

Kommunedirektørens forslag til

- Handlingsdel av kommuneplan
- Budsjett for 2021
- Økonomiplan for 2021 – 2024



2. november 2020

Innhold

Forord	4
1. Perspektiv og utfordringer	6
1.1 Befolkningsutvikling	6
1.2 Tjenestetilbud	6
1.3 Trygg økonomi	7
2. Plan- og styringsdokumentene	8
2.1 Økonomiplanen som handlingsdel til samfunnsplanen	8
2.2 Årshjul styringssystem	10
2.3 Planstrategi	11
3. Kommuneplanens mål og sentrale føringer	12
3.1 Målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel	12
3.1.1 Attraktivitet – det gode liv i Steigen	12
3.1.2 Innovasjon og næringsutvikling	12
3.1.3 Helse og omsorg	12
3.1.4 Oppvekst	12
3.1.5 Natur og klima	12
3.1.6 Kommunen som organisasjon	13
3.2 Sentrale og regionale myndigheters føringer til kommunen	13
3.2.1 Kommunesektorens inntekter i 2021	13
4. Kommunens rammebetingelser	17
4.1 Nøkkeltall og måltall	17
4.1.1 Utvalgte nøkkeltall sammenlignet med KOSTRA-gruppe 3	17
4.1.2 Måltall	23
4.2 Befolkning	24
4.3 Sykefravær	24
4.4 Folkehelseprofil	26
5. Økonomiplan for Steigen kommune 2021 – 2024	27
5.1 Budsjett 2021	27
5.1.1 Kommunens inntekter	28
5.1.2 Kommunens utgifter	31
5.2 Driftsoversikt – økonomiplanperioden 2021 – 2024	33
5.3 Finansforvaltning	36
5.4 Øvrige virksomheter i regi av kommunen med tilskudd	37

5.4.1 Kirkelig fellesråd	37
5.4.2 Steigen Vekst	37
5.4.3 Øvrige selskaper og samarbeid som kommunen deltar i	37
5.5 Investeringsbudsjett	38
5.5.1 Investeringer i planperioden	38
5.5.2 Beskrivelse av investeringsprosjektene	39
5.6 Driftstiltak som er prioritert	43
5.7 Driftstiltak som ikke er prioritert	44
6. Økonomiplan for tjenestekområdene 2021 – 2024	46
6.1 Sentraladministrasjonen	46
6.2 Oppvekst	48
6.3 Helse og omsorg	51
6.4 Plan, utvikling og drift	55
6.5 NAV	58
Vedlegg	61

Forord

Økonomiplanen som legges fram i år er innrettet slik at den også kan utgjøre handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel. Med dette får vi et langt bedre grunnlag for helhetlig politisk styring av Steigen kommune. Samfunnsplan-prosessen pågår fortsatt, og forventes å bli sluttført før påske 2021. Økonomiplanen tar derfor utgangspunkt i utkastet til samfunnsplan så langt en er kommet.

I samfunnsplan-prosessen har vi blant annet tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, perspektivanalyse for Steigen kommune, samt den grundige kartlegginga som er gjort det siste året av befolkningas helsetilstand og faktorer som påvirker folkehelsen i Steigen. Dette er et svært godt utgangspunkt for å målrette planverk og tjenesteyting. Gjennom den helheten vi nå oppnår i plansystemet vil disse sentrale føringene også få større innvirkning på de prioriteringene som gjøres i budsjettet, og dermed på det som gjennomføres i praksis.

Steigen kommune har vedtatt et måltall for størrelsen på driftsmarginen på 1 %. Det betyr at netto driftsresultat («overskuddet») bør være på minst 1 % av driftsinntektene. Fylkesmannens anbefaling er at driftsmarginen bør være minst 1,75 %. I forslaget til økonomiplan slik det nå foreligger svinger driftsmarginen mye (jf. avsnitt 5.2). For årene sett under ett er marginen klart over måltallet, og vi vil være i stand til å bygge oss opp et visst disposisjonsfond (jf. fortsatt avsnitt 5.2). Steigen kommunes økonomi avhenger i stor grad av inntekter fra Havbruksfondet. I årene med «lave» utbetalinger fra Havbruksfondet sliter vi med å holde utgiftene mindre enn inntektene. Utsiktene til å bygge oss opp en viss reserve avhenger totalt av at forutsetningene som er lagt inn for utbetalinger fra Havbruksfondet slår til. Det er sterkt å anbefale at en viss andel av forventet havbruksfonds-inntekter settes av på et fond, og ikke brukes til i drift.

Steigen kommune har ei stor utfordring med å etablere en trygg økonomisk situasjon, i betydning en økonomi som gir sikkerhet for å kunne opprettholde et tilfredsstillende tjenestenivå også i årene framover (se nærmere om dette i avsnitt 1.3). Kommunestyret vedtok derfor sammen med budsjettet for 2020 å be kommunedirektøren utrede tiltak for å etablere økonomisk bærekraft, og komme med forslag til tiltak for å redusere driftsnivået med 15 mill. kroner. Frist for dette arbeidet var satt til september 2020, men denne prosessen er forsinket på grunn av Covid-19. Det er ikke lagt inn tiltak fra denne prosessen i budsjettet for 2021. Etter ei brei involvering i organisasjonen har vi fått fram mange forslag til tiltak, men lite som vil ha effekt i forhold til å redusere budsjettet. Det er satt fokus på bl.a. rekruttering, sykefravær, arbeidsmiljø, ledelse, budsjettstyring med mer. Kommunedirektøren har forventninger om at dette arbeidet vil gi enkelte positive effekter i regnskapet for 2021. Men arbeidet med å redusere driftsnivået tilsvarende om lag 15 mill. kroner må fortsette. En kommer derfor tilbake til dette i sluttrapport fra Trygg økonomi-prosessen i mars 2021.

02.11.2020

Tordis Sofie Langseth

Kommunedirektør

1. Perspektiv og utfordringer

1.1 Befolkningsutvikling

Steigen kommune har i 2020 gjort en sammenstilling og analyse av mer langsiktige utviklingstrekk som vil påvirke kommunens inntekter og behovet for tjenester fra kommunen. Formålet med denne analysen er å kunne planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak slik at kvalitet og omfang på tjenestene ivaretas. Den viktigste informasjonen i dette bildet er befolkningsutviklinga. Tabellen nedenfor viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) prognose for Steigen kommunens befolkning fram til 2030.

Tabell 1. Befolkningsprognose for Steigen

(tall i antall personer)

Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-5 år	140	143	138	135	139	144	142	141	140	138	137
6-15 år	273	273	287	294	282	274	279	278	276	276	273
16-19 år	104	105	108	111	123	129	122	126	113	110	110
20-66 år	1475	1469	1473	1460	1454	1451	1448	1441	1447	1442	1439
67-80 år	475	488	496	517	522	529	527	522	513	519	515
81-90 år	108	121	128	138	143	146	167	180	204	211	225
91 år og eldre	33	31	23	19	26	27	22	24	24	26	27
Sum innbyggere	2608	2630	2653	2674	2689	2700	2707	2712	2717	2722	2726

Kilde: SSB

Vi ser at befolkninga forventes å øke de neste ti årene, og sterkest de første fem årene. Den unge befolkninga (under 20 år) forventes å holde seg stabil i antall, mens den yrkesaktive delen av befolkninga (20-66 år) viser en svak nedgang. Den gruppen som er forventet å øke er den eldre befolkninga, og da særlig gruppa 81-90 år, som vil dobles i denne tiårs-perioden. Ser vi videre fram til år 2040, vil folketallet stabiliseres. Den eldste gruppa vil imidlertid utgjøre en stadig større del av befolkninga.

Prognosen for folketallsutvikling er svært positiv for Steigen kommune. Historisk har folketallet i Steigen gått ned, helt fram til 2015. Deretter har folketallet økt med ca. 100 personer fram til 2020. I denne perioden har folketallsprognosene vært negative. Realiteten har altså vært en mer positiv utvikling enn prognosene har vist. Vi kjenner til at det er etablert svært mange nye arbeidsplasser i Steigen kommune de seinere årene. Dette har bidratt til tilflytting. Det vil være krevende å klare å opprettholde denne utviklinga. Vi vet av sammensetninga av befolkninga i kommunen at vi vil ha en negativ balanse mellom antall fødte og antall døde. Fortsatt vekst i befolkninga er derfor avhengig av netto tilflytting. Dette har fått sterkt fokus i kommuneplanens samfunnsdel, med aktiv tilrettelegging for næringslivet, fokus på attraktivitet i lokalsamfunnet, bosetting av flyktninger, rekruttering til kommunale arbeidsplasser med mer.

1.2 Tjenestetilbud

Sammensetninga av befolkninga gir noen signaler til hvordan det kommunale tjenestetilbudet bør utvikles. Det mest tydelige signalet er at Steigen kommune må forberede seg på å yte helse- og omsorgstjenester til dobbelt så mange eldre over 80 år som det kommunen gjør i 2020. Dette må tas

inn i kommunens helse- og omsorgsplan som skal rulleres i 2021. Det er et uttrykt mål at vi skal legge til rette for at folk kan bo heime så lenge som mulig, og vi skal tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå. Det må legges planer for å øke kapasiteten både på heldøgns pleie og på omsorgsboliger. Dette vil kreve økt bemanning av helsepersonell, som vi allerede i dag har vanskeligheter med å rekruttere. Det vil også kreve en økonomisk omstilling for kommunen, med at en større andel av kommunens driftsbudsjett vil måtte gå til helse- og omsorgstjenester.

Prognosene tilsier at den yngre befolkninga vil holdes om lag stabil. Vi kan forvente å ha om lag samme behov for barnehageplasser som vi har i dag. Vi vet imidlertid ikke noe om hvordan dette behovet fordeler seg innad i kommunen. Det er grunn til å forvente at det også i årene framover vil være størst etterspørsel nord i kommunen. Også antall elever i grunnskolen forventes å holdes om lag stabilt. Fra KOSTRA-statistikk (se kapittel 4) vet vi at utgiftene til grunnskole i Steigen er ca. 20 000 kroner høyere per elev enn i KOSTRA-gruppe 3 (som vi sammenligner oss med). Vi har i 2020 271 elever i grunnskolen. Dersom vi klarer å redusere kostnadene til «gruppe 3-nivå», betyr det 5,4 mill. kroner i reduserte utgifter. Det er nødvendig å ta tak i denne utfordringa, for å klare å frigjøre ressurser til den vesentlige økningen i helse- og omsorgstjenester. Kostnadene i grunnskolen er i hovedsak knyttet til personale. For å redusere kostnader vesentlig må vi øke antall elever per lærer. Vi hadde i 2019 en «gruppestørrelse 2»¹ på 9,1 elever, mens gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 3 var 11,7 elever. Dette er en utfordring Steigen kommune må ta tak i og finne en løsning på, for å være i stand til å opprettholde et samla tjenestetilbud med tilfredsstillende kvalitet og omfang.

1.3 Trygg økonomi

En trygg økonomi er en økonomi som sikrer at kommunen er i stand til å yte de tjenestene innbyggerne har behov for også i framtida. Dette kalles også økonomisk bærekraft. Enten vi snakker om en familie eller en kommune er det i hovedsak tre elementer som inngår i å ha en trygg økonomi: Utgiftene må være mindre enn inntektene, vi må ikke ha for mye gjeld, og vi må ha en buffer/en viss reserve. I tillegg er det viktig at de inntektene drifta er basert på vil komme også i årene framover, at de er «faste og påregnelige».

Steigen kommunes økonomi har vært preget av at driftsutgiftene har vært høyere enn inntektene over lang tid fram til 2018. Vi har en gjeldsgrad på ca. 100 % av driftsinntektene, det vil si at gjelden er for høy i forhold til inntektene. Og til sist: Vi har (nesten) ingen buffer, som i kommunal økonomi vil være et disposisjonsfond. At inntektene har vært lik eller større enn utgiftene fra og med 2018, skyldes betydelige utbetalinger fra Havbruksfondet (se mer om dette i avsnitt 5.1.1). Dette er ikke inntekter som er «faste og påregnelige». En mindre del av utbetalingene fra Havbruksfondet blir fast fra 2022, men de store utbetalingene er fortsatt usikre. På denne bakgrunn er det fortsatt behov for å redusere både driftsutgiftene og gjeldsnivået for å etablere og sikre en trygg kommuneøkonomi. Videre bør vi bygge opp et disposisjonsfond som sikrer drifta, dersom det skulle komme uforutsette behov eller hendelser. Steigen kommunes økonomi er i dag alt for avhengig av skiftende inntekter fra Havbruksfondet.

¹ Gruppestørrelse 2 er definert som forholdet mellom elevtimer (minus timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring), og ordinære undervisningstimer. Dette er en indikasjon på elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.

2. Plan- og styringsdokumentene

2.1 Økonomiplanen som handlingsdel til samfunnsplanen

Politisk styring gjøres fortrinnsvis gjennom å

- fastlegge mål, strategier og retningslinjer
- angi rammebetingelser
- vurdere resultater.

Dette medfører at de sentrale styringsdokumentene er kommuneplan, økonomiplan, budsjett, årsberetning og regnskap. I Steigen kommune har vi hittil ikke hatt noen klar sammenheng mellom kommuneplan og årsbudsjett og økonomiplan. Dette beror både på at kommuneplanens samfunnsdel ikke har vært fornyet siden 2006, og måten økonomiplanen har vært innrettet på. Plan- og bygningsloven av 2008 og kommuneloven av 2018 legger til rette for en bedre sammenheng i styringsdokumentene. Det er et klart ønske fra både politisk og administrativt hold at vi skal etablere en slik sammenheng, eller en «rød tråd» fra kommuneplanens samfunnsdel til budsjett og økonomiplan. Det er gjennom budsjett og økonomiplan at mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal settes ut i livet. Derfor innretter vi nå økonomiplanen slik at den blir handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel. Dette gir mulighet for helhetlig politisk styring.

Dette dokumentet inneholder nå både

- Handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel
- Økonomiplan 2021-2024
- Budsjett 2021 (hovedoversikter)

Vi har i hele 2020 hatt en omfattende prosess med å utarbeide ny samfunnsdel av kommuneplanen. Situasjonen når året går mot slutten er at prosessen ikke er helt fullført. Vi vil ikke ha en vedtatt samfunnsdel når budsjett og økonomiplan skal vedtas i desember 2020. Kommunedirektøren har likevel valgt å legge om økonomiplanen i retning av å være en handlingsdel til kommuneplanen. Vi har da lagt til grunn det foreliggende utkastet til plan, og de viktige avklaringene om mål- og strategivalg som er utkrystallisert gjennom årets prosess i kommunestyret og resten av organisasjonen. Det har vært mye læring i denne prosessen for alle som har vært involvert. At vi nå har et utkast til økonomiplan innrettet som en handlingsdel, gjør at vi alle lettere ser hvordan disse dokumentene henger sammen. Dette kan være verdifullt i ferdigstillinga av kommuneplanens samfunnsdel.

Samfunnsdelen blir trolig vedtatt før påske 2021. Ettersom handlingsdelen skal vedtas hvert år, vil det bli anledning til å innarbeide justeringer allerede høsten 2021. Som det framgår av vedtatt planstrategi (nedenfor), skal det i det kommende året gjennomføres flere viktige planprosesser, både innenfor oppvekst, helse og omsorg, kompetanseplan, vann og avløp med mer. Etter hvert som disse planene blir vedtatt, må også tiltak for gjennomføring av planene innarbeides i økonomiplanen. Det må være rom for å kunne prioritere tiltakene inn i budsjett og økonomiplan for at de skal kunne gjennomføres.

I Steigen kommune er det fortsatt slik at årsbudsjettet vedtas på ansvarsnivå (lavest mulig nivå). Samtidig har kommunedirektøren delegert myndighet til å kunne omdisponere midler innen den

enkelte ansvarsgruppe. Det knytter seg større usikkerhet til planer som gjelder for flere år fram i tid enn til selve årsbudsjettet. Derfor er det naturlig at økonomiplanen er enklere og mindre detaljert enn årsbudsjettet. Økonomiplanen er en oversikt på overordna nivå over inntekter og utgifter innenfor hvert tjenesteområde, og legges fram på kapittelnivå for årene 2022, 2023 og 2024.

Årsberetning og regnskap legges fram til politisk behandling i månedsskiftet april/mai. Kommunelovens frist for godkjenning er 30. juni. Årsberetninga innrettes etter det budsjett og økonomiplan som det rapporteres på. Ved at økonomiplanen også er handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel, vil årsberetninga dermed gi en rapportering på oppfølging av de prioriterte tiltakene fra samfunnsdelen. En slik årsberetning vil Steigen kommune få når vi rapporterer for året 2021, altså våren 2022.

Når økonomiplanen er handlingsdel til samfunnsplanen, må planprosessen for økonomiplanen også tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven. I praksis vil det innebære at vi må innhente berørte statlige og regionale myndigheters synspunkter før kommunestyret kan vedta økonomiplanen (jf. plan- og bygningsloven § 11-4). I Steigen kommune er det 6 uker fra kommunedirektøren legger fram utkast til økonomiplan til kommunestyret skal vedta den, så denne bestemmelsen kan greit ivaretas med å oversende kommunedirektørens forslag når det foreligger, og så ettersende formannskapets innstilling når den foreligger 14 dager før kommunestyrets vedtak.

2.2 Årshjul styringssystem

Figuren viser gangen gjennom året for det sentrale styringssystemet i Steigen kommune. Det framgår hvilke element som skal politisk behandles. De øvrige elementene angir først og fremst viktige tidsfrister for administrasjonens rapportering både til politisk nivå og til staten.

Figur 1. Årshjul



Forklaring til figuren:

- «Ledelse i Steigen» (LIST) er kommunedirektørens ledergruppe samt alle mellomledere. LIST har to årlige samlinger.
- KST, FSK og KU er forkortelse for henholdsvis kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget

2.3 Planstrategi

Følgende planstrategi er vedtatt av kommunestyret for perioden 2019-2023:

Tabell 2. Vedtatt planstrategi for 2019-2023

	Revisjon	Videreføring	Ny plan			
<i>Forklaring av fargene i tabellen:</i>	2019	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig
Planoppgave						
Planstrategi	Ny					Rådmann
Kommuneplanens samfunnsdel	Ny	Ny				Rådmann
Kommuneplanens arealdel	V	V	V	V	V	PUD
Økonomiplan	Re	Re	Re	Re	Re	Rådmann
Kommunedelplaner/temaplaner						
Boligpolitisk plan		Ny				Rådmann
Boligsosial handlingsplan	Ny					NAV
Rusmiddelpolitiskhandlingsplan (2017)		Re				NAV
Helse – og omsorgsplan (2015)			Re			Helse og omsorg
Plan mot vold i nære relasjoner				Ny		NAV m.fl.
Bosettings- og integreringsplan for flyktninger		Ny				NAV
Strategisk folkehelseplan	V	V	V	V	V	Rådmann
Handlingsplan for folkehelse		Re				Rådmann
Oppvekstplan			Ny			Oppvekst
Overordnet beredskapsplan (2016)	V	V	V	V	V	Rådmann
Hovedplan avløp (1993)			Ny	Ny		PUD
Hovedplan for vann (1987)			Ny	Ny		PUD
Trafikksikkerhetsplan		Re				PUD
Plan for idrett og fysisk akt.	Ny					Rådmann
Kulturminneplan			Ny			Rådmann
Landbruksplan (2000) <i>Inngår i kommuneplanens samfunnsdel</i>		Re				
Kommunedelplan for energi og klima (2009) <i>Inngår i kommuneplanens samfunnsdel</i>		Re				
Plan for klimatilpasning <i>Inngår i kommuneplanens samfunnsdel</i>		Ny				
Næringsplan <i>Inngår i kommuneplanens samfunnsdel</i>		Re				
Strategiplan turisme <i>Inngår i kommuneplanens samfunnsdel</i>		Ny				
Kulturstrategi <i>Inngår i kommuneplanens samfunnsdel</i>		Ny				
Reguleringsplaner - avklares i kommuneplanens samfunnsdel						

3. Kommuneplanens mål og sentrale føringer

3.1 Målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel

Som det er redegjort for i kapittel 2, er kommuneplanens samfunnsdel ikke vedtatt enda. Økonomiplanen som handlingsdel tar derfor utgangspunkt i det utkastet til samfunnsdel som foreløpig foreligger. I det følgende er mål og angitte satsingsområder i utkastet til kommuneplanens samfunnsdel gjengitt.

