



BUDSJETT 2017

ØKONOMIPLAN 2017 – 2020

Rådmannens forslag

INNHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
1. Innledning	3
1.1. Generelt	3
1.2. Vurdering av kommunens økonomiske utfordringer	3
1.3. Årets budsjettprosess	7
1.4. Andre forhold	8
2. Sammendrag	10
3. Kommunens planverk	11
3.1. Kommuneplanens langsiktige del	11
3.2. Kommuneplanens kortsiktige del-økplan og årsbudsjett	12
3.3. Visjon og mål	13
3.4. HMS Arbeidsmiljø	13
3.5. Arbeidsgiverpolitikk	13
3.6. Prosess ved overtallighet	13
3.7. Internkontroll	13
3.8. Sykefravær	14
4. Rammevilkår	15
4.1. Befolkningsutvikling	15
4.2. Skatteinntekter/rammeoverføringer	15
4.3. Kompensasjonstilskudd	16
4.4. Lønns- og prisstigning/pensjonskostnadene	16
4.5. Renter/avdrag	17
4.6. Kommunens inntektsgrunnlag	17
4.7. KIRKELIG FELLESRÅD	18
5. DRIFT	19
Tiltaksrapport/Balanseringsliste	22
6. INVESTERINGER	25
7. Enhetenes budsjettkommentarer	29
Politiske styrings- og kontrollorganer	30
Rådmann/stabsenheter	31
Oppvekst felles	32
Nordsia Oppvekstsenter	35
Røsvik grunnskole og SFO	39
Straumen grunnskole og SFO	41
Løkta barnehage	43
Straumen barnehage	44
Helse	45
NAV	47
Omsorg	50
Kultur	54
Teknisk/Næring	56
8. HOVEDOVERSIKTER	63
9. DRIFTSBUDSJETT 2017	70

1.0 Innledning

1.1 Generelt

Budsjettet for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 legges med dette fram i henhold til kravene i kommuneloven § 45 og § 46 om at kommunestyret innen årets utgang skal vedta et budsjett for det kommende kalenderår. Årsbudsjettet for 2017 er første året i økonomiplanen for 2017 - 2020.

Driftsrammene er gjennomgått og justert etter beste skjønn. Dagens drift er fremskrevet fra kjente og vedtatte endringer i driften på hver enkelt virksomhet i kommunen (definisjon av konsekvensjustert budsjett).

Rådmannen håper det fremlagte budsjettokument skal fremstå som et godt grunnlag for den videre behandling i formannskap og kommunestyre.

1.2 Vurdering av kommunens økonomiske utfordringer

Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vært at Sørfold kommunes frie inntekter viser en realnedgang på 1,7 prosent. (forskjell mellom 2,7 prosent – 1,0 prosent). Dette har gitt oss budsjettutfordringer(realnedgang) på vel 3-4 millioner kroner.

I forhold til rammeoverføringer 2016, har vi fått en økning på vel 3 millioner kroner i 2017. Dette skyldes utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnskuddet og endringer i inntektssystemet, og at vi ikke får full kompensasjon for lønns og pensjonsutgifter.

I tillegg til realnedgang knyttet til inntektssystemet har følgende forhold også gitt oss store utfordringer;

- Redusert eiendomsskatt kraftverk (brev mottatt oktober/november fra sentralskattekontoret), 5,6 millioner kroner
- Reduserte finansinntekter, kr. 4 millioner kroner

Regnskapsutviklingen de siste årene har vist underskudd. Dette har vi dekket inn ved bruk av fond, uten at vi har iverksatte varige driftstiltak og strukturendringer or å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter. Tertialrapport II/2016 viser at vi er på rett vei ved at regnskapet ser ut til å kunne avsluttes i balanse. Utarbeidelse av konsekvensjustert budsjett for 2017 har tatt utgangspunkt at vi klarer å oppnå balanse i regnskapet for 2016.

Rådmannen har jobbet hardt for at konsekvensjustert budsjett skal være realistisk både i forhold til faktiske utgifter og inntekter, samtidig som budsjettet skal være innenfor rammen av lov og avtaleverket, for å gi gode tjenester til våre innbyggere og samarbeidspartnere.

Budsjettutfordringene for 2017 og i årene fremover utfordrer oss på at vi ikke kan drifte våre tjenester som tidligere. Det må gjøre betydelige grep får oppnå en sunn drift.

Rådmannen vil derfor peke på nødvendigheten i å ha et sterkt fokus på strukturelle tiltak på hele organisasjonen. Det må derfor jobbes med å tilpasse driften i forhold til vedtatt budsjett. Vi må ha realistiske budsjett.

Dette gjelder spesielt de store enhetene som er betydelig desentralisert. Rådmannen vil her spesielt henviser til rapport/drift og ressursanalyse 2015 for pleie og omsorgstjenesten og skolestrukturen.

KOSTRA tallene viser at vi bruker mer penger enn kommuner vi kan sammenligne oss med og landsgjennomsnittet.

Målsettingen må fortsatt være å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor alle områder. Skal vi få dette til må vi ha et kontinuerlig fokus på strukturelle og driftsmessige tiltak. Dette gjelder både på kort og lang sikt. Dette betyr færre stillinger, økt digitalisering, omstilling og sentralisering av tjenester.

Nye driftsmodeller må bygge på faglighet, kompetanse, service, og at vi må ta i bruk mer digitalt utstyr og velferdsteknologi.

Fokus på tilgjengelighet ovenfor innbyggerne og næringslivet i kommunen må være grunnleggende på det vi gjør. Sørfold kommune skal fortsatt ha høy kvalitet på sine velferdstjenester.

Årsaken til at vi i sterkere grad må ha fokus på kommunens velferdsproduksjon for å opprettholde nåværende tilbud er endringer i inntektssystemet (mindre overføringer fra staten) og at vi har en negativ befolkningsutvikling. Det må foretas en strengere prioritering i årene fremover.

Det knyttes usikkerhet til befolkningsutviklingen. Antall innbyggere, dets sammensetning og forholdet til hele landet (rammetilskudd) «styrer» mye av overføringen fra staten. Slik det er i dag får vi en realnedgang i overføringene fra staten i årene fremover.

SSB sine tall viser at vi blir flere eldre i årene som kommer, og at det blir nedgang i antall Barnehage og skolebarn. Denne utviklingen ser vi spesielt på nordsiden av kommunen. Dette er svært bekymringsfullt, og må ha særlig fokus de kommende år.

Målsettingen må være å snu denne utviklingen. Tiltak i forhold til å legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og infrastruktur må derfor ha høy prioritet. Det må settes av tilstrekkelige ressurser på disse områdene.

Hovedutfordringen vil være å klare å skape økt økonomisk handlingsrom i årene fremover. Kompetanse, aktivitetsnivået og tjenesteproduksjonen må samtidig tas vare på og utvikles.

I statsbudsjettet er det skissert en rekke forventninger om styrking av tjenester gjennom kommunens frie inntekter. Rådmannen konkluderer med at vi får store utfordringer med ytterligere prioritering av disse tjenestene enn det vi gjør i dag.

Statsbudsjettet og statlige føringer

Det er særlig to ting som er nytt i statsbudsjettet sammenlignet med det økonomiske opplegget i kommuneproposisjonen. For det første er anslaget for skatteinntektene i 2016 oppjustert med 3,8 milliarder kroner. Dette gir isolert sett økt økonomisk handlingsrom i 2016, men ikke i 2017.

Veksten i de frie inntektene er for kommunesektoren 3,6 milliarder kroner.

For det andre er en større del av realveksten i 2017 bundet opp av statlige satsninger. Dette gir isolert sett lavere handlingsrom i 2017.

Følgende satsninger forutsettes dekket innenfor kommunens frie inntekter;

- Tidlig innstas grunnskole
- Opptrappingsplan rusfeltet
- Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering
- Økt satsning skolehelsetjenester og helsestasjoner

Regjeringens beregning av økt handlingsrom tar heller ikke hensyn til at det i kommunesektoren er en underliggende kostnadsvekst i ressurskrevende tjenester. KS har anslått denne til 0,4 milliarder kroner. Handlingsfriheten til kommunesektoren er dermed uendret fra 2016 til 2017.

Merskatteveksten i 2016 blir ikke videreført i 2017.

Statsbudsjettet og aktuelle tjenesteområder;

Bosetting av flytninger

Manglende dekning av faktiske utgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flytninger, vil ramme de svakeste hardest.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å endre ordningen med refusjon av utgiftene kommunene har til enslige, mindreårige asylsøkere til en ordning med fast tilskudd pr. barn som bosettes i kommunen. Begrunnelsen er at ordningen med fast tilskudd vil være mer effektiv å administrere enn dagens ordning.

Investeringstilskudd og Omsorg 2020

I statsbudsjettet følges omsorg 2020 opp ved å legge til rette for tilsagn om tilskudd til renovering og bygging av 1880 heldøgns plasser og 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens. Det foreslås å heve den maksimale anleggskostnaden per enhet fra 3,06 mill. kroner til 3,144 mill. kroner utenom pressområde, og fra 3,5 mill. kroner til 3,596 mill. kroner for pressområdekommuner.

I kommuneproposisjonen i mai varslet regjeringen at den ville foreslå å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser slik at det fra 2019 bare skulle gis støtte til prosjektet som økte det totale antall plasser i en kommune. I statsbudsjettet utsetter regjeringen denne ordningen til å gjelde fra 2021.

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplikt psykisk helse og rus innføres fra 2017

Den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal også omfatte brukere med psykisk helse og rusproblematikk fra 2017. Dette sidestiller kommunenes ansvar for psykisk

helse og rus med somatikk. Plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold gjelder for de pasienter og brukere kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det er for tidlig å anslå om det er tilstrekkelig midler som er overført rammen.

Helsestasjons og skolehelsetjenesten

Er en videreføring fra tidligere år. Midlene inngår i rammen.

Psykologer i kommunene

Er en videreføring fra tidligere år. Tilskuddsordningen er et årlig flatt tilskudd på 300 000 kroner pr. psykologårsverk. Denne vil finansiere en andel av kommunens kostnader. En psykolog koster i overkant av 700 000 – 900 000. Rådmannen er i kontakt med Fauske kommune om interkommunalt samarbeid på denne tjenesten.

Ressurskrevende tjenester

I forslag et til statsbudsjett 2017 økes innslagspunktet for statlig toppfinansiering med 50 000 kroner utover anslått lønnsvekst. Regjeringen forventer å spare 330 millioner kroner på innstramningen i 2017. Dette er en svekkelse av finansieringen av en ordning som skal omfatte de aller svakeste. Nytt innslagspunkt for ordningen blir dermed 1 157 000 kroner. Et høyere innslagspunkt vil ramme kommuner med mange brukere like over dagens innslagspunkt. KS mener at brukere som er omfattet av ordningen ved fylte 67 år også bør inkluderes etter fylte 67 år.

NAV og sosiale tjenester

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere trer i kraft fra 1. januar 2017. Aktivitetsplikt vil gjelde mottakere under 30 år. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 60 millioner til innføring av aktivitetsplikt.

Tidlig innsats

Regjeringen varsler et lovforslag som skal sikre barn som litar rett til tidlig innsats gjennom blant annet intensivopplæring i mindre grupper over en begrenset periode. For å forberede kommunene er det foreslått bevilget 150 mill. kroner i 2017. Dette er tilført ramma etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Det vurderes øremerking dersom kommunene ikke bruker økningen til å styrke tidlig innsats i skolen.

Dette kommer i tillegg til videreføring av tilskuddsordningen før økt lærertetthet i 1-4 trin, med samme nivå som i 2016.

Barnehage

Kompetansestrategien for barnehagene foreslås videreført med samme ramme i 2017. Regjeringen varsler innføring av bemanningsnorm.

Kvalitets- og kompetanseutvikling i grunnskoleopplæringen

Strategien «kompetanse for kvalitet» videreføres med samme ramme som i 2016.

Eiendomsskatt

Det fremmes ingen forslag om endringer i eiendomsskatteloven, bortsett fra myndigheten til å fastsette forskrift om renter på tilgodebeløp i eiendomsskatt flyttes fra «kongen» til departementet. Dette betyr at det i denne omgang ikke fremmes forslag om endring i reglene om beskatning av verk og bruk.

Det varsles to lovendringer på eiendomsskatteområdet. Det ene gjelder eiendomsbeskatning av produksjonslinjer, det andre gjelder kommunens innsyns- og klagerett i saker om taksering av kraftanlegg.

KS etterlyser handlingsrom

KS understreker kommunesektorens behov for bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser og større handlingsrom for å løse viktige samfunnsutfordringer fremover.

1.3 Årets budsjettprosess

Budsjettprosessen har stort sett vært gjennomført etter samme mønster som tidligere. Kommunens budsjettutfordringer har medført flere møter enn tidligere.

Føring og innspill budsjett 2017 ble godkjent av formannskapet i møte den 23. juni 2016. Rådmannen sendte den 24.06.16 skriv/notat til alle enhetene og redegjorde for kommunens felles budsjett forutsetninger og fremdriftsplanen.

Det har vært gjennomført følgende møter:

- 16.6.2016: Enhetsledermøte
(gjennomgang av budsjetttrundskriv I/2016 – budsjettarbeidet for 2017/økonomiplanen 2018-2020)
- 31.8.2016: Enhetsledermøte
- 10.10.2016: Budsjettseminar, formannskap, enhetslederne og organisasjonene.
Fylkesmannen holdt innledning og var også til stede.
- 21.10.2016: Enhetsledermøte + organisasjonene (krav 6 % nedtrekk av netto driftsutgifter)
- 27.10.2016: Arbeidsmøte formannskapet
- 09.11.2016: Arbeidsmøte formannskapet
- 16.11.2016: Arbeidsmøte formannskap
- 18.11.2016: Informasjon enhetsledermøte
(orientering/presentasjon av rådmannens foreløpige kutt liste)
- 22.11.2016: Informasjon HTV
- 23.11.2016: Møte AMU og informasjon/drøfting organisasjonene

Rådmannen legger fram sitt budsjettforslag i formannskapsmøte den 24.11.2016.

Den avsluttende prosessen er slik;

- 24.11.2016: Formannskapet behandler budsjettinnstillingen til kommunestyret
- 25.11.2016 – 8.12.2016. 14 dagers høring.
- 15.12.2016: Kommunestyret behandler Sørfold kommunes budsjett 2017/økonomiplanen 2018-2020.

Vi bruker budsjetteringsverktøyet ARENA til dette arbeidet.

