



STEIGEN KOMMUNE

BUDSJETT 2017

ADMINISTRASJONENS FORSLAG

21. november 2016



Innholdsfortegnelse

<i>Innledning</i>	3
<i>Statsbudsjettet 2016 – det økonomiske opplegget for kommunal sektor</i>	3
<i>Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser</i>	4
<i>Kommunens inntekter</i>	5
Statlige rammeoverføringer	5
Skatteinntekter.....	6
Frie inntekter	6
<i>Kommunens utgifter</i>	7
Fordeling av utgifter.....	7
Driftsutgifter.....	8
<i>Kommunens lånegjeld</i>	10
<i>Administrasjonens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020</i>	10
Budsjettprosess	10
Konsekvensjustert budsjett.....	11
<i>Administrasjonens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020</i>	12
<i>Budsjettkommentarer</i>	15
Sentrale styringsorganer	15
Oppvekstavdelingen inklusive kulturområdet	15
Oppvekstsenter Laskestad	17
Prisjusteringer barnehager og SFO	18
Helse og omsorg.....	19
Plan, utvikling og drift (PUD).....	24
NAV	25
Finans og rammeoverføringer	26
Økonomiplan inndekning av driftsunderskudd	27
Områder der hele eller dele av tjenesteproduksjonen ikke er lovpålagt.....	27
<i>Likviditetsbudsjett 2017</i>	30
<i>Investeringsbudsjett</i>	32
Investeringer på selvkostområdene	32
Investeringer som er finansiert gjennom utleie.....	32
Finansiering av investeringsprosjektene	32
Andre investeringer	32
<i>Vurderinger/konklusjoner</i>	35
<i>Vedlegg</i>	36



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Innledning

Regnskapene for 2013, 2014 og 2015 har vært avlagt med merforbruk. Det akkumulerte underskuddet er 20,4 millioner fordelt med 4,0, 5,9 og 10,5 mill. kroner på de ulike årene. Dette førte til at Steigen kommune ble oppført på Robek-listen i 2016.

Fylkesmannen har godkjent Steigen kommunes regnskap for 2015.

Forslag til statsbudsjettet for 2017 gir Steigen kommune en økning i rammetilskudd på 1,77 mill. kroner fra 2016 til 2017. Anslaget for skatteinntekter økt med 0,6 mill. kroner. Det er viktig å fremheve at dette budsjettforslag ikke balanserer. Med de tiltak som administrasjonen foreslår viser budsjettet for 2017 en underdekning på 11,1 millioner. Økonomiplanen for 2018-2020 viser en underdekning i to av tre år.

Forslagene til Innsparingstiltak som administrasjonen foreslår er vurdert i ett helhetlig perspektiv både i forhold til omfang og kvalitet på tjenesteproduksjonen, lovpålagte oppgaver men også gjennomførbarheten i tiltakene. Administrasjonen vedlegger i tillegg en liste som peker på områder der kommunen utfører oppgaver som ikke eller kun delvis er lovpålagte men som administrasjonen har valgt ikke å innarbeide i budsjettforslaget.

Der har i løpet av året vært avholdt flere møter mellom administrasjonen og formannskap og kommunestyre angående den økonomiske situasjon hvor mulige innsparinger har vært diskutert.

Statsbudsjettet 2016 – det økonomiske opplegget for kommunal sektor

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetning for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet tar en hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader og forskjeller i skatteinntektene.

Kommunesektoren har et bredt ansvar for sentrale velferdstjenester bl.a. innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg. Kommunal sektor forvalter en stor del av fellesskapets ressurser og er en viktig arbeidsgiver, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og tjenestetilbyder. Kommunesektoren er avhengig av gode rammevilkår for å kunne utvikle og opprettholde et godt tjenestetilbud. Kommunesektoren trenger handlefrihet og forutsigbare rammebetingelser.

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2017 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 356,9 milliarder kroner. Det er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I forslag til statsbudsjett 2017 er det lagt opp til en realnedgang i frie inntekter på 0,7 % for Steigen kommune.

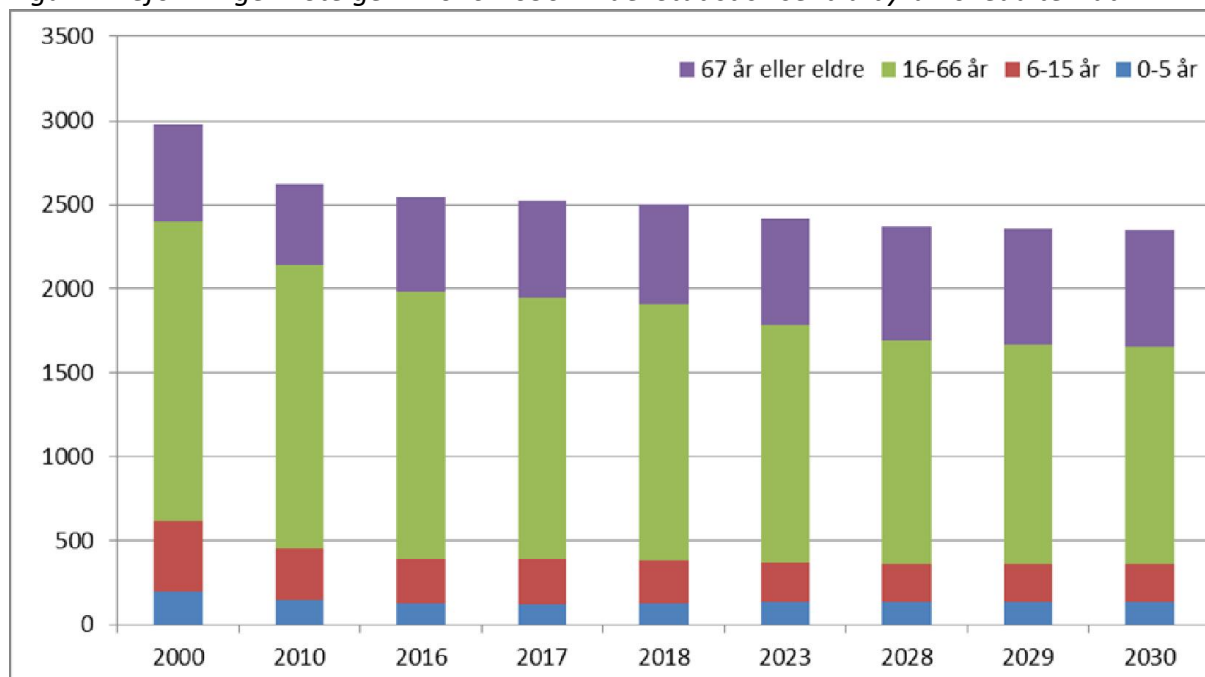
Øvrige inntekter for kommunesektoren er øremerkede tilskudd, momskompensasjon og gebyrinntekter.



Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser

Folketallene som er offentliggjort av Statistisk sentralbyrå viser at Steigen kommunes befolkning 01. april 2016 var 2552 personer. Dette er en økning på 49 personer fra 01. april 2015.

Figur 1. Befolkningen i Steigen i 2016-2030. Kilde: Statistisk sentralbyrå hovedalternativ.



Figuren viser at det har vært en befolkningsnedgang i Steigen siden årtusenskiftet. Figuren viser også at det forventes en ytterligere nedgang i befolkningen i årene fremover. SSB forventer at folketallet i Steigen vil være under 2.500 innbyggere ved utgangen av 2018.

Samtidig er det forventet at befolkningen i landet som helhet vil øke i årene fremover.

Steigen kommunes frie inntekter er avhengig av antall innbyggere i kommunen. I tillegg avhenger de statlige overføringene imidlertid også av antall innbyggere i landet som helhet. Når antall innbyggere i Norge øker samtidig som antall innbyggere i Steigen kommune reduseres, gir dette en dobbelt negativ effekt for overføringene fra staten til Steigen kommune. Dette gir store utfordringer for kommunens drift i årene fremover.



Kommunens inntekter

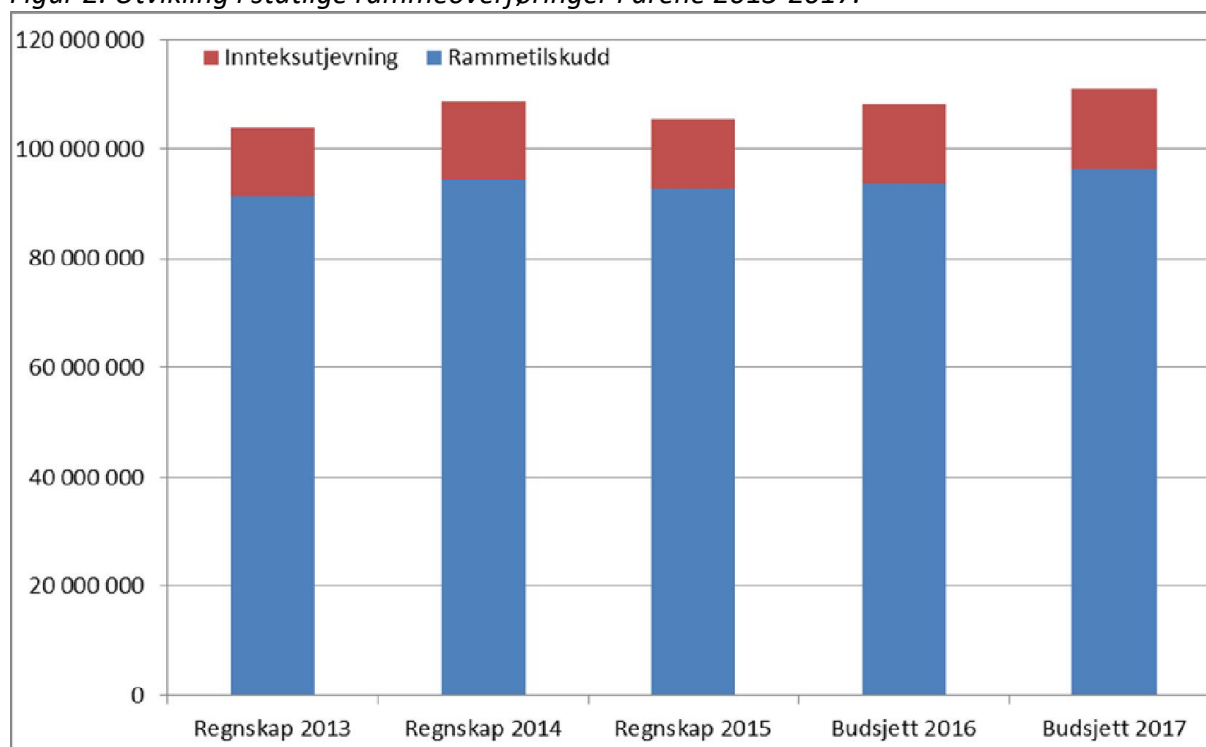
Statlige rammeoverføringer

Ettersom rammetilskuddets elementer og kriterier har endret seg i stor grad de siste år, er det vanskelig å sammenligne størrelsen på tilskuddet fra år til år. I 2004 ble det gjort to endringer som påvirket rammetilskuddet i stor grad, nemlig ordningen med momskompensasjon og innføring av differensiert arbeidsgiveravgift. I 2005 ble det gjort ytterligere endringer ved at selskapsskatten ble tilbakeført til kommunene. Fra 2007 ble endringen med differensiert arbeidsgiveravgift opphevet igjen. I 2008 ble det ikke gjort spesielle endringer, mens det tidligere øremerkede tilskuddet til psykiatri ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2009. Fra 2011 er tilskuddet til drift av barnehagene innlemmet i rammetilskuddet. Fra 2016 er tilskuddet til KAD-plass (kommunal-akutt-døgnplass) innlemmet i rammetilskuddet. Fra og med 2017 er tilskuddet til frivillighetssentral lagt inn i rammetilskuddet.

Figuren nedenfor viser utviklingen i rammeoverføringer i perioden 2011-2015.

Folketallet 1. juli 2016 blir lagt til grunn for beregningen av rammetilskuddet for 2017. For beregning av tilskuddet til inntekstutjevning er det imidlertid folketallet per 1. januar 2016 som skal legges til grunn.

Figur 2. Utvikling i statlige rammeoverføringer i årene 2013-2017.



Det er grunn til å understreke den sterke koblingen som er mellom tilskudd til inntekstutjevning og skatt på inntekt og formue. Når kommunens skatteinntekter øker, reduseres tilskuddet til inntekstutjevning nesten like mye. Kommunen beholder dermed kun



en liten andel av de økte skatteinntektene. Dette systemet gjør det mer interessant å se på summen av frie inntekter (skatt og rammeoverføring) enn på rammeoverføring isolert sett. De frie inntektene omtales nærmere nedenfor.

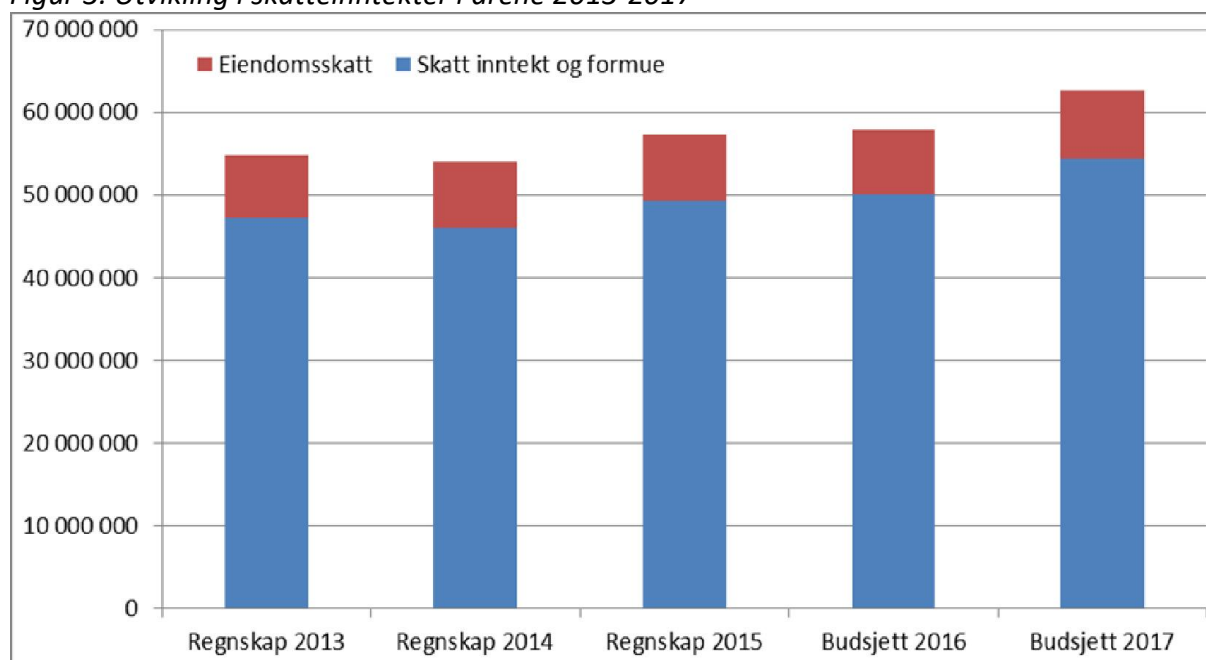
Dette systemet gjør også at den nasjonale skatteinngangen er av langt større betydning for kommunene enn lokal skatteinngang – vel og merke så lenge en har en skatteinntekt som ligger under 90 % av landsgjennomsnittet. I perioden 2013-2015 hadde Steigen kommune en skatteinngang på 73 % av landsgjennomsnittet. Tilsvarende tall for perioden 2012-2014 var 72,5 %.

Skatteinntekter

Anslaget for skatt på inntekt og formue er 0,5 mill. kroner høyere for 2017 enn for 2016, totalt anslag for skatt på inntekt og formue er 53,8 mill. kroner for 2017.

Eiendomsskatt er budsjettet med 7 promille for 2017, dette gir en brutto inntekt på 8,42 mill. kroner. Det er lagt til grunn at det fortsatt vil være utgifter knyttet til administreringen av eiendomsskatten, både med hensyn til taksering og klagebehandling.

