

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 09/10243	
	Arkiv sakID.: 09/2772	Saksbehandler: Jonny Riise
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 115/09	FORMANNSKAP	Dato: 30.11.2009

### ÅRSRBUDESJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Vedlegg: Økonomiplan 2010 – 2013/Årsbudsjett 2010 – kommentarer  
Tallbudsjett

#### Sammendrag:

Se vedlegg.

#### INNSTILLING :

##### 1.1 Visjon for Fauske kommune

Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i.

##### 1.2 Mål for Fauske kommune

- Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv.
  - Fauske kommune skal tilrettelegge for en målrettet satsing innen næring med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv.
  - Stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse.
  - Utnytte sine fordeler mht. tilgjengelige arealer, geografisk beliggenhet og kommunikasjonsmessig knutepunkt.
- Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud.
  - Det skal være et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innen forebygging og rehabilitering.
  - Utdanning skal vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer.
  - Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolekretsstrukturen og nærmiljøanleggene, herunder også full barnehagedekning.
- Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle.
  - Fauske skal ha en kulturell storstue/ kulturhus.
  - Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen.
  - Fauske kommune skal bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen).
  - Bekjempe rus-, volds- og vinningskriminalitetsproblemer.

## 2.1 Økonomiplan.

1. Økonomiplan for 2010-2013 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.

## 2.2 Budsjett 2010.

1. Budsjett 2010 vedtas.
2. Det skal nyttes høyeste lovlige satser på forskuddsutskrivningen for 2010 både for så vidt angår skatt på inntekt for personlige skatteyttere, dødsbo, elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens § 19 og andre skatteyttere. Det samme gjelder skatt på formue.  
Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser:
  - boliger 7 ‰
  - verker og bruk: 7 ‰
  - Forretningseiendommer: 7 ‰
3. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
4. Budsjettrammer for 2010 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
5. For 2010 legges det opp til en samlet låneramme på 37,375 mill. kroner til følgende tiltak:

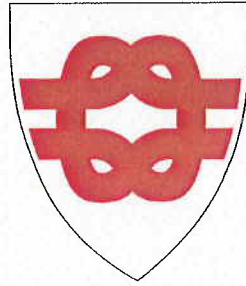
Prosjekt	Beløp (1000 kr)
IT-utstyr	1 000
Vann	8 000
Avløp	2 000
Vannbehandlingsanlegg Valnesfjord	10 000
Vestmyra skole fase 2	12 000
Sulitjelma skole	10 000
Ny skolestruktur	5 000
Tilpans. Valnesfjord oppvekstsenter	1000
Aksjon skoleveg	200
Erikstad kirkegård	650
Servicebygg Erikstad kirkegård	150
Boliger miljø/habillitering	2 500
Boliger rusomsorg	2 000
Helse/omsorgsplan/Demensboliger	2 000
Gymsal/garderobes Valnesfjord Skole	
<b>SUM</b>	<b>56 500</b>
Herav VAR-inv.	20 000

<b>Finansiering</b>	
Momskompensasjon	9 125
Ubrukte lånemidler	10 000
Nye lån	37 375

Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i §50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 40,0 mill. kroner.
  
  7. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.
    - Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr. 675.000,-
    - Godtgjørelse varaordfører settes til kr. 79.755,-
- 

Ragnar Pettersen  
rådmann



**Fauske kommune**

**ØKONOMIPLAN 2010 – 2013  
ÅRSBUDSJETT 2010**



## INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Innledning.....	3
2.	Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk.....	3
3	Kommunens rammebetingelser.....	4
3.1	Befolkningsutvikling.....	4
3.2	Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden.....	4
3.3	Frie inntekter.....	5
3.4	Statlige nyordninger, føringer, m.v.....	8
4	Driftsområder.....	9
4.1	Barnehager.....	11
4.2	Skoler.....	14
4.3	Kultur.....	16
4.4	Helse.....	18
4.5	Barn/familie.....	19
4.6	Sosialhjelp.....	21
4.7	Pleie og omsorg.....	23
4.8	Veger, bygg og eiendom.....	26
4.9	Administrasjon, styring og fellesutgifter.....	27
5	Driftsoversikt med kommentarer.....	28
6	Investeringsoversikt med kommentarer.....	33
7	Kommunale foretak.....	35
7.1	FAUNA.....	35
8	Likviditet/finansforvaltning.....	38
8.1	Finansielle nøkkeltall.....	38
8.2	Likviditet.....	39
8.3	Finansforvaltning.....	39
	Vedlegg.....	40
1.	Obligatoriske oversikter.....	40
1.1.	Økonomisk oversikt drift.....	40
1.2.	Økonomisk oversikt investering.....	41

## 1. Innledning

Utgangspunktet for rådmannens arbeid med budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 har blant annet vært følgende:

- økonomiplanen for 2009-2012
- kommunestyrets budsjettvedtak for 2009, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av 2009
- gjennomført strukturanalyse/rapport fra RO vedr. skolestruktur i Fauske kommune
- gjennomførte strukturanalyser/rapport fra RO vedr. pleie og omsorgstjenesten
- gjennomført analyse av administrativ struktur i Fauske kommune 2009
- budsjettkonferanser i juni og oktober 2009
- forslag til statsbudsjett for 2010.

## 2. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk

### Kommuneplan – langsiktig del

I Fauskes kommuneplan, strategisk del for 2001-2012, fremkommer følgende visjon og strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot.

Visjon og mål i Fauske kommune

1. Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv.
  - Fauske kommune skal tilrettelegge for en målrettet satsing inne næring med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv.
  - Stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse.
  - Utnytte sine fordeler mht. til arealer, geografisk beliggenhet og kommunikasjonsmessige knutepunkt.
2. Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud.
  - Det skal være et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innenfor forebygging og rehabilitering.
  - Utdanning skal vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer.
  - Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolekretsstrukturen og nærmiljøanleggene, herunder også full barnehagedekning.
3. Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle.
  - Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegger for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen.
  - Bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen.)
  - Bekjempe rus-, volds- og vinningskriminalitetsproblemer.

### 3 Kommunens rammebetingelser

#### 3.1 Befolkningsutvikling

Figuren under viser utviklingen i folketallet i perioden 2002-2008.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
<b>Totalt</b>	<b>9 627</b>	<b>9 528</b>	<b>9 627</b>	<b>9 549</b>	<b>9 551</b>	<b>9 465</b>	<b>9 477</b>	<b>9 534</b>
<b>0-5 år</b>	697	674	671	631	635	599	604	601
<b>6-15 år</b>	1278	1263	1316	1297	1308	1289	1253	1238
<b>16-66 år</b>	6274	6236	6286	6268	6234	6208	6233	6280
<b>67-79 år</b>	889	874	873	879	897	893	903	925
<b>80 år og eldre</b>	489	481	481	474	477	476	484	490

Som tabellen viser har folketallet gått litt opp og ned i perioden. Totalt sett viser tallene en nedgang på 150 personer fra 2002-2008. Det er likevel verd å ta med at siste kjente tall for Fauske kommune pr. 1.7. 2009 viser 9 534 innbyggere, altså en vekst fra desember 2008 på 57 innbyggere. Veksten ligger i aldersgruppen over 16 år (+75 personer). I aldersgruppen 0-15 år er det en nedgang på 18 personer

#### 3.2 Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB's prognose for midlere folketallsutvikling

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde.

	2010	2015	2020	2025
0-5 år	586	575	574	600
6-15 år	1 228	1 115	1 051	1 031
16-66 år	6 232	6 088	5 882	5 615
67 år og eldre	1 421	1 652	1 873	2 119
<b>Totalt</b>	<b>9 467</b>	<b>9 430</b>	<b>9 380</b>	<b>9 365</b>

Det mest klare trekket er at andelen av befolkningen på 67 år eller eldre forventes å øke kraftig, samtidig som andelen ungdom og yngre voksne går ned.

Befolkningsprognoser vil alltid ha usikkerhetsmomenter innebygget. Prognosene foran baserer seg på SSB's prognoser og ut fra en forutsetning om middels vekst på landsbasis.

Antall innbyggere og ikke minst alderssammensetningen har stor betydning for den tjenesteproduksjon som vil kreves/forventes av kommunen i årene framover og må dermed også få innvirkning på de prioriteringer som blir gjort. Det vil også påvirke inntektsgrunlaget for kommunen.

Prognosene peker på en reduksjon i folketallet i kommunen samlet sett.

### 3.3 Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for enhetenes driftsrammer. Skatt og rammetilskudd.

Forslaget til statsbudsjett for 2010 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 4,7 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,1 prosent, er realveksten neste år beregnet til 1,6 prosent for kommunene samlet.

For Fauske kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en nominell vekst i frie inntekter på 4,2 % eller 13,9 mill. Justert for forventet lønns og prisvekst blir den reelle veksten på 1,1 prosent - tilsvarende 3,6 mill. kroner.

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene.  
 (1000 kr)

Inntekt	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2010
Skatt	-150 203	-161 506	-161 176	-163 588	-178 994	-180 414
Rammetilskudd	-105 066	-128 099	-120 823	-133 143	-150 814	-164 815
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-255 269</b>	<b>-289 605</b>	<b>-281 999</b>	<b>-296 731</b>	<b>-331 154</b>	<b>-345 229</b>
		<b>2005-06</b>	<b>2006-07</b>	<b>2007-08</b>	<b>2008-09</b>	<b>2009-10</b>
<i>Nominell vekst (%)</i>		13,5 %	-2,6 %	5,2 %	11,6 %	4,3 %
<i>Lønns og prisvekst</i>		3,8 %	4,2 %	5,6 %	4,5 %	3,1 %
<i>Realvekst (%)</i>		9,7 %	-6,8 %	-0,4 %	7,1 %	1,2 %

Enkeltelementene i rammetilskuddet for 2010 består av følgende:

Type tilskudd	Beløp
Innbyggertilskudd	-111 493
Nord-Norgetilskudd	-14 879
Skjønnsmidler	-5 212
<b>Sum Rammetilskudd</b>	<b>-131 584</b>

#### Eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Fauske kommune beregnes på boliger i tettbygd strøk, næringsseiendommer og verker/bruk. Skatten beregnes av 25 % av takstgrunnlag på eneboliger, 50% på næringsseiendommer og 100% på verker og bruk.

#### Konsesjonskraft og kvotekraft

Fauske kommune har betydelige inntekter fra konsesjonskraft. I tillegg selger kommunen såkalt kvotekraft. Fauske kommunes rettigheter til kvotekraft ble i 2008 leid ut til SKS produksjon for en tiårsperiode. Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på



60,3 mill. kr. Denne inntekten ble ved avtalens inngåelse i samråd med Fylkesmannen i Nordland kun ført i balansen, og skal deretter inntektsføres med 1/10 i perioden 2010-2020.

Når det gjelder salg av konsesjonskraften, så har salgavtaler til nå vært framforhandlet av kommunens kraftutvalg for et år av gangen. Prisene i kraftmarkedet påvirker hvilken pris kraften kan selges for. Salget for 2009 ble gjort til en pris som var maksimal i forhold til prisutviklingen (ca. 56 øre pr kwh). Det kan ikke forventes å oppnå tilsvarende priser i årene framover. Framforhandlet pris for 2010 utgjorde til sammenligning 33,3 øre pr kwh. Rådmannen foreslår derfor at det i økonomiplanperioden budsjetteres fast med en pris på 30 øre pr. kwh., og at det man måtte få på grunn av høyere kraftpriser på salgstidspunktet budsjetteres avsatt til disposisjonsfond. På denne måten unngår vi at svingninger i kraftprisene påvirker driftsbudsjettene fra år til år.

Tabellen nedenfor viser kommunens inntekter i økonomiplanperioden

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2010	2011	2012	2013
<b>KVOTEKRAFT</b>				
Utgifter	1 680	1 680	1 680	1 680
Inntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
<b>Netto inntekt</b>	<b>-4 320</b>	<b>-4 320</b>	<b>-4 320</b>	<b>-4 320</b>
<b>KONSESJONSKRAFT</b>				
Utgifter	11 600	11 600	11 600	11 600
Inntekter	-27 200	-27 200	-27 200	-27 200
Netto inntekt	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
Avsatt disposisjonsfond	2 700	2 700	2 700	2 700
<b>Netto inntekt drift</b>	<b>-12 900</b>	<b>-12 900</b>	<b>-12 900</b>	<b>-12 900</b>

### Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Momskompensasjon for økonomiplanperioden er beregnet til:

	2010	2011	2012	2013
Momskompensasjon drift	-12 400	-13 000	-13 500	-14 000
Momskompensasjon investering	0	0	0	0
<b>Sum momskompensasjon</b>	<b>-12 400</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 500</b>	<b>-14 000</b>

Momskompensasjon fra investeringer er ikke tatt inn i budsjett 2010 og videre i økonomiplanperioden. Årsaken til dette er endring i regelverket som sier at denne delen av momskompensasjonen for fremtiden skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Selv om regelendringen innføres slik at det er åpnet for en gradvis overgang, mener vi det i budsjettsammenheng er fornuftig allerede fra 2010 å se bort fra denne inntektskilden.

### Rentekompensasjon for investeringer

Fauske kommune har budsjettet med rentekompensasjon på til sammen 5,4 mill. kr. i 2010 . Dette er kompensasjon for renteutgifter på investeringer i omsorgsboliger/hjem samt skole/svømmebasseng.

### Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift

#### Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2009 – 2010 til 3,1 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten (vektet 2/3) og prisveksten på varer og tjenester (vektet 1/3):

Lønnsvekst	3,50 %
Prisvekst	2,30 %

#### Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og Statens pensjonskasse lagt til grunn.

Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2010:

- KLP 14,60 % av brutto lønnsutgift
- STP 12,41 % av brutto lønnsutgift

### 3.4 Statlige nyordninger, føringer, m.v.

#### **Investeringstilskudd sykehjemsplasser og omsorgsboliger**

I statsbudsjettet for 2008 ble det etablert et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Regjeringen foreslår at det kan gis tilsagn til ytterligere 2 500 nye enheter i 2010. Tilskuddet skal sette kommunene i stand til å bygge, kjøpe eller utbedre sykehjem og omsorgsboliger ut fra lokale behov til dem som har behov for det på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.

#### *Sykehjemsplasser:*

Investeringstilskudd utbetales med 30 % av anleggskostnadene. Maksimalt tilskudd pr. plass kr 626 400. For renovering av sykehjemsplasser settes maksimumstilskuddet noe lavere.

#### *Omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns pleie- og omsorg:*

Investeringstilskudd utbetales med 20 % av anleggskostnadene. Maksimalt tilskudd pr. plass kr 417 600. For renovering av omsorgsboliger settes maksimumstilskuddet noe lavere. Fellesareal som er nødvendig for å yte heldøgnstjeneste i eksisterende boliger, kan finansieres som utbedringsprosjekter med inntil 30 % av anleggskostnadene.

#### **Rentekompensasjon til investeringer og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg**

Rentekompensasjonsordningen for lån til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg blir videreført i 2010. Total investeringsramme er kr 15 mrd, av dette kr 2 mrd i 2010. Beregningen av rentekompensasjonen skjer med utgangspunkt i et serielån med flytende rente, 20 års løpetid og 5 års avdragsfrihet, men kompensasjonen er uavhengig av om kommunen tar opp lån eller bruker egne midler til finansiering. Kommunelovens, regnskapsforskriften og regnskapsstandard regulerer skillet mellom investering og drift. Det er kun til investeringsformål det kan tas opp lån.

#### **Utvidet timetall grunnskolen**

Regjeringen foreslår å utvide timetallet i grunnskolen med en uketime fra høsten 2010 og 8 uketimer gratis leksehjelp i SFO på 1.-4. trinn. Det er innført to uketimer fysisk aktivitet på barnetrinnet i grunnskolen fra og med skoleåret 2009/ 2010.

#### **Barnehage**

Foreldrebetalingen for en barnehageplass blir videreført på samme nominelle nivå som i 2009. Maksimalprisen for en heltidsplass i 2010 vil være kr 2 330 pr måned.

#### **Integreringstilskuddet**

For 2010 er integreringstilskuddet for voksne kr 574 300 og for barn kr 554 300. Utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir lagt om fra å gå over en periode på 5 år til en periode på 3 år. Det som er gitt i tilskudd i løpet av 5 år vil nå bli gitt på 3 år.

#### **Ressurskrevende tjenester**

Det blir lagt opp til en innstramming i ordningen. Kompensasjonsgraden blir justert ned fra 85 % til 80 %. Innslagspunktet blir økt fra kr 835 000 til kr 865 000. Tilskuddsordningen er for personer under 67 år.

## 4 Driftsområder

Under dette punktet presenteres en del nøkkelinformasjon om de største tjenesteområdene i kommunen. Kostra-data fra Statistisk sentralbyrå benyttes for å beskrive prioriteringer, behovsdekning og ressursbruk.

Statistisk sentralbyrå har inndelt kommunene i grupper for å gjøre det mulig å sammenligne kommuner som er mest mulig lik. Kriterier for inndeling er blant annet følgende:

- Folkemengde
- Bundne kostnader per innbygger
- Frie disponible inntekter per innbygger

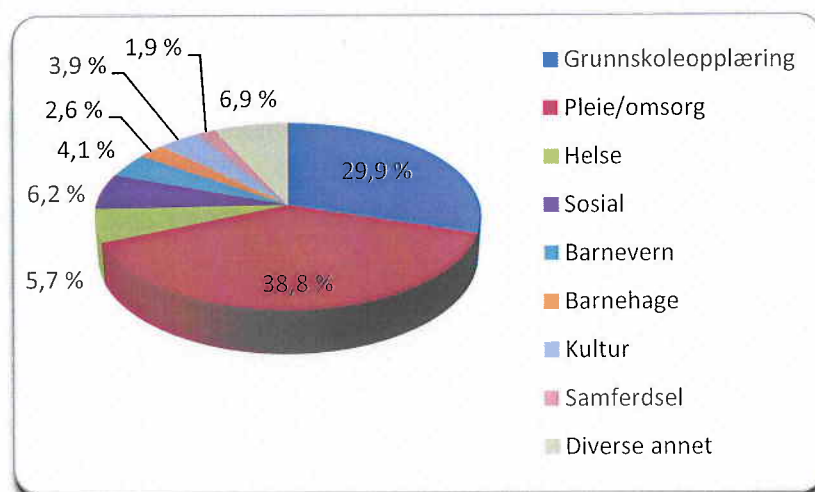
Fauske kommune er plassert i Kostra-gruppe 08 som består av følgende kommuner:

Askim	Bø	Førde
Nannestad	Grimstad	Vågsøy
Kongsvinger	Farsund	Eid
Nord-Odal	Vennesla	Herøy
Sør-Odal	Randaberg	Ulstein
Nord-Fron	Strand	Sula
Vestre Toten	Sund	Haram
Jevnaker	Meland	Averøy
Holmestrand	Lindås	Levanger
Bamble	Sogndal	Fauske

I tillegg og som et supplement har rådmannen valgt å ta med gjennomsnittstall for resten av landet (utenom Oslo) i sammenligningene.

### Fordeling av driftsutgiftene

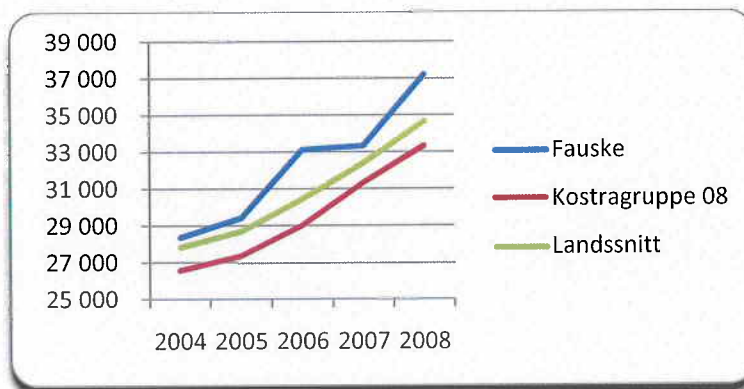
De totale driftsutgiftene fordelte seg prosentvis på de ulike tjenesteområdene som følger i 2008:



Som oversikten viser står pleie/omsorg og grunnskoleopplæring for nærmere 70% av kommunens totale driftsutgifter

### Netto driftsutgifter i kroner per innbygger

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Fauske</b>	<b>28 353</b>	<b>29 414</b>	<b>33 125</b>	<b>33 327</b>	<b>37 183</b>
<b>Kostragruppe 08</b>	<b>26 567</b>	<b>27 351</b>	<b>29 004</b>	<b>31 316</b>	<b>33 326</b>
<b>Landssnitt</b>	<b>27 821</b>	<b>28 694</b>	<b>30 444</b>	<b>32 386</b>	<b>34 646</b>



Tallene over viser at Fauske kommune har brukt og fortsatt bruker mer penger pr. innbygger enn Kostragruppe 08 og resten av landet.

<b>Kostragruppe 08</b>	<b>-36,5 mill kr.</b>
<b>Landssnitt</b>	<b>-24,0 mill kr.</b>

Tabellen over indikerer hvor mye lavere netto driftsutgifter totalt for kommunen ville vært med samme utgift som sammenligningsgruppene. Dette må ikke sees på som eksakte beløp, men som indikasjon på at det er et betydelig potensial for Fauske kommune til på sikt å redusere driftsutgiftene.

## 4.1 Barnehager

I Fauske kommune finnes følgende 6 kommunale barnehager:

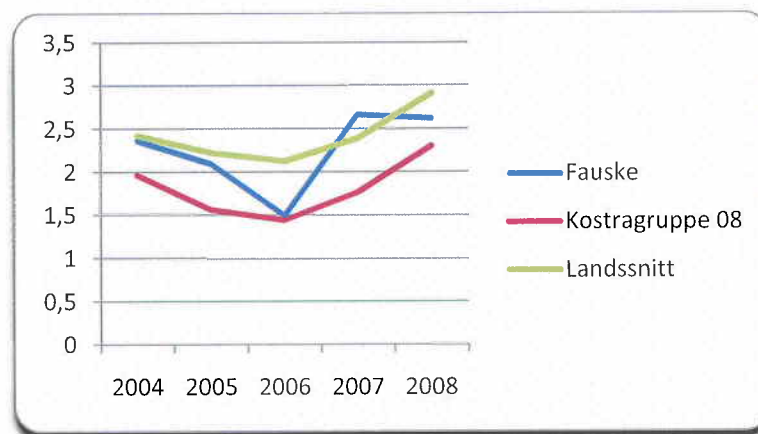
- Kosmo barnehage
- Erikstad barnehage
- Valnesfjord barnehage
- Hauan barnehage
- Vestmyra barnehage
- Sulitjelma barnehage

I tillegg er det etablert 6 private barnehager i kommunen.

### Andel netto driftsutgifter til barnehager av netto driftsutgifter i alt %

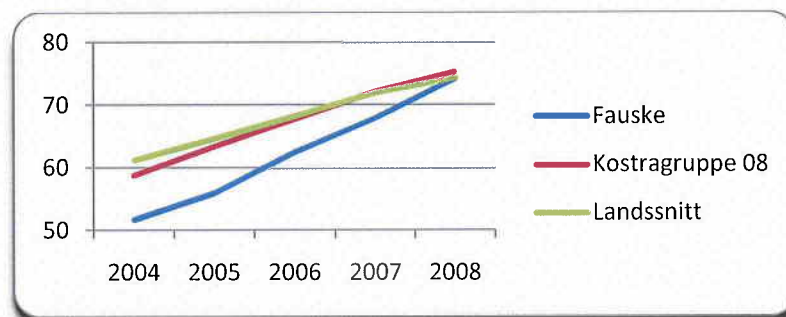
Rammeområdets netto driftsutgifter utgjorde i 2008 2,62 % av kommunens samlede netto driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	2,36	2,09	1,49	2,66	2,62
Kostragruppe 08	1,96	1,56	1,44	1,76	2,3
Landssnitt	2,42	2,22	2,12	2,39	2,91



### Andel 0 til 5 år med barnehageplass

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	51,66	55,91	62,44	67,88	74,17
Kostragruppe 08	58,72	63,32	67,69	72,04	75,23
Landssnitt	61,14	64,6	68,15	71,88	74,29



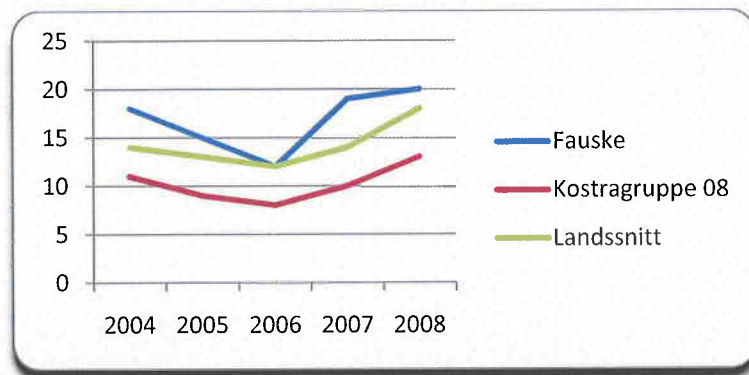
I Fauske kommune som i landet for øvrig har det vært en stor vekst i antall barnehageplasser. Full barnehagedekning har vært et satsningsområde for de sentrale myndigheter de senere år. Tallene for Fauske kommune viser da også en tydelig forbedring i perioden 2004-2008. I løpet av 2009 har kommunen nådd målet om full barnehagedekning ut fra de kriterier regjeringen har lagt til grunn.

Tabellen nedenfor viser belegg på de kommunale barnehagene pr. 01. november 2009.

Barnehage	Plasser 2009/2010	Ledig pr 01.11-09
Erikstad:	27	Fullt
Valnesfjord	42	1
Kosmo:	24	9
Hauan:	30	Fullt
Vestmyra	98	Fullt
Sulitjelma	25	2
<b>Totalt</b>	<b>246</b>	<b>12</b>

### Netto driftsutgifter til barnehager per barn med plass

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	18	15	12	19	20
Kostragruppe 08	11	9	8	10	13
Landssnitt	14	13	12	14	18



Tallene indikerer at Fauske kommune har høyere netto driftsutgifter per barn med barnehageplass enn de vi sammenligner oss med.

Tabellen under indikerer hvor lavere netto utgift driftsutgifter til barnehager ville vært med samme utgift som sammenligningsgruppene. (beregnet med 448 barn med plass pr 2008)

Kostragruppe 08	-3,1 mill kr.
Landssnitt	-0,9 mill kr.



