



STEIGEN KOMMUNE

BUDSJETT 2019

Økonomiplan 2019 - 2022

ADMINISTRASJONENS FORSLAG

06. november 2018



Innhold

1. Innledning	3
2. Overordna utvikling	6
Inntekter	6
Utgifter	8
Lånegjeld	9
Utvikling i forhold til vedtatte måltall	10
3. Administrasjonens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022	12
Sentrale styringsorganer	16
Oppvekstavdelingen inklusive kulturskole og bibliotek	17
Helse og omsorg	21
PUD	24
NAV	25
4. Likviditetsbudsjett 2019	27
5. Investeringsbudsjett	29
Vedlegg	31
Vedlegg 1: Investeringsbudsjett 2019-2022 ekskl mva	31
Vedlegg 2: Driftsbudsjett hele tall totalt	32
Vedlegg 3: Administrasjonens forslag til budsjett per ansvar, tall i hele 1000	33



1. Innledning

Regnskapene for 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 ble avlagt med merforbruk. Det akkumulerte underskuddet er 31,6 millioner. Dette førte til at Steigen kommune ble oppført på ROBEK-listen i 2016. Steigen kommune fikk utbetalt 31,5 millioner kroner fra Havbruksfondet i oktober 2018. Dersom vi ikke får vesentlig merforbruk på den øvrige drifta vil Steigen kommune bli utmeldt av ROBEK-listen etter at regnskapet for 2018 er avlagt.

Forslag til statsbudsjettet for 2019 gir Steigen kommune en økning i frie inntekter på 7,4 mill. kroner fra 2018 til 2019. Av dette er anslaget for skatteinntekter og inntektsutjevning økt med 1,46 mill. kroner.

De innsparingstiltakene som administrasjonen foreslår er vurdert i et helhetlig perspektiv både i forhold til omfang og kvalitet på tjenesteproduksjonen og hva som er kommunens kjerneoppgaver. Det er også lagt stor vekt på hvilke reduksjoner som er realistisk å gjennomføre.

Statsbudsjettet 2019 – 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 tas hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader og forskjeller i skatteinntektene.

Kommunesektoren har et bredt ansvar for sentrale velferdstjenester bl.a. innen oppvekst, utdanning, helse 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 2019 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til 383,7 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 2019 er det lagt opp til en økning i frie inntekter på 4 % for Steigen kommune.

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

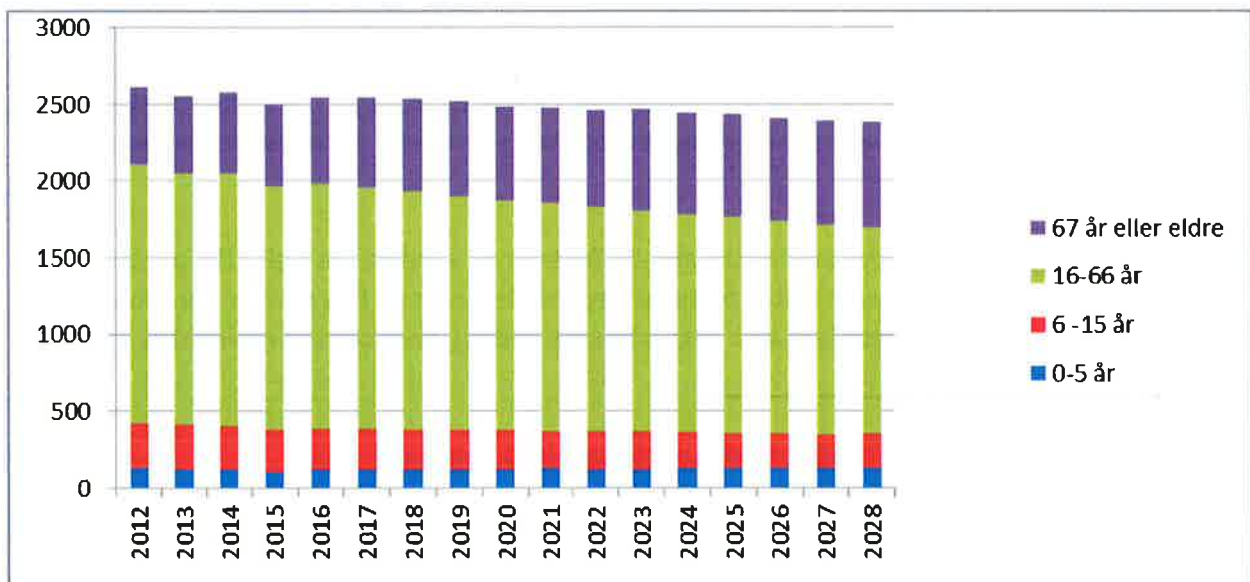


ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser

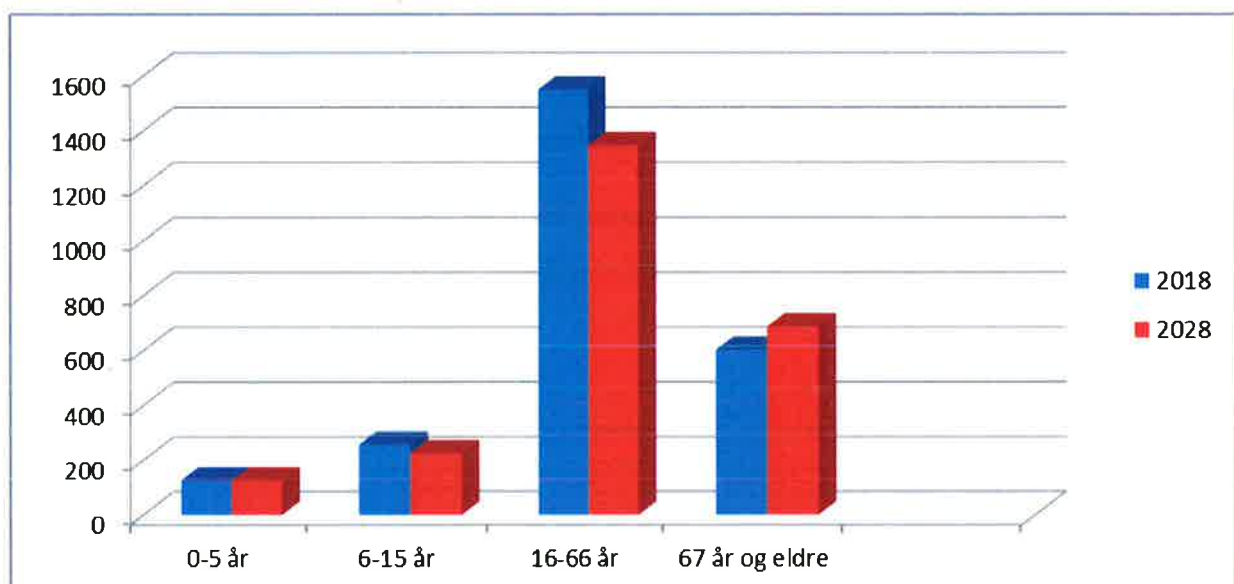
Folketallet som er offentliggjort av SSB viser at Steigen kommunes befolkning 01. juli 2018 var 2554 personer. Dette er en økning på 4 personer fra 01. juli 2017.

Figur 1. Befolkningen i Steigen i 2012-2028. Kilde: Statistisk sentralbyrå hovedalternativ.



Figuren viser at det har vært befolkningsnedgang i Steigen siden 2012, men de siste fem årene har folketallet vært stabilt. SSB forventer at folketallet i Steigen vil være under 2.500 innbyggere ved utgangen av 2020. Dette gir store utfordringer for kommunens drift i årene fremover. I tillegg til beregnet nedgang i folketallet vil befolkningen bli eldre. I befolkningsprognosen er det kun gruppen over 67 år som øker.

Figur 2. Aldersfordelt befolkning 2018 og 2028. Kilde: Statistisk sentralbyrå hovedalternativ.





ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Oppstarten av driften av slakteriet på Storskjæret fikk som forventet en positiv innvirkning på folketallet, men på grunn av mange dødsfall vinteren 2018 ble netto vekst i befolkningen 4 personer pr. 01.07.2018 sammenlignet med samme tidspunkt i 2017. Det er dette tallet som har størst betydning for beregningen av rammetilskuddet. Det blir ingen nye bosettinger av flyktninger. Dette trekker ned befolkningstilveksten.



2. Overordna utvikling

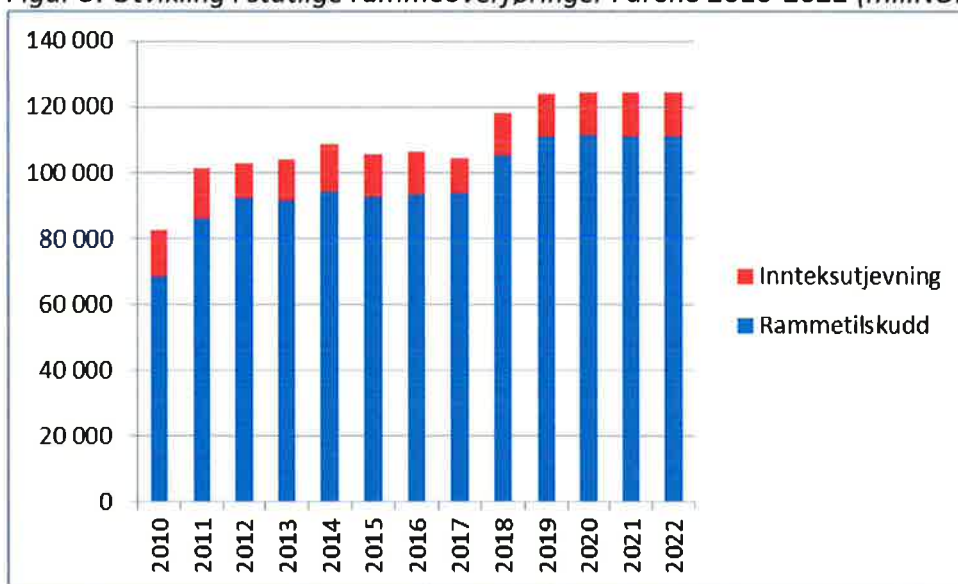
Inntekter

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. Fra 2011 er tilskuddet til drift av barnehagene innlemmet i rammetilskuddet. Fra 2016 er tilskuddet til KAD-plass (kommunal-akutt-døgnplass) innlemmet i rammetilskuddet. I statsbudsjett for 2018 er tilskuddet til flere barnehagelærere tatt med i rammetilskuddet.

Folketallet 1. juli 2018 blir lagt til grunn for beregningen av rammetilskuddet for 2019. For beregning av tilskuddet til inntekstutjevning er det imidlertid folketallet per 1. januar 2018 som skal legges til grunn.

Figur 3. Utvikling i statlige rammeoverføringer i årene 2010-2022 (millNOK). (Grønt hefte)



Det er grunn til å understreke den sterke koblingen som er mellom inntekstutjevning og skatt på inntekt og formue. Når kommunens gjennomsnittlige skatteinntekt pr innbygger øker, reduseres tilskuddet til inntekstutjevning med 85 % av skatteveksten. 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. Pr oktober 2018 har Steigen kommune en skatteinngang på 80,3 % av landsgjennomsnittet.