Figur 3. Utvikling i skatteinntekter i årene 2013-2017



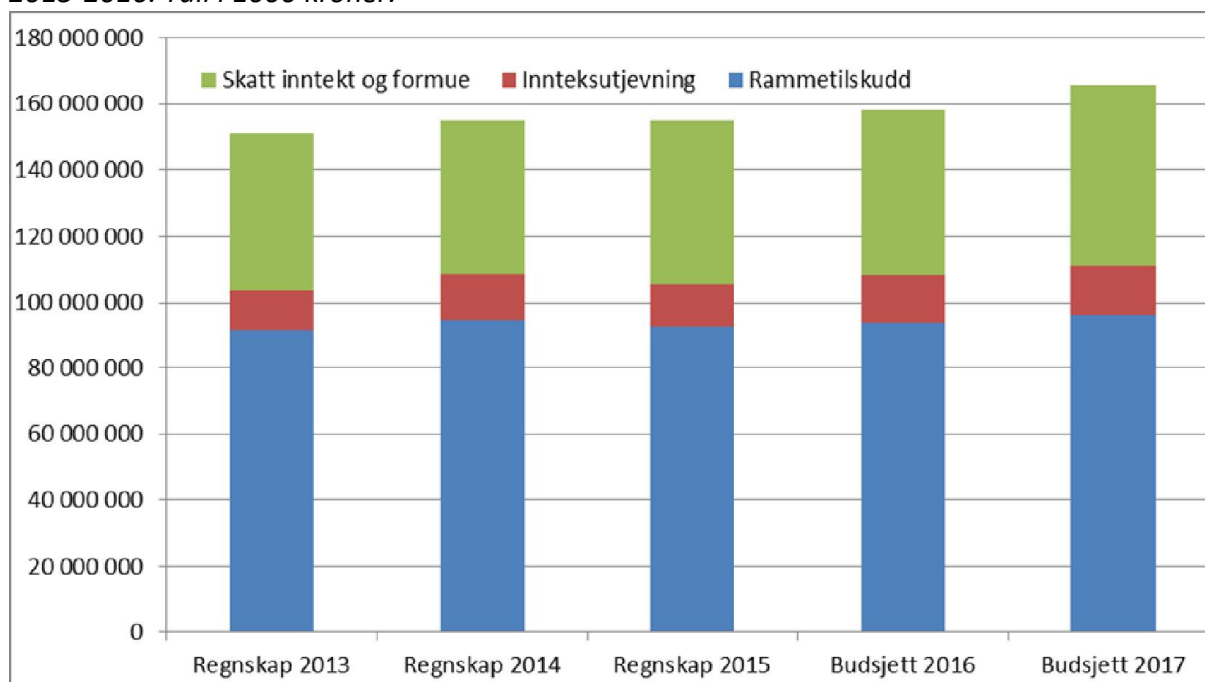
Frie inntekter

I forslag til statsbudsjett for 2016 er det lagt til grunn 165,5 mill. kroner i inntekter knyttet til skatt og rammeoverføring for Steigen kommune (inklusive 1. tildeling av skjønnstilskudd). Dette en reduksjon på 0,75 mill. kroner eller 0,47 % i forhold til budsjett for 2015.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Figur 4. Utviklingen i frie inntekter i årene 2012-2016. Regnskapstall 2012-2014, budsjettall 2015-2016. Tall i 1000 kroner.



Kommunens utgifter

Fordeling av utgifter

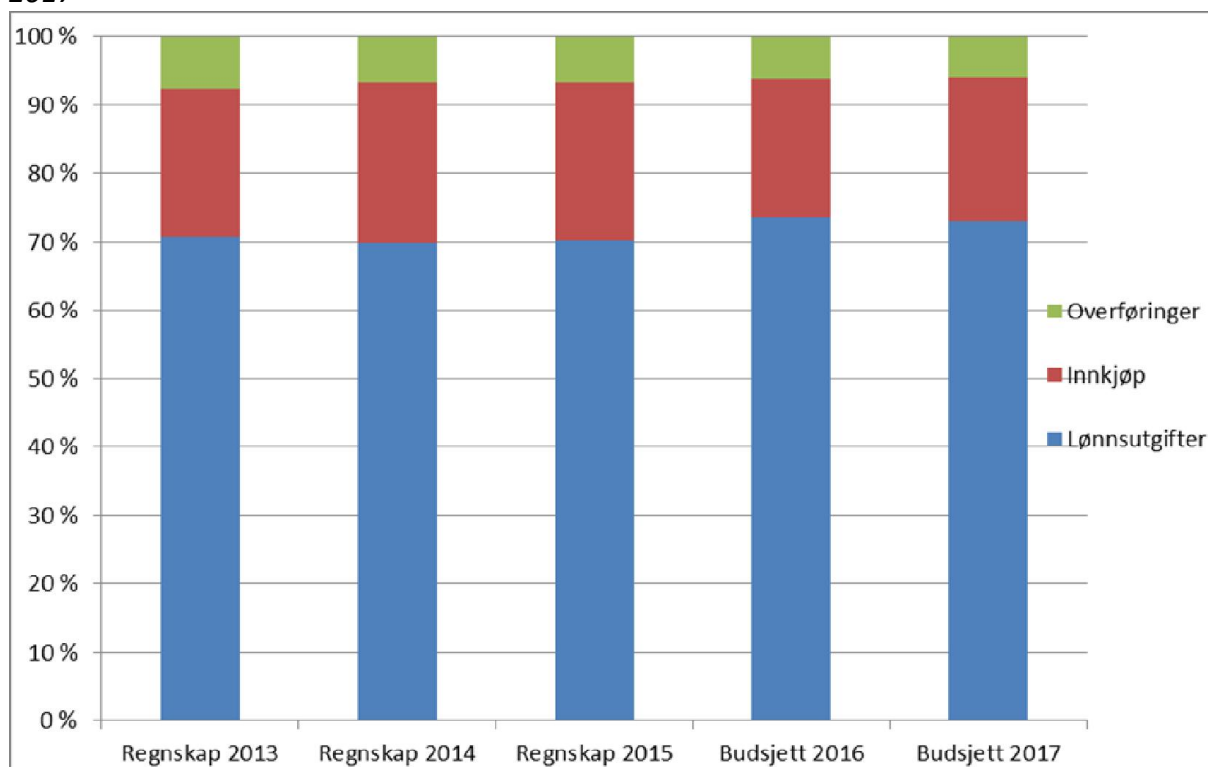
I budsjettforslaget for 2017 utgjør lønn inklusive sosiale utgifter 73,1 % av Steigen kommunes totale utgifter, det er 0,2 % mindre enn i budsjettet for 2016. Trenden er at lønnskostnadene tar en stadig større andel av kommunens driftsbudsjett.

Tabell 1: Fordeling av utgifter

	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Lønnsutgifter	70,8 %	69,9 %	70,3 %	73,7 %	73,1 %
Innkjøp	21,5 %	23,4 %	23,0 %	20,2 %	20,9 %
Overføringer	7,7 %	6,7 %	6,8 %	6,1 %	6,0 %



Figur 5. Fordeling av driftsutgifter per utgiftskategori. Regnskap 2013-2015, budsjett 2016-2017



Når det gjelder finansutgifter er det lagt inn forventet renteutgifter etter de dagens rentenivå, mens avdragsutgiftene er satt til det som er kravet til minimums avdrag etter kommuneloven.

Driftsutgifter

Forslaget til budsjett for 2016 viser en økning i driftsutgifter for tjenesteområdene på 20,34 mill. kroner i forhold til budsjettet for 2015. En stor del av økningen gjelder lønn og sosiale kostnader.

Tabellen nedenfor viser driftsutgifter per tjenesteområde og hvert tjenesteområdes andel av driftsutgifter for tjenesteområdene. Figuren nedenfor illustrerer hvordan driftsutgifter er fordelt mellom tjenesteområdene i administrasjonens forslag til budsjett.

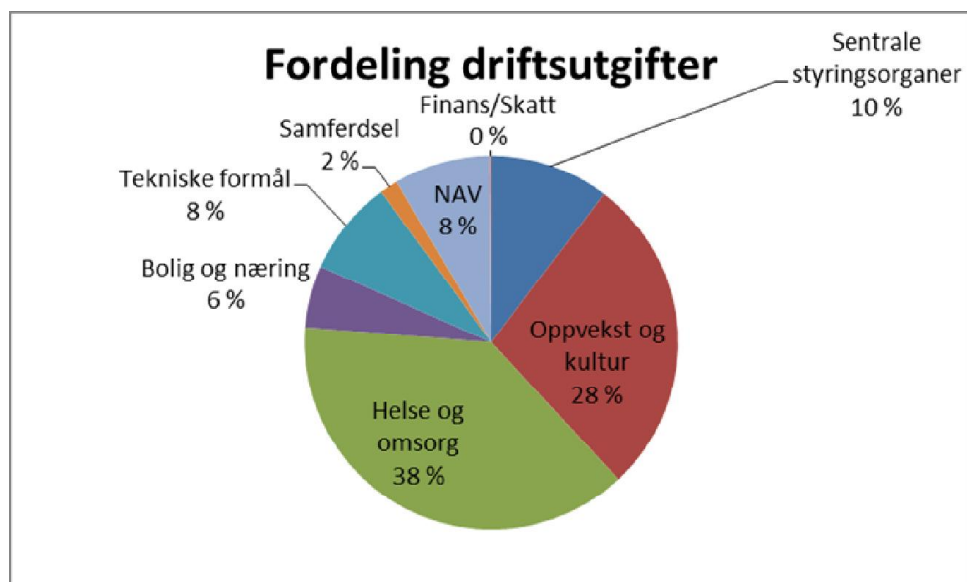


ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Tabell 2: Driftsutgifter per tjenesteområde. Tall i hele kroner (nominelle kroner) og i prosent av totale driftsutgifter.

	Regnskap 2015		Budsjett 2017	
	(tNOK)	% av total	(tNOK)	% av total
Sentrale styringsorganer	25 521	10,04 %	25 589	10,32 %
Oppvekst og kultur	67 637	26,61 %	68 779	27,75 %
Helse og omsorg	98 631	38,81 %	94 632	38,18 %
Bolig og næring	20 678	8,14 %	13 330	5,38 %
Tekniske formål	21 471	8,45 %	20 692	8,35 %
Samferdsel	6 197	2,44 %	3 876	1,56 %
NAV	13 410	5,28 %	20 614	8,32 %
Finans/Skatt	594	0,23 %	350	0,14 %
Totale driftsutgifter	254 139		247 862	

Figur 6. Fordeling av netto driftsutgifter på tjenesteområdene i 2017

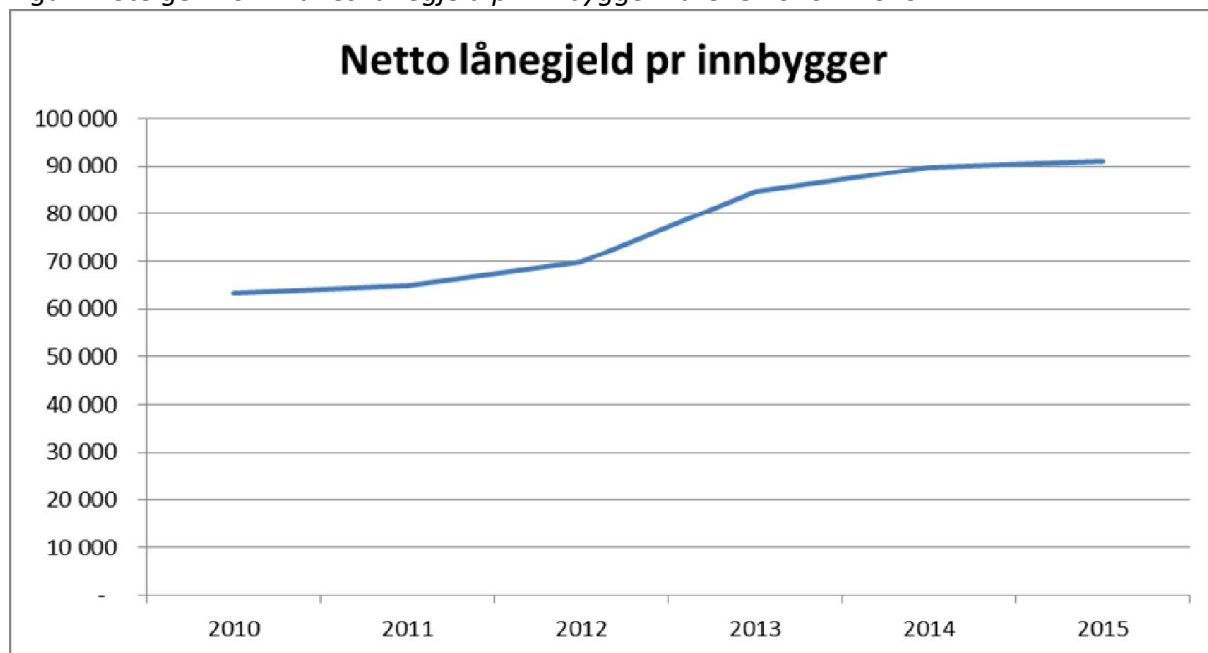




Kommunens lånegjeld

Steigen kommunes lånegjeld var på 244,73 mill. kroner ved utgangen av 2014. Av dette var det 20,76 mill. kroner lån som Steigen kommune videreformidler til låntakere i kommunen, mens øvrige 223,96 mill. kroner var lån som finansierer investeringer.

Figur 7. Steigen kommunes lånegjeld pr innbygger i årene 2010 – 2015. .



For 2017 innebærer forslaget til investeringsbudsjett et låneopptak på inntil 14,06 mill. kroner, jf. egen omtale av forslaget til investeringsbudsjett.

Administrasjonens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020

Budsjettprosess

Administrasjonens konsekvensjusterte budsjettforslag for 2017 er en videre føring av det vedtatte budsjett for 2016 hvor en har justert for kjente endringer og endringer som følge av statsbudsjettet for 2017. I tillegg har administrasjonen innarbeidet forslag til tiltak som kan redusere driftsutgiftene eller øke inntektene.

Det har vært avholdt flere arbeidsmøter med kommunestyret og formannskapet, hvor en har diskutert de tiltak som administrasjonen i løpet av året har jobbet frem. I tillegg er det kommet innspill fra politisk nivå, som en har forsøkt å ta hensyn til så langt en har funnet det forsvarlig. Det har vært en svært krevende prosess, og en har ikke lyktes med å finne tiltak som gir nødvendige besparelser til å få budsjettet i balanse.

Økonomiplan for 2018-2020 legges frem for behandling sammen med budsjettet for 2017.



Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett viser konsekvensen av å videreføre kommunens drift på dagens nivå med de tiltak som administrasjonen har kommet frem til.

Det konsekvensjusterte budsjettet er basert på vedtatt budsjett for 2016. I tillegg er det lagt inn følgende endringer:

- Faktisk lønnsnivå pr oktober 2016.
- Avsetning på 4 mill. kroner til lønnsøkning i 2017.
- Beregnede pensjonskostnader
- Avtaler mv. som er politisk vedtatt og som får virkning for 2017
- Effekt i 2017 av vedtak gjort i 2016 eller før
- Inn-/utfasing av prosjekter som er politisk vedtatt
- Frie inntekter basert på statsbudsjettet for 2017 og folketall 1. juli 2016
- Enkelte flyttinger av mindre beløp fra en budsjettpost til en annen
- Enkelte endringer der budsjettet ikke har stått i forhold til faktisk forpliktelse/utgiftsnivå
- Minimums avdrag etter kommuneloven
- Endringer i forslag til statsbudsjett for 2017.

Det konsekvensjusterte budsjett for 2017 viser ett merforbruk på 11,9 mill. kroner.

Budsjettet og økonomiplanen er ikke inflasjonsjustert med mindre dette er særlig beskrevet (eksempelvis avsetninger til lønnsoppgjør, prisjusteringer brøytekontrakter og forsikringer).