## 4.2 Skoler

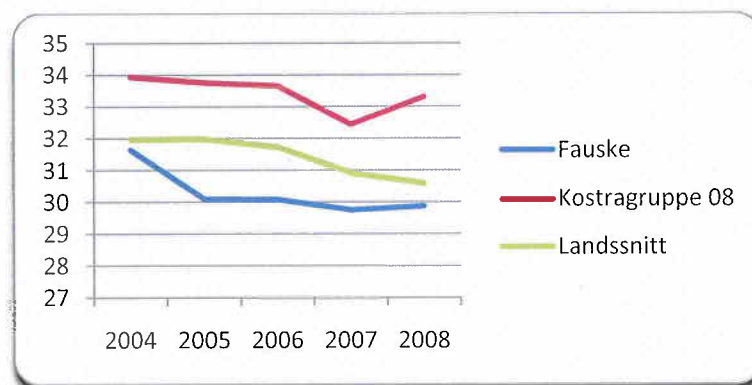
Tabellen nedenfor viser utvikling og prognose for elevtallet i Fauskeskolene (oppdaterte tall pr 01.11.2009)

Skole:	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Sulitjelma barnetrinn	54	48	44	43	43	35
Sulitjelma ungdomstrinn	36	32	30	28	24	25
<b>Sulitjelma totalt:</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>60</b>
Valnesfjord barnetrinn	132	129	122	118	113	105
Valnesfjord ungd.trinn	65	63	68	64	62	57
<b>Valnesfjord totalt:</b>	<b>197</b>	<b>192</b>	<b>190</b>	<b>182</b>	<b>175</b>	<b>162</b>
Vestmyra barnetrinn	229	211	218	218	230	227
Vestmyra ungdomstrinn	312	281	286	287	289	292
<b>Vestmyra totalt:</b>	<b>541</b>	<b>492</b>	<b>504</b>	<b>505</b>	<b>519</b>	<b>519</b>
Finneid	145	159	150	122	129	122
Hauan:	71	76+15=91	65+15=80	65+15=80	66	60
Erikstad:	161	160	147	135	129	120
Kosmo:	18	14	15	16	14	15
<b>Totalt</b>	<b>1223</b>	<b>1188</b>	<b>1160</b>	<b>1111</b>	<b>1099</b>	<b>1058</b>

### Andel netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter i alt %

Rammeområdets netto driftsutgifter utgjorde i 2008 29,9 % av kommunens samlede netto driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

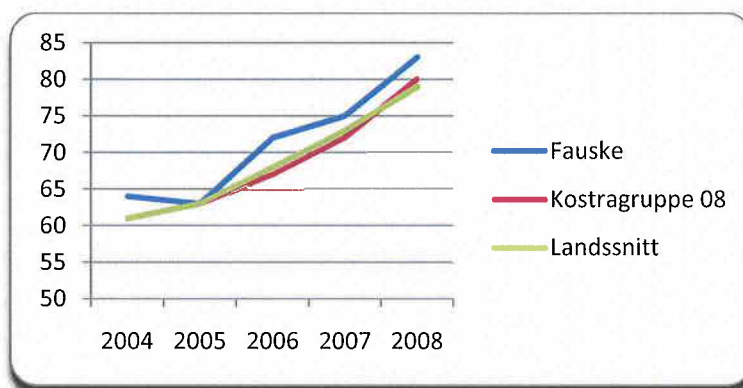
	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	31,64	30,09	30,08	29,75	29,87
Kostragruppe 08	33,94	33,75	33,65	32,44	33,31
Landssnitt	31,97	31,98	31,73	30,91	30,59



Fauske bruker i utgangspunktet mindre del av totale netto driftsutgifter til undervisningsformål enn andre sammenlignbare kommuner.

**Netto driftsutgifter til grunnskole per elev (talli 1 000 kr.)**

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	64	63	72	75	83
Kostragruppe 08	61	63	67	72	80
Landssnitt	61	63	68	73	79



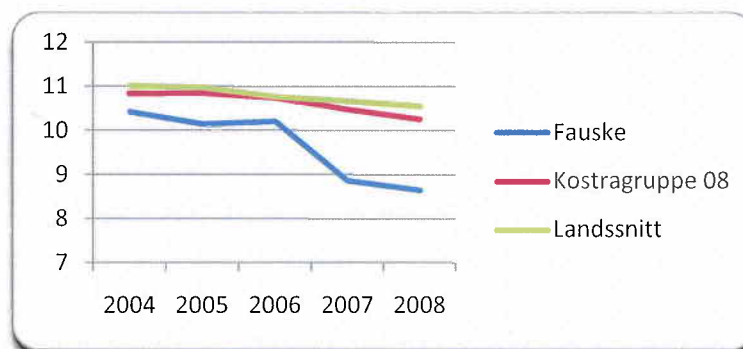
Statistikken viser at Fauske kommune har høyere netto driftsutgifter til grunnskole per elev enn Kostragruppe 08 og resten av landet.

Tabellen under indikerer hvor lavere netto driftsutgifter til grunnskoler ville vært med samme utgift som sammenligningsgruppene.

Kostragruppe 08	-3,7 mill kr.
Landssnitt	-4,9 mill kr.

**Antall elever pr undervisningsårsverk**

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	10,42	10,14	10,2	8,85	8,63
Kostragruppe 08	10,83	10,84	10,74	10,47	10,24
Landssnitt	11,01	10,97	10,75	10,66	10,53



Tallene og figuren ovenfor viser at lærertettheten skolene i Fauske er markert høyere enn i sammenligningskommunene. En av forklaringene til dette er at Fauske kommune bruker mye ressurser til spesialundervisning.

### 4.3 Kultur

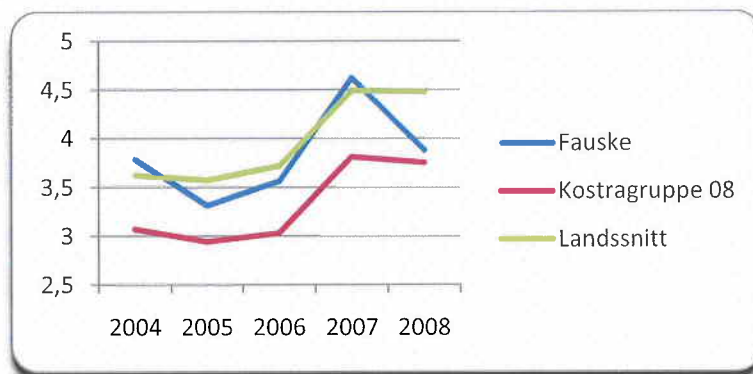
Kulturenheten består av følgende tjenester:

- Bibliotek
- Kino
- Fritidsklubber
- Kulturskole
- Fauskeboka
- Bydeboknemnd
- Frivillighetssentral

Rammeområdet netto utgifter utgjør 3,88 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

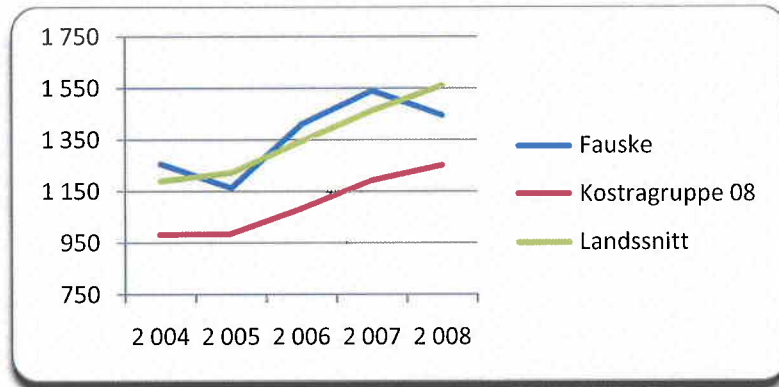
#### Andel netto driftsutgifter til kultur av netto driftsutgifter i alt %

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	3,79	3,31	3,56	4,62	3,88
Kostragruppe 08	3,07	2,94	3,03	3,81	3,75
Landssnitt	3,62	3,57	3,72	4,49	4,48



**Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner**

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Fauske	1 255	1 162	1 411	1 539	1 444
Kostragruppe 08	983	986	1 083	1 192	1 250
Landssnitt	1 190	1 222	1 345	1 463	1 560



Fauske kommune har en desentralisert kulturskole, med undervisning i Valnesfjord og Sulitjelma, og en 3-sentermodell på drift av bibliotek. Samtidig viser tallene at forskjellene mellom kommunens enhetskostnader og Kostra-gruppe 08 er små.

Vi ser også at Kostra-gruppe 08 ligger godt under gjennomsnittet for landet, hvor tendensen er at utgiftene har vært stabile de siste årene. Dette betyr at flere kommuner øker sine midler til kultur.

Tabellen nedenfor indikerer hva forskjellene utgjør i kroner med samme netto utgift som sammenligningsgruppene

Kostragruppe 08	-1,8 mill kr.
Landssnitt	+1,1 mill kr.

## 4.4 Helse

Følgende tjenester inngår i dette området:

Tjeneste
Legetjeneste
Helsestasjoner
Fengselshelsetjeneste
Fysioterapi/ergoterapi/fotterapi
Psykiatritjenester
Forebyggende helsetjenester
Pedagogiske tjenester
Barnevern

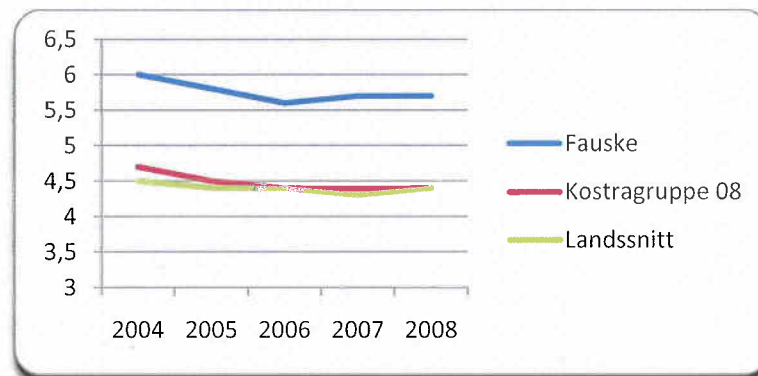
### Utviklingstrekk

Pasienter skrives raskere ut av sykehus og flere eldre bor lengre hjemme. Dette medfører oppfølging og tilrettelegging med hensyn til fysioterapi, ergoterapi og behov for hjelpemidler i hjemmet. Det meste av ressursene til fysioterapi er knyttet opp mot driftstilskudd, men det er viktig at kommunen styrer driftstilskuddet mot de pasientgrupper som har størst behov for tjenesten.

Fauske kommune har hatt god legedekning de siste årene. I 2008 ble det opprettet en ny driftsavtale med en legestilling i tillegg. Dette innebærer at Fauske kommune har 9 fastlegehjemler, hvorav 5 er driftsavtaler med privat praksis.

### Netto driftsutgifter til helse i prosent av samlede netto driftsutgifter

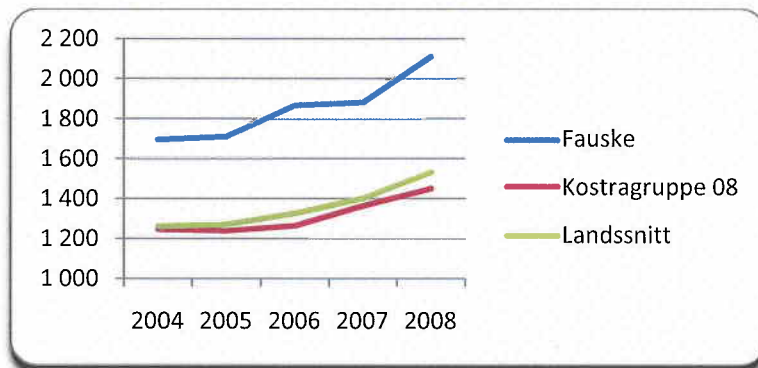
	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	6	5,8	5,6	5,7	5,7
Kostragruppe 08	4,7	4,5	4,4	4,4	4,4
Landssnitt	4,5	4,4	4,4	4,3	4,4



I forhold til sammenligningsgruppene bruker Fauske kommune en større andel av sine budsjetter til helsetjenester.

**Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten**

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	1 701	1 716	1 869	1 884	2 109
Kostragruppe 08	1 246	1 238	1 264	1 364	1 450
Landssnitt	1 260	1 271	1 326	1 402	1 531



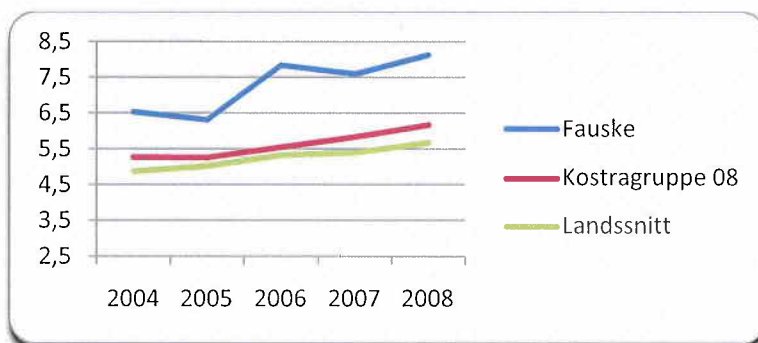
Tabellen nedenfor indikerer hva forskjellene utgjør i kroner med samme netto utgift som sammenligningsgruppene.