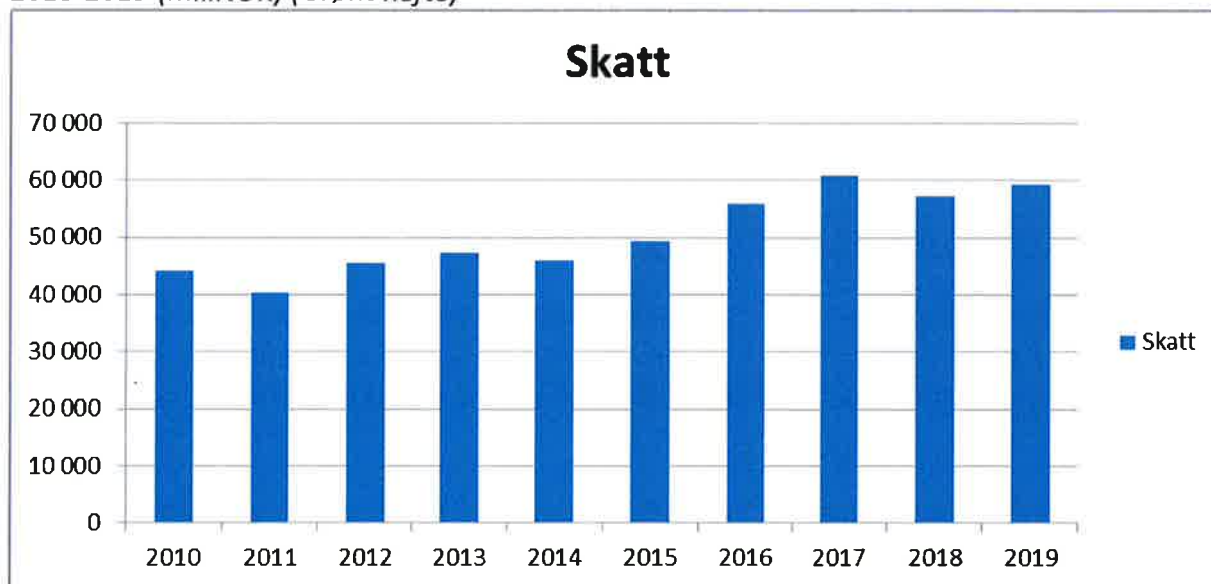


ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Skatteinntekter

Anslaget for skatt på inntekt og formue for 2019 er 59,3 mill. kroner. For 2018 hadde Steigen et anslag på 57,3 mill. Skatteinntekten pr 30. september var 49,4 mill.

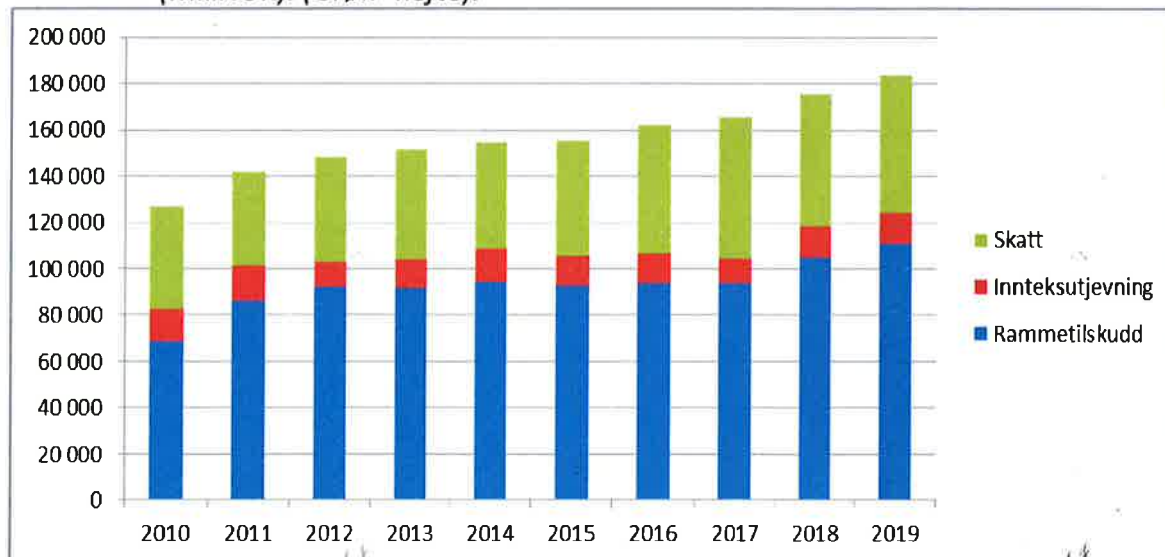
Figur 4. Utvikling i skatteinntekter i årene 2010-2019. Regnskapstall 2010-2017, budsjettall 2018-2019 (millNOK) (Grønt hefte)



Frie inntekter

I forslag til statsbudsjett for 2019 er det lagt til grunn 184,5 mill. kroner i inntekter knyttet til skatt og rammeoverføring for Steigen kommune. På grunn av at en del av rammetilskuddet ble lagt dobbelt inn i kommunens budsjett for 2018, får ikke økningen i frie inntekter full virkning i kommunens budsjett.

Figur 5. Utviklingen i frie inntekter i årene 2010-2019. Regnskapstall 2010-2017, budsjettall 2018-2019 (MillNOK). (Grønt hefte).





ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Utgifter

Fordeling av utgifter

I budsjettforslaget for 2019 utgjør lønn inklusive sosiale utgifter 73,3 % av Steigen kommunes totale utgifter, det er 2,7 % mer enn i regnskapet for 2017 og 1,6 % mer enn i budsjettet for 2018.

Tabell 1: Fordeling av utgifter (konsekvensjustert budsjett 2019)

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Lønnsutgifter	70,4 %	70,5 %	70,6 %	71,7 %	73,3 %
Innkjøp	23,1 %	22,8 %	23,2 %	22,4 %	21,5 %
Overføringer	6,6 %	6,7 %	6,2 %	5,9 %	5,2 %

Når det gjelder finansutgifter er det lagt inn forventet renteøkning i årene fremover med 0,5 % renteøkning pr. år, og en forutsetning om at limit og trekk på kassekreditten halveres. Avdragsutgiftene er satt til det som er kravet til minimums avdrag etter kommuneloven.

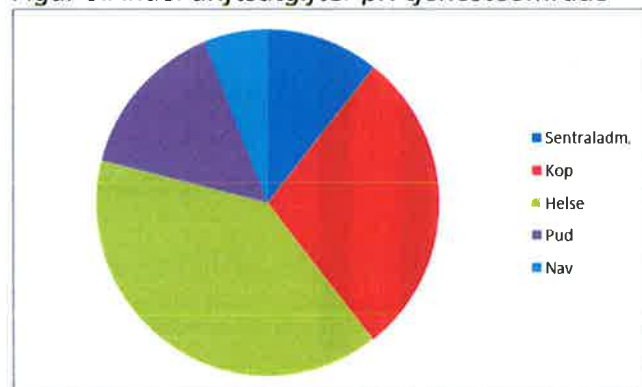
Driftsutgifter

Tabellen under viser fordelingen av brutto driftsutgifter på hvert enkelt tjenesteområde. Tabellen viser ikke eventuelle inntekter på de ulike tjenesteområdene.

Tabell 2: Driftsutgifter per tjenesteområde. Tall i hele kroner (nominelle kroner) og i prosent av totale driftsutgifter (foreslått budsjett 2019).

	Regnskap 2017		Budsjett 2019	
	(tNOK)	% av total	(tNOK)	% av total
Sentrale styringsorganer	25 504	9,6 %	27 627	10,8 %
Oppvekst og kultur	76407	28,8 %	73746	28,7 %
Helse og omsorg	104 949	39,5 %	101 580	39,5 %
PUD	49517	18,7 %	38571	15,0 %
Nav	21 957	8,3 %	15 557	6,1 %
	278 334		257 081	

Figur 6: Andel driftsutgifter pr. tjenesteområde





ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Lånegjeld

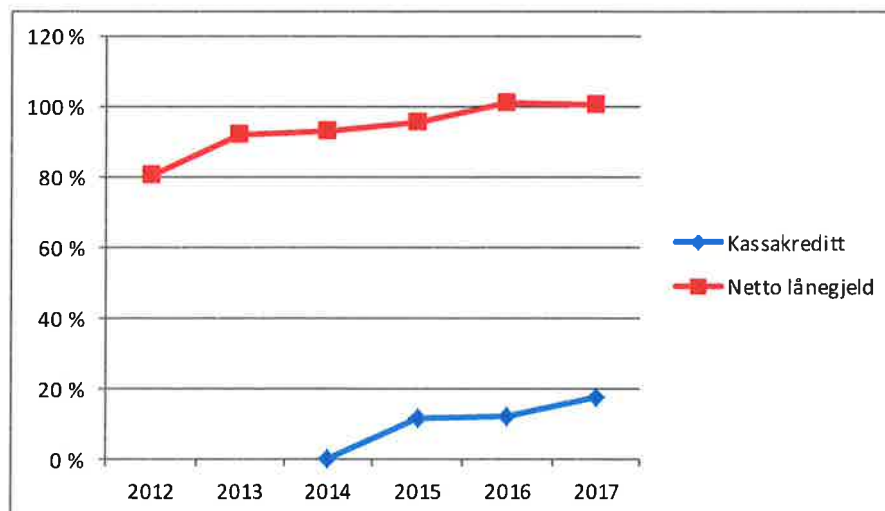
Steigen kommunes totale lånegjeld var på NOK 293.8 mill. kroner ved utgangen av 2017. Netto lånegjeld var på NOK 271.1 mill. Det er en økning på 7,7 mill. kroner fra 2016.

Netto lånegjeld regnes ut slik:

All langsiktig gjeld

- pensjonsforpliktelser
- totale utlån (formidlingslån/næringslån)
- ubrukte lånemidler
- = Netto lånegjeld

Figur 7. Steigen kommunes lånegjeld og kassakreditt i % av brutto driftsinntekter 2011- 2017



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kassakreditt			0,0 %	11,7 %	12,2 %	17,7 %
Netto lånegjeld	80,4 %	92,0 %	93,2 %	95,4 %	101,1 %	100,7 %

For 2019 innebærer forslaget til investeringsbudsjett et låneopptak på inntil 7,17 mill. kroner, jf. egen omtale av forslaget til investeringsbudsjett.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Utvikling i forhold til vedtatte måltall

Kommunestyret vedtok i september 2018 følgende finansielle måltall for den økonomiske utviklinga i kommunen:

1. Steigen kommune vedtar følgende finansielle måltall:
 - a. Driftsmargin: Netto driftsresultat skal være minst 1 % av brutto driftsinntekter i 2019 og 2020. Deretter bør den økes.
 - b. Gjeldsgrad: Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter skal reduseres til 75 % i et 10 års perspektiv, det vil si årlig reduksjon på 4 %.
2. Følgende handlingsregler legges til grunn for kommunens budsjett- og økonomiplanarbeid:
 - a. Driftsmargin på 1 % legges inn i budsjett og økonomiplan.
 - b. Låneopptak bør unngås, inntil gjeldsgraden er redusert til 75 %. Det bør ikke tas opp mer i langsiktige investeringslån enn det som samme år betales i avdrag.
 - c. Ved investeringer utenom selvkostområdene skal det være egenfinansiering på minst 10 % av brutto investering. Eksterne tilskudd regnes ikke som egenfinansiering.

Driftsmargin

Steigen kommunestyre vedtok i sak 42/18 at driftsmarginen skal være minst 1% av brutto driftsinntekter i 2019 og 2020. Deretter bør den øke. Statens anbefaling er at driftsmarginen bør være minst 1,75 %. Administrasjonens forslag til budsjettet for 2019 har et netto driftsresultat på 0,4 % av brutto driftsinntekter. I økonomiplanperioden utvikler driftsmarginen seg til det bedre, unntatt i 2020 da den er nede på 0,2 %.

Tabell 3: Utvikling i driftsmargin

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Driftsresultat	-3924	-3392	-212	1011	480	1320	3141
Brutto driftsinntekter	-260643	269205	273150	263752	256339	255678	255083
	1,5 %	-1,3 %	-0,1 %	0,4 %	0,2 %	0,5 %	1,2 %

Med det foreslåtte driftsbudsjettet klarer vi altså ikke å oppfylle de vedtatte måltallene. Tendensen utover i økonomiplan-perioden er imidlertid positiv. Året 2020 er spesielt krevende. Årsaken er sammensatt, men bl.a. gjør den gradvise avviklinga av flyktningebosetting at vi har forpliktelser til personer som er bosatt, mens det meste av statlige refusjoner kommer de første årene etter bosetting.

Gjeldsgrad

Tallet forteller hvor sårbar kommunen er i forhold til renteendringer. Vedtatt måltall er å komme ned på en gjeldsgrad på 75 % i et 10 års perspektiv. Det er også knyttet konkrete handlingsregler til dette måltallet. I administrasjonens forslag til budsjett er investeringstakten forsøkt holdt på et minimum. Det er videre lagt vekt på egenfinansiering,



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

ved at prosjektene delfinansieres med bruk av fond og med midler fra havbruksfondet som overføres fra drifta. På denne måten kan vi imøtekomme handlingsreglene om krav til egenfinansiering og at det ikke skal tas opp mer i lån til investering enn kommunen samme år betaler i avdrag på langsiktig gjeld.