1.4 Andre forhold

Kommunestyret vedtok i møte i juni 2015 nytt organisasjonskart (strukturendringer) for kommunens administrative organisasjon. Følgende målsetting skisseres ved denne endringen;

- Helhetlig og ansvarliggjorte ledere/medarbeidere
- Vi organisasjonen
- Faglig gode tjenester for innbyggerne innenfor vedtatt budsjett
- Fokus på trivsel og arbeidsmiljø
- Felles verdier og gjensidig respekt
- Felles bedriftskultur
- Verdsettende inkluderende og helsefremmende ledelse
- Det gode vertskap - service

Endringene innenfor omsorgstjenesten ble iverksatt i 1.1.2016. For andre enheter noe senere. Da dette er tunge prosesser vil endringene ta noe tid. Det bør gjøres evalueringer i løpet av 2017, både i forhold hvordan status er i forhold til målsettingene, men også om nye økonomiske rammebetingelser gjør at dagens organisasjon bør vurderes.

Flyktninger og asylsøkere:

Kommunestyret vedtok i 2015 at vi skal bosette 20 flykninger i perioden 2016-2019. Med bakgrunn i flyktningkrisen vil det i løpet av desember 2015 bli etablert 30 midlertidige plasser for enslige mindreårige i Røsvik. Mottaket blir nedlagt februar 2017.

Arbeidet med flyktninger, vil gi oss administrative og faglige og tverrfaglige utfordringer. Vi må få til en god integrering.

Vi har tatt i mot 10 flytninger i 2016 og ytterligere 5 i 2017(eks familiegjening). Dette er innarbeidet for budsjett 2017, i tillegg til flyktningekoordinator og ressurser til voksenopplæring og undervisning. Driften finansieres gjennom den statlige finansieringsordning.

Det bør søkes samarbeid med nabokommunene.

Kommunereformen – konsekvenser

Gjennom egen folkeavstemning stemte 97,6 % av innbyggerne i Sørfold nei til å slå seg sammen med en eller flere kommuner. Kommunestyret sa i juni møtet 2016 nei til å slå seg sammen med en eller flere kommuner. Kommunestyret sa samtidig ja til at oppgaver måtte vurderes løst i samarbeid med andre kommuner(interkommunalt samarbeid)

I sin tilrådning om kommunestruktur sier Fylkesmannen i Nordland følgende om bl.a. Sørfold kommune;

Kommune opplever selv kapasiteten i perioder er strukket, og vurderer seg avhengig av interkommunale samarbeidsordninger og kjøp av tjenester på enkelte områder for å kunne opprettholde tilstrekkelig kapasitet. Økonomisk er kommunen en unik posisjon som følge av store kraftinntekter, og har på bakgrunn av dette en politisk besluttet desentralisert struktur. Driftsbudsjettet oppleves som presset, med det er ved behov et stort potensiale for strukturendringer som vil frigjøre driftsmidler. Utover dette er kommunens egen vurdering at de ikke har store utfordringer med å oppfylle rollen som tjenesteyter. Som samfunnsutvikler vurderer kommunen å ha tilstrekkelig kapasitet til å løse driftsoppgaver, men ikke til å kunne prioritere utviklingsoppgaver. Dette oppleves som problematisk.

Fylkesmannen vurderer at Sørfold kommune i noen grad oppfyller målene i reformen, på tross av kapasitets- og kompetanseutfordringer på enkelte tjenesteområder. Kommunen vurderes spesielt på bakgrunn av sin økonomiske situasjon å klare seg alene, men vil i et samfunnsutviklingsperspektiv stå sterkere i en Indre Salten kommune.

Geografisk innehar kommunen også en nøkkelposisjon med tanke på å bygge en funksjonell kommune i Indre Salten. På bakgrunn av arbeidet som er gjennomført, anbefales det at kommunen jobber videre med sikte på å finne gode løsninger for en fremtidig kommunestruktur innenfor dette alternativet.

Med bakgrunn i kommunestyrets juni vedtak 2016 og Fylkesmannen sin tilrådning, må det i 2017 settes i gang et systematisk arbeid for mer interkommunalt samarbeid med Fauske kommune. Minimum fem forvaltnings og tjenesteområder bør utredes nærmere. En naturlig andel av disse tjenestene må lokaliseres til Sørfold kommune.

2.0 Sammendrag

Rådmannen legger fram et driftsbudsjett for 2017 med et anslag på frie inntekter, skatt og rammetilskudd, 137.400 millioner kroner. Dette er en økning på **2,6 millioner kroner**.

Det er ikke lagt inn noen «buffer» om skatteinntekten eller rammetilskuddet blir lavere enn det som er forutsatt i statsbudsjettet.

Budsjettutfordringer;

Etter at prognosene for skatteinntekter og rammetilskudd ble kjent, og det som er beskrevet ovenfor sto vi ovenfor store budsjettutfordringer;

Dette begrunnes bl.a. slik;

- Få et mest mulig realistisk budsjett. Mer samsvar mellom drift og faktisk regnskap, jf. at vi har drevet med betydelige driftsunderskudd de siste årene. Unngå å dekke underskudd ved bruk av fond.
- Utgifter til drift av Newton-rommet er innarbeidet i budsjettet.
- Utgifter knyttet til enkeltvedtak skole er innarbeidet i budsjettet.
- Videreføre drift, jf. tertialrapport II/2016.
- Oppfølging av rapport/drifts og ressursanalyse innen pleie og omsorgstjenesten. Iverksette investeringer (bygging av omsorgsboliger og helsehus) og sentralisering av driften, som kan realisere fremtidige driftsreduksjoner på om lag 19 millioner kroner.
- Utrede egenhet og fremtidig behov Straumen barnehage. Det er økt behov for flere barnehage plasser fra 2017.
- Sørfold rådhus – generell oppgradering og radonutfordringer
- Oppfølging boligsosial handlingsplan – boligtiltak for innbyggere med særlige behov
- Legge til rette for mer næringsutvikling og boligbygging. E6 Sørfoldtunellene.

Rådmannen henviser til kapittel 5 Drift på tiltak som vises for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter(kuttliste) og kapittel 6 investeringer som viser forslag på investeringer.

Kommunens budsjetttrammer vil medføre at vi må bruke reelt mindre ressurser på velferdstjenester i årene fremover. Til tross for dette vil vi fortsatt ligge på et godt faglig driftsnivå, jf. lov og avtaleverk, og KOSTRA tall.

Rådmannen legger fram et driftsbudsjett hvor vi fortsatt vil levere gode faglige tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv for 178.363 millioner kroner.

Rådmannen legger fram et forslag til investeringsbudsjett på til sammen 23.905 millioner kroner i 2017. Totalt for hele økonomiplanperioden skal det gjennomføres investeringer på vel 101.740 millioner kroner, med et samlet lånebehov på 94.940 millioner kroner.

3. Kommunens planverk

3.1 Kommuneplanens langsiktige del

Utvikling av planer i hht plan- og bygningsloven.

I hht plan- og bygningslovens/PBL § 10-1 vedtok kommunestyret den 18.12.2012, sak 99/2012, Sørfold kommunes planstrategi for perioden 2012 — 2016.

Formålet med kommunens planstrategi er å klargjøre hvilke oppgaver kommunen bør starte opp, og/eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Fremdriften med arbeidet med ny planstrategi ble vedtatt av kommunestyret i juni 2016.

Kapasitetsutfordringer har medført at arbeidet er forsinket. Arbeidet med planstrategien må prioriteres, og politisk vedtatt i løpet av 2017.

Planstrategien skal også sette fokus på planoppgaver. Samt at det skal øke politisk kunnskap og vilje til aktiv og god planlegging. Videre at kommunen skal bli bedre på langsiktig planlegging, sikre samordning mellom kommune, fylke og stat, styrke kommuneplanens rolle. Det må foretas et strategisk valg både i forhold til samfunnsutvikling og sektorens virksomhet.

Med utgangspunkt i lovens krav til kommunalt planverk og kommunens eget behov for utvikling av plandokumenter, kan plandokumentene sorteres i følgende tre typer planverk:

Overordnede kommuneplaner:

I tillegg til planstrategien skal kommunen i hht til PBL, ha utarbeidet og vedtatt;

- Kommuneplan samfunnsdel.
- Kommuneplan arealdel

Før dette arbeidet startes skal kommunestyret ha vedtatt et planprogram. Planprogrammet skal beskrive prosessen som skal gjennomføres for utvikling av kommuneplanene. Det må utarbeides en ny Kommuneplan samfunnsdel, sist vedtatte er fra 2000. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2010, og bør rulleres.

Kommunedelplaner:

Kommunen har mange delplaner. En del av disse planene må rulleres og en del må utarbeides.

Andre planer:

Under denne betegnelsen er det en rekke planer. Også her er det mye arbeid som gjenstår. Planarbeid for enkelte planer er omfattende. Dette på grunn av virkning fra innbyggerne og omfattende høringsrunder.

De fleste planene som sorteres under «Andre planer», har i de fleste tilfeller ingen krav til bl.a. omfattende høringsrunder. Det vil si at disse planene tar mindre tid og utarbeide.

Det overordnede kommuneplanarbeidet må prioriteres da det danner grunnlaget for en rekke prosesser og videre utvikling.

Arbeidet med å utarbeide en ny plan strategi og planprogram bør starte i januar/februar 2017. Det er avsatt kr 150 000 til kjøp av eventuelle tjenester til dette. Om dette er tilstrekkelig bør vurderes nærmere. Innhenting av ekstern kompetanse/kjøp av tjenester må også vurderes.

Eget planprogram må utarbeides og vedtas før en må komme i gang med kommuneplanens samfunnsdel, eventuell arealdel og andre overordnede planer. Arbeidet med disse planene er omfattende og vil strekkes seg over flere budsjettår, antakelig både i 2017 og i 2018/2019.

Kommunedelplanene.

Kommunedelplanene er viktig da de beskriver mer i detalj hvordan f eks et geografisk område skal utformes. Videre hvilke politiske føringer som er vedtatt innenfor flere viktige områder for kommunen.

Flere av planene er også avgjørende for å kunne søke på eksterne midler. Generelt har alle sektorer utfordringer med å ha kapasitet til å gå i gang med større planarbeid.

3.2 Kommuneplanens kortsiktig del - økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplan og årsbudsjett utgjør den kortsiktige del av det kommunale planverket.

I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i en planperiode på minimum 4 år.

I økonomiplanen skal det for hvert år i perioden anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er innarbeidet i budsjett. I økonomiplanen skal samlet bruk av midler innarbeides. Prioriteringer i økonomiplanen må ikke være i strid med kommuneplanens langsiktige del. Økonomiplanen er en handlingsplan og et styringsverktøy for kommunen. Økonomiplanen skal gi en samlet oversikt over kommunens planlagte bruk og tilgang på ressurser i perioden.

Et viktig formål med økonomiplanen er å vise kommunens økonomiske handlefrihet innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Økonomiplanen skal legges til grunn for all øvrig planlegging og være bestemmende for Kommunens ambisjonsnivå. Dersom konsekvensene av andre planer vurderes å være av vesentlig betydning for den økonomiske handlefriheten, skal økonomiplanen tas opp til ny behandling.

Årsbudsjettet skal, i henhold til kommuneloven § 45, vedtas av kommunestyret innen årets utgang for det kommende kalenderår, det vil si for første år av økonomiplanperioden.

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Bestemmelser om innhold i årsbudsjettet, krav om kunngjøring og budsjettets bindende virkning, mv, er regulert i kommuneloven §§ 45-47 med tilhørende forskrifter.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal behandles og vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet.

3.3 Visjon og Mål

Visjon: Sørfold kommune – «Fjell møter fjord» Må utarbeides sammen med arbeidet med kommuneplanen.

Overordnet mål

Sørfold kommune skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for bosetting og næringsutvikling.

Økonomisk målsetning

Målsettingen for økonomiplanperioden er å oppnå reell balanse mellom inntekter og utgifter I kommunens driftsbudsjetter som sikrer god langsiktig økonomistyring.

Det forutsettes samtidig at tjenestetilbudet opprettholdes i tilfredsstillende omfang og kvalitet. Målsetningen for de årlige driftsbudsjetter er å oppnå et positivt netto driftsresultat, på minimum 1,75 %.

3.4 HMS — arbeidsmiljø

Mål, roller og hvordan Sørfold kommune skal jobbe med HMS arbeid er nedfelt i kommunens HMS håndbok.

Verktøyet QM pluss skal benyttes av alle ledere til risikovurdering, planlegging, forebygging, gjennomføring og rapportering av HMS arbeidet.

Sørfold kommune har inngått kontrakt med Stamina Helse for levering av bedriftshelsetjenester, avtalen inkl. prisliste ligger lagret i QM pluss.

Utgifter til bedriftshelsetjenester er budsjettert på rådmannens fellesutgifter. Ledere bestiller selv tjenester fra Stamina Helse via kommunens innkjøpssystem med unntak av kurs som skal samordnes via personal.

3.5 Arbeidsgiverpolitikk

Sørfold kommune har ikke ferdig revidert og vedtatt en helhetlig lokal arbeidsgiverpolitikk. Arbeidet med lønnspolitikk plan ble utsatt i 2016. Ny revidert plan utarbeides i 2017.

De dokumenter som er vedtatt ligger lagret i QM pluss under «Personalhåndbok». For øvrig gjelder sentrale lover, avtaler og forskrifter.

3.6 Prosess ved overtallighet

Det vises til Sørfold kommunes «Retningslinjer og rutiner ved omstilling og nedbemanning i Sørfold kommune» med vedlegg. Retningslinjene beskriver hvordan kommunen skal definere overtallige, rutiner for informasjon, drøftinger og hvordan saksbehandling skal gjennomføres. Disse rutinene inngår også overføring til stillingsbank.

3.7 Internkontroll

Sørfold kommune har ikke vedtatt og etablert system for internkontroll med unntak av for HMS området, der QM pluss skal benyttes som internkontrollsystem av alle ledere.

Alle ledere skal dokumentere alt HMS arbeid inkludert internkontroll for HMS i QM pluss og dokumentasjon skal kunne forevises ved en evt. revisjon/ettersyn. internkontrollforskrifter for HMS området finnes i QM pluss. Ledere skal selv utarbeide og lagre evt. rutiner/prosedyrer for egen enhet i systemet.

Hva er internkontroll?

Rådmannens internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til administrasjonssjefen etter kommuneloven. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommuneloven § 23 nr 2.

Kommuneloven bruker ikke begrepet internkontroll, men har en formulering om «betryggende kontroll» Bestemmelsen innebærer både et ansvar for å ha tilstrekkelig kontroll og et krav om prosess for å sikre kontroll, men er for øvrig svært overordnet. Gjennom ulike særlover med forskrifter stilles det også krav til etablering og utforming av internkontrollen i kommunene.

I praksis kan vi si at internkontroll er:

- formaliseringer, dokumenter, rutiner arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp,
- for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes.

Administrasjonssjefen har blant annet ansvar for at saker som blir lagt fram for folkevalgte organer er forsvarlig forberedt, samt å følge opp politiske vedtak. Intern kontroll dreier seg i stor grad om å være beredt og å forebygge, og å gjøre dette på en slik måte at det gir trygghet for at kommunens utvikling går i ønsket retning. Internkontroll kan overlappes med virksomhetsstyring, men er i større grad risikobasert, enn mål- og resultatstyring (skal realisere mål).

