

BUDSJETT 2023

ØKONOMIPLAN 2023-2026



SØRFOLD KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING

Økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapets målsetning

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

Skillet mellom drift og investeringer

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

Realisme, faglig skjønn og estimater i budsjettplanleggingen

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

Sørfold kommune i perioden 2023 – 2025

Balanseringen av budsjettet inn mot 2023 har vært utfordrende. En større ekstraregning fra Salten Brann i tolvte time øker utfordringen. 11. november i år, godt forsinket, fikk vi beskjed om at vi får 7 millioner mindre i havbruksfond enn budsjettet for 2022. Selv om disposisjonsfondet til Sørfold kommune som et ideal ikke skal brukes til balansering av budsjettet, er dette nå tilnærmet i 0.

Statsbudsjettet for 2023 har ikke gitt noen økonomisk realøkning til kommunene så langt. Budsjettet innebærer i realiteten en nedgang i disponibel ramme for kommunene hensyntatt renteøkning, økt inflasjon og kraftig økte priser på varer og tjenester.

Det arbeides godt innenfor hele området oppvekst, og området gir tjenester med god kvalitet. Det er samtidig utfordringer knyttet barn og unge. Disse utfordringene vil være der i flere år fremover, særskilt knyttet til behovet for ekstra tilrettelegging og oppfølging. Dette krever stor ressursinnsats. Vi må samtidig ha i mente at dette er vår mest verdifulle ressurs, noe som medfører at vi, så langt vi klarer, fortsatt ivaretar en best mulig oppfølging og tilrettelegging for de unge både i barnehage og skole.

Helse og omsorg drifter bra og gir gode tjenester. Utfordringer knyttet til rekruttering av fagpersoner er der fortsatt, og dette vil antakelig fortsette de nærmeste årene. Den ekstra utgiften som kommunen har knyttet til å drifte to sykehjem er utfordrende. Det er å anbefale at en så snart som mulig starter prosessen med sammenslåing av omsorg.

Teknisk område arbeider godt, men har sammen med sentraladministrasjonen, hatt flere oppsigelser i 2022. Med små fagmiljø, er vi sårbare når ansatte slutter/bytter jobb. Vi har nå fått på plass nye ansatte, og vi håper de vil finne seg til rette hos oss. Det tar likevel noe tid å tilegne seg innsikt i arbeidsfeltet, samt lære kommunen å kjenne. Dette vil naturligvis påvirke saksbehandlingen samt kapasiteten knyttet til å svare ut saker det kommende året. Det jobbes imidlertid iherdig, og kompetansen er høy. Klarer vi å holde på ansatte, får vi kontinuitet i arbeidet.

Straumen, 14.11. 2022

Stig Arne Holvedahl
Kommunedirektør

1.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING.

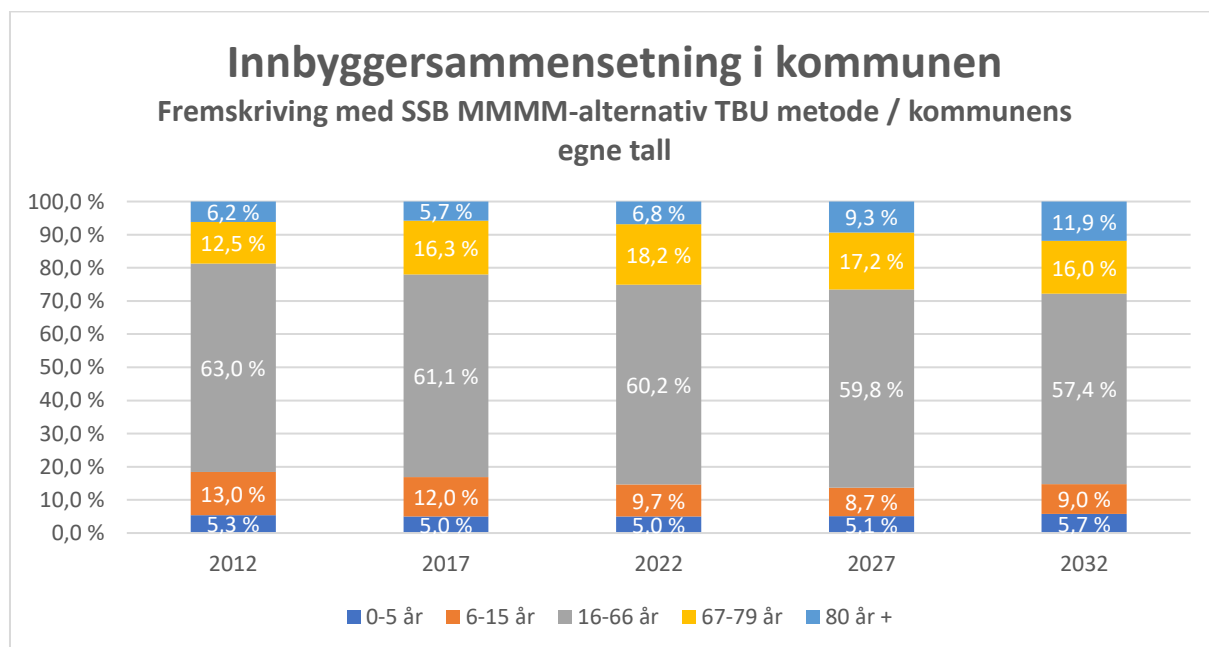
Antall innbyggere og aldersfordeling danner i hovedsak grunnlag for skatt- og rammeoverføringene til kommunen.

Befolkningsframskriving pr 1.1.2023 viser følgende antall innbyggere:

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

Tabellen ovenfor viser moderat befolkningsvekst og som en ser på sum innbyggerlinjen reduseres innbyggertallet hele tiden.

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



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

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

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

Denne endringen påvirker tjenestebehovet i kommunen.

1.2 SKATTEINNTEKTER/RAMMEOVERFØRINGER.

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

Tekst	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-91 168 000	-93 203 000	-99 517 000	-95 493 000	-95 853 000	-95 853 000
Løpende inntk.utj.trekk	-1 398 951	-1 428 000	-25 000	0	0	0
Andre statlige tilskudd	0	0	0	0	0	0
Skatt på formue og inntekt	-48 191 136	-48 125 000	-49 214 000	-53 603 000	-53 603 000	-53 603 000
Naturressursskatt	-17 597 211	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000	-15 444 000
	-158 355 298	-158 200 000	-164 200 000	-164 540 000	-164 900 000	-164 900 000

Budsjettallene for 2022 er opprinnelig budsjett, budsjett 2023 skal bygge videre på opprinnelig budsjett og ikke regulert budsjett.