Tabell 4: Utvikling i gjeldsgrad

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Langsiktig gjeld	293779	309633	314383	322801	325631	324231
Brutto driftsinntekter	269205	273150	263752	256339	255678	255083
	109 %	113 %	119 %	126 %	127 %	127 %



Tabellen ovenfor viser utviklinga i langsiktig gjeld i økonomiplan-perioden. Her er lån til de foreslåtte investeringene tatt med, samt lån til videre utlån (10 mill. som vedtatt i 2018, deretter 6 mill. i planperioden, som nivået har vært tidligere). Det er også tatt inn avdrag på investeringslån i henhold til minimums-bestemmelsene i kommuneloven, og avdrag på videreutlån i takt med det som betales inn til kommunen. Brutto driftsinntekter 2018 er lagt inn i henhold til vedtatt regulert budsjett (inntekt fra havbruksfondet er da ikke inkludert). Vi ser at gjeldsgraden øker hele perioden, selv om handlingsreglene oppfylles. Dette henger sammen med at lån til videre utlån (Husbanklån) inngår i nøkkeltallet. Her tas det opp langt mer i lån enn det som årlig betales i avdrag. Nøkkeltallet blir nokså misvisende i forhold til formålet, og vi bør derfor i 2019 utarbeide et mer hensiktsmessig måltall for utvikling av gjeldsnivået.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

3. Administrasjonens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022

Administrasjonens budsjettforslag for 2019 er en videreføring av budsjett for 2018 hvor en har justert for kjente endringer og endringer som følge av statsbudsjettet for 2019. I tillegg har administrasjonen innarbeidet forslag til tiltak som kan redusere driftsutgiftene eller øke inntektene, eller som anses svært nødvendig å prioritere.

Økonomiplan for 2019-2022 legges frem for behandling sammen med budsjettet for 2019.

Konsekvensjustert budsjett

Følgende sentrale forutsetninger er lagt til grunn:

- Faktisk lønnsnivå pr oktober 2018.
- Avsetning på NOK 3.67 mill. (2,8 %) til økte lønnskostnader i 2019.
- Beregnede pensjonskostnader
- Gjeldende avtaler som får virkning for 2019 og videre
- Effekt i 2019 av vedtak gjort i 2018 eller tidligere.
- Inn-/utfasing av prosjekter som er politisk vedtatt
- Frie inntekter basert på forslag til statsbudsjettet for 2019 og folketall 1. juli 2018
- Minimums avdrag etter kommuneloven
- Det er budsjetter med 1 mill. kroner i inntekter fra havbruksfond i 2019. Dette er tildeling fra eksisterende midler i fondet, ikke avhengig av eventuell vekst i Steigen i 2018 og -19. De øvrige årene er det ikke tatt inn inntekter fra havbruksfondet.

Budsjettet og økonomiplanen er ikke inflasjonsjustert med mindre dette er særlig beskrevet (eksempelvis avsetninger til lønnsoppgjør, prisjusteringer brøytekontrakter og forsikringer). At det ikke er justert for forventet prisstigning på andre utgifter enn det som er nevnt spesifikt ovenfor betyr at budsjettet for 2019 i realiteten er redusert med ca. 2 mill. kroner. Konsekvenser av rådmannens forslag til Investeringsbudsjett er tatt med i driftsbudsjettet.

Driftstiltak

Følgende driftstiltak er innarbeidet i administrasjonens forslag:

- Videreføring av «Lev i Steigen»

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	98 295	198 295	198 295	0

Prosjektet videreføres med 50 % stilling og betydelig bidrag fra partnerbedrifter/ private tilskudd. Kr. 100.000,- av ekstern finansiering (NFk) forventes utbetalt først i 2019, og tas inn som delfinansiering dette året. Det er lagt inn årene 2019-2020-2021

- Ordførergodtgjørelse på 77 % av Stortingsrepr.godtgjørelse

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	93 917	93 917	93 917	93 917

I KST sak 12/18 ble ordførerens godtgjørelse redusert til 70 % av stortingsrepr. godtgjørelse. Det ble også vedtatt at godtgjørelsene skulle vurderes på nytt i budsjett



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

2019. Det anses som urimelig dersom ordførergodtgjørelsen som ble satt ned 1. mai 2018 skulle settes opp igjen først etter valget 2019.

- Reduksjon kommunestyrerepresentanter

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	-20 000	-40 000	-40 000	-40 000

Antall kommunestyrerepresentanter reduseres fra 17 til 13. Forvetner besparelse på kr. 40.000,- pr år. Begrunnelse: Behov for økonomisk besparelse. Ressursbruk på alle områder i Steigen kommune er tatt ned til et minimum.

- Kjøp av skatteoppkreverfunksjon fra Bodø

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	0	-443 843	-443 843	-443 843

Avtalen om skatteoppkreverfunksjonen i Nord-Salten sies opp i 2018, og fra 1/1 2020 kjøper Steigen kommune denne tjenesten fra Bodø kommune. I henhold til tilbud fra kemneren i Bodø vil kostnaden være 280.000,- kr. pr år, inkl. arbeidsgiverkontrollen.

- Stillingsøkning servicekontoret

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	408 103	445 187	445 187	445 187

Økes opp fra 230 til 305 % stilling for å kunne ivareta oppgavene. Viser bl.a. til forvaltningsrapport post/arkiv (Ligger inne med 11 måneder i 2019).

- Generelle kutt oppvekst

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	-659 187	-1 548 964	-1 548 964	-1 548 964

Kutt i delingstimer, spesialundervisning og administrasjon. Omfatter skoler og voksenopplæring (2,9 stillinger totalt)

- Nedleggelse Leines skole

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	-1 055 157	-2 394 085	-2 394 085	-2 394 085

Leines skole legges ned og elevene flyttes til Leinesfjord fra høsten 2019. (red. 3,12 stillinger)

Besparelse knyttet til stillingsressurser, også stillingsressurs til renhold og vaktmester.

- Reduksjon sfo-tilbud

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	-110 881	-199 690	-199 690	-199 690

Omfatter kutt av morgen sfo og sommer-sfo (0,39 % stilling)



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

- Ressurs til kultursaldrift

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	132 426	132 426	132 426	432 426

Det settes av 20 % stillingsressurs til å ta ansvar for bruken av kultursalen. Herunder administrasjon av utleie. Stillingsressursen forvaltes av kulturskolen. De involverte tjenesteområdene, i hovedsak sentralskolen og PUD i tillegg til kulturskolen, må i samarbeid utforme nærmere plan og rutiner for bruk/drift av salen.

- Ansettelse av folkehelse-koordinator

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	155 269	185 748	185 748	185 748

50 % stilling i 2019 i 11 måneder.

- Omfordeling av ressurs på Mølne

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	-174 655	-175 307	-175 307	-175 307

Ressurs administrasjon legges tettere inntil hjemmesykepleien, omfordeles.

- Ny driftsoperatørstilling – vann (100 %)

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	0	0	0	0

Det er behov for økt bemanning og kompetanse til vår vannverksdrift. Pga slakteriet og våre forpliktelser der. Vi drifter nå et system som er svært sårbart når feil oppstår og som har store konsekvenser for industrien. Det er dialog med Cermaq om dette og vi forutsetter en avtale med dem om minimums inntektstramme på vannavgift før vi kan gjøre denne ansettelsen. Hele kostnadsøkningen denne stillingen vil medføre inngår i selvkostregnskapet. Lagt inn økning i vannavgifter tilsvarende utgiftene til stillingen.

- Boligsosialt arbeid

År	2019	2020	2021	2022
Netto virkning	176 988	176 988	176 988	176 988

Det er behov for veiledning og koordinering av det boligsosiale arbeidet, både organisering og praktisk bistand. Det er stort behov for veiledning og trening i bolig for å utvikle bedre boevne. Det gjelder renhold, vedlikehold, matlaging, innkjøp, økonomistyring. Vi har over tid hatt utgifter på utbedring av ødelagte boliger, helseproblemer knyttet til kosthold, gjeldssaker og økonomiske forvaltning, sosial isolasjon knyttet til rus, sosial angst og andre psykiske lidelser. Tidligere års tilskudd til boligsosialt arbeid inngår i rammen fra 2019. Planlegger derfor en 50 % stilling



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

inkludert både organisering, oppfølging og praktisk veiledning, der 20 % skjer med omorganisering og 30 % med styrking av tjenesten.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Sentrale styringsorganer

Godtgjørelse til politisk virksomhet

Budsjettet ut i fra reglement vedtatt i april 2018. Da reglementet ble vedtatt ble det også bestemt å gå igjennom satsene i forbindelse med budsjettbehandlingen. I rådmannens budsjettforslag ligger det inne ordførergodtgjørelse på 77 % av stortingsrepresentantenes lønn, med de virkninger det får for godtgjørelse for andre verv. Steigen kommunes deltakelse i interkommunale samarbeid, organisasjoner m.m. er gjennomgått og lagt inn med beløp i henhold til eksisterende avtaler. Det er kommunevalg i 2019, og det er lagt inn ca. kr. 150.000 til gjennomføring av valget.

Bemanning på servicekontoret

Budsjettforslaget er økt opp fra 2,3 til 3,05 stilling i 2019 (tiltak). Begrunnelse for økningen er å komme opp på ei bemanning som er forsvarlig ut i fra de oppgavene som skal løses. Det vises bl.a. til forvaltningsrevisjon post/arkiv. Det vil være aktuelt å søke skjønnsmidler i forhold til arkivplan, men inntekter fra dette er ikke lagt inn.

Bemanning på økonomiavdelingen

Økes fra 5,1 til 5,3 stilling. Dette henger sammen med forpliktelse til å bidra med ett årsverk inn i Nord-Salten skatteoppkreverkontor. I årene 2020-2022 er det redusert ett årsverk (til 4,3 stillinger), og lagt inn at skatteoppkreverfunksjonen kjøpes fra Bodø kommune. Det var i 2018-budsjettet satt av en del ekstra ressurser til retaksering av eiendomsskatt. Det legges til grunn at det ikke er behov for bruk av ekstrahjelp til dette arbeidet i 2019, men det er opprettholdt 125.000,- kr. til innkjøpte konsulenttjenester for å fullføre takseringsprosessen. Inntekt fra eiendomsskatt forutsettes økt med 50 % i 2019, etter retaksering. Dette i henhold til vedtatt økonomiplan.

IT-utgiftene

Er (som forventa) økt med ny leverandør av IT-drift. Budsjettposten er videreført fra 2018, med mindre justeringer. Dette i henhold til de faste avtalene vi har. Det er vanskelig å forutse behovet for variable utgifter. I 2018 har kostnadene vært ekstra høye på grunn av overgangen til ny leverandør.

Lev i Steigen

Er foreslått videre ført med 50 % stilling (tiltak). Det er lagt inn betydelig bidrag av privat finansiering. Prosjektet er lagt inn de tre første årene i økonomiplanen.

Tilskudd til kirkelig fellesråd og andre trossamfunn

Er videreført med samme beløp som i 2018.

Det er satt av 3,67 mill. kr. til lønnsoppgjøret i 2019. Dette er ei økning på 50.000,- kr. i forhold til 2018, basert på sentral prognose om et lønnsoppgjør på 2,8 % i 2019.



Oppvekstavdelingen inklusive kulturskole og bibliotek

Bemanningsnormen i barnehagene

Bemanningsnormen for Steigenbarnehagene har vært ivaretatt i Steigen kommune over tid. En person pr. tre barn under tre år og en person pr. seks barn over tre år. Pedagognormen er ivaretatt mht 2 pedagoger pr. 18 plasser.

Lærernormen

Den nye lærernormen som beregner et gjennomsnitt av timer til undervisning på trinnene 1-4, 5-7 og 8-10 delt på antall lærertimer, gir ingen uttelling for større gruppedeling i Steigens skolen. Årsaken er i hovedsak forholdsvis lavt antall elever i gruppene. Beregningsmåten som er gitt er en kalkulator som er på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Timetallet som det beregnes utfra er basistimene til gruppene og delingstimene, spesialundervisning og timer til fremmedspråk er holdt utenom.

Det er usikkert om vikarressursen er regnet inn i modellen.