3.1.1 Attraktivitet – det gode liv i Steigen

Bolyst	Ha levende lokalsamfunn rundt om i Steigen der det er attraktivt å bosette seg og å drive næringsvirksomhet
Kultur	Steigen har et mangfoldig, inkluderende og fritt kunst og kulturliv Alle grupper skal ha mulighet for fysisk aktivitet i hverdagen
Infrastruktur	Steigen skal i perioden forbedre sin infrastruktur på viktige områder
Besøk	Steigværingene er stolte av kommunen sin, er gjestfrie og ønsker besøkende og tilreisende velkommen
Frivillighet	Frivillig sektor er en viktig bidragsyter til levende lokalsamfunn

3.1.2 Innovasjon og næringsutvikling

Det er attraktivt å etablere og utvikle næringsvirksomhet i Steigen
En balansert og bærekraftig utvikling av turistnæringen
Steigen er et moderne bygdesamfunn og samarbeider aktivt med innovative miljøer
Steigen har et aktivt og produktivt landbruk
Steigen har en aktiv og produktiv fiskerinæring
Steigen har en aktiv og produktiv akvakulturnæring

3.1.3 Helse og omsorg

Tidlig innsats skal være førende for helse- og omsorgsarbeidet
Tilby gode helse- og omsorgstjenester

3.1.4 Oppvekst

Full barnehagedekning fra fylte 1 år
Kvalitet i tjenesten står i fokus for tilbudet til barn og unge
Tidlig innsats er førende for hvordan vi møter barn og unge

3.1.5 Natur og klima

Naturforvaltning	Steigen kommune skal ta vare på vår unike natur, skjærgård og kulturlandskap for fremtidige generasjoner
Det grønne skiftet	Steigensamfunnet gjør sitt for å bidra til å nå nasjonale mål for reduserte klimautslipp og det grønne skiftet
Klimatilpasning	Steigen er forberedt på et våtere og villere klima

3.1.6 Kommunen som organisasjon

Kompetanse
Attraktiv arbeidsplass
Digitalisering

3.2 Sentrale og regionale myndigheters føringer til kommunen

Steigen kommune er en leverandør av velferdstjenester, myndighetsforvalter, samfunnsplanlegger og demokratisk arena. Det er Stortinget og regjeringen som vedtar lover og forskrifter som vi som kommune må forholde oss til ved utførelse av oppgaver. Regjeringen la 7. oktober 2020 frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2021. I forslaget legges det føringer for kommunesektorens økonomiske rammer. Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene på de elementene som er av interesse for kommunens budsjett.

3.2.1 Kommunesektorens inntekter i 2021

De frie inntektene til kommunene består av rammetilskudd, som bevilges over statsbudsjettet, og skatteinntekter.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved fordelingen av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes utgifter (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning).

I statsbudsjettet for 2021 legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,1 %. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget med 2,25 milliarder kroner.

Pris- og lønnsvekst i kommunesektoren er anslått til 2,7 % i 2021.

KS har utarbeidet prognosemodell med utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. På neste side vises Steigen kommunes frie inntekter. Beløpene er lagt inn i budsjett og økonomiplan.

Tabell 3. Prognosemodell: Steigen kommunes frie inntekter for 2021.
(tall i tusen kroner, med unntak av nederste linje som angir prosentvis endring)

STEIGEN		1848	PROGNOSE						
2021-prisnivå for årene 2021-2024			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1000 kr									
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)			60 501	63 108	64 816	64 330	64 666	64 657	64 648
Utgiftsutjevningen			28 731	31 054	29 922	33 511	33 529	33 527	33 525
Overgangsordning - INGAR			-182	-136	-139	-98	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg)			698	764	1 229	598	380	380	380
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen			-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester			-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/rekk Nannestad/Ullensaker			-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd			4 349	4 455	4 668	4 853	4 894	4 894	4 894
Storbytilskudd			-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg			5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)			-	-	-	-	-	-	-
Regionsenter-tilskudd			-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd			-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn			5 393	6 068	-	-	-	-	-
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing			-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr			227	4	-	-	-	-	-
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet (skjønn fylkesmannen, linje 42, kommer i tillegg)					2 963				
RNB - utsatt overføring skatteoppkreving					332				
RNB 2020 - øvrige endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)					202				
Stortinget saldering budsjet 2018 og 2019			64	-111					
RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 2018			43	34					
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn fylkesmann			105 367	110 938	109 868	109 228	109 502	109 491	109 481
Netto inntektsutjevning			10 006	11 324	11 288	12 095	12 095	12 095	12 095
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra fylkesmannen			115 373	122 262	121 156	121 323	121 597	121 586	121 576
Rammetilskudd - endring i %				6,0	-0,9	0,1	0,2	-0,0	-0,0
Skatt på formue og inntekt			63 418	66 236	66 449	71 068	71 068	71 068	71 068
Skatteinntekter - endring i %				4,44	0,32	6,95	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)			-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra fylkesmannen			178 791	188 498	187 600	192 400	192 700	192 700	192 600
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)									
Sum - endring i %			5,4		-0,5	2,6	0,2	-	-0,1

Forklaring av begrepene i tabellen

Innbyggertilskudd blir først fordelt med likt beløp pr innbygger. Dette beløpet er 24 761 kroner i 2021 (i 2020 var innbyggertilskuddet 25 083 kroner). Beløpet er beregnet ut fra folketallet pr. 01.07.2020. Steigen kommune mottar 24 761 kroner x 2598 innbyggere, totalt 64,33 mill. kroner (for 2020 var beløpet 64,82 mill. kroner).

Gjennom **utgiftsutjevningen** omfordes innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av en behovsnøkkel. Midlene omfordes fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunen ikke kan påvirke selv. Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vektorer som sier noe om hvorfor utgiftene varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller utlegg i utgiftsutjevningen. Steigen kommune har en samlet behovsindeks på 1,22 i 2021 (1,20 i 2020). Landsgjennomsnittet er 1. Det betyr at Steigen kommune blir kompensert med til sammen 31,89 mill. kroner i 2021 (28,5 mill. kroner i 2020) for høyt utgiftsbehov.

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. **Trekkordningen for statlige og private skoler** medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskole tjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostandsnøkkel). Steigen kommune blir trukket med 0 kroner i 2021 (samme som i 2020) for elever i statlige og private skoler. Av summen som fordeles ut igjen til kommunene får Steigen kommune 1,62 mill. kroner (1,42 mill. kroner i 2020).

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste.

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Steigen kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2020 til 2021 er 1 423 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2021 er trekket -38 kroner (-54 kroner i 2020). For Steigen kommune utgjør inntektsgarantiordningen - 38 kroner x 2598 innbyggere = -98 117 kroner (-139 000 kroner i 2020).

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis etter en **særskilt fordeling**. For 2020 gjelder dette helsestasjon og skolehelsetjeneste med 380 000 kroner, lærertetthet med 143 000 kroner og andre særskilte saker med 75 000 kroner. For Steigen kommune utgjør dette til sammen 598 000 kroner for 2021.

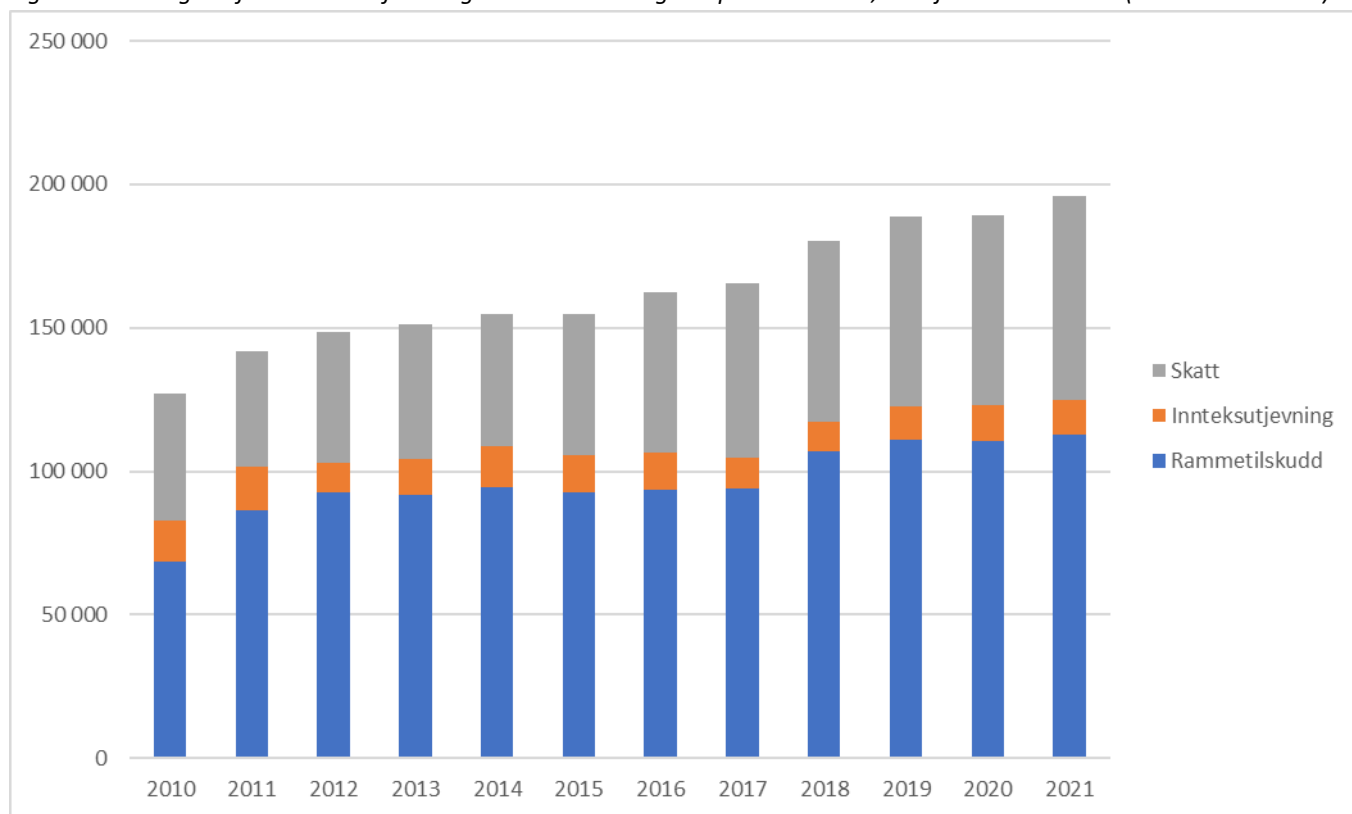
Distriktstilskudd Nord-Norge gis til kommuner i Nord-Norge. Tilskuddet går til alle kommuner i Namdalen og de i to nordligste fylkene og gis som en sats per innbygger. Satsen differensieres mellom ulike områder. I tillegg gis det et gis det et **småkommunetillegg** til kommuner med under 3 200 innbyggere. Dette tillegget gis med en sats per innbygger, som differensieres etter distriktsindeksen. Samlet utgjør dette 10,89 mill. kroner i 2021 (10,54 mill. kroner i 2020) for Steigen kommune.

Skatteinntektene er for Steigen kommune anslått til 82,83 mill. kroner, inkludert **inntektsutjevning** (78,68 mill. kroner i 2020). Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2021 før i januar 2022, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2021 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2019. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2021 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2019. Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.

Grønt hefte

I statsbudsjettet for 2021 i Prop. 1 S (2020-2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir det gjort rede for prioriteringer over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner. Grønt hefte er et beregningsteknisk vedlegg til statsbudsjettet, som gjør rede for fordelingen av rammetilskuddet i 2021. Grønt hefte brukes av alle kommunene.

Figur 2. Utviklingen i frie inntekter for Steigen kommune. Regnskap 2010 – 2019, budsjett 2020 – 2021. (tall i tusen kroner)



4. Kommunens rammebetingelser

4.1 Nøkkeltall og måltall

4.1.1 Utvalgte nøkkeltall sammenlignet med KOSTRA-gruppe 3

KOSTRA-gruppe 3 er en samling av 35 små sammenlignbare kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter.

Tabell 4. Nøkkeltall for Steigen kommune sammenlignet med KOSTRA-gruppe 3 i 2019

	Enhet	Steigen 2019	Kostragr. 03 2019
Befolkningsprofil			
Innbyggere (antall)	antall	2608	106570
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)	per 1000	9,2	8,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)	per 1000	9,2	10,3
Netto innflytting (antall) ¹	antall	32	-453
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent)	prosent	10,5	9,5
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)	prosent	72,1	64,9
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)	prosent	1	1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent)	prosent	11,5	17
Samlet fruktbarhetstall (antall)	antall	1,5	..
Regnskap			
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0,2	-0,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0	1,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-4,6	20
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	..	48
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	102	104,8
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	72334	69082
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	1,4	10,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	4,2	14,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	-29,5	34,9
Barnehager			
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	100	84,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	98,3	92,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	97,6	97,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	100	77,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) ²	antall	4,6	5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ⁴	prosent	26,6	38,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) ¹	prosent	2,6	3,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ³	kr	79,8	85,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	91,7	84
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	9,7	11
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	180853	182777
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ⁵	kr	75,9	72,6

	Enhet	Steigen 2019	Kostragr. 03 2019
Grunnskole			
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	159	51,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	460,7	164,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)1	prosent	3,3	4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	7,7	9,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	75	73,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	62,5	64,3
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	9,1	11,7
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	39,6	41,2
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	22,5	22,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	179150,2	160215,6
Kultur/Barne- og ungdomstiltak		2019	2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	1,7	4,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	0	1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	1,1	0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr)	1000 kr	1305	182652
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	1392	3590
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	21	1723
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	antall	1,9	4
Besøk per kinoforestilling (antall)1	antall	40,7	22,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	prosent	40,4	22,4
Omløpshastighet for bøker (antall)	antall	..	0,3
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr)	1000 kr	673	52933
Helse- og omsorgstjenester			
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	39625	40714
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	373,9	424,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	30,2	33,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	83,8	76,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,47	0,56
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	29,7	38,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	44,9	39,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	13,9	13,5
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1	prosent	100	90,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	4360	4062
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0,9
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,48	0,52
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0	0,74
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	5,4	6,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	19,2	17
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	8,1	11,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	115,2	63,3
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	prosent	108,3	91

	Enhet	Steigen 2019	Kostragr. 03 2019
Psykisk helse og rus			
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	1025,5	409,1
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	868,4	335,7
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	prosent	13,4	8,7
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	antall	5,8	6,5
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	13,4	10,6
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	9,2	3,8
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent)	prosent	38	8
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent)	prosent	:	6
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent)	prosent	:	4
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	:	:
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent)	prosent	:	:
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	:	..
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	19,6	1,8
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall)	antall	11,5	1,1
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	45,8	8,9
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall)	antall	26,8	5,4
Barnevern			
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	kr	23052	11088
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	prosent	6,7	5,5
Prosentdelen barn med undersøkning ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	prosent	6,5	6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent)	prosent	8,8	5,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøkning eller tiltak (kr)	kr	92135	58550
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	1074	44022
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	373520	413479
Barn med undersøkning eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	17,2	18,2
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	60	83
Eiendomsforvaltning			
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	prosent	9,1	10,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	kr	3094	369
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	m2	8,22	7,22
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	kr	70	109
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	kr	592	710
Herav utgifter til renhold (kr)	kr	144	199
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)1	kr	201	168
Bolig			
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	antall	101	3526
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	antall	39	33
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	prosent	69	55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr)	kr	2525	1101
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	kr	2101	10655
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent)	prosent	0	16
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall)	antall	0	11
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	antall	2,7	2,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	antall	8,4	12,8

	Enhet	Steigen 2019	Kostragr. 03 2019
Landbruk			
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,4	0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	1000 kr	3301	57910
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	1000 kr	5,1	..
Landbrukseiendommer (antall)	antall	643	..
Jordbruksbedrifter (antall)	antall	72	..
Jordbruksareal i drift (dekar)	dekar	23626	..
Produktivt skogareal (dekar)	dekar	95654	..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	0,8	153,7
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	0,8	52,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	0	101,5
Godkjent nydyrka areal (dekar)	dekar	58	2380
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	antall	48	629
Klima og energi			
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	kr	201	168
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	prosent	1,35	0,96
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent)	prosent	100	97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	kWh	222	208
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	98	89
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	0	5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	2	1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	0	1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	0	5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	98	97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	g/kWh	4	4
Plan, byggesak og miljø			
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	antall	0	62
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	prosent	..	17
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	antall	59	2873
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	antall	16	1195
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	dager	22	17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	dager	26	38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	prosent	17	19
Tilsyn for byggevirkosomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	antall	0	21
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	antall	2	148
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent)	prosent	100	98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble innvilget (prosent)	prosent	50	43
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	prosent	..	70
Netto endring i antall boliger (antall)	antall	..	..

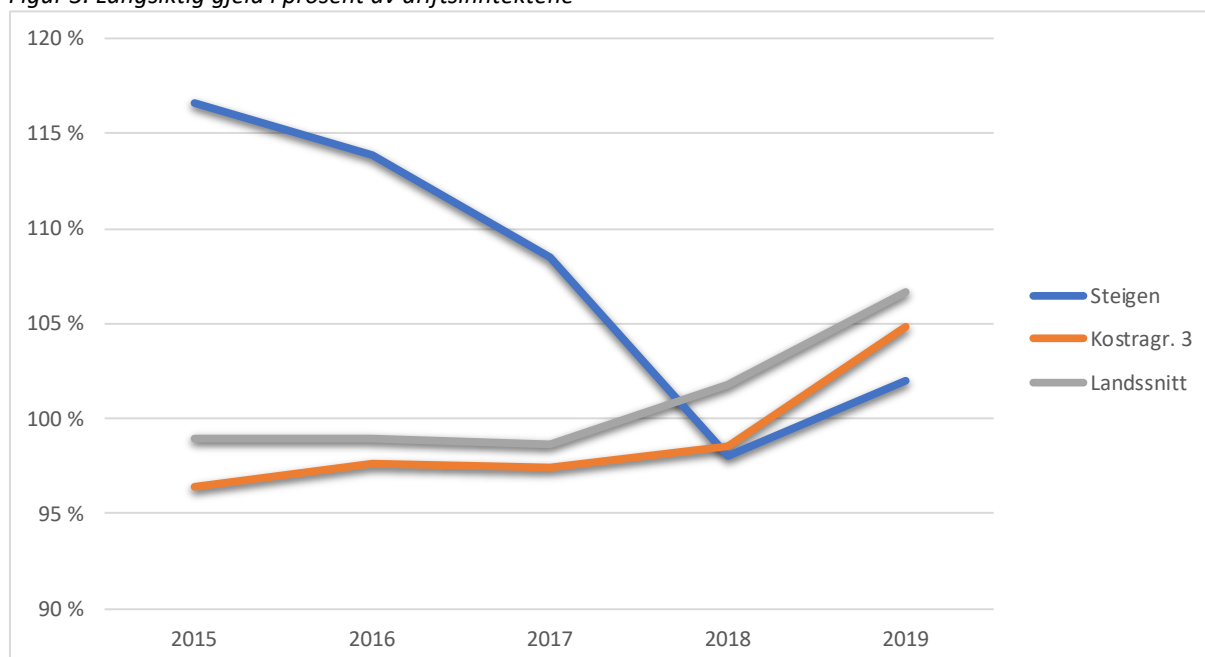
	Enhet	Steigen 2019	Kostragr. 03 2019
Kommunal vannforsyning			
Selvkostgrad (prosent)	prosent	..	92
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	3356	3722
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	0,51	..
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	76,6	..
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	21,8	..
Kommunalt avløp			
Selvkostgrad (prosent)	prosent	..	91
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	kr	3400	3908
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	..	..
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	prosent	9,8	..
Husholdningsavfall			
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	2052	2759
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	prosent	46,5	31,1
Selvkostgrad (prosent)	prosent	..	100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg)	kg	0	438,5
Brann og ulykkesvern			
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	1756	1887
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	1456	1519
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	300	368
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	1137	1376
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	89	31
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	1048	1345
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,74	..
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,23	..
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,51	..
Antall bygningsbranner (antall)	antall	2	102
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	antall	5	403
Samferdsel			
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) ³	prosent	1,3	5,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	prosent	20	40,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr. utg. til kommunale veier og gater (prosent) ⁴	prosent	17,4	32,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent) ²	prosent	86,3	38,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	kr	2113	3122
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) ¹	kr	0	15306
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	3	2023
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km) ⁵	km	1	125
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	1890	2197
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	61625	103051
Sosialtjeneste			
Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	138	3164
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	17	588
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall) ¹	antall	42	945
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	31	455
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) ²	antall	25	1167
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	antall	22	476
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	34	1805

Kirke	Enhet	Steigen 2019	Kostragr. 03 2019
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5	prosent	1,4	1,5
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7	prosent	1,3	1,4
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2	prosent	78,5	79,4
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3	prosent	45,8	62,6
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4	prosent	50	76,4
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)	prosent	83,3	97,4
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6	prosent	4,4	6,4
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr)	kr	1110	1149
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1	kr	0	2

Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene

Figuren nedenfor viser utviklingen i langsiktig lånegjeld for Steigen kommune som prosent av årlige driftsinntekter. I figuren er all lånegjeld tatt med, men pensjonsforplikteler er holdt utenfor.

