 50% kommunikasjonsmedarbeider som fortsatt holdes vakant.

Det er lagt inn økning til omstilling og juridisk bistand.

Beredskap er økt med kr 250 000,- for å kjøpe tjenester til utarbeidelse av beredskapsplan. Det søkes støtte fra KS/OU-midler til dette.

Det er enighet om at drøftingene fortsetter i neste møte sammen med investeringsbudsjettet den 18.11.2025.

Referat fra møtet 18.11.2025

Informasjon fra kommunedirektør: Det blir ikke drøftinger investeringsbudsjettet i dag. Det må tas på et senere møte. Tillitsvalgte får tilsendt dokumentene senere.

Kommunedirektør oppsummerte gjennomgangen av saker om gebyrsatser.

Gebyrsaker

Merknad fra Utdanningsforbundet: Ber om at det settes lik gebyrsats ved for sen henting SFO og barnehager. Kommunedirektør retter dette i saksframlegget.

Merknad fra sykepleierforbundet: Det bør presiseres bedre om korttidsopphold og betalingssatser. Kommunedirektør retter dette i saksframlegget.

Merknad fra NITO: Ber om at kommunedirektør vurderer om det skal tilføres ressurser for å arbeide med gebyrer innenfor selvkostområdet.

Ellers ingen merknader fra tillitsvalgte.

Driftsbudsjettet

Saksframlegget

Kommunedirektør gikk gjennom saksframlegget.

Merknad fra Utdanningsforbundet: Kommunedirektør bes vurdere når nedtrekk skal gjøres at man ikke gjør det fra midt i skoleåret.

Selve budsjettdokumentet

Kommunedirektør gikk gjennom budsjettdokumentet.

Kommunedirektør informerte om at det er gjort noen endringer i dokumentet siden det ble sendt ut til tillitsvalgte. Informerte om endringene underveis.

Kommentar fra Sykepleierforbundet

Sumtall i tabell i pkt 5.4 må rettes. Kommunedirektør kontrollerer tallene i dokumentet.

Utgifter i tabeller sentraladministrasjon kan se ut som det er feil summering.
Økonomisjef informerte om at tallene er hentet ut fra arena, går gjennom og kontrollerer.

Kommentar fra Fagforbundet

Pkt 5.4.3 Hva er årsaken til at fagarbeiderstilling på oppvekst legges ned fra 1.1.2026.
Områdeleder svarte at årsaken er at stillingen er ledig fra 1.1.2026.

Ber om forklaring på hva er reserverte tilleggsbevilgninger.

Økonomisjef informerte at det kan være forventninger til lønnsoppgjøret i mai 2026. Man vet ikke hvor stort oppgjøret blir neste år. Det ligger også et lite beløp der som Formannskapet disponerer til ulike formål.

Kommentar fra Utdanningsforbundet

Pkt 5.6.3 stilte spørsmål om aktivitetsressurs er innenfor folkehelsekoordinators stilling eller utenfor. Kommunedirektør svarte at dette er stillingsressurs som er utenfor.

Med hilsen

Lisbeth Bernhardsen
Referent