Skatt på formue og inntekt inklusiv naturressursskatt er på kr 64.658.000 i 2023.

% vis endring fra opprinnelig budsjett 2022 til budsjett 2023 er på 2 %.

Netto rammetilskudd i perioden er på kr 99.542.000 i 2023, for 2022 kr 4.911.000 mindre.

% vis endring fra opprinnelig budsjett 2022 til budsjett 2023 er på 5 %.

1. STATLIGE TILSKUDD/KOMPENSASJONSTILSKUDD.

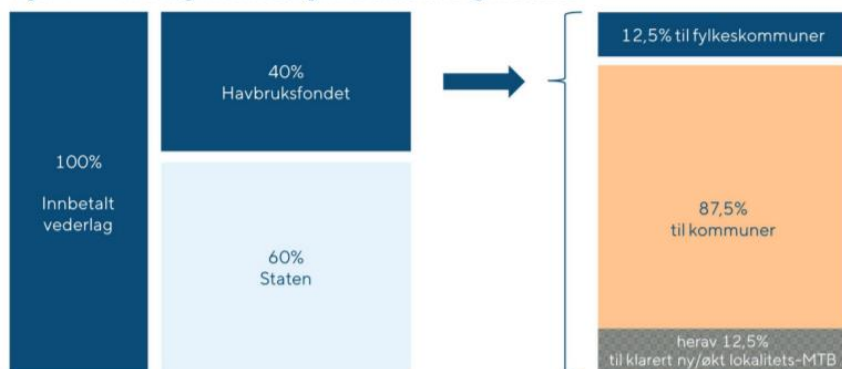
Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Sum 2026	Regnskap 2021
Refusjon fra stat	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0
Refusjon fra stat	-1 500 000	-9 353 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 448 651
Refusjon fra stat	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200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

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

Det er budsjettert med kr 4.300.000 i utbetaling fra havbruksfondet i 2023. På grunn av endringen med grunnrenteskatt og usikkerhet om resultatet av dette, er ikke inntekten endret i løpet av planperioden. En har brukt Fjord og Kystkommuners anbefaling av bistand, for å få beregnet utbetalingen.

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

Figur 1 Fordeling mellom stat og Havbruksfond fra og med 2022



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

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, for regnskapsåret 2021 er det bokført kr 405.000 i kompensasjon. En finner det derfor rimelig å legge dette til grunn i planperioden..

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

Rentekompensasjon kirkebygg, for regnskapsåret 2021 er det bokført kr 1.357 i kompensasjon. Det budsjetteres ikke med slik kompensasjon i planperioden.

Integreringstilskudd flyktninger budsjetteres her, for 2022 er det budsjettert kr 2.500.000. Tilskuddets størrelse er knyttet til antall år flyktningene. Flyktninger fra Ukraina har kollektiv beskyttelse og det er ikke lagt inn eventuelt tilskudd fra 2024 og senere år i planperioden.

1.4. LØNNS- OG PRISSTIGNING.

Kjent lønn pr desember 2022 + kjent økning i løpet av 2023 er innarbeid i budsjettet, unntatt medlemmer i Utdanningsforbundet.

Resultat av tvungen lønnsnemnd er ikke kjent pr dd, ei heller virkningsdato.

Kjøpspostene som inngår i tjenesteproduksjonen har en nedgang fra 2022 på kr 588.000.

Utgiftene som erstatter egenproduksjon øker med kr 4.520.000.

1.5.PENSJONSKOSTNADENE.

Det er i budsjettet for 2023 budsjettert med den totale pensjonspremien, dvs den løpende premien + reguleringspremien på hvert ansvar.

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

1.6.LØNNSRESERVE.

Det er avsatt kr 1.000.000 for å møte resultat av tvungen lønnsnemnd for Utdanningsforbundets medlemmer. Pr nå er resultatet ikke kjent.

I tillegg er det avsatt kr 2.000.000 til lønnsøkning i forbindelse med årlig lønnsoppjør 2023.

1.7.RENTER/AVDRAG.

Renteutgiftene til lån er budsjettert ut fra dagens rentesats. Rentebetingelsene er både til flytende og fast rentesats. Rentesatsen som er lagt til grunn er gjennomsnittlig 2,5 % og renteutgiften er stipulert til kr 3.800.000.

Renteinntektene er budsjettert til kr 741.000.

Aksjeutbytte er budsjettert til kr 2.335.000.

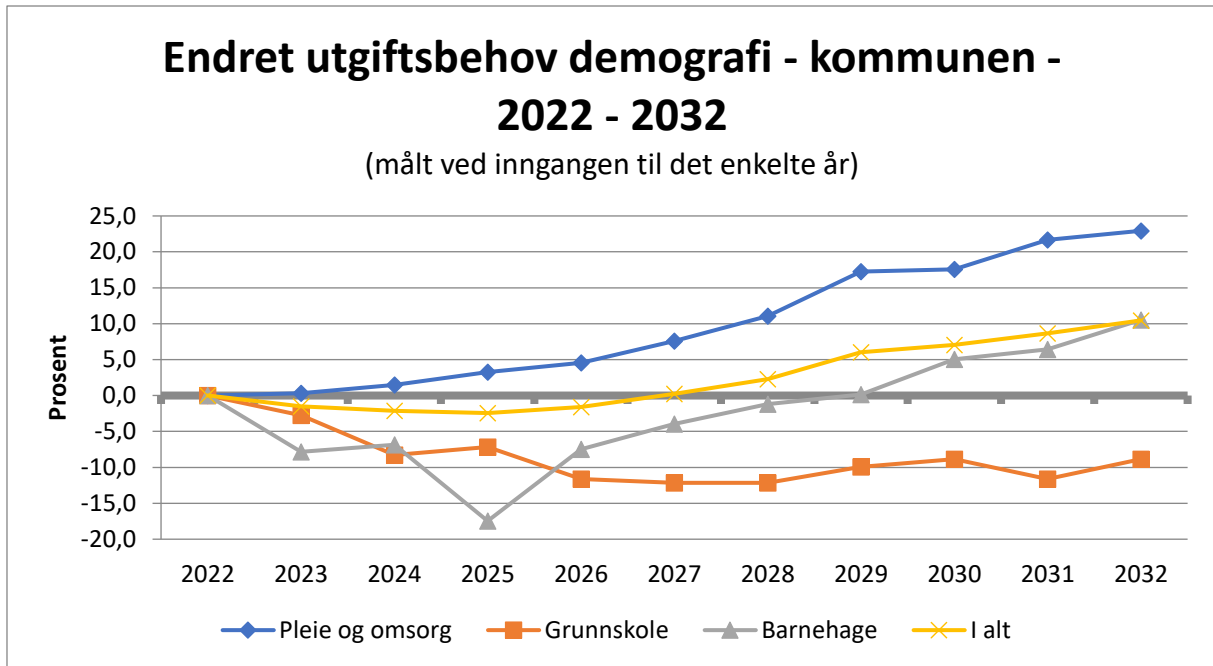
Det er budsjettert med kr 10.604.000 i avdragsutgifter for 2023. Dette er mindre enn hva en skulle ha betalt og medfører at en må endre avdragsprofilen på lånene.