Konsekvenser av investeringsbudsjettet er hensyntatt.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Administrasjonens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020

Tabell 3: Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020

	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	11 891 039	15 013 039	15 823 039	16 063 039
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	499 660	1 024 639	1 277 359	1 410 818
Valgte driftstiltak	-1 273 531	-7 457 528	-13 422 405	-18 939 085
Over-/underskudd budsjettversjon	11 117 168	8 580 150	3 677 993	-1 465 228
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	499 660	1 024 639	1 277 359	1 410 818
Administrasjonens forslag	499 660	1 024 639	1 277 359	1 410 818
Sentrale styringsorganer	880 019	850 019	850 019	850 019
102- Tilskudd ledlys Leiranger Kirke	30 000	0	0	0
Tilskudd kirkelig fellesråd (102)	30 000	0	0	0
110 Arkiv/post funksjon	700 019	700 019	700 019	700 019
Service-torget (186)	700 019	700 019	700 019	700 019
180 Etablering av Destinasjon Salten	150 000	150 000	150 000	150 000
Diverse fellesutgifter (180)	150 000	150 000	150 000	150 000
Oppvekst og kultur	-1 652 326	-4 416 320	-6 628 196	-6 901 165
Nedleggelse Leines	0	-690 484	-2 202 122	-2 377 422
Leines skole (214)	0	-588 028	-1 967 484	-1 967 484
Voksenopplæring (294)	0	78 900	305 900	304 900
Leines skole (407)	0	-76 700	-260 967	-435 267
Vaktmestre / utearbeidere (501)	0	-50 783	-152 350	-152 350
Renhold (502)	0	-53 873	-127 221	-127 221
Nedlegging Nordfold	-1 403 235	-3 114 470	-3 124 470	-3 124 470
Nordfold skole (215)	-1 195 858	-2 656 179	-2 656 179	-2 656 179
Nordfold skole (408)	-67 700	-102 100	-112 100	-112 100
Vaktmestre / utearbeidere (501)	-33 856	-101 821	-101 821	-101 821
Renhold (502)	-105 821	-254 370	-254 370	-254 370
Oppvekstsenter Laskestad	0	-362 275	-1 052 513	-1 150 182
Laskestad skole (213)	0	-360 275	-867 873	-867 873
Sentralskolen (217)	0	0	0	0
Engeløya barnehage (270)	0	-2 000	-129 276	-129 276
Engeløya barnehage (411)	0	0	-31 000	-94 160



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

<i>Renhold (502)</i>	0	0	-24 364	-58 873
<i>Øke SFO-sats Laskestad</i>	-30 090	-30 090	-30 090	-30 090
<i>Sfo-laskestad (283)</i>	-30 090	-30 090	-30 090	-30 090
<i>Øke SFO-sats Leines</i>	-33 430	-33 430	-33 430	-33 430
<i>Sfo-leines (280)</i>	-33 430	-33 430	-33 430	-33 430
<i>Øke SFO-sats Leinesfjord</i>	-18 620	-18 620	-18 620	-18 620
<i>Sfo-leinesfjord (282)</i>	-18 620	-18 620	-18 620	-18 620
<i>Øke SFO-sats Nordfold</i>	-30 410	-30 410	-30 410	-30 410
<i>Sfo-nordfold (284)</i>	-30 410	-30 410	-30 410	-30 410
<i>Økt sats barnehage Engeløya</i>	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
<i>Engeløya barnehage (270)</i>	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
<i>Økt sats barnehage Leines</i>	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
<i>Leines barnehage (273)</i>	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
<i>Økt sats barnehage Leinesfjord</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Leinesfjord barnehage (272)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Økt sats barnehage Nordfold</i>	-43 541	-43 541	-43 541	-43 541
<i>Nordfold barnehage (271)</i>	-43 541	-43 541	-43 541	-43 541
Helse og omsorg	-767 724	-2 107 727	-1 602 228	-4 795 939
<i>Hvilende nattevakt</i>	-254 552	-509 104	0	0
<i>Mølnmoa (350)</i>	-254 552	-509 104	0	0
<i>329 Folkehelse</i>	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
<i>Prosjekt folkehelse (329)</i>	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
<i>333 Omstilling pleie og omsorg</i>	0	-1 060 451	-1 993 626	-2 323 626
<i>Steigentunet bognr 3 (333)</i>	0	-1 490 951	-2 854 626	-2 854 626
<i>Steigentunet-drift (342)</i>	0	430 500	861 000	531 000
<i>335 og 351- større grad av IPLOS rapportering</i>	-368 172	-368 172	-368 172	-368 172
<i>Steigentunet bognr 5 (335)</i>	254 552	254 552	254 552	254 552
<i>Hjemmesykepleien (351)</i>	127 276	127 276	127 276	127 276
<i>Rammetilskudd (840)</i>	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
<i>342 - Husleieøkning omsorgsboliger</i>	-76 500	-76 500	-76 500	-76 500
<i>Steigentunet-drift (342)</i>	-76 500	-76 500	-76 500	-76 500
<i>350 - Omstilling og nye tilbud til omsorgsboligboere</i>	0	0	954 570	-1 909 141
<i>Mølnmoa (350)</i>	0	0	-954 571	-4 925 585
<i>Hjemmesykepleien (351)</i>	0	0	1 909 141	3 016 444
<i>351/510 - Overgang til varebiler</i>	-25 000	-50 000	-75 000	-75 000
<i>Hjemmesykepleien (351)</i>	-25 000	-50 000	-75 000	-75 000
<i>352 Hjemmehjelp alternativ I</i>	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
<i>Hjemmehjelp (352)</i>	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Bolig og næring		841 500	841 500	841 500	841 500
<i>Vedribevarende vedlikehold Laskestad skole</i>		<i>153 700</i>	<i>153 700</i>	<i>153 700</i>	<i>153 700</i>
<i>Laskestad skole (406)</i>		<i>153 700</i>	<i>153 700</i>	<i>153 700</i>	<i>153 700</i>
<i>Verdibevarende vedlikehold Leinesfjord barnehage</i>		<i>37 800</i>	<i>37 800</i>	<i>37 800</i>	<i>37 800</i>
<i>Leinesfjord barnehage (413)</i>		<i>37 800</i>	<i>37 800</i>	<i>37 800</i>	<i>37 800</i>
<i>Verdibevarende vedlikehold rådhuset 2016</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Rådhuset (423)</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Verdibevarende vedlikehold Sentralskolen 2016</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Sentralskolen (410)</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Verdibevarende vedlikehold Steigentunet 2016</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Steigentunet (427)</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Skatt og rammeoverføring		-575 000	-2 625 000	-6 883 500	-8 933 500
<i>Inntekter Havbruksfondet</i>		<i>0</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-4 000 000</i>
<i>Øvrige generelle statstilskudd (845)</i>		<i>0</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-4 000 000</i>
<i>Konsesjonsavgift, NSK</i>		<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>Skatt på formue og inntekt (800)</i>		<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>Konsesjonskraft</i>		<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>Skatt på formue og inntekt (800)</i>		<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>Naturressursskatt, NSK.</i>		<i>-200 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-350 000</i>
<i>Skatt på formue og inntekt (800)</i>		<i>-200 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-350 000</i>
<i>810 Eiendomsskatt</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 208 500</i>	<i>-4 208 500</i>
<i>Eiendomsskatter (810)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 208 500</i>	<i>-4 208 500</i>



Budsjettkommentarer

Sentrale styringsorganer

Frivillighetssentralen

Netto driftsutgifter for 2017 framstår som betydelig høyere enn årets budsjett. Dette skyldes at fra om med 2017 omlegges finansieringen av frivilligsentralene. Tidligere fikk kommunene øremerkede midler til delvis finansiering av driften, er nå den statlige finansieringen av frivilligsentralene lagt i inn rammetilskuddet. Midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Steigen er tildelt 365.000,- kr gjennom rammetilskudd i statstilskudd for 2017. Utover dette er det få eller ingen endringer i budsjettforslaget for frivilligsentralen for 2017.

Arkiv/Post funksjon

Administrasjonen foreslår å øke bemanningen med en stilling primært dedikert til arkiv/post funksjonen. Dette er en svært sentral lovpålagt oppgave til kommunene som er viktig for og sikrer en god informasjonsflyt både internt men også til offentligheten. Behovet er begrunnet med en vurdering der vi mener at kommunen i dag ikke har tilstrekkelig ressurser til å ivareta denne oppgave på en forsvarlig måte.

Etablering av «Destinasjon Salten»

Steigen kommune er invitert til å delta i det ny opprettede destinasjonsselskap. Den årlige kostnad er beregnet som Steigen kommune sin andel av total kostnaden er beregnet hovedsakelig ut fra en allokering av totalkostnaden på innbyggertallet i kommunen (en allokeringsnøkkel som ofte brukes i interkommunale samarbeider i Salten).

Led lys Leiranger Kirke

Videreformidlet fra kirkelig fellesråd et kostnadsbesparende og miljøfremmende tiltak som administrasjonen støtter.

Oppvekstavdelingen inklusive kulturområdet

I Steigen kommune er det forholdsvis små skoler i forhold til det antall elever skolene var bygd for. Skolen i Leinesfjord har flest elever fordi ungdomstrinnet er sentralisert og fordi voksenopplæring er i samme bygg. Elevtallet går ned i alle kretsene og i skoleåret 2016-2017 er det ca. 269 elever ca. 30 færre elever enn i dag.

Steigenskolen Leines har en stor bygningsmasse som er i god stand, arealet er større enn det er behov for etter dagens elevtall.

Steigenskolen Nordfold er også arealmessig stor i forhold til nåværende elevtall, men bygget har behov for renovering.

Steigenskolen Leinesfjord er nylig renovert, men har lite areal etter behovet. Voksenopplæringa som er i samme bygg har øket. Steigenskolen Laskestad er nettopp ferdig renovert.

**Prognose for skolekretsene i Steigen kommune***Tabell 4: Elevtall prognose*

Prognose for skolekretsene i Steigen kommune						
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Laskestad	70	71	70	65	64	59
Leines	38	32	34	32	28	23
Leinesfjord	58	51	46	45	46	44
Nordfold	36	40	40	41	39	36
Ungdomstrinn	90	90	83	86	80	90

Tabell 5: Oversikt elevtall kretsvis

Leines skole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
H17	2	7	4	3	5	3	8	6	5	7	50
H18	1	2	7	4	3	5	3	8	6	5	44
H19	4	1	2	7	4	3	5	3	8	6	43
Nordfold	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
H17	0	8	4	8	8	7	5	1	5	4	50
H18	5	0	8	4	8	8	7	5	1	5	51
H19	6	5	0	8	4	8	8	7	5	1	52
Leinesfjord	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
H17	11	5	5	7	12	10	6	7	6	4	73
H18	6	11	5	5	7	12	10	6	7	6	75
H19	5	6	11	5	5	7	12	10	6	7	74
Laskestad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum
H17	6	9	4	9	10	4	10	12	10	4	78
H18	8	6	9	4	9	10	4	10	12	10	82
H19	7	8	6	9	4	9	10	4	10	12	79

Nedleggelse av Nordfold Skole

Steigens skolen Nordfold legges ned og elevene flyttes til Leinesfjord fra skoleåret 2017/18. I beregningen er inkludert innsparing fra lønnskostnader ved sammenslåing med klassene i Leinesfjorden. Der forutsettes at kommunen fortsatt eier skolebygget, der er hensyntatt reduksjon i energikostnader, vedlikehold og forsikring. Ekstra skysskostnader ved lengere skolevei er også hensyntatt i beregningene.



Tabell 6: Nedleggelse av Nordfold Skole

	2017	2018	2019	2020
Nedlegging Nordfold	-1 403 235	-3 114 470	-3 124 470	-3 124 470
<i>Nordfold skole (215)</i>	<i>-1 195 858</i>	<i>-2 656 179</i>	<i>-2 656 179</i>	<i>-2 656 179</i>
<i>Nordfold skole (408)</i>	<i>-67 700</i>	<i>-102 100</i>	<i>-112 100</i>	<i>-112 100</i>
<i>Vaktmestre / utearbeidere (501)</i>	<i>-33 856</i>	<i>-101 821</i>	<i>-101 821</i>	<i>-101 821</i>
<i>Renhold (502)</i>	<i>-105 821</i>	<i>-254 370</i>	<i>-254 370</i>	<i>-254 370</i>

Nedleggelse av Leines Skole

Nedleggelse av Leines skole fra skoleåret 2018/19. Dette begrunnet med nødvendigheten for utbygging på Sentralskola for kunne ta imot elevene fra Leines. I beregningen er inkludert innsparing fra lønnskostnader ved sammenslåing med klassene i Leinesfjorden. Der forutsettes at kommunen fortsatt eier skolebygget men der er hensyntatt reduksjoner i energikostnader, vedlikehold og forsikring. Ekstra skysskostnader ved lengere skolevei er hensyntatt.

Tabell 7: Nedleggelse av Leines Skole

	2017	2018	2019	2020
Nedleggelse Leines	0	-690 484	-2 202 122	-2 377 422
<i>Leines skole (214)</i>	<i>0</i>	<i>-588 028</i>	<i>-1 967 484</i>	<i>-1 967 484</i>
<i>Voksenopplæring (294)</i>	<i>0</i>	<i>78 900</i>	<i>305 900</i>	<i>304 900</i>
<i>Leines skole (407)</i>	<i>0</i>	<i>-76 700</i>	<i>-260 967</i>	<i>-435 267</i>
<i>Vaktmestre / utearbeidere (501)</i>	<i>0</i>	<i>-50 783</i>	<i>-152 350</i>	<i>-152 350</i>
<i>Renhold (502)</i>	<i>0</i>	<i>-53 873</i>	<i>-127 221</i>	<i>-127 221</i>

Oppvekstsenter Laskestad

Flytting av mellomtrinnet til Sentralskola fra skoleåret 2018/19 og ombygging av skola på Laskestad til oppvekstsenter med 1-4 kl. skole, SFO og barnehage i skolebygget. I beregningene er hensyntatt ekstra skysskostnader ved lengere skolevei for 5-7 klassingene.

Tabell 8: Oppvekstsenter Laskestad

	2017	2018	2019	2020
Oppvekstsenter Laskestad	0	-362 275	-1 052 513	-1 150 182
<i>Laskestad skole (213)</i>	<i>0</i>	<i>-360 275</i>	<i>-867 873</i>	<i>-867 873</i>
<i>Engeløya barnehage (270)</i>	<i>0</i>	<i>-2 000</i>	<i>-129 276</i>	<i>-129 276</i>
<i>Engeløya barnehage (411)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-31 000</i>	<i>-94 160</i>
<i>Renhold (502)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-24 364</i>	<i>-58 873</i>



Prisjusteringer barnehager og SFO

Prisøkning barnehagesatser

Økning til nasjonal makssats for barnehageplass.

Prisøkning SFO satser

Steigen kommune har i dag lavere satser enn sammenlignbare kommuner og betydelig under lovlig makspris.



Helse og omsorg

Generelle kommentarer

MÅL: Å sikre gode helse og omsorgstjenester tjenester med god kvalitet overfor innbyggerne i Steigen kommune, innenfor rammene lagt i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020

Generelt

Helse og omsorgsplan 2020 angir mål og retning for arbeid med utvikling av tjenestetilbudet innen helse og omsorg for beboerne i Steigen kommune.

Videre viser vi til rapport fra Helsepolitisk¹ utvalg behandlet av kommunestyret den 02.11.2016 der vi trekker frem følgende fra konklusjonen:

«Pleiefaktor:- Følge anbefaling fra Thrana vedrørende ikke umiddelbart å gjennomføre ytterligere reduksjoner i bemanningen eller tjenesteproduksjonen»

«Nye turnuser skal evalueres i løper av 6 måneder fra oktober 2016.»

Oppfølging av budsjetttiltak 2017 - 2018

Oppfølgingen av Helse og omsorgsplan 2020 som blant annet omfatter styrking av kommunens hjemmetjeneste og nedbygging av antall sykehjemsplasser vil vi ta sikte på å gjennomføre trinn 1 som omfatter korttids/rehabiliteringsavdelingen og KAD plass i 2017. Disse plassene er i stor grad beregnet på eldre som bor hjemme, men som av ulike årsaker enten har vært på sykehus eller der pårørende har behov for avlastning en kortere periode. Trinn 2 omfatter bygging av flere omsorgsboliger. Dette gjelder både ombygging av inntil 6 sykehjemsplasser til 4 omsorgsboliger og bygging av omsorgsboliger blant annet også for unge personer med funksjonsnedsettelse. I dette ligger et mål om å gi de mest pleietrengende beboerne på Mølmoa et nytt botilbud i løpet av 2018. Her tenkes det bygget inntil 15 omsorgsboligleiligheter totalt. Vi er i forbindelse med oppstart av arbeidet med å få laget et skisseprosjekt som grunnlag for søknad om tilskudd for bygging av omsorgsboliger i Leinesfjorden blitt informert om at Husbanken og fylkesmannen forutsetter følgende i forbindelse med tilskudd til omsorgsboliger;

- *Det gis tilskudd til økning av den totale kapasiteten sykehjem og eksisterende boliger for eldre og pleietrengende*
- *Kommunen må etablere nattjeneste i hjemmesykepleien*

Parallelt med gjennomføring av trinn 1 og trinn 2 vil arbeid med velferdsteknologi som en ressurs for brukerne som ved bistand får bedre muligheter til å mestre sin egen hverdag, stå sentralt.