Figur 3. Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene

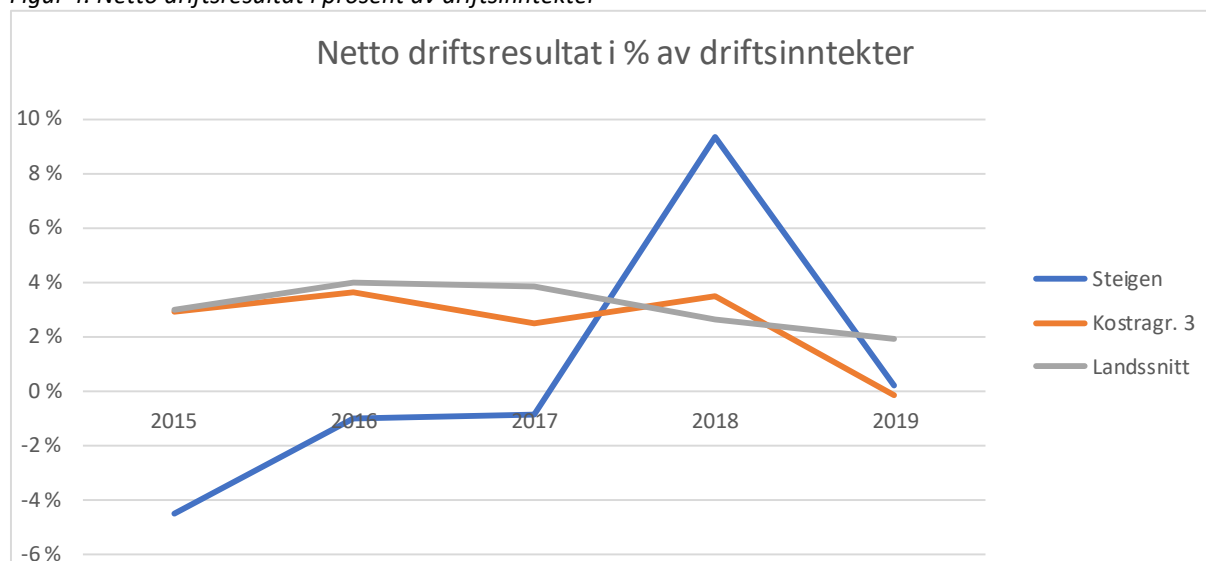


Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til renter, avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter, samt kommunens utlån og utbytte fra selskaper eid av kommunen. I tillegg korrigeres for avskrivninger. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes på disposisjonsfond til senere bruk. Avsetningen til disposisjonsfond kan anses som kommunens overskudd, mens bruk av disposisjonsfond kan anses som kommunens underskudd.

Figuren nedenfor viser at Steigen kommunes netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene har svingt i mye større grad enn KOSTRA-gruppe 3 og landssnittet. Det skyldes i hovedsak utbetalinger fra havbruksfondet.

Figur 4. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter



4.1.2 Måltall

Steigen kommune har vedtatt måltall for driftsmargin og gjeldsgrad.

Driftsmargin er vedtatt at bør være 1 % årlig. Tabellen nedenfor viser utviklingen i driftsmargin for økonomiplanperioden 2020 – 2024.

Tabell 5. Driftsmargin for perioden 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsmargin	2,13 %	-0,52 %	3,07 %	0,43 %	2,38 %

Gjeldsgraden er vedtatt å skulle reduseres til 75 % i løpet av en 10 års periode. Gjeldsgrad beregnes av langsiktig gjeld eksklusive lån til videreutlån, lån finansiert av tredjepart og lån til selvkostområdene. Tabellen nedenfor viser utviklingen i gjeldsgrad for økonomiplanperioden 2020 – 2024.

Tabell 6. Gjeldsgrad for perioden 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Gjeldsgrad	75 %	87 %	92 %	89 %	85 %

4.2 Befolkning

Tabell 7. Befolkningsprognose for Steigen

(tall i antall personer)

Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-5 år	140	143	138	135	139	144	142	141	140	138	137
6-15 år	273	273	287	294	282	274	279	278	276	276	273
16-19 år	104	105	108	111	123	129	122	126	113	110	110
20-66 år	1475	1469	1473	1460	1454	1451	1448	1441	1447	1442	1439
67-80 år	475	488	496	517	522	529	527	522	513	519	515
81-90 år	108	121	128	138	143	146	167	180	204	211	225
91 år og eldre	33	31	23	19	26	27	22	24	24	26	27
Sum innbyggere	2608	2630	2653	2674	2689	2700	2707	2712	2717	2722	2726

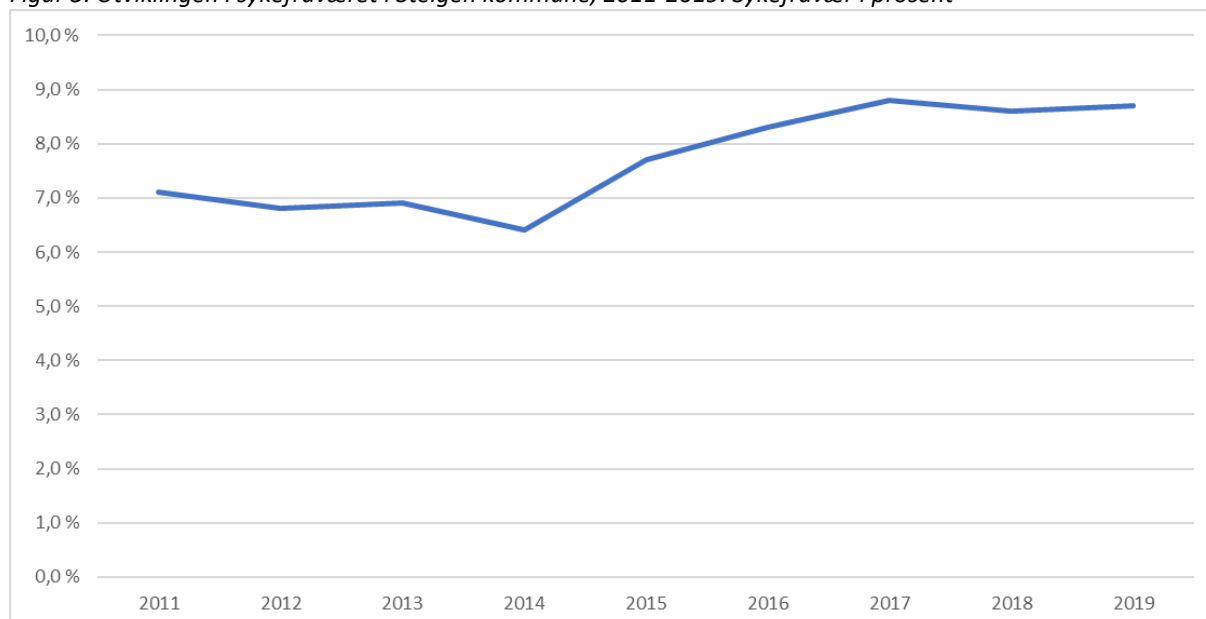
Kilde: SSB

Ifølge siste fremlagte prognose fra SSB vil Steigen kommune oppleve en positiv utvikling i folketallet i årene fremover, fra 2608 innbyggere per 01.01.2020 til 2726 i 2030. I budsjett og økonomiplan har vi brukt tall for frie inntekter fra prognosemodellen fra KS. Disse er ikke justert i henhold til framskrivningen fra SSB. Vi har valgt å ikke legge inn økte innbyggertall, som ville gitt økte innteksttall, fordi vi heller ikke har tatt høyde for økt tjenesteyting til de befolkningsgruppene som vokser.

4.3 Sykefravær

Vi har sett en utvikling med økende sykefravær i Steigen kommune fra 2014 og frem til 2017. De to siste årene har fraværet stabilisert seg mellom 8 og 9 prosent på årsbasis. For inneværende år ser fraværet ut til å få en nedgang under forutsetning av at siste del av året har samme tendens som i første halvår. Steigen kommune har fortsatt et lavere fravær enn gjennomsnittet for alle kommuner i Norge.

Figur 5. Utviklingen i sykefraværet i Steigen kommune, 2011-2019. Sykefravær i prosent



I juni 2019 startet et arbeid med å se på mulige årsaker og årsaksammenhenger til det økende fraværet i Steigen kommune som grunnlag for å sette inn ulike tiltak.

Årsakene til det økende fraværet viser seg å være sammensatt. Fraværet kan ikke forklares med enkeltfaktorer, men har et sett av ulike årsaksammenhenger. Det er også tydelig at det ikke finnes noen snarlige eller enkle løsninger for å få til en varig reduksjon i fraværet.

Arbeidet har medført økt fokus på selve gjennomføring av sykefraværsarbeidet. Det er igangsatt et arbeid med kompetanseheving av ledere, verneombud og tillitsvalgte innenfor fravær og nærværsarbeid. Dette har stoppet noe opp under korona-pandemien, men forventes å komme i gang igjen når mulighetene for det er til stede. I tillegg er noen viktige hovedarbeidsområder i arbeidsgiverpolitikken tatt opp i vårt planverk som har betydning for å få til økt nærvær på sikt. Arbeid og tiltak som gir grunnlag for god ledelse og godt arbeidsklima i vår organisasjon vil være viktige fokusområder fremover.

Det er i dag ikke utarbeidet måltall for hvor mye sykefraværet skal reduseres. Arbeidsmiljøutvalget skal i årets siste møte i desember 2020 behandle og vedta mål for sykefravær og nærværsarbeidet i Steigen kommune. Av denne grunn er det ikke satt inn måltall for sykefraværet i kapittel 6.

4.4 Folkehelseprofil

Tabell 8. Folkehelseprofil for Steigen

FOLKEHELSEPROFIL 2020

Folkehelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I KommuneHelse statistikkbank, <http://khs.fhi.no> finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- | Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkehelsebarometer for Steigen
Befolknings	1 Andel over 80 år	6	5,1	4,2	prosent	
	2 Personer som bor alene, 45 år +	27,5	25,9	25,5	prosent	
	3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	64	74	80	prosent	
Oppvekst og levekår	4 Lavinntekt (husholdninger)	6,3	6,6	7,4	prosent	
	5 Inntektsulikhet, P90/P10	2,8	2,6	2,8	-	
	6 Barn av enslige forsørgere	14	17	15	prosent	
	7 Stønad til livsopphold, 20-66 år	20	19	16	prosent (a,k)	
	8 Bor trangt, 0-17 år	21	19	19	prosent	
	9 Leier bolig, 45 år +	11	11	12	prosent	
	10 Trives på skolen, 10. klasse	82	82	85	prosent (k)	
	11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	34	27	24	prosent (k)	
	12 Frafall i videregående skole	25	24	20	prosent (k)	
	13 God drikkevannsforsyning	89	86	90	prosent	
	14 Andel tilknyttet vannverk	83	90	88	prosent	
	15 Luftkvalitet, fint svevestøv	1,5	2,3	5,4	µg/m³	
Miljø, skader og trykkløst	16 Skader, behandlet i sykehus	14,6	14,5	13,7	per 1000 (a,k)	
	17 Vold, anmeldte tilfeller	4,7	7,2	6,9	per 1000	
	18 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2019	62	64	68	prosent (a,k)	
	19 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2019	89	88	85	prosent (a,k)	
	20 Kollektivtilbud, Ungdata 2019	37	47	63	prosent (a,k)	
	21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2019	62	61	65	prosent (a,k)	
	22 Ensomhet, Ungdata 2019	21	24	22	prosent (a,k)	
	23 Valgdeltakelse, 2019	68	64	65	prosent	
	24 Lite fysisk aktive, Ungd. 2019	17	15	14	prosent (a,k)	
	25 Røyking, kvinner	3,9	6	5	prosent (a)	
Helsestatus	26 Forventet levealder, menn	76,3	79,0	79,4	år	
	27 Forventet levealder, kvinner	84,0	83,4	83,5	år	
	28 Utd.forskjeller i forventet levealder	-	4,1	4,9	år	
	29 Fornøyd med helse, Ungd. 2019	58	66	70	prosent (a,k)	
	30 Psykiske sympt./lidelser	162	156	154	per 1000 (a,k)	
	31 Overvekt og fedme, 17 år	37	28	23	prosent (k)	
	32 Hjerte- og karsykdom	18,7	18,4	17,4	per 1000 (a,k)	
	33 Antibiotikabruk, resepter (ny def.)	118	290	306	per 1000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	89,4	95,4	96,0	prosent	

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert

Tabellen over er en del av folkehelseprofilen for Steigen, som Folkehelseinstituttet publiserer. Røde og grønne indikatorer viser hvor Steigen ligger henholdsvis dårligere eller bedre an enn landet som helhet. Vi må være oppmerksom på at det kan være behov for forbedring også på områder der vi er innenfor gjennomsnittet. Det er ikke sikkert at landssnittet er «godt nok». De særlig «røde områdene» kjenner vi igjen ifra vår egen folkehelsekartlegging, og de er nærmere omtalt der.

5. Økonomiplan for Steigen kommune 2021 – 2024

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og sier hvordan kommunen skal bruke ressursene for å nå målene. I dette kapitlet vil budsjettet for 2021 bli gjennomgått i detalj, mens kun endringene spesifiseres for øvrige år i økonomiplanen.

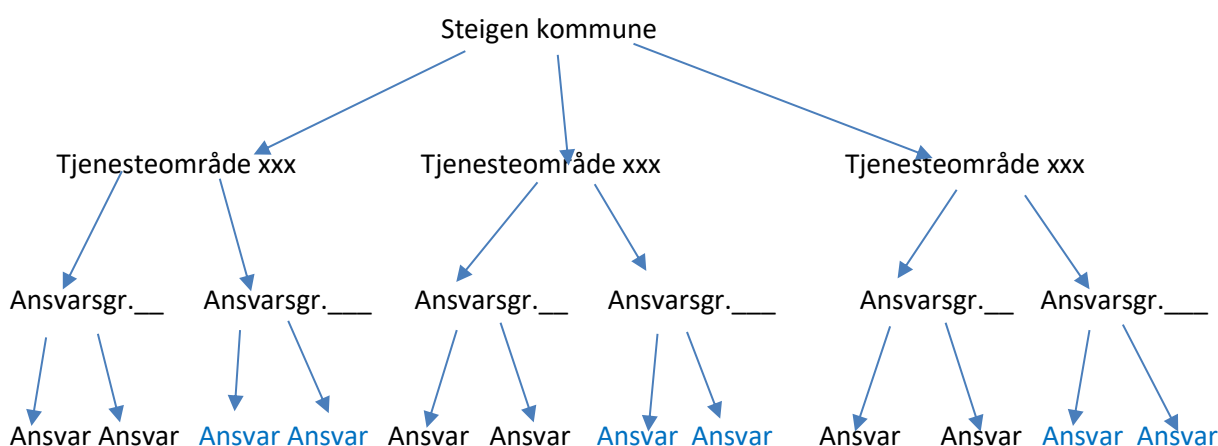
5.1 Budsjett 2021

Budsjettet for 2021 for Steigen kommune er en detaljering av første året i økonomiplanperioden 2021 – 2024.

Budsjettet er bygd opp i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett.

Figuren under viser strukturen for hvordan budsjettet for Steigen kommune er bygd opp.

Figur 6. Struktur for budsjettet



Budsjettet legges frem og vedtas på ansvarsnivå, som er det lavest mulige nivået. Kommunestyret har delegert myndighet til Kommunedirektøren til å omdisponere innen den enkelte ansvarsgruppe. For de øvrige årene i økonomiplanen legges budsjettet fram på ansvarsgruppenivå.

Budsjettet er en bindende plan for kommunens anskaffelser og anvendelse av midler. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være bygget opp på en slik måte at det gir kommunestyret eller de organer som kommunestyret bemyndiger, anledning til å prioritere hvordan midlene ønskes anvendt i budsjettåret. Krav til budsjettets innhold er beskrevet i kommuneloven § 14.

5.1.1 Kommunens inntekter

Kommunens inntekter er grovt sagt sammensatt av rammetilskudd, skatteinntekter, brukerbetaling, eiendomsskatt, utbytter og finansinntekter. Tabellen under viser endringer i Steigen kommunes inntekter fra 2020 til 2021. De største endringene kommenteres nedenfor.

Tabell 9. Steigen kommunes inntekter i 2020 og 2021

(tall i kroner og prosent)

Inntekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring i kr.	Endring i %
Rammetilskudd	-120 550 000	-125 250 000	-4 700 000	3,90 %
Inntekts- og formuesskatt	-66 496 000	-71 068 000	-4 572 000	6,88 %
Eiendomsskatt	-12 659 500	-11 554 500	1 105 000	-8,73 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-31 334 909	-28 798 300	2 536 609	-8,10 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-14 562 571	-16 558 907	-1 996 336	13,71 %
Brukerbetaling	-11 153 680	-11 051 580	102 100	-0,92 %
Salgs- og leieinntekter	-20 489 838	-21 121 809	-631 971	3,08 %
SUM DRIFTSINNTEKTER	-277 246 498	-285 403 096	-8 156 598	2,94 %
Renteinntekter	-1 230 000	-1 230 000	0	0,00 %
Utbytter	-5 885 000	-5 885 000	0	0,00 %
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-7 115 000	-7 115 000	0	0 %
Bruk av bundne driftsfond	-2 097 897	-1 978 233	119 664	-5,70 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 257 339	-1 257 339	0,00 %
BRUK AV AVSETNINGER	-2 097 897	-3 235 572	-1 137 675	54,23 %

Rammetilskudd

Inntektene knyttet til rammetilskudd, skjønnsmidler og skatt på inntekt og formue er økt med 9,27 mill. kroner, hvorav 9,35 mill. kroner i økte inntekter og 0,08 mill. kroner i reduserte inntekter. Det er lagt inn en forutsetning om at Steigen kommune vil motta 3,5 mill. kroner årlig i skjønnsmidler, noe som er en økning på 1,5 mill. kroner fra 2020.