1.8 KONSESJONSAVGIFT – AVSETNING OG BRUK

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

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

Ansvar	Tekst	Budsjett 2023
1040	Bidrag til boligbygging	-400 000
1101	Kommuneplan	-1 510 000
1102	Næringsavdelingen	-965 113
1110	Grendeutvalg	-20 000
1115	Lokaler for næringsvirksomhet	-12 000
1116	Tilrettelegging for næringsvirksomhet	-612 000
1117	Spesielle næringstiltak	-1 000 000
1125	Skogbruk	-50 000
9100	Avdrag	-3 906 000
	Sum bruk	-8 475 113



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

Utgifter til barnehage er vanskelig å forutse, da en ikke kjenner til fødselstall fra og med 2023.

FORSKRIFTSRAPPORTER

BUDSJETT 2023

Økonomisk oversikt drift § 5-6	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-99 542 000	-94 631 000	-92 567 000
Inntekts- og formuesskatt	-49 214 000	-48 125 000	-48 191 000
Eiendomsskatt	-38 000 000	-38 000 000	-38 229 000
Andre skatteinntekter	-23 028 000	-23 028 000	-25 182 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 680 000	-18 082 000	-9 955 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 896 000	-22 423 000	-34 457 000
Brukerbetalinger	-9 367 000	-10 638 000	-11 819 000
Salgs- og leieinntekter	-45 709 000	-32 917 000	-30 980 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-294 436 000	-287 844 000	-291 380 000
Lønnsutgifter	152 708 000	159 839 000	164 634 000
Sosiale utgifter	34 707 000	25 182 000	27 721 000
Kjøp av varer og tjenester	80 361 000	76 160 000	82 022 000
Overføringer og tilskudd til andre	15 270 000	13 288 000	15 944 000
Avskrivninger	8 843 000	8 853 000	13 867 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	291 889 000	283 322 000	304 188 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 547 000	-4 522 000	12 809 000
Renteinntekter	-917 000	-1 294 000	-468 000
Utbytter	-2 335 000	-2 335 000	-1 063 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	3 569 000	2 984 000	2 337 000
Avdrag på lån	10 604 000	12 738 000	12 290 000
NETTO FINANSUTGIFTER	10 921 000	12 093 000	13 096 000
Motpost avskrivninger	-8 865 000	-8 855 000	-13 867 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-491 000	-1 284 000	12 038 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 181 000	8 181 000	9 785 000
Bruk av bundne driftsfond	-8 490 000	-7 697 000	-8 583 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-13 240 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	491 000	1 284 000	-12 038 000
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

Bevilgninger til budsjettområdene drift § 5-4	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Sørfold kommune			
Driftsinntekter	-76 972 000	-65 978 000	-77 255 000
Driftsutgifter	283 046 000	274 469 000	290 321 000
Netto	206 074 000	208 491 000	213 066 000

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Sørfold kommune			
Rammetilskudd	-99 542 000	-94 631 000	-92 567 000
Inntekts- og formuesskatt	-49 214 000	-48 125 000	-48 191 000
Eiendomsskatt	-38 000 000	-38 000 000	-38 229 000
Andre generelle driftsinntekter	-30 708 000	-41 110 000	-35 137 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-217 464 000	-221 866 000	-214 124 000
Sum bevilgninger drift, netto	206 074 000	208 491 000	213 066 000
Avskrivinger	8 843 000	8 853 000	13 867 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	214 917 000	217 344 000	226 933 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 547 000	-4 522 000	12 809 000
Renteinntekter	-917 000	-1 294 000	-468 000
Utbytter	-2 335 000	-2 335 000	-1 063 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	3 569 000	2 984 000	2 337 000
Avdrag på lån	10 604 000	12 738 000	12 290 000
NETTO FINANSUTGIFTER	10 921 000	12 093 000	13 096 000
Motpost avskrivinger	-8 865 000	-8 855 000	-13 867 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-491 000	-1 284 000	12 038 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 181 000	8 181 000	9 785 000
Bruk av bundne driftsfond	-8 490 000	-7 697 000	-8 583 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-13 240 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	491 000	1 284 000	-12 038 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

DRIFTSBUDSJETT 2023
KONSEKVENJUSTERT



POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Politiske styringsorgan og kontrollorganer			
Inntekt	-461 000	-461 000	-324 000
Utgift	7 080 000	5 317 000	3 470 000
Netto	6 619 000	4 856 000	3 146 000
1000 Kommunestyre/formannskap	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-61 000	-61 000	-110 000
Utgift	2 618 000	2 906 000	2 299 000
Netto	2 557 000	2 845 000	2 189 000
1005 Sørfold ungdomsråd	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	47 000	47 000	44 000
Netto	47 000	47 000	44 000
1010 Eldreråd	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	19 000	19 000	10 000
Netto	19 000	19 000	10 000
1015 Kontrollutvalget	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	219 000	268 000	123 000
Netto	219 000	268 000	123 000
1030 Valg	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-10 000
Utgift	100 000	0	81 000
Netto	100 000	0	71 000
1035 Støtte politiske partier	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	0	0	112 000
Netto	0	0	112 000
1040 Bidrag til boligbygging	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-400 000	-400 000	-204 000
Utgift	400 000	400 000	204 000
Netto	0	0	0

1045 Revisjonen	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	628 000	628 000	573 000
Netto	628 000	628 000	573 000
1050 Reserverte tilleggsbevilgninger	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	3 050 000	1 050 000	23 000
Netto	3 050 000	1 050 000	23 000

Videreføring av budsjett 2022 med naturlige endringer.