Kostragruppe 08	-6,2 mill kr.
Landssnitt	+1,1 mill kr.

**4.5 Barn/familie**

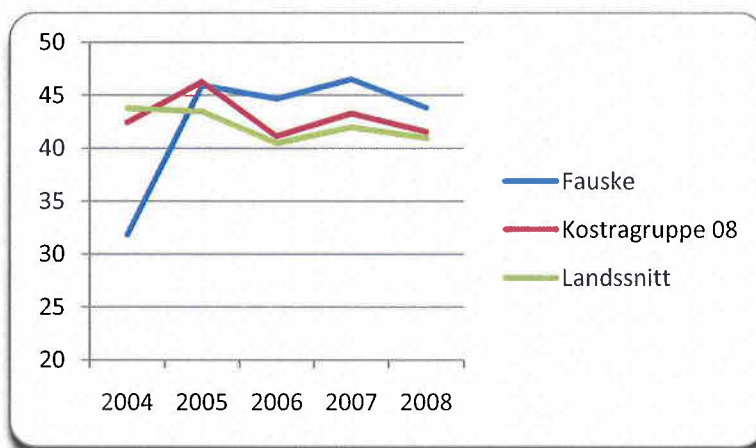
**Andel barn med undersøkelse eller tiltak av innbyggere 0 til 17 år %**

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	6,53	6,3	7,83	7,59	8,12
Kostragruppe 08	5,26	5,25	5,54	5,83	6,16
Landssnitt	4,87	5,01	5,32	5,39	5,67



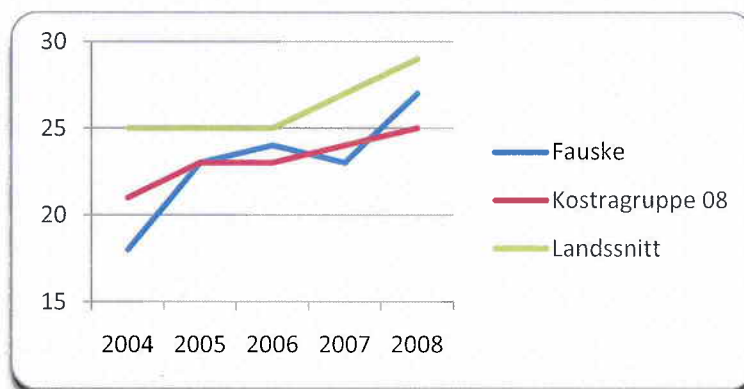
**Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak %**

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	31,82	45,95	44,66	46,51	43,82
Kostragruppe 08	42,42	46,26	41,13	43,28	41,55
Landssnitt	43,77	43,47	40,47	41,98	40,94



**Netto driftsutg per barn med undersøkelse eller tiltak (tall i 1 000 kr.)**

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	18	23	24	23	27
Kostragruppe 08	21	23	23	24	25
Landssnitt	25	25	25	27	29



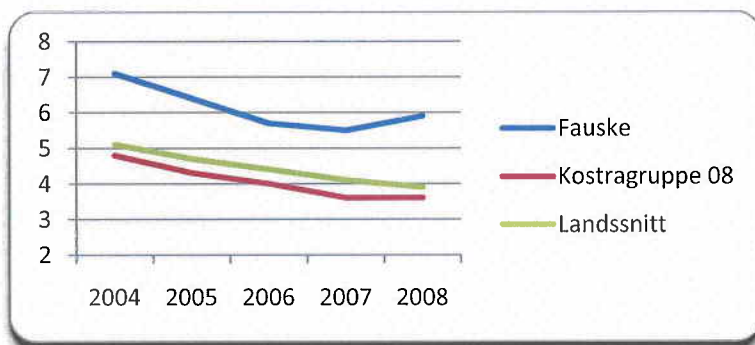
Tallene indikerer at Fauske kommune har langt flere barn med undersøkelse eller tiltak, og at vi bruker mer ressurser pr. barn enn kostragruppe 08 men samtidig mindre enn landsgjennomsnittet.

## 4.6 Sosialhjelp

Rammeområdets netto utgifter utgjorde i 2008 10,29 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

### Andel netto driftsutg. til sosialtjenesten av samlede netto driftsutgifter %

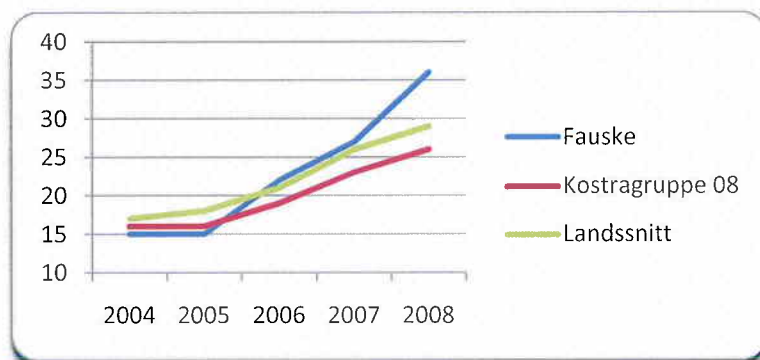
	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	7,1	6,4	5,7	5,5	5,9
Kostragruppe 08	4,8	4,3	4	3,6	3,6
Landssnitt	5,1	4,7	4,4	4,1	3,9



Forbruket av sosialhjelp har vist en økende tendens i 2009. Antall mottakere har holdt seg relativt stabilt, men utfordringene er særlig knyttet til sammensatt problematikk, (rus/psykiatri, gjeld og bolig). I tillegg ser vi at våre tjenester overfor flyktninger er under stort press og som også krever store ressurser. Utfordringer i forhold til arbeidsmarkedet gir budsjettmessige økninger.

### Korrigerte driftsutgifter til sosialhjelp per mottaker

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	15	15	22	27	36
Kostragruppe 08	16	16	19	23	26
Landssnitt	17	18	21	26	29



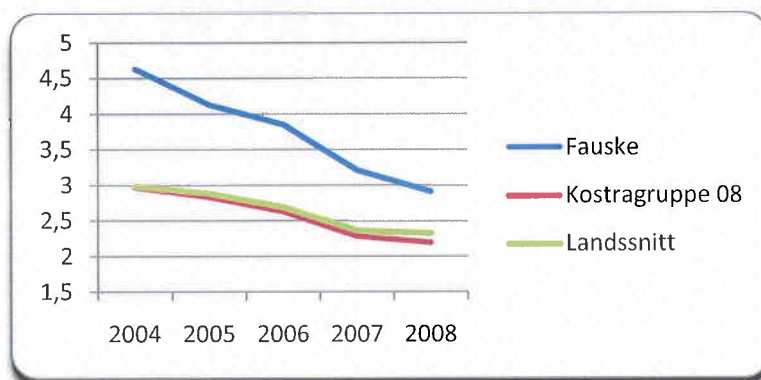


Tabellen under indikerer hvor mye lavere netto driftsutgifter til sosialhjelp ville vært med samme utgift som sammenligningsgruppene. (basert på 276 mottakere av sosialhjelp i Fauske kommune 2008)

Kostragruppe 08	-2,7 mill kr.
Landssnitt	-1,9 mill kr.

### Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	4,63	4,13	3,85	3,21	2,91
Kostragruppe 08	2,97	2,83	2,63	2,28	2,19
Landssnitt	2,98	2,88	2,69	2,36	2,32



Avvikene mellom kommunens enhetskostnader og KOSTRA – gruppen kan skyldes flere forhold. Vi ser at Fauske har en forholdsvis stor andel personer som er på LAR (legemiddelassistert rehabilitering) Dette forutsetter fokus på helse, bolig, fritid og kvalifisering mot en framtidig jobb. Vi ser at den tette oppfølgingen generer tjenester som tannhelse, bolig mv. Særlig boligmarkedet er vanskelig som i mange sammenhenger forutsetter kostbare løsninger i mangel på hensiktsmessige boliger.

Den viktigste årsaken er at det i 2008 og 2009 har vært en stor økning i antall personer på kvalifiseringsprogrammet (KVP). Sammenligningen gjelder brutto driftsutgifter og i forhold til KVP mottar kommune øremerket tilskudd som dekker opp en stor del av denne økningen. For 2009 var dette tilskuddet 2.772.000.

I perioden har antall mottakere av sosialhjelp gått ned, men fortsatt krever mange av disse personene bistand til videre oppfølging selv om de ikke lengre mottar sosialhjelp, men er på andre tiltak og/eller i en usikker jobbsituasjon. Det vil være en viss treghet før vi før et tilsvarende "brekk" på kurven som viser korrigerede driftsutgifter per mottaker.

På grunn av brukernes sammensatte behov, er tverrfaglig tilnærming og tette samarbeid med øvrige kommunale tjenester en forutsetning for å lykkes. En tydelig rolleavklaring og hensiktsmessig ansvarsdeling vil være viktige tiltak.

Antall årsverk er stabilt og vi ser en dreining mot økt oppfølging av brukere og mindre grad av tradisjonell saksbehandling. Nye lovendringer fra 2010 mht behovsavklaringer og oppfølgingen basert på arbeidsevnevurdering (NAV lovens §14 a) vil ytterligere forsterke denne utviklingen. Enheten er i leide lokaler og det er inngått avtaler som gir reduserte felleskostnader i form av husleie, strøm og renhold.

#### 4.7 Pleie og omsorg

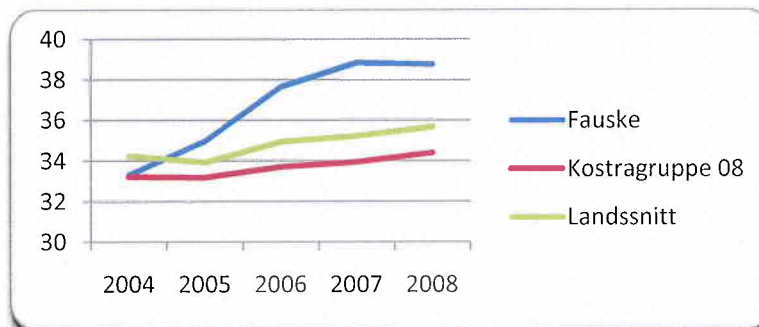
Pleie og omsorg består i hovedsak av følgende tjenester:

- Institusjonstjeneste
- Bolig med heldøgns omsorg/ omsorg deler av døgnet
- Hjemmepleie
- Praktisk bistand (hjemmehjelp)
- Miljø/aktivitet/Støttekontakt
- BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Antall brukere	2004	2005	2006	2007	2008
Tilrettelagt bolig	73	96	101	110	109
Hjemmetjeneste	426	403	398	406	431
Omsorgslønn	26	26	35	37	35
Støttekontakt	61	54	66	69	75
Avlastning	9	13	15	15	7
BPA	5	5	7	5	4
Miljø/aktivitet	33	34	45	50	50

Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg av netto driftsutgifter i alt %

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	33,3	34,96	37,65	38,84	38,76
Kostragruppe 08	33,2	33,17	33,69	33,93	34,4
Landssnitt	34,24	33,92	34,94	35,22	35,66

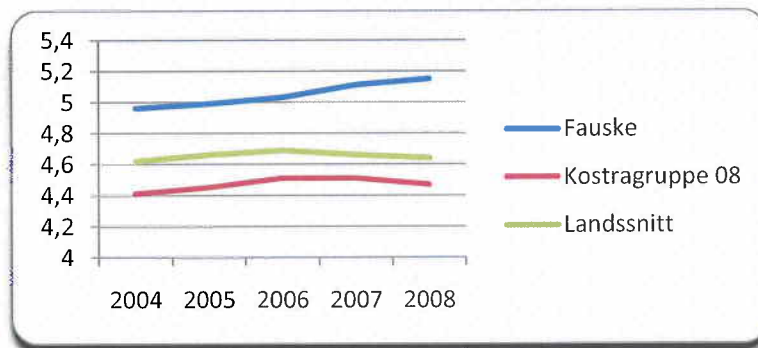


Rammeområdet netto utgifter utgjorde i 2008 38,7, % av kommunens samlede netto driftsutgifter.

Sammenlignet med Kostragruppe 08 og resten av landet viser tallene at Fauske kommune bruker betydelig større andel av driftsutgiftene til pleie og omsorg i forhold til de vi sammenligner oss med. I tillegg ser vi at Fauske kommune har hatt en langt større økning av utgiftene sammenlignet med både kostragruppe 08 og landsgjennomsnittet. Økningen har vært sammenfallende i tid med ferdigstilling av Helsetunet 1, deretter Helsetunet 2 og opprettelse av mange små avdelinger i institusjon.