I regnskapet for 2017 fikk grunnskolen i Steigen kommune øremerkede midler som gikk til styrking av lærertettheten på 1-4 årstrinn blant annet med tanke på tidlig innsats. Det er usikkert hvordan disse midlene blir tildelt for neste budsjettår.

Spesialundervisning

Nye tilmeldinger og sakkyndige vurderinger like før skolestart høsten 2018 har ført til en økning i det totale behovet for spesialundervisning i grunnskolen i Steigen sammenlignet med behovet våren 2018. Til spesialundervisning går ca 29% av de totale lærerressursene. Dette innebærer behov for flere stillinger enn det som var beregnet i det opprinnelige budsjettet for 2018.

Retten til spesialundervisning er en individuell rett og bygger på sakkyndige rapporter og vurderinger, og etter opplæringsloven kan ikke kommunen på bakgrunn av økonomi avslå spesialundervisning. Man kan forsvare reduksjon i antall timer med å tildele timer i gruppe sammen med andre på samme trinn med samme behov, hvilket det også blir praktisert i Steigen.

Et annet tiltak er å forsvare reduksjon med at det blir gitt tilpasset undervisning som tilfredsstiller behovet. Dette har vært en stor utfordring i grunnskolen i Steigen fordi timene til tilpasset undervisning, de såkalte delingstimene har vært redusert gjennom flere år. For å lykkes med tilfredsstillende spesialundervisning og tilpasset undervisning er det behov for kompetanse på det spesialpedagogiske feltet. I grunnskolen i Steigen kommune har man i mange år hatt problem med å rekruttere nok lærere med godkjent utdanning og spesielt lærere og barnehagelærere med spesialpedagogikk i fagkretsen sin.

Utfordringen innen dette feltet er komplekst, det vil si at spesialundervisning ikke bare handler om lærevesker, men er i større grad preget av barns sammensatte utfordringer. Tidlig innsats er ei nasjonal satsning, det vil si; se, vurdere og handle tidligst mulig i forhold til barn og familier. Barn i barnehagen har rett til spesialpedagogiske tiltak med hjemmel i Opplæringsloven. Flere barn i Steigenbarnehagene får spesialpedagogiske tiltak, enn tidligere, men innsatsen skulle vært større på dette feltet i barnehagene i Steigen.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Kompetanse

Steigenbarnehagene har ikke nok pedagogiske ledere med godkjent utdanning, stillinger har vært lyst ut flere ganger uten at man har fått nok godkjente søkere. Dette er en utfordring i forhold til gjennomføringen av ny nasjonal Rammeplan for barnehagene. Administrasjonen har ikke nok kapasitet til å følge godt nok opp på dette feltet i Steigenbarnehagene.

Budsjettet for kompetanseheving i barnehagene burde vært høyere enn man har funnet rom for.

Steigenskolene har to ordninger for kompetanseheving som er direkte støttet fra staten.

Begge ordningene krever lokale egenandeler:

- Videreutdanning for lærere for å sørge for at kommunen med sin lærerstab kan tilfredsstille de nye kompetansekravene staten har satt for lærere. Det vil si at kommunen hvert år må sørge for at flere lærere søker på ordningen i de fagene skolene må ha. I Steigen har man fulgt denne ordningen, men er ikke kommet i mål, blant annet fordi vi ikke klarer å rekruttere nok lærere med godkjent utdanning.
- Et større samarbeide med flere kommuner gjennom RKK Salten, der andre større satsninger blir ivare tatt. En av utfordringene er ny læreplan for grunnskolen, som alle lærere skal skoles i. Denne ordningen er også et spleiselag mellom stat og kommune som kommunen ikke kan melde seg av. Kompetansemidler til oppvekst er helt avgjørende.

Kulturskolen

Reduksjon i fjorårets budsjett har påvirket mulighetene til inntjening, mindre aktivitet gir mindre inntekt. Kulturskolen er en stor fellessak for å gi barn og unge et kulturtilbud, som også er hjemlet i Opplæringsloven.

Steigen Kulturskole er et ressurscenter for hele befolkningen, som til en viss grad også ivaretar kultursaker fordi Steigen kommune mangler kulturkontor/kulturfaglig stilling.

Siste året har Kulturskolen sammen med PUD fått den nye kultur salen operativ, og har utviklet stor teknisk kompetanse på å drifte salen.

Kulturskolen må ha handlingsrom for å ivareta både undervisningen og utviklingen av kulturfeltet for Steigen kommune.

I de nye vedtektene for Kulturskolen er målsetninger i nasjonal rammeplan innført i Steigen kommune.

Voksenopplæringa

Ettersom det ikke lenger bosettes nye flyktninger i kommunen, vil Voksenopplæringen i Steigen bli redusert fra høsten 2019. Det vil bli reduksjon på rundt ei stilling.

Voksenopplæringa består av to ordninger, norsk for flerkulturelle og grunnskoleundervisning for voksne. Når det ikke kommer nye flykninger minker antallet elever og den statlige støtten blir mindre. Likevel må tilbudet opprettholdes for de som har krav på norskundervisning og de som har rett til grunnskoleundervisning.

Utfordringene med undervisning av flykninger er at nivåforskjellene er svært store, fra de som ikke har skolegang, til godt utdannede personer. Når man reduserer antall grupper må vokselever med så forskjellig bakgrunn være i samme gruppe.

Budsjettene for årene 2020-2022 er lagt opp utifra at det ikke bosettes nye flytninger i økonomiplanperioden. På slutten av perioden vil det da være i underkant av 1 stilling i tjenesten.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Nedlegging av Steigens skolen Leines.

Bakgrunnen til dette forslaget, som avviker fra tidligere års forslag fra administrasjonen, der Steigens skolen Nordfold har vært foreslått nedlagt, ligger i to forhold.

A: Elevgruppens sammensetning med Leines og Leinesfjord barnetrinn gir færre grupper enn om elevene fra Nordfold skulle slås sammen med Leinesfjord.

B: Steigens skolen Leinesfjord kan ta imot elevene og nødvendig antall lærere fra Leines uten at det må gjøres bygningsmessige endringer knyttet til akkurat dette forholdet.

Det er tidligere utdypet konsekvenser ved nedlegging av skoler i Steigen, for elevene fra Leines blir det i denne sammenheng trukket fram to forhold. Det vil på ingen måte dekke alle konsekvenser som tidligere ble bearbeidet i tidligere høring.

A: Totalt antall elever på Steigens skolen Leines er lavt og det er få elever på hvert trinn, i Leinesfjord vil elevene få flere klassekamerater, og elevene vil få et likeverdig skoletilbud som på Leines.

B: Elevene fra Leines vil få reisetid med buss til skolen med de konsekvenser det gir blant annet ei reisetid på rundt 40 minutt hver vei.

Nedlegging av Steigens skolen Leines gir også besparelser på drift av bygget, reduksjon i renhold og driftsoperatørtjenester.

Generelle kutt

Reduksjon i timer til undervisning i grunnskolen og voksenopplæringa. Timene er hentet fra tilpasningstimerne og noe fra spesialundervisningen. Til sammen er det generelle kutt som gir reduksjon i 2,9 stillinger.

Tilpasningstimerne: Reduksjonen i antall timer gjør det svært vanskelig å gjennomføre tidlig innsats på en forsvarlig måte. I stor grad har også delingstimerne vært brukt som vikarressurs, slik at en konsekvens vil kunne bli at det blir vanskeligere å overholde vikarbudsjetten. Med denne reduksjonen av timer vil det bli mindre anledning til å ta ut årstrinns grupper til eget faglig fokus, f.eks. begynneropplæring for første årstrinn i norsk, tredje og fjerde årstrinn til engelsk over gruppas nivå osv. På barnetrinnet i Steigens skolen er det få deltskole, det betyr at det ikke er fulldelte årstrinnsgrupper.

Spesialundervisningstimer.

Reduksjon av spesialundervisningstimer må betraktes som ei målsetning fra høsten av. Det betyr at det ikke er helt sikkert at det er mulig å gjennomføre. Utfordringen er at det foreligger flere nye tilmeldinger til sakkyndig vurdering hos PPT. Som tidligere sagt er det komplekse utfordringer i forbindelse med retten til og behovet for spesialpedagogiske tiltak.

Kutt i SFO tilbudet

Det er lagt inn et tiltak på å fjerne tilbud om morgen-SFO og sommer-SFO. Bakgrunnen er i hovedsak at SFO er et frivillig tilbud og antall brukere er få i forhold til kostnadene med akkurat dette tilbudet. For de brukerne det gjelder vil det ha konsekvenser, men sammenlignet med andre tjenester vil disse SFO tilbudene fra faglig hold ikke være prioritert.

Behov for langsiktighet



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

I mange år har det vært behov for å tenke langsiktig i oppvekst, det vil si å tenke ut over det enkelte års budsjett. Alle prognoser viser at innen skole i Steigen er driften for høy sett i forhold til andre lignende kommuner. Så vet vi at det er behov for å redusere driftsutgiftene i Steigen kommune for å oppnå balanse og etter hvert en sunn økonomi. Og man vet at utfordringene innen Helse og Omsorg vil komme til å øke.

Det er sterkt å anbefale at den framtidige skolestrukturen i kommunen tas opp til nøye vurdering, i et langsiktig perspektiv. Dagens situasjon, der det er tvingende nødvendig å vedta reduksjoner i drift med umiddelbar virkning, gjør oss ikke i stand til å ta beslutninger som er gode verken for oppvekst-sektoren eller for kommuneøkonomien på lang sikt.



Helse og omsorg

Generelle kommentarer

Steigen kommune har som overordnet mål å bistå innbyggere og brukere på en faglig og profesjonell måte hvor innbyggerne garanteres rett innsats eller rett tjeneste til rett tid og i rett omfang (Helse- og omsorgsplan 2020).

Steigen kommune har vedtatt en Helse- og omsorgsplan. Planen danner grunnlag for alle deltjenestene og skal sikre helhetlige og samordnede tjenester som omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, habilitering og rehabilitering, og oppfølging på tvers av sektorene.

Tjenestene gis innenfor rammene lagt i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Helse- og omsorgssektoren sin viktigste ressurs er de ansatte, og største andelen av sektorens utgifter er knyttet til lønnskostnader.

Videre oppfølging av budsjettvedtak

Omstillingen i Pleie- og omsorg vil fortsette i 2019, og bygger på det som er gjennomført i 2018. Institusjon er redusert med 8 plasser, og har nå 24 plasser for langtidsopphold. Av disse er det 8 plasser skjermet, for personer med demens. Avdelingen for korttids-/rehabiliteringsopphold er som før.

Hjemmesykepleien vil få tilført ressurser med en nattevakt til, som skal kjøre ut ved faste oppdrag på natt. Oppmøtested for alle nattevaktene tilknyttet institusjon og hjemmesykepleie er Steigentunet. Det er også budsjettert med styrking på dag og kveld, ved at årsverk som er justert ned ved institusjon som følge av redusert antall plasser, blir flyttet over til hjemmesykepleien. Omtrent to årsverk er brukt til å gi tilbake betalt matpause til ansatte ved institusjon og hjemmesykepleie.

Det er budsjettert med merutgifter til innleie av to stillinger fra vikarbyrå, som er mindre enn det som er brukt tidligere år (vikarbyråtjenester har tidligere ikke vært lagt inn i budsjett).

Det er også budsjettert med et stipulert kjøp av liggedøgn på sykehus.

Mølnmoa er budsjettert med aktiv nattevakt inntil den nye nattevakten i hjemmesykepleien er i gang. Dette er nødvendig for å ivareta brukernes behov. Ressursbruken for øvrig er tilpasset behovet som fremgår av vedtak om tildelt tjeneste.

Dagtilbud

Arbeidet med å videreutvikle dagtilbud til hjemmeboende eldre fortsetter. Til nå har dagtilbudet på Steigentunet vært mest rettet mot de som bor i institusjon og i

omsorgsboligene som ligger nærmest Steigentunet. Tilbudet skal tilpasses og tilbys hjemmeboende i større grad, og det blir tildelt plass ved dagtilbudet i form av vedtak.

Skagstad gård på Engeløya tilbyr «Inn på tunet», et samarbeid som blant annet mottar årlig prosjektstøtte fra Landbruksdepartementet og Helse- og omsorgsdirektoratet (Rapport 3 – 2017, UiT/Nordlandsforskning/KUN/Uni Research Rokkansenteret; Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen?).