KS vil fremheve at det allerede gjøres svært mye bra arbeid. Det er åpenbart at mange internkontrollaktiviteter som utføres i kommunene ikke blir oppfattet som

internkontroll, men som hensiktsmessig arbeidsdeling, faglige baserte normer og

arbeidsformer, sunn fornuft basert på lang erfaring.

3.8 Sykefravær

Sørfold kommune er IA bedrift. Kontinuerlig forebygging av og tilrettelegging ved sykdom skal prioriteres høyt, også ved samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter.

Det er ikke budsjettert utgifter på sentraladministrasjonen for forebygging/oppfølging sykefravær da ansvaret for dette ligger hos den enkelte linjeleder.

4. Rammevilkår.

4.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	11	15	15	15	16	16	16	16	16
1-5 år	79	75	77	80	82	78	83	83	84
6-12 år	156	148	134	132	129	128	123	119	119
13-15 år	83	82	89	72	72	63	66	66	60
16-19 år	101	105	101	108	106	115	108	97	96
20-44 år	504	492	475	460	458	452	446	455	448
45-66 år	591	593	593	590	584	570	572	555	544
67-79 år	321	328	331	337	340	355	346	352	357
80-89 år	91	94	92	100	100	99	108	114	117
90 år +	26	27	29	27	25	26	21	24	23
	1 963	1 959	1 936	1 921	1 912	1 902	1 889	1 881	1 864

Tabellen er basert på lav befolkningvekst.

4.2 SKATTEINNTEKTER/RAMMEOVERFØRINGER.

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

	Skatt/Ramme	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
18000	Rammetilskudd	-86 504 000	-80 610 000	-81 229 000	-79 863 000	-79 863 000	-79 863 000
18001	Løpende inntk.utj.trekk	7 700 000	1 601 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000
18700	Skatt på formue og inntekt	-38 165 000	-40 532 000	-42 206 000	-42 272 000	-42 372 000	-42 372 000
18771	Naturressursskatt	-15 642 000	-15 259 000	-15 232 000	-15 232 000	-15 232 000	-15 232 000
	Sum inntekter	-132 610 000	-134 800 000	-137 400 000	-136 100 000	-136 200 000	-136 200 000
	Netto	-132 610 000	-134 800 000	-137 400 000	-136 100 000	-136 200 000	-136 200 000

Budsjettallene for 2016 er opprinnelig budsjett, det er ikke foretatt reguleringer ifh til revidert statsbudsjett.

Skatt på formue og inntekt inklusiv naturressursskatt i perioden er på kr 57.438.000 i 2017, kr56.504.000 i 2018, kr 27.604.000.i 2019-2020.

Netto rammetilskudd i perioden er på kr 79.962.000 i 2017, kr 78.596.000 i 2018- 2019-2020.

Økning i rammetilskuddet er knyttet til mindre innbyggertilskudd og reduksjon i overgangsordninger (INGAR fra 2009).

4.3 KOMPENSASJONSTILSKUDD.

	Statlige tilskudd	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
17007	Refusjon fra stat	-1 465 525	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
18002	Vertskommunetilskudd	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000
18102	Investeringskompensasjon Ref 97	-20 148	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
18103	Komp tilskudd omsorgsboliger	-537 971	-550 000	-550 000	-500 000	-450 000	-400 000
18106	Rehabilitering skolebygg 2002	-99 228	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
18107	Rentekomp kirkebygg	-18 652	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Sum inntekter	-2 141 524	-2 215 000	-4 515 000	-4 465 000	-4 415 000	-4 365 000

Her budsjetteres refusjon stat/ressurskrevende tjenester NAV. For regnskapsåret 2015 ble den faktiske inntekten kr 1.465.525. Ettersom satsene på tjenestene stiger finner en det riktig å videreføre beløpet på samme nivå.

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

Investeringskompensasjon reform -97, for regnskapsåret 2015 ble det bokført kr 20.148 i kompensasjon. En finner det derfor rimelig å sette forventet inntekt i 2017-2020 på kr 20.000.

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, for regnskapsåret 2015 er det bokført kr 537.971 i kompensasjon. En finner det derfor rimelig å sette forventet inntekt i 2017 på kr 550.000 og en reduksjon med kr 50.000 pr år, de resterende år i planperioden.

Rehabilitering skolebygg 2002 budsjetteres til kr 20.000 fra 2017 og ut planperioden.

Rentekompensasjon kirkebygg holdes på samme nivå som 2015 i hele planperioden.

4.4 LØNNS- OG PRISSTIGNING.

Kjent lønn pr desember 2016 + kjent økning i løpet av 2017 er innarbeid i budsjettet.

Kjøpspostene som inngår i tjenesteproduksjonen har en økning på 2,16 % fra 2016 til 2017.

Utgiftene som erstatter egenproduksjon kan en ikke påvirke og må legges slik som styrene har bestemt økningen. I prosent utgjør økningen fra 2016 til 2017, 4,42 %.

PENSJONSKOSTNADENE.

Det er i budsjettet for 2016 budsjettert med den totale pensjonspremien, dvs den løpende premien + reguleringspremien på hvert ansvar.

Det er ikke budsjettert med premieavvik i 2017.

LØNNSRESERVE.

Det er avsatt kr 2.000.000 til lønnsoppgjør i 2017.

4.5 RENTER/AVDRAG.

Renteutgiftene til lån er budsjettert ut fra dagens rentesats. Rentebetingelsene er både til flytende og fast rentesats. For 2017 er renteutgiften stipulert til kr 3.561.000.

Renteinntektene er budsjettert til kr 2.627.000.

Aksjeutbytte er budsjettert til kr 2.000.000.

Det er budsjettert med kr 13.038.000 i avdragsutgifter for 2017. Leieinntekten fra Sørfold Industri kai er budsjettert som inntekt her samt bruk av konsesjonsavgift i tråd med tidligere praksis.

Netto avdragsutgifter er budsjettert med kr 7.943.000

4.6 KOMMUNENS INNTEKTSGRUNNLAG.

EIENDOMSSKATT.

	Eiendomsskatt	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
18740	Eiendomsskatt	-44 773 383	-45 599 000	-39 971 000	-39 971 000	-39 971 000	-39 971 000
	Sum inntekter	-44 773 383	-45 599 000	-39 971 000	-39 971 000	-39 971 000	-39 971 000

Økte inntekter som følge av taksering 2015 er innarbeid i hele planperioden.

Fastsettelsen av eiendomsskatten knyttet til kraftverk ble klart i slutten oktober måned og er redusert med kr 5.628.000 fra og med 2017. Eiendomsskattegrunnlaget bygger på kraftverkets inntekter over en 5 årsperiode. Nedgangen skyldes at et skatteår med høyt grunnlag er erstattet med et nytt år med lavt grunnlag.

KONSESJONSKRAFT.

Konsesjonskraft er en medeiendomsrett i den kraftproduksjonen som foregår i kommunen.

Denne medeiendomsretten (GWh) er bestemt av konsesjonen til kraftselskapene og kommunen selger kvantumet videre.

Salg for 2017 er salget foretatt og markedsprisen er høyere enn 2016. Ettersom salg for 2016 ikke var foretatt, når budsjettet ble presentert er det budsjettert med for høy nettoinntekt for dette året. Gevinstdelingen fra Nordland Fylkeskommune er betydelig redusert i forhold til tidligere år.

Overføring av egenkapital til investering er redusert til kr 800.000.

KONSESJONSAVGIFT.

Ansvar	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1040 Bidrag til boligbygging	-1 437 000	-390 000	-390 000
1101 Kommuneplanlegging	-22 000	-150 000	0
1102 Næringsavdeling	-688 000	-513 000	-820 000
1103 Landbrukskontoret	0	-580 000	-597 000
1110 Grendeutvalg	-8 000	-8 000	-8 000
1115 Lokaler for næringsvirksomhet	0	-250 000	-20 000
1116 Tilrettelegging for næringsvirksomhet	-563 000	-617 000	-617 000
1117 Spesielle nærings tiltak	-154 000	0	0
1125 Skogbruk	-29 000	-51 000	-51 000
1126 Opparbeiding skogsveier	0	-100 000	-100 000
9100 Avdrag	-3 206 000	-3 206 000	-3 206 000
SUM	-6 107 000	-5 865 000	-5 809 000

Konsesjonsavgiften som avsettes næringsfond er budsjettert til kr 6.725.000, det vil si at det er budsjettert med å avsette kr 916.000 av grunnkapitalen.

I investeringsbudsjettet er det foreslått å finansiere videre arbeid med Langmoen og Trollbukta Industriområde med bruk av næringsfond, kr 1.500.000. Tar en dette med i regnestykket vil det bli bruk av grunnkapitalen med kr 584.000.

4.7. KIRKELIG FELLESRÅD.

Det er lagt inn økning på kr 221.000 som utgjør 6 % i forhold til budsjett 2016.

5. DRIFT.

Målsettingen for Sørfold kommune er å gi gode tjenester til innbyggerne innenfor kommunestyrets vedtatte budsjetttrammer.

Tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter (ARENA rapport)

Arbeidet med konsekvensjustert budsjett- kvalitetssikring av tall - har tatt mye lengere tid enn forutsatt. At vi også fikk betydelige lavere inntekter på eiendomsskatt kraftverk, gjorde at budsjettutfordringene ble svært krevende.

Konklusjonen nå er at vi har et negativt avvik på 9,5 millioner kroner, som vi må finne inndekning på.

Rådmann har forutsatt følgende;

- vi øker anslag inntekter for utbytte/aksjer og finansinntekter
- vi reduserer bruken av fellesutgifter lønn, vikarutgifter, ekstrahjelp, sykefravær, overtid mv.
- vi reduserer kjøpsposter der det er fornuftig
- faktiske og realistiske inntekter legges inn i budsjettet
- rådmannen forutsetter at alt av lisenser, abonnement, telefoner mv gjennomgås, og sies opp der det er nødvendig
- mer bruk av digitale verktøy

Med bakgrunn i ovennevnte foreslår rådmannen derfor følgende tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter;

Konsekvenser

Budsjett 2017 – konsekvenser

(Rådmannens kommentarer knyttet til tiltaksliste. Må gjennomgås).

Sentraladministrasjonen: Personal og organisasjonsavdelingen og økonomiavdelingen

Rådmannen viser til tiltaksliste. Rådmannen gir følgende utfyllende kommenter:

- I forslaget betyr det at møteaktiviteten for kommunestyret reduseres fra 9 til 6 møter per år.
- Begge avdelingene har sentrale funksjoner for hele kommunen. Tilstrekkelig bemanning og kompetanse er derfor viktig. Rådmannen forutsetter at et nedtrekk i

bemanningen på et halvt årsverk. Rådmannen har ut i fra en total vurdering konkludert med at det ikke foretas et nedtrekk på økonomiavdelingen. Dette begrunnes med at avdelingen, bl.a. er tillagt innkjøpsfunksjonen for hele kommunen (nært samarbeid med SIIS). Begge avdelingene skal jobbe tett sammen.

Teknisk/næring

Rådmannen viser til tiltaksliste. Rådmannen gir følgende utfyllende kommentarer;

- Enheten har sentrale og viktige oppgaver ovenfor kommunens innbyggere og næringsliv. Dette vektlegger rådmannens i sitt forlag.
- Stillingen som ingeniør Geodata videreføres, og tilsettes fra 1.4.2017. Stillingen utfører viktige oppgaver i forhold til innbyggere og næringsliv. Stillingen medfører også økte inntekter. Dette begrunnes bl.a. i oppgaver knyttet til E6 Sørfoldtunellene.
- Aktivitet knyttet til gravemeldinger, båtanløp og kaiavgift, må medføre økte inntekter for kommunen.
- Ansvar for all kommunalt renhold er sentralisert fra enhetene til teknisk/næring. Dette gir bedre samordning, koordinering og fagmiljø. Det forutsettes en gjennomgang av renholds areal på alle kommunale bygg, med sikte på mer styrt renhold. Rådmannen ser behovet for at denne tjeneste samordnes og faglig ledes. Rådmannen foreslår derfor at det opprettes en halv stilling som ledende renholder innenfor dagens stillingshjemler.

Omsorg

Rådmannen viser til tiltaksliste. Rådmannen gir følgende utfyllende kommentarer;

- Rådmannens vurdering av Elvheim bokollektiv, Sørfold Eldresenter, Sørfold sykehjem og hjemmetjenester, inklusiv natt tjeneste, må foretas som en samlet vurdering. Rådmannens anbefaling henviser også til kommunestyret prinsippvedtak om sentralisering av omsorgstjenestene til Straumen (bygging av 10 omsorgsboliger, helsehus mv), styrking av kommunens natt tjeneste, og at det må avsettes midler til ombygging av Sørfold sykehjem(sammenslåing av avdeling 1 og 2).

Rådmannen foreslår at vi starter denne prosessen i løpet av 2017, og i

økonomiplanperioden;

- Det etableres natt tjeneste i hele kommunen + styrking av hjemmetjenesten generelt i kommunen
- Avdeling 1 og 2 Sørfold sykehjem slås sammen til ei avdeling
- Elevheim bokollektiv nedlegges (totalt 8.95 % årsverk og 5 beboere)
- Bygging av 10 omsorgsboliger starter opp i slutten av 2017/2018.

Hva oppnår vi med dette?