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjelpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Innen velferdsteknologi og vil vi inngå samarbeid med øvrige kommuner i regionen og da spesielt med Bodø. Det er viktig at de valg vi gjør innen velferdsteknologi er vel funderte og compatible med potensielle samarbeidspartneres teknologi.

¹ Sluttrapport helsepolitisk utvalg behandlet i kommunestyret høsten 2016



Sikre bedre rapportering fra helse og omsorgstjenestene.

Vi vil i 2017 legge inn innsats for å følge opp kommunestyrets vedtak knyttet til de kommentarer og oppfordringer som fremmes i «Sluttrapport – Helsepolitisk utvalg» Her vi vi spesielt å peke på vårt arbeid for å sikre god rapportering knyttet til KOSTRA/IPLOS og andre viktige rapporteringskanaler som er etablert for å sikre best mulig virkning for kommunens rammetilskudd, som er et av reduksjonstiltakene knyttet til budsjett for 2017. Videre vil vi følge opp tiltaket med overgang til sovende nattvakt på Mølne under forutsetning av tilfredsstillende brannsikkerhet.

Det er utarbeidet eget saksfremlegg som omfatter forslag til egenbetalingssatser for helse og omsorg for 2017.

Nye tjenestemessige utfordringer - lovfesting av krav til kjernekompetanse.

Fra 01.01.2017 skal kommunene tilby KAD plass for rus og psykisk helsearbeid, dette kravet tenkes foreløpig imøtekommet ved at det tilknyttes den KAD plassen kommunen allerede har etablert innenfor somatikken.

I tilknytning til helse og omsorgstjenesteloven foreslås det å lovfeste kompetansekrav for kommunenes helse og omsorgstjenester,

Fra 01.01.2018 foreslås den lovfestede kjernekompetansen å omfatte, lege, sykepleier, fysioterapeut, helsesøster og jordmor.

Fra 01.01.2020 foreslås det å utvides denne lovfestede kjernekompetansen til også å gjelde: Psykolog, ergoterapeut, tannlege og tannpleier. Det siste om det bestemmes at tannhelsetjenesten skal legges til kommunene i stedet for til fylkeskommunen som i dag.

Av overnevnte kompetansekrav mangler Steigen kommune i dag følgende:

- Psykolog: - Her har vi imidlertid inngått et samarbeid med Hamarøy og Tysfjord og har fått tilskudd til tilsetting av to psykologer gjennom et interkommunalt samarbeid. En av disse psykologstillingene er besatt og kandidaten tiltrer stillingen i 2017.
- Ergoterapeut. Det er foreslått å etablere en interkommunal stilling som ergoterapeut.
- Videre skal det være etablert dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente innen 2020.

Planer, prosjekter og tiltak

Innen helse og omsorg er helse og omsorgsavdelingen involvert i flere tverrsektorielt arbeid og prosjekter. Det er spesielt viktig med det forebyggende arbeidet overfor barn og unge.

Det er viktig å kunne sette inn tiltak overfor barn med ulike behov så tidlig som mulig. Tidlig innsats viser seg å ha innvirkning på antall barn som har behov for spesialundervisning på skole og som muligens også har behov for tiltak fra barnevernet. Det er satt i verk tiltak for å utprøve modeller og utprøving at tiltak for å finne frem til hvilke tiltak kommunen skal satse på innen for dette arbeidet fremover.



I helse og omsorg har vi i gang følgende prosjekter:

- Våres unga
- Styrking av skolehelsetjenesten
- Samarbeid om raskere psykisk helsehjelp, psykolog og Flexible Assertive Community Treatment - FACT med Hamarøy og Tysfjord kommuner
- Bedre tverrfaglig innsats, BTI
- Dagaktivitetstilbud for demente
- Digitalisering og velferdsteknologi

Vi vil i løpet av 2017 søke om forlengelse av finansieringen av disse pågående prosjektene, samt at vi med utgangspunkt i Helse og omsorgsplan 2020 søke finansiert ytterligere prosjekter for å sikre at vi kan få en optimal oppfølging av de tiltakene som beskrives i denne planen

Plan for helsemessig og sosial beredskap må revideres i løpet av 2017.

Samarbeid med andre kommuner.

Innenfor helse og omsorg har Steigen kommune samarbeid med flere andre kommuner knyttet til kompetanse, utvikling, prosjekter og tjenester. Dette gjelder legevakt og jordmor vakt i Nord-Salten, Samarbeid innen psykisk helsearbeid med Hamarøy og Tysfjord.

I forbindelse med retningsvalg i forbindelse med fremtidig kommunestruktur vil våre fremtidige samarbeidsrelasjoner måtte revurderes. Vi ser imidlertid allerede nå for oss et kommunesamarbeid innen Barnevern med Bodø i forhold til kommunelovens regler om verkskommunesamarbeid. Dette vil kunne bidra bedre faglig utvikling samt å kunne redusere noen av barnevernets driftskostnader.

Forslag til tiltak i budsjett og økonomiplanen

Hvilende nattvakt Mølmoa

Overgang til hvilende nattevakt på Mølmoa. Dette vil kreve implementering av allerede prosjekterte investeringer (sprinkling).

Folkehelse

Etter opphør av tidligere satsing på folkehelse ligger det nå kr 31 000 i budsjett for 2017 og fremover i økonomiplanperioden. Lov om folkehelse pålegger Steigen kommune å satse på folkehelse og kommunens forpliktelser innen dette område blir økt i løpet av økonomiplanperioden. Konsekvensene ved å fjerne denne fellespotten på kr 31 000 er at all folkehelsesatsing må dekkes innen øvrige driftsansvar.

Alternativt kan disse midlene benyttes som egenandel i forbindelse med folkehelserelaterte prosjekter som Steigen kommune søker finansiert i 2017 - 2020, eventuelt også å dekke kostnader knyttet til folkehelseuke om høsten, samtidig som andre kommuner retter søkelyset på ulike folkehelseiltak.

Omstilling pleie og omsorg

Det vil være et behov for å revurdere strukturen ved sykehjemmet og holde noen plasser stengt eventuelt ombygge disse for å dekke andre behov. Under forutsetning av at



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

husbanken gir dispensasjon i forhold til refusjon av gitte tilskudd kan dette gjennomføres tidligst fra 2019. Tiltaket må konsekvens vurderes og nærmere kostnadsberegnes.

Vedtaket om omgjøring av 8 sykehjemsplasser er fulgt opp ved å omgjøre disse til korttids og avlastningsplasser.

Prosess:

Trinn 1: Omgjøring av rehab avdelingen på steigentunet til å bli en del av hjemmetjenesten. Ressursene fra rehab avd. overføres til hjemmetjenesten ca. 8 årsverk. Der oppnås større fleksibilitet og oversikt ved å styrke hjemmetjenesten.

Trinn 2: Reduksjon av antallet av institusjonsplasser, 8 plasser fra 2018

2018: 4 plasser 1,5 millioner innsparing

2019: 4 plasser 1,5 millioner innsparing

Sett i forhold til husbankens regler kan disse 8 sykehjemsplassene alternativt omgjøres til 4 omsorgsboliger. Det er viktig å merke seg at steigentunet ble bygget med husbank tilskudd en omgjøring av sykehjemsplasser vil medfører tap av den årlige kompensasjon vi mottar i størrelsesorden 200 000 kr. I tillegg venter vi på avklaring av spørsmålet omkring engangstilskudd som per i dag ikke er fullt nedskrevne.

Når det gjelder sykehjemmet er det slik at inntekter og utgifter vedrørende sykehjemsdriften også føres på ansvar 342. Det er derfor viktig å se endringer i lys av at dette fører til endret inntekst og utgifts bilde totalt.

IPLOS rapportering

Gjennom større grad av fortløpende registrering i IPLOS vedrørende brukernes funksjonsnivå vil vi kunne sikre større samsvar mellom brukernes behov og de faktorene som legges til grunn i beregningen av inntekter til Steigen kommune gjennom rammetilskuddet.

Dette tiltaket er et tiltak hvor vi gjennom en forholdsvis liten endring av våre interne rutiner kan gjøre en jobb som bidrar til å heve inntekten et annet sted i Steigen kommunens budsjett/regnskapssystem - se også samme tiltak i forhold til ansvar 351

Tiltaket beregnes å resultere i fra kr. 450 000 og oppover i økning av rammetilskuddene.

Husleie økning omsorgsboliger

Husleien har de siste årene vært regulert med 3 % pr år. Det foreslås en videreføring av dette. Imidlertid bør alle husleier inntekter dekkes over kommunens budsjett for bygningsmessig drift. Dette tiltaket følges opp med forslag om endring av egenbetalingsregulativ knyttet til helse og omsorgstjenestene som fremlegges parallelt med behandling av budsjettet

Omstilling og nye tilbud til omsorgsboligbeboere

I forbindelse med planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i Leinesfjord legges det opp til nye tilpassede boliger for brukerne som i dag bor i omsorgsboliger med bemanning



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

utenfor Steigentunet i Leinesfjord. Det anbefales at disse brukerne trekkes med i planlegging av de nye omsorgsboligene slik at deres behov tilpasses så langt som mulig.

Tiltaket kan tidligst realiseres fra annet halvår 2019 og tallene er foreløpige anslag. Prosjektet ble påbegynt i 2016 men administrasjonen har vurdert at det Tiltaket må konsekvens vurderes og nærmere kostnadsberegnes. Tiltaket omfatter også omstilling av ressurser for styrking av hjemmebasert. Fra 2019/2020 beregnes det å gjennomføre en omstilling som består i å styrke hjemmebasert med ca. kr 3 000 000, slik at beboerne i fremtiden får tjenester på samme måte som øvrige hjemmeboende brukere.

Overgang til varebiler

Overgang til varebiler i hjemmetjeneste og teknisk. Besparelsen er primært knyttet til mva.



Plan, utvikling og drift (PUD)

Konsekvensjustert budsjett

Budsjettforslaget inneholder i hovedsak videreføring av dagens drift, uten justering for prisstigning. Budsjett for forsikring er for et fåtall av bygningene justert i henhold til hva vi ble fakturert for i 2016. Brøytekostnadene er oppjustert med 0,3 % i henhold til SSB prisindeks for vinterdrift vei. For selvkostområdene er det lagt inn 50.000 årlig kostnad til abonnement og konsulenthjelp for selvkostberegning.

Innbetaling til Salten Brann er økt med kr. 147.325,- eller 5,4 % til kr. 2.887.631,- i henhold til IKSets budsjettforslag for neste år.

Det budsjetteres med husleieutgift for 12 boenheter i OPS-boligene (Nordfold, Bogen, Helnes). Som husleieinntekt budsjetteres det med 90 % belegg på alle kommunalt eide boliger, og 100 % inntekt på OPS-boligene. Utgifter til drift/vedlikehold står uendret, med unntak av kr. 15.000,- som er lagt inn for innkjøp av husnummerskilt.

Uteseksjonen: Vedtatt nedbemanning fra 2016 (80 % stilling) er lagt til grunn, slik at det budsjetteres med 6,7 årsverk hele 2017. Lønn til disse stillingene er fordelt på ansvar 501(uteseksjonen), 520(vann), 530(avløp) og 662(veier).

Reinhold: Vedtatt nedbemanning fra 2017 (100 % stilling) er lagt til grunn. Eksisterende 100 % stilling på vaskeriet er overført til ansvar 502 fra ansvar 151. Det budsjetteres da med 9,98 årsverk hele 2017 + 1 lærling (tatt inn høsten 2016).

Tiltak

I administrasjonens budsjettforslag er det inkludert en økning av vedlikeholdsbudsjettet for et minimum av bygningsmassen som bør tas vare på for framtida. Omfatter Leinesfjord barnehage, Laskestad skole, Steigentunet, sentralskolen og rådhuset, i alt kr. 841.500,-. Formålet er å komme opp på et nivå som gjør oss i stand til å ta vare på verdien i bygningsmassen, og vedlikeholde de systemene som er i byggene. Tilsvarende er ikke lagt inn for Leines og Nordfold skole, da administrasjonens budsjettforslag ikke medfører videre drift i disse byggene.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

NAV

Tabell 9: Budsjettforslag NAV

701	NAV - Flyktningetjenesten	Budsjett
	Det er vedtatt å bosette 15 personer i 2017. Det er i skrivende stund bosatt 16 personer i 2016 og det ventes 4 før jul slik at vedtaket om bosetting av 20 vil være gjennomført. I tillegg er det kommet 4 familiegjenforeninger som innebærer 4 voksne og 8 barn. Nye familiegjenforeninger er ikke budsjettert da det er usikkert, men kan bli aktuell for 2 – 3 personer som i dag er bosatt i kommunen. Det er budsjettert med 33 årsverk i introduksjonsprogrammet. Det er økt med 1 midlertidig stilling i Nav på bakgrunn av økt bosetting. Dette ble lagt inn i budsjettet 2016 gjennom budsjettrevisjon i august. Flyktningetjenesten har overtatt utgiftene til skoleskyss som tidligere ble betalt av Voksenopplæringen. Skyssutgiften har økt mye da det nå er bosetting flere steder i kommunen, prisene har økt samtidig som rabatten er redusert fra 25 % til 20 %. Anslaget om reiseutgifter er derfor usikkert. Tolketjenesten har økt i takt med økt bosetting og flere språk er representert. Nav flyktningetjenesten har lagt inn en refusjon på 10 % stilling ved helsestasjonen for å følge opp voksne som kommer til kommunen.	- Det budsjetteres med et overskudd på ca. 150 000 pr år i økonomiplanperioden.
706	Nav – administrasjon	
	Nav Steigen har 3 kommunale stillinger, inkludert ruskonsulent i 50 % stilling. I tillegg kommer flyktningetjenesten og refusjon av 50 % lederstilling. Det har tidligere vært knyttet prosjektmidler/stillinger til dette ansvarsområde, men dette er nå skilt ut og overført til eget ansvarsområde 710.	
710	Prosjekter	
	751 – Rusprosjekt 753 – Modellutvikling – barn som pårørende 754 – Barnefattigdom 755 – Boligsosialt arbeid Det søkes om videreføring/overføring til 2017	(Tilskudd i 2016) 600 000 500 000 250 000 620 000
721	NAV - Sosialtjenesten	
	Det er budsjettert med 7 årsverk i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Dette er en rettighet noen har, men ved å planlegge oppstartdato og eventuell opprette venteliste, planlegges det å holde rammen på 7 årsverk. Sosialbudsjettet for øvrig videreføres i 2017 på samme nivå som i 2016.	



Finans og rammeoverføringer

Havbruksfondet

I økonomiplanen budsjetteres med økende inntekter fra 2018 og utover økonomiplan perioden fra havbruksfondet. For 2018 budsjetteres med en inntekt på 2 millioner, i 2019 en inntekt på 3 millioner og i 2020 en inntekt på 4 millioner. Departementet har med opprettelsen av dette fond signalisert at en større andel av inntekter fra salg av nye oppdrettskonsesjoner vil komme kommunene til gode. Avgjørende for hvor mye som tilfaller kommunene er altså inntektene til dette fond. Vi tror at i årene framover vil Steigen kommune kunne forvente inntekter fra dette fond, eksempelvis fra salg av nye utviklingskonsesjoner eller MTB økninger men vi tror dette vil skje igjennom en gradvis økning i årene framover.

Utbytte Storskjæret AS

Å definere og vedta utbyttepolitikken vil selvsagt være generalforsamlingens oppgave men administrasjonen har forutsatt at hele avkastningen på den investerte egenkapital tilføres driften i Steigen kommune.

Utbytte Nord-Salten Kraft AS

Administrasjonen har budsjettert med et fast årlig utbytte på 3 millioner fra Nordsalten Kraft AS. Dette er i tråd med tidligere års utbytter.

Eiendomsskatt

I administrasjonens budsjettforslag ligger ett forslag om økning av eiendomsskatten med 50 % i 2019 som er det tidligst mulige tidspunkt for en endring i denne beskatning. Steigen Kommune har i dag 7 promille som eiendomsskatt dette er maksimal sats så en økning av inntektene fra eiendomsskatt må generes igjennom en endring av takseringsgrunnlaget. I dag beregnes inntektene fra eiendomsskatt på ett takstgrunnlag på ca. 1,2 mrd. det vil være nødvendig å øke dette takstgrunnlag til ca. 1,8 mrd. for å realiserer en 50% økning i inntektene.