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Et godt dagtilbud vil fortsatt være en viktig del av omstillingen i pleie og omsorgstjenesten i årene fremover. Rapporten det vises til over, kan legges til grunn i det videre arbeidet for å imøtekomme behov i den aldrende befolkningen som er hjemmeboende.

Velferdsteknologi

Det er foreslått tiltak (investering) for å videreutvikle velferdsteknologi, som en oppfølging fra 2018. Det innebærer innkjøp av flere røykvarslere, dørsensorer, trygghetsalarmer og løsning med mobil profil for hjemmesykepleien. Denne løsningen vil binde sammen det som er gjort til nå, og lette all kommunikasjon og sikre bedre iverksatte tiltak hos brukerne/pasientene.

Folkehelsearbeid

Det er foreslått tiltak med stillingsressurs for folkehelsekoordinator. Det vil utløse tilskuddsmidler fra Fylkesmannen når ny samarbeidsavtale blir inngått, og koordinator er ansatt. Folkehelsearbeidet skal forankres på systemnivå. Det vil si at satsingen skal gjenspeiles i planarbeid mer enn den praktiske vinklingen det har hatt til nå. Det er mange gode tiltak på tvers av tjenesteområdene helse og skole/barnehage, og mange gode tiltak er godt innarbeidet særlig i skolene og barnehagene. Fylkeskommunen definerer nå hvilke 7 områder det skal rapporteres på, og det er; forankring av folkehelsesamarbeidet, samarbeid, bo- og nærmiljø, et inkluderende og likeverdig samfunn, barn og ungdom, voksenlivet og alderdom.

Deltakelse i ulike prosjekt

«Vårres unga – vårres framtid»; prosjektet har ikke vært aktivt i 2018, men det blir søkt på midler til videre tverrfaglig satsing og tidlig innsats i 2019. Prosjektet vil bli tillagt et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten, med faste møtepunkt mellom nivåene.

«FACT»; prosjekt for å utvikle en fleksibel og oppsøkende modell for tjenesteyting innen psykisk helse. Prosjektet er finansiert med eksterne midler, og prosjektledelsen er i Hamarøy. Det er tilknyttet en stilling som psykolog til dette prosjektet, for de tre samarbeidende kommunene Tysfjord, Hamarøy og Steigen. Ansatte i psykisk helse deltar i prosjektgruppa, og helse- og omsorgsleder sitter i styringsgruppa. Nav deltar også tilsvarende. Kommunens egenandel er tilsvarende medgått tid for møtevirksomhet og reise m.m. utover det som skjer i prosjektgruppa. Det er budsjettert med egenandel for psykolog, etter hvert som prosjektet inngår i ordinær drift. Egenandelen er budsjettert på 315, psykisk helse.

«RPH», rask psykisk helsehjelp; prosjektet er finansiert med eksterne midler, og ansatte i psykisk helse deltar i prosjektet. Helse- og omsorgsleder sitter i styringsgruppa, som er felles med prosjektet «FACT». Kommunens egenandel er tilsvarende medgått tid for møtevirksomhet og reise m.m. utover det som skjer i prosjektgruppa. Samarbeidende kommuner er som i FACT-prosjektet.

NSLV, Nord-Salten legevaktsamarbeid

Det er budsjettert etter krav og retningslinjer for drift av legevakt. En endring gjelder krav



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

om hjelpepersonell for lege på vakt. Dette er ikke ferdig planlagt, men utgangspunktet er å bemanne med hjelpepersonell på helgevakt og vakter på helligdager. Budsjettet tar høyde for at det fra 1/1 2020 kun er to kommuner som deler på utgiftene til Nord-Salten legevakt.

Jordmortjenesten

Det er inngått ny samarbeidsavtale om følgetjeneste for jordmortjeneste. Det er ingen vesentlige budsjettmessige endringer mot tidligere år.

Barneverntjenesten

Det er inngått avtale med Bodø kommune om drift av barneverntjenesten, med Bodø kommune som vertskommune. Avtalen trådte i kraft 01.09.2018. Det er budsjettert med barnevernvakt fra 01.01.19, og ellers med kostnader som er kjent som før. Det har vært dialog med barnevernleder i Bodø om budsjettet for 2019. I følge avtalen, skal Bodø kommune legge budsjettet for kommende år.

Steigentunet stab

Det er budsjettert med kun ett årsverk ved Steigentunet stab (resepsjonen og kontoret). En stilling 50% står vacant, forutsatt at sentralbordet flyttes til servicekontoret på rådhuset. Det medfører ikke ulemper for brukere av Steigentunet, da det i hovedsak handler om inngående telefoner som blir viderekoblet.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

PUD

Tallmessig er det store endringer fra 2018 til 2019 i budsjettering av lønn. All lønn til administrative stillinger er nå samlet på ansvar 500, og all lønn til uteseksjonen finnes på ansvar 501. Lønnspostene var tidligere fordelt på ansvar 456, 470, 505, 520, 530 og 662. Lønn reinhold ligger samlet på ansvar 502, som før.

Byggdrift

Erfaringstall for de større forvaltning, drift og vedlikeholdsposter (FDV) er videreført foruten forsikringsavtalene hvor vi har lagt inn nye og fremforhandlet lavere kostnader. Kjente økte inntekter i form av prisjustering (kpi) for leieavtaler er lagt inn. Det er ikke funnet rom til økt vedlikeholdstiltak på bygningsmassen.

Vei

Det er ikke funnet rom til tyngre oppgradering/vedlikehold av veier. Øvrige poster er videreført basert på erfaringstall. For vintervedlikehold er gjeldende kontrakter forlenget med ett år, dvs vintersesongen 2018/2019. Ytterligere videreføring kan ikke påregnes og vi vil starte prosess med å innhente nye tilbud/kontrakter løpet av 2019.

Vann og avløp

Det er lagt inn en ressursøkning på uteseksjonen til vannverksdriften, med forbehold om avklaring om bidrag og forpliktelse i forbindelse med økt levering av vann. Økte driftsutgifter forventes å dekkes opp av økte inntekter i form av vannavgift. Kommunen står fremover ovenfor store investeringskostnader knyttet til vann og avløp.

Forvaltningsoppgaver

Det er lagt inn en 10 % reduksjon av stilling som plan- og miljøvernleder i 2019 i henhold til permisjonssøknad. Gebyrinntektene (oppmåling, byggesak, plansaksbehandling, konsesjonssaker) er videreført uendret. Det har de sist to årene vært høyere inntekter enn normalt, grunnet økt mengde saker og store utbygginger (Storskjæret m.m.). Videreføringen kan være ambisiøs i tilfelle byggeaktiviteten blir mindre.

Uteseksjonen

Videreføres som i 2018. Det har i 2018 stått vakant ei 50 % stilling, denne er nå utlyst i lag med annen 50 % stilling som blir ledig i januar 2019. I tillegg er det lagt inn en 100 % stilling til Vann og avløp som tidligere nevnt og med forbehold om nødvendig avklaring. Ved nedleggelse av Leines skole er det lagt til grunn en reduksjon av driftsoperatørstilling med 20 %.

Renhold

Driften videreføres som i 2018. Det er budsjettert inn en økt inntekt i forbindelse med at Renhold overtar renholdet fra hjemmetjenesten i 3. etg. Steigentunet. Ved nedleggelse av Leines skole er det lagt til grunn en reduksjon av renholdsstilling med 64 %.



NAV

Flyktningetjenesten

Det er som tidligere informert om, ikke kommet ny bosetting i Steigen i 2018. Det er gjort vedtak om å bosette 10 personer i 2019, men det ser ikke ut til å bli realisert. Det kan være aktuelt med gjenforening med to barn og en voksen.

Uten ny bosetting fra 2018 vil 2021 være siste år med oppfølging for de som kom i 2017. På bakgrunn av dette vil flyktningetjenesten bygges ned i 2019 og tjenesten avvikles i 2021.

Uten ny bosetting vil det medføre sterk nedgang i inntekter fra 2019 fra ca. 12 mill. i 2018 til vel 6 mill. i 2019. I 2020 vil inntektene reduseres til ca. 1 mill. og vel 400 000 i 2021.

Det er satt av penger på fond som vil bli brukt i 2019 og 2020, mens i 2021 vil det ikke være disponible fondsmidler til å dekke utgifter. Det vil ikke være dekning av utgifter i 2020 og 2021 selv med bruk av fond, mens i 2019 er det budsjettert med et lite overskudd på ansvarsområdet.

Dersom det ikke skjer noen endringer i bosettingsarbeidet vil ingen være ansatt i flyktningetjenesten etter sommeren 2020, og evt. videre oppfølging vil skje ved ordinære tjenester i NAV.

Administrasjon

Nav Steigen har for 2019 lagt til grunn en fordeling av driftsutgifter mellom stat og kommune på 35% og 65%. Reduksjon i netto utgifter på ansvarsområdet skyldes hovedsakelig økte skønnsmidler i statsbudsjettet.

Det er sterkt behov for å styrke arbeidet med en stillingsressurs til boligsosial arbeid. Behovet for denne tjenesten har økt sterkt de siste 2-3 årene, da flere har utfordringer knyttet til det å bo i egen bolig. Behovet for biveiledning og oppfølging i bolig er noe som mange tjenester i kommunen har dokumentert gjennom en kartlegging som er gjennomført av Prosjektet Bo Bra i Steigen – boligsosialt prosjekt. Prosjektgruppa vil legge fram en rapport før jul, men det antydes 40-50 husstander i kommunen med utfordringer. I kartleggingen som enda ikke er ferdig bearbeidet kommer det fram en lang rekke utfordringer, særlig knyttet til bomestring som er fremtredende. Vi nevner noe av det som kommer fram:

- *Ungdommer/unge voksne som ikke klarer å bo alene.*
- *Barnefamilier. Dårlige boforhold går ut over barn. Det avdekkes en del utfordrende bomiljø blant barnefamilier. Omhandler orden og renhold, økonomi og boligens generelle standard.*
- *Mennesker med rus og helseutfordringer kan ha svekket egenomsorg og boevne. Kan mangle evne til å ta vare på boligen.*
- *Skjulte hjelpebehov. De som trenger det mest evner ikke si ifra og dette kan for eksempel være mennesker med kognitive vansker. Utfordrende å fange disse opp.*



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

- *Mennesker som mangler elementær kunnskap pga psykiske lidelser; handle inn, lage mat, sette på oppvaskmaskin, økonomi. Tidligere fikk denne gruppen mer praktisk hjelp, mens fokuset nå er mer rettet mot behandling.*

Det er behov for minimum 50% stilling til dette arbeidet. Som tiltak er det lagt inn en økt stillingsressurs på 30 % og en omfordeling av oppgaver innen eksisterende stillinger på 20 %. Viser til notat av 31.10.18 fra prosjektleder «Bo bra i Steigen», NAV.

Sosialtjenesten

Det er budsjettet med 4 årsverk i kvalifiseringsprogrammet (KVP), som er en reduksjon i forhold til i 2018. Det er lagt inn økt kjøp av tjenester der vi ikke har kapasitet eller kompetanse til oppfølging av enkelte brukere. Det er innenfor rammen av sosialbudsjettet omfordelt en del til oppfølging på rusarbeid, aktivitet og arbeidsretta tiltak, samt boligsosiale tiltak, da dette er utgifter som nå vil bli mer synliggjort gjennom Kostra-rapporteringen.



4. Likviditetsbudsjett 2019

Likviditetsbudsjettet på neste side er basert på rådmannens forslag til budsjett, inkludert forslag til driftstiltak og investeringsforslag. Dersom andre tiltak innen investering eller drift vedtas, vil dette kunne påvirke likviditetsbudsjettet.

Steigen kommune har pr i 5. nov 2018 en kassekreditt-limit på 35 millioner, og som det fremgår av oversikten er august, oktober og desember de mest kritiske månedene.