- Beboere ved Elvheim bokollektiv flyttes så snart dette er forsvarlig til Straumen eldresenter, Sørfold sykehjem eventuelt hjem i egen bolig.
- Kjøkken Elvheim bokollektiv nedlegges. 0,5 % stilling ledelse inndras. Det overføres 2 årsverk til etablering av ambulerende nattevakter ved hjemmetjenesten (jf. kommunestyrets vedtak om etablering av natt tjeneste).
- Økonomisk effekt: total innsparing blir på 1 200 millioner kroner.
- Basen for hjemmetjenesten Nord, flyttes til Nordsia oppvekstsenter. Elvheim foreslås lagt ut for salg.
- Sørfold sykehjem har i dag 18 plasser. Ved å slå sammen avdeling 1 og 2 til 1 avdeling får vi 6+6 plasser (12 plasser). Dette betyr at vi får 6 mindre sykehjems plasser i perioden. Dette kompenseres ved bygging av omsorgsboliger i Straumen.
Dette medfører følgende(2017/2018):
 - Det blir totalt 7 færre årsverk (2 natt + 5 dag/aften).
 - Totalt 4 årsverk overføres til omsorgsboliger
 - Totalt 2 til 3 årsverk avvikles ved naturlig avgang

Rådmannen legger også til følgende forutsetninger på kort og lang sikt;

Tiltaksrapport					
	2017	2018	2019	2020	
Usorterte tiltak	-9 878 009	-10 708 708	-10 708 708	-10 708 708	☑
016: Elvheim - nedleggelse bokollektivet	-1 200 000	-1 440 000	-1 440 000	-1 440 000	☑
005: Generelt nedtrekk fellesutgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	☑
015: Generelt nedtrekk oppvekst	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	☑
023: Helse - reduksjon 1 årsverk	-600 147	-600 147	-600 147	-600 147	☑
020: Hjemmehjelp reduksjon	-100 423	-100 423	-100 423	-100 423	☑
010: Kjøpsposter reduksjon - Nordsia oppvekstsenter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	☑
001: Kommunestyret - redusere møtevirksomhet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	☑
025: Kultur reduksjon	-679 613	-1 121 952	-1 121 952	-1 121 952	☑
022: NAV - reduksjon	-457 731	-457 731	-457 731	-457 731	☑
008: Nedbemanning 1 årsverk 01.08.2017	-248 630	-603 815	-603 815	-603 815	☑
011: Newton - reduksjon kjøpsposter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	☑
021: Omsorg - generelt nedtrekk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	☑
017: Omsorg Vikar-/kjøpsposter reduksjon	-2 720 000	-2 720 000	-2 720 000	-2 720 000	☑
007: Reduksjon lønnsmidler	-100 636	-100 636	-100 636	-100 636	☑
003: Reduksjon 0,5 årsverk	-150 635	-298 878	-298 878	-298 878	☑
012: Røsvik skole og SFO reduksjon kjøpsposter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	☑
006: Rådgiver	-355 068	0	0	0	☑
004: Rådmannskontoret	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	☑
014: Straumen barnehage reduksjon utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	☑
013: Straumen skole reduksjon kjøpsposter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	☑
018: Sykepenger - økt refusjon	0	0	0	0	☑
019: Sykepenger økte inntekter	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000	☑
024: Teknisk reduksjon	-991 440	-991 440	-991 440	-991 440	☑
009: Variable tillegg	-83 686	-83 686	-83 686	-83 686	☑
002: Økonomiavdelinga	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	☑

Kort sikt:

- Det må innføres en felles turnus for alle enhetene i PRO (unntatt sone nord) Slik at Bemanningskontoret kan styre ressurser over enhetsgrensene. Gjelder fra 1.3.2017
- Nattevakt i hjemmetjeneste sør etableres i tråd med vedtak. Resurser tas ved nedleggelse av Elvheim fra 1.3.2017.
- Inntakskriterier for ulike opphold i institusjon revideres.
- Et fleksibelt personale som er villig til å møte utfordringene sammen.

Konsekvenser:

Brukere av hjemmetjenesten på nordsiden mister det tilbudet de har i dag ved Elvheim, og må få tilbud om annen bolig i Sørfold. Behovet for personell ved sone nord vil bli mindre enn i dag, når Elvheim legges ned.

Ansatte vil oppleve en mindre forutsigbar arbeidsdag da de må flytte enheter ved sykdom og annet fravær. Dette betyr i praksis at en ansatt ved Sørfold Eldresenter må kunne flyttes til oppdrag i hjemmetjenesten dersom fravær tilsier dette.

Deltidsansatte som i dag fyller opp sine små stillinger ved å dekke for fravær ved enhetene, vil nå oppleve en redusert mulighet for dette. I perioder der bemanningen ikke er fulltallig, vil man ikke kunne ivareta pasientrettede oppgaver.

Dette kan være ivaretagelsen av rehabilitering ved Sørfold Eldresenter, oppfølging av sykestuepasienter – rommene må stenges, intervall på hjemmebesøk og aktivisering for å nevne noen. Dersom man ikke kan ivareta rehabilitering på en tilfredsstillende måte, vil de som har behov for dette raskere bli brukere av ytterligere tjenester da de ikke får oppretthold sine funksjoner.

Sørfold Eldresenter reduserer antall akutt rom fra 3 til 2, pasienter vil da måtte innlegges i spesialisthelsetjenesten. Ut fra dagens situasjon er kommunen i stand til å ivareta alle utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Ved reduksjon av vikar, innleie risikerer vi å måtte la pasienter vente på et tilbud fra kommunen, og vi blir da belastet med døgnbøter pålydende ca. kr 4500/døgn.

Hjemmetjenesten er styrket med to årsverk for å kunne etablere ambulerende nattevakter. Tjenesten er dermed bemannet 24 timer/døgnet men har ikke øket kapasiteten på dag/aften. Tjenesten må i takt med utfasing av Elvheim og reduksjon av antall plasser på Sørfold Sykehjem rustes opp til å imøtekomme et økende antall brukere.

Oppvekst

Rådmannen viser til tiltaksliste. Rådmannen gir følgende utfyllende kommentarer;

- Ledig stilling som rådgiver oppvekst videreføres fra 1.8.2017. Begrunnelse: Krav om skolefaglig kompetanse over skole nivå og utøvelse av skoleeierrollen.

NAV

Rådmannen viser til tiltaksliste. Rådmannen gir følgende utfyllende kommentarer;

Enheten har et nedtrekk på 418 000 kroner. Rådmannen tar som et forbehold om at endring av oppgaver/organisering og den pågående reform kan resultere til færre stillinger. Dette vil rådmannen komme tilbake til.

Helse

Rådmannen viser til tiltaksliste. Rådmannen gir følgende utfyllende kommentarer;

- Nedbemanning 1 årsverk hjelpepersonell

Rådmannen henviser her til vedtak i samarbeidsutvalget; Behovet for økt legekapasitet. Lege skal overta noe sekretær / sykepleier oppgaver. Dette vil det ikke med dagens bemanning ikke være kapasitet til. Nedtrekket begrunnes også i innføring nye elektroniske løsninger. Beparelse: 600 000.

Det er ikke rom for ytterligere nedtrekk, jf. prioriterte områder som f.eks. psykisk helse(psykiatri og rus) og helsesøster/helsestasjon og skolehelsetjeneste mv. Øvrige tjenester er bundet opp i avtaler med nabokommunene.

Kultur

Rådmannen viser til tiltaksliste. Rådmannen gir følgende utfyllende kommentarer;

- Nedbemanning 1 årsverk, Jf. signal fra formannskapet skal en vurdere hele enheten. Skal sees spesielt i forhold til følgende;
 - Ressurser til administrasjon, inklusiv bibliotek
 - Ressurser til musikkskolen
 - Ressurser distriktsmusikerordningen. Større inntjening/reduerte kommunale netto utgifter
 - Ressurser/organisering ungdomskubbene

6. Investeringer

Investeringsprosjektene

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
RÅDMANN							
Rådhuset brannsikring	1 800			0	600	600	600
Arkivrom kjeller	100					100	
Rådhuset ENØK og Omb. rådmktr.	1 064	1 064	-				
Rådhuset - nødstr.agg./innbyggingregat	350		150			200	
Rådhuset helse ventilasjon	5 600		400		2 100	1 900	1 200
Rådhuset - renovering/lager	6 800				2 300	2 300	2 200
Rådhuset - inventar	800			200	200	200	200
Rådhuset - parkeringsplass/garasje	250					250	
Programvare oppdatering	296	196		100			
IT- oppgradering	350		350				
Egenkapitalinnskudd KLP	4 342	642	500	800	800	800	800
Sum	21 752	1 902	1 400	1 100	6 000	6 350	5 000
OPPLÆRING							
Nordsia Oppvekstsenter							
Ventilasjonsanlegg	800	-	-	-	800		
Brannvarsling	900	-	600	300			
Barnehage	119	119					
Barnehage - universell urforming	500				300	200	
Asfalt plass og vei	500	-	-		-	500	
Vognskur og lager	100					100	
Mørsvik Oppvekstsenter							
Oppgr.ading av basseng	2 500						2 500
Brannvarsling	150		-	-			150
Straumen skole							
Rehabilitering	1 460	1 460					
Straumen barnehage							
Vegger/vognrom	120	120					
Renovering	4 500	-			1 500	1 500	1 500
5.avdeling	200			200			

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Røsvik skole							
Universell utforming	19	19		0			
Rehab. Paviljong	1 026	451	575	-			
Paviljong ventilasjon	250					250	
Brannsikring	400		100	100	100	100	
Kunstgress berge	100					100	
Løtta barnehage							
Kjøkken renovering	400	-	150	250			
Vognskur renovering	100				100		
SUM	14 144	2 169	1 425	850	2 800	2 750	4 150
PLEIE- OG OMSORG							
Sørfold Sykehjem							
Retekking av tak	2 917	217	300	500	1 200	700	
Flytting avdeling	350	-	-	350			
Elvheim Bokollektiv							
Carport	-				-		
Bekkenspyler	100		100				
Universell utforming	79	79					
Sørfold Eldresenter							
Nødstrømsaggregat	154	154					
Standardheving	900	-			300	300	300
Universell utforming	375				175	100	100
Brannør gammel/ny del	175			175			
Låssystem	150				150		
Omsorgsboliger	32 400		400	16 000	16 000		
Tilrettelagt bolig	500			500			
Helsehus	25 500			250	250	25 000	
Teknologisk plattform velferd	210			210			
Mobil omsorg	220			220			
Sum	39 030	450	800	18 205	18 075	1 100	400
KIRKEN							
Røsvik kirkegård - utvidelse	400	-				200	200
Røsvik kirke	7 388	788	700	1 900	1 000	1 500	1 500
Røsvik kirkegård - garasje	250			-	250		
Sum	4 638	788	700	1 900	1 250	1 700	1 700

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
KULTUR							
Lakselva - oppgr. garderobebygg	350	-		-			350
Fundamenter lysmastre/nett	150				150		
Lakselva Trialbane	100	0	100				
Sørfoldhallen - basseng	3 300	413	3 300				
Sørfoldhallen - styringsanlegg/rømningsvei	450				450		
Sørfoldhallen - drenering	200					200	
Røsvik - gymsal	-148	-148					
Røsvik gymsal - uteområde	55	55					
Myre stadion	750	50		350	350		
Rådhusalen	147	147					
Sum	5 567	517	3 400	350	950	200	350
TEKNISK							
Utskifting av PCB-holdig lysarm.	500	400	-	100	0		
Kommunale bygg - skilting	230	10			220		
Strandveiegn - radonskjerming	100			100			
Utbedring komm. bygg/utvendig	2 467	367	100		800	600	600
Retekking tak Strandvegen	1 020	0	220	200	200	200	200
Avløpsstasjoner	1 317	317	200	200	200	200	200
Avløp - renseanlegg Røsvik	350				350		
Standardheving komm.veger	4 175	1 975	1 000	500	350	350	
Utbedring bruer og kaier	1 625	325	1 600		500	500	300
Asfaltering boligområder	1 250				600	450	200
Rekkverk kommunale veier	6 500				500	1000	5000
Utbedring veg/gatelys	161	61	-	-		100	100
Driftsovervåking vann/kloakk	1 000	-	200	200	200	200	200
Vannverk - godkjenning	324	74	150	100			
Vannverk	1 100	-	200		300	300	300
Megården vannverk -overtagelse		79	200				

PROSJEKT	Tot.kostn.	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Renovering/nyanlegg vann-avløp Straumen Nord	3 000		-		1 000	1 000	1 000
Vannverk Sildhopen-Mørsvik sjøledning	1 000				1 000		
Lastebil	2 312	2 312					
Gresklipper	109	109					
Varebil - vedlikeholdsavd.	750				250	250	250
Gravemaskin	1 500				1 500		
Brøyteskjær hjullaster	190				190		
Varebil - avløp	300				300		
Varebil - vann	300					300	
Tilrettelegging tomter Elgveien/Matevn/	1 000		-	-	1 000	1 000	
Ferdigstilling av grunnlagsinv. Boligfelt/Straumklompen/Kobbvatn.	400	-	-		400		
Reguleringsplan Straumen	400				400		
Matrikeladresse-gateadresse	200	-	100	100			
Langmoen nærings-og industriområde	1 500	10	1 500				
SUM	27 799	6 029	5 470	1 500	10 260	6 450	8 350

Finansieringsbehov	Tot.kostn.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finansieringsbehov	112 930	11 855	13 195	23 905	39 335	18 550	19 950
06xxx Salg av eiendom/tomter	-84		-400				
09400 Bruk av fond	0		-1 500				
07300 Refusjon fylkeskomm							
09101 Bruk av ubrukte lånemidler							
09100 Bruk av nye lån	-109 930	-7 855	-9 295	-23 105	-37 335	-16 550	-17 950
09700 Overført fra driftsregnskap	-3 000	-4 000	-2 000	-800	-2 000	-2 000	-2 000
UDEKKET/ UDISPONERT	-84	-	-	-	-	-	-

7. ENHETENES BUDSJETTKOMMENTARER.

POLITISK STYRINGS- OG KONTROLLORGANER.

Består av ansvarene:

1000 Kommunestyre/Formannskap, 1005 Ungdomsrådet, 1010 Seniorrådet, 1015 Kontrollutvalget, 1030 Valg, 1035 Støtte til politiske partier, 1040 Bidrag boligbygging, 1045 Revisjonen, 1050 Reserverte tilleggsbevilgninger.

Budsjettforslagene er i utgangspunktet konsekvensjustert fra budsjett 2016. Budsjett for interkommunale samarbeidsordninger er lagt ut fra innspill fra de ulike sekretariatene.

I 2017 er det valgår og ansvar 1030 er justert i forhold til denne aktiviteten.

Budsjett sommerjobb ungdom er lagt inn med videreføring fra 2016.

Pr 1.1.17 har Sørfold kommune sju lærlinger: helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, anleggsmaskinfører og IT. Slik budsjettet er lagt kan det ikke tas inn lærling fra sommer 2017.

Det er lagt til økte satser for møtgodtgjørelse ihht. stortingsrepresentanters satser for godtgjørelse pr 01.01.2016. I tillegg reduseres møtefrekvensen på politiske møter.

RÅDMANN – STAB/FELLESUTGIFTER.

PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELING

Det er opprettet et nytt ansvar for avdelingen kalt 1218.

Bemanning : 6,5 årsverk + 2 lærlinger (2016- 2018)

Avdelingen betegnes organisatorisk som en fellestjeneste for Sørfold kommune. Oppgaver som ivaretas er mangfoldige, og styrt av innbyggernes og de ansattes behov.

Mål for 2017

- Utvikle felles målsetninger for personal og organisasjonsavdelingen.
- Fokus på forholdet mellom oppgaver til stab og oppgaver til enhetene.
- Bidra til at alle saksbehandlere tar i bruk nytt sakssystem.
- Bidra til gjennomføring av stortingsvalget 2017
- Bidra til at akseptabelt sykefravær for Sørfold kommune totalt ikke skal overstige 5,6%.
- Bidra til at alle ledere med personalansvar benytter QMplus som HMS verktøy og til internkontroll for HMS området i henhold til vedtatte overordnede avtaler og rutiner.
- Gjennomføre og bistå ledere i omstillingsprosesser.
- Bidra til godt arbeidsmiljø og god samhandling.
- Bidra til god og forutsigbar planlegging og etablering av gode rutiner.
- Levere støttetjenester innen personalområdet med riktig kvalitet og innen tidsfrister.
- Fokus på god service til de som henvender seg til Sørfold kommune.