Avsetning reserverte tilleggsbevilgninger/lønnsøkning er økt med 2 mill kroner grunnet mellomoppgjør og ikke innarbeidet resultat av tvungen lønnsnemnd (Utdanningsforbundet 2022).



KOM.DIR/STAB OG FELLESFUNKSJONER

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Stab og fellesutgifter			
Inntekt	-8 664 000	-7 771 000	-13 781 000
Utgift	26 953 000	28 186 000	31 206 000
Netto	18 289 000	20 415 000	17 426 000
1200 Arbeidsmiljøutvalg	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	0	3 000	2 000
Netto	0	3 000	2 000
1201 Rådmannskontoret	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-166 000	-166 000	-718 000
Utgift	3 616 000	4 370 000	3 973 000
Netto	3 450 000	4 204 000	3 255 000
1202 Eiendomsskattekontor	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-57 000
Utgift	265 000	265 000	287 000
Netto	265 000	265 000	230 000
1203 Beredskap	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-8 000
Utgift	105 000	55 000	51 000
Netto	105 000	55 000	43 000
1210 Økonomiavdeling	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-246 000	-246 000	-632 000
Utgift	4 595 000	4 865 000	5 061 000
Netto	4 349 000	4 619 000	4 430 000
1211 Drift EDB	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-890 000	-890 000	-974 000
Utgift	3 000 000	3 000 000	3 251 000
Netto	2 110 000	2 110 000	2 277 000
1226 Sentrale Innkjøp	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-115 000	-115 000	-199 000

Utgift	348 000	348 000	257 000
Netto	233 000	233 000	58 000
1218 Personal- og org avdeling	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-73 000	-73 000	-430 000
Utgift	2 568 000	3 270 000	3 822 000
Netto	2 495 000	3 197 000	3 392 000
1216 Kantinedrift	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-20 000	-20 000	-25 000
Utgift	30 000	30 000	41 000
Netto	10 000	10 000	16 000
1217 Generelle personalpolitiske tiltak	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-390 000	-390 000	-1 103 000
Utgift	3 285 000	3 733 000	2 771 000
Netto	2 895 000	3 343 000	1 669 000
1220 Fellesutgifter administrasjon	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-173 000	-173 000	-282 000
Utgift	2 084 000	2 038 000	2 016 000
Netto	1 911 000	1 865 000	1 734 000
1221 Rådhuset	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-1 029 000	-1 029 000	-1 309 000
Utgift	1 326 000	1 326 000	1 506 000
Netto	297 000	297 000	198 000
1225 Bedriftshelsetjenesten	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-3 000
Utgift	170 000	210 000	110 000
Netto	170 000	210 000	107 000
1300 Stillingsbank/Omstillingsprosjekt	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	0	5 000	0
Netto	0	5 000	0

Redusert med 1 årsverk personal- og økonomi 1.1.

0,7 årsverk Newton og 1 årsverk kommunalsjef redusert fra 1.8.

Det er ikke budsjettert med utgifter til stillingsbank.

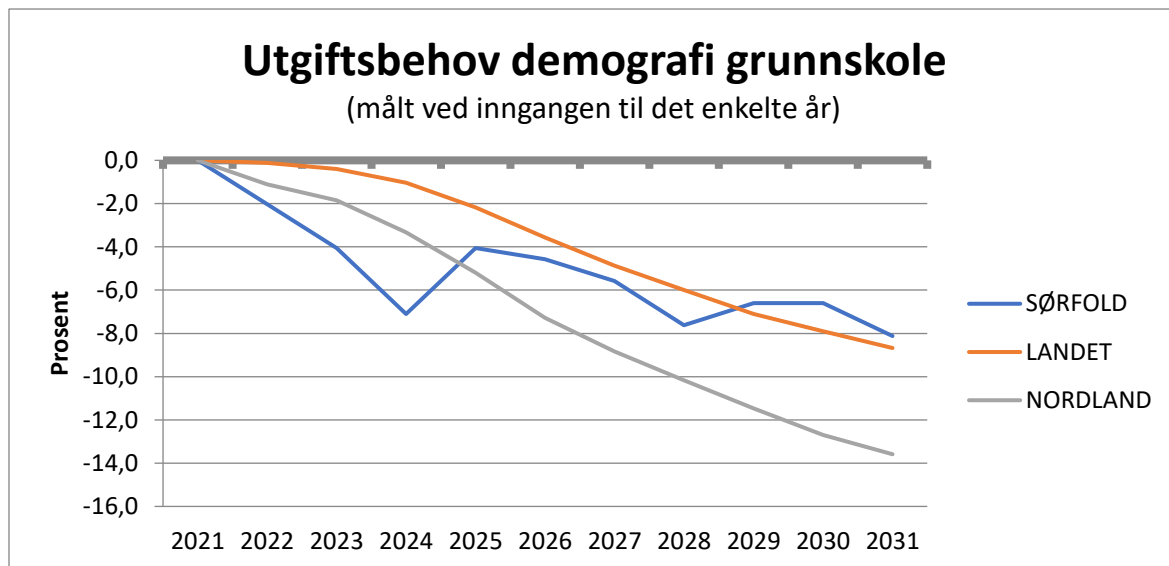
Kompetansemidler til ansatte er satt i null.

Utgifter til lærlinger videreføres fra 2022. Det er planlagt å ta inn 2 lærlinger høsten 2023, slik at det fra høsten er totalt 4 lærlinger.

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



OPPVEKST



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

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

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Oppvekst			
Inntekt	-7 605 000	-8 110 000	-15 333 000
Utgift	69 456 000	74 148 000	77 968 000
Netto	61 851 000	66 038 000	62 636 000

Nettoutgiften er sum av alle utgifter på oppvekstenheten, både grunnskole, sfo, barnehage og voksenopplæring. Reduksjon fra 2022 til 2023 er på vel 4,2 mill kroner.

Økning fra regnskapsåret 2021 til budsjettåret 2023 er på 4,6 mill kroner.

Detaljerte kommentarer vises under hvert ansvar.

2001 Administrasjon	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-68 000
Utgift	846 000	446 000	629 000
Netto	846 000	446 000	561 000

Rådgiver oppvekst er lagt ned.

Ny enhetslederstilling er lagt inn fra 1. mai 2023. Opprettelse av stillingen er finansiert med reduksjon av lønnsutgifter på ansvar 2703 Funksjonshemmede barn.