IB likviditet for januar er beregnet ut fra forventede innbetalinger, utbetalinger og kassebehold pr 02. november.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Tabell 12: Likviditetsbudsjett 2019

	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Drift:												
Brukerbetalinger	950	950	950	950	950	950	571	837	950	950	950	950
Andre salg/leieinnt.	1 086	1 046	3 366	1 525	1 094	1 125	1 102	1 208	3 513	1 980	1 115	1 545
Overf. Med krav	1 535	1 563	1 764	1 606	1 608	1 641	1 594	1 592	1 655	1 594	1 745	1 686
Rammetilskudd	12 549	12 549	12 549	12 549	12 549	12 549	12 549	0	12 549	12 549	12 549	0
Andre statlige overf.	1 259	1 260	1 260	1 259	1 259	1 260	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 260
Skatt innt/formue	6 553	596	8 936	2 383	9 532	1 192	7 745	1 192	8 936	1 192	10 128	1 192
Eiendomsskatt	0	0	0	0	6 687	0	0	0	0	0	6 687	0
Sum driftsinnt	23 933	17 965	28 826	20 272	33 679	18 718	24 819	6 087	28 863	19 524	34 433	6 633
Lønnsutgifter	13 579	13 855	13 824	13 839	13 778	138	13 870	13 931	13 885	14 207	14 131	14 223
Sosiale utgifter	9 097	725	3 132	725	2 203	8 537	2 200	725	3 121	725	2 203	1 636
Kjøp inngår i prod	3 868	2 617	2 983	2 709	2 372	4 871	2 058	1 777	2 713	2 739	2 698	5 607
Kjøp erstat prod	1 840	1 254	1 142	1 602	873	1 593	1 257	1 560	1 432	2 139	1 128	2 402
Overf.	970	1 079	1 140	1 188	1 066	1 202	976	1 108	1 192	1 075	1 052	1 208
Fordelte utgifter	-85	-31	-31	56	-42	-20	-63	-42	-20	-42	-52	45
Sum driftsutg.	29 270	19 498	22 190	20 119	20 251	16 320	20 298	19 059	22 323	20 844	21 161	25 120
Renteinnt m.m	53	53	232	53	4 704	232	53	53	232	53	53	232
Mot. Avdrag utlån	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Sum finansinnt	61	61	240	61	4 712	241	61	61	240	61	61	241
Renteutgift	335	335	335	335	335	1 976	335	335	335	335	335	1 976
Avdragsutg	332	331	332	331	331	1 843	331	332	331	331	331	1 844
Utlån	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sum finansut	671	671	671	671	671	3 824	671	671	671	671	671	3 824
Virkn fra drift	-5 947	-2 143	6 204	-456	17 469	-1 186	3 912	-13 582	6 109	-1 929	12 663	-22 070
Invest												
Sum utgifter	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 820
Opptak lån		7 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Virkn. Invest.	-1 810	5 360	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	-1 820
Likviditetsvirk	-7 757	3 217	4 394	-2 266	15 659	-2 996	2 102	-15 392	4 299	-3 739	10 853	-23 890
Balanse												
Korts.fordr	3 570	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	9 101
Korts. Gjeld	2 179	698	0	0	0	15 884	811	0	0	0	0	0
Likviditet balanse	1 391	-297	401	401	401	-15 483	-410	401	401	401	401	9 101
Netto lividitet	-6 366	2 920	4 795	-1 865	16 060	-18 479	1 692	-14 991	4 700	-3 338	11 254	-14 789
IB likviditet	-31 000	-37 366	-34 446	-29 651	-31 517	-15 456	-33 935	-32 243	-47 234	-42 535	-45 873	-34 619
UB likviditet	-37 366	-34 446	-29 651	-31 517	-15 456	-33 935	-32 243	-47 234	-42 535	-45 873	-34 619	-49 408



5. Investeringsbudsjett

For 2019 foreslås det nye tiltak i investeringsbudsjettet på inntil 21,73mill. kroner eksklusive mva. 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 pga lakseslakteri (2020-2022) (31 546 000 kroner)

I forbindelse med kapasitetsøkning for å kunne forsyne nytt slakteri og kassefabrikk på Storskjæret med godkjent vann er det nødvendig å utvide vannbehandlingen for å oppnå drikkevannsforskriftens krav. I tillegg ønskes det etablert høydebassenger på nettet for å øke sikkerheten til vannforsyningen. Steigen kommune er i dialog med Cermaq om nødvendige avklaringer om forpliktelser i forbindelse med foretatt utbygging og planlagt videre investeringer. Det tas forbehold om at avklaring av forpliktelser foreligger før nye investeringer igangsettes.

Andre investeringer

Nordfold skole oljekjel (2019) (1 500 000 kroner)

Oljefyren må fases ut. Valg av løsning er ikke avklart, varmepumpe mest aktuelt. Usikkerhet rundt skifte av radiatorer. Sannsynlig med et mindre tilskudd fra Enova.

Nordfold skole, oppussing (2020 – 2021) (4 900 000 kroner)

Egen rapport fra eksternt firma over hva som må gjøres for å kunne drifte skolen videre. Viser til egen rapport fra Norconsult datert 02.11.18.

Investeringsbehov ved Steigenbarnehagen Engeløy (2019 - 2020) (5 000 000 kroner)

Laskestad barnehage har behov for en oppgradering. Det er ikke gjennomført tilfredsstillende brukervedvirkning og 2019 må i hovedsak brukes til å få kartlagt og utredet hva som er de faktiske behov og muligheter, samt kostnadsvurdert de forskjellige alternativ. Vi viderefører opprinnelig kostnadsoverslag fra prosessen om oppvekstsenter. Det knytter seg stor usikkerhet til dette anslaget. Midlene for 2019 tenkes brukt til brukervedvirkning, utredning og prosjektering. Endelig vedtak om valg av tiltak må tas senere.

Kjøp tomteareal - tomteutvikling (2019) (500 000 kroner)

Steigen kommune har fått henvendelse om mulighet for kjøp av et interessant areal. Arealet kan etter administrasjonens vurdering utvikles i lag med kommunens egen eiendom til et attraktivt tomteområde. Det er ikke avtalt pris og øvrige vilkår enda i påvente budsjettvedtak. Det er ikke tatt stilling til om kommunen selv skal utvikle videre eller f.eks. sette bort/selge bort til utvikler.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Oppbygging av velferdsteknologi (2019-2021) (618 000 kroner)

Diverse utstyr i form av velferdsteknologi gjør at pleieressursene kan utnyttes bedre. Det blir også mindre inngripende for pasientene når velferdsteknologi tas i bruk. På nattevakt kan videotilsyn erstatte fysisk besøk. Pasienter kan bo lengre hjemme med tilrettelegging med velferdsteknologi. Mobil profil for hjemmesykepleien er inkludert i tiltaket.

Parkering kirkegård Frumoa (2019) (350 000 kroner)

Steigen kirkelige fellesråd har meldt om behov for opparbeidelse av parkeringsplass i tilknytning til kirkegården på Frumoa.

Omsorgsboliger (2019 – 2020) (26 000 000 kroner)

Pågående prosess ihht tidligere vedtak.

Ombygging kontor hjemmetjenesten Steigentunet (2019) (500 000 kroner)

Hjemmetjenesten på Steigentunet ønsker å flytte ned i første etasje og ha sine kontorer der. Tiltaket er ikke prosjektert ferdig og mangler en endelig behovsbeskrivelse. Dette budsjettanslaget forutsettes å bli øvre grense.

Oppgradering kjøleromsaggregat (2019) (500 000 kroner)

Videreføring og utvidelse av pågående prosjekt. Vedtatt ramme for 2019 er på kr 220.000,- (KST 105/17). Endring i avgiftssystem på kjølemediet gjør at kostnad for fullgodt og godkjent anlegg er økt. Anlegget er i svært dårlig forfatning og må skiftes ut snarest mulig.

SD-anlegg Sentralskolen(2019) (150 000 kroner)

Oppgradering av anlegget

Elbil-parkering Steigentunet (2019) (180 000 kroner)

Etablere 100 m2 ny parkeringsplass med kontakter til 5 stk el-biler med betalingsmulighet. Overslagspris fra leverandør foreligger. Det foreslås at kr. 180.000,- settes av til tiltaket i 2019. Ihht KST 105/17

Rådhuset fasade og lensmannskontor (2020) (1 750 000 kroner)

Fasade mot nord (skifte av vindu m.m.) 1,5 mill + ombygging lensmannskontor kr. 250 000 med tanke på å omgjøre lokalene til voksenopplæringen, da denne gruppen elver blir mindre i årene som kommer.

Rådhuset fasade og el-parkering (2021 - 2022) (630 000 kroner)

Fasade mot øst, kr. 500.000, samt fire nye elbil-parkeringsplasser med betalingsmulighet kr. 130.000. Vi vil da få totalt 6 parkeringsplasser for elbiler.

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Turid Markussen
Økonomileder



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Vedlegg

Vedlegg 1: Investeringsbudsjett 2019 – 2022

Vedlegg 2: Driftsbudsjett 2019 – 2022

Vedlegg 3: Administrasjonens forslag til budsjett per ansvarsområde

Vedlegg 1: Investeringsbudsjett 2019-2022 eksl mva

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er eksklusive mva

	2019	2020	2021	2022	2023	SUM
Investeringsprosjekter						
Kjøleaggegat Steigentunet (KST 105/17)	500					500
Nordfold skole oljekjel	1 500					1 500
Nordfold skole, oppussing ref KST 105/17			4 900			4 900
Rådhuset fasade og lensmannskontor		1 750				1 750
Rådhuset fasade og elparkering			500	130		630
El-parkering Steigentunet	180					180
Kjøp tomteareal - tomteutvikling	500					500
Omsorgsboliger (FSK 9/18)	15 600	10 400				26 000
Laskestad barnehage	500	4 500				5 000
Parkeringsplass kirkegård Frumoa	350					350
SD-anlegg Sentralskolen	150					150
Velferdsteknologi helse og omsorg	200	218	200			618
Ombygging kontor hjemmetjeneste Steigentunet	500					500
SUM INVESTERINGER	19 980	16 868	5 600	130	-	42 578
Finansiering:						
Tilsudd omsorgsbolig	8700	5800				14500
Egenkapital	4110	750				
Sum øvrig finansiering	12810	5800	0	0	0	14500
Lånebehov	7 170	11 068	5 600	130	-	

Innarbeides dersom ekstern finansiering kommer på plass.

Engeløya/Bogen vannverk		8 310	11 618	11 618		31 546
-------------------------	--	-------	--------	--------	--	--------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Vedlegg 2: Driftsbudsjett hele tall totalt

Tall i hele 1000	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetalinger	-11 350	-10 742	-10 911	-11 001	-11 001	-11 001
Andre salgs- og leieinntekter	-18 772	-18 596	-19 705	-20 147	-20 085	-20 085
Overføringer med krav til motytelse	-38 358	-24 170	-19 581	-18 338	-18 338	-18 143
Rammetilskudd	-108 760	-125 086	-125 493	-125 493	-125 493	-125 493
Andre statlige overføringer	-21 533	-18 312	-15 112	-8 411	-7 811	-7 411
Andre overføringer	-836	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-60 788	-57 284	-59 575	-59 575	-59 575	-59 575
Eiendomsskatt	-8 808	-8 916	-13 374	-13 374	-13 374	-13 374
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-269 205	-263 105	-263 751	-256 339	-255 677	-255 082
Lønnsutgifter	157 587	151 126	153 261	147 162	144 608	143 435
Sosiale utgifter	28 552	33 058	35 030	34 756	34 514	34 214
Kjøp av varer/tjenester som inngår i komm tjen.prod	38 962	38 617	37 012	36 455	36 369	36 108
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	22 271	18 145	18 221	18 271	17 736	17 736
Overføringer	16 437	14 264	13 255	12 555	11 808	11 031
Avskrivninger	10 754	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-668	-326	-326	-326	-326	-326
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	273 895	254 883	256 453	248 873	244 709	242 198
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 689	-8 222	-7 298	-7 466	-10 968	-12 884
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-4 322	-5 459	-6 001	-6 001	-6 001	-6 001
Mottatte avdrag på utlån	-126	-150	-100	-100	-100	-100
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-4 448	-5 609	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 020	6 494	7 306	8 233	9 040	9 135
Avdrag på lån	7 849	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000
Utlån	36	50	50	50	50	50
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	13 904	14 044	14 356	15 283	16 090	16 185
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	9 456	8 435	8 255	9 182	9 989	10 084
Motpost avskrivninger	-10 754	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 392	213	957	1 716	-979	-2 800
Bruk av bundne fond	-2 028	-2 142	-2 772	-3 001	-1 144	-1 144
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-2 028	-2 142	-2 772	-3 001	-1 144	-1 144
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	3 369	1 900	805	805	805	805
SUM AVSETNINGER (K)	3 369	1 900	805	805	805	805
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 732	-29	-1 010	-480	-1 318	-3 139