Delmål 2017

Konkrete delmål må utarbeides i samarbeid med rådmann, stab og ledere. Rutiner for oppfølging av delmålene må utarbeides og gjennomføres.

Det er lagt inn en betydelig reduksjon på innkjøpspostene på ansvar 1211 -IT, med utgangspunkt i forbruk i 2016 samt endringer i avtaler med leverandører av system.

En stor del av driftsbudsjettet er bundet opp av løpende avtaler knyttet til lisenser på programvare, kommunikasjonskostnader og serviceavtaler.

ØKONOMIAVDELINGEN

Bemanning : 5 årsverk.

Budsjett for 2015 er i all hovedsak videreført i 2016.

Mål for 2017 er å få implementert elektronisk fakturahåndtering og enda bedre utnyttelse av elektronisk arbeidsflyt.

OPPVEKST.**FELLES.**

Ansvarene innenfor oppvekst felles er:

2001 Administrasjon, 2002 Grunnskolene felles, 2702 Barnehager felles, 2703 Funksjonshemmede barn, 2950 Logoped

I budsjettet er lagt inn følgende stillinger: Rådgiver oppvekst, newtonlærer og ressurser til funksjonshemmede barn som følge av enkeltvedtak. Store utgiftsposter på ansvarene er skoleskyss, kontingenter, interkommunale samarbeidsordninger, utgifter til barnehagebarn i andre kommuner, inntekter skolebarn fra Fauske kommune, utgifter/inntekter fosterhjemsplasserte barn, samiskundervisning og leirskole. Fellesutgifter til programvare er belastet her.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet – standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, er ikke med i beregningene. Sørfold ligger godt an, og det vises resultater av satsingen på skoler som over tid har vært i Sørfold.

Resultater fra Sørfold de siste årene

	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Sørfold	41,5	39,5	39,1	37,9	41,9
Fauske	39,1	38,1	38,9	39,7	40,7
Saltdal	40,1	38,7	40,4	41,6	41,2
Hamarøy	41,6	41,8	42,4	36,7	41,3
Tysfjord	40,2	42,3	43,1	41,1	43,1
Nordland gj.sn.	39,9	39,9	40,3	40,7	40,9
Landsgj.snitt	40	40,1	40,4	40,8	41,2

Ny rammeplan grunnskoler

Grunnskolen i Norge får i løpet av vår/høst 2017 ny generell del av læreplan for grunnskolen som må innføres. Det vil også si at alle lærebøkene i skolen etter hvert skal fornyes. Det må derfor påregnes økte utgifter til nye lærebøker på budsjettet for 2018.

Prosjekt newton og realfagsatsing

Prosjekt newton er lagt inn med samme nettoramme som tidligere. Utgifter er økt grunnet utvikling av ny modul innen mineral og geologi. Dette er finansiert med tilskudd fra Nordland fylkeskommune. Det er i forbindelse med prosjektet etablert samarbeid med Elkem,

Omya AS, Fauske videregående skole og Statskog. Utviklingen er startet og det planlegges med første undervisning/test våren 2017.

Driftsutvalget har vedtatt at Sørfold kommune skal søke om å bli realfagskommune fra høsten 2017. Det er foreløpig ikke budsjettert med utgifter eller inntekter til dette.

Antall barn i grunnskolen skoleåret 2016/2017.

Trinn	Nordsia	Røsvik	Straumen
1	1	4	12
2	3	6	13
3	1	2	19
4	1	5	16
5	2	4	18
6	2	3	14
7	2	7	24
8	2	4	15
9	6	10	18
10	2	5	18
Småsk.	6	17	60
Mell.	6	14	56
U.tr.	10	19	51
Sum	22	50	167

Barnehage.

Bemanning i barnehagene har utgangspunkt i Vedtekter for barnehage, vedtatt av kommunestyret 12.02.2013 med endringer i Driftsutvalget 03.02.2015.

§ 8 Bemanning

Grunnbemanningen(minimum) i den enkelte barnehage fastsettes ut fra antall plasser på den enkelte avdeling, slik:

16-18 plasser gir 300 % stilling

13-15 plasser gir 250 % stilling

10-12 plasser gir 200 % stilling

Når barnehagen har daglig åpningstid ut over normalarbeidstiden på 7,5 t/dag eller 37,5 t/uke må det beregnes tillegg i grunnbemanningen som tilsvarer differansen mellom åpningstiden og normalarbeidstiden.

Har barnehagen færre enn 10 plasser, må det til en særskilt vurdering av bemanningen. I tillegg kommer tid til administrasjon og nødvendig hjelp til barn med særskilte behov.

Det skal være en pedagog for barnegruppen 0-3 år for inntil 7-9 barn. For barnegruppen 3-6 år skal det være en pedagog for inntil 14-18 barn. Overstiger det 7-9 barn for aldersgruppen 0-3 år eller 14-18 barn for aldersgruppen 3-6 år, skal pedagogtettheten styrkes med en pedagog.

KOSTRA

Prioritering	2015	2014	2013
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	192 862	176 796	166 774
Funksjon			
223 Skoleskyss			
222 Skolelokaler			
215 Skolefritidstilbud			
202 Grunnskole			

Prioritering	2015	2014	2013
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	191 646	216 306	177 864

GRUNNSKOLE

NORDSIA OPPVEKSTSENTER.

Mål :

I budsjettmessig sammenheng skal Nordsia oppvekstsenter drives etter de regler som settes av kommunale og statlige organer.

Pedagogiske mål :

Nordsia oppvekstsenter skal i samarbeid med heimen arbeide for å utvikle barna faglig, sosialt og kulturelt.

Barna skal føle seg godtatte, viktige og nyttige.

Vi skal skape kunnskapsrike, høflige og ansvarsfulle barn.

Vi skal vise omsorg, skape et stimulerende miljø og sette klare grenser.

Vi vil at barn, foreldre og de som arbeider ved Nordsia oppvekstsenter sammen skal arbeide for å nå målene for virksomheten.

Elevene skal jevnlig testes i fagene regning, lesing, skriving og engelsk. Det skal hele tiden være en målbar og klar framgang i fagene.

De ansatte skal opptre som et lag der målet er ”å gi gode pasninger” slik at en gjør hverandre bedre hele tiden.

Fokus hos oss skal hele tiden være barnet, og alt vi foretar oss i skole/barnehage-hverdagen skal være rettet mot det.

Satsingsområder :

Vurdering for læring. Dette arbeidet startet vi med høsten 2015. Alle skolens ansatte er meldt på til skole VFL fra høsten 2016. Vi skal arbeide systematisk innen dette feltet med gjennomgang av ulike moduler. Det er høgskolen i Lillehammer som står bak dette. Vi vil bli bedre på underveisvurdering, men også gjøre elevene i stand til bedre å vurdere seg selv.

Klasseledelse. Dette fortsetter vi med, og henger sammen med alt vi foretar oss i samspill med elevene.

Alle disse tre områdene omhandler den nasjonale satsingen på ungdomstrinn i utvikling.

Faglig påfyll fra universitetet, samlinger for ressurslærer/plangruppe/rektor, arbeid på egen skole, samt sette dette ut i livet i klasserommet skal sammen gjøre oss bedre i dette arbeidet.

Uteskolen- vi har en fin natur og et flott uteområde som vi skal gjøre enda bedre med rydding og tilrettelegging. Dette skal brukes aktivt som læringsarena. Vi skal lære ungene å bli glad i naturen. Dette gjelder både nærområdet, men også andre utemiljø.

Helsefremmende barnehager – dette er hovedsatsningsområde for alle barnehagene i Sørfold. Vi skal legge vekt på selvhjulpenhet, kosthold, fysisk aktivitet og naturopplevelse. Alle barna skal få oppleve glede og mestring i fellesskapet. Barna skal gis mulighet til lek og allsidige opplevelser. De skal videre få delta i det praktiske i løpet av dagen.

For barnehagen vises ellers til egen årsplan.

Natur og miljø.

Dette er tilbud som blir gitt i ungdomsskolen, men er også svært viktig for alle klassetrinn. Vi satser på mye aktivitet i friminuttene, både inne og ute. Elevene skal ha en aktiv skoledag der vi som voksne legger til rette for dette, og er med i de aktivitetene som faller seg naturlig. Bruk av bassenget er en svært viktig del av den fysiske aktiviteten.

Samarbeid.

Samarbeid på rektor/styrer-nivå er viktig og bidrar til økt kompetanse.

Ledermøtene for alle etater er et nyttig redskap for felles forståelse og samarbeid på tvers av etatene.

Vi ønsker et godt samarbeid med kulturskolen og med lag/foreninger i bygdene.

Elevtallsutvikling skole:

Klassetrinn	Vår 2017	Høst 2017
1	1	0
2	3	1
3	1	3
4	1	1
5	2	1
6	2	2
7	3	2
8	2	3
9	6	2
10	2	6
SUM	23	21

Barnetallsutvikling barnehage :

	Vår 2017	Høst 2017
Barn	3	3(5)

Samlet barnetall oppvekstsenter

	Vår 2016	Høst 2016
Skole/barnehage	26	24(26)

Personale Nordsia oppvekstsenter:

	Vår 2017	Høst 2017
Administrasjon	0,82	0,82
Undervisning	6,16	6,16
Nedsatt undervisningstid alder	0,30	0,30
Funksjoner	0,64	0,64
Barnehageassistent	0,30	0,30
Pedagogisk leder	1,00	1,00

Generelt :

Nordsia oppvekstsenter ble en realitet 01.08.15 etter sammenslåing av Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole.

Barnehagen.

I barnehagen har vi i dag 3 nasjonaliteter. Dette gir spennende utfordringer både i forhold til språk, sosialisering og generell utvikling. Vi har fått laget flotte lokaler som er lyse og trivelige.

Vi skal dette året arbeide spesielt med det for øyet at vi har ulike nasjonaliteter i barnehagen.

Generelt om stillinger.

Nordsia oppvekstsenter består av barn og elever fra mange ulike nasjonaliteter. Dette er med og skaper mangfold i miljøet, men byr også på en del utfordringer i forhold til språk og kultur. Det er behov for en del undervisning en til en, men også for små grupper. Dette gjelder i forhold til språkopplæring.

På grunn av skoleskyss er alle elevene i fra 1.-10. klasse 30 timer i uken på skolen. Innenfor denne tidsrammen får 1.-7. trinn leksetid og fysisk aktivitet.

I tillegg har 8-10 en time ekstra i Natur/miljø

Vi har i dag kun faglærte personer i lærerstillingene.

Fra 01.01.17 tar vi ned 0,9 lærerstillinger. Vi ser det slik at det er mulig å fortsette ei forsvarlig drift med en slik reduksjon.

Vedlikehold.

Vi ser at det på flere områder trenges mye vedlikehold. Det er lite som er gjort med bygget i løpet av de siste 10-15 årene og vi oppdager stadig mangler som det må bli tatt tak i. Det meste er oversendt teknisk etat.

Konklusjon

Nordsia oppvekstsenter setter det enkelte barn i fokus. Vi skal gi de trygghet og god utvikling, både faglig og sosialt. Samarbeid barnehage/skole er veldig nyttig, både for barnehagebarna og skoleelevene.

RØSVIK SKOLE og SFO.

Røsvik skole er en samfunnsaktiv skole, og en naturlig samlingsplass i bygda. I løpet av skoleåret arrangerer vi flere ulike typer kulturarrangementer som samler både skolens storfamilie, og bygdas befolkning ellers.

Vi er stolte av skolen vår, og synes at vi kan tilby meget gode forhold for elevene både innendørs og ute. Det er godt å bo i en kommune som ser verdien i å investere i et godt opplærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.

Personale:

Skole: Lærere: 6,95 - merkantil 0,25 - fagarbeidere 1,27 - samt rektor 1,0.

Totalt 9,47 faste stillinger.

Fram til 31.07.17 har vi i tillegg 1 midlertidig lærerstilling.

Sfo: 0,83 fagarb.stillinger.

Skolebibliotekar: 0,08

Elevtall: Pr. november 2016: 51 elever. (32 på barnetrinnet, 19 på ungdomstrinnet). Til høsten venter vi 5 førsteklasinger.

Mål for 2017 og satsningsområder:

Vi har deltatt i pulje 2 av Ungdomstrinn i utvikling, og jobber videre med satsingsområdene *Regning i alle fag og klasseledelse*. Disse er kommet for å bli - opplæringa skal gjøres mer variert, relevant og praktisk. Videre skal vi sannsynligvis i gang med realfagssatsing.

I 2017 skal vi spesielt jobbe med fokus på de grunnleggende ferdighetene og hvordan vår vurderingspraksis skal gi en størst mulig positiv effekt på elevenes læring. Vi skal jobbe for å se hele mennesket. Alle lærere er for eksempel leselærere, ikke bare norsk-læreren.

Vurderingskonferansene våre skal videreutvikles.

Skal endringer skje i klasserommet, må endringer skje i personalet. Vi har derfor et stort fokus på kollektiv utvikling innad i personalet. Vi har en god arbeidstidsavtale som sikrer tid til kollektiv fellesskap og utvikling. Vi har fast avsatt tid til skolebasert kompetanseutvikling, og har fokus på lærende møter. Å lede kunnskapsutviklende prosesser i skolen krever aktive former for forberedelse, gjennomføring og oppfølging. Vi har også fokus på å skille mellom utviklingssaker og forvaltningssaker. For oss oppleves dette som ei profesjonalisering av yrket vårt. Personalets pauserom er dog ikke optimalt for utviklingsarbeid. Vi ønsker oss blant annet av den grunn et større møterom, og ved å fjerne en vegg mellom eksisterende møterom og naborom (lager) kan større møterom bli en realitet. Behovet for større møterom ser vi også når vi arrangerer møter med mange deltakere. Møterommet vårt er lite og trangt.

SFO: SFO har lokalitet på et klasserom i sambruk med elever. SFO bruker dermed skolekjøkkenet på paviljongen også. 8 elever har betalt SFO-plass, i tillegg til buss-elever som er på SFO fram til skolebussen går. I tillegg tilbyr SFO leksehjelp, og det er da opptil 18 barn på SFO. Elevene trives på SFO, og sfo er et positivt tilskudd til helheten rundt Røsvik skole. Målet for 2017 er å videreutvikle ordningen til beste for elever og foresatte.

Vi trives veldig godt sammen med våre 51 elever. Elevene våre er hyggelige barn og ungdommer som vi har stor tillit og positive forventninger til. Vårt oppdrag – hver dag - er å jobbe for at den enkelte elev skal få en best mulig faglig og sosial utvikling.

Vi som jobber på skolen og på sfo skal være gode rollemodeller. Vi skal være vennlige og tydelige voksne med engasjement for elevenes trivsel og læring. Og - vi skal fortsatt arbeide for kommunens positive omdømme!