2002 Grunnskole fellesutgifter	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-650 000	-855 000	-1 027 000
Utgift	2 293 000	2 180 000	1 996 000
Netto	1 643 000	1 325 000	969 000

Nettoutgiften er økt fra 2022 til 2023 og er på bakgrunn av at ny avtale med Fauske om PPT har økt med kr 300.000.

2703 Funksjonshemmede barn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-821 000	-821 000	-1 721 000
Utgift	7 495 000	8 513 000	7 525 000
Netto	6 674 000	7 692 000	5 804 000

Nettoutgiften er redusert med 1 mill kroner fra 2022 til 2023 og økt med 0,8 mill kroner fra regnskapstall 2021.

Her er budsjettet 13 årsverk knyttet til enkeltbarn, 1,15 av disse årsverkene finansieres av hjemkommune. Fra skoleåret 2023/2024 vil årsverkene bli redusert.

2031 Nordsia Oppvekstsenter	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-419 000	-340 000	-1 129 000
Utgift	6 610 000	6 901 000	7 664 000
Netto	6 191 000	6 561 000	6 535 000

Årsverk	2023/2024	2022/2023
	8,1	8,4
Brukerstatus		
Antall elever/barnehagebarn	13	12
Barnehage	3	2
Skole	10	10

2050 Grunnskolen Røsvik	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-535 000	-670 000	-1 295 000
Utgift	8 257 000	9 017 000	9 591 000
Netto	7 722 000	8 347 000	8 296 000

2058 Skolefritidstilbud Røsvik	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-105 000	-105 000	-114 000
Utgift	553 000	537 000	616 000
Netto	448 000	432 000	502 000

Årsverk	2023/2024	2022/2023
Ansvar 2050 - faste stillinger, lærere og andre ansatte	8,3	10,3
Ansvar 2058 - faste stillinger	0,83	0,83
Skolebibliotekar	0,08	0,08
Brukerstatus		
Antall elever/barnehagebarn	17	36
SFO	8	8

Reduksjon av 2 årsverk fra skoleåret 2023/2024 på grunn av flytting av ungdomstrinn.

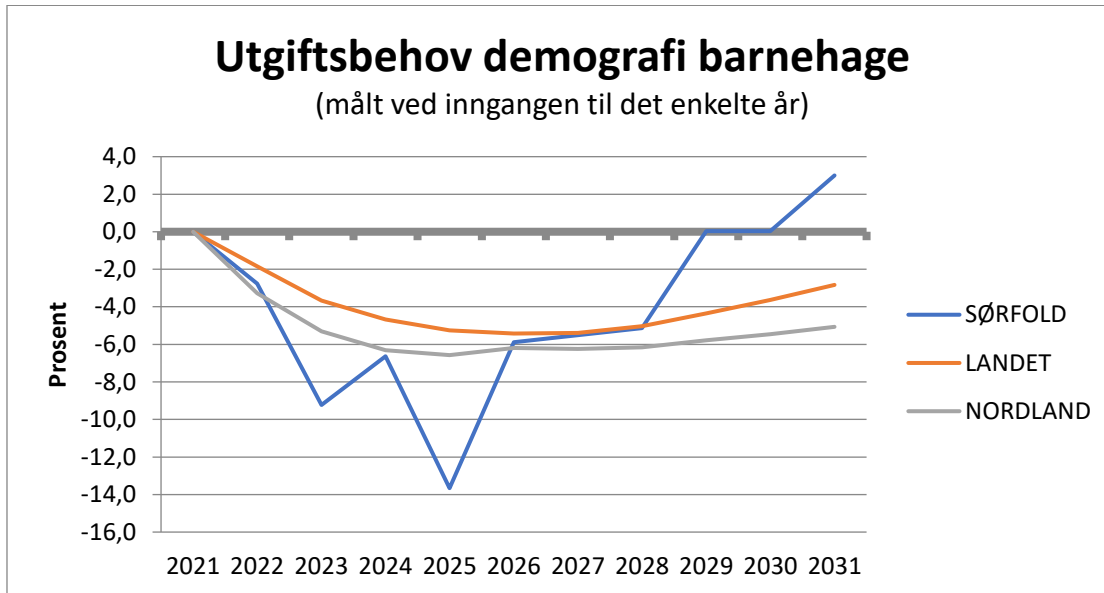
2060 Grunnskolen Straumen	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-1 405 000	-1 690 000	-5 248 000
Utgift	24 641 000	28 456 000	29 562 000
Netto	23 236 000	26 766 000	24 314 000

2068 Skolefritidstilbud Straumen	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-591 000	-591 000	-735 000
Utgift	1 840 000	2 075 000	2 054 000
Netto	1 249 000	1 484 000	1 318 000

Årsverk	2023/2024	2022/2023
Ansvar 2060 - faste stillinger, lærere og andre ansatte	32	34/32
Ansvar 2068 - faste stillinger	2	2
Rektor og administrasjon	2,25	2,25
Skolebibliotekar		
Brukerstatus		
Antall elever/barnehagebarn	143	136
SFO	41	41

Videreføring nedtrekk høsten 2022.

2702 Barnehagene fellestiltak	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-20 000	-20 000	-21 000
Utgift	2 383 000	2 337 000	2 100 000
Netto	2 363 000	2 317 000	2 079 000



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

En bør merke seg her at fra og med 2027 viser tallene statistikk på barn som enda ikke er født.

2750 Løkta barnehage	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-527 000	-527 000	-584 000
Utgift	3 211 000	2 812 000	2 991 000
Netto	2 684 000	2 285 000	2 407 000

Årsverk	2023	2022
	4	4,4
Brukerstatus	2023	2022
Antall barn	10 barn vår 2023	13 barn våren 2022, 8 barn høst 2022.

Videreføring av driftsåret 2022.

2760 Straumen barnehage	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-2 132 000	-2 091 000	-3 115 000
Utgift	10 154 000	10 079 000	12 523 000
Netto	8 022 000	7 988 000	9 408 000

Årsverk	2023	2022
	14	14
Brukerstatus	2023	2022
Antall barn	53 barn vår 2023	49 barn høst 2022.

Videreføring av driftsåret 2022.

2920 Voksenopplæring	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-400 000	-400 000	-274 000
Utgift	1 143 000	765 000	718 000
Netto	743 000	365 000	444 000

Voksenopplæringen, på grunn av bosetting av flyktninger er utgiftene økt.