#### Andel folkemengde 80 år og over

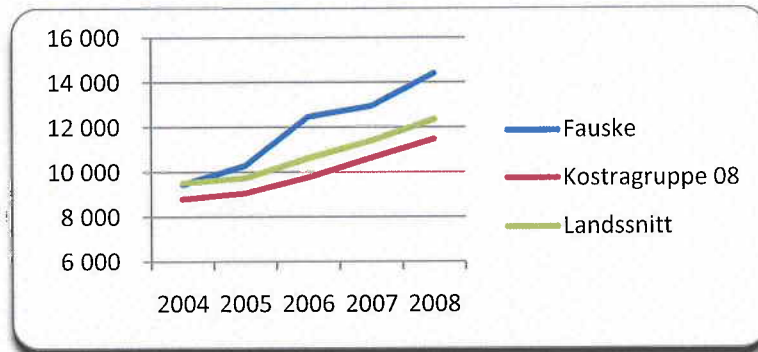
	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	4,96	4,99	5,03	5,11	5,15
Kostragruppe 08	4,41	4,45	4,51	4,51	4,47
Landssnitt	4,62	4,66	4,69	4,66	4,64



I forhold til økning av netto driftsutgifter er det verdt å merke seg at Fauske kommune har hatt en større økning i antall eldre over 80 år enn de vi sammenligner oss med. Det kan gi noe av forklaringen på den store økning i netto driftsutgifter, men ikke for hele økningen.

**Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten**

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Fauske</b>	9 440	10 284	12 472	12 943	14 411
<b>Kostragruppe 08</b>	8 821	9 071	9 771	10 625	11 466
<b>Landssnitt</b>	9 514	9 723	10 628	11 397	12 346



Tabellen under indikerer hvor lavere netto driftsutgifter til pleie og omsorgstjenester ville vært med samme utgift som sammenligningsgruppene. (basert på 9477 innbyggere i Fauske kommune 2008).

<b>Kostragruppe 08</b>	<b>-27,9 mill kr.</b>
<b>Landssnitt</b>	<b>-19,5 mil kr.</b>

Fauske kommune har i dag et lite differensiert tilbud om heldøgns omsorg, dette gis nesten utelukkende på institusjon. I og med at tilbudet er mangelfullt, blir mange av de som får opphold på institusjon langtidspasienter uten nødvendigvis å ha behov for et medisinskfaglig tilbud.

Dette fører igjen til et redusert antall korttids- og avlastningsplasser for hjemmeboende. Institusjonene har mange små avdelinger, noe som både pasienter og pårørende opplever som bra, men som igjen er kostnadsdrivende.

Et mer differensiert tilbud med flere boliger med heldøgns omsorg vil redusere driftskostnadene i pleie- og omsorgstjenesten i Fauske kommune, slik at det blir mer likt kostragruppe 08 og landsgjennomsnittet.

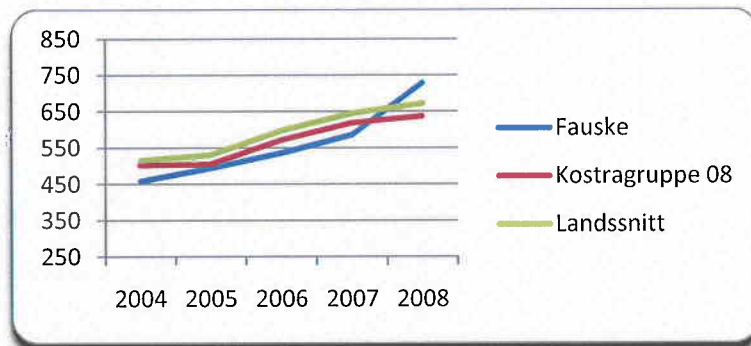
Fraværet er ikke blitt redusert og dette medfører store utgifter til vikarer. Det er blitt vanskeligere å rekruttere ansatte til pleie- og omsorgstjenester, slik at utgifter til bl.a overtid har økt. Dette er utviklingstrekk som mange andre kommune har.

Det har vært jobbet med forslag til ny omsorgsplan hele høsten 2009. Rådmannen forutsetter at planen kommer opp til behandling i første kommunestyremøte på nyåret.

#### 4.8 Veger, bygg og eiendom

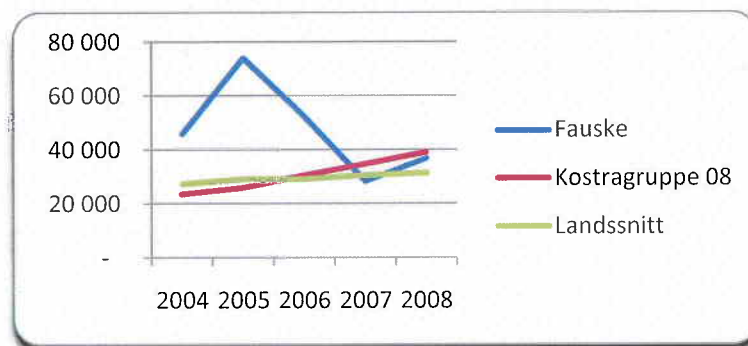
##### Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater i alt

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Fauske</b>	458	494	536	586	729
<b>Kostragruppe 08</b>	502	505	571	619	637
<b>Landssnitt</b>	515	530	597	645	672



##### Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Fauske</b>	45 724	73 847	52 298	28 204	36 792
<b>Kostragruppe 08</b>	23 609	25 986	30 359	34 650	39 002
<b>Landssnitt</b>	27 272	29 054	29 002	30 447	31 244

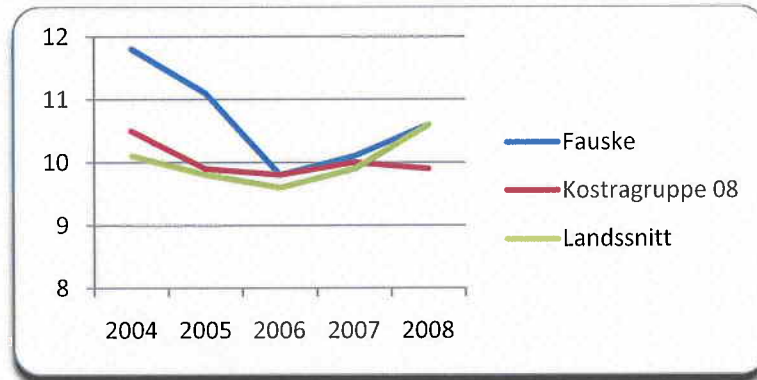


Tallene over viser at Fauske kommune bruker mindre pr kommunalt disponert bolig enn gjennomsnittet for Kostra-gruppe 08 og noe mer enn landssnittet.

## 4.9 Administrasjon, styring og fellesutgifter

**Andel netto driftsutgifter til administrasjon og styring av totale netto driftsutgifter %**

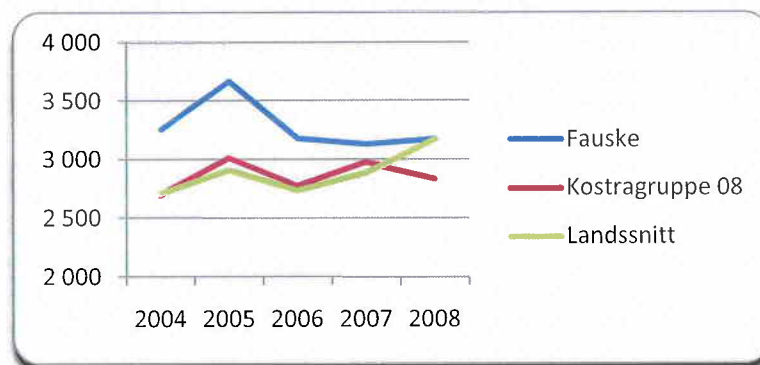
	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	11,8	11,1	9,8	10,1	10,6
Kostragruppe 08	10,5	9,9	9,8	10,0	9,9
Landssnitt	10,1	9,8	9,6	9,9	10,6



Tallene og figuren over viser at Fauske kommune bruker en større andel av sine samlede netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter enn Kostra-gruppe 08.

**Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr.**

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	3 254	3 665	3 177	3 127	3 172
Kostragruppe 08	2 697	3 010	2 773	2 974	2 839
Landssnitt	2 706	2 906	2 735	2 884	3 172



Tallene over viser at Fauske kommune bruker mer enn Kostra-gruppe 08 og like mye som resten av landet til administrasjon, styring og fellesutgifter.

Tabellen under indikerer hvor lavere netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter, ville vært med samme utgift som sammenligningsgruppene. (basert på 9477 innbyggere i Fauske kommune 2008).

Kostragruppe 08	-3,1 mill kr.
Landssnitt	0

## 5 Driftsoversikt med kommentarer

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2010	2011	2012	2013
<i>(Tall i 1000 kr)</i>				
Skatt på inntekt og formue	180 414	180 414	180 414	180 414
Rammetilskudd	164 815	164 815	164 815	164 815
Eiendomsskatt	26 200	26 200	26 200	26 200
Momskompensasjon drift	12 400	12 400	12 400	12 400
Momskompensasjon investering	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	43 712	48 500	48 500	48 500
<b>SUM FRIE INNTEKTER</b>	<b>427 541</b>	<b>432 329</b>	<b>432 329</b>	<b>432 329</b>
Renteinntekter, utbytte	19 457	17 957	17 957	19 457
Renteutgifter eksisterende lån	13 050	13 700	13 700	13 050
Renteutgifter nye lån	0	600	2 200	2 400
<b>Netto renteutgifter/-inntekter</b>	<b>32 507</b>	<b>32 257</b>	<b>33 857</b>	<b>34 907</b>
Mottatte avdrag på lån	112			
Avdragsutgifter eksisterende lån	16 000	16 000	16 000	16 000
Avdragsutgifter - nye lån		450	1 650	1 700
<b>Netto avdragsutgifter</b>	<b>16 112</b>	<b>16 450</b>	<b>17 650</b>	<b>17 700</b>
<b>NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER</b>	<b>48 619</b>	<b>48 707</b>	<b>51 507</b>	<b>52 607</b>
<b>TIL FORDELING</b>	<b>476 160</b>	<b>481 036</b>	<b>483 836</b>	<b>484 936</b>
<i>Til driftsrammer:</i>				
Politisk virksomhet	9 007	9 007	9 007	9 007
Sentraladministrasjonen	21 334	21 334	21 334	21 334
Servicetorget	987	987	987	987
Administrasjon skoler/barnehager	8 201	8 201	8 201	8 201
Finneid nærmiljøsentor	9 813	9 813	9 813	9 813
Hauan oppvekstsenter	8 492	8 492	8 492	8 492
Kosmo oppvekstsenter	2 921	2 061	2 061	2 061
Sulitjelma oppvekstsenter	8 623	8 623	8 623	8 623
Valnesfjord oppvekstsenter	16 365	16 365	16 365	16 365
Vestmyra barnehage	2 116	2 116	2 116	2 116
Vestmyra skolesenter	33 596	33 596	33 596	33 596
Voksenpedagogisk senter	1 262	1 262	1 262	1 262
Erikstad oppvekstsenter	11 312	11 312	11 312	11 312
Kultur	10 883	10 883	10 883	10 883
Helse	27 008	27 008	27 008	27 008
Kjøkkendrift	3 256	3 256	3 256	3 256
Miljø og habiliteringstjenesten	17 567	17 567	17 567	17 567
Pleie/omsorg felles	9 564	9 564	9 564	9 564
Moveien/Paviljongene	17 868	17 868	17 868	17 868
Helsetunet 1	21 543	21 543	21 543	21 543
Helsetunet 2	26 044	26 044	26 044	26 044
Hjemmetjeneste sentrum/øst	13 001	13 001	13 001	13 001
Hjemmetjeneste nord/vest	10 660	10 660	10 660	10 660
PO-Miljø/aktivitet	2 152	2 152	2 152	2 152



Pleie/omsorg distrikt Sulitjelma	7 158	7 158	7 158	7 158
NAV	15 365	15 365	15 365	15 365
Barne og familieenheten	23 536	23 536	23 536	23 536
VVA	1 150	1 150	1 150	1 150
Bygg/eiendom	39 393	39 393	39 393	39 393
Park/idrett	5 175	5 175	5 175	5 175
Plan/næring	5 388	5 388	5 388	5 388
Flykningekontoret	8 014	8 014	8 014	8 014
Felles	-3 587	-2 727	-2 727	-2 727
Ansvar 9000	-391 853	-391 853	-391 853	-391 853
Fondsforvaltning	-17 224	-17 224	-17 224	-17 224
Kirkelig fellesråd	6 241	6 241	6 241	6 241
RKK/PPT	-154	-154	-154	-154
Brann/feiring	7 823	7 823	7 823	7 823
<b>Sum fordelt til driftsrammer</b>	<b>476 160</b>	<b>481 036</b>	<b>483 836</b>	<b>484 936</b>

### Kommentarer:

Budsjettrammene for 2010 er framkommet etter en grundig prosess hvor alle enhetsledere har deltatt aktivt. Målsetningen har vært å legge grunnlag for realistiske, men nøkterne driftsrammer for de ulike virksomhetsområdene.

Utgangspunktet er aktivitetsnivået som gjelder for 2009.