Tabell 10. Endringer i rammetilskudd fra 2020 til 2021

(tall i mill. kroner)

Reduserte inntekter		Økte inntekter	
Inntektsutjevning	0,08 mill. kroner	Rammetilskudd	3,28 mill. kroner
		Skjønnsmidler	1,50 mill. kroner
		Skatt	4,57 mill. kroner
Sum	0,08 mill. kroner	Sum	9,35 mill. kroner

Eiendomsskatt

I statsbudsjettet for 2021 ble det varslet at den maksimale skattesatsen for eiendomsskatt skal senkes fra 5 til 4 promille fra og med 2021. Dette betyr en inntektssvikt på ca. 500 000 kroner for Steigen kommune. I tillegg ser vi at budsjettet for 2020 var noe høyere enn reell inntekt. Samlet anslås inntektene fra eiendomsskatten å gå ned med 1,1 mill. kroner fra 2020 til 2021.

Tabell 11. Endringer i eiendomsskatt fra 2020 til 2021

(tall i mill. kroner)

Reduserte inntekter		Økte inntekter	
Eiendomsskatt	1,10 mill. kroner		
Sum	1,10 mill. kroner	Sum	0,00 mill. kroner

Andre overføringer og tilskudd fra staten

Andre statlige overføringer og tilskudd fra staten er til sammen redusert med 2,53 mill. kroner fra budsjett 2020 til budsjett 2021, hvorav 3,47 mill. kroner i økte inntekter og 6,00 mill. kroner i reduserte inntekter. De endringene gjelder reduserte inntekter fra Havbruksfondet med 4,50 mill.

kroner og økt tilskudd til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Endringene i de statlige overføringer og tilskuddene fremgår av tabellen nedenfor.

Tabell 12. Endringer i andre overføringer og tilskudd fra staten fra 2020 til 2021 (tall i mill. kroner)

Reduserte inntekter		Økte inntekter	
Tilskudd Frivilligsentral	0,12 mill. kroner	Tilskudd ress.kr.brukere	2,96 mill. kroner
Tilskudd prosjekter	0,98 mill. kroner	Flyktningetilskudd	0,51 mill. kroner
Stimuleringstilsk. Veterinær	0,40 mill. kroner		
Havbruksfond	4,50 mill. kroner		
Sum	6,00 mill. kroner	Sum	3,47 mill. kroner

Overføringer og tilskudd fra andre

Inntekter knyttet til overføringer og tilskudd fra andre øker med 1,99 mill. kroner, hvorav 2,17 mill. kroner i økte inntekter og 0,18 mill. kroner i reduserte inntekter. De største endringene gjelder økte refusjoner fra Nav og fra andre kommuner. Endringene i overføringer og tilskudd fra andre fremgår av tabellen nedenfor.

Tabell 13. Endringer i andre overføringer og tilskudd fra staten fra 2020 til 2021 (tall i mill. kroner)

Reduserte inntekter		Økte inntekter	
Tilskudd Folkehelse	0,18 mill. kroner	Refusjoner fra NAV	0,68 mill. kroner
		Tilskudd bibliotek	0,35 mill. kroner
		Ref. andre kommuner	1,05
		Div. refusjoner fra andre	0,09
Sum	0,18 mill. kroner	Sum	2,17 mill. kroner

Brukerbetalinger

Brukerbetalinger reduseres med til sammen 0,12 mill. kroner fra 2020 til 2021, hvorav 0,30 mill. kroner i økte inntekter fra vederlagstrekk og 0,42 mill. kroner i reduserte inntekter fra foreldrebetaling i barnehage.

Tabell 14. Endringer i brukerbetalinger fra 2020 til 2021 (tall i mill. kroner)

Reduserte inntekter		Økte inntekter	
Foreldrebetaling barnehager	0,42 mill. kroner	Vederlagstrekk	0,30 mill. kroner
Sum	0,42 mill. kroner	Sum	0,30 mill. kroner

Salgs- og leieinntekter

Salgs- og leieinntektene øker med 0,13 mill. kroner fra 2020 til 2021, hvorav 0,63 mill. kroner i økte inntekter og 0,50 mill. kroner i reduserte inntekter. De største endringene gjelder økte leieinntekter på 0,50 mill. kroner og redusert internkjøp på 0,50 mill. kroner. Reduksjonen i inntektene knyttet til internkjøp skyldes en regnskapsteknisk endring ved at overføringer mellom ulike tjenesteområder ikke lengre føres som salg, men i stedet som redusert utgift. Endringene i salgs- og leieinntekter fremgår av tabellen nedenfor.

Tabell 15. Endringer i salgs- og leieinntekter fra 2020 til 2021

(tall i mill. kroner)

Reduserte inntekter		Økte inntekter	
Internkjøp	0,50 mill. kroner	Leieinntekter	0,50 mill. kroner
		Salgsinntekter	0,13
Sum	0,50 mill. kroner	Sum	0,63 mill. kroner

Utbytter

Inntektene knyttet til aksjeutbytter er redusert med 0,98 mill. kroner fra 2020 til 2021.

Tabell 16. Endringer i utbytter fra 2020 til 2021

(tall i mill. kroner)

Reduserte inntekter		Økte inntekter	
Aksjeutbytte	0,98 mill. kroner		
Sum	0,98 mill. kroner	Sum	0,00 mill. kroner

Bruk av disposisjonsfond og bundne fond

Det budsjetteres med bruk av disposisjonsfond på 1,26 mill. kroner, noe som er 2,75 mill. høyere enn i 2020. I 2020 ble det budsjettert med å avsette 1,50 mill. kroner til disposisjonsfondet, jf. tabell 20. Denne bruken er knyttet til generell finansiering av driften av Steigen kommune, da det ikke har lyktes å finne muligheter for å dekke inn alle driftsutgiftene på andre måter uten at det vedtas endringer i tjenestetilbudet.

Inntekter knyttet til bruk av andre driftsfond utgjør en reduksjon på 0,12 mill. kroner.

Tabell 17. Endringer i fond fra 2020 til 2021

(tall i mill. kroner)

Reduserte inntekter		Økte inntekter	
Bruk div. fond	0,12 mill. kroner	Nto. Bruk disp.fond	2,75 mill.kroner
Sum	0,12 mill. kroner	Sum	2,75 mill. kroner

Havbruksfondet

Steigen kommune har mottatt følgende utbetalinger fra Havbruksfondet.

Tabell 18. Utbetalinger fra havbruksfondet
fra 2017 til 2020 (tall i kroner)

År	Utbetalinger
2017	680.126 kr.
2018	31.531.394 kr.
2019	7.530.061 kr.
2020	26.931.552 kr.

Hittil har tilførsel av midler til Havbruksfondet kommet fra innbetalte vederlag for omsetning av vekst i oppdrettsnæringa. Det åpnes for omsetning av 6 % annet hvert år i de regionene der vekst anses forsvarlig. 2018 var første året med denne typen omsetning. Det meste av midlene fra omsetning av vekst utbetales samme år, mens noe holdes igjen for utbetaling året etter. Dette er årsaken til de store svingningene fra år til år. Regelverket fra 2017-2020 innebar at staten beholdt 20 % av vederlaget, mens 80 % ble lagt inn i Havbruksfondet. Av midlene i Havbruksfondet går 12,5 % til fylkeskommunene, resten til kommunene.

I juni 2020 ble fordelinga mellom staten og Havbruksfondet endra. For 2020 fastsatte Stortinget at Havbruksfondet skulle tilføres 2,25 mrd. kroner, mens tallet for 2021 er 1 mrd. kroner. Det ble videre bestemt at staten deretter skal beholde 60 % av vederlag for vekst, og 40 % legges i Havbruksfondet. I tillegg skal det fra og med 2022 innføres en produksjonsavgift på 40 øre pr kg laks. Dette er anslått å gi kommunene inntekter på rundt 500 mill. kroner årlig. Basert på denne informasjonen, samt gjeldende instruks for utbetaling fra Havbruksfondet, har vi estimert årlige utbetalinger til Steigen kommune i økonomiplanperioden.

Tabell 19. Estimert utbetaling fra Havbruksfondet fra 2021 til 2024 (tall i kroner)

År	Budsjetterte utbetalinger
2021	13.500.000 kr.
2022	22.500.000 kr.
2023	15.500.000 kr.
2024	22.500.000 kr.

Det er her lagt til grunn at samla vederlag for vekst blir 5 mrd. kroner både i 2022 og 2024. Det legges til grunn at 2/3 av beløpet utbetales i vekståret, mens 1/3 utbetales i mellomåret, delvis basert på ny lokalitetsbiomasse i den enkelte kommune. Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til tallene fra og med 2022 og utover. Det er derfor å anbefale at Steigen kommune ikke legger hele det budsjetterte beløpet inn i drifta, men setter andel av utbetalingen fra Havbruksfondet inn på disposisjonsfondet som en buffer. Dette vil være med på å sikre at Steigen kommunes drift i større grad er basert på faste og påregnelige inntekter.

5.1.2 Kommunens utgifter

Kommunens utgifter består i hovedsak av lønnsutgifter, kjøp av varer og tjenester, overføringer til andre, rente- og avdragsutgifter og avsetninger til fond. Tabellen under viser budsjetterte utgifter for Steigen kommune i 2020 og 2021, samt endringer i disse.

Tabell 20. Steigen kommunes utgifter i 2020 og 2021 (tall i kroner og prosent)

Utgifter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring i kr.	Endring i %
Lønnsutgifter	152 364 671	155 204 706	2 840 035	1,86 %
Sosiale utgifter	35 723 362	36 664 727	941 365	2,64 %
Kjøp av varer og tjenester	71 207 628	78 246 898	7 039 270	9,89 %
Overføringer og tilskudd til andre	9 301 650	8 966 650	-335 000	-3,60 %
Avskrivninger	0	0	0	0,00 %
SUM DRIFTSUTGIFTER	268 597 311	279 082 981	10 485 670	3,90 %
Renteutgifter	8 233 000	6 010 000	-2 223 000	-27,00 %
Avdrag på lån	8 800 000	9 000 000	200 000	2,27 %
SUM FINANSUTGIFTER	17 033 000	15 010 000	-2 023 000	-11,88 %
Avsetninger til bundne driftsfond	805 455	1 660 687	855 232	106,18 %
Avsetninger til disposisjonsfond	1 500 000	0	-1 500 000	-100,00 %
SUM AVSETNINGER	2 305 455	1 660 687	-644 768	-27,97 %

Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene øker med 2,84 mill. kroner fra 2020 til 2021, i tillegg kommer økning i sosiale utgifter med 0,94 mill. kroner. I disse tallene er det avsatt 2,7 % til lønnsøkning i 2021 som var anslaget i

Grønt hefte. Det er tatt inn en ny stilling som IT-ansvarlig innenfor oppvekstsektoren, ny stilling i tilknytning til bemanningskontor innenfor omsorg, psykologstilling og etablering av miljøtjeneste. Forøvrig er det flyttet lønnsressurser innenfor helse for å dekke ny stilling som ergoterapeut og det er flyttet lønnskostnader på 0,5 mill. kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i tilknytning til gjennomføringen av ulike investeringsprosjekter.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens pensjonskasse, lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningssatser i 2021:

- KLP fellesordningen 20,94 % (22,00 % i 2020) av brutto lønnsutgift
- KLP sykepleierordningen 18,41 % (17,62 % i 2020) av brutto lønnsutgift
- Statens pensjonskasse 10,57 % (11,37 % i 2020) av brutto lønnsutgift

For Steigen kommune utgjør pensjonsutgifter til sammen 27,3 mill. kroner i 2021 (26,6 mill. kroner i 2020).

Arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgiften holdes konstant og er på 5,1 % i 2021. For Steigen kommune utgjør det en samlet utgift på til sammen 8,9 mill. kroner (8,7 mill. kroner i 2020).

Kjøp av varer og tjenester

Utgiftene øker med 7,01 mill. kroner fra 2020 til 2021, hvorav 2,50 mill. kroner i reduserte utgifter og 9,51 mill. kroner i økte utgifter. De største endringene gjelder kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere på 3,8 mill. kroner og kjøp av vikartjenester innen pleie- og omsorgssektoren på 2,6 mill. kroner. De viktigste endringene i kjøp av varer og tjenester fremgår av tabellen nedenfor.

Tabell 21. Endringer i kjøp av varer og tjenester fra 2020 til 2021 (tall i mill. kroner)

Reduserte utgifter		Økte utgifter	
IKT	0,30 mill. kroner	Kjøp barnevernstjenester	0,49 mill.kroner
Kjøp psykologtjenester	0,50 mill.kroner	Kjøp vikartjenester	2,60 mill.kroner
Tilskudd veterinærvakt	0,40 mill.kroner	Kjøp tjenester ress.kr.bruker	3,80 mill.kroner
Kjøp jordmortjenester	0,52 mill.kroner	Liggedøgn sykehus	0,10 mill.kroner
Kjøp skatteoppkrever	0,28 mill.kroner	Leie kopimaskiner	0,10 mill.kroner
Strømutgifter	0,50 mill.kroner	Skyss dagsenter	0,20 mill.kroner
		Div. avgifter	0,11 mill.kroner
		Skoleskyss	0,15 mill.kroner
		Pasientrelaterte utgifter	0,27 mill.kroner
		Renholdsmateriell	0,30 mill.kroner
		Annet materiell, tjenester	0,12 mill.kroner
		Vedlikehold	0,80 mill.kroner
		Utgifter leiebiler	0,15 mill.kroner
		Kontrollutvalg, Salten Regionråd	0,17 mill.kroner
		Medikamenter	0,15 mill.kroner
Sum	2,50 mill. kroner	Sum	9,51 mill. kroner

Overføringer og tilskudd til andre

Overføringer og tilskudd til andre reduseres med til sammen 0,33 mill. kroner, hvorav 0,48 mill. kroner i reduserte utgifter og 0,15 mill. kroner i økte utgifter. Midler fra sosialbudsjettet er

omdisponert til lønn på nyopprettet miljøtjeneste. Fra 2021 overtar staten ansvaret for tilskuddet til andre trossamfunn. Navs tilskudd til boligutbedring for vanskeligstilte økes med 150 000 kroner.

Tabell 22. Endringer i overføringer og tilskudd til andre fra 2020 til 2021 (tall i mill. kroner)

Reduserte utgifter		Økte utgifter	
Utgifter sosial	0,40 mill. kroner	Utbedringstilskudd	0,15 mill. kroner
Tilskudd andre trossamfunn	0,08 mill. kroner		
Sum	0,48 mill. kroner	Sum	0,15 mill. kroner

Renter og avdrag

Renteutgifter er lagt inn etter prognoser fra Kommunalbanken om utvikling i rentemarkedet, mens avdrag er lagt inn etter beregning av minimumsavdrag. Til sammen er det budsjettert med rente- og avdragsutgifter på 15,01 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 2,02 mill. kroner. Reduksjonen skyldes en forventning om lavere rentenivå i 2021 enn i 2020.

Avsetninger til disposisjonsfond

I 2021 er det ikke rom for å sette av til disposisjonsfond, da vi må bruke av allerede eksisterende fond for å balansere driften.

Avsetninger til bundne driftsfond

Det avsettes 1,66 mill. kroner til bundne fond av øremerkede midler som Steigen kommune mottar i 2021. Dette er en økning på 0,86 mill. kroner fra 2020. Det meste av den budsjetterte avsetningen er midler knyttet til flyktningetjenesten.

5.2 Driftsoversikt – økonomiplanperioden 2021 – 2024

Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift hvor alle årene i økonomiplanperioden er i balanse. Her er det innarbeidet nye inntektsforutsetninger fra statsbudsjettet for 2021, anslått lønnsvekst og tiltak i økonomiplanperioden for å balansere driften. Tiltakene som er innarbeidet beskrives nedenfor. Økonomiplanperiodens år 2022 – 2024 budsjetteres i 2021-priser. Det betyr at både inntektene og utgiftene som ikke er berørt av tiltaksendringer i perioden vil være uendret.

Tabell 23. Driftsoversikt for økonomiplanperioden 2021 – 2024

(tall i kroner)

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-125 250 000	-125 524 000	-125 513 000	-125 503 000
Inntekts- og formuesskatt	-71 068 000	-71 068 000	-71 068 000	-71 068 000
Eiendomsskatt	-11 554 500	-11 554 500	-11 554 500	-11 554 500
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-28 798 300	-37 698 300	-30 698 300	-37 698 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-16 558 907	-16 363 907	-16 363 907	-16 363 907
Brukerbetalinger	-11 051 580	-11 051 580	-11 051 580	-11 051 580
Salgs- og leieinntekter	-21 121 809	-21 121 809	-21 121 809	-21 121 809
SUM DRIFTSINNTEKTER	-285 403 096	-294 382 096	-287 371 096	-294 361 096
Lønnsutgifter	155 204 706	154 593 669	154 658 669	154 658 669
Sosiale utgifter	36 664 727	36 549 177	36 551 800	36 551 800
Kjøp av varer og tjenester	78 246 898	76 787 898	76 671 898	76 671 898
Overføringer og tilskudd til andre	8 966 650	8 971 650	8 971 650	8 971 650
Avskrivninger	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	279 082 981	276 902 394	276 854 017	276 854 017
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 320 115	-17 479 702	-10 517 079	-17 507 079
Renteinntekter	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000
Utbytter	-5 885 000	-5 885 000	-5 885 000	-5 885 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 010 000	6 660 000	7 510 000	8 710 000
Avdrag på lån	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	7 895 000	8 545 000	9 395 000	10 595 000
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 574 885	-8 934 702	-1 122 079	-6 912 079
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-317 546	182 454	182 454	182 454
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 257 339	8 752 248	939 625	6 729 625
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 574 885	8 934 702	1 122 079	6 912 079
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

Tiltak som endrer driften i økonomiplanperioden:

- Rammetilskudd, jfr prognosemodell fra KS basert på statsbudsjettet for 2021
- Renteutgifter er justert i henhold til prognose fra Kommunalbanken
- Overføringer fra havbruksfondet er lagt inn med forventede utbetalinger i årene 2021 – 2024
- Bruk av disposisjonsfond for å balansere driften er lagt inn i 2021, mens det er budsjettet med avsetning til disposisjonsfond i 2022, 2023 og 2024.

Nettoutgift per ansvarsgruppe

Tabellen nedenfor viser kostnader, inntekter og nettoutgifter per ansvarsgruppe i økonomiplanperioden 2021 – 2024.