2950 Logoped	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	30 000	30 000	0
Netto	30 000	30 000	0



HELSE

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Helse			
Inntekt	-4 085 000	-4 185 000	-6 883 000
Utgift	17 831 000	13 840 000	18 509 000
Netto	13 746 000	9 655 000	11 626 000

Ingen endring i tjenestens omfang i forhold til 2022. Økning i budsjett er knyttet til lønns- og prisstigning.

3101 Administrasjon - Helse	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-176 000	-176 000	-1 725 000
Utgift	3 163 000	3 151 000	5 171 000
Netto	2 987 000	2 975 000	3 447 000

Årsverk: 2,9.

3121 Helsestasjonstjenester	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-230 000	-330 000	-228 000
Utgift	2 546 000	2 359 000	1 842 000
Netto	2 316 000	2 029 000	1 614 000

Årsverk: 2,5.

3123 Psykisk helsevern - Helse	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-107 000	-107 000	-225 000
Utgift	1 142 000	1 058 000	1 062 000
Netto	1 035 000	951 000	837 000

Årsverk: 100 % kommunepsykolog.

3124 Helse miljøtilsyn Salten	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-1 000
Utgift	100 000	100 000	93 000
Netto	100 000	100 000	92 000

3130 Legetjeneste	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-3 458 000	-3 458 000	-4 602 000
Utgift	7 949 000	5 243 000	7 562 000

Netto	4 491 000	1 785 000	2 960 000
-------	-----------	-----------	-----------

Årsverk: 3 leger og 1 LIS1.

3131 Legevaktordning	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	1 570 000	1 360 000	1 481 000
Netto	1 570 000	1 360 000	1 481 000

Det må regnes med økte utgifter til Blålysbygget er ikke avklart enda.

Økningen som er lagt inn for 2023 er ut fra regnskapstall 2022.

3133 Jordmortjeneste	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	120 000	120 000	113 000
Netto	120 000	120 000	113 000

Tjenesten kjøpes fra Fauske kommune.

3134 Fysioterapitjeneste	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-114 000	-114 000	-102 000
Utgift	1 240 000	450 000	1 184 000
Netto	1 126 000	336 000	1 083 000

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



VELFERD

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Velferd			
Inntekt	-40 000	-40 000	-3 324 000
Utgift	33 955 000	30 275 000	32 120 000
Netto	33 915 000	30 235 000	28 795 000

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

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

Totalt utgjør ressurskrevende tjenester kr 21.400.000 brutto, statlig refusjon kr 9.100.000, netto for kommune kr 12.300.000.

Noen av tjenestene er tett opp til innslagspunktet for statlig refusjon og utløser derfor ingen tilskudd.

3201 Administrasjon - Velferd	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-25 000	-25 000	-12 000
Utgift	1 399 000	1 305 000	1 258 000
Netto	1 374 000	1 280 000	1 246 000

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

3202 Flykningetjenesten	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-6 000
Utgift	1 563 000	651 000	656 000
Netto	1 563 000	651 000	650 000

Sørfold kommune mottar i løpet av 2022, 7 familier og 1 enslig.

Aktivitetsnivået for å få flykningene er stort og berører flere tjenester i kommunen.

3204 Rehabilitering og psykisk helse	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-2 630 000
Utgift	9 195 000	8 680 000	10 014 000
Netto	9 195 000	8 680 000	7 384 000

Her er alle utgifter til brukerstyrt personlig assistent, miljøtjeneste, avlastning og psykiatrisk sykepleier. Økningen er knyttet til økt behov ressurskrevende tjenester.

3221 Tjeneste for funksjonshemmede	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-1 000
Utgift	14 252 000	12 106 000	12 474 000
Netto	14 252 000	12 106 000	12 473 000

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

Noe av tilskuddet til Siso Vekst budsjetteres her.

3235 Sosialtjenester	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-20 000
Utgift	4 032 000	3 232 000	3 119 000
Netto	4 032 000	3 232 000	3 099 000

Her er utgifter til Nav Indre Salten budsjettert.

Det er lagt inn kvalifiseringsstønad (KVP) til 3 personer. Bidrag sosial omsorg er økt med om lag 600.000 kroner. I tillegg krav fra partnerskapet om økt bemanning, kr 200.000.

Utgifter til overgrepsmottak og krisesenter er budsjettert her.

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

3240 Barne/ungdomsvern	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-15 000	-15 000	-656 000
Utgift	3 514 000	4 300 000	4 599 000
Netto	3 499 000	4 285 000	3 943 000

Årsverk: 2,5 – 0,5 årsverk er budsjettert holdt i vakanse til sommeren 2023.

Statlig øremerket tilskudd barnevern er nå innlemmet i rammetilskuddet.

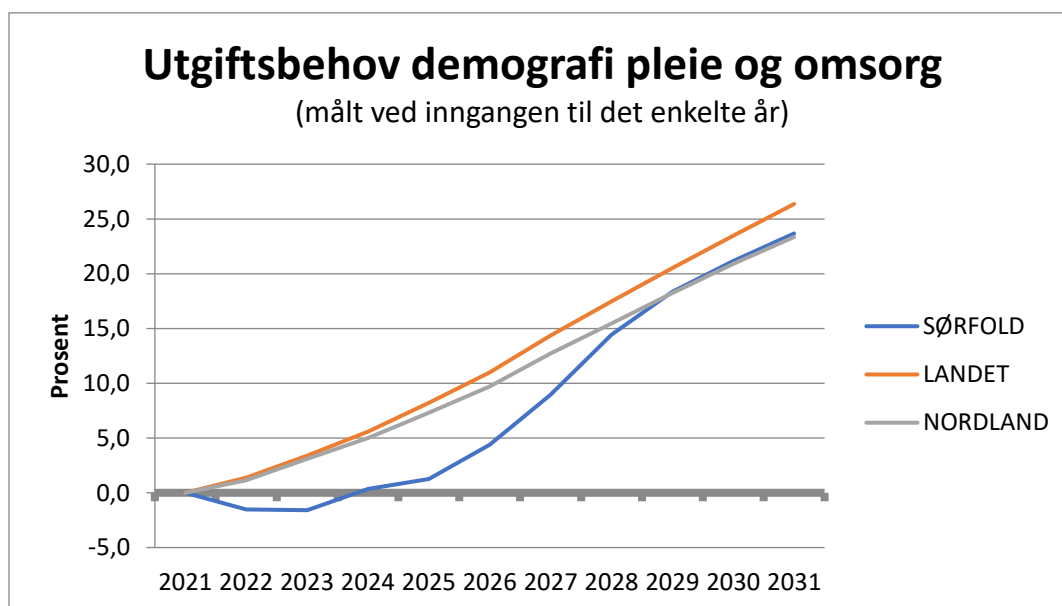
3290 Utbedrings/etableringstilskudd boliger	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	0	0	1 000
Netto	0	0	1 000

Tilskudd til utbedring/etablering av boliger budsjetteres her. Tidligere var det en overføring direkte fra Husbanken, men er nå en del av rammeoverføringen. Det er svært lite etterspørsel etter disse midlene i Sørfold og fra tidligere er det avsatt på fond kr 161.000 som kan brukes til dette, hvis det kommer søknader i løpet av 2023.