I tillegg har administrasjonen anslått den forventede mer inntekt fra de nye næringsbygg som etableres hhv er under etablering i kommunen.

**Økonomiplan inndekning av driftsunderskudd**

I økonomiplan perioden er inkludert inndekning av tidligere års driftsunderskudd per utgangen av 2015 20,4 millioner. Som det framgår av nedenstående tabell utgjør det akkumulerte driftsunderskudd i 2020 21,9 millioner dvs i perioden økning av driftsunderskudd på ca. 1,5 million i perioden. Dette uten å ta hensyn til eventuelle over/underskudd på 2016 regnskapet.

Økonomiplanen for 2017-2020 er en frem skrivning av budsjettet for 2017 hvor kjente endringer er lagt inn for årene 2018-2020.

Steigen kommune går en krevende tid i møte. Ut fra befolkningsprognosene til Statistisk sentralbyrå forventes det en nedgang i folketallet i årene fremover, siste befolkningsstatistikk viste en netto nedgang på 14 personer. Dette vil gi utslag for inntektene til kommunen i årene fremover, da mange av inntektene og overføringene avhenger av folketallet.

Tabell 10: Økonomiplan analyse

Økonomiplan analyse				
	2017	2018	2019	2020
Akk driftsunderskudd (IB)	20,4	30,0	34,1	30,4
Periodens bevegelse				
Inndekning tidl. år merforbruk	1,5	4,5	7,4	7,0
Årsresultat	11,1	8,6	3,7	-1,5
Akk. driftsunderskudd (UB)	30,0	34,1	30,4	21,9

Områder der hele eller dele av tjenesteproduksjonen ikke er lovpålagt

Som det framgår av det framlagte budsjettforslag med de foreslåtte tiltak balanserer det ikke kostnader med inntekter slik det kreves i kommuneloven §46. Rådmannen ønsker i denne kapital å trekke fram noen områder i den kommunale tjenesteproduksjon der hele eller dele av tjenesteproduksjonen ikke er lovpålagt og dermed med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon kan gi grunnlag for kommunestyrets vurderinger om reduksjon eller nedleggelse av tilbudet.

Steigen Kulturskole

Steigen har en flott kulturskole som i flere sammenhenger har plassert seg som en av Norges beste. Mange ildsjeler er knyttet til kulturskolen og bidrar til å utvikle det flotte kulturliv som finnes rundt om i Steigen i dag. Rådmannen mener at kulturskole utfyller en meget viktig rolle og yter ett sterkt bidrag til trivsel og utvikling i Steigen samfunnet, derfor ønsker rådmannen ikke å foreslå ytterligere reduksjoner i tilbudet men ønsker å peke på dette som ett område hvor ikke hele tjenesteproduksjonen er lovpålagt og dermed ett potensielt område for innsparing.



Laskestad skole

Administrasjonen foreslår å bygge Laskestad skole om til ett oppvekstsenter bestående av 1-4 kl. skole, SFO og barnehage i skolebygget. Dette utfra en helhetlig vurdering av blant annet transportavstander for de minste barn fra det nordligste Engeløya til Leinesfjorden, men også hensynet til en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av byggingsmassen. Skolen er akkurat åpnet etter en oppussing til 15 millioner, i administrasjonens forslag er tatt hensyn til en mest mulig optimal utnyttelse av byggingsmassen. Men det er viktig å påpeke at drift av grendeskoler ikke er en lovpålagt oppgave, det vil derfor være mulig eksempelvis å nedlegge Laskestad skole helt.

Bibliotek

Drift av biblioteket er budsjettert med årlig ca. 0,7 mil netto. En kan vurdere å se muligheten for reduksjoner i tilbudet.

Miljøarbeider

Miljøarbeider funksjonen i Steigen kommune er budsjettert med årlig netto 0,3 mil.

Fysioterapitjenesten

Kommunen har i dag ett tilbud som omfatter en kommunal fysioterapeut og en driftsavtale med en privat aktør, den årlige kostnad i det konsekvensjusterte budsjett for 2017 er budsjettert til 0,8 mill.

Arbeidsstua

Arbeidsstua på Steigentunet er budsjettert med årlig 0,3 mil.

Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen er for 2017 budsjettert med en kostnad på 0,6 mil. Slik rådmannen vurderer det utfyller Steigen Frivillighetssentral svært viktig oppgaver på mange områder. Rådmannen mener der ytes ett bidrag som er langt større en den kostnad som sentralen påfører kommunen og fremmer derfor ikke forslag om reduksjon/nedleggelse.

Lev i Steigen

Prosjektet Lev i Steigen ble startet med bakgrunn i suksessen fra Lev på Leines. Prosjektet har en 3 årig tidsperspektiv og har som målsetning å tilføre Steigen 100 nye innbyggere. Rådmannen mener dette prosjekt er ett svært viktig bidrag til en positiv befolkningsutvikling i Steigen i framtiden, men skal samtidig presisere at dette ikke er en lovpålagt oppgave.

Steigen Allhus

Steigen Allhus er organisert som ett KF. I fjor tilførte Steigen kommune Allhuset KF driftsmidler, dette er selvsagt heller ikke ett lovpålagt område selvom kommunen har mottatt tippemidler til bygging av allhuset. Rådmannen kan ikke anbefale å reduserer/begrense tilgangen på Allhuset.

Næringskontoret

Kommunen har lovpålagte oppgaver innenfor næring og næringsutvikling har stor grad av handlerom med hensyn til hvordan de organiserer oppgavene.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Tabell 11: Områder der hele eller dele av tjenesteproduksjonen ikke er lovpålagt (ikke fullstendig liste)

Områder der hele eller dele av tjenesteproduksjonen ikke er lovpålagt (ikke fullstendig liste)		
		Konsekv. Justert budsjett
		(mNOK)
Oppvekst	Steigen Kulturskole	2,1
Oppvekst	Laskestad Skole	5,7
Oppvekst	Bibliotek	0,7
Oppvekst	Miljøarbeider	0,3
Helse og omsorg	Fysioterapitjenesten	0,8
Helse og omsorg	Arbeidsstua	0,3
Sentraladministrasjonen	Frivillighetssentralen	0,6
Sentraladministrasjonen	Lev i Steigen	0,4
Sentraladministrasjonen	Næringskontoret	0,8
Allhuset KF	Steigen Allhus	0,1

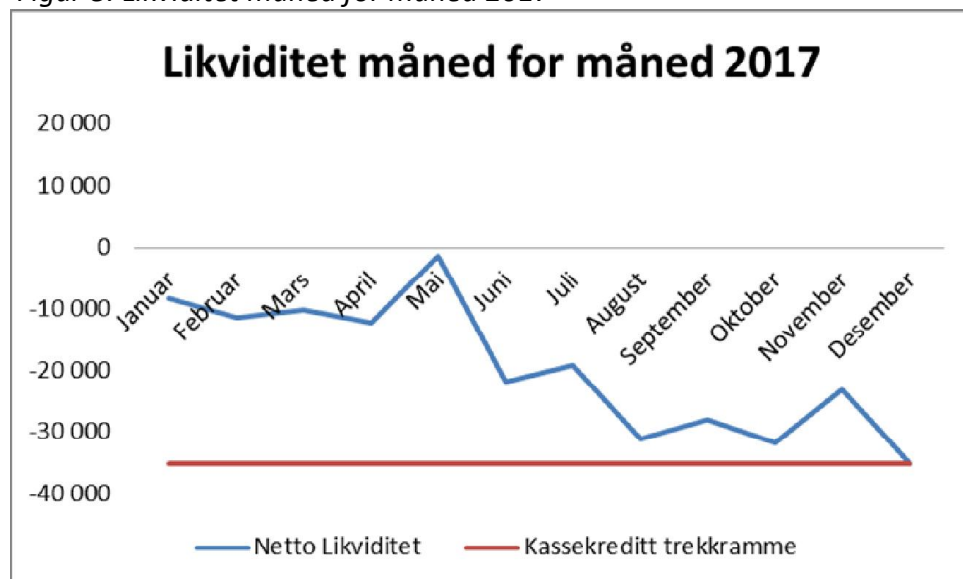


Likviditetsbudsjett 2017

Tabell 12: Likviditetsbudsjett 2017

Likviditetsbudsjett Steigen kommune												
I 1000 kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Drift:												
Sum driftsinntekter	15 014	15 557	27 751	17 680	29 452	16 608	23 842	5 967	27 751	16 594	30 441	7 022
Sum driftsutgifter	19 417	19 417	23 050	19 764	21 038	21 550	20 369	18 162	22 640	19 394	20 769	20 917
Sum eksterne finansinntekter	17	17	699	17	3 017	699	17	17	699	17	17	699
Sum eksterne finansutgifter	463	463	2 255	463	463	2 255	463	463	2 255	463	463	2 255
Likviditetsvirkning fra driften	-4 849	-4 306	3 146	-2 530	10 968	-6 498	3 027	-12 641	3 556	-3 245	9 226	-15 451
Investering:												
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Sum utgifter	1 251	1 251	1 251	1 251	2 001	1 251	1 251	1 251	2 251	2 251	2 251	2 251
Sum finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172
Likviditetsvirkning fra investeringer	-79	-79	-79	-79	-829	-79	-79	-79	-1 079	-1 079	-1 079	2 921
Netto likviditetsvirkning drift/inv.	-4 928	-4 385	3 066	-2 609	10 139	-6 577	2 948	-12 720	2 477	-4 324	8 147	-12 531
Balanse:												
Sum omløpsmidler	13 773	4 624	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Sum kortsiktig gjeld	4 070	1 716	1 144	0	0	14 337	734	0	0	0	0	0
Likviditetvirkning balanse	9 703	2 908	-556	588	588	-13 749	-146	588	588	588	588	588
Netto likviditetsendring	4 775	-1 478	2 510	-2 021	10 727	-20 326	2 802	-12 132	3 065	-3 737	8 735	-11 943
Inngående beholdning	0	4 775	3 297	5 808	3 787	14 514	-5 812	-3 010	-15 142	-12 077	-15 814	-7 079
Utgående likviditetsbeholdning	4 775	3 297	5 808	3 787	14 514	-5 812	-3 010	-15 142	-12 077	-15 814	-7 079	-19 022

Figur 8: Likviditet måned for måned 2017





ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Det konsekvensjusterte budsjettet indikerer et merforbruk på nærmere 12 millioner for 2017. Siden det aller meste av driftsbudsjettet både betales inn og ut i løpet av året vil likviditetsbudsjettet i stor grad påvirkes av det konsekvensjusterte budsjettet med de tiltakene som vedtas gjennom budsjettbehandlingen.

Likviditetsbudsjettet ovenfor er basert på det konsekvensjusterte budsjettet, administrasjonens forslag til driftstiltak og administrasjonens forslag til investeringer. Dersom andre tiltak innen investering eller drift vedtas, vil dette kunne påvirke likviditetsbudsjettet.

Steigen kommune har pr i dag en kassekreditt på 35 millioner, og som det fremgår av oversikten er oktober og desember de mest kritiske månedene. I figur 8 har vi tatt utgangspunkt i ett trekk på 10 millioner ved inngangen av 2017 (IB) som det framgår av figuren må en frykte likviditetsproblemer mot slutten av 2017 (der kassakredittrammen kan være trukket opp).



Investeringsbudsjett

For 2017 foreslås det nye tiltak i investeringsbudsjettet på inntil 20,6 mill. kroner eksklusive moms. Tabellen lenger bak viser en oversikt over prosjektene og finansieringen av disse. Nedenfor følger en nærmere omtale av de foreslåtte investeringsprosjektene og finansieringen.

Investeringer på selvkostområdene

Utbygging Engeløy/Bogen vannverk (2017) (3 400 000 kroner)

Nødvendige utbedringer av vannverket (behandlingsanlegg og hovedledning) som følge av at vannverket skal forsyne framtidig lakseslakteri på Storskjæret.

Ny vannledning øvre Bogen (2018) (1 300 000 kroner)

Ved videre boligutbygging i Jensvikhågen, samt økt vannforbruk på Storskjæret, er det nødvendig å forlenge 160mm hovedledning (300-400 m) opp til Jensvikhågen. Grovt anslag på kostnader inkludert trykkøkning: 1,3 mill. kr. eks mva..

Investeringer som er finansiers gjennom utleie

Storskjæret vest (2017) (8 000 000 kroner)

Etablering av ett lakseslakteri på Storskjæret gir kommunen tro på store muligheter for ringvirkninger i form av annen næringsaktivitet i området. Kommunen har regulert ett område på vestsiden av Storskjæret samt Bogøya til næringsformål. Som en første utbyggingsfase foreslår administrasjonen utbygging av ett næringsareal på «Storskjæret vest» på ca 15-20 mål. Administrasjonen har søkt fylkeskommunen om tilskudd på 5 millioner (per dags dato ikke fått svar på søknaden). Som Robek kommune vil vi ta utgangspunkt i fullfinansiering igjennom utleie.

Finansiering av investeringsprosjektene

De investeringsutgifter som ikke dekkes av utleie, er forutsatt finansiert gjennom låneopptak og fondsbruk. For 2017 innebærer dette et låneopptak på 15,1 mill. kroner.

Andre investeringer

FEIDE (2017) (150 000 kroner)

Feide (Felles elektronisk identitet) er et system for sikker autentisering ved pålogging. Autentisering sikrer at det er den aktuelle brukeren som logger seg på, slik man kjenner det fra for eksempel nettbanker.

Hjemmeside (2017) (100 000 kroner)

Dagens hjemmeside har behov for betydelig forbedring. En godt fungerende hjemmeside vil inneholde digitale selvbetjeningsløsninger.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Ombygging oppvekst senter Laskestad (2018) (6 200 000 kroner)

Endringer i skolestruktur er gjennomgått i budsjettkommentarene for oppvekst.

Ombygging sentralskolen pga flytting (2017) (3 800 000 kroner)

Endringer i skolestruktur er gjennomgått i budsjettkommentarene for oppvekst.

Oppbygging av velferdsteknologi (2017-2020) (5 500 000 kroner)

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjelpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Oppbygging av omsorgsboliger på Steigentunet (2017-2018) (3 250 000 kroner)

Reduksjon av institusjonsplasser og ombygging til omsorgsboliger på Steigentunet i henhold til driftsforslag helse og omsorg. Planlagt prosjektering og oppstart i 2017 med ferdigstilling 2018.

Oppgradering E-sak saksbehandlingssystem (2017) (500 000 kroner)

Saksbehandlingssystemet vi bruker i dag er udatert, vi får ikke lengere support på systemet. Oppgraderingskostnaden inkl opplæring er beregnet til 500 000 kr. Grunnen til at den er så relativt høy er at vi ikke har oppgradert på mange år (utelatt mange oppgraderinger som vi nå må betale for).

Lydisolering Steigentunet (2018) (150 000 kroner)

Familiesenteret har begrenset antall kontorer. Det har vært vurdert flere alternativer vedrørende kontorbruk og vi har kommet til at vi kan flytte deler av personalet som jobber innen psykisk helse til de ledige kontorene ved fysioterapien. Disse kontorene er imidlertid ikke lydisolerte. Det må derfor gjøres en jobb med å utbedre disse kontorene før flytting kan gjennomføres.

Denne investeringen er viktig å få utført for å sikre overholdelse av taushetspliktsreglene i forhold til gjeldende lovverk.

Medisinsk utstyr (2017) (300 000 kroner)

Kommuneoverlegen har fremmet ønske om innkjøp av ultralydutstyr til legekontoret. Et slikt utstyr vil gi legene mulighet for raskere medisinsk bistand, spesielt der hvor pasienten i dag må sendes avgårde for grundigere undersøkelser.

Det er også behov for annet utstyr som kan bidra til høyere inntjening for kommunen og bedre og raskere legetjenester.