I budsjettforslaget for 2017 legges det dermed opp til at vi ved Røsvik skole og SFO viderefører det arbeidet vi er inne i nå, men da med ei meget restriktiv linje på de fleste av utgiftspostene våre, samt vikarbruk.

STRAUMEN SKOLE

Mål

Kvalitetsforbedring i klassene er sammensatt og krever utholdenhet. Utvikling og forbedring kan knyttes særlig til opp til fire områder om må virke sammen.

Struktur/relasjon/ferdigheter og mål.

Hovedfokus høst 2016

I 2012 startet Straumen skole arbeidet med å sette sammen en forskningsbasert lesepolitikk for hele skolen og i alle fag. Dette var et omfattende arbeid og skolen har en plan som ble tatt i bruk høsten 2013. Planen er konkret og forpliktende for alle ansatte. Vi erfarer at denne planen er mobiliserende i personalet for en styrket og kompetent leseopplæring i alle klasser.

Skolen har tre leseveiledere, en på hvert hoved trinn. Leseveilederne er ansvarlig for 2 årlige lesekonferanser på hvert klassetrinn. Lesekonferansene som alle involvert i hver klasse deltar på, setter fokus på det ansvaret vi som skole har for å utvikle gode leseferdigheter og leseforståelse hos våre elever. Målet vårt er å prøve å få til en lignende ordning i regneopplæringen på Straumen skole.

Kompetanseheving og kompetansemobilisering

Læring skjer best når den kobles mot praksis. På Straumen skole prøver vi derfor å utvikle oss i nær tilknytning til egen klasse, fag, elever og ansatte. Skolen har god kompetanse i personalet og lærerne er spesialisert på fag i hovedfagene fra 1 til 10 klasse. Vi er innforstått med at kompetanse bygges på den enkelte arbeidsplass, og ikke på kurs eller besøk på andre skoler. Men kurs og erfaringer fra andre er med på å gi oss verdifulle innspill i forhold til egen kompetansebygging.

Utfordringer vår 2017

De faglige utfordringene Straumen skole må arbeide med er å videreføre arbeidet i lesepolitisk plan og fortsette arbeidet med å lage en plan for regning i alle fag som skal implementeres i organisasjonen. Vi har også denne høsten erfart at vi må arbeide sterkere med rekruttering av nye ansatte, da vi har mange pedagoger og fagarbeidere som er over 60 år. Det er alltid en utfordring å få tak i de beste lærerne, når vi må erstatte ansatte som går av med pensjon eller søker nye utfordringer. Grunnskolen i Norge får i løpet av vår/høst 2017 ny generell del av læreplan for grunnskolen, vi vil da måtte starte et arbeid med å implementere denne i skolen. Vi ser også en trend at flere og flere elever strever med sin psykiske helse. Dette er ei daglig utfordring på Straumen skole og vi sammen med helsesøster arbeider mye og har stor fokus på dette området.

Ansatte/elever

Straumen skole består for tiden av grunnskole med 10 klasser, voksenopplæring med 4 klasser og et Sfo tilbud for elever i 1. til 4. klasse.

Vi har 168 elever i grunnskolen, 36 elever i voksenopplæring på Kvarv skole (legges ned januar 2017) og ca. 12 elever voksenopplæring og introduksjonsprogram på Straumen skole. I grunnskolen har vi fått 4 elever som trenger forsterket norskopplæring for å kunne ha nok utbytte av ordinær opplæring på sitt klasstrinn.

I grunnskolen har vi 28,75 årsverk pedagoger og 3,4 årsverk fagarbeidere, dette inkluderer et årsverk i prosjektstilling og et årsverk for å erstatte lærere i etterutdanning, begge er lagt inn med 7 mnd. virkning og blir ikke erstattet høst 2017. I tillegg er et årsverk knyttet opp mot forsterket norskopplæring. (finansieres av særskilte inntekter). Voksenopplæringa har pr 1/1-17 to årsverk pedagog.

Vi har i 2016 hatt en økning i langtidssykefraværet. Dette har mange sammensatte årsaker og vi ønsker å sette fokus på å bedre fraværet i 2017.

SFO.

Sfo på Straumen skole har et godt renommé. Målet for 2017 er å videreutvikle ordningen til beste for elever og ansatte. Sfo har 3,36 årsverk inkludert leder og ca. 50 elever med hel eller halv plass.

LØKTA BARNEHAGE.

Vi er en helsefremmende barnehage; formålet med helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Vi gir barna gode naturopplevelser, har fokus på et godt kosthold og fysisk aktivitet. Vi arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og et godt psykososialt miljø, og vi bidrar til at barna blir selvhjulpne og robuste. Medbestemmelse og spontanitet kjennetegner oss. Løkta barnehage er pilotbarnehage i satsningen «Robuste saltenonga», som er en helhetlig satsing på helsefremmende tiltak i egen barnehage.

Barnehagen har et godt samarbeid med foreldre/foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov; for eksempel PPT, barnevern, helsestasjon, barnehager og skoler i kommunen, private aktører og andre enheter i kommunen.

Vi vil fortsette det arbeidet vi gjør i Løkta barnehage, med endringer og utvikling underveis.

Åpningstiden i barnehagen er 7.15-16.15.

Stillinger:

Barnehagen har 5 ansatte.

Styrer	1
Pedagogisk ledere	1
Fagarbeidere / assistenter	2
Assistent	1
Sum	5.0

Antall barn.

15 barn – 21 plasser per november 2016.



"Barn må gripe for å begripe."

STRAUMEN BARNEHAGE.

**En oppvekst med røtter og vinger, tilhørighet, trivsel og
opplevelse for utvikling av hele mennesker.**

Visjon for barnehagene i Sørfold.

Mål:

- **Vi skal være en helsefremmende barnehage med hovedvekt på selvhjulpenhet, kosthold, fysisk aktivitet og naturopplevelse.**
- **Alle barna skal få oppleve glede og mestring i et fellesskap. Barna skal gis mulighet til lek og allsidige opplevelser. De skal få delta i det praktiske i løpet av dagen.**

Faste stillinger fra 01.01.17

Styrer	1
Assisterende styrer	0,25
Pedagogisk ledere	4
Førskolelære	2,60
Fagarbeidere / assistenter + 40 %	5,80
Sum	13,65

Antall barn, pr. 01.11.16

49 barn har barnehageplass, til sammen 71 plasser, drift på alle 4 avdelingene.

Nasse Nøff: 14 barn, 14 plasser

Tigergutt: 15 barn, 19 plasser

Tussi: 11 barn, 21 plasser

Ole Brum: 9 barn, 17 plasser

HELSE.

Helseetaten økonomiske balanse er bestemt av ordinære kommunale prioriteringer, privatrettslige avtaler som også omfatter økonomisk innretning, interkommunale og andre offentlige ordninger, og myndighetskrav.

Dermed er en stor del av virksomhetens budsjett bestemt av forhold som ikke kan påvirkes i en ordinær budsjett prosess.

Etter flere år med stabil bemanning er vi nå i en situasjon som viser at vi har reell underkapasitet på legetjenester. Dette skyldes dels ulikheter i arbeidsmåte, dels nye oppgaver og dels endrede sentrale bestemmelser med for eksempel fri dagen etter nattevakt, og behov for offentlige legetjenester utover det fastlegeordningen gir rom for. Derfor er det behov for mer kurativ behandler kapasitet. Det er en ambisjon å etablere dette snarlig, og med minimale ekstra utgifter for kommunen. Dette vil imidlertid være gjenstand for forhandlinger.

Helseetaten er en av to virksomheter i kommunen som ligger under Kostra nivået for sammenlignbare kommuner.

For legetjenesten er rammene for driften i tillegg definert i fastlegeavtalene, og kan bare endres gjennom forhandlinger. Det ble i nov. 2015 forhandlet om nivået på praksisleien, og denne ble vesentlig økt.

Reduksjon i driftsmidler utover det som er foreslått vil påvirke muligheten til å levere reelle tjenester av akseptabel kvalitet.

Men må påregne økte utgifter til interkommunal legevakt i og med ny forskrift om akuttmedisin som medfører krav om bakvaktfunksjon.

Psykiatri – rus er lovpålagt tjeneste, og omfatter hos oss også lederansvar for psykiatrisk kriseteam. Stillingen ivaretar også administrative funksjoner utover dette gjennom deltagelse i kommunale og interkommunale fora. Stillingen har, og vil ha en sentral funksjon i etablering og drift av kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen fagfeltet. Alternativet vil være å kjøpe tjenesten fra nabokommune(r).

Helsestasjon / skolehelsetjeneste er prioritert oppgave fra sentrale myndigheter som er reflektert i økte overføringer til dette, og tilbudet har hatt sterk politisk støtte i Sørfold så langt. Helsestasjonen har fått kvalitetskrav som gjør at man er avhengig av kvalifisert personell gjennom hele året. Vi har gode tall på at den klientrettede oppgavemengden er merkbart økende, også i skolehelsetjenesten.

Helsesjefens vurdering:

Med fremlagt budsjett er det mulig å drive alle deler av virksomheten som nå.

Samarbeid med PLO gjør det mulig å etablere forskriftsmessig tilbud om øyeblikk hjelp døgnoophold for utskrivningsklare psykiatriske pasienter innenfor dagens rammer.

Utgifter til interkommunal legevakt og økt lokal legebemannning er usikkerhetsfaktorer.

NAV

Hovedmål 2016

NAV Sørfold skal:

- **Arbeide for å få mennesker ut i arbeid og aktivitet.**
- **Forebyggende arbeid blant barn og unge og andre vanskeligstilte grupper i Sørfold kommune**
- **Yte nødvendig bistand, hjelpetiltak, råd og veiledning til kommunens innbyggere – dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.**

3201 Administrasjon

Her budsjetteres lønn 100 % stilling NAV-leder, 75 % stilling fagleder sosialtjenester og tjenester for funksjonshemmede, 50 % stilling sosialkonsulent for tjenesten til funksjonshemmede, 100 % stilling som saksbehandler for økonomisk sosialhjelp, husbankmidler, låne- og tilskudds utvalg, bostøtte m.m.. I alt 2, 75 årsverk. Lønn NAV-leder refunderes med 50 % fra Nav Nordland.

Administrative utgifter er budsjettert i dette ansvaret; inkludert lisens- og programvare som faktureres til samarbeidskommuner. Sørfold kommune står som innkjøper til felles NAV kontor. Felles driftsutgifter i NAV kontoret viderefaktureres til NAV Nordland i henhold til driftsavtale.

3202 Flyktningetjenesten

Her budsjetteres lønn 100% stilling som flyktningekoordinator. I ansvaret budsjetteres det med utgifter til Introduksjonsstønad, utgifter til etableringer, velferdstiltak for brukere, tolketjeneste, sosiale stønader m.m.

3203 Asylsøkere

Det er vedtatt å legge ned flyktningmottaket for mindreårige asylsøkere i Røsvik med virkning fra 01.02.2017. Det blir derfor ikke lagt frem eget budsjett på dette fagområdet.

3221 Tjeneste for funksjonshemmede

I ansvaret er det budsjettert med utgifter til følgende hjelpetiltak for voksne, unge og barn: støttekontakt, besøkshjem og fritids- og ferietiltak for funksjonshemmede og brukere med særskilte behov. Tiltak i plan for å redusere barnefattigdom ”Aktiv sommer” budsjetteres her. I tillegg er det budsjettert med utgifter for brukere med bo- og omsorgstiltak bosatt i annen kommune.

Behovet for støttekontakt er økende, spesielt i gruppen eldre.

Posten er for støttekontakt økes for 2017 som en konsekvens av dette.

Støttekontakttiltaket er et viktig tiltak for blant annet å hindre isolasjon og ensomhet, spesielt for eldre som bor alene.

Tiltak rundt bruker og økte lønnsutgifter (pensjon) i tiltak kommer inn under ordningen ressurskrevende tjenester.

3235 Sosiale tjenester

Her budsjetteres økonomisk sosialhjelp og sosiale hjelpetiltak for brukere med varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) samt kommunale tiltaksplasser på Siso Vekst.

Bidrag sosial omsorg kan være vanskelig å beregne med bakgrunn i samfunnsutviklingen. Sørfold har hatt en stabil lav arbeidsledighet de siste årene. Noe som kan være en medvirkende årsak til det forholdsvis lave forbruket i sosiale stønader i Sørfold kommune.

Regnskap fra tidligere år viser til dels store variasjoner i sosialhjelpsutgiftene. Det har vært et stabilt forbruk på posten for bidrag økonomisk sosialhjelp i 2013 og 2014 og 2015. Det er imidlertid en økning i sosiale stønader i 2016. Det arbeides for at flere skal komme seg i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne derfor velger enheten å videreføre årets budsjett for 2017.

Målet med NAV reformen er å få flere mennesker ut i arbeid og aktivitet, og bort fra passive ytelser. Et verktøy for fattigdomsbekjempelse er kvalifiseringsprogrammet (KVP). I 2010 ble kommunene tildelt øremerkede midler til programmet. Fra og med 2011 ble tildelingen en del av rammeoverføringen. KVP er en lovpålagt oppgave som ikke kan avslås med begrunnelse i økonomi.

KVP er et viktig tiltak for å få mennesker bort fra passivitet er muligheten for tiltak som gir mening og aktivitet. Det foreslås derfor å øke posten tilsvarende lønn til to deltakere i programmet med helårsvirkning.

Sørfold kommune har dekket en kommunal egenandel for 7 VTA plasser ved Siso Vekst. Medfinansieringen foreslås videreført med kommunal egenandel på 40 % i 2017.

3240 Barneverntjenesten

Her budsjettert lønn for 2 st. barnevernkonsulenter og 0,25 % st. barnevernleder med ansvar og oppgaver knyttet til lov om barneverntjenester. I alt 2,25 årsverk. Sørfold kommune har mottatt statlige midler til finansiering av 0,5 st. barnevernkonsulent i 2013 og 2014 og 2015 og 2016.

Videre er det budsjettert for drift av barneverntjenesten; funksjon 244 og funksjon 251 - tiltak i hjemmet, og funksjon 252 - tiltak utenfor hjemmet med bl.a. lønn og godtgjørelse til fire fosterhjem; inkludert tilsynsførere, avlastning/besøkshjem, støttekontakttiltak, en institusjonsplass i to måneder og en MST – plass. Det er også budsjettert med andre forebyggende tiltak som ferietiltak og barnehagetiltak/SFO. Kommunen har inngått en juridisk rammeavtale med et advokatfirma i Tromsø. Dersom det blir behov for juridisk og/eller sakkyndig bistand vil ikke budsjettet for dette tiltaket holde.

Dersom det oppstår nye plasseringer i fosterhjem og behov for flere plasseringer i institusjon, vil dette medføre nye kostnader som det ikke er budsjettet for i 2017.