I løpet av 2009 er det igangsatt og vært arbeidet med omfattende utredningsarbeider på følgende områder:

- Skolestruktur
- Helse- og omsorgsplan
- Administrativ struktur

Kommunestyret behandlet og vedtok fremtidig skolestruktur i sak 57/09. Dette vedtaket følges nå opp slik:

- Det framlegges egen sak i kommunestyret i des. 2009 vedr. overføring av Kosmo skole til Valnesfjord oppvekstsenter med virkning fra 1.8.2010
- Det pågår planlegging/utredning av nødvendige tilpasninger ved Finneid nærmiljøsentre og Erikstad oppvekstsenter, samt utarbeidelse av høringsdokument.
- Vurdering av alternativer for framtidig bruk av Vestmyra skolesentere/barnetrinnet og Hauan oppvekstsenter

I rådmannens budsjettforslag 2010/økonomiplan 2010 – 2013 inngår følgende:

- Kosmo skole overføres til Valnesfjord oppvekstsenter 1.8.2010. Antatt besparelse 2010 utgjør 0,3 mill kr. Helårsvirkningen fra 2011 vil være ca 1,16 mill
- Foreløpig anslag for bygningsmessige tilpasninger/nye behov totalt 100 mill
- Tilpasninger Valnesfjord skole 2010 1 mill. kr.

Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan er inne i slutfasen. Planen vil legge grunnlaget for en mulig omlegging av våre omsorgstjenester med langt større vekt på hjemmebaserte tjenester. Dette kan forventes å gi et samlet sett bedre og mer kostnadseffektivt tjenestetilbud. Planen forutsettes behandlet i første kommunestyre i 2010.

Rådmannen har foreløpig ikke innarbeidet økonomiske konsekvenser av en slik omlegging av vår omsorgstjeneste utover at det er foreslått avsatt 2 mill kr i 2010 til oppstart av planarbeider for nye omsorgsboliger/ botilbud for demente.

Forslag til ny administrativ struktur skal sluttbehandles 1 kv 2010. Evalueringen av dagens struktur viser flere klare forbedringsområder. Det har vært lagt fram sak til partssammensatt utvalg høsten 2009.

Budsjettforslaget er utarbeidet med bakgrunn i gjeldende organisasjonsstruktur.

I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til rette for og oppfordret om at kommunene skal styrke barnevernstjenesten. Rådmannen følger opp dette og foreslår avsatt 0,3 mill. kr. som primært forutsettes benyttet til forebyggende tiltak.

Statsbudsjettet legger også opp til ulike styrkingstiltak innen undervisningssektoren:

- Leksehjelp (8 uketimer) 1-4 trinn – kostnadsberegnet til ca kr 150.000-
- Timetallsøkning (1 uketime) 1-7 trinn – kostnadsberegnet til ca kr 50.000,-
- Økt lærertetthet 1-4 trinn - kostnadsberegnet til ca kr 250.000,-

Som delvis finansiering av disse tiltakene har rådmannen innarbeidet 0,3 mill kr i budsjettet for 2010. Rådmannen konstaterer at elevtallet i hht foreliggende prognose synker med 29 elever og forutsetter at det resterende kan inndekkes gjennom omprioriteringer ved neste års ressursfordeling.

Prosjektstillingen som folkehelsekoordinator videreføres. Folkehelse vies stadig større oppmerksomhet i pågående planarbeider, bl.a. revideringen av kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelse er også etablert som eget ansvarsområde i budsjettet.

Fra 2010 gjelder nye forskrifter for bedriftshelsetjeneste. Flere ansatte kommer inn under lovpålagte kontroller og nye avtaler må inngås.

Kommunestyret har godkjent en plan for nedbemanning med 31 årsverk. 24 årsverk er kuttet i 2009 og hensyntatt i budsjettet for de berørte enhetene.

Det resterende av nedbemanningsplanen - 7 årsverk – gjennomføres fortløpende og er lagt inn som besparelse med 3,5 mill kr i 2010.

Med basis i statlige tilskottsmidler er det etablert og drevet ulike prosjekter med tilbud til rusmisbrukere. Videreføring av disse prosjektene vil nå kreve en langt større kommunal egenandel og rådmannen har i budsjettet prioritert å innarbeide 0,8 mill kr til dette. Det søkes også ekstern finansiering som kan redusere behovet for egenfinansiering.

Det tas i 2010 et tak for å bedre kirkelig fellesråds økonomiske situasjon. Kommunens driftstilskudd økes med ca 0,8 mill kr.

Behovet for å styrke vedlikeholdet av kommunens bygg/eiendommer er stort. Gjennom budsjett for 2010 tas et første skritt for å øke vedlikeholdet ved at bevilgningen økes med 1 mill kr.

Til formannskapetets disposisjonskonto er det avsatt ca 2,1 mill kr. Dette forutsettes å dekke utgifter til en raskartlegging i Sulitjelma, samt nødvendig egenfinansiering av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Rådmannen har i budsjettet lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå i 2010 med 3,5 %. Hovedtyngden av våre lån er knyttet til 3 mnd NIBOR. Det lave rentenivået påvirker selvsagt også rentene på våre bankinnskudd.

Kommunen har over tid hatt en avdragsbelastning som har vært betydelig høyere enn kravene til minsteavdrag etter kommunelovens bestemmelser. Dette minstebeløpet utgjør anslagsvis ca 12 – 13 mill kr. Ut fra eksisterende nedbetalingsplaner ville avdrag i 2010 utgjort ca 26 mill kr.

I budsjettet for 2010 har rådmannen forutsatt at avdragene samlet reduseres med 10 mill kr. Avdrag vil da i 2010 utgjøre ca 16 mill kr som fortsatt ligger klart over kravet til minsteavdrag.

Gjennom flere år har det vært budsjettert med inntekter fra et forventet positivt premieavvik på pensjon. For budsjett 2009 utgjorde dette 3.3 mill kr. I budsjett 2010 har rådmannen ikke budsjettert med et slikt premieavvik.

## 6 Investeringsoversikt med kommentarer

Ramme/prosjekt	Total ramme	Årsbudsj.		Økonomiplan	
		2010	2011	2012	2013
IT-utstyr	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Vann	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avløp	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Vannbeh.anlegg Valnesfjord	21 000	10 000	11 000	0	0
Vestmyra skole fase 2	120 000	12 000	30 000	30 000	48 000
Sulitjelma skole	60 000	10 000	20 000	30 000	
Ny skolestruktur	100 000	5 000	30 000	30 000	35 000
Tilpasn. Valnesfj. Oppvekstsent.	1 000	1 000			
Aksjon skoleveg	800	200	200	200	200
Erikstad kirkegård	1 610	650	480	480	0
Servicebygg Erikstad kirkegård	150	150	0	0	0
Boliger miljø/habilitering	5 000	2 500	2 500	0	0
Boliger rusomsorg	4 000	2 000	2 000	0	0
Helse/omsorgspl./Demensboliger	2 000	2 000			
Gymsal/garderobes Valnesfj Skole	-				
SUM	359 560	56 500	107 180	101 680	94 200
Herav VAR-inv.	61 000	20 000	21 000	10 000	10 000
<b>Finansiering</b>					
Momskompensasjon	74 640	9 125	21 545	22 920	21 050
Nye lån	274 920	37 375	85 635	78 760	73 150
Ubrukte lånemidler	10 000	10 000			
Sum finansiering	359 560	56 500	107 180	101 680	94 200

### IT-utstyr:

Består av flere enkeltelemerter, bl.a. ny e-postløsning, div oppgraderinger/supplering av serverlisenser, samt ny telefonsentral.

### Vann:

Rehabilitering av gammelt ledningsnett i Fauske sentrum og i Sulitjelma  
Tilknytte Bringsli til kommunalt vannverk i Valnesfjord

### Avløp:

Rehabilitering av avløpsnettet/pumpestasjoner i Fauske sentrum og i Sulitjelma. Det vil bli framlagt egen sak om ny avløpsplan for Sulitjelma.

### Vannbehandlingsanlegg Valnesfjord:

Tidligere godkjent prosjekt i kommunestyret sak 102/08 med en kostnadsramme på 21 mill. kr. Forventet oppstart 1 halvår 2010

### Vestmyra skole fase 2:

Total kostnadsramme er foreløpig anslått til ca 120 mill. kr. Planarbeidet er i gang og må hensynta vedtak om ny skolestruktur i sentrum når det gjelder arealutnyttelse.

**Sulitjelma skole:**

Egen sak framlagt for behandling i kommunestyret i desember 2009.

**Ny skolestruktur:**

Det vises til k-sak 57/09.

Det er fremlagt egen sak vedr. Kosmo oppvekstsenter, jfr eget pkt vedr. tilpasninger Valnesfjord oppvekstsenter.

Det vil også bli framlagt egen sak vedr. konsekvenser av vedtatte endringer i skolestrukturen i sentrum. Foreløpige anslag viser et mulig investeringsbehov på ca 100 mill kr

**Tilpasninger Valnesfjord oppvekstsenter:**

Kostnader knyttet til tilpasning av oppvekstsenteret i fm overflytting av elever fra Kosmo oppvekstsenter. Det er også avsatt midler til gjennomføring av nødvendige tiltak som følge av tilsynsrapporten fra Helse- og miljøtilsyn Salten.

**Aksjon skoleveg:**

Årlig bevilgning for å sikre kommunal egenandel. For 2010 har kommunen fått tilsagn om tilskott fra Fylkeskommunen/med ca. 0,73 mill kr. Dette beløpet med tillegg av vår egenandel skal benyttes til anlegg av fortau fra RV 80 opptil Valnesfjord oppvekstsenter.

**Erikstad kirkegård:**

Det er nødvendig å opparbeide nytt gravfelt på Erikstad kirkegård.

**Servicebygg Erikstad kirkegård:**

Fellesrådet har lagt fram forslag om oppføring av et servicebygg innenfor en kostnadsramme på 4 mill. kr. Bygget er forutsatt å inneholde:

- Publikumsfasiliteter bestående av toaletter og lite vente/oppholdsrom
- Garasje, lager og oppholdsrom for personale

I budsjettet er det foreløpig avsatt midler for å gjennomføre forberedende planarbeide. Dette forutsettes å kunne danne grunnlag for en egen sak.

**Boliger miljø/hab:**

Egen sak med finansieringsplan vil bli framlagt til behandling før jul 2009. Bevilgningen er forutsatt å dekke kommunens andel i byggeprosjektet, jfr k-sak 47/09

**Boliger rusomsorg:**

Det pågår et forberedende planarbeid med sikte på etablere bedre/utvidet botilbud for rusmisbrukere. Bevilgningen forutsettes å legge til rette for å gjennomføre prosjekter i 2010 og 2011

**Helse/omsorgsplan/Demensboliger**

Planarbeidet er i en slutfase og planen forutsettes framlagt tidlig i 2010. Budsjettforslaget legger til rette for at det skal være tilgjengelig nødvendige planmidler for oppfølging av tiltak i hht helse og omsorgsplanen.

**Gymsal/garderober Valnesfjord skole:**

Det er behov for oppgradering og renovering av garderober og gym.sal i Valnesfjord samfunnshus. Samfunnshuset eies av et andelslag, men brukes av skola.

Samtidig er det kommet et nytt initiativ for bygging av idrettshall.

Rådmannen har ikke foreslått avsatt midler på det nåværende tidspunkt.

## 7 Kommunale foretak

### 7.1 FAUNA

Art		Regnskap 2008	Budsjett 2008	Regnskap h'til 2009	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Art	(2): 10					
1010	Fast lønn	551 280	535 000	208 496	357 000	575 000
1032	Engasjementstillinger	271 923	47 600	309 615	420 400	410 000
1050	Honorar	1 350	-	-	-	-
1080	Godtgjørelse styre/bedr.forsamling	23 950	18 600	125 000	125 000	125 000
1090	*Pensjoner	(6 585)	-	-	-	-
1092	Gruppelivsforsikring oppg.pl	(1 502)	-	-	20 000	3 000
1096	Pensjonspremie KLP	170 345	116 100	82 928	140 200	120 000
1099	Arbeidsgiveravgift	49 285	36 600	33 690	53 400	60 000
	Sum art (2): 10	1 060 046	753 900	759 730	1 116 000	1 293 000
Art	(2): 11					
1100	Kontormateriell	4 850	4 100	1 628	4 100	4 100
1101	Aviser og tidsskrifter	2 540	1 000	2 795	1 000	3 200
1115	Matvarer	3 054	-	-	-	-
1116	Beverting og representasjon	4 431	15 000	1 775	15 000	10 000
1122	Velferdstiltak og gaver ansatte	1 034	500	4 418	500	4 000
1128	Oppholdsutgifter - ikke oppg. pl.	2 818	1 900	412	1 900	1 900
1129	Annet forbruksmaterieill/råvarer	(46)	1 200	876	1 200	21 200
1130	Telefonutgifter	13 850	15 000	10 416	15 000	15 000
1131	Porto og frakt	1 862	-	1 003	2 000	2 000
1132	Datakommunikasjon	3 709	3 500	2 551	5 000	3 500
1133	Bankgebyr	647	1 100	242	1 100	500
1140	Annonse, reklame, informasjon	92 749	50 000	209 617	160 000	90 000
1141	Informasjonsmaterieill	-	-	2 267	-	5 000
1143	Representasjon, blomster mm	4 854	10 000	-	5 000	5 000
1150	Møter, opplæring, kurs, stipend	48 053	24 500	13 838	25 000	25 000
1160	Kost, opphold, reiseutgifter pl	1 310	9 500	1 850	9 500	8 000
1161	Kilometergodtgjørelse	8 454	10 000	9 794	10 000	12 000
1163	Fri telefon pl.	-	8 200	-	8 200	3 000
1170	Transport/parkering	245	5 600	21 512	5 600	2 000
1171	Billetter (ikke oppgavepl reiseutgifter)	167	15 000	9 852	15 000	25 000
1180	Strøm	51 657	28 800	(16 318)	32 000	16 000
1186	Forsikring av bygning, anlegg og utstyr	-	3 100	-	3 100	3 100
1190	Husleie, leie av lokaler	133 104	127 500	128 415	108 000	135 000
1195	Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	20 647	3 900	9 120	3 900	15 000
	Sum art (2): 11	399 989	339 400	416 062	432 100	409 500
Art	(2): 12					
1200	Inventar og utstyr	-	54 400	64 374	54 400	69 500
1201	Kjøp av EDB inkl programvare	18 837	10 500	31 471	10 500	10 000
1220	Leie av driftsmidler	94 735	82 100	55 834	28 000	-
1230	Vedlikehold og byggtjenester	-	10 000	6 615	10 000	10 000

## BUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010 – 2013

1240	Serviceavtaler	5 598	-	4 153	6 000	6 000
1260	Renhold	44 760	40 400	14 964	22 000	22 000
1270	Konsulent tjenester	131 003	175 000	73 601	180 000	100 000
1272	Regnskapshonorar	42 503	47 300	-	47 300	50 000
1273	Revisjonshonorar	15 900	11 900	-	20 000	20 000
1274	Sekretærtjenester	6 674	13 800	-	13 800	10 000
	Sum art (2): 12	360 010	445 400	251 011	392 000	297 500
Art	(2): 14					
1429	Mva.kompensasjon drift	162 138	188 600	149 198	197 000	200 000
1450	Overføring til kommuner eller kommunale enheter	-	-	25 000	-	-
1470	Overføringer til andre	75 635	-	180 000	-	-
	Sum art (2): 14	237 773	188 600	354 198	197 000	200 000
Art	(2): 15					
1506	Gebyrer og morarenter	549	-	-	-	-
1530	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	196 079	-	-
1540	Avsetning er til disposisjonsfond	-	-	14 233	-	-
1580	Regnskapsmessig mindreforbruk	210 312	-	-	-	-
1590	Avskrivninger	227 209	-	-	-	-
	Sum art (2): 15	227 758	-	210 312	-	-
Art	(2): 17					
1710	Refusjon sykelønn	(94 041)	-	(46 616)	-	-
	Sum art (2): 17	(94 041)	-	(46 616)	-	-
	Sum utgifter	2 191 535	1 727 300	1 944 697	2 137 100	2 200 000
Art	(2): 16					
1620	Husleie - inntekt - avgiftsfri	(32 520)	(32 500)	-	-	-
1621	Renhold - inntekt - avgiftsfri	(23 801)	(21 000)	-	-	-
1622	Strøm - inntekt - avgiftsfri	(27 698)	(30 000)	-	-	-
1623	Leie av utstyr - inntekt - avgiftsfri	(51 348)	(51 900)	-	-	-
1624	Diverse inntekter - avgiftsfri	(2 966)	-	-	-	-
	Sum art (2): 16	(138 333)	(135 400)	-	-	-
Art	(2): 17					
1701	Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten	(195 923)	-	(117 712)	(70 000)	-
1728	Ref. mva.komp. påløpt i invest.regnskapet	(13 403)	-	-	-	-
1729	Ref. mva.komp. påløpt i driftsregnskapet	(162 138)	(188 600)	(149 198)	(197 000)	200 000
1730	Refusjoner fra fylkeskommuner	(50 000)	-	-	-	-
1731	PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNER	-	-	-	(100 000)	100 000
1750	Refusjoner fra kommuner	(13 080)	-	-	-	-
1771	PROSJEKTMIDLER FRA ANDRE	-	-	(100 000)	(100 000)	300 000
1780	Refusjon fra egen kommune	-	(1 500 000)	-	-	-
1781	PROSJEKTMIDLER FRA EGEN KOMMUNE	-	-	(80 000)	(100 000)	100 000
	Sum art (2): 17	(434 544)	(1 688 600)	(446 910)	(567 000)	700 000
Art	(2): 18					
1880	Overføring fra egen kommune	(1 500 000)	-	(1 500 000)	(1 500 000)	1 500 000
	Sum art (2): 18	(1 500 000)	-	(1 500 000)	(1 500 000)	1 500 000

## BUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010 – 2013

Art	(2): 19					
1900	Renteinntekter	(101 761)	(79 800)	-	(79 800)	
1930	Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	(210 312)	-	
1990	Motpost avskrivninger	(227 209)	-	-	-	
	Sum art (2): 19	(328 970)	(79 800)	(210 312)	(79 800)	-
	Sum inntekter	(2 401 847)	(1 903 800)	(2 157 222)	(2 146 800)	<b>2 200 000</b>
	TOTALT	-	(176 500)	(212 524)	(9 700)	-

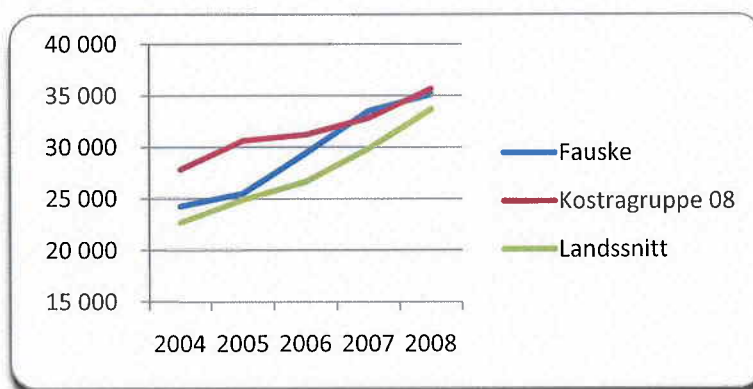


## 8 Likviditet/finansforvaltning

### 8.1 Finansielle nøkkeltall

#### Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger

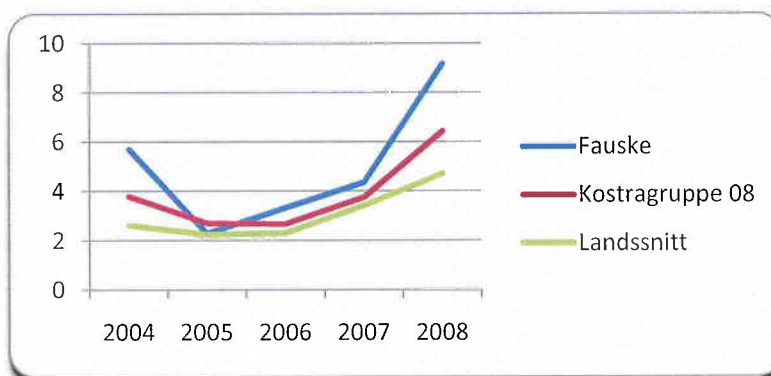
	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	24 237	25 501	29 416	33 510	35 100
Kostragruppe 08	27 823	30 603	31 202	32 818	35 631
Landssnitt	22 679	24 875	26 625	29 870	33 648



Oversikten over viser at Fauske kommunes gjeldsbelastning ligger omtrent på nivå med Kostragruppe 08 og litt over landssnittet.

#### Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

	2004	2005	2006	2007	2008
Fauske	5,7	2,27	3,33	4,35	9,16
Kostragruppe 08	3,77	2,69	2,67	3,75	6,43
Landssnitt	2,61	2,24	2,3	3,41	4,71



Fauske kommune hadde spesielt i 2008 (og 2009), en avdragsbelastning som var veldig høy. Dette skyldtes at det var beregnet spesielt kort avdragslengde på en del av låneporteføljen. Rådmannen har i løpet av 2009 foretatt en omstrukturering av hele lånemassen, noe som

medfører en felles avdragsprofil på størsteparten av lånene. I forhold til de siste årene betyr dette at avdragsbelastningen vil bli betydelig lavere i kommende økonomiplanperiode.

## 8.2 Likviditet

Tabellen nedenfor viser kommunens reelle arbeidskapital (driftskapital) de siste årene.

Konto	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kasse, bankinnskudd	103 395	116 752	114 904	128 192	70 853	124 352
Kortsiktige fordringer	24 171	28 327	33 675	43 519	152 529	172 762
Kortsiktig gjeld	-81 981	-111 082	-68 207	-81 392	-139 855	-153 506
<b>Bokført arbeidskapital</b>	<b>45 585</b>	<b>33 997</b>	<b>80 372</b>	<b>90 319</b>	<b>83 527</b>	<b>143 608</b>
premieavvik pensjon	9 020	10 806	8 439	11 465	14 887	22 900
<b>Reell arbeidskapital</b>	<b>36 565</b>	<b>23 191</b>	<b>71 933</b>	<b>78 854</b>	<b>68 640</b>	<b>120 708</b>
Ubrukte lånemidler	13 050	10 701	47 066	41 178	32 831	22 242
Bundne driftsfond	-74 111	-68 421	-79 622	-75 782	-67 926	-52 362
<b>Korrigert reell arbeidskapital</b>	<b>-50 596</b>	<b>-55 931</b>	<b>-54 755</b>	<b>-38 106</b>	<b>-32 117</b>	<b>46 104</b>

Fauske kommunes likviditet har over mange år vært meget svak. Dette har medført at kommunen har vært avhengig av å trekke betydelig på kassakreditt for å kunne dekke løpende forpliktelser. I 2008 mottok kommunen til sammen 112,7 mill. kr. i engangsutbetaling fra Salten Kraftsamband i forbindelse med omfordeling av eierskap i selskapet. Dette bidro til at likviditetssituasjonen ble mye bedre.

Rådmannen har tidligere i flere sammenhenger påpekt at hovedgrunnen til at kommunen har fått problemer med likviditeten er at driftsbudsjettene har vært saldert med ikke-likvide inntekter som positive premieavvik og verdistigning på verdipapirer. For å hindre en forverring av likviditeten må vi unngå dette for fremtiden.

## 8.3 Finansforvaltning

Fauske kommune har plassert i overkant av 100 mill. kr. i såkalt aktiv forvaltning i finansmarkedet. Av disse utgjør 44 mill. kr. hjemfallsinntekter. Regnskapsregelverket krever at årlig verdiendring for plasseringene skal føres som driftsinntekter (verdiøkning) eller driftskostnader (verdireduksjon).

Verdiendring på den delen av plasseringene som gjelder hjemfallsinntekter skal føres mot eget bundet driftsfond under egenkapitalen. Hittil har forventet verdiøkning på resterende plassering (56 mill. kr.) blitt budsjettet som en del av de totale driftsinntektene og bidratt til å saldere budsjettene.

Rådmannen foreslår at det for 2010 og videre framover ikke budsjetteres med inntekter på disse plasseringene.

Vedlegg

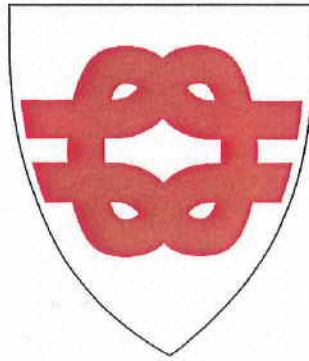
1. Obligatoriske oversikter

1.1. Økonomisk oversikt drift

Linjenavn	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Brukerbetalinger	-20 748	-19 261	-21 073
Andre salgs- og leieinntekter	-40 574	-37 171	-42 454
Overføringer med krav til motytelse	-71 219	-63 190	-98 938
Rammetilskudd	-164 815	-150 814	-133 143
Andre statlige overføringer	-43 712	-17 567	-31 088
Andre overføringer	-39 090	-52 631	-42 947
Skatt på inntekt og formue	-180 414	-178 994	-163 588
Eiendomsskatt	-26 200	-24 500	-25 821
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter (B)</b>	<b>-586 771</b>	<b>-544 128</b>	<b>-559 051</b>
Lønnsutgifter	318 306	287 393	293 917
Sosiale utgifter	62 251	56 138	50 599
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	99 107	92 666	113 829
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	39 443	32 178	35 800
Overføringer	54 183	45 642	64 855
Avskrivninger	0	0	19 360
Fordelte utgifter	-777	-4 125	-6 573
<b>Sum driftsutgifter (C)</b>	<b>572 512</b>	<b>509 891</b>	<b>571 787</b>
Brutto driftsresultat (D=B-C)	-14 259	-34 236	12 736
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-19 457	-25 601	-23 239
Mottatte avdrag på utlån	-112	-112	-140
<b>Sum eksterne finansinntekter (E)</b>	<b>-19 569</b>	<b>-25 713</b>	<b>-23 379</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 050	18 888	27 416
Avdragsutgifter	16 000	31 505	30 575
Utlån	220	220	367
<b>Sum eksterne finansutgifter (F)</b>	<b>29 270</b>	<b>50 613</b>	<b>58 358</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>9 701</b>	<b>24 900</b>	<b>34 979</b>
Motpost avskrivninger	0	0	-19 360
Netto driftsresultat (I)	-4 558	-9 336	28 355
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-10	-97
Bruk av bundne fond	-4 422	-5 494	-23 482
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger (J)</b>	<b>-4 422</b>	<b>-5 504</b>	<b>-23 580</b>
Overført til investeringsregnskapet	20	1 020	20
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 700	10	0
Avsetninger til bundne fond	6 260	6 260	7 919
Avsetninger til likviditetsreserven	0	7 550	0
<b>Sum avsetninger (K)</b>	<b>8 980</b>	<b>14 840</b>	<b>7 939</b>
<b>Regnskapsmessig mer- mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 714</b>