Tabell 24. Kostnader, inntekter og nettoutgifter per ansvarsgruppe (tall i kroner)

Ansvarsgruppe	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Ansvarsgr 1001 - Politikk				
Sum kostnader	6 099 708	5 953 085	6 104 708	6 104 708
Sum inntekter	0	0	0	0
Nettoutgift	6 099 708	5 953 085	6 104 708	6 104 708
Ansvarsgr 1002 - Administrasjon				
Sum kostnader	22 510 001	22 226 425	22 226 425	22 226 425
Sum inntekter	-987 481	-792 481	-792 481	-792 481
Nettoutgift	21 522 520	21 433 944	21 433 944	21 433 944
Ansvarsgr 1003 - Kultur				
Sum kostnader	642 150	642 150	642 150	642 150
Sum inntekter	0	0	0	0
Nettoutgift	642 150	642 150	642 150	642 150
Ansvarsgr 2001 - Adm/Felles/Ungdom				
Sum kostnader	11 317 415	11 317 415	11 317 415	11 317 415
Sum inntekter	-3 809 489	-3 809 489	-3 809 489	-3 809 489
Nettoutgift	7 507 926	7 507 926	7 507 926	7 507 926
Ansvarsgr 2002 SkoleSFO				
Sum kostnader	46 507 315	45 956 924	45 956 924	45 956 924
Sum inntekter	-3 210 110	-3 210 110	-3 210 110	-3 210 110
Nettoutgift	43 297 205	42 746 814	42 746 814	42 746 814
Ansvarsgr 2003 - Barnehager				
Sum kostnader	21 033 735	21 033 735	21 033 735	21 033 735
Sum inntekter	-2 886 800	-2 886 800	-2 886 800	-2 886 800
Nettoutgift	18 146 935	18 146 935	18 146 935	18 146 935
Ansvarsgr 3001 - Familie og helse				
Sum kostnader	38 206 348	38 206 348	38 206 348	38 206 348
Sum inntekter	-9 415 050	-9 415 050	-9 415 050	-9 415 050
Nettoutgift	28 791 298	28 791 298	28 791 298	28 791 298
Ansvarsgr 3002 - Pleie og omsorg				
Sum kostnader	76 753 359	76 753 359	76 753 359	76 753 359
Sum inntekter	-14 281 859	-14 281 859	-14 281 859	-14 281 859
Nettoutgift	62 471 500	62 471 500	62 471 500	62 471 500
Ansvarsgr 4001 - Eiendomsdrift				
Sum kostnader	9 987 041	8 787 041	8 587 041	8 587 041
Sum inntekter	-7 872 130	-7 272 130	-7 272 130	-7 272 130
Nettoutgift	2 114 911	1 514 911	1 314 911	1 314 911
Ansvarsgr 5001 - Teknisk drift				
Sum kostnader	21 439 639	21 439 639	21 439 639	21 439 639
Sum inntekter	-9 498 378	-9 498 378	-9 498 378	-9 498 378
Nettoutgift	11 941 261	11 941 261	11 941 261	11 941 261
Ansvarsgr 6001 - Forvaltning				
Sum kostnader	9 257 892	9 257 892	9 257 892	9 257 892
Sum inntekter	-3 882 308	-3 882 308	-3 882 308	-3 882 308
Nettoutgift	5 375 584	5 375 584	5 375 584	5 375 584
Ansvarsgr 7001 - NAV				
Sum kostnader	16 503 002	16 403 005	16 403 005	16 403 005
Sum inntekter	-8 659 224	-8 559 224	-8 559 224	-8 559 224
Nettoutgift	7 843 778	7 843 781	7 843 781	7 843 781
Ansvarsgr 8001 - Skatt og ramme				
Sum kostnader	330 063	330 063	330 063	330 063
Sum inntekter	-222 878 500	-232 152 500	-225 141 500	-232 131 500
Nettoutgift	-222 548 437	-231 822 437	-224 811 437	-231 801 437
Ansvarsgr 9001 - Finans				
Sum kostnader	15 065 000	24 568 248	17 605 625	24 595 625
Sum inntekter	-8 271 339	-7 115 000	-7 115 000	-7 115 000
Nettoutgift	6 793 661	17 453 248	10 490 625	17 480 625

Krav til driftsmargin

Fylkesmannens råd er at kommunene bør bestrebe seg på å ha et netto driftsresultat over tid på 1,75 % av driftsinntektene. Dette kalles driftsmargin. Netto driftsresultat er resultat før avsetninger og bruk av fond. Steigen kommune har vedtatt at vi skal ha som mål å budsjettere med en driftsmargin på 1 % (dvs. en årlig avsetning til disposisjonsfond på 1 % av driftsinntektene). Ved å budsjettere med en driftsmargin vil kommunen være i stand til å møte uforutsette hendelser i løpet av budsjettåret, samt over tid kunne etablere frie fondsmidler for å håndtere nye utfordringer og muligheter og ikke minst svingninger i kommunens driftsnivå.

Tabell 25. Driftsmargin for 2021 – 2024

(tall i kroner og prosent)

Budsjett	2021	2022	2023	2024
Anbefalt (1,75%)	-4 994 554	-5 151 687	-5 028 994	-5 151 319
Budsjettert i kr.	1 574 885	-8 934 702	-1 122 079	-6 912 079
Budsjettert i %	-0,52 %	3,07 %	0,43 %	2,38 %
Differanse (budsjette	6 569 439	-3 783 015	3 906 915	-1 760 760

I årene med lave utbetalinger fra havbruksfondet greier Steigen kommune ikke å oppfylle målsettingen om en driftsmargin på 1 %. Dette gjelder 2021 og 2023. I 2022 og 2024 hvor utbetalingene fra Havbruksfondet er høye oppfylles anbefalingen fra Fylkesmannen.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er kommunens frie fond og kan brukes både i drifts- og investeringsregnskapet. Det er ønskelig at kommunen kan bygge opp et disposisjonsfond for å kunne ha en buffer. Tabellen nedenfor viser utviklinga i økonomiplanperioden, dersom regnskapene blir i henhold til det framlagte budsjettet. Det forutsetter også at utbetalingene fra Havbruksfondet blir som forutsatt.

Tabell 26. Disposisjonsfond for 2019 – 2024, regnskap for 2019 og budsjett for 2020 - 2024 (tall i mill. kroner)

Disposisjonsfond	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Saldo 31.12	1,18 mill. kr	6,38 mill. kr.	4,81 mill. kr.	13,56 mill. kr.	14,5 mill. kr.	21,23 mill. kr.
Økning		5,2 mill. kr.	-1,57 mill. kr.	8,75 mill. kr.	0,94 mill. kr.	6,73 mill. kr.

5.3 Finansforvaltning

Steigen kommune har verdier knyttet til aksjer og andeler på til sammen 135 mill. kroner i bokført balanseverdi per 31.12.2019. Tabellen nedenfor viser bokført verdi av Steigen kommunes eierandeler.

Tabell 27. Bokført verdi av eierandeler i selskapet (tall i kroner)

Selskap	Regnskap 30.09.2020
Saltens Bilruter AS	30 000
Dyping og omegn fiskemottak AS	5 000
Bodø Industrier	42 000
Bogen Næringspark AS	85 000
A/L Biblioteksentralen	600
Nord-Salten Kraft AS	69 784 029
Våg veilysforening	12 000
Steigen Vekst AS	100 000
Steigen Investeringselskap AS	55 012 947
Egenkapitalinnskudd KLP	10 004 271
Sum	135 075 847

For regnskapsåret 2019 har Steigen kommune fått et utbytte på 3,97 mill. kroner fra disse eierandelene. Utbyttet er utbetalt i 2020.

5.4 Øvrige virksomheter i regi av kommunen med tilskudd

5.4.1 Kirkelig fellesråd

Det er budsjettet med tilskudd til Kirkelig fellesråd på 2,7 mill. kroner for 2021. Dette er i henhold til Kirkeloven § 15. Det er lagt inn en økning på 5 000 kroner fra 2020. Det er ikke mottatt søknad fra Kirkelig fellesråd om økning i bevilgingen for 2021.

Steigen kommune er kjent med at Kirkelig fellesråds virksomhet har knappe driftsrammer på de ulike ansvarsområdene. Kirkelig fellesråd er således i samme situasjon som kommunens øvrige virksomheter.

5.4.2 Steigen Vekst

Steigen Vekst AS løser en del oppgaver for kommunen på områder der kommunen uansett ville hatt en forpliktelse. Disse oppgavene er knyttet til personer med spesielle behov for arbeid og oppfølging. Vi har avtale med Steigen Vekst om at kommunen har 40 % medfinansiering av 12 VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid). Dette utgjør 833 620 kroner i budsjettet for 2021.

5.4.3 Øvrige selskaper og samarbeid som kommunen deltar i

Kommunen kjøper en rekke tjenester i interkommunale selskaper, som vertskommuneløsninger o.a. Det som er særlig utfordrende på dette området er at disse enhetene har eget styre som vedtar budsjettet. Kommunen har liten innflytelse på budsjettprosessen og muligheten for å sette inn innsparingstiltak her er begrenset. For de interkommunale selskapene har samarbeidskommunene de to siste årene tatt grep gjennom eierstyring for å holde kostnadsutviklinga nede.

Tabellen nedenfor viser tilskuddet til de viktigste samarbeidene Steigen kommune deltar i.

Tabell 28. Tilskudd til samarbeid som Steigen kommune deltar i (tall i kroner)

Samarbeid	Budsjett 2021
Salten Regionråd	326 000
Salten Kontrollutvalgsservice	128 000
Krisesenteret i Salten	295 000
Salten IUA	55 451
LVK	5 000
KS	223 252
Salten Brann	3 143 043
RKK Indre Salten	208 233
Helse & Miljøtilsyn Salten	122 720
SIIS	115 000
Salten Kommunerevisjon	579 000
Sum	5 200 699

5.5 Investeringsbudsjett

Kravet til at en anskaffelse kan defineres som en investering er at den har en verdi på over 100 000 kroner og har en levetid på mer enn tre år.

Løpende vedlikeholdsutgifter skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balanseregnskapet. Påkostninger skiller seg fra vedlikehold ved at utgiftene er av investeringsmessig karakter.

5.5.1 Investeringer i planperioden

Tabellen nedenfor viser prioriterte investeringstiltak for perioden 2021 – 2024.

Tabell 29. Investeringsbudsjett for 2021 – 2024

(tall i tusen kroner ekskl. mva)

	2021	2022	2023	2024	2025	SUM
Investeringsprosjekter vedtatt tidligere økonomiplaner						
Nordfold skole, oppussing ref KST 105/17		4 900				4 900
Rådhuset fasade og lensmannskontor		1 250				1 250
Rådhuset fasade og el-parkering		500	130			630
Omsorgsboliger (KST 15/19)	20 000					20 000
Laskestad barnehage	9 825					9 825
Velferdsteknologi helse og omsorg	200					200
Bobiltømming	500					500
Bil til avløp	600					600
Lastebil, økning ramme	225					225
Kai Storskjæret V	15 000	5 600				20 600
Innkjøp PC elever	109	77	105	77		368
Innkjøp PC personell skole/barnehage	177	178	177	178		710
Meråpent bibliotek	100					100
Helikopterplass Leinesfjord	250					250
Engeløya/Bogen vannverk (forskyves ett år i forhold til KST 66/18)				31 546		31 546
Investeringsprosjekter (nye):						0
Innkjøp og utskiftning materiell Steigentunet	375					375
Renholdsprogram	100					100
Digital infrastruktur skoler/rådhus	100					100
Videreutlån av Husbankmidler	8 000	8 000	8 000	8 000		32 000
SUM	55 561	20 505	8 412	39 801	0	124 279
Finansiering:						
Egenkapital (KST 66/18)	7 870					7 870
Tilskudd tømmerkai	7 200	2 800				10 000
Sum øvrig finansiering	15 070	2 800				17 870
Lånebehov:	40 491	17 705	8 412	39 801	0	106 409

5.5.2 Beskrivelse av investeringsprosjektene

For 2021 foreslås det tiltak i investeringsbudsjettet på 47,56 mill. kroner eksklusive moms. I tillegg inkluderer investeringsbudsjettet videreutlån av husbankmidler på 8,00 mill. kroner. Samlet investeringsbudsjett er dermed 55,56 mill. kroner. Tabellen over viser en oversikt over prosjektene og finansieringen av disse. Nedenfor følger en nærmere omtale av de foreslåtte investeringsprosjektene og finansieringen.

Investeringsprosjekter som er vedtatt i tidligere økonomiplaner

Nordfold skole, oppussing (2022)

(4 900 000 kroner)

Det er utarbeidet en egen rapport fra et eksternt firma over hva som må gjøres for å kunne drifte skolen videre, jfr rapport fra Norconsult datert 02.11.2018. På grunn av kapasitetsbegrensninger foreslås prosjektet flyttet til 2022.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Rådhuset fasade og lensmannskontor (2022) (1 250 000 kroner)

Prosjektet var vedtatt iverksatt i 2020, men 1,25 mill. kroner av midlene ble omdisponert til andre prosjekter i budsjettregulering, slik at disse midlene må bevilges på nytt. Et av prosjektene som det ble omdisponert midler til var tilstandsvurdering og mulighetsanalyse av rådhuset.

Fasade mot nord (utskifting av vinduer mm.) vil koste 1,5 mill. kroner, mens ombygging av lensmannskontoret med tanke på å omgjøre lokalene til andre formål vil koste 250 000 kroner.

Ubrukt bevilgning til prosjektet på 0,5 mill. kroner fra 2020 vil bli overført til 2021. Det må derfor bevilges ytterligere 1,25 mill. kroner til prosjektet i 2021 slik at samlet ramme blir 1,75 mill. kroner.

Investeringene finansieres ved låneopptak.

Rådhusets fasade og elbil-parkering (2022 - 2023) (630 000 kroner)

Renovering av rådhusets fasade mot øst har en kostnadsramme på 500 000 kroner.

Investering i fire nye elbil-parkeringsplasser med betalingsmulighet har en kostnadsramme på 130 000 kroner. Vi vil da få totalt 6 parkeringsplasser for elbiler ved rådhuset.

Investeringene finansieres ved låneopptak.

Omsorgsboliger (2020 – 2021) (20 000 000 kroner)

Det er vedtatt bygging av 10 nye omsorgsboliger i Leinesfjord. Investeringskostnaden er økt i henhold til anbud og vedtak i Kommunestyret. Saken behandlet i Kommunestyret 06.11.2019. Resten av den opprinnelige rammen for ferdigstilling av bygging er 20 mill. kroner.

Investeringen finansieres ved låneopptak og tilskudd fra Husbanken.

Investeringsbehov ved Steigenbarnehagen Engø (2021-2022) (18 075 000 kroner)

Laskestad barnehage har behov for en oppgradering og utbygging av dagen bygningsmasse. Det ble i løpet av 2019 gjennomført kartlegging av hvilke tiltak som må iverksettes, jf. sak 31/19 i Formannskapet.

Et revidert kostnadsoverslag viser at det er behov for økning av investeringsrammen med 1,525 mill. kroner, fra 16,5 mill. kroner til 18,075 mill. kroner.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Oppbygging av velferdsteknologi (2020-2021) (200 000 kroner)

Dette er en videreføring av tiltak vedtatt i økonomiplanen for 2020 – 2023. Bevilgingen som gjenstår for 2021 er 200 000 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. Innføring av systemet «Mobil omsorg» for hjemmesykepleien er inkludert i tiltaket.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Bobiltømming (2021)

(500 000 kroner)

Det foreslås å etablere en bobiltømmeplass i nord-kommunen. Det er ikke avklart hvor tømmeplassen kan etableres. Det anses å være et stort behov og økende etterspørsel etter et slikt tilbud. Kostnadsoverslaget for etableringen er nøkternt. Det er basert på erfaringstall og forutsetter enkel tilgang til egnet areal. Fremtidig driftsansvar må også avklares.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Bil til avløp (2021)

(600 000 kroner)

Uteseksjonen trenger en egen bil til arbeid på avløp. Dette har både med hygiene og med beredskap å gjøre. Dagens ordning er ikke akseptabel av hensyn til smitte og forurensning. Kostnadene tas som en del av selvkostregnskapet til avløp.

Investeringen finansieres ved låneopptak som dekkes via selvkostregnskapet til avløp.

Lastebil (2020 - 2021)

(225 000 kroner)

Det ble i investeringsbudsjettet for 2020 bevilget 600 000 kroner til innkjøp av ny lastebil, men det viser seg at innkjøpet vil bli 225 000 kroner dyrere enn først antatt. Det er derfor behov for å øke investeringsrammen med 225 000 kroner.

Bevilgningen for 2020 på 600 000 kroner vil bli overført til 2021. Det er derfor behov for å bevilge ytterligere 225 000 kroner i 2021 slik at samlet ramme for anskaffelsen blir 825 000 kroner.

Investeringene finansieres ved låneopptak.

Kai Storskjæret Vest (2021-2022)

(20 600 000 kroner)

Landbruksdirektoratet har bevilget 10 mill. kroner i tilskudd til å etablere en tømmerkai på Storskjæret Vest.

Administrasjonen jobber videre med å utrede prosjektet, herunder å avklare finansieringen. Når saken er ferdig utredet vil den bli fremmet for kommunestyret som en egen sak.

Innkjøp av PC til elever (2020 – 2024)

(368 000 kroner)

Elevene i grunnskolen har tilgang til en dårlig maskinpark. I likhet med ansatte har elever bruk for PC som verktøy i sitt arbeid. IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er ikke lenger et fag i skolen, men et satsingsområde og nødvendig redskap i all undervisning. Om vi sammenlikner oss med f. eks. Bodø, så har samtlige ungdomsskoleelever egen PC til all undervisning og hjemmearbeid. Ifølge PPT Bodø er dette den viktigste redskapen for at både svake og sterke elever får sin tilpassa undervisning. Dette vil igjen føre til mindre behov for spesialundervisning. Egne PC-er til alle elevene vil også være med på å utjevne sosiale forskjeller.

Investering i personlig PC til alle elever som starter i 8. klasse startet vinteren 2020. Det vil bli valgt PC-er som koster 3 500 kroner per stykk som er av tilfredsstillende kvalitet og som imøtekommer de behov en har til bruk av IKT i skolen. Årlig kostnad vil variere med antall elever per kull, og vil utgjøre mellom 77 000 og 109 000 kroner. Total kostnad for perioden 2021 – 2024 vil være 368 000 kroner. Investeringen finansieres ved låneopptak.

Innkjøp av PC til personell i skole og barnehage (2020 – 2024) (710 000 kroner)

PC-parken til ansatte i oppvekstsektoren i Steigen kommune teller per i dag 115 enheter. Dette er arbeidsverktøy nr. 1 for de ansatte. Mange av enhetene er gamle og av dårlig standard. For å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb er de ansatte avhengig av å ha arbeidsverktøy som tilfredsstiller dagens krav til standard.

Det vil være hensiktsmessig å ha en utskiftning av PC-er hvert 5. år. Det vil i praksis si at vi handler inn 25 PC-er til ansatte i oppvekstsektoren hvert år før oppstart av nytt barnehage- og skoleår. Pris per ansatt-PC er per i dag 7 100 kroner.

PC-er til ansatte vil koste 177 500 kroner årlig forutsatt dagens pris. Total kostnad for perioden 2021 – 2024 vil være 710 000 kroner.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Meråpent bibliotek (2021) (100 000 kroner)

For å kunne ha meråpent bibliotek, dvs. at biblioteket er åpent uten bemanning, trenger en å investere i nødvendig utstyr. For å få til dette kreves det at vi kjøper inn diverse utstyr for at kunder og besøkende skal kunne leie og levere. Et grovt anslag på kostnadene er ca. 100 000 kroner. Ved å investere i dette sikrer vi at vi oppfyller kravene om skolebibliotek.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Helikopterlandingsplass i Leinesfjord (2021) (250 000 kroner)

Prosjektet med å etablere ny helikopterlandingsplass i Leinesfjord har blitt stående uavklart. Regelverk og eventuelt behov for konsesjon for etablering av helikopterlandingsplasser må avklares. Kostnadsoverslaget er ikke utredet, men anslått basert på kostnader for tilsvarende plass på Leines.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Engeløya/Bogen vannverk (2024) (31 546 000 kroner)

Det er behov for videre utbedringer av Engeløya/Bogen vannverk på grunn av etableringen av lakseslakteri. Anleggsbidraget fra Cermaq er ikke avklart.

Administrasjonen anbefaler å utsette prosjektet til 2024.

Investeringen finansieres ved anleggsbidrag og låneopptak som dekkes via selvkostregnskapet til vann.

Nye investeringsprosjekter

Innkjøp og utskiftning elektrisk materiell på Steigentunet (2021) (375 000 kroner)

Det har over tid vært store driftsutfordringer med det elektriske materialet på Steigentunet. Materialet er utslitt og det må skiftes ut. I forbindelse med utskifting av materiell vil det kjøpes inn nytt materiell som er tilpasset dagens HMS-krav. Dette gjelder 5 oppvaskmaskiner, koketopp og stekeovn.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Renholdsprogram (2021)

(100 000 kroner)

Innkjøp av programvare, materiell, digitalisering av plantegninger/konstruere renholdsplaner og kurspakker for opplæring. Programmet vil forbedre styringen av ressurser knyttet til renhold og sørge for bedre arbeidsfordeling mellom ansatte. Programmet vil også fungere som rapporteringsverktøy.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Digital infrastruktur for skoler og rådhuset (2021)

(100 000 kroner)

For å oppnå tilfredsstillende og funksjonell bruk av digitale verktøy må det settes opp 3 – 4 punkter for trådløse nettverk på Leines, Laskestad og Nordfold skole. Det er i tillegg behov for å forbedre det trådløse nettverket på rådhuset.

Investeringen finansieres ved låneopptak.