OMSORG.**STAB.**

I budsjettet er lagt inn følgende stillinger; rådgiver NAV, helse og omsorg, konsulent tildeling og konsulent bemanning. Staben ivaretar all saksbehandling og bemanningsplanlegging for omsorg, planarbeid for alle fagområdene, teknologisk utviklingsarbeid, samarbeid med helseforetak og oppfølging av fellessaker på vegne av kommunalsjef. Budsjettet har tatt utgangspunkt i 2016 og er for det meste lønn og fellesutgifter innenfor omsorg.

KOSTRA.

Prioritering	2015	2014	2013
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	33 618	34 348	31 476

Dekningsgrad	2015	2014	2013
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	100	100
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	16	20	21

Produktivitet/enhetskostnader	2015	2014	2013
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	273 012	253 929	208 200
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 507 333	1 286 686	1 196 571

INSTITUSJON.**SØRFOLD SYKEHJEM og SØRFOLD ELDRESENTER.**

Institusjonsomsorgen har pr. 2016	54,28 årsverk
Herav er kjøkken og vaskeridrift	5,39 årsverk
Prosjekt 25144	5,0 årsverk
Prosjekt 25139	2,91 årsverk
2 Avdelingsledere	2,0 årsverk
1 Enhetsleder	1,0 årsverk
5 nattevakter fordelt på begge institusjonene	10 årsverk
(Et resultat av flere små institusjoner)	
I tillegg har vi fått tilsynslege i institusjonene	0.27 årsverk
Resten er til pleiepersonell dag/aften i driften	27,71 årsverk
(Dvs ca 1 årsverk av dette går til klesvask på den ene institusjonen)	

Av disse årsverkene er

Institusjon	Antall plasser 2017	Belegg 2016	Liggedøgn 2016	
Sørfold sykehjem avd 1	12	77,6%	3009	
Sørfold sykehjem avd.2	6	105,6%	2052	Har hatt 1 og 2 ekstra senger i bruk
Sørfold eldrecenter	12	91%	3527	
Sørfold sykestue	3	10,6%	102	

Økning i lønnsbudsjett på ca 900.000,-

Tariffbestemte tillegg var ikke budsjettert med i 2016 er nå tatt inn i budsjettet. – (1.200.000).

Ny lønn tilsynslege 10103 ikke budsjettert tidligere (ca 380 000).

Ansvar for avlastning ble overført til institusjonstjenesten fra og med 2016 og medfører en økning i rammen på over tre million kroner.

I tillegg har institusjonstjenesten en bruker med høy bemanning knyttet til seg. Dette utgjør også en økning på om lag tre million kroner.

Dette og at tariffbestemte tillegg ikke var budsjettert riktig har gitt stor økning i budsjettet. I tillegg har lønn tilsynslege gitt økte lønnskostnader. Ellers er det samme fokusområder for 2017 som for 2016.

- Fysisk aktivitet
- Ernæring
- Heltid

Dette er områder som krever at vi jobber med de over tid og har et sterkt fokus videre framover.

Har igjennom året jobbet i et KS nettverk med fokus på Heltid og er på vei mot større stillinger i PRO. Håper at Heltid er en kultur vi kan greie å bygge i Sørfold.

I 2016 gikk vi over til å samle institusjonsomsorgen under en ledelse med to avdelingsledere. Den budsjettprosessen vi nå har vært i, har vært en helt ny situasjon for oss alle. Det har vært en bratt læringskurve og mye jobbing.

HJEMMETJENESTE.**Status:**

Første året hjemmetjenesten er samlet til en enhet med felles enhetsleder og to avdelingsledere ved hver sone.

Årsverk:

26,33 årsverk fordelt på hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøtjeneste, demensteam/demensteamleder, ergoterapeut, Forebyggende team og brukerstyrt personlig assistent.

Brukerstatus:

Sone nord pr 31.10.16

Belegg Elvheim	Totalt antall brukere	Totalt antall brukere hj.spl	Totalt antall brukere hj.hjelp	Trygghetsalarmer	Middagsutlevering
60%	22	17	12	4	39

Sone sør pr 31.10.16

Totalt antall brukere hj.spl	Totalt antall brukere hj.hjelp	Trygghetsalarmer	Middagsutlevering	
41	24	7	385	

Enheten har to Brukerstyrt personlig assistent ordninger.

Kommentarer til ulike poster i budsjettet:

Det er lagt inn 70 000 kr til drift av dagtilbud til hjemmeboende personer med demens.

Måloppnåelse:

Enheten har i 2016 hatt fokus og måloppnåelse på feltene, dette er ernæring, dagtilbud til hjemmeboende personer med demens og aktivitet. Dette har resultert i følgende måloppnåelse:

Dagtilbud til hjemmeboende personer med demens ble vedtatt av kommunestyret 30.09.16, etter en prøveperiode på ca 6 mnd. Tilbudet gis til hjemmeboende to ganger i måneden og er et samarbeid mellom kommunens demensteam og frivillige i den lokale Demensforeningen.

Driftsutvalget vedtok 16.02.16 etableringen av Forebyggende Team. Teamets oppgaver er flere, og i høst startet vi opp med Forebyggende hjemmebesøk til alle hjemmeboende seniorer fra 75 år. Tilbudet er frivillig, med en helsefremmende og forebyggende fokus i tillegg gjøres en kartlegging til beredskapsbruk samt man har et brannforebyggende fokus. Salten Brann er en samarbeidspartner og man ser på muligheter for å utvide samarbeidet via pilotprosjekt og prosjektstilling. Salten Brann ser på muligheten for å bruke Forebyggende hjemmebesøk som en metode til å gjøre brannforebyggende arbeid i også andre kommuner.

Dette arbeidet er videreført i budsjett 2017.

Det er satt sammen en ernæringsgruppe sammensatte av ansatte i PLO med ulike yrkesbakgrunner, sykepleiere, helsefagarbeidere og kokker. Denne gruppen har som mål å implementere rutiner for kartlegging av ernæringsmessig risiko og iverksette individrettede tiltak i Sørfold kommunes behandlingstilbud. Prosjektet er beregnet slutført høsten 2017.

Enheten har i samarbeid med tillitsvalgte jobbet med etableringen av ambulerende nattevakter innenfor eksisterende ressurser. Dette har vært og er en krevende prosess, som man dessverre ikke har lyktes med å innføre 2016. Enheten jobber videre for å nå dette målet.

KULTUR.

Mål for 2017:

- Minst 50 % av elevene i grunnskolen skal gå i kulturskolen, og denne skal fortsatt være uten venteliste
- Videreutvikle satsningsområdet «Unge arrangører», jfr. fokusområde som beskriveet nedenfor
- Økt inntekt i kulturskolen gjennom salg av lydtenester
- Bidra til at veinavnprosjektet blir fullført
- Ferdigstille renovering av Myre stadion
- Økt aktivitet og økt besøk ved biblioteket

Ressurser:

Kulturavdelingen har til sammen stillingshjemler tilsvarende 9,45 årsverk. Disse fordeler seg slik:

- Kulturadministrasjon inkl. kulturskoleleder: 2,5 årsverk
- Bibliotek: 1,63 årsverk
- Idrett og friluftsliv: 0,18 årsverk (2 badevakter)
- Ungdomsklubber: 0,44 årsverk
- Kulturskolen: 3,2 årsverk
- Distriktsmusikerordning: 1,5 årsverk

Antall elever i kulturskolen pr. 15.11.16: 102 elever. (Tallet vil forhåpentlig være høyere pr. 01.01.2017, da det skal gjennomføres rekrutteringskampanje på dans).

Fokusområde:

- Samarbeid mellom ungdomsrådet, ungdomskubbene, kulturskolen, DKS (den kulturelle skolesekken) og UKM (Ung Kultur Møtes)
Dette skal munne ut i økt grad av egenaktivitet og initiativ hos ungdommene.

Budsjettkommentarer:

5001 Kulturadministrasjon

Lønn kultursjef, kulturskoleleder i 50% og idrettsleder i 100%. (Folkehelse er flyttet til oppvekst).

Telefon, reiseutgifter, produksjon og distribusjon av kulturkalender 6 ganger pr. år.

5002 Aktivitetshuset Bakeriet

Husleie, nettleie, strøm, renovasjon og løpende driftsutgifter. Inntekter utleie til private selskaper.

5005 Gårds – og slektshistorie

Salg av slektsbok og andre bygdebøker.

5010 Informasjon

Vedlikeholdsavtaler, programvare og brukerstøtte hjemmeside.

5015 Bibliotek

Lønn biblioteksjef i 100 % stilling, 50% sekretær, samt filialstyrere Nordsia 5,33% og Røsvik 8%. Kjøp av bøker og andre media, lisenser, bokbuss etc.

5020 Kulturminnevern

Årlig kontingent til Nordlandsmuseet.

5025 Kunstformidling

Årlig kontingent sceneinstruktør for indre og nordre Salten, utgifter til bygdekino Mørsvik, piaostemming og løpende utgifter og billettinntekter til arrangementer/konsert i kommunal regi. Disse holdes på lavest mulig nivå. Via eBillett registreres også eksterne billettinntekter som inntekt. Disse overføres til arrangørene etterpå.

5035 Idrett og friluftsliv

Lønn badevakter folkebad, strøm til idrettsanlegg og lysløyper, tilskudd idrettsanlegg (jfr. kommunedelplan fysisk aktivitet) og kulturmidler idrettslag.

5036 Lakselva idrettsanlegg

Strøm, renovasjon etc. Lakselva idrettsanlegg. Samarbeidsavtalen med Sørfold Fotballklubb om vedlikehold er avviklet.

Utleieinntektene har falt helt bort, fordi Fauske/Sprint benytter egen hall.

5040 Allment kulturarbeid

Kulturmidler til alle kategorier foreninger unntatt idrett, samt regionalt kultursamarbeid.

Utgifter og inntekter i forbindelse med Den kulturelle skolesekken ligger også her, men disse går i null ved hjelp av tilskudd fra Nordland fylkeskommune som tilføres ved årets slutt.

5045 Ungdomsklubber

Lønn og drift av samtlige tre kommunale ungdomsklubber: Røsvik, Kjeller`n og Straumen. Kjeller`n ungdomsklubb flytter tilbake til Mørsvik skole, dermed blir det ingen utgifter til husleie på ungdomsklubbens budsjett.

5050 Annet barne – og ungdomsarbeid

Ferielub og friluftsklubb, Ung Kultur Møtes, arrangementer for ungdom.

5910 Kulturskole

Lønn, drift og foreldrebetaling kulturskole. Kulturskolen har 3,2 undervisningsstillinger. Pr. 01.11.16 har kulturskolen 102 elever.

5930 Distriktsmusikerordning Lønn, drift og tilskudd/inntekter distriktsmusikerordning.

TEKNISK.

Utgangspunktet for budsjetteringen er videreføring av driften i 2016, dvs. konsekvensjustert budsjett.

Store deler av budsjettet er bundet opp til faste utgifter til lønn, strømutgifter, forsikringer, faste avgifter, mm. Dette er utgiftsposter som vanskelig lar seg redusere.

Dermed er det i hovedsak vedlikeholdspostene hvor det har vært mulig å justere.

Som en følge av dette vil vi ha en bedre kapasitet til å utføre kurante investeringsoppgaver i egen regi, noe som i seg selv er positivt.

6001 – Administrasjon

Ansvarer er budsjettert med lønn i henhold til organisasjonsplan, dvs. 3 stillinger.

Det er ikke foretatt endringer i budsjettammen.

6002 – Kart og oppmålingsvirksomhet

Ansvarer er budsjettert med lønn for 2 oppmålingsingeniør og byggesaksbehandler.

Når det gjelder deling/geodata/matrikkelaker er det fortsatt behandlingstid i de fleste saker. Den ene stillingen som ingeniør geodata har stått vakant side 1.8.2016, etter at ansatt sa opp sin stilling. Det har vært foretatt utlysning av stilling, og stillingen planlegges tilsatt senest 1.4.2017.

Det er også restanser når det gjelder byggesaksbehandling. Dette skyldes særlig prosjekt- og planarbeid i forbindelse med ny E6, hvor ingeniør plan/ byggesak deltar.

6003 - Straumen industribygg /6004 - Elvkroken industribygg

Ligger under vedlikeholdsavdelingens myndighetsområde. Husleie Straumen industribygg økes med 2%.

6005 – Vedlikeholdsavdeling

Vedlikeholdsavdelingen utgjør vaktmesterkorps for hele kommunen, idrettsanleggene/kultur, utkjøring hjelpemidler, samt noe ambulerende vaktmestertjeneste. Til sammen 6,4 årsverk.

Prinsippet er at teknisk/næring og vedlikeholdsavdelingen disponerer budsjettmidlene, og skal vurdere hvilke tiltak som skal prioriteres ut fra en samlet vurdering etter samtale med virksomhetene. Større og nødvendige tiltak fremmes i samarbeid med virksomhetslederne i forbindelse med investeringsbudsjettet.

Ansvarer økes med kr. 100.000.- øremerket vedlikeholdsmidler. Dette for å gi fleksibilitet i forhold til variable vedlikeholdsbehov.

6006 – Sørfoldhallen

Budsjett samsvarer bra med foreløpige regnskapstall. Utgiftene kan selvsagt variere fra år til år og uforutsette hendelser kan oppstå.

Det er ikke foretatt endringer på dette ansvaret.

Utgifter i forbindelse med aktivitet er budsjettert på kultur

6007 - Basseng Mørsvik

Ingen budsjettmessige endringer for selve bassenget.

6008 - Røsvik gymsal

Ingen endringer.

6010 – Kommunale boliger

Ingen endringer. Vedlikeholdsposten gir ikke rom for et forsvarlig vedlikehold. En økning i driftsbudsjett 2016 har bidratt noe i forhold til opphenting av forsvarlig vedlikehold. Derav en økning på kr. 100.000.- i budsjett 2017

Husleiesatsen økes med konsumprisindeksen.

6011 – Omsorgsboliger

Ansvarer omfatter ”Mørstun” og omsorgsboligene ved Straumen eldresenter, samt omsorgsboliger på Strandmyra. Budsjettet holdes på årets nivå.

Husleiesatsene økes med konsumprisindeksen.

6014 – Øvrige kommunale bygg

Ansvarsområdet skal dekke bygg som ikke tilhører en bestemt virksomhet/etat og som er tatt ut av sin opprinnelige bruk eks. Kvarv skole og Mørsvik skole. For å spare utgifter må kommunen arbeide for å finne annen aktiv bruk av bygningene eller selge.

6015 - Renhold

Ansvarer omfatter lønn og driftsutgifter til hele kommunens renhold. Avdelingen utgjør 12,63 årsverk.

6020 – Grøntanlegg

Det er budsjettert med noe midler til beplantning samt driftsutgifter for øvrig. Det forutsettes som tidligere at det blir tilført midler for å ansette ungdom til gressklipping etc.

Ingen endring.