OMSORG

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Omsorg			
Inntekt	-7 980 000	-9 217 000	-12 849 000
Utgift	70 006 000	75 061 000	77 505 000
Netto	62 026 000	65 844 000	64 657 000



3301 Administrasjon - Omsorg	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-291 000	-241 000	-410 000
Utgift	4 843 000	3 970 000	2 933 000
Netto	4 552 000	3 729 000	2 522 000

Årsverk: Leder omsorg og 1,75 saksbehandler.

Rekrutteringsstipend sykepleiere er budsjettert her.

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

3355 Sørfold Sykehjem	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-3 298 000	-4 115 000	-5 427 000
Utgift	22 363 000	27 118 000	29 992 000
Netto	19 065 000	23 003 000	24 564 000

Her er det lagt inn reduksjon av 2 plasser på begge avdelingene, til 6 på skjermet avdeling og 8 på somatisk avdeling.

Årsverk	2022	2021
Totalt	24,5	29,81

3356 Sørfold Sykehjem - fellesutgifter	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-887 000	-887 000	-794 000
Utgift	4 338 000	4 198 000	4 117 000
Netto	3 451 000	3 311 000	3 322 000

Her er utgifter til kjøkken og vaskeri budsjettert.

Årsverk	2022	2021
Totalt	3,36	4,35

3372 Sørfold Eldresenter fellesutgifter	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-536 000	-536 000	-643 000
Utgift	2 759 000	2 753 000	2 877 000
Netto	2 223 000	2 217 000	2 234 000

Årsverk	2023	2022
Totalt	1,94	2,13

Her er utgifter til kjøkken budsjettert.

3373 Sørfold Eldresenter	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-1 906 000	-2 376 000	-4 252 000
Utgift	17 859 000	19 350 000	19 469 000
Netto	15 953 000	16 974 000	15 217 000

Årsverk	2023	2022
Totalt	19,64	19,64

Det er lagt inn reduksjon i vikarmidlene, tilsvarende 1 årsverk.

Videreføring av antall plasser som ligger i budsjett 2022, 15 plasser. Av dette er 2 plasser avsatt til øyeblikkelig hjelp.

Kommunens rehabiliteringstilbud er lokalisert på eldresenteret.

3380 Hjemmetjeneste	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-1 062 000	-1 062 000	-1 322 000
Utgift	17 845 000	17 672 000	18 119 000
Netto	16 783 000	16 610 000	16 797 000

Årsverk	2023	2022
Totalt	17	17

Hjemmesykepleie og praktisk bistand for hele kommunen er budsjettert her.



KULTUR

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Kultur			
Inntekt	-2 658 000	-2 607 000	-3 253 000
Utgift	8 686 000	9 296 000	9 740 000
Netto	6 028 000	6 689 000	6 488 000

Årsverk	2023	2022
Totalt	7,2	7,76

5001 Administrasjon - Kultur	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-11 000	-11 000	-10 000
Utgift	478 000	879 000	916 000
Netto	467 000	868 000	906 000

1 årsverk redusert fra 1.8.2022.

5002 Aktivitetshus	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-4 000	-8 000	-41 000
Utgift	159 000	160 000	194 000
Netto	155 000	152 000	154 000

5003 Aktivitetsbuss	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	5 000	0	1 000
Netto	5 000	0	1 000

5004 Folkehelse	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-860 000	-840 000	-797 000
Utgift	1 202 000	1 200 000	1 302 000
Netto	342 000	360 000	504 000

Her ligger Heilt innafor, utgifter til lønn og drift balanseres med tilskudd.

5005 Gårds- og slektshistorie	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-19 000
Utgift	0	0	5 000
Netto	0	0	-14 000

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

5010 Informasjon	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-5 000	-5 000	-12 000
Utgift	48 000	53 000	74 000
Netto	43 000	48 000	62 000

Her er utgifter til kommunens hjemmeside budsjettert.

5015 Bibliotek	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-26 000	-26 000	-251 000
Utgift	887 000	1 036 000	1 138 000
Netto	861 000	1 010 000	887 000

Som en del av balanseringen er budsjettet balansert med 0,58 % årsverk. Oppgavene skal omfordeles intern på enheten.

5020 Kulturminnevern	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-1 000
Utgift	420 000	415 000	427 000
Netto	420 000	415 000	425 000

Kontingent Nordlandsmuseet, denne indeksreguleres hvert år.

5025 Kunstformidling	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-2 000	-2 000	-52 000
Utgift	91 000	125 000	142 000
Netto	89 000	123 000	90 000

Kontingent scenekunstordning, bygdekino, løpende utgifter til stemming av flygel etc.

5035 Idrett og friluftsliv	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-1 433 000	-1 398 000	-1 451 000
Utgift	1 645 000	1 684 000	1 642 000
Netto	212 000	286 000	191 000

I henhold til kommunestyrets vedtak i oktober 2022 skal en søke å få frivillige lag og foreninger til å stå for driften av bassenget. Det er ikke lagt inn lønn til badevakter.

5036 Lakselva idrettsanlegg	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Inntekt	-124 000	-124 000	-116 000
Utgift	145 000	140 000	215 000
Netto	21 000	16 000	99 000

5040 Alment kulturarbeid	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-65 000
Utgift	126 000	126 000	124 000
Netto	126 000	126 000	59 000

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

5045 Ungdomsklubber	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-67 000	-67 000	-100 000
Utgift	594 000	620 000	552 000
Netto	527 000	553 000	452 000

Vi har nå tre ungdomsklubber i drift.

Lønn ungdomskordinator 30%, klubbleder Kjeller`n 8%, Røsvik 6,85% og Straumen 20%.