Videreutlån av Husbankmidler (2021 – 2024)

(32 000 000 kroner)

Startlån til etablering av bolig er et viktig boligsosialt virkemiddel for at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne ha mulighet til å etablere seg i egen eid bolig eller beholde eksisterende bolig. Hensikten med ordningen er å sikre gode løsninger som kan gi trygge og gode boforhold til personer som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital. Årlig ramme 8 mill. kroner.

Investeringen finansieres ved opptak av lån i Husbanken.

5.6 Driftstiltak som er prioritert

De stramme rammene for budsjettet for Steigen kommune gjør at det er begrenset rom for å foreslå tiltak som innebærer økte utgifter for kommunen. Enkelte nye tiltak anses imidlertid så viktige at det fremmes forslag å gjennomføre disse i 2021. Tiltakene innebærer økte utgifter på til sammen 2,416 mill. kroner i 2021.

Digital infrastruktur på skoler og rådhus

(80 000 kroner)

For å sikre et godt trådløst nettverk på skolene må linjene oppgraderes, noe som vil medføre en økt årlig kostnad for linjeleie. Estimert årlig kostnad er 80 000 kroner.

Lekeplasser – hele kommunen

(200 000 kroner)

Det er behov for en gjennomgang av lekeplasser i hele Steigen. Dette vil omfatte nedmontering/rivning av defekte anlegg og kvalitetssikring og godkjenning av de gjenværende anleggene. Deretter må det eventuelt tas beslutning om utbedringer og nyetableringer. Det foreslås ikke satt av midler til nye lekeapparater mm. i dette tiltaket. Det er kun ment for å ordne opp i dagens situasjon. Estimert årlig kostnad i 2021 og 2022 er 200 000 kroner.

Vanndirektiv

(35 000 kroner)

Kommunene i Salten har samarbeidet om oppfølging av kommunenes ansvar etter EUs vanndirektiv siden 2012. Vannområdekoordinatoren har denne perioden vært finansiert av tilskudd fra fylkeskommunen og skjønnsmidler fra Fylkesmannen, samt noe regionale utviklingsmidler. Nordland fylkeskommune vil de neste årene bidra med 400 000 kroner årlig til koordinatorstillingen i Salten. Det er behov for samme beløp fra kommunene i Salten. Fordelingsmåten vil bli avklart i

kommunedirektørutvalget i november 2020. Kommunene forplikter seg til å delta i minimum 2 år av gangen. Estimert årlig kostnad er 35 000 kroner.

Styrking av rustjenesten *(400 000 kroner)*

I dag er de ansatte i rustjenesten ansatt i henholdsvis 60 % og 70 % fast stilling. Siden 2011 har kommunen fått tilskudd fra Fylkesmannen for å styrke rustjenesten, kartlegge behovet og iverksette tiltak. Dette tilskuddet avsluttes ved utgangen av 2020. Det legges nå inn totalt 70 % styrking av stillingene, slik at begge stillingene videreføres med 100 %. Dette for å sikre kontinuitet og stabilitet i en krevende tjeneste. Oppgavene til kommunene har økt og sakene er mer sammensatt og krevende enn tidligere. Det er også flere saker og situasjoner der det må være to tilstede av hensyn til sikkerhet. Det er i tillegg viktig å rekruttere og beholde faglig flinke medarbeidere i stillingene.

Estimert årlig kostnad er 400 000 kroner.

Infrastruktur turisme *(130 000 kroner)*

Det er behov for å sette av midler til diverse infrastrukturtiltak vedrørende den økte turismen i kommunen. Dette gjelder særlig søppelhåndtering, renhold og drift av toaletter, og muligheten for å jobbe med besøksforvaltning. Årlig kostnad er 130 000 kroner.

Renholdsprogram *(101 000 kroner)*

Lisenser og abonnement til nytt verktøy innenfor renhold.

Ergoterapeut *(540 000 kroner)*

Etablering av lovpålagt stilling som ergoterapeut. Lønn inklusive sosiale kostnader vil utgjøre 540 000 kroner i året.

Ny miljøtjeneste *(330 000 kroner)*

Det foreslås å etablere en ny miljøtjeneste innenfor helse- og omsorgssektoren. Det vil bli fremmet en egen sak for kommunestyret om denne tjenesten på møtet 16. desember 2020.

Vedlikehold av garderobe på Laskestad skole *(600 000 kroner)*

I budsjettet for 2020 ble det gitt en engangsbevilgning på 600 000 kroner til å renovere garderoben på Laskestad skole. Kostnadene for prosjektet blir imidlertid 1,2 mill. kroner. Det er derfor behov for en ytterligere bevilgning på 600 000 kroner i 2021.

5.7 Driftstiltak som ikke er prioritert

Økt vedlikehold – renovering av utleieboliger *(500 000 kroner)*

I økonomiplanen for 2020 – 2023 var økt vedlikehold og renovering av utleieboliger et tiltak som ble prioritert fra 2021. Administrasjonen har likevel ikke funnet rom for å prioritere dette nå.

Bygningsmassen som benyttes til utleieboliger bærer preg av at vedlikeholdsbudsjettene har vært holdt lave over mange år. Det er behov for å starte mer systematisk vedlikehold og renovering av byggene. Det er foreslått å sette av 500 000 kroner som en fast ekstrapott de neste fire årene for å med sikkerhet kunne planlegge utbedring av utvalgte boliger. Det lages en egen rapport på bruken av disse midlene. Det øvrige driftsbudsjettet videreføres for å håndtere øvrig vedlikehold som tidligere.

Energi-effektiviseringstiltak

(500 000 kroner)

I økonomiplanen for 2020 – 2023 var energi-effektivisering et tiltak som ble prioritert fra 2021. Administrasjonen har likevel ikke funnet rom for å prioritere dette nå.

Det er ønskelig å sette av midler til energi-effektiviseringstiltak. Dette kan f.eks. være å bedre energistyring/bruk, sette inn vannmålere, varmepumpe, led-lys i stedet for gamle armaturer, utbedring/nye SD-anlegg osv. Tanken er at potten er låst til utbedringer og utskifting som fører til redusert driftskostnad. Energieffektivitet vil også gi miljø- og klimaforbedringer. Det lages eget beslutningsnotat for hvert tiltak som viser anslått tilbakebetalingstid på tiltaket. Målet er å finne de tiltak som betaler seg selv i løpet av få år, men som trenger midler for å bli utført. Tiltaket er tenkt brukt innenfor alle bygg og anlegg som Steigen kommune har. Midler som ikke brukes ett år, bør kunne føres over til neste år dersom vi har større prosjekter på gang.

Ansettelse av næringssjef i 100 % stilling

(700 000 kroner)

Årlig kostnad vil ved ansettelse av en næringssjef i 100 % stilling fra 01.03.2021 vil være om lag 700 000 kroner for 2021 og deretter om lag 820 000 kroner per år for lønn inklusive sosiale kostnader.

Fornyelse av møblement

(50 000 kroner)

Fellesarealene i omsorgsboligene på Steigentunet trenger en fornyelse av generelt kjøkkenutstyr. Mye er fra byggeåret samt kjøpt og arvet gjennom de siste 20 årene. Altanmøblement blir i liten grad brukt da sittemøblene er for lave til at de eldre kommer seg opp igjen. Vaktrommet trenger en utskifting til et mer funksjonelt bord og stoler for rapportskriving. Estimert pris er 50 000 kroner.

Økt vedlikehold av Steigentunet

(500 000 kroner)

Det er behov for økt vedlikehold av Steigentunet for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Årlig kostnad er 500 000 kroner.

Øke stillingen innenfor landbruk fra 80 % til 100 %

(160 000 kroner)

Det er et ønske om å øke stillingen innenfor landbruk fra 80 % til 100 % på grunn av økning av kommunens ansvar på landsbruksfeltet. Årlig kostnad inklusive sosiale utgifter vil være 160 000 kroner.

6. Økonomiplan for tjenesteområdene 2021 – 2024

6.1 Sentraladministrasjonen

Tabell 30. Ansvarsgruppene Politikk, Administrasjon og Kultur

Kostnader, inntekter og nettoutgifter, regnskap 2019, budsjett 2020 – 2024

(tall i kroner)

Ansvarsgr 1001 - Politikk	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	6 364 870	5 922 427	6 099 708	5 953 085	6 104 708	6 104 708
Sum inntekter	-114 274	0	0	0	0	0
Nettoutgift	6 250 596	5 922 427	6 099 708	5 953 085	6 104 708	6 104 708

Ansvarsgr 1002 - Administrasjon	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	22 572 334	22 939 614	22 510 001	22 226 425	22 226 425	22 226 425
Sum inntekter	-4 109 557	-1 226 381	-987 481	-792 481	-792 481	-792 481
Nettoutgift	18 462 777	21 713 233	21 522 520	21 433 944	21 433 944	21 433 944

Ansvarsgr 1003 - Kultur	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	637 984	642 150	642 150	642 150	642 150	642 150
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Nettoutgift	637 984	642 150	642 150	642 150	642 150	642 150

Endringen av rammen fra 2020 til 2021

- I budsjettet for 2020 var 40 % stilling i servicekontoret satt vakant første halvår. I 2021 budsjetteres det med at alle tre hele stillinger på servicekontoret skal være besatt hele året. Seniorrådgiver er budsjettert med 75 % stilling hele året. I budsjett for 2020 lå det inne 100 % stilling som seniorrådgiver i 10 måneder.
- Skatteoppkreverfunksjonen er overført til staten fra 1. november 2020. I 2021 budsjetteres det ikke lenger med utgifter til kjøp av skatteoppkrevingstjenester fra Bodø kommune, som vi gjorde i 2020.
- Nordland Fylkeskommune har varslet at kommunene ikke lenger kan regne med tilskudd til stillinger som folkehelsekoordinator. Stillinga som folkehelsekoordinator er videreført med 50 % som i 2020.
- Det er satt av 3,55 mill. kroner til lønnsoppgjøret 2021. Dette innebærer en lønnsvekst på 2,7 % som er i tråd med anslagene i statsbudsjettet for 2021. I opprinnelig budsjett for 2020 var tilsvarende beløp 3,75 mill. kroner.

Endringer i økonomiplanperioden

Stillingen som seniorrådgiver er lagt inn med 100 % fra og med 2022. For øvrig er det ingen endringer.

Tjenesteområdets andel av driftsbudsjettet

I 2021 går 10 % av kommunens driftsutgifter til sentraladministrasjonen (inkludert politikk og kultur). 54 % av driftsutgiftene på dette området går til lønn (inklusive sosiale utgifter).

Årsverk

Det vil i 2021 være 13,01 årsverk innenfor sentraladministrasjonen. Tilsvarende tall for 2020 var 12,89 årsverk.

Hovedoppgaver for tjenesteområdet økonomi og administrasjon

Tjenesteområdet omfatter kommunens servicetorg, sentraladministrasjon, personal, lønn, økonomifunksjon og eiendomsskatt. Videre inngår IT-ansvar, innkjøpskoordinering, behandling av tippemiddelsøknader, folkehelsekoordinator, frivilligsentral, overordnet beredskap og HMS/internkontroll på overordnet nivå. Kjøp av VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) på Steigen Vekst sorterer under sentraladministrasjonen.

Prioriterte satsingsområder i planperioden, jf. utkast til samfunnsplan

Sentraladministrasjonen innehar i hovedsak støttefunksjoner for den øvrige organisasjonen, og bidrar derigjennom på de fleste målområdene i kommuneplanens samfunnsdel. For oppfølging av samfunnsdelens målområder vil vi særlig trekke fram følgende:

- Omdømmebygging: Kontinuerlig bevissthet på hvem vi er til for: Brukere, innbyggere, ansatte
- Sikre en trygg kommuneøkonomi. Dette er avgjørende for kommunens evne til å realisere mål og gjøre nødvendige omstillinger.
- Rekruttering: Utvikle strategier og bistå tjenesteområdene i rekrutteringsarbeidet.
- Kompetanseutvikling.
- Arbeidsmiljø: Videre implementering av 10-faktor², bistå tjenesteområdene med å iverksette planlagte tiltak.
- Redusere sykefravær: Bistå tjenesteområdene i arbeidet med å nå fastsatte målsettinger.
- Høyt fokus på budsjettstyring og økonomisk internkontroll. Kontering, attestering og anvisningsreglement skal forankres i organisasjonen.
- Arbeide med å øke andelen heltidsstillinger, spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren. Dette må gjøres i nært samarbeid med fagorganisasjonene.
- Systematisk HMS-arbeid.
- God drift og utvikling av frivilligsentralen.
- Koordinere folkehelsearbeidet i hele organisasjonen.
- Fokus på forebyggende innsats også i barnevernet.

Den administrative ledelsen i Steigen kommune (kommunedirektørens ledergruppe og alle mellomledere) har inngått en psykologisk arbeidsavtale som avklarer forventningene til samhandling mellom kommunedirektørens ledergruppe og mellomlederne. Her oppsummerer vi at ledelse i Steigen kommune er:

- Tydelig formidling av oppgaven/aksept for oppgaven
- System for medvirkning og gode prosesser
- Støtte/oppbacking av mellomledere i lederrollen.

I 2021 vil sentraladministrasjonen ha særlig fokus på følgende oppgaver:

1. Omdømmebygging: Kontinuerlig bevissthet på hvem vi er til for: Brukere, innbyggere, ansatte.
2. Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Reglement for bestilling, attestering og anvisning skal forankres i organisasjonen.
3. Sykefraværet skal være under xx % på tjenesteområdet.
4. Ta hjemmesida aktivt i bruk for god formidling av informasjon.

² 10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. 10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid.

5. Automatisere/digitalisere minimum to nye interne arbeidsprosesser. I 2021 skal reiseregninger digitaliseres, og møterommene på rådhuset bookes digitalt.
6. Trygg økonomi-prosessen fullføres første halvår.
7. Videreutvikle dokumentet «Økonomiplan og handlingsdel» når kommuneplanens samfunnsdel er endelig vedtatt.
8. Aktiv støtte og opplæring i organisasjonen for at alle brukere tar Elements i bruk på en effektiv måte.
9. Fullføre arkivplanen.
10. Fullføre strategisk kompetanseplan.
11. Utarbeide kulturminneplan i samarbeid med historielaget.

Organisasjonen må også i 2021 ha sterkt beredskapsfokus når det gjelder Covid-19.

Kriseledelsen vil ha jevnlig møter basert på hva situasjonen lokalt og nasjonalt krever.

Kommunen vil videreføre sin strategi om å følge de nasjonale anbefalinger som til enhver tid gjelder.

6.2 Oppvekst

Tabell 31. Ansvarsgruppene Administrasjon/Felles/Ungdom, Skole/SFO og Barnehager

Kostnader, inntekter og nettoutgifter, regnskap 2019, budsjett 2020 – 2024

(tall i kroner)

Ansvarsgr 2001 - Adm/Felles/Ungdom	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	11 830 987	10 426 001	11 317 415	11 317 415	11 317 415	11 317 415
Sum inntekter	-5 260 820	-3443003	-3809489	-3809489	-3809489	-3809489
Nettoutgift	6 570 167	6 982 998	7 507 926	7 507 926	7 507 926	7 507 926

Ansvarsgr 2002 Skole/SFO	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	49 905 331	46 212 612	46 507 315	45 956 924	45 956 924	45 956 924
Sum inntekter	-7 857 474	-2689410	-3210110	-3210110	-3210110	-3210110
Nettoutgift	42 047 857	43 523 202	43 297 205	42 746 814	42 746 814	42 746 814

Ansvarsgr 2003 - Barnehager	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	24 487 810	22 099 134	21 033 735	21 033 735	21 033 735	21 033 735
Sum inntekter	-5 122 760	-3288900	-2886800	-2886800	-2886800	-2886800
Nettoutgift	19 365 050	18 810 234	18 146 935	18 146 935	18 146 935	18 146 935

Endringen av rammen fra 2020 til 2021

- Økte lønnsutgifter
- Reduksjon i inntekt fra foreldrebetaling for barnehage og SFO. Moderasjonsordningen gir et beregnet inntektstap på 400 000 kroner.
- Økt kostnad for skoleskyss på 220 000 kroner.
- Økte kostnader med å få på plass digital infrastruktur på 80 000 kroner.
- Økte kostnader for spesialundervisning for fosterhjemplasserte barn i andre kommuner på 250 000 kroner.

Endringer i økonomiplanperioden

Slik situasjonen er i dag ligger det ikke an til endringer i økonomiplanperioden. Det forutsettes da at antall plasser i barnehagen holder seg stabilt. Det er noe usikkerhet knyttet til drift av voksenopplæringen som kan føre til endringer av rammen i økonomiplanperioden.

Tjenesteområdets andel av driftsbudsjettet

I 2021 går 28 % av kommunens driftsutgifter til oppvekstsektoren. 87 % av driftsutgiftene på dette området går til lønn (inklusive sosiale utgifter).

Tabell 32. Oppvekstsektorens andel av kommunens driftsutgifter

(tall i kroner og prosent)

Ansvarsgr.	2020	2021	Andel	Lønn	Andel nto. driftsutgift
2001 - Adm/Felles/Ungdom	10426001	11317415	4,06 %	2 842 068	25,11 %
2002 - Skoler/SFO	46212612	46507315	16,69 %	45 285 491	97,37 %
2003 - Barnehager	22099134	21033735	7,55 %	20 751 954	98,66 %

Årsverk

Tabell 33. Antall årsverk i oppvekstsektoren fordelt på ansvarsgrupper

(tall i årsverk)

Ansvarsgr.	2020	2021
2001 - Adm/Felles/Ungdom	3,49	4,1
2002 - Skole/SFO	68,49	68,19
2003 - Barnehager	36,86	34,33

Det vil i 2021 være 106,61 årsverk innenfor oppvekstsektoren. Tilsvarende tall for 2020 var 108,89 årsverk.

Økningen i årsverk på ansvarsgruppe 2001 skyldes at vi har tilsatt IT-konsulent på ansvar 210. Deler av denne ressursen er hentet fra ansvarsgruppe 2002.

Det er en nedgang i årsverk i ansvarsgruppe 2003. Årsaken er at et forventet mindre barnetall i Steigenbarnehagen Leines og Steigenbarnehagen Nordfold gir færre årsverk.

Hovedoppgaver for tjenesteområdet oppvekst

- Steigenbarnehagen
- Steigens skolen og SFO
- Kulturskolen
- Voksenopplæring
- Skoleskyss

Prioriterte satsingsområder i planperioden, jf. samfunnsplanen

I tillegg til vanlig drift vil oppvekst og kultur ha følgende utviklingsoppgaver:

- Omdømmebygging: Kontinuerlig bevissthet på hvem vi er til for: Brukere, innbyggere, ansatte.
- Lovere best mulig tjenester innenfor gitt ramme.
- Høyt fokus på budsjettstyring og økonomisk internkontroll. Reglement for bestilling, attestering og anvisning skal forankres i organisasjonen.
- Sykefraværet skal være under xx % på tjenesteområdet.
- Arbeidsmiljø: 10-faktor³.
- Utvikling av digitaliseringsstrategi.
- Sikre gode samarbeidsrutiner for å gjøre overgangene mellom barnehage, grunnskole og videregående skole så gode som mulig.

³ 10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. 10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid.

Steigen kommune vil ha full barnehagedekning fra fylte ett år: Dette imøtekommer vi i stor grad ved å:

- Renovere og bygge ut Steigenbarnehagen Engøløy
- Utvise fleksibilitet ved inntak av nye barn

Steigen kommune vil at kvalitet i tjenesten skal stå i fokus for tilbudet til barn og unge.