6200 – Vannverk

Det er ikke foretatt vesentlige endringer i utgiftene i driftsbudsjettet. Avgiftene holdes på dagens nivå. Beregninger viser at ansvaret driver til selvkost.

6300 – Kloakker -Funksjon 353 - Avløpsnett innsamling av avløpsvann

Selvkostberegninger viser full inndekning og kloakkavgiften økes ikke.

6303 –Slamtømming -Funksjon 354- Tømming av slamavskillere septiktanker og lignende

Det er i 2016 inngått avtale med ny leverandør av tjenesten slamtømming. Tømming av slamavskillere utføres nå av firma SAR AS i samsvar med kontrakt.

6400 – Renovasjon

Renovasjonsavgiften økes med 1,0 % i hht. endringer fra IRIS. Miljøavgiften(kommunalt tillegg) beholdes uendret.

6510 – Feiervesen

Feieravgiften beholdes uendret i hht. oppgave fra Salten Brann IKS.

6515 – Brann- og oljevern

Ingen endringer.

Ansvarer belastes pensjonsinnskudd for noen av brannmannskapene i hht. avtale i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen til Salten Brann. I tillegg belastes kontingent til Salten IUA.

6516 – Brannsamarbeid interkommunal

Salten brann ansvarer for både de beredskapsmessige og forebyggende oppgavene som brannordningen i Sørfold krever. For dette skal kommunen betale en årskontingent på kr. 2.111.000 for 2015

6610 – Fylkesveger

Ingen endringer.

6630 – Veier og gater

Økte utgifter i forbindelse med brøytekontrakter må innhentes ved redusert sommervedlikehold.

NÆRING

Ansvar 1101 Kommuneplanlegging

Kjøp av konsulenttenester i forbindelse med planarbeid generelt. Oppstart av strategidel til kommuneplanen. Spesielle prosjekt, som oppstart reguleringsplan Trollbukta, må finansieres ut over disse basiskostnadene.

Ansvar 1102 Næringsavdeling

Nærings sjef i 100 % stilling dekker også fagområdene skog og naturforvaltning ut i 2017. Lønnsutgifter til nærings sjefstillingen finansieres over næringsfond.

Ansvar 1103 Landbrukskontoret

Landbruks-/ næringskonsulent er ansatt i 100 % stilling fra 1.10. 2016. Stillingen skal ivareta behandling etter særlovverk for de 550 eiendommene vi har i Sørfold, forvaltning av de økonomiske virkemidlene i forhold til jord- og skogbruk, samt forvaltning av vilt, innlandsfiske og friluftsliv. Det er ikke lagt opp til økning i gebyrer knyttet til behandling av saker ihht særlovverket for landbruk.

Tilskudd fra Staten til kommunale veterinærtjenester i Sørfold, går direkte til Fauske kommune som administrerer ordningen på vegne av kommunene Beiarn, Saltdal, Bodø, Fauske og Sørfold i et vaktsamarbeid.

For 2017 har en som mål å opprettholde et kvalitativt godt tilbud som forvaltningsorgan innenfor både saksbehandling og veiledning til kommunens innbyggere, samt næringsdrivende innen landbruk.

Ansvar 1110 Grendeutvalg.

Tilskudd på kr. 1 000,- til hvert av de 8 grendeutvalgene videreføres. Grendeutvalget på Straumen fungerer ikke, slik at det i realiteten er 7 grendelag som mottar tilskudd.

Ansvar 1115 Lokaler for næringsvirksomhet.

I 2016 er utgifter til drift av det tidligere Sisoflor-bygget ført over dette ansvaret.

Bygget eies av Indre Salten Vekst AS, men det er Sørfold kommune og Elkem AS som drifter bygget, med strøm, ettersyn og vedlikehold. Dette skjer etter avtale mellom partene. Det har ikke lyktes å finne aktører som ønsker å overta tidligere Sisoflor. Indre Salten Vekst, Sørfold kommune og Elkem AS er nå i dialog med aktører som har interesse i å kunne overta tomtearealet til bygningene.

Det er ikke budsjettert for utgifter utover forsikringer til bygningene i 2017. En eventuell nedtaking av bygningene og kostnadene knyttet til dette, vil bli fremmet som egen sak.

Ansvar 1116 Tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Det er budsjettert spesielt med kjøp av tjenester innenfor reiseliv, inkludert kjøp av tjenesten offentlige toalett og turistinformasjon. Midler fra næringsfondet utlyses og behandles av formannskapet ordinært to ganger i året. På grunn av lavt rentenivå, holdes ansvaret på samme nivå som i 2016, kr. 617 000,-.

Ansvar 1117 Spesielle næringstiltak.

Ansvaret er satt til kr. 0.-, da midler fra næringsfondet knyttet til dette ansvaret er tenkt brukt i forbindelse med investeringer ved opparbeiding av Langmoen industriområde og grunnundersøkelser Trollbukta.

Ansvar 1125 Skogbruk.

Det er budsjettert med midler til evt. kommunale tilskudd til skogkultur. Ryddeprosjekt langs veiene i samarbeid med de andre Saltenkommunene, og med kostnadsdekning av Statens Vegvesen, er tenkt videreført i 2017. Det er derfor budsjettert med et beløp til rydding av kommunale arealer, særlig i tettstedsnære områder, knyttet til dette prosjektet.

Ansvar 1126 Opparbeiding av skogsveier.

Ansvaret er uendret, kr. 100 000,-. Skal fange opp bygging av enklere traktorveier, der det er vanskelig å oppnå statlig finansiering.

Ansvar 1130 Fiskeforvaltning.

Det er budsjettert med en inntekt på kr. 181 000,- fra Statkraft i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvassdraget. Det er også budsjettert med en inntekt på kr. 14 000,- fra Siso Energi AS i forbindelse med Faulvatnutbyggingen. Det vil bli gitt støtte til fiskerelaterte tiltak i kommunen på bakgrunn av søknader.

Ansvar 1131 Jakt og viltstell.

Det er budsjettert med kr. 14 000,- til vilttiltak fra Siso Energi AS i forbindelse med Faulvatnutbyggingen. Det vil bli gitt støtte til vilttiltak i kommunen på bakgrunn av søknader.

Inntektene ellers utgjøres av fellingsavgift for elg og omsetning av elgkjøtt fra fallvilt. Disse inntektene går inn på det kommunale viltfondet. Inntekt fra fellingstillatelse for elg har økt de seinere årene. Utgifter til ettersøk av skadet vilt er vanskelig å stipulere, men videreføres på nivå med tidligere år. Disse utgiftene belastes det kommunale viltfondet.

Ansvar 1132 Friluftsliv.

Det er budsjettert med kr. 14 000,- til friluftslivstiltak fra Siso Energi AS i forbindelse med Faulvatnutbyggingen. Det vil bli gitt støtte til friluftstiltak i kommunen på bakgrunn av søknader.

8.

HOVEDOVERSIKT

BUDSJETT 2017

ØKONOMIPLAN 2017 – 2020

Budsjettskjema 1A	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-38 165 000	-40 532 000	-42 206 000
Ordinært rammetilskudd	-78 804 000	-79 009 000	-82 262 000
Skatt på eiendom	-44 773 000	-45 599 000	-39 971 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-22 367 000	-21 391 000	-21 957 000
Andre generelle statstilskudd	-3 459 000	-888 000	-2 912 000
Sum frie disponible inntekter	-187 567 000	-187 419 000	-189 308 000
Renteinntekter og utbytte	-1 724 000	-6 359 000	-4 719 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	4 085 000	4 687 000	3 261 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	14 818 000	10 480 000	13 038 000
Netto finansinntekter/-utgifter	17 179 000	8 808 000	11 580 000
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	8 670 000	6 203 000	6 799 000
Til ubundne avsetninger	14 000	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 265 000	-2 187 000	-2 060 000
Bruk av bundne avsetninger	-8 652 000	-6 469 000	-5 809 000
Netto avsetninger	-5 233 000	-2 453 000	-1 070 000
Overført til investeringsbudsjettet	1 440 000	2 000 000	800 000
Til fordeling drift	-174 182 000	-179 064 000	-177 998 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	171 301 000	179 063 000	187 876 000
Merforbruk/mindreforbruk	-2 881 000	0	9 878 000

Hovedoversikt Drift	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brukerbetalinger	-6 547 000	-5 936 000	-6 168 000
Andre salgs- og leieinntekter	-16 091 000	-14 745 000	-12 997 000
Overføringer med krav til motytelse	-22 576 000	-17 656 000	-17 207 000
Rammetilskudd	-78 804 000	-79 009 000	-82 262 000
Andre statlige overføringer	-3 459 000	-888 000	-2 912 000
Andre overføringer	-13 277 000	-17 256 000	-17 543 000
Skatt på inntekt og formue	-38 165 000	-40 532 000	-42 206 000
Eiendomsskatt	-44 773 000	-45 599 000	-39 971 000
Andre direkte og indirekte skatter	-22 367 000	-21 391 000	-21 957 000
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-246 060 000	-243 012 000	-243 223 000
Lønnsutgifter	132 820 000	132 797 000	140 320 000
Sosiale utgifter	26 136 000	29 605 000	28 818 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	36 650 000	41 039 000	41 483 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	19 477 000	16 944 000	17 602 000
Overføringer	18 502 000	14 448 000	13 721 000
Avskrivninger	11 299 000	9 040 000	9 089 000
Fordelte utgifter	-3 588 000	-216 000	-206 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	241 295 000	243 657 000	250 828 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 764 000	645 000	7 605 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 724 000	-6 359 000	-4 719 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-264 000	-30 000	-30 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-1 988 000	-6 389 000	-4 749 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 085 000	4 687 000	3 261 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	14 818 000	10 480 000	13 038 000
Utlån	61 000	100 000	100 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	18 964 000	15 267 000	16 399 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	16 976 000	8 878 000	11 650 000
Motpost avskrivninger	-11 299 000	-9 070 000	-9 108 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	913 000	453 000	10 148 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 265 000	-2 187 000	-2 060 000
Bruk av bundne fond	-8 652 000	-6 469 000	-5 809 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-13 917 000	-8 656 000	-7 869 000
Overført til investeringsregnskapet	1 440 000	2 000 000	800 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	14 000	0	0
Avsetninger til bundne fond	8 670 000	6 203 000	6 799 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0

SUM AVSETNINGER (K)	10 123 000	8 203 000	7 599 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-2 881 000	0	9 878 000

HO Skjema 1 A	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<i>(alle tall i hele tusen)</i>						
Skatt på inntekt og formue	-38 165	-40 532	-42 206	-42 272	-42 372	-42 372
Ordinært rammetilskudd	-78 804	-79 009	-82 262	-80 896	-80 896	-80 896
Skatt på eiendom	-44 773	-45 599	-39 971	-39 971	-39 971	-39 971
Andre direkte eller indirekte skatter	-22 367	-21 391	-21 957	-21 957	-21 957	-21 957
Andre generelle statstilskudd	-3 459	-888	-2 912	-2 862	-2 812	-2 762
Sum frie disponible inntekter	-187 567	-187 419	-189 308	-187 958	-188 008	-187 958
Renteinntekter og utbytte	-1 724	-6 359	-4 719	-4 719	-4 719	-4 719
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	4 085	4 687	3 261	3 261	3 261	3 261
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	14 818	10 480	13 038	13 038	13 038	13 038
Netto finansinntekter/-utgifter	17 179	8 808	11 580	11 580	11 580	11 580
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	8 670	6 203	6 799	6 799	6 799	6 799
Til ubundne avsetninger	14	0	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 265	-2 187	-2 060	-2 060	-2 060	-2 060
Bruk av bundne avsetninger	-8 652	-6 469	-5 809	-5 809	-5 809	-5 809
Netto avsetninger	-5 233	-2 453	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
Overført til investeringsbudsjettet	1 440	2 000	800	800	800	800
Til fordeling drift	-174 182	-179 064	-177 998	-176 648	-176 698	-176 648
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	171 301	179 063	187 876	187 876	187 876	187 876
Merforbruk/mindreforbruk	-2 881	0	9 878	11 228	11 178	11 228

HO Drift	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<i>(alle tall i hele tusen)</i>						
Brukerbetalinger	-6 547	-5 936	-6 168	-6 168	-6 168	-6 168
Andre salgs- og leieinntekter	-16 091	-14 745	-12 997	-12 997	-12 997	-12 997
Overføringer med krav til motytelse	-22 576	-17 656	-17 207	-17 207	-17 207	-17 207
Rammetilskudd	-78 804	-79 009	-82 262	-80 896	-80 896	-80 896
Andre statlige overføringer	-3 459	-888	-2 912	-2 862	-2 812	-2 762
Andre overføringer	-13 277	-17 256	-17 543	-17 543	-17 543	-17 543
Skatt på inntekt og formue	-38 165	-40 532	-42 206	-42 272	-42 372	-42 372
Eiendomsskatt	-44 773	-45 599	-39 971	-39 971	-39 971	-39 971
Andre direkte og indirekte skatter	-22 367	-21 391	-21 957	-21 957	-21 957	-21 957
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-246 060	-243 012	-243 223	-241 873	-241 923	-241 873
Lønnsutgifter	132 820	132 797	140 320	140 320	140 320	140 320
Sosiale utgifter	26 136	29 605	28 818	28 818	28 818	28 818
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	36 650	41 039	41 483	41 483	41 483	41 483
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	19 477	16 944	17 602	17 602	17 602	17 602
Overføringer	18 502	14 448	13 721	13 721	13 721	13 721
Avskrivninger	11 299	9 040	9 089	9 089	9 089	9 089
Fordelte utgifter	-3 588	-216	-206	-206	-206 000	-206
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	241 295	243 657	250 828	250 828	250 828	250 828
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 764	645	7 605	8 955	8 905	8 955
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 724	-6 359	-4 719	-4 719	-4 719	-4 719
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-264	-30	-30	-30	-30	-30
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 988	-6 389	-4 749	-4 749	-4 749	-4 749
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 085	4 687	3 261	3 261	3 261	3 261
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	14 818	10 480	13 038	13 038	13 038	13 038
Utlån	61	100	100	100	100	100
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	18 964	15 267	16 399	16 399	16 399	16 399
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	16 976	8 878	11 650	11 650	11 650	11 650
Motpost avskrivninger	-11 299	-9 070	-9 108	-9 108	-9 108	-9 108
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	913	453	10 148	11 498	11 448	11 498
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 265	-2 187	-2 060	-2 060	-2 060	-2 060
Bruk av bundne fond	-8 652	-6 469	-5 809	-5 809	-5 809	-5 809
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-13 917	-8 656	-7 869	-7 869	-7 869	-7 869
Overført til investeringsregnskapet	1 440	2 000	800	800	800	800
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	14	0	0	0	0	0

Avsetninger til bundne fond	8 670	6 203	6 799	6 799	6 799	6 799
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	10 123	8 203	7 599	7 599	7 599	7 599
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-2 881 000	0	9 878	11 228	11 178	11 228

9. DRIFTSBUSJETT 2017