5050 Annet barne- og ungdomsarbeid	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-12 000	-12 000	-127 000
Utgift	55 000	76 000	140 000
Netto	43 000	64 000	12 000

5910 Musikk- og kulturskole	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-114 000	-114 000	-209 000
Utgift	2 831 000	2 783 000	2 868 000
Netto	2 717 000	2 669 000	2 659 000

Ung Kultur Møtes, friluftsskole, arrangementer for ungdom.

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

Ingen netto endringer på drift.



TEKNISK-NÆRING

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Teknisk			
Inntekt	-18 235 000	-16 237 000	-18 929 000
Utgift	39 159 000	40 038 000	41 743 000
Netto	20 924 000	23 801 000	22 814 000

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

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

6001 Administrasjon - Teknisk	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-218 000	-18 000	-10 000
Utgift	1 984 000	1 845 000	3 139 000
Netto	1 766 000	1 827 000	3 130 000

6002 Kart og oppmålingsvirksomhet	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-709 000	-709 000	-1 026 000
Utgift	2 053 000	2 790 000	2 341 000
Netto	1 344 000	2 081 000	1 315 000

6004 Elvkroken Industribygg	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-178 000	-148 000	-148 000
Utgift	123 000	123 000	98 000
Netto	-55 000	-25 000	-49 000

6005 Vedlikeholdsavdeling	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-567 000	-567 000	-999 000
Utgift	5 945 000	5 827 000	6 063 000
Netto	5 379 000	5 261 000	5 064 000

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

6006 Sørfoldhallen	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-428 000	-428 000	-515 000

Utgift	792 000	792 000	957 000
Netto	364 000	364 000	442 000

6007 Basseng Mørsvik	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-130 000	-130 000	-49 000
Utgift	288 000	288 000	163 000
Netto	158 000	158 000	113 000

6008 Røsvik Gymsal	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-323 000	-323 000	-339 000
Utgift	415 000	415 000	435 000
Netto	92 000	92 000	97 000

6010 Kommunale boliger	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-2 219 000	-2 219 000	-1 955 000
Utgift	1 313 000	1 313 000	893 000
Netto	-906 000	-906 000	-1 062 000

6011 Omsorgsboliger ved eldresenter	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-756 000	-756 000	-910 000
Utgift	346 000	346 000	549 000
Netto	-410 000	-410 000	-362 000

6014 Øvrige kommunale bygg	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-159 000	-159 000	-189 000
Utgift	310 000	310 000	327 000
Netto	151 000	151 000	138 000

6015 Renhold	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-450 000	-450 000	-731 000
Utgift	6 994 000	7 114 000	7 254 000
Netto	6 544 000	6 664 000	6 522 000

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

6020 Grøntanlegg	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-2 000	-2 000	-26 000
Utgift	53 000	53 000	360 000
Netto	51 000	51 000	334 000

6200 Vannverk	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-5 970 000	-4 976 000	-5 036 000
Utgift	3 503 000	3 375 000	3 269 000
Netto	-2 467 000	-1 601 000	-1 766 000

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

6300 Kloakker	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-2 822 000	-2 048 000	-2 176 000
Utgift	1 526 000	1 705 000	1 245 000
Netto	-1 296 000	-343 000	-932 000

6303 Slamavgift	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-852 000	-852 000	-684 000
Utgift	852 000	852 000	1 130 000
Netto	0	0	446 000

6400 Renovasjon	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-83 000	-83 000	-168 000
Utgift	83 000	83 000	194 000
Netto	0	0	26 000

6510 Feiervesen	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-353 000	-353 000	-352 000
Utgift	353 000	353 000	367 000
Netto	0	0	15 000

6515 Brann- og oljevern	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-2 000	-2 000	-23 000
Utgift	43 000	43 000	149 000
Netto	41 000	41 000	126 000

6516 Brannsamarbeid interkommunalt	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	3 006 000	2 506 000	2 447 000
Netto	3 006 000	2 506 000	2 447 000

6610 Fylkesveier	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-1 000
Utgift	0	5 000	10 000
Netto	0	5 000	9 000

6630 Veier og gater	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-1 688 000	-1 688 000	-3 352 000
Utgift	7 939 000	8 386 000	9 314 000
Netto	6 251 000	6 698 000	5 962 000

6750 Vei- og gatelys	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-276 000	-276 000	-102 000
Utgift	432 000	434 000	256 000
Netto	156 000	158 000	155 000

6903 Landbrukskontoret	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-50 000	-50 000	-87 000
Utgift	391 000	666 000	736 000
Netto	341 000	616 000	649 000

6636 Bruer og kaier	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-51 000
Utgift	415 000	415 000	48 000
Netto	415 000	415 000	-3 000

KOMMUNEPLAN OG NÆRING

Tekst	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kommuneplanlegging			
Driftsinntekter	-87 000	0	0
Driftsutgifter	723 000	666 000	1 510 000
Netto	636 000	666 000	1 510 000

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

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
1102 Næringsavdeling			
Inntekt	-971 000	-922 000	-1 098 000
Utgift	971 000	922 000	1 114 000
Netto	0	0	16 000

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

1110 Grendeutvalg	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-20 000	-20 000	-20 000
Utgift	20 000	20 000	20 000
Netto	0	0	0

1115 Lokaler for næringsvirksomhet	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-683 000	-683 000	-648 000
Utgift	683 000	683 000	648 000
Netto	0	0	0

1116 Tilrettelegging for næringsvirksomhet	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-983 000	-983 000	-1 596 000
Utgift	983 000	983 000	1 596 000
Netto	0	0	0

1117 Spesielle næringstiltak	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-1 030 000	-1 030 000	-3 350 000
Utgift	1 030 000	1 030 000	3 350 000
Netto	0	0	0

1120 Næringsfond utlån	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	-251 000
Utgift	0	0	251 000
Netto	0	0	0

1125 Skogbruk	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-52 000	-52 000	-34 000
Utgift	52 000	52 000	34 000
Netto	0	0	0
1126 Opparbeiding skogsveier	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	0	0	0
Utgift	0	0	0
Netto	0	0	0
1130 Fiskeforvaltning	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-195 000	-195 000	-220 000
Utgift	195 000	195 000	220 000
Netto	0	0	0
1131 Jakt og viltstell	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-104 000	-104 000	-86 000
Utgift	104 000	104 000	86 000
Netto	0	0	0
1132 Friluftsliv	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekt	-14 000	-14 000	-16 000
Utgift	14 000	14 000	16 000
Netto	0	0	0

FORSKRIFTSRAPPORTER

DRIFT

2023-2026