- Ferdigstille oppvekstplan i løpet av 2021. Oppvekstplan skal speile seg i kommuneplanen sin samfunnsdel og skal angi retning for oppvekstsektoren ut planperioden. Oppvekstplanen tar videre sikte på å definere klare kvalitetsmål for den tjenesten kommunen skal gi samt mål om faglige resultater på nivå med landet for øvrig. Videre skal oppvekstplanen bidra til å sikre gode oppvekstmiljø for barn og unge både på og utenfor læringsarenaen. Planen skal legge til rette for gode møteplasser for medvirkning og samarbeid.
- Sikre at rammene for barnehagenorm, pedagognorm og kompetansekrav er i tråd med sentrale vedtak.
- Rekruttere, ivareta og utvikle kompetanse som virkemiddel for å yte kvalitet i alle ledd.
- Være en god samarbeidspartner opp mot RKK, Nord Universitet, Kultursamarbeid Salten og andre eksterne samarbeidspartnere for videre utvikling av tjenesten

Steigen kommune vil at tidlig innsats skal være førende for hvordan vi møter barn og unge.

“Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.”

Meld. St. 6. Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Gjennom tverrfaglig samarbeid skal Steigen kommune sikre at:

- Barn og unge som trenger hjelp blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.
- Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike tjenester.
- Bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- og læringsmiljø.
- Bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Generelle kommentarer til driften

Oppvekstsektoren har stramme rammer og må fortsatt ha fokus på organisering og kvalitet innenfor gitte rammer. Lønnsutgiftene utgjør en vesentlig del av det totale budsjettet.

Andelen spesialundervisning i Steigens skolen har gått betydelig ned. I 2020 lå vi under landssnittet for elever som mottok spesialundervisning.

Oppvekstsektoren har ennå utfordringer med digital infrastruktur. I investeringsbudsjettet ligger det nå inne utbedring av trådløst nettverk ved alle 1. til 7.-skolene. Dette er nødvendig om en skal kunne bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig og god måte. På sikt er dette et ledd i å bruke digitale verktøy som en del av tilpasset opplæring. Det er videre tenkt investert i læringsbrett (iPad) til alle førsteklassinger i Steigens skolen. Læringsbrettet skal følge eleven fra 1. til 7. klasse. I tillegg investeres

det i nye elev-PCer ved oppstart 8. klasse, samt 25 nye PCer til ansatte i oppvekstsektoren per år. PC til elev skrives av over 3 år og PC til ansatt skrives av over 5 år.

I 2021 skal biblioteket få en oppgradering med blant annet ny lyssetting og nye mobile reoler. Dette finansieres gjennom tilskudd fra Kulturrådet. Biblioteket skal videre bli et meråpent bibliotek. Det betyr at bibliotekene er tilgjengelige for besøkende utenfor normal åpningstid. Dette er spesielt viktig for Steigens skolen Leinesfjord, da folkebiblioteket også brukes som skolebibliotek. Forskrift til opplæringsloven sier at skolebibliotek som ikke ligger i skolen sine lokaler skal være tilgjengelig for elevene i skoletiden. Meråpent bibliotek finansieres gjennom investeringsbudsjettet.

Kulturskolen skal arbeide i tråd med veiledningen til Norsk kulturskoleråd for å styrke og forankre kulturskolen inn i fremtiden. Kulturskolen skal utvikle nye måter å undervise på for å møte fremtidens utfordringer blant barn og unge. Videre skal kulturskolen legge til rette for gode møteplasser for medvirkning og samskaping for det mangfoldige kulturlivet vi har og dets brukere. Kulturskolen skal utvikle kompetanse og backline for å være en god leverandør til kultursalen. Kulturskolen skal i lag med helsesektoren vurdere musikkterapikompetanse til kommunen. Kulturskolen skal arbeide aktivt videre i lag med Salten kultursamarbeid sitt kulturskolenettverk for utvikling av kompetanse og produksjoner mot Bodø 2024 (europeisk kulturhovedstad).

Ved utgangen av oktober 2020 består Steigenbarnehagen av 109 barn, Steigens skolen har 271 elever, voksenopplæringen har 27 elever og kulturskolen har 128 elevplasser samt økt salg til ulike aktører i Steigen.

6.3 Helse og omsorg

Tabell 34. Ansvarsgruppene Familie og helse og Pleie og omsorg

Kostnader, inntekter og nettoutgifter, regnskap 2019, budsjett 2020 – 2024

(tall i kroner)

Ansvarsgr 3001 - Familie og helse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	42 778 341	36 499 584	38 206 348	38 206 348	38 206 348	38 206 348
Sum inntekter	-19 926 189	-8 195 900	-9 415 050	-9 415 050	-9 415 050	-9 415 050
Nettoutgift	22 852 152	28 303 684	28 791 298	28 791 298	28 791 298	28 791 298

Ansvarsgr 3002 - Pleie og omsorg	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	77 499 201	67 223 252	76 753 359	76 753 359	76 753 359	76 753 359
Sum inntekter	-21 939 377	-11 545 909	-14 281 859	-14 281 859	-14 281 859	-14 281 859
Nettoutgift	55 559 824	55 677 343	62 471 500	62 471 500	62 471 500	62 471 500

Endring av rammen fra 2020 til 2021

Endringen av budsjettrammen for helse- og omsorgssektoren fra 2020 til 2021 er på 7,3 mill. kroner og skyldes i hovedsak:

- Behov for bruk av vikarbyrå grunnet vakante stillinger. Endret estimering i forhold til 2020-budsjettet. Merutgifter på 1 mill. kroner til kjøp av tre årsverk fra vikarbyrå lagt inn i budsjettet for 2021.
- Korrigert estimering av utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester. Budsjettet er økt med 1,6 mill. kroner.

- Behov for vesentlig bruk av liggedøgn på sykehus grunnet mangel på arbeidskraft. Det er lagt inn kostnader til 50 liggedøgn hvert år i perioden 2021 - 2024. Budsjettøkningen er på 75 000 kroner.
- Korrigert estimering av utgifter til leie av leasingbiler og driftskostnader knyttet til dette. Budsjettet er økt med 310 000 kroner.
- Oppjusterte utgifter knyttet til svangerskapspermisjoner på legesentret. Budsjettet er økt med 1,1 mill. kroner.
- Ansettelse av lovpålagt tjeneste som ergoterapeut. Budsjettet er økt med 540 000 kroner.
- Ansettelse av bemanningskonsulent. Budsjettet er økt med 750 000 kroner.
- Økt vikarbudsjett med 1,1 mill. kroner.
- Oppjustering til reelle kjørekostnader på dagsenterdrift. Budsjettet er økt med 200 000 kroner.
- Opprettelse av ny miljøtjeneste med økning i antall ansatte. Budsjettet er økt med 330 000 kroner.

Endringer i økonomiplanperioden

- Det er endringer i økonomiplanperioden ved at man jobber med å redusere utgifter til kjøp av tjenester fra vikarbyrå.
- Etablering av 10 nye omsorgsleiligheter i Leinesfjord fra juli 2021 vil muliggjøre endret drift innenfor hjemmetjenesten.
- Tydelig fokus på å redusere i antall liggedøgn på sykehus etter utskrivelse.

Tjenesteområdets andel av driftsbudsjettet

I 2021 går 41 % av kommunens driftsutgifter til helse- og omsorgssektoren. 72 % av driftsutgiftene på dette tjenesteområdet går til lønn (inklusive sosiale utgifter)

Årsverk

Det vil i 2021 være 104,31 årsverk (inklusive fysioterapeut på 100 % driftstilskudd) innenfor helse- og omsorgssektoren. Tilsvarende tall for 2020 var 98,71 årsverk.

Hovedoppgaver

Helse- og omsorgssektoren skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet. Tjenestene skal være tilpasset behovet til den enkelte, være kostnadseffektive og bidra til trygghet og livskvalitet for innbyggerne i kommunen. Tjenesteområdet helse og omsorg består av følgende avdelinger:

1. Fysisk og psykisk helse

- Helsestasjon: Forebygging, skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, gi helseopplysning og informasjon, vaksiner og tverrfaglig samarbeid, spesielt med skole og barnehage.
- Legekontor: Behandling og oppfølging av listepasienter, smittevern, gi råd og veiledning, tverrfaglig samarbeid og legevakt.
- Fysioterapi/friskliv: Forebygging og klinisk behandling og oppfølging av pasienter, drifte frisklivssentral og delta i tverrfaglig samarbeid.
- Jordmortjeneste: interkommunal vaktjeneste, oppfølging av gravide, følgetjeneste til sykehus, kontroll første uke etter hjemkomst etter fødsel.
- Lavterskeltilbud for personer med psykiske vansker, lidelser og rusavhengighet. Rustjenesten gis fra NAV kommune, men samarbeider i det daglige nært med psykisk helseteam.
- Samtaler, forebygging og veiledning, kontaktledd mot spesialisthelsetjenesten og tverrfaglig samarbeid. Kommunepsykolog i 60 % stilling.

2. Hjemmebasert omsorg på Steigentunet og hjemmetjeneste

- Åpen omsorg: Pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende med fokus på forebygging, trygghet, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. Administrerer trygghetsalarm og matombringing, samt hjelpemiddelformidling via Nav hjelpemiddelsentral.
- Omsorgsboliger på Toppen (9 leiligheter).
- Omsorgsboliger på Steigentunet (20 leiligheter).
- Miljøtjeneste: Tjenester til psykisk utviklingshemmede voksne og innbyggere med vanskelig håndterbar rus og psykisk lidelse. Fokus på selvstendighet, veiledning og sosiale aktiviteter. Døgntilbud til brukere med spesielle behov.
- Omsorgslønn, støttekontakt og avlastningstiltak utenfor institusjon.

3. Institusjonsbasert omsorg Steigentunet sykehjem

Pleie- og omsorgstjenester til brukere som har større pleie- og omsorgsbehov enn det som faglig forsvarlig kan ivaretas i eget hjem eller i omsorgsbolig/eldresenter. Institusjonen har 24 langtidsplasser og 8 korttidsplasser, inkludert 1 KAD-plass (Kommunal Akutt Døgnplass) og 1 plass på lindrende enhet.

- 3 institusjonsavdelinger: 1 somatisk avdeling med 16 plasser, 1 korttidsavdeling og 1 skjermet avdeling
- Kjøkken
- Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre og demente
- Bemanningskonsulent

Prioriterte satsingsområder i planperioden

Utviklingsoppgaver

I 2021-2024 vil helse- og omsorgssektoren, i tillegg til vanlig drift, ha følgende konkrete utviklingsoppgaver:

1. Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer.
2. Høyt fokus på budsjettstyring og økonomisk internkontroll. Kontering, attestering og anvisningsreglement skal forankres i organisasjonen.
3. Sykefravær under x % i virksomheten.
4. Innføring av nytt elektronisk avviksmeldingssystem i kommunen.
5. Gjennomføre brukerundersøkelse i hjemmetjenesten for å avdekke om tjenesteleveransen er god.
6. Tydelig samarbeid med pårørende- og brukerutvalg.
7. Oppstart med forebyggende hjemmebesøk hos eldre, personer over 80 år (2021), personer i alderen 75-80 år (2022).
8. Trygg hjemme: Brannforebyggende arbeid i samarbeid med Salten Brann.
9. Ferdigstille og ta i bruk de nye omsorgsboligene med heldøgns punkt-tjeneste.
10. Styrke psykisk helsetjeneste til barn, unge og voksne.
11. Aktivitetsfremmende tiltak til barn, unge og eldre i samarbeid med fysioterapeut.
12. Beholde og rekruttere medarbeidere. Vesentlig redusere bruken av vikarbyrå.
13. Øke fokus på rekruttering av menn i helsesektoren.
14. Arbeidsmiljø: 10-faktor⁴.

⁴ 10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. 10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid.

15. Heltidskultur: Øke andelen 80-100 %-stillinger i helse- og omsorgssektoren.
16. Sørge for økt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene.
17. Medarbeidersamtale 1 gang per år for alle i 50-100 %-stilling.
18. Innføring av velferdsteknologi i hele virksomheten.
19. Bedre logistikk for å redusere antall liggedøgn på sykehus.

Tidlig innsats

Steigen kommune skal sørge for at tidlig innsats er førende for helse- og omsorgsarbeidet. Dette innebærer:

1. Forebygge livsstilsykdommer med særlig fokus på kosthold og aktivitet.
2. Frisklivssentral med fokus på å etablere og opprettholde helsefremmende levevaner.
3. Fokus på rehabilitering.
4. Samarbeid med frivilligheten om gode sosiale møteplasser for alle grupper i samfunnet og økt aktivitetstilbud til de gruppene som har behov for det.
5. Dagtilbud for hjemmeboende eldre.
6. Dialog med befolkninga slik at den enkelte bedre kan ivareta egen helse, forberede en frisk alderdom og bo lengre i egen bolig.
7. Sterkere brukerrolle: Aktive brukere som er med på å utvikle tjenestetilbudet.
8. Tverrfaglig samarbeid.
9. Etablere en god og aktiv miljøtjeneste. Dagens rus- og psykisk helseverntjeneste videreføres og tilpasses behovet.

Gode helse- og omsorgstjenester

Steigen kommune skal tilby gode helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer:

1. Rullere helse- og omsorgsplanen.
2. Kommunen må i 2032 kunne gi tilpassede tjenester til en befolkning med dobbelt så mange eldre over 80 år sammenlignet med 2020. Kommunen må legge planer for å kunne ivareta gjennomføre denne vesentlige omstillinga.
3. Den enkelte tilbys tjenester av god kvalitet på beste effektive omsorgsnivå, jf. forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem.
4. Sikre gode beredskapsplaner og god akutt beredskap som ivaretar befolkningas behov for akutt helsehjelp hele døgnet.
5. Ta i bruk velferdsteknologi for å effektivisere tjenestene.
6. Tjenestene skal baseres på reell behovsvurdering uttrykt i vedtak.

Kommentar til driften i 2021

Budsjettet helse- og omsorgssektoren for 2021 vurderes som realistisk, men stramt. Helse- og omsorgssektoren står i stadige utfordringer. Flere krav og oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten uten at ressurser følger med. Steigen kommune, i likhet med andre nord-norske kommuner, har utfordringer med å rekruttere fagpersoner som sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Andelen eldre i kommunen er høy og økende i hele perioden. Dette krever fleksible hjemmetjenester som tilpasses individuelle behov med effektive og gode løsninger. Tjenestene må også ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som bidrar til effektivisering, selvstendiggjøring og øker trygghetsfølelsen. Samtidig må vi levere et høyere omsorgsnivå med heldøgns tjenester som eldresenter/omsorgsbolig og institusjonsplass til de som trenger det.

Samarbeid med frivillige og organisasjoner for økt aktivitet hos de eldre vil være viktig for trygghet, trivsel, redusere følelsen av ensomhet og utsette behov for omsorg- eller institusjonsplasser.

Antall lærlinger er i helse- og omsorgssektoren er lavt, da vi kun har to lærlinger i dag. Målet er at helse- og omsorgssektoren har 4 lærlinger i 2022, finansiert med noe tilskudd fra KS og at de i deler av året får lønn fra vikarbudsjet.

6.4 Plan, utvikling og drift

1. Eiendomsdrift

Tabell 35. Ansvarsgruppe Eiendomsdrift

Kostnader, inntekter og nettoutgifter, regnskap 2019, budsjett 2020 – 2024

(tall i kroner)

Ansvarsgr 4001 - Eiendomsdrift	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	18 317 192	9 715 541	9 987 041	8 787 041	8 587 041	8 587 041
Sum inntekter	-15 851 956	-6668630	-7872130	-7272130	-7272130	-7272130
Nettoutgift	2 465 236	3 046 911	2 114 911	1 514 911	1 314 911	1 314 911

Endringer av rammen fra 2020 til 2021

- Redusert kostnad på strøm med 428 000 kroner.
- Økt vedlikeholdskostnad med 600 000 kroner til garderobe på Laskestad skole.
- Det er satt av 200 000 kroner til sertifisering og opprydding på kommunens lekeplasser.
- Kulturrådet har gitt 350 000 kroner i tilskudd til fornyelse av biblioteklokale. Budsjettet for biblioteket er derfor økt med 350 000 kroner både på inntekts- og utgiftssiden.
- Økt inntekt med 360 000 kroner fra de nye omsorgsboligene. Inntekten er beregnet fra september 2021. Det er ikke budsjettet med driftskostnader til omsorgsboligene i 2021.
- Redusert leieinntekt fra lensmannskontoret på 132 000 kroner.

2. Teknisk drift

Tabell 36. Ansvarsgruppe Teknisk drift

Kostnader, inntekter og nettoutgifter, regnskap 2019, budsjett 2020 – 2024

(tall i kroner)

Ansvarsgr 5001 - Teknisk drift	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	26 426 702	21 834 986	21 439 639	21 439 639	21 439 639	21 439 639
Sum inntekter	-15 430 009	-9558378	-9498378	-9498378	-9498378	-9498378
Nettoutgift	10 996 693	12 276 608	11 941 261	11 941 261	11 941 261	11 941 261

Endring av rammen fra 2020 til 2021

- Økte kostnader til materiell på grunn av endring i innkjøpsbetingelser (innkjøp av renholdsprodukter er økt med 300 000 kroner).
- Årlig drift av renholdsprogram koster 100 000 kroner fra 2021.
- Økt veivedlikeholdsbudsjett med 50 000 kroner.

3. Forvaltning

Tabell 37. Ansvarsgruppe Forvaltning

Kostnader, inntekter og nettoutgifter, regnskap 2019, budsjett 2020 – 2024

(tall i kroner)

Ansvarsgr 6001 - Forvaltning	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	11 229 817	9 975 375	9 257 892	9 257 892	9 257 892	9 257 892
Sum inntekter	-6 020 688	-4782308	-3882308	-3882308	-3882308	-3882308
Nettoutgift	5 209 129	5 193 067	5 375 584	5 375 584	5 375 584	5 375 584

Endring av rammen fra 2020 til 2021

- Redusert inntekt og kostnad med 400 000 kroner i stimuleringstilskudd veterinær.
- Redusert inntekt fra oppmåling på 100 000 kroner.
- Ca 50 000 kroner mindre i lisenskostnader for diverse programvare og oppgraderinger av kartverk.

Tjenesteområdets andel av driftsbudsjettet

I 2021 går 15 % av kommunens driftsutgifter til tjenesteområdet plan, utvikling og drift. 42 % av driftsutgiftene på dette området går til lønn (inklusive sosiale utgifter)

Årsverk

Det vil i 2021 være 26,72 årsverk innenfor tjenesteområdet plan, utvikling og drift. Tilsvarende tall for 2020 var 27,01 årsverk. Videre i økonomiplanperioden er det ingen endringer i antall årsverk.

Hovedoppgaver for tjenesteområdet plan, utvikling og drift

- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer
- Gjennomføring av investeringsprosjekt
- Vei, vann og avløp
- Byggesaksbehandling
- Oppmåling og matrikkelføring
- Planansvarlig
- Miljøforvaltning
- Landbruksforvaltning
- Næringsarbeid

Prioriterte satsingsområder i planperioden, jf. samfunnsplanen

Tjenesteområdet plan, utvikling og drift (PUD) har ansvar for mange av områdene i kommuneplanens samfunnsdel. Dette gjelder særlig utviklingen av Steigensamfunnet som helhet med fokus på attraktivitet, innovasjon og næringsutvikling, og natur og klima.

Vi har for 2021 prioritert en del konkrete tiltak i henhold til planens målsettinger, se nedenfor, som vi vil forsøke å få gjennomført innenfor de rammer vi i dette budsjettforslaget har fått avsatt. Fremover til neste års rullering av handlingsdelen, vil vi jobbe frem mer konkretisering av nye tiltak for å følge opp samfunnsdelens målsettinger i sin helhet.

Det er PUD som har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens bygg og anlegg, samt ansvaret for vei, vann og avløp. Hovedtyngden av de tjenester vi leverer går til å drifte og legge til rette for at kommunens andre sektorer kan utøve sitt arbeid best mulig og sånn at den enkelte ansatte og sektor kan ha fokus på det den skal levere. Jo bedre fasiliteter vi klarer å levere, jo bedre tjenester kan for eksempel våre lærere og helsepersonell utøve i sitt yrke når de leverer tjenester til

sine elever eller pasienter. FDV av våre bygg og anlegg er i liten grad konkretisert i samfunnsdelen, men er en grunnleggende forutsetning for at kommunen skal tilby sine ansatte og innbyggere (brukere) gode tjenester. Da vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygg og anlegg er stort, må dette bli et prioritert område gjennom planperioden.