Det er ikke behov for to undersøkelsesrom for GYN, ved å investere i en undersøkelsesbenk til et av disse rommene og flytte dører kan undersøkelser gjennomføres mer effektivt, noe som fører til ytterligere inntekter til tjenesten

Videreutvikle Sansehagen (2017) (100 000 kroner)

Bygge naust for eldre demente i Sansehagen. Tiltaket finansieres ved bruk av demensfond.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Lyd og bildekommunikasjon Steigentunet (2017) (110 000 kroner)

Ved å disponere lydbildekommunikasjonsmuligheter tilknyttet kompetansesenteret vil vi kunne spare reise og tidsressurser knyttet til reisetiden i forbindelse med mye av vårt samarbeid med andre aktører. Vi tenker oss en løsning med smartboard, PC, lydutstyr osv. Dette utstyret vil kunne redusere reisekostnader for administrasjonen samtidig som det også kan brukes i forbindelse med barnevern, psykisk helsevern, legetjenesten, hjemmebasert og også sykehjemmet for å redusere reisekostnadene. Ved slikt utstyr beregnes innsparingen til å være på over kr 50 000 i driftsutgifter i forbindelse med reiser pr år. For å kunne dra ytterligere effekt av bruk av lyd/bilde kommunikasjon er det behov for lokalisering av slikt utstyr knyttet til både lege og barnevernstjenesten, for bruk direkte i forbindelse med spesielle saker og tilfeller.

Utstyr desinfisering av sykehjemsrom (2017) (250 000 kroner)

Smittevern er et område som krever stor innsats om smitte oppstår i offentlige bygg. Ved å foreta investering i utstyr som raskt og enkelt - uten bruk av mye bemanning - kan gi kommunen kontroll over smittespredning vil vi kunne redusere driftskostnader og også redusere faren for sykefravær i egen bemanning.

Utstyret kan brukes av alle enheter i kommunen og kan også leies ut. Det er såles muligheter for besparelser knyttet til smittespredning i institusjon, omsorgsboliger, kontorer, barnehager osv. Utstyret vil gjøre arbeidet med å sette i stand rom for videre bruk vesentlig kortere. Dette har betydning for inntekter og utgifter. Utstyret kan også leies ut for bruk av andre offentlige og private aktører i kommunen og dermed gi leieinntekter. Antatt tid for å dekke opp investeringskostnadene gjennom reduksjon i driftskostnader samt inntekter ved utleie settes til ca 2 år. Innkjøpspris kr 250 000 inklusive mva.

Datamodul for datautveksling mellom Notus og Agresso (2017) (100 000 kroner)

For både hjemmebasert og sykehjem vil vi kunne oppnå en endring av ledernes tidsbruk ved å ta i bruk modulen for elektronisk overføring av lønn fra NOTUS til Agresso. Fordelene ved dette er at lederne får bedre tid til lederoppgaver som medarbeideroppfølging ol, samt at riktigheten i timelister sikres på en bedre måte. Tiltaket vil også være en besparelse for regnskap ved at man slipper arbeidet hver måned med å punche inn lønnsdata fra timelister. Tidsbesparelsen innen omsorg beregnes benyttet for å jobbe mer med HMS, Internkontroll og kvalitet samt å styrke leder-medarbeider kommunikasjonen.

Vi vil derfor ikke beregne noen reduksjon innen helse og omsorg ved dette tiltaket, men antar at besparelsen ved regnskap kan bli ca kr 100 000.

Bruk av NOTUS lønn og overføring til Agresso direkte vil også bety en betraktelig lettelse i arbeidet som følger av endringer i turnuser. Det vil da ikke være nødvendig annet enn å sjekke riktig innlagt lønn i arena i forbindelse med budsjetteringsarbeidet. Vi reduserer derfor mulighetene for å legge inn feil til et minimum. Det er vanskelig å beregne kostandene totalt ved å rette opp feil.

Kjøp av programmet vil også betyr effektivisering total ti Steigen kommune.

Overgang til dette krever også opplæring, utgifter til dette er beregnet inn i beløpet.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Vurderinger/konklusjoner

Budsjettarbeidet for 2017 har vært vanskelig. Det har vært arbeidet hardt for å finne nødvendige tiltak balanser budsjettforslaget for 2017 og økonomiplanen for 2018-2020. Evtl nedleggelser av Nordfold, Leines og Laskestad skole forutsetter prinsippvedtak i egen skolestruktursak.

Leinesfjord, 21. november 2016

Torben Marstrand
Rådmann

Arne Vikki
Økonomileder



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Vedlegg

Vedlegg 1: investeringsbudsjett 2017 – 2020, tall i hele 1000

Vedlegg 2: Driftsbudsjett 2017 – 2020, tall i hele 1000

Vedlegg 3: Konsekvensjustert budsjett og økonomiplan totalt

Vedlegg 4: Konsekvensjustert budsjett per ansvarsområde

Vedlegg 5: Likviditetsbudsjett

Vedlegg 1: Investeringsbudsjett 2017-2020 eksl mva

	2017	2018	2019	2020
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	20 860 000	18 200 000	8 200 000	1 000 000
Sum fond	-100 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-15 160 000	-8 500 000	-3 600 000	-1 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-4 000 000	0	-600 000	0
Netto finansiering	1 600 000	9 700 000	4 000 000	0
Sum renter og avdrag	499 660	1 024 639	1 277 359	1 410 818
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	499 660	1 024 639	1 277 359	1 410 818

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	20 860 000	18 200 000	8 200 000	1 000 000
FEIDE	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 064	17 475	17 205	16 935
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Hjemmeside	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny hovedledning Øvre Bogen	0	1 300 000	0	0
Renter og avdrag	0	38 212	53 910	53 357
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ombygging oppvekstsenter Laskestad	0	3 000 000	3 200 000	0
Renter og avdrag	0	88 181	200 831	230 950



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ombygging sentralskolen v/ nedleggelse Nordfold + Leines + flytting av mellomtrinn fra Laskestad	4 000 000	10 500 000	4 000 000	0
Renter og avdrag	88 181	147 922	156 306	154 692
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Omsorgsboliger ombygging	1 100 000	2 150 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Storskjæret Vest	8 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	117 575	165 875	164 175	162 475
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring Engeløy/Bogen vannverk pga lakseslakteri	3 400 000	0	0	0
Renter og avdrag	99 939	140 994	139 549	138 104
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Velferdsteknologi	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag	151 063	351 676	463 676	573 876
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
110 Oppgradering E-Sak saksbehandlingssystem	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
315 Lydisolering av kontorer - fysiterapifløyen - Steigentunet	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	9 064	17 475	17 205
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
316 - Medisinsk utstyr	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	12 085	23 300	22 940	22 580
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
333 - Videreutvikle Sansehagen med naust	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
335 - Investering i tilleggsmodul tilNOTUS for overførign av lønn mellom NOTUS og agresso	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
337 - oppgradering av utstyr kjøkken	100 000	100 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

342 - Investering i utstyr for desinfisering av sykehjemsrom, omsorgsboliger ol	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>15 106</i>	<i>29 125</i>	<i>28 675</i>	<i>28 225</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
342 Lyd bilde kommunikasjon - Steigentunet	110 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>6 647</i>	<i>12 815</i>	<i>12 617</i>	<i>12 419</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vedlegg 2: Driftsbudsjett hele tall totalt

	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	11 891	15 013	15 823	16 063
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	500	1 025	1 277	1 411
Valgte driftstiltak	-1 401	-8 139	-15 713	-18 366
Over-/underskudd budsjettversjon	10 990	7 898	1 387	-893

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	500	1 025	1 277	1 411
<i>Administrasjonens forslag</i>	<i>500</i>	<i>1 025</i>	<i>1 277</i>	<i>1 411</i>

Sentrale styringsorganer	880	850	850	850
<i>102- Tilskudd ledlys Leiranger Kirke</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tilskudd kirkelig fellesråd (102)</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
110 Arkiv/post funksjon	700	700	700	700
<i>Service-torget (186)</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
180 Etablering av Destinasjon Salten	150	150	150	150
<i>Diverse fellesutgifter (180)</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>

Oppvekst og kultur	-1 652	-4 416	-6 628	-6 901
<i>Nedleggelse Leines</i>	<i>0</i>	<i>-690</i>	<i>-2 202</i>	<i>-2 377</i>
<i>Leines skole (214)</i>	<i>0</i>	<i>-588</i>	<i>-1 967</i>	<i>-1 967</i>
<i>Voksenopplæring (294)</i>	<i>0</i>	<i>79</i>	<i>306</i>	<i>305</i>
<i>Leines skole (407)</i>	<i>0</i>	<i>-77</i>	<i>-261</i>	<i>-435</i>
<i>Vaktmestre / utarbeidere (501)</i>	<i>0</i>	<i>-51</i>	<i>-152</i>	<i>-152</i>



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

<i>Renhold (502)</i>	0	-54	-127	-127
<i>Nedlegging Nordfold</i>	-1 403	-3 114	-3 114	-3 114
<i>Nordfold skole (215)</i>	-1 1965	-2 656	-2 656	-2 656
<i>Nordfold skole (408)</i>	-68	-102	-112	-112
<i>Vaktmestre / utarbeidere (501)</i>	-34	-101	-101	-101
<i>Renhold (502)</i>	-106	-254	-254	-254
<i>Oppvekstsenter Laskestad</i>	0	-362	-1 053	-1 150
<i>Laskestad skole (213)</i>	0	-360	-868	-868
<i>Sentralskolen (217)</i>	0	0	0	0
<i>Engeløya barnehage (270)</i>	0	-2	-129	-129
<i>Engeløya barnehage (411)</i>	0	0	-31	-94
<i>Renhold (502)</i>	0	0	-24	-59
<i>Øke SFO-sats Laskestad</i>	-30	-30	-30	-30
<i>Sfo-laskestad (283)</i>	-30	-30	-30	-30
<i>Øke SFO-sats Leines</i>	-33	-33	-33	-33
<i>Sfo-leines (280)</i>	-33	-33	-33	-33
<i>Øke SFO-sats Leinesfjord</i>	-19	-19	-19	-19
<i>Sfo-leinesfjord (282)</i>	-19	-19	-19	-19
<i>Øke SFO-sats Nordfold</i>	-30	-30	-30	-30
<i>Sfo-nordfold (284)</i>	-30	-30	-30	-30
<i>Økt sats barnehage Engeløya</i>	-24	-24	-24	-24
<i>Engeløya barnehage (270)</i>	-24	-24	-24	-24
<i>Økt sats barnehage Leines</i>	-19	-19	-19	-19
<i>Leines barnehage (273)</i>	-19	-19	-19	-19
<i>Økt sats barnehage Leinesfjord</i>	-50	-50	-50	-50
<i>Leinesfjord barnehage (272)</i>	-50	-50	-50	-50
<i>Økt sats barnehage Nordfold</i>	-44	-44	-44	-44
<i>Nordfold barnehage (271)</i>	-44	-44	-44	-44
Helse og omsorg	-895	-3 190	-4 593	-4 923
<i>Hvilende nattevakt</i>	-255	-509	0	0
<i>Mølnmoa (350)</i>	-255	-509	-255	0
329 Folkehelse	-31	-31	-31	-31
<i>Prosjekt folkehelse (329)</i>	-31	-31	-31	-31
333 Omstilling pleie og omsorg	0	-1 060	-1 994	-2 324
<i>Steigentunet bogrupper 3 (333)</i>	0	-1 491	-2 855	-2 855



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Steigentunet-drift (342)	0	431	861	531
335 og 351- større grad av IPLOS rapportering	-368	-368	-368	-368
Steigentunet bogruppe 5 (335)	255	255	255	255
Hjemmesykepleien (351)	127	127	127	127
Rammetilskudd (840)	-750	-750	-750	-750
335 Vikarbruk	-127	-127	-127	-127
Steigentunet bogruppe 5 (335)	-127	-127	-127	-127
337 - Kjøkkendrift - prisjustering - egenbetaling Alternativ I	0	0	0	0
Kjøkken/kafedrift (337)	0	0	0	0
342 - Husleieøkning omsorgsboliger	-77	-77	-77	-77
Steigentunet-drift (342)	-77	-77	-77	-77
350 - Omstilling og nye tilbud til omsorgsboligbeboere	0	-955	-1 909	-1 909
Mølnmoa (350)	0	-955	-4 926	-4 926
Hjemmesykepleien (351)	0	0	3 016	3 016
351/510 - Overgang til varebiler	-25	-50	-75	-75
Hjemmesykepleien (351)	-25	-50	-75	-75
352 Hjemmehjelp alternativ I	-13	-13	-13	-13
Hjemmehjelp (352)	-13	-13	-13	-13

Bolig og næring	842	1 242	1 542	1 542
Vedlikehold kommunale bygg. .	0	400	700	700
Rådhuset (423)	0	400	700	700
Vedribevarende vedlikehold Laskestad skole	154	154	154	154
Laskestad skole (406)	154	154	154	154
Verdibevarende vedlikehold Leinesfjord barnehage	38	38	38	38
Leinesfjord barnehage (413)	38	38	38	38
Verdibevarende vedlikehold rådhuset 2016	200	200	200	200
Rådhuset (423)	200	200	200	200
Verdibevarende vedlikehold Sentralskolen 2016	150	150	150	150
Sentralskolen (410)	150	150	150	150
Verdibevarende vedlikehold Steigentunet 2016	300	300	300	300
Steigentunet (427)	300	300	300	300

Skatt og rammeoverføring	-575	-2 625	-6 884	-8 934
Inntekter Havbruksfondet	0	-2	-3	-4
Øvrige generelle statstilskudd (845)	0	-2	-3	-4



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Konsesjonsavgift, NSK	-75	-75	-75	-75
Skatt på formue og inntekt (800)	-75	-75	-75	-75
Konsesjonskraft	-300	-300	-300	-300
Skatt på formue og inntekt (800)	-300	-300	-300	-300
Naturressursskatt, NSK.	-200	-250	-300	-350
Skatt på formue og inntekt (800)	-200	-250	-300	-350
810 Eiendomsskatt	0	0	-3 209	-4 209
Eiendomsskatter (810)	0	0	-3 209	-4 209



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Vedlegg 3: Konsekvensjustert budsjett totalt

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-10 948	-10 948	-10 948
Andre salgs- og leieinntekter	-18 182	-17 832	-17 482
Overføringer med krav til motytelse	-18 702	-17 680	-17 680
Rammetilskudd	-113 844	-113 844	-113 844
Andre statlige overføringer	-18 954	-18 954	-18 954
Andre overføringer	-51	-51	-51
Skatt på inntekt og formue	-54 300	-54 300	-54 300
Eiendomsskatt	-8 916	-9 026	-10 526
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-243 897	-242 635	-243 785
Lønnsutgifter	147 978	147 798	147 798
Sosiale utgifter	33 312	33 312	33 312
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	36 987	36 827	36 987
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	14 874	14 874	14 874
Overføringer	14 913	14 913	14 913
Fordelte utgifter	-201	-201	-201
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	247 863	247 523	247 683
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 966	4 888	3 898
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 730	-6 530	-7 330
Mottatte avdrag på utlån	-200	-200	-200
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-5 930	-6 730	-7 530
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 170	7 170	7 170
Avdrag på lån	5 400	5 400	5 400
Utlån	150	150	150
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 720	12 720	12 720
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	6 790	5 990	5 190
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	10 756	10 878	9 088
Bruk av bundne fond	-965	-965	-965
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-965	-965	-965
Dekning av tidligere års merforbruk	1 500	4 500	7 100
Avsetninger til bundne fond	600	600	600
SUM AVSETNINGER (K)	2 100	5 100	7 700
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J- K)	11 891	15 013	15 823



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Vedlegg 4: Konsekvensjustert budsjett per ansvarsområde, tall i hele 1000 - Detaljert.