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

Vedlegg 3: Administrasjonens forslag til budsjett per ansvar, tall i hele 1000

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
100	Kommunestyre/formannskap/ utvalg/råd						
	Sum kostnader	3 239	2 600	2 945	2 925	2 925	2 925
	Sum inntekter	-75	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	3 164	2 600	2 945	2 925	2 925	2 925
101	Eldrerådet						
	Sum kostnader	8	20	20	20	20	20
	Nettoutgift	7	20	20	20	20	20
102	Tilskudd kirkelig fellesråd						
	Sum kostnader	2 822	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720
	Nettoutgift	2 822	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720
103	Frivillighetssentralen						
	Sum kostnader	965	690	699	699	699	699
	Sum inntekter	-303	-439	-461	-461	-461	-461
	Nettoutgift	662	251	238	238	238	238
107	Lev i Steigen						
	Sum kostnader	1 131	916	393	393	393	0
	Sum inntekter	-681	-913	-295	-195	-195	0
	Nettoutgift	450	3	98	198	198	0
110	Revisjon						
	Sum kostnader	514	562	579	579	579	579
	Nettoutgift	514	562	579	579	579	579
119	Valg-utgifter						
	Sum kostnader	154	37	189	37	189	37
	Sum inntekter	-6	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	147	37	189	37	189	37



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
120	Rådmannskontor						
	Sum kostnader	2 182	2 067	2 132	2 132	2 132	2 132
	Sum inntekter	-17	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	2 165	2 067	2 132	2 132	2 132	2 132
130	Økonomi/skatt/lønnsavdeling						
	Sum kostnader	3 865	3 379	3 635	3 191	3 191	3 191
	Sum inntekter	-335	-117	-117	-117	-117	-117
	Nettoutgift	3 530	3 262	3 517	3 073	3 073	3 073
180	Diverse fellesutgifter						
	Sum kostnader	8 716	7 936	8 010	8 010	8 010	8 010
	Sum inntekter	-1 802	-90	-140	-70	-70	-70
	Nettoutgift	6 914	7 846	7 870	7 940	7 940	7 940
182	Opplæring						
	Sum kostnader	194	200	200	200	200	200
	Nettoutgift	194	200	200	200	200	200
186	Service-torget						
	Sum kostnader	1 715	1 540	2 086	2 123	2 123	2 123
	Sum inntekter	-219	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	1 497	1 540	2 086	2 123	2 123	2 123
191	Reserverte tilleggsbevilgninger						
	Sum kostnader	0	3 720	4 020	4 020	3 820	3 820
	Nettoutgift	0	3 720	4 020	4 020	3 820	3 820
200	Administrasjon Oppvekst						
	Sum kostnader	2 825	3 031	3 060	3 060	3 060	3 060
	Sum inntekter	-606	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	2 219	3 031	3 060	3 060	3 060	3 060



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
210	Felles grunnskole/barnehage						
	Sum kostnader	8 975	7 052	5 807	4 469	3 951	3 951
	Sum inntekter	-4 508	-4 432	-4 173	-3 773	-3 773	-3 773
	Nettoutgift	4 468	2 620	1 634	695	177	177
213	Laskestad skole						
	Sum kostnader	5 433	5 610	6 332	6 332	6 332	6 332
	Sum inntekter	-225	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	5 209	5 610	6 332	6 332	6 332	6 332
214	Leines skole						
	Sum kostnader	4 595	4 716	4 145	0	0	0
	Sum inntekter	-401	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	4 194	4 716	4 145	0	0	0
215	Nordfold skole						
	Sum kostnader	4 751	4 516	5 060	5 060	5 060	5 060
	Sum inntekter	-128	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	4 622	4 516	5 060	5 060	5 060	5 060
217	Sentralskolen						
	Sum kostnader	17 578	16 616	19 438	22 590	22 590	22 590
	Sum inntekter	-1 056	-23	-23	-23	-23	-23
	Nettoutgift	16 521	16 594	19 416	22 568	22 568	22 568
218	Newton-rommet						
	Sum kostnader	95	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-95	0	0	0	0	0
270	Engeløya barnehage						
	Sum kostnader	5 763	6 067	6 490	6 490	6 490	6 490
	Sum inntekter	-1 196	-1 253	-1 053	-1 053	-1 053	-1 053
	Nettoutgift	4 567	4 814	5 437	5 437	5 437	5 437



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
271	Nordfold barnehage						
	Sum kostnader	5 070	5 195	4 705	4 705	4 705	4 705
	Sum inntekter	-1 139	-833	-923	-923	-923	-923
	Nettoutgift	3 931	4 361	3 782	3 782	3 782	3 782
272	Leinesfjord barnehage						
	Sum kostnader	6 409	5 626	5 751	5 751	5 751	5 751
	Sum inntekter	-1 681	-762	-1 022	-1 022	-1 022	-1 022
	Nettoutgift	4 728	4 863	4 728	4 728	4 728	4 728
273	Leines barnehage						
	Sum kostnader	3 208	3 058	3 105	3 105	3 105	3 105
	Sum inntekter	-504	-367	-547	-547	-547	-547
	Nettoutgift	2 704	2 691	2 558	2 558	2 558	2 558
280	Sfo-leines						
	Sum kostnader	568	476	342	342	342	342
	Sum inntekter	-279	-165	-135	-135	-135	-135
	Nettoutgift	289	311	207	207	207	207
282	Sfo-leinesfjord						
	Sum kostnader	380	397	417	417	417	417
	Sum inntekter	-167	-181	-193	-193	-193	-193
	Nettoutgift	212	216	224	224	224	224
283	Sfo-laskestad						
	Sum kostnader	312	334	394	394	394	394
	Sum inntekter	-141	-132	-252	-252	-252	-252
	Nettoutgift	171	201	142	142	142	142
284	Sfo-nordfold						
	Sum kostnader	438	453	453	453	453	453
	Sum inntekter	-155	-121	-160	-160	-160	-160
	Nettoutgift	282	332	293	293	293	293



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
290	Kulturskola						
	Sum kostnader	2 759	2 917	2 872	2 872	2 872	2 872
	Sum inntekter	-911	-815	-665	-665	-665	-665
	Nettoutgift	1 848	2 102	2 207	2 207	2 207	2 207
294	Voksenopplæring						
	Sum kostnader	5 491	4 595	3 597	2 831	1 130	580
	Sum inntekter	-2 807	-3 000	-1 558	-575	-575	-575
	Nettoutgift	2 683	1 595	2 040	2 256	555	5
251	Bibliotek						
	Sum kostnader	777	528	535	535	535	535
	Sum inntekter	-60	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	717	528	535	535	535	535
252	Kulturvern og museer						
	Sum kostnader	377	378	397	397	397	397
	Nettoutgift	377	378	397	397	397	397
254	Øvrige kulturformål						
	Sum kostnader	228	127	245	245	245	245
	Nettoutgift	228	127	245	245	245	245
255	Ungdomsklubber						
	Sum kostnader	98	173	165	165	165	165
	Sum inntekter	-118	-99	-99	-99	-99	-99
	Nettoutgift	-20	74	66	66	66	66
258	Miljøarbeider						
	Sum kostnader	278	295	302	302	302	302
	Nettoutgift	278	295	302	302	302	302
291	Kultursalen						
	Sum kostnader	0	0	132	132	132	132



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Nettoutgift	0	0	132	132	132	132

311	Helsestasjonen						
	Sum kostnader	2 401	1 937	1 625	1 625	1 625	1 625
	Sum inntekter	-935	-436	-336	-40	-40	-40
	Nettoutgift	1 466	1 502	1 289	1 585	1 585	1 585

312	Jordmortjenesten						
	Sum kostnader	1 583	2 045	1 924	1 924	1 924	1 924
	Sum inntekter	-1 435	-1 700	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Nettoutgift	148	345	424	424	424	424

313	Fysioterapijenesten						
	Sum kostnader	1 077	991	1 166	1 166	1 166	1 166
	Sum inntekter	-249	-228	-238	-238	-238	-238
	Nettoutgift	828	764	929	929	929	929

314	Barnevern						
	Sum kostnader	15 966	15 799	14 797	14 792	14 792	14 792
	Sum inntekter	-4 263	-4 473	-6 350	-6 350	-6 350	-6 350
	Nettoutgift	11 704	11 326	8 447	8 442	8 442	8 442

315	Psykisk helsevern						
	Sum kostnader	2 087	2 075	2 457	2 677	2 685	2 685
	Sum inntekter	-398	-30	-30	-30	-30	-30
	Nettoutgift	1 688	2 045	2 427	2 647	2 655	2 655

316	Legetjeneste						
	Sum kostnader	10 747	10 535	10 674	10 674	10 674	10 674
	Sum inntekter	-5 412	-5 702	-4 606	-4 606	-4 606	-4 606
	Nettoutgift	5 335	4 833	6 068	6 068	6 068	6 068

317	Legevakt innhavet						
	Sum kostnader	5 114	6 340	5 768	5 768	5 768	5 768
	Sum inntekter	-3 277	-3 729	-3 410	-2 919	-2 919	-2 919



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Nettoutgift	1 837	2 611	2 358	2 849	2 849	2 849

319	Familiesenteret						
	Sum kostnader	502	550	544	544	544	544
	Sum inntekter	-500	-550	-550	-550	-550	-550
	Nettoutgift	2	0	-6	-6	-6	-6

328	Prosjekt Lindrende behandling						
	Sum kostnader	6	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	5	0	0	0	0	0

329	Prosjekt folkehelse						
	Sum kostnader	0	0	335	366	366	366
	Sum inntekter	0	0	-180	-180	-180	-180
	Nettoutgift	0	0	155	186	186	186

330	Steigentunet-stab						
	Sum kostnader	3 464	3 876	3 641	3 641	3 641	3 641
	Sum inntekter	-122	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	3 342	3 876	3 641	3 641	3 641	3 641

331	Steigentunet bogruppe 1						
	Sum kostnader	569	10 294	12 533	12 533	12 533	12 533
	Sum inntekter	-1 388	-515	-350	-350	-350	-350
	Nettoutgift	-819	9 779	12 183	12 183	12 183	12 183

332	Steigentunet bogruppe 2						
	Sum kostnader	0	752	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-136	0	0	0	0
	Nettoutgift	0	615	0	0	0	0

333	Steigentunet bogruppe 3						
	Sum kostnader	522	7 429	7 103	7 103	7 103	7 103
	Sum inntekter	-139	0	0	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Nettoutgift	383	7 429	7 103	7 103	7 103	7 103

334	Steigentunet bogruppe 4						
	Sum kostnader	562	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-101	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	462	0	0	0	0	0

335	Steigentunet bogruppe 5						
	Sum kostnader	29 155	8 478	6 934	6 934	6 934	6 934
	Sum inntekter	-1 826	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	27 330	8 478	6 934	6 934	6 934	6 934

337	Kjøkken/kafedrift						
	Sum kostnader	4 263	3 510	3 667	3 667	3 667	3 667
	Sum inntekter	-2 119	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640
	Nettoutgift	2 144	1 870	2 027	2 027	2 027	2 027

338	Steigentunet dagavdelingen						
	Sum kostnader	461	745	1 253	1 253	1 253	1 253
	Sum inntekter	-22	-30	-1 257	-1 347	-1 347	-1 347
	Nettoutgift	439	715	-4	-94	-94	-94

340	Tannhelsetjenesten						
	Sum kostnader	0	9	9	9	9	9
	Sum inntekter	0	-9	-9	-9	-9	-9

342	Steigentunet-drift						
	Sum kostnader	4 498	2 682	3 029	3 029	3 029	3 029
	Sum inntekter	-8 449	-7 398	-6 593	-6 593	-6 593	-6 593
	Nettoutgift	-3 951	-4 716	-3 564	-3 564	-3 564	-3 564

350	Mølnmoa						
	Sum kostnader	4 266	3 036	3 670	3 670	3 670	3 670
	Sum inntekter	-186	-1 898	-1 409	-1 409	-1 409	-1 409
	Nettoutgift	4 080	1 138	2 261	2 261	2 261	2 261