I 2021 vil PUD, i tillegg til vanlig drift, i henhold til samfunnsplanen ha følgende konkrete utviklingsoppgaver:

1. Fullføre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og videreutvikle handlingsdelen.
2. Høyt fokus på budsjettstyring og økonomisk internkontroll. Kontering, attesting og anvisningsreglement skal forankres i organisasjonen.
3. Fullføre investeringsprosjekt omsorgsboliger og starte opp prosjekt barnehage Laskestad.
4. Ferdigstille kravspesifikasjon for tømmerkai, utlyse og starte opp utbyggingen/investeringsprosjektet.
5. Kartlegge kjente vedlikeholdsbehov og utarbeide enkle vedlikeholdsplaner for våre seks mest sentrale formålsbygg (skolene, Steigentunet og rådhuset) frem til budsjettseminaret i juni 2021. Rådhuset utredes gjennom et eget prosjekt på tilstandsvurdering og mulighetsstudie. Liste med prioriterte tiltak for hvert bygg fremlegges til budsjettseminaret.
6. Videreutvikle bruk og implementering av Facilit (dataprogram for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg). Ta i bruk renholdsprogram for administrasjon og styring av kommunens renhold. Dette er enkle digitaliseringssteg med fokus på effektivisering og endring/forbedring av arbeidsprosesser.
7. Starte opp arbeidet med ny hovedplan for vann og avløp.
8. Turisme: Jobbe for å få gjennomført prosjekt bobiltømming. Drifte toalett på Bøssanden og Brennvikssanden via samarbeid med grendelagene der. Ansette sommervært for høysesongen. Sette tematikken om besøksforvaltning på sakskartet. Arrangere seminar om temaet. Videreutvikle samarbeidet med Visit Bodø.
9. Starte opp arbeid med å avklare statlig sikra friluftsområder på Brennvikssanden og Bøssanden.
10. Kartlegge og utrede status for tilgjengelige boligtomter i grendesentrene. Gjennomgå eldre kommunale reguleringsplaner for kommunale boligfelt og legge frem forslag til videreføring, endring eller avvikling.
11. Full gjennomgang av alle lekeplasser med kommunalt eierskap/ansvar. Sørge for godkjent sertifisering. Rydde opp og fjerne apparater som ikke lengre er godkjente slik at den enkelte lekeplass blir godkjent. Apparater som fjernes blir ikke planlagt erstattet i denne omgang.
12. Jobbe for å hente inn tilskuddsmidler til hurtigladestasjoner for elbiler.

6.5 NAV

Tabell 38. Ansvarsgruppe NAV

Kostnader, inntekter og nettoutgifter, regnskap 2019, budsjett 2020 – 2024

(tall i kroner)

Ansvarsgr 7001 - NAV	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum kostnader	18 449 940	15 526 261	16 503 002	16 403 005	16 403 005	16 403 005
Sum inntekter	-12 223 567	-7 998 224	-8 659 224	-8 559 224	-8 559 224	-8 559 224
Nettoutgift	6 226 373	7 528 037	7 843 778	7 843 781	7 843 781	7 843 781

Endringer av rammen fra 2020 til 2021

Flyktningetjenesten

- Bosetting av flyktninger er for tiden usikkert, men vi legger til grunn at det bosettes 10 flyktninger hvert år. Dette medfører en reduksjon i inntektene på 100 000 kroner.

Administrasjon, personal og drift

- På grunn av endringer i Nav stat vil antall stillinger knyttet til statlige oppgaver reduseres. Det vil være sannsynlig at lederstillingen ved kontoret må omgjøres til en kommunal stilling når Nav-leder går av med pensjon våren 2021, da det er flest kommunale stillinger ved kontoret. I dag er Nav-leder statlig ansatt og kommunen refunderer 50 % av lønnskostnaden. Dersom stillingen blir kommunal, må staten refundere sin andel. Det er lagt til grunn en høyere kostnad for kommunen fra 2021. Lederstillingen må også påregne produksjon av saker, både hos stat og kommune.

Sosialtjenesten

- Sosialbudsjettet er redusert med ca 500 000 kroner på grunn av forventet etablering av miljøtjeneste i kommunen.
- I budsjettet for 2021 er det i tillegg lagt inn noen tiltak for lavterskeltilbud som Kjeller'n, aktiviteter og tiltak for barn og unge.

Endringer i økonomiplanperioden

- Nav er en krevende organisasjon med to oppdragsgivere i et partnerskap. Organiseringen av Nav-kontoret videre vil kreve bevisste og tydelige eiere som har fokus på gode tjenester for brukerne og kompetanseutvikling hos medarbeiderne. Arbeidsmetode, regelverk og velferdspolitikken er i en stadig endring som de ansatte må håndtere. Nav er i endring og en forventer effektivisering og tilgjengelighet for brukerne som resultat av digitaliseringen. Samtidig vil rekruttering av arbeidskraft være en stor utfordring både for kommuner og næringsliv. Denne utfordringen vil også Steigen merke i årene framover. En må sette inn ressurser på å få unge til å ta utdanning, kvalifisere seg og inkludere flere i arbeidslivet, og ha en god integrering av innvandrere i arbeidslivet.
- Nav Steigen starter et prosjekt som heter «Framtida er nå» der en ansetter en ungdomsveileder i prosjektstilling for å kartlegge og jobbe fram strategier for tidlig innsats slik at ikke unge faller utenfor, men fullfører utdanning og inkluderes i arbeidslivet.
- Nav Steigen og kommunen merker resultater av samhandlingsreform i helsetjenesten, rusreform og endringer i statlig velferdspolitikkk inkludert boligsosialt arbeid. Rustjenesten er

krevende i oppfølging av brukere, og FACT⁵ som arbeidsmetode i samhandling med spesialisthelsetjenesten er en viktig arena som må prioriteres i oppfølging av de sykeste.

- Forebyggende arbeid er viktig for å forebygge utenforskap, sosiale og økonomiske problemer, rusavhengighet og psykiske lidelser. En må komme tidligere inn overfor barnefamilier og ungdom i nært samarbeid med oppvekst- og helsesektoren.
- Kommunen som må gjennom tverrfaglig samarbeid samordne innsats, ressurser og kompetanseutvikling for å løse oppgavene innenfor forebyggende arbeid. Utfordringer merker Nav-kontoret godt, og sosialtjenesten vil måtte jobbe tett tverrfaglig for å levere gode tjenester.
- Oppgaver knyttet til gjeldssaker og økonomisk råd og veiledning øker, slik at en kan påregne behov for økt kapasitet. En prøver fra 2021 å styrke arbeidet i planperioden gjennom omprioriteringer innenfor foreslått budsjetttramme.
- Flyktningetjenesten er avhengig av nasjonal og europeisk politikk, og mye er for tiden usikkert. Likevel er det mest sannsynlig at bosetting av flyktninger vil fortsette da behovet internasjonalt ikke er redusert. Videre bosetting er avhengig av godt samarbeid mellom Nav, voksenopplæringen og bedriftene i Steigen. At mange kommer i arbeid eller utdanner seg videre vil være en styrke for å bli prioritert for bosetting selv om vi er en liten kommune.

Tjenesteområdets andel av driftsbudsjettet

I 2021 går 5 % av kommunens driftsutgifter til Nav. 50 % av driftsutgiftene på dette området går til lønn (inklusive sosiale utgifter, introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad som innberettes som lønn uten sosiale utgifter)

Årsverk

Det vil i 2021 være 21,08 årsverk innenfor Nav Steigen sine kommunale tjenester. Tilsvarende tall for 2020 var 22,03 årsverk. I økonomiplanperioden videre er det ingen endringer utover en økning knyttet til flyktningetjenesten og foreslått tiltak i rustjenesten der prosjektfinansiert stillingsandel gjøres fast.

Hovedoppgaver for Nav

1. Høyt fokus på budsjettstyring og økonomisk internkontroll. Kontering, attestering og anvisningsreglement skal forankres i organisasjonen.
2. Være løsningsorientert på bruken av midlene innenfor vedtatt ramme, eventuelt omdisponering for å sette inn innsats når akutte behov melder seg.
3. Holde fokus på kompetanseutvikling og effektiv saksbehandling for å gi faglig gode tjenester.
4. Styrke og utvikle tverrfaglig samarbeid for barn og unge, utsatte grupper, samt integrering av flyktninger.
5. Sikre lavterskeltilbud for utsatte grupper, tidlig innsats for å sikre inkludering i arbeidsliv, fritid og bomiljø, og gi forsvarlig sosialtjeneste inkludert boligsosialt arbeid, gjeldsrådgivning, rusarbeid og integreringsarbeid.

⁵ FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Dette er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Prioriterte satsingsområder i planperioden, jf. samfunnsplanen

Attraktivitet og gode levekår

En viktig faktor for attraktivitet er å levere gode tjenester der vi kommer tidlig inn for å forebygge økonomiske og sosiale problemer, og der vi bidrar til at unge fullfører utdanning og inkluderes i arbeidslivet. For å oppnå dette må vi:

- Styrke tverrfaglig samarbeid for å komme tidlig inn i samhandling med andre fagmiljøer.
- Styrke samhandling mellom Nav og bedrifter for å inkludere flere i arbeidslivet. Ungdom, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne er prioriterte grupper.

Gode levekår er avhengig av raushet og inkludering i nabolag og bomiljø, der det er plass for alle. Dette må også gjelde de som i perioder sliter med ulike problemer, enten det er økonomi, rus, psykiske lidelser, helseutfordringer, funksjonsnedsettelse eller integrering. Nav vil i samhandling med brukerne og andre tjenester være med å bidra til gode levekår, inkludering og forebygging av utenforskap. For å oppnå dette må vi:

- Bidra til tidlig innsats for å gi muligheter til arbeid i samarbeid med bedrifter.
- Gi aktivitet og integrering med samhandling, utdanning, bolig og inntektssikring.
- Fortsatt fokusere på boligsosialt arbeid.
- Utvikle lavterskeltilbud, forebyggende arbeid og holdningsarbeid for å komme tidlig inn med en god rustjeneste og ha kapasitet til å invitere unge og mindre grupper til kurs i økonomistyring for å forhindre økning av gjeldssaker.

Vedlegg

1. Hovedoversikt drift
2. Budsjettskjema 1A – drift
3. Budsjettskjema 1B – drift
4. Budsjettskjema 1A – investering

Separate vedlegg

1. Detaljert driftsbudsjett for 2021
2. Hovedoversikt for økonomiplanperioden 2021 – 2024 på ansvarsgruppenivå

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-122 411 637	-120 550 000	-125 250 000	-125 524 000	-125 513 000	-125 503 000
Inntekts- og formuesskatt	-66 236 089	-66 496 000	-71 068 000	-71 068 000	-71 068 000	-71 068 000
Eiendomsskatt	-14 133 998	-12 659 500	-11 554 500	-11 554 500	-11 554 500	-11 554 500
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-24 194 593	-31 334 909	-28 798 300	-37 698 300	-30 698 300	-37 698 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-43 221 397	-14 562 571	-16 558 907	-16 363 907	-16 363 907	-16 363 907
Brukerbetalinger	-11 751 195	-11 153 680	-11 051 580	-11 051 580	-11 051 580	-11 051 580
Salgs- og leieinntekter	-20 559 042	-20 489 838	-21 121 809	-21 121 809	-21 121 809	-21 121 809
SUM DRIFTSINNTEKTER	-302 507 951	-277 246 498	-285 403 096	-294 382 096	-287 371 096	-294 361 096
Lønnsutgifter	162 751 597	151 863 300	155 204 706	154 593 669	154 658 669	154 658 669
Sosiale utgifter	32 883 228	35 723 362	36 664 727	36 549 177	36 551 800	36 551 800
Kjøp av varer og tjenester	80 512 767	71 207 628	78 246 898	76 787 898	76 671 898	76 671 898
Overføringer og tilskudd til andre	18 181 564	9 301 650	8 966 650	8 971 650	8 971 650	8 971 650
Avskrivninger	11 848 402	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	306 177 558	268 095 940	279 082 981	276 902 394	276 854 017	276 854 017
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 669 607	-9 150 558	-6 320 115	-17 479 702	-10 517 079	-17 507 079
Renteinntekter	-1 125 160	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000
Utbytter	-5 845 930	-6 860 000	-5 885 000	-5 885 000	-5 885 000	-5 885 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 302 392	8 233 000	6 010 000	6 660 000	7 510 000	8 710 000
Avdrag på lån	8 250 399	8 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	8 581 701	8 943 000	7 895 000	8 545 000	9 395 000	10 595 000
Motpost avskrivninger	-11 848 400	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	402 908	-207 558	1 574 885	-8 934 702	-1 122 079	-6 912 079
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 587 713	-1 292 442	-317 546	182 454	182 454	182 454
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 184 805	1 500 000	-1 257 339	8 752 248	939 625	6 729 625
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-402 908	207 558	-1 574 885	8 934 702	1 122 079	6 912 079
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT A	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-122 411 637	-120 550 000	-125 250 000	-125 524 000	-125 513 000	-125 503 000
Inntekts- og formuesskatt	-66 236 089	-66 496 000	-71 068 000	-71 068 000	-71 068 000	-71 068 000
Eiendomsskatt	-14 133 998	-12 659 500	-11 554 500	-11 554 500	-11 554 500	-11 554 500
Andre generelle driftsinntekter	-24 194 593	-31 334 909	-28 798 300	-37 698 300	-30 698 300	-37 698 300
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-226 976 317	-231 040 409	-236 670 800	-245 844 800	-238 833 800	-245 823 800
Sum bevilgninger drift, netto	218 797 522	221 889 851	230 350 685	228 365 098	228 316 721	228 316 721
Avskrivninger	11 848 402	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	230 645 924	221 889 851	230 350 685	228 365 098	228 316 721	228 316 721
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 669 607	-9 150 558	-6 320 115	-17 479 702	-10 517 079	-17 507 079
Renteinntekter	-1 125 160	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000
Utbytter	-5 845 930	-6 860 000	-5 885 000	-5 885 000	-5 885 000	-5 885 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 302 392	8 233 000	6 010 000	6 660 000	7 510 000	8 710 000
Avdrag på lån	8 250 399	8 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	8 581 701	8 943 000	7 895 000	8 545 000	9 395 000	10 595 000
Motpost avskrivninger	-11 848 400	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	402 908	-207 558	1 574 885	-8 934 702	-1 122 079	-6 912 079
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-1 587 713	-1 292 442	-317 546	182 454	182 454	182 454
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 184 805	1 500 000	-1 257 339	8 752 248	939 625	6 729 625
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-402 908	207 558	-1 574 885	8 934 702	1 122 079	6 912 079
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT B	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Ansvarsgr 1001 - Politikk						
Driftsinntekter	-114 274	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	6 364 870	5 922 427	6 099 708	5 953 085	6 104 708	6 104 708
Netto	6 250 596	5 922 427	6 099 708	5 953 085	6 104 708	6 104 708
Ansvarsgr 1002 - Administrasjon						
Driftsinntekter	-2 859 812	-575 010	-560 481	-365 481	-365 481	-365 481
Driftsutgifter	22 063 152	19 189 614	22 510 001	22 226 425	22 226 425	22 226 425
Netto	19 203 340	18 614 604	21 949 520	21 860 944	21 860 944	21 860 944
Ansvarsgr 1003 - Kultur						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	637 984	642 150	642 150	642 150	642 150	642 150
Netto	637 984	642 150	642 150	642 150	642 150	642 150
Ansvarsgr 2001 - Adm/Felles/Ungdom						
Driftsinntekter	-4 831 267	-3 443 003	-3 809 489	-3 809 489	-3 809 489	-3 809 489
Driftsutgifter	11 380 386	10 426 001	11 317 415	11 317 415	11 317 415	11 317 415
Netto	6 549 119	6 982 998	7 507 926	7 507 926	7 507 926	7 507 926
Ansvarsgr 2002 Skole/SFO						
Driftsinntekter	-7 380 473	-2 689 410	-3 210 110	-3 210 110	-3 210 110	-3 210 110
Driftsutgifter	49 716 515	46 212 612	46 507 315	45 956 924	45 956 924	45 956 924
Netto	42 336 042	43 523 202	43 297 205	42 746 814	42 746 814	42 746 814
Ansvarsgr 2003 - Barnehager						
Driftsinntekter	-5 122 760	-3 288 900	-2 886 800	-2 886 800	-2 886 800	-2 886 800
Driftsutgifter	24 487 810	22 099 134	21 033 735	21 033 735	21 033 735	21 033 735
Netto	19 365 050	18 810 234	18 146 935	18 146 935	18 146 935	18 146 935
Ansvarsgr 3001 - Familie og helse						
Driftsinntekter	-14 767 324	-8 195 900	-9 415 050	-9 415 050	-9 415 050	-9 415 050
Driftsutgifter	42 678 293	36 499 584	38 206 348	38 206 348	38 206 348	38 206 348
Netto	27 910 969	28 303 684	28 791 298	28 791 298	28 791 298	28 791 298
Ansvarsgr 3002 - Pleie og omsorg						
Driftsinntekter	-16 992 169	-9 121 300	-9 514 300	-9 514 300	-9 514 300	-9 514 300
Driftsutgifter	76 756 450	67 223 252	76 753 359	76 753 359	76 753 359	76 753 359
Netto	59 764 281	58 101 952	67 239 059	67 239 059	67 239 059	67 239 059
Ansvarsgr 4001 - Eiendomsdrift						
Driftsinntekter	-8 808 626	-6 668 630	-7 272 130	-7 272 130	-7 272 130	-7 272 130
Driftsutgifter	11 273 862	9 715 541	9 987 041	8 787 041	8 587 041	8 587 041
Netto	2 465 236	3 046 911	2 714 911	1 514 911	1 314 911	1 314 911
Ansvarsgr 5001 - Teknisk drift						
Driftsinntekter	-11 064 480	-9 558 378	-9 498 378	-9 498 378	-9 498 378	-9 498 378
Driftsutgifter	22 483 308	21 834 986	21 540 639	21 540 639	21 540 639	21 540 639
Netto	11 418 828	12 276 608	12 042 261	12 042 261	12 042 261	12 042 261
Ansvarsgr 6001 - Forvaltning						
Driftsinntekter	-2 733 042	-2 095 558	-1 995 558	-1 995 558	-1 995 558	-1 995 558
Driftsutgifter	10 643 542	9 925 375	9 207 892	9 207 892	9 207 892	9 207 892
Netto	7 910 500	7 829 817	7 212 334	7 212 334	7 212 334	7 212 334
Ansvarsgr 7001 - NAV						
Driftsinntekter	-439 988	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Driftsutgifter	17 252 013	14 770 806	14 892 315	14 892 318	14 892 318	14 892 318
Netto	16 812 025	14 650 806	14 772 315	14 772 318	14 772 318	14 772 318
Ansvarsgr 8001 - Skatt og ramme						
Driftsinntekter	-377 943	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Driftsutgifter	-2 046 182	330 829	330 063	330 063	330 063	330 063
Netto	-2 424 125	-119 171	-119 937	-119 937	-119 937	-119 937
Ansvarsgr 9001 - Finans						
Driftsinntekter	-10 666	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	991 565	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Netto	980 899	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000

Bevilgningsoversikt investering A	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	12 798 475	48 552 100	47 561 000	12 505 000	412 000	31 801 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	835 074	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0		0	0	0
Avdrag på lån	2 104 027	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 737 576	48 552 100	47 561 000	12 505 000	412 000	31 801 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 092 132	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-566 027	-22 120 000	-7 200 000	-2 800 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-362 032	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 322 635	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-13 335 327	-25 682 100	-32 491 000	-9 705 000	-412 000	-31 801 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-18 678 153	-47 802 100	-47 691 000	-12 505 000	-412 000	-31 801 000
Videreutlån	6 253 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-6 253 000	-6 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	536 247	-750 000	-7 870 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	2 404 330	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 940 577	-750 000	-7 870 000	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0