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<u>Kommunestyre/formannskap/utvalg/råd</u>			
Lønnsutgifter	1 381	1 381	1 381
Sosiale utgifter	288	288	288
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	426	426	426
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	622	622	622
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 716	2 716	2 716
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 716	2 716	2 716
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 716	2 716	2 716
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 716	2 716	2 716
<u>Eldrerådet</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	20	20	20
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	20	20	20
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	20	20	20
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	20	20	20
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	20	20	20
<u>Tilskudd kirkelig fellesråd</u>			
Overføringer	2 780	2 780	2 780
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 780	2 780	2 780
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 780	2 780	2 780
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 780	2 780	2 780
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 780	2 780	2 780
<u>Frivillighetssentralen</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-14	-14	-14
Overføringer med krav til motytelse	-33	-33	-33
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-47	-47	-47
Lønnsutgifter	474	474	474
Sosiale utgifter	123	123	123
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	82	82	82
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	678	678	678
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	631	631	631
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	631	631	631
Bruk av bundne fond	-23	-23	-23
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-23	-23	-23
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	608	608	608
<u>Lev i Steigen</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-163	-163	-163
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-163	-163	-163
Lønnsutgifter	481	481	481



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Sosiale utgifter	127	127	127
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	607	607	607
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	444	444	444
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	444	444	444
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	444	444	444
Revisjon			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	504	504	504
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	504	504	504
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	504	504	504
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	504	504	504
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	504	504	504
Valg-utgifter			
Lønnsutgifter	22	22	22
Sosiale utgifter	6	6	6
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	160		160
Overføringer	37	37	37
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	225	65	225
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	225	65	225
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	225	65	225
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	225	65	225
Rådmannskontor			
Lønnsutgifter	1 576	1 576	1 576
Sosiale utgifter	404	404	404
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	178	178	178
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 159	2 159	2 159
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 159	2 159	2 159
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 159	2 159	2 159
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 159	2 159	2 159
Økonomi/skatt/lønnsavdeling			
Andre salgs- og leieinntekter	-16	-16	-16
Overføringer med krav til motytelse	-662	-662	-662
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-678	-678	-678
Lønnsutgifter	2 873	2 873	2 873
Sosiale utgifter	756	756	756
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	72	72	72
Fordelte utgifter	-26	-26	-26
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 674	3 674	3 674
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 997	2 997	2 997
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 997	2 997	2 997
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 997	2 997	2 997
Diverse fellesutgifter			



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Andre salgs- og leieinntekter	-15	-15	-15
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-15	-15	-15
Lønnsutgifter	1 110	1 110	1 110
Sosiale utgifter	289	289	289
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 931	4 931	4 931
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	88	88	88
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	6 417	6 417	6 417
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	6 402	6 402	6 402
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 402	6 402	6 402
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 402	6 402	6 402
Opplæring			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	197	197	197
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	197	197	197
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	197	197	197
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	197	197	197
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	197	197	197
Service-torget			
Lønnsutgifter	1 006	1 006	1 006
Sosiale utgifter	266	266	266
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	29	29	29
Overføringer	62	62	62
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 362	1 362	1 362
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 362	1 362	1 362
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 362	1 362	1 362
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 362	1 362	1 362
Politiske bevilgninger			
Andre salgs- og leieinntekter	-10	-10	-10
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-10	-10	-10
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	100	100	100
Overføringer	150	150	150
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	250	250	250
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	240	240	240
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	240	240	240
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	240	240	240
Reserverte tilleggsbevilgninger			
Overføringer	4 000	4 000	4 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 000	4 000	4 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 000	4 000	4 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 000	4 000	4 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 000	4 000	4 000
Administrasjon Oppvekst			



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Lønnsutgifter	1 370	1 370	1 370
Sosiale utgifter	260	260	260
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	232	232	232
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	779	779	779
Overføringer	50	50	50
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 692	2 692	2 692
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 692	2 692	2 692
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 692	2 692	2 692
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 692	2 692	2 692
<u>Felles grunnskole/barnehage</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-2 664	-2 664	-2 664
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-2 664	-2 664	-2 664
Lønnsutgifter	267	267	267
Sosiale utgifter	53	53	53
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 584	3 584	3 584
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 275	2 275	2 275
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	6 179	6 179	6 179
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 515	3 515	3 515
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 515	3 515	3 515
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 515	3 515	3 515
<u>Laskestad skole</u>			
Lønnsutgifter	4 670	4 670	4 670
Sosiale utgifter	876	876	876
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	113	113	113
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 659	5 659	5 659
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 659	5 659	5 659
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 659	5 659	5 659
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 659	5 659	5 659
<u>Leines skole</u>			
Lønnsutgifter	3 892	3 892	3 892
Sosiale utgifter	673	673	673
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	82	82	82
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 646	4 646	4 646
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 646	4 646	4 646
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 646	4 646	4 646
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 646	4 646	4 646
<u>Nordfold skole</u>			
Lønnsutgifter	3 539	3 539	3 539
Sosiale utgifter	659	659	659
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm	111	111	111



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

tjenesteprod			
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 309	4 309	4 309
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 309	4 309	4 309
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 309	4 309	4 309
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 309	4 309	4 309
Sentralskolen			
Andre salgs- og leieinntekter	-12	-12	-12
Overføringer med krav til motytelse	-11	-11	-11
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-23	-23	-23
Lønnsutgifter	13 663	13 663	13 663
Sosiale utgifter	2 421	2 421	2 421
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	436	436	436
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	16 520	16 520	16 520
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	16 497	16 497	16 497
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	16 497	16 497	16 497
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	16 497	16 497	16 497
Engeløya barnehage			
Brukerbetalinger	-807	-807	-807
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-807	-807	-807
Lønnsutgifter	4 004	4 004	4 004
Sosiale utgifter	1 015	1 015	1 015
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	60	60	60
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 078	5 078	5 078
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 271	4 271	4 271
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 271	4 271	4 271
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 271	4 271	4 271
Nordfold barnehage			
Brukerbetalinger	-758	-758	-758
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-758	-758	-758
Lønnsutgifter	3 679	3 679	3 679
Sosiale utgifter	842	842	842
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	161	161	161
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 682	4 682	4 682
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 924	3 924	3 924
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 924	3 924	3 924
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 924	3 924	3 924
Leinesfjord barnehage			
Brukerbetalinger	-805	-805	-805
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-805	-805	-805
Lønnsutgifter	4 385	4 385	4 385
Sosiale utgifter	1 172	1 172	1 172



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	230	230	230
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 788	5 788	5 788
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 982	4 982	4 982
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 982	4 982	4 982
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 982	4 982	4 982
<u>Leines barnehage</u>			
Brukerbetalinger	-395	-395	-395
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-395	-395	-395
Lønnsutgifter	1 969	1 969	1 969
Sosiale utgifter	529	529	529
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	84	84	84
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 582	2 582	2 582
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 187	2 187	2 187
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 187	2 187	2 187
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 187	2 187	2 187
<u>Sfo-leines</u>			
Brukerbetalinger	-152	-152	-152
Andre salgs- og leieinntekter	-10	-10	-10
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-161	-161	-161
Lønnsutgifter	410	410	410
Sosiale utgifter	98	98	98
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	17	17	17
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	525	525	525
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	364	364	364
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	364	364	364
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	364	364	364
<u>Sfo-leinesfjord</u>			
Brukerbetalinger	-113	-113	-113
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-113	-113	-113
Lønnsutgifter	236	236	236
Sosiale utgifter	65	65	65
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	8	8	8
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	308	308	308
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	196	196	196
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	196	196	196
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	196	196	196
<u>Sfo-laskestad</u>			
Brukerbetalinger	-112	-112	-112
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-112	-112	-112
Lønnsutgifter	253	253	253



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Sosiale utgifter	72	72	72
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	9	9	9
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	333	333	333
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	221	221	221
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	221	221	221
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	221	221	221
<u>Sfo-nordfold</u>			
Brukerbetalinger	-161	-161	-161
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-161	-161	-161
Lønnsutgifter	401	401	401
Sosiale utgifter	111	111	111
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	9	9	9
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	520	520	520
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	360	360	360
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	360	360	360
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	360	360	360
<u>Kulturskola</u>			
Brukerbetalinger	-660	-660	-660
Andre salgs- og leieinntekter	-65	-65	-65
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-725	-725	-725
Lønnsutgifter	2 237	2 237	2 237
Sosiale utgifter	439	439	439
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	127	127	127
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	20	20	20
Overføringer	16	16	16
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 838	2 838	2 838
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 113	2 113	2 113
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 113	2 113	2 113
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 113	2 113	2 113
<u>Voksenopplæring</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-1 479	-1 479	-1 479
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 479	-1 479	-1 479
Lønnsutgifter	3 385	3 555	3 555
Sosiale utgifter	597	597	597
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	286	286	286
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 268	4 438	4 438
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 789	2 959	2 959
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 789	2 959	2 959
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 789	2 959	2 959
<u>Bibliotek</u>			



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Lønnsutgifter	467	467	467
Sosiale utgifter	123	123	123
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	194	194	194
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	785	785	785
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	785	785	785
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	785	785	785
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	785	785	785
<u>Kulturvern og museer</u>			
Overføringer	347	347	347
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	347	347	347
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	347	347	347
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	347	347	347
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	347	347	347
<u>Parker,bad og friluftsliv</u>			
Lønnsutgifter	12	12	12
Sosiale utgifter	3	3	3
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	15	15	15
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	15	15	15
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	15	15	15
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	15	15	15
<u>Øvrige kulturformål</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-20	-20	-20
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-20	-20	-20
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	70	70	70
Overføringer	170	170	170
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	240	240	240
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	220	220	220
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	220	220	220
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	220	220	220
<u>Ungdomsklubber</u>			
Brukerbetalinger	-31	-31	-31
Andre overføringer	-51	-51	-51
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-82	-82	-82
Lønnsutgifter	35	35	35
Sosiale utgifter	10	10	10
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	109	109	109
Overføringer	20	20	20
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	173	173	173
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	91	91	91
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	91	91	91
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	91	91	91



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

<u>Miljøarbeider</u>			
Lønnsutgifter	225	225	225
Sosiale utgifter	59	59	59
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	6	6	6
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	290	290	290
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	290	290	290
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	290	290	290
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	290	290	290
<u>Forebyggende helsearbeide</u>			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	64	64	64
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	64	64	64
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	64	64	64
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	64	64	64
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	64	64	64
<u>Helsestasjonen</u>			
Brukerbetalinger	-31	-31	-31
Overføringer med krav til motytelse	-522		
Andre statlige overføringer	-200	-200	-200
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-753	-231	-231
Lønnsutgifter	1 574	1 574	1 574
Sosiale utgifter	384	384	384
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	140	140	140
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	5	5	5
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 102	2 102	2 102
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 349	1 871	1 871
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 349	1 871	1 871
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 349	1 871	1 871
<u>Jordmortjenesten</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-1 513	-1 513	-1 513
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 513	-1 513	-1 513
Lønnsutgifter	808	808	808
Sosiale utgifter	202	202	202
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	154	154	154
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	524	524	524
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 687	1 687	1 687
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	174	174	174
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	174	174	174
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	174	174	174
<u>Fysioterapitjenesten</u>			
Brukerbetalinger	-15	-15	-15
Overføringer med krav til motytelse	-193	-193	-193



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-208	-208	-208
Lønnsutgifter	501	501	501
Sosiale utgifter	130	130	130
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	50	50	50
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	351	351	351
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 031	1 031	1 031
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	824	824	824
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	824	824	824
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	824	824	824
<u>Barnevern</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-2 733	-2 733	-2 733
Rammetilskudd	-1 410	-1 410	-1 410
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-4 143	-4 143	-4 143
Lønnsutgifter	8 436	8 436	8 436
Sosiale utgifter	1 795	1 795	1 795
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 076	1 076	1 076
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 430	2 430	2 430
Overføringer	403	403	403
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	14 140	14 140	14 140
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	9 997	9 997	9 997
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	9 997	9 997	9 997
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	9 997	9 997	9 997
<u>Psykisk helsevern</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-100		
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-100		
Lønnsutgifter	1 586	1 586	1 586
Sosiale utgifter	397	397	397
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	102	102	102
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	15	15	15
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 100	2 100	2 100
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 000	2 100	2 100
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 000	2 100	2 100
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 000	2 100	2 100
<u>Legetjeneste</u>			
Brukerbetalinger	-1 178	-1 178	-1 178
Andre salgs- og leieinntekter	-134	-134	-134
Overføringer med krav til motytelse	-3 340	-2 940	-2 940
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-4 652	-4 252	-4 252
Lønnsutgifter	7 311	6 961	6 961
Sosiale utgifter	1 929	1 929	1 929
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm	1 296	1 296	1 296



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

tjenesteprod			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	435	435	435
Overføringer	85	85	85
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	11 056	10 706	10 706
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	6 404	6 454	6 454
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 404	6 454	6 454
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 404	6 454	6 454
<u>Legevakt innhaved</u>			
Brukerbetalinger	-55	-55	-55
Andre salgs- og leieinntekter	-51	-51	-51
Overføringer med krav til motytelse	-2 652	-2 652	-2 652
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-2 759	-2 759	-2 759
Lønnsutgifter	2 591	2 591	2 591
Sosiale utgifter	657	657	657
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	757	757	757
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	322	322	322
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 327	4 327	4 327
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 568	1 568	1 568
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 568	1 568	1 568
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 568	1 568	1 568
<u>Familiesenteret</u>			
Rammetilskudd	-550	-550	-550
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-550	-550	-550
Lønnsutgifter	568	568	568
Sosiale utgifter	146	146	146
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	6	6	6
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	720	720	720
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	170	170	170
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	170	170	170
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	170	170	170
<u>Prosjekt folkehelse</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	31	31	31
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	31	31	31
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	31	31	31
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	31	31	31
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	31	31	31
<u>Steigentunet-stab</u>			
Lønnsutgifter	3 026	3 026	3 026
Sosiale utgifter	784	784	784
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	95	95	95



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 905	3 905	3 905
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 905	3 905	3 905
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 905	3 905	3 905
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 905	3 905	3 905
<u>Steigentunet bogruppe 5</u>			
Lønnsutgifter	20 813	20 813	20 813
Sosiale utgifter	5 391	5 391	5 391
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	26 203	26 203	26 203
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	26 203	26 203	26 203
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	26 203	26 203	26 203
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	26 203	26 203	26 203
<u>Kjøkken/kafedrift</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-1 410	-1 410	-1 410
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 410	-1 410	-1 410
Lønnsutgifter	1 199	1 199	1 199
Sosiale utgifter	320	320	320
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 597	1 597	1 597
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 117	3 117	3 117
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 707	1 707	1 707
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 707	1 707	1 707
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 707	1 707	1 707
<u>Steigentunet dagavdelingen</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-15	-15	-15
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-15	-15	-15
Lønnsutgifter	258	258	258
Sosiale utgifter	69	69	69
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	21	21	21
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	348	348	348
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	333	333	333
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	333	333	333
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	333	333	333
<u>Tannhelsetjenesten</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-9	-9	-9
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-9	-9	-9
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	9	9	9
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	9	9	9
<u>Steigentunet-drift</u>			
Brukerbetalinger	-5 242	-5 242	-5 242
Andre salgs- og leieinntekter	-2 953	-2 953	-2 953
Overføringer med krav til motytelse	-350	-350	-350
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-8 544	-8 544	-8 544



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Lønnsutgifter	1 075	1 075	1 075
Sosiale utgifter	186	186	186
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 960	1 960	1 960
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	25	25	25
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 246	3 246	3 246
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-5 298	-5 298	-5 298
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 298	-5 298	-5 298
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-5 298	-5 298	-5 298
<u>Mølmen</u>			
Lønnsutgifter	4 213	4 213	4 213
Sosiale utgifter	1 115	1 115	1 115
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	57	57	57
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 384	5 384	5 384
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 384	5 384	5 384
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 384	5 384	5 384
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 384	5 384	5 384
<u>Hjemmesykepleien</u>			
Lønnsutgifter	9 136	9 136	9 136
Sosiale utgifter	2 301	2 301	2 301
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	936	936	936
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	12 373	12 373	12 373
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	12 373	12 373	12 373
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	12 373	12 373	12 373
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	12 373	12 373	12 373
<u>Hjemmehjelp</u>			
Brukerbetalinger	-363	-363	-363
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-363	-363	-363
Lønnsutgifter	1 205	1 205	1 205
Sosiale utgifter	306	306	306
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	20	20	20
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 532	1 532	1 532
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 169	1 169	1 169
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 169	1 169	1 169
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 169	1 169	1 169
<u>Toppen eldresenter</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-497	-497	-497
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-497	-497	-497
Lønnsutgifter	992	992	992
Sosiale utgifter	256	256	256
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm	9	9	9



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

tjenesteprod			
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 257	1 257	1 257
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	760	760	760
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	760	760	760
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	760	760	760
<u>Boliger til utleie</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-881	-881	-881
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-881	-881	-881
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	475	475	475
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	82	82	82
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	558	558	558
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-323	-323	-323
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-323	-323	-323
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-323	-323	-323
<u>Alders-og andre boliger</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-2 270	-2 270	-2 270
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-2 270	-2 270	-2 270
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 469	1 469	1 469
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	37	37	37
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 506	1 506	1 506
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-764	-764	-764
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-764	-764	-764
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-764	-764	-764
<u>Laskestad skole</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	308	308	308
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	12	12	12
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	320	320	320
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	320	320	320
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	320	320	320
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	320	320	320
<u>Leines skole</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-14	-14	-14
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-14	-14	-14
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	439	439	439
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	10	10	10
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	449	449	449
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	435	435	435
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	435	435	435
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	435	435	435
<u>Nordfold skole</u>			