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
351	Hjemmesykepleien						
	Sum kostnader	14 224	13 064	16 980	16 980	16 980	16 980
	Sum inntekter	-1 190	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	13 034	13 064	16 980	16 980	16 980	16 980
352	Hjemmehjelp						
	Sum kostnader	1 259	1 614	1 448	1 448	1 448	1 448
	Sum inntekter	-424	-375	-375	-375	-375	-375
	Nettoutgift	835	1 239	1 073	1 073	1 073	1 073
353	Toppen eldresenter						
	Sum kostnader	1 168	1 242	1 336	1 336	1 336	1 336
	Sum inntekter	-464	-497	-509	-509	-509	-509
	Nettoutgift	704	744	827	827	827	827
380	Diverse prosjekter						
	Sum kostnader	1 054	822	687	687	687	687
	Sum inntekter	-1 053	-822	-822	-822	-822	-822
	Nettoutgift	1	0	-136	-136	-136	-136
400	Boliger til utleie						
	Sum kostnader	1 002	571	586	586	586	586
	Sum inntekter	-1 862	-1 288	-1 326	-1 326	-1 326	-1 326
	Nettoutgift	-860	-716	-739	-739	-739	-739
402	Alders-og andre boliger						
	Sum kostnader	1 951	1 650	1 651	1 651	1 651	1 651
	Sum inntekter	-2 623	-2 379	-2 450	-2 450	-2 450	-2 450
	Nettoutgift	-672	-729	-799	-799	-799	-799
406	Laskestad skole						
	Sum kostnader	868	345	334	334	334	334
	Sum inntekter	-506	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	362	345	334	334	334	334



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
407	Leines skole						
	Sum kostnader	571	453	308	178	178	178
	Sum inntekter	-141	-16	-16	-16	-16	-16
	Nettoutgift	430	438	292	162	162	162
408	Nordfold skole						
	Sum kostnader	512	341	332	332	332	332
	Sum inntekter	-181	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	331	341	332	332	332	332
410	Sentralskolen						
	Sum kostnader	2 625	915	887	887	887	887
	Sum inntekter	-1 551	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	1 074	915	887	887	887	887
411	Engeløya barnehage						
	Sum kostnader	159	97	97	97	97	97
	Sum inntekter	-56	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	103	97	97	97	97	97
412	Nordfold barnehage						
	Sum kostnader	123	123	124	124	124	124
	Sum inntekter	-11	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	112	123	124	124	124	124
413	Leinesfjord barnehage						
	Sum kostnader	343	114	116	116	116	116
	Sum inntekter	-222	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	122	114	116	116	116	116
414	Leines barnehage						
	Sum kostnader	52	64	65	65	65	65
	Sum inntekter	-2	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	50	64	65	65	65	65



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
416	Kommunale lagre						
	Sum kostnader	123	84	84	84	84	84
	Sum inntekter	-54	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	70	84	84	84	84	84
420	Mølmoa						
	Sum kostnader	251	236	225	225	225	225
	Sum inntekter	-852	-822	-845	-845	-845	-845
	Nettoutgift	-601	-586	-620	-620	-620	-620
421	Toppen eldresenter						
	Sum kostnader	305	229	224	224	224	224
	Sum inntekter	-143	-33	-33	-33	-33	-33
	Nettoutgift	162	196	192	192	192	192
423	Rådhuset						
	Sum kostnader	861	578	563	563	563	563
	Sum inntekter	-573	-227	-234	-146	-59	-59
	Nettoutgift	288	351	329	417	504	504
424	Annen forretningsdrift						
	Sum kostnader	91	40	40	40	40	40
	Sum inntekter	-1 236	-866	-1 186	-1 215	-1 241	-1 241
	Nettoutgift	-1 145	-826	-1 146	-1 175	-1 201	-1 201
425	Bibliotek						
	Sum kostnader	109	80	69	69	69	69
	Sum inntekter	-49	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	60	80	69	69	69	69
426	Bygdemusem / Batteri Dietl						
	Sum kostnader	41	18	18	18	18	18
	Sum inntekter	-23	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	18	18	18	18	18	18



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
427	Steigentunet						
	Sum kostnader	4 803	2 244	2 224	2 224	2 224	2 224
	Sum inntekter	-2 573	0	-615	-615	-615	-615
	Nettoutgift	2 229	2 244	1 609	1 609	1 609	1 609
428	Allhus						
	Sum kostnader	2 249	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 831	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	419	0	0	0	0	0
430	Næringsetaten administrasjon						
	Sum kostnader	438	5	5	5	5	5
	Sum inntekter	-147	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	291	5	5	5	5	5
439	Næringsetaten tilskudd						
	Sum kostnader	1 004	1 275	1 020	1 020	1 020	1 020
	Sum inntekter	-926	-1 100	-1 029	-1 029	-1 029	-1 029
	Nettoutgift	78	175	-9	-9	-9	-9
453	Skogetaten						
	Sum kostnader	29	64	23	23	23	23
	Sum inntekter	-103	-60	0	0	0	0
	Nettoutgift	-73	4	23	23	23	23
456	Landbrukskontoret						
	Sum kostnader	1 454	1 735	56	56	56	56
	Sum inntekter	-786	-689	-689	-689	-689	-689
	Nettoutgift	668	1 046	-633	-633	-633	-633
457	Arbeidsmarkedsbedrift						
	Sum kostnader	742	764	764	764	764	764
	Nettoutgift	742	764	764	764	764	764



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
458	Veterinærtjenesten						
	Sum kostnader	1 087	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085
	Sum inntekter	-1 093	-1 092	-1 092	-1 092	-1 092	-1 092
	Nettoutgift	-6	-7	-7	-7	-7	-7
470	Miljøvern						
	Sum kostnader	182	232	41	41	41	41
	Sum inntekter	-5	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	177	232	41	41	41	41
477	Viltnemnda						
	Sum kostnader	100	235	232	232	232	232
	Sum inntekter	-101	-212	-212	-212	-212	-212
	Nettoutgift	-1	23	20	20	20	20
500	Fellesadministrasjon PUD						
	Sum kostnader	3 061	3 511	6 624	6 624	6 624	6 624
	Sum inntekter	-453	-225	-225	-225	-225	-225
	Nettoutgift	2 608	3 286	6 399	6 399	6 399	6 399
501	Vaktmestre / utarbeidere						
	Sum kostnader	2 838	3 288	4 822	4 768	4 768	4 768
	Sum inntekter	-259	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	2 579	3 288	4 822	4 768	4 768	4 768
502	Renhold						
	Sum kostnader	5 867	5 789	5 938	5 776	5 776	5 776
	Sum inntekter	-886	-220	-405	-405	-405	-405
	Nettoutgift	4 980	5 569	5 533	5 371	5 371	5 371
505	Oppmåling						
	Sum kostnader	692	1 104	313	313	313	313
	Sum inntekter	-1 729	-1 326	-1 326	-1 326	-1 326	-1 326
	Nettoutgift	-1 037	-222	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
510	Maskinforvaltning						
	Sum kostnader	269	252	252	252	252	252
	Sum inntekter	-76	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	194	252	252	252	252	252
520	Vannverk						
	Sum kostnader	3 184	1 993	1 259	1 259	1 259	1 259
	Sum inntekter	-4 760	-3 380	-4 207	-4 707	-4 707	-4 707
	Nettoutgift	-1 576	-1 387	-2 948	-3 448	-3 448	-3 448
530	Kloakker						
	Sum kostnader	975	664	315	315	315	315
	Sum inntekter	-1 525	-1 283	-1 283	-1 283	-1 283	-1 283
	Nettoutgift	-550	-619	-968	-968	-968	-968
535	Slamtømming						
	Sum kostnader	1 130	970	970	970	970	970
	Sum inntekter	-1 204	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Nettoutgift	-74	-230	-230	-230	-230	-230
540	Renovasjon m.m.						
	Sum kostnader	14	10	10	10	10	10
	Sum inntekter	-62	-73	-73	-73	-73	-73
	Nettoutgift	-48	-63	-63	-63	-63	-63
550	Brannvesen						
	Sum kostnader	3 007	3 140	3 145	3 145	3 145	3 145
	Sum inntekter	-8	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	2 999	3 140	3 145	3 145	3 145	3 145
551	Feiervesen						
	Sum kostnader	102	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-544	-498	-497	-497	-497	-497
	Nettoutgift	-442	-498	-497	-497	-497	-497



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
600	Avskrivninger						
	Sum kostnader	1 714	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 714	0	0	0	0	0
610	Havnekassen (kaier)						
	Sum kostnader	49	48	547	547	547	547
	Sum inntekter	-677	-185	-685	-685	-685	-685
	Nettoutgift	-627	-137	-138	-138	-138	-138
662	Kommunale veger						
	Sum kostnader	4 371	3 333	3 124	3 174	3 224	3 224
	Sum inntekter	-1 140	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	3 231	3 333	3 124	3 174	3 224	3 224
665	Veg-og gateløys						
	Sum kostnader	168	453	78	78	78	78
	Sum inntekter	-26	-356	0	0	0	0
	Nettoutgift	141	97	78	78	78	78
701	Nav flyktningetjeneste						
	Sum kostnader	13 785	12 181	7 074	3 371	1 416	0
	Sum inntekter	-13 939	-12 636	-7 182	-2 856	-400	0
	Nettoutgift	-154	-455	-108	515	1 016	0
706	Nav Steigen - administrasjon						
	Sum kostnader	3 742	3 731	3 539	3 539	3 539	3 539
	Sum inntekter	-1 748	-1 203	-1 196	-1 146	-1 146	-1 146
	Nettoutgift	1 993	2 528	2 343	2 393	2 393	2 393
710	Prosjekter						
	Sum kostnader	832	1 530	911	911	911	911
	Sum inntekter	-852	-1 530	-914	-914	-914	-914
	Nettoutgift	-19	0	-3	-3	-3	-3



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
720	Økonomiske støtteordn						
	Sum kostnader	550	400	400	400	400	400
	Sum inntekter	-550	-400	-400	-400	-400	-400
721	Nav sosialtjeneste						
	Sum kostnader	3 049	3 602	3 627	3 627	3 627	3 627
	Sum inntekter	-327	-206	-206	-206	-206	-206
	Nettoutgift	2 722	3 396	3 421	3 421	3 421	3 421
722	Edruskapsvern						
	Sum kostnader	0	6	6	6	6	6
	Nettoutgift	0	6	6	6	6	6
800	Skatt på formue og inntekt						
	Sum kostnader	11	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-60 790	-57 284	-59 575	-59 575	-59 575	-59 575
	Nettoutgift	-60 779	-57 284	-59 575	-59 575	-59 575	-59 575
810	Eiendomsskatter						
	Sum kostnader	200	1 152	500	350	350	350
	Sum inntekter	-8 827	-8 916	-13 374	-13 374	-13 374	-13 374
	Nettoutgift	-8 627	-7 764	-12 874	-13 024	-13 024	-13 024
840	Rammetilskudd						
	Sum inntekter	-104 635	-119 905	-120 013	-120 013	-120 013	-120 013
	Nettoutgift	-104 635	-119 905	-120 013	-120 013	-120 013	-120 013
845	Øvrige generelle statstilskudd						
	Sum kostnader	-32	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-4 681	-2 203	-2 483	-1 483	-1 483	-1 483
	Nettoutgift	-4 713	-2 203	-2 483	-1 483	-1 483	-1 483
860	Premieavvik pensjon						
	Sum kostnader	-712	0	0	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Nettoutgift	-712	0	0	0	0	0

861	Arbeidsgiveravgift premieavvik						
	Sum kostnader	-36	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	-36	0	0	0	0	0

900	Renter m.m.						
	Sum kostnader	5 994	6 549	7 361	8 288	9 095	9 190
	Sum inntekter	-4 323	-5 459	-6 001	-6 001	-6 001	-6 001
	Nettoutgift	1 672	1 090	1 360	2 287	3 094	3 189

910	Avdrag på lån						
	Sum kostnader	7 681	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000
	Nettoutgift	7 681	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000

999	Regnskapsmess mer- /mindreforbruk						
	Sum inntekter	-4 732	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	-4 732	0	0	0	0	0