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	301	301	301
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8	8	8
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	309	309	309
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	309	309	309
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	309	309	309
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	309	309	309
<u>Sentralskolen</u>			
Lønnsutgifter	10	10	10
Sosiale utgifter	3	3	3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	827	827	827
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	22	22	22
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	862	862	862
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	862	862	862
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	862	862	862
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	862	862	862
<u>Engeløya barnehage</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	84	84	84
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	10	10	10
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	94	94	94
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	94	94	94
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	94	94	94
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	94	94	94
<u>Nordfold barnehage</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	107	107	107
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	5	5	5
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	112	112	112
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	112	112	112
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	112	112	112
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	112	112	112
<u>Leinesfjord barnehage</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	74	74	74
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8	8	8
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	82	82	82
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	82	82	82
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	82	82	82
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	82	82	82
<u>Leines barnehage</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	58	58	58



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2	2	2
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	61	61	61
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	61	61	61
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	61	61	61
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	61	61	61
<u>Kommunale lagre</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	74	74	74
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	74	74	74
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	74	74	74
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	74	74	74
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	74	74	74
<u>Mølmoa</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-718	-718	-718
Overføringer med krav til motytelse	-50	-50	-50
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-768	-768	-768
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	256	256	256
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	25	25	25
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	281	281	281
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-487	-487	-487
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-487	-487	-487
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-487	-487	-487
<u>Toppen eldresenter</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-32	-32	-32
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-32	-32	-32
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	188	188	188
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	4	4	4
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	193	193	193
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	161	161	161
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	161	161	161
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	161	161	161
<u>Rådhuset</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-205	-205	-205
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-205	-205	-205
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	533	533	533
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	35	35	35
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	568	568	568
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	363	363	363
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	363	363	363
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	363	363	363
<u>Annen forretningsdrift</u>			



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Andre salgs- og leieinntekter	-33	-33	-33
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-33	-33	-33
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	40	40	40
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	40	40	40
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	8	8	8
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	8	8	8
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	8	8	8
<u>Bibliotek</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	89	89	89
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	15	15	15
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	104	104	104
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	104	104	104
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	104	104	104
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	104	104	104
<u>Bygdemusem / Batteri Dietl</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	10	10	10
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	10	10	10
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	10	10	10
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	10	10	10
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	10	10	10
<u>Steigentunet</u>			
Lønnsutgifter	44	44	44
Sosiale utgifter	12	12	12
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	2 104	2 104	2 104
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	166	166	166
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 326	2 326	2 326
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 326	2 326	2 326
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 326	2 326	2 326
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 326	2 326	2 326
<u>Allhus</u>			
Sosiale utgifter	3	3	3
Overføringer	120	120	120
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	123	123	123
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	123	123	123
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	123	123	123
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	123	123	123
<u>Næringsetaten administrasjon</u>			
Lønnsutgifter	628	628	628
Sosiale utgifter	161	161	161
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	22	22	22



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	811	811	811
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	811	811	811
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	811	811	811
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	811	811	811
<u>Næringsetaten tilskudd</u>			
Andre statlige overføringer	-500	-500	-500
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-500	-500	-500
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	110	110	110
Overføringer	616	616	616
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	725	725	725
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	225	225	225
Mottatte avdrag på utlån	-50	-50	-50
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-50	-50	-50
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-50	-50	-50
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	175	175	175
Bruk av bundne fond	-550	-550	-550
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-550	-550	-550
Avsetninger til bundne fond	550	550	550
SUM AVSETNINGER (K)	550	550	550
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	175	175	175
<u>Jordbrukstiltak</u>			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	50	50	50
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	50	50	50
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	50	50	50
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	50	50	50
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	50	50	50
<u>Skogetaten</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-20	-20	-20
Andre statlige overføringer	-40	-40	-40
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-60	-60	-60
Lønnsutgifter	25	25	25
Sosiale utgifter	5	5	5
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26	26	26
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8	8	8
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	64	64	64
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4	4	4
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4	4	4
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4	4	4
<u>Landbrukskontoret</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-67	-67	-67
Overføringer med krav til motytelse	-560	-560	-560
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-627	-627	-627



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Lønnsutgifter	1 293	1 293	1 293
Sosiale utgifter	336	336	336
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	38	38	38
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 667	1 667	1 667
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 040	1 040	1 040
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 040	1 040	1 040
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 040	1 040	1 040
<u>Arbeidsmarkedsbedrift</u>			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	676	676	676
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	676	676	676
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	676	676	676
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	676	676	676
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	676	676	676
<u>Veterinærtjenesten</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-329	-329	-329
Andre statlige overføringer	-496	-496	-496
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-825	-825	-825
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	815	815	815
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	815	815	815
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-10	-10	-10
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-10	-10	-10
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-10	-10	-10
<u>Miljøvern</u>			
Lønnsutgifter	184	184	184
Sosiale utgifter	47	47	47
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	32	32	32
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	263	263	263
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	263	263	263
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	263	263	263
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	263	263	263
<u>Viltnemnda</u>			
Brukerbetalinger	-70	-70	-70
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-70	-70	-70
Lønnsutgifter	25	25	25
Sosiale utgifter	4	4	4
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26	26	26
Overføringer	130	130	130
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	185	185	185
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	115	115	115
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	115	115	115
Bruk av bundne fond	-142	-142	-142



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-142	-142	-142
Avsetninger til bundne fond	50	50	50
SUM AVSETNINGER (K)	50	50	50
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	23	23	23
Fellesadministrasjon PUD			
Lønnsutgifter	3 062	3 062	3 062
Sosiale utgifter	804	804	804
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	368	368	368
Fordelte utgifter	-175	-175	-175
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 059	4 059	4 059
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 059	4 059	4 059
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 059	4 059	4 059
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 059	4 059	4 059
Vaktmestre / utarbeidere			
Lønnsutgifter	2 519	2 519	2 519
Sosiale utgifter	622	622	622
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	67	67	67
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	17	17	17
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 225	3 225	3 225
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 225	3 225	3 225
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 225	3 225	3 225
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 225	3 225	3 225
Renhold			
Overføringer med krav til motytelse	-220	-220	-220
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-220	-220	-220
Lønnsutgifter	4 225	4 225	4 225
Sosiale utgifter	1 133	1 133	1 133
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	735	735	735
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	6 093	6 093	6 093
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 873	5 873	5 873
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 873	5 873	5 873
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 873	5 873	5 873
Oppmåling			
Andre salgs- og leieinntekter	-1 365	-1 365	-1 365
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 365	-1 365	-1 365
Lønnsutgifter	402	402	402
Sosiale utgifter	21	21	21
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	338	338	338
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	761	761	761
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-604	-604	-604



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-604	-604	-604
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-604	-604	-604
<u>Maskinforvaltning</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	342	342	342
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	342	342	342
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	342	342	342
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	342	342	342
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	342	342	342
<u>Vannverk</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-3 280	-3 280	-3 280
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-3 280	-3 280	-3 280
Lønnsutgifter	718	718	718
Sosiale utgifter	186	186	186
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	813	813	813
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 717	1 717	1 717
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 563	-1 563	-1 563
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 563	-1 563	-1 563
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 563	-1 563	-1 563
<u>Kloakker</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-1 133	-1 133	-1 133
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 133	-1 133	-1 133
Lønnsutgifter	267	267	267
Sosiale utgifter	74	74	74
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	223	223	223
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	564	564	564
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-569	-569	-569
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-569	-569	-569
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-569	-569	-569
<u>Slamtømming</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-1 080	-1 080	-1 080
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 080	-1 080	-1 080
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	40	40	40
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	870	870	870
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	910	910	910
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-170	-170	-170
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-170	-170	-170
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-170	-170	-170
<u>Renovasjon m.m.</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	10	10	10



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	10	10	10
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	10	10	10
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	10	10	10
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	10	10	10
<u>Brannvesen</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	125	125	125
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 888	2 888	2 888
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 012	3 012	3 012
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 012	3 012	3 012
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 012	3 012	3 012
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 012	3 012	3 012
<u>Feiervesen</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-498	-498	-498
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-498	-498	-498
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-498	-498	-498
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-498	-498	-498
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-498	-498	-498
<u>Havnekassen (kaier)</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-185	-185	-185
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-185	-185	-185
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	42	42	42
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	42	42	42
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-143	-143	-143
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-143	-143	-143
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-143	-143	-143
<u>Kommunale vegar</u>			
Lønnsutgifter	242	242	242
Sosiale utgifter	65	65	65
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	2 981	2 981	2 981
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 288	3 288	3 288
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 288	3 288	3 288
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 288	3 288	3 288
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 288	3 288	3 288
<u>Veg-og gatelys</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-356	-356	-356
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-356	-356	-356
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	546	546	546
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	546	546	546
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	190	190	190
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	190	190	190



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	190	190	190
<u>Nav flyktningetjeneste</u>			
Andre statlige overføringer	-13 315	-13 315	-13 315
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-13 315	-13 315	-13 315
Lønnsutgifter	7 841	7 841	7 841
Sosiale utgifter	622	622	622
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 383	1 383	1 383
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	100	100	100
Overføringer	3 215	3 215	3 215
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	13 160	13 160	13 160
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-155	-155	-155
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-155	-155	-155
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-155	-155	-155
<u>Nav Steigen - administrasjon</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-637	-637	-637
Rammetilskudd	-648	-648	-648
Andre statlige overføringer	-150	-150	-150
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 435	-1 435	-1 435
Lønnsutgifter	1 757	1 757	1 757
Sosiale utgifter	460	460	460
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 152	1 152	1 152
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 369	3 369	3 369
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 934	1 934	1 934
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 934	1 934	1 934
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 934	1 934	1 934
<u>Økonomiske støtteordn</u>			
Andre statlige overføringer	-400	-400	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-400	-400	-400
Overføringer	400	400	400
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	400	400	400
<u>Nav sosialtjeneste</u>			
Overføringer med krav til motytelse	-106	-106	-106
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-106	-106	-106
Lønnsutgifter	1 333	1 333	1 333
Sosiale utgifter	8	8	8
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	10	10	10
Overføringer	2 294	2 294	2 294
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 645	3 645	3 645
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 539	3 539	3 539
Mottatte avdrag på utlån	-150	-150	-150
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-150	-150	-150



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Utlån	150	150	150
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	150	150	150
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 539	3 539	3 539
Bruk av bundne fond	-250	-250	-250
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-250	-250	-250
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 289	3 289	3 289
<u>Edruskapsvern</u>			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	8	8	8
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	32	32	32
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	40	40	40
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	40	40	40
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	40	40	40
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	40	40	40
<u>Skatt på formue og inntekt</u>			
Skatt på inntekt og formue	-54 300	-54 300	-54 300
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-54 300	-54 300	-54 300
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-54 300	-54 300	-54 300
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-54 300	-54 300	-54 300
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-54 300	-54 300	-54 300
<u>Eiendomsskatter</u>			
Eiendomsskatt	-8 916	-9 026	-10 526
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-8 916	-9 026	-10 526
Lønnsutgifter	92	92	92
Sosiale utgifter	42	42	42
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	159	159	159
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	293	293	293
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-8 623	-8 733	-10 233
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-8 623	-8 733	-10 233
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-8 623	-8 733	-10 233
<u>Rammetilskudd</u>			
Rammetilskudd	-111 236	-111 236	-111 236
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-111 236	-111 236	-111 236
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-111 236	-111 236	-111 236
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-111 236	-111 236	-111 236
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-111 236	-111 236	-111 236
<u>Øvrige generelle statstilskudd</u>			
Andre salgs- og leieinntekter	-1 201	-851	-501
Andre statlige overføringer	-3 853	-3 853	-3 853
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-5 054	-4 704	-4 354
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-5 054	-4 704	-4 354
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		-800	-1 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)		-800	-1 600
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		-800	-1 600
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 054	-5 504	-5 954
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-5 054	-5 504	-5 954
Renter m.m.			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	35	35	35
Overføringer	20	20	20
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	55	55	55
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	55	55	55
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 730	-5 730	-5 730
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-5 730	-5 730	-5 730
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 170	7 170	7 170
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	7 170	7 170	7 170
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 440	1 440	1 440
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 495	1 495	1 495
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 495	1 495	1 495
Avdrag på lån			
Avdrag på lån	5 400	5 400	5 400
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 400	5 400	5 400
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	5 400	5 400	5 400
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 400	5 400	5 400
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 400	5 400	5 400
Disponering tidligere års over-/undersk			
Dekning av tidligere års merforbruk	1 500	4 500	7 100
SUM AVSETNINGER (K)	1 500	4 500	7 100
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 500	4 500	7 100



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

Vedlegg 5: Likviditetsbudsjett 2017

Likviditetsbudsjett Steigen kommune												
I 1000 kr												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Drift:												
Brukerbetalinger	950	950	950	950	950	950	597	848	950	950	950	950
Andre salgs og leieinntekter	1 001	1 001	3 471	1 495	1 062	1 062	1 001	1 001	3 471	1 495	1 062	1 062
Overf. med krav til motytelse	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559
Rammetilskudd	9 921	9 921	12 043	9 921	12 043	9 921	12 043	-110	12 043	9 921	12 043	-110
Andre statlige overføringer	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
Andre overføringer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skatt på inntekt og formue	0	543	8 145	2 172	8 688	1 086	7 059	1 086	8 145	1 086	9 231	1 086
Eiendomsskatt	0	0	0	0	3 566	446	0	0	0	0	4 012	892
Andre dir. og indir.skatter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	15 014	15 557	27 751	17 680	29 452	16 608	23 842	5 967	27 751	16 594	30 441	7 022
Lønnsutgifter	12 439	12 439	12 439	12 439	12 439	12 439	12 439	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181
Sosiale utgifter	1 524	1 524	4 607	1 524	2 900	3 231	2 900	1 512	4 595	1 512	2 888	3 219
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod	3 024	3 024	3 574	3 370	3 269	3 269	2 600	2 050	3 370	3 207	3 207	3 024
Kjøp av tjenester som erstatter tj. Produksjon	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 385	1 205	1 192	1 267	1 267	1 267	1 267
Overføringer	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
Fordeelte utgifter	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Sum driftsutgifter	19 417	19 417	23 050	19 764	21 038	21 550	20 369	18 162	22 640	19 394	20 769	20 917
Renteinntekter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	683	0	3 000	683	0	0	683	0	0	683
Mottatte avdrag på utlån	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Sum eksterne finansinntekter	17	17	699	17	3 017	699	17	17	699	17	17	699
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.innt.	0	0	1 793	0	0	1 793	0	0	1 793	0	0	1 793
Avdragsutgifter	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Utlån	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Sum eksterne finansutgifter	463	463	2 255	463	463	2 255	463	463	2 255	463	463	2 255
Likviditetsvirkning fra driften	-4 849	-4 306	3 146	-2 530	10 968	-6 498	3 027	-12 641	3 556	-3 245	9 226	-15 451
Investerings:												
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Sum utgifter	1 251	1 251	1 251	1 251	2 001	1 251	1 251	1 251	2 251	2 251	2 251	2 251
Avdragsutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172
Likviditetsvirkning fra investeringer	-79	-79	-79	-79	-829	-79	-79	-79	-1 079	-1 079	-1 079	2 921
Netto likviditetsvirkning drift/inv.	-4 928	-4 385	3 066	-2 609	10 139	-6 577	2 948	-12 720	2 477	-4 324	8 147	-12 531
Balanse:												
Kortsiktige fordringer	13 773	4 624	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Premieavvik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum omløpsmidler	13 773	4 624	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
Kortsiktig gjeld	4 070	1 716	1 144	0	0	14 337	734	0	0	0	0	0
Sum kortsiktig gjeld	4 070	1 716	1 144	0	0	14 337	734	0	0	0	0	0
Ubrukte lånemidler/lånefond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditetsvirkning balanse	9 703	2 908	-556	588	588	-13 749	-146	588	588	588	588	588
Netto likviditetsendring	4 775	-1 478	2 510	-2 021	10 727	-20 326	2 802	-12 132	3 065	-3 737	8 735	-11 943
Inngående beholdning	0	4 775	3 297	5 808	3 787	14 514	-5 812	-3 010	-15 142	-12 077	-15 814	-7 079
Utgående likviditetsbeholdning	4 775	3 297	5 808	3 787	14 514	-5 812	-3 010	-15 142	-12 077	-15 814	-7 079	-19 022