## 1.2. Økonomisk oversikt investering

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Investeringer i anleggsmidler	56 500	21 000	74 222
Utlån og forskutteringer	-	-	6 418
Avdrag på lån	-	-	1 848
Avsetninger		14 000	18 190
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>56 500</b>	<b>35 000</b>	<b>100 678</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	47 375	14 000	49 089
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	20 000	48 521
Tilskudd til investeringer	-	-	1 728
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-	-	14 544
Andre inntekter	9 125	-	65 958
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>56 500</b>	<b>34 000</b>	<b>179 840</b>
Overført fra driftsbudsjettet	-	1 000	20
Bruk av avsetninger	-		3 276
<b>Sum finansiering</b>	<b>56 500</b>	<b>35 000</b>	<b>183 136</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-82 458</b>



**Fauske kommune**

## **Budsjett 2010**

**(Rådmannens forslag)**

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Politisk virksomhet</b>			
Lønn og sosiale utgifter	2 337 000	2 208 151	2 807 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 943 000	1 753 000	2 544 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	0	1 243 000
Overføringer	1 572 000	4 796 000	2 413 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>5 852 000</b>	<b>8 757 151</b>	<b>9 007 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-1 000	0	0
Overføringer med krav til motytelser	-6000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>5 859 000</b>	<b>8 757 151</b>	<b>9 007 000</b>

#### Sentraladministrasjon

Lønn og sosiale utgifter	11 000 000	12 934 804	13 819 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	7 958 000	9 483 000	8 131 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	-1 000	400 000	800 000
Overføringer	1 452 000	78 000	178 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>20 409 000</b>	<b>22 895 804</b>	<b>22 928 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-1 015 000	-240 000	-240 000
Overføringer til kommunen	0	0	-300 000
Overføringer med krav til motytelser	-2 158 000	-822 000	-792 000
Finansinntekter	-97 000	-500 000	-262 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-3 270 000</b>	<b>-1 562 000</b>	<b>-1 594 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>17 139 000</b>	<b>21 333 804</b>	<b>21 334 000</b>

Enhet/område		Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Servicetorget</b>			
Lønn og sosiale utgifter	3 124 000	2 964 059	3 017 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	3 912 000	3 006 500	3 970 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	42 000	50 000	54 000
Overføringer	760 000	0	400 000
Finanskostnader	658 000	10 000	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>8 496 000</b>	<b>6 030 559</b>	<b>7 440 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-6 364 000	-4 997 000	-5 843 000
Overføringer til kommunen	-90 000	-105 000	-100 000
Overføringer med krav til motytelser	-299 000	-110 000	-510 000
Finansinntekter	-658 000	-10 000	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-7 411 000</b>	<b>-5 222 000</b>	<b>-6 453 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>1 085 000</b>	<b>808 559</b>	<b>987 000</b>

#### **Adm. Skoler/barnehager**

Lønn og sosiale utgifter	1 960 000	2 849 300	2 098 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	2 291 000	2 627 000	3 147 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	10 707 000	5 708 000	12 769 000
Overføringer	11 761 000	8 068 000	14 000 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>26 719 000</b>	<b>19 252 300</b>	<b>32 014 000</b>
Brukerbetalinger	0	-450 000	0
Andre salgs-og leieinntekter	-3 000	0	0
Overføringer til kommunen	-5 745 000	-2 980 000	-21 693 000
Overføringer med krav til motytelser	-11 553 000	-6 089 000	-2 120 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-17 301 000</b>	<b>-9 519 000</b>	<b>-23 813 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>9 418 000</b>	<b>9 733 300</b>	<b>8 201 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Finneid Nærmiljøsentere</b>			
Lønn og sosiale utgifter	8 401 000	7 814 755	9 121 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 266 000	1 056 500	1 562 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	0	11 000
Overføringer	179 000	90 000	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>9 846 000</b>	<b>8 961 255</b>	<b>10 695 000</b>
Brukerbetalinger	-444 000	-438 000	-506 000
Andre salgs-og leieinntekter	-9 000	-3 000	-30 000
Overføringer til kommunen	-294 000	0	-25 000
Overføringer med krav til motytelser	-808 000	-290 000	-320 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-1 555 000</b>	<b>-731 000</b>	<b>-881 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>8 291 000</b>	<b>8 230 255</b>	<b>9 814 000</b>

#### Hauan oppvekstsenter

Lønn og sosiale utgifter	9 256 000	9 502 807	10 596 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 221 000	1 437 500	1 774 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	0	14 000
Overføringer	94 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>10 571 000</b>	<b>10 940 307</b>	<b>12 384 000</b>
Brukerbetalinger	-1 137 000	-1 132 000	-1 278 000
Andre salgs-og leieinntekter	-155 000	-3 000	-603 000
Overføringer til kommunen	-77 000	-8 000	-18 000
Overføringer med krav til motytelser	-2 411 000	-1 421 000	-1 993 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-3 780 000</b>	<b>-2 564 000</b>	<b>-3 892 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>6 791 000</b>	<b>8 376 307</b>	<b>8 492 000</b>



Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Kosmo oppvekstsenter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	5 239 000	5 462 861	5 585 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	259 000	399 200	385 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	0	5 000
Overføringer	29 000	2 000	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>5 527 000</b>	<b>5 864 061</b>	<b>5 974 000</b>
Brukerbetalinger	-578 000	-574 000	-556 000
Andre salgs-og leieinntekter	0	-1 000	-1 000
Overføringer til kommunen	-9 000	0	0
Overføringer med krav til motytelser	-2 415 000	-2 371 000	-2 496 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-3 002 000</b>	<b>-2 946 000</b>	<b>-3 053 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>2 525 000</b>	<b>2 918 061</b>	<b>2 921 000</b>

#### Sulitjelma oppvekstsenter

Lønn og sosiale utgifter	10 447 000	10 376 319	10 647 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	868 000	705 938	856 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	0	11 000
Overføringer	102 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>11 417 000</b>	<b>11 082 257</b>	<b>11 514 000</b>
Brukerbetalinger	-485 000	-406 338	-552 000
Andre salgs-og leieinntekter	-297 000	-22 000	-29 000
Overføringer til kommunen	-348 000	-216 000	-658 000
Overføringer med krav til motytelser	-1 796 000	-1 330 585	-1 652 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 926 000</b>	<b>-1 974 923</b>	<b>-2 890 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>8 491 000</b>	<b>9 107 334</b>	<b>8 623 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Valnesfjord oppvekstsenter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	17 611 000	17 623 278	18 971 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 901 000	1 686 000	2 290 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	5 000	0	17 000
Overføringer	233 000	0	22 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>19 750 000</b>	<b>19 309 278</b>	<b>21 300 000</b>
Brukerbetalinger	-1 332 000	-1 170 000	-1 310 000
Andre salgs-og leieinntekter	-547 000	-11 000	-13 000
Overføringer til kommunen	-12 000	-10 000	-120 000
Overføringer med krav til motytelser	-3 319 000	-3 080 000	-3 492 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-5 210 000</b>	<b>-4 271 000</b>	<b>-4 935 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>14 540 000</b>	<b>15 038 278</b>	<b>16 365 000</b>

#### **Vestmyra barnehage**

Lønn og sosiale utgifter	11 582 000	9 858 439	11 511 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	507 000	427 000	589 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	32 000	0	12 000
Overføringer	76 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>12 197 000</b>	<b>10 285 439</b>	<b>12 112 000</b>
Brukerbetalinger	-2 107 000	-2 062 000	-2 366 000
Andre salgs-og leieinntekter	-93 000	-21 000	-51 000
Overføringer med krav til motytelser	-6 816 000	-5 751 000	-7 580 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-9 016 000</b>	<b>-7 834 000</b>	<b>-9 997 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>3 181 000</b>	<b>2 451 439</b>	<b>2 116 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Vestmyra skolesenter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	33 905 000	34 624 199	36 664 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	3 537 000	3 062 500	4 219 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	1 000	0	44 000
Overføringer	510 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>37 953 000</b>	<b>37 686 699</b>	<b>40 927 000</b>
Brukerbetalinger	-666 000	-641 000	-695 000
Andre salgs-og leieinntekter	-46 000	-22 000	-22 000
Overføringer til kommunen	-712 000	-424 000	-774 000
Overføringer med krav til motytelser	-5 223 000	-4 383 000	-5 840 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-6 647 000</b>	<b>-5 470 000</b>	<b>-7 331 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>31 306 000</b>	<b>32 216 699</b>	<b>33 596 000</b>

#### **Voksenpedagogisk senter**

Lønn og sosiale utgifter	3 050 000	3 040 335	3 606 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	429 000	349 000	373 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	27 000	120 000	63 000
Overføringer	67 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>3 573 000</b>	<b>3 509 335</b>	<b>4 042 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-30 000	0	0
Overføringer med krav til motytelser	-2 727 000	-2 400 000	-2 780 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 757 000</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-2 780 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>816 000</b>	<b>1 109 335</b>	<b>1 262 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Erikstad oppvekstsenter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	12 522 000	11 905 232	13 163 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 818 000	1 868 000	1 849 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	4 000	0	14 000
Overføringer	300 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>14 644 000</b>	<b>13 773 232</b>	<b>15 026 000</b>
Brukerbetalinger	-1 096 000	-1 117 000	-1 131 000
Andre salgs-og leieinntekter	-72 000	0	0
Overføringer til kommunen	-10 000	0	-20 000
Overføringer med krav til motytelser	-3 024 000	-1 898 000	-2 563 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-4 202 000</b>	<b>-3 015 000</b>	<b>-3 714 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>10 442 000</b>	<b>10 758 232</b>	<b>11 312 000</b>

#### Kultur

Lønn og sosiale utgifter	6 819 000	7 689 443	8 222 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	2 125 000	2 730 500	2 802 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	15 000	150 000	171 000
Overføringer	2 254 000	2 086 000	2 275 000
Finanskostnader	69 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>11 282 000</b>	<b>12 655 943</b>	<b>13 469 000</b>
Brukerbetalinger	-84 000	-270 000	-270 000
Andre salgs-og leieinntekter	-1 710 000	-1 471 000	-1 713 000
Overføringer til kommunen	-414 000	-393 000	-428 000
Overføringer med krav til motytelser	-281 000	-234 000	-175 000
Finansinntekter	-1 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 490 000</b>	<b>-2 368 000</b>	<b>-2 586 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>8 792 000</b>	<b>10 287 943</b>	<b>10 883 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Helse</b>			
Lønn og sosiale utgifter	20 927 000	21 379 049	22 261 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	3 287 000	3 568 200	3 479 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	8 057 000	7 314 602	8 493 000
Overføringer	796 000	50 000	0
Finanskostnader	380 000		0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>33 447 000</b>	<b>32 311 851</b>	<b>34 233 000</b>
Brukerbetalinger	-1 586 000	-1 420 000	-1 889 000
Andre salgs-og leieinntekter	-509 000	-327 640	-195 000
Overføringer med krav til motytelser	-5 976 000	-3 875 540	-4 775 000
Finansinntekter	-1 286 000	0	-366 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-9 357 000</b>	<b>-5 623 180</b>	<b>-7 225 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>24 090 000</b>	<b>26 688 671</b>	<b>27 008 000</b>

#### **Kjøkkendrift**

Lønn og sosiale utgifter	2 740 000	2 468 511	2 611 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	5 935 000	4 997 800	6 463 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	0	3 000
Overføringer	1 103 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>9 778 000</b>	<b>7 466 311</b>	<b>9 076 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-5 550 000	-5 790 000	-5 790 000
Overføringer med krav til motytelser	-281 000	-30 000	-30 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-5 831 000</b>	<b>-5 820 000</b>	<b>-5 820 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>3 947 000</b>	<b>1 646 311</b>	<b>3 256 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Miljø- og habiliteringstjenesten</b>			
Lønn og sosiale utgifter	15 229 000	18 172 949	21 759 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 075 000	1 145 000	1 431 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	3 528 000	3 993 000	13 000
Overføringer	427 000	385 000	500 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>20 259 000</b>	<b>23 695 949</b>	<b>23 702 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-84 000	-60 000	-99 000
Overføringer med krav til motytelser	-2 598 000	-6 196 000	-6 036 000
Finansinntekter	-101 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 783 000</b>	<b>-6 256 000</b>	<b>-6 135 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>17 476 000</b>	<b>17 439 949</b>	<b>17 567 000</b>

#### **Pleie/omsorg - felles**

Lønn og sosiale utgifter	5 397 000	9 114 814	10 647 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	212 000	2 412 000	521 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	602 500	591 000
Overføringer	1 507 000	1 503 000	1 273 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>7 116 000</b>	<b>13 632 314</b>	<b>13 031 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-7 000	-5 000	-150 000
Overføringer med krav til motytelser	-3 050 000	-3 242 497	-3 317 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>-3 247 497</b>	<b>-3 467 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>4 059 000</b>	<b>10 384 817</b>	<b>9 564 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Moveien - Paviljongene Ny enhet budsje 2010)</b>			
Lønn og sosiale utgifter			18 721 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon			3 585 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon			10 000
Overføringer			0
<b>SUM KOSTNADER</b>			<b>22 316 000</b>
Brukerbetalinger			-1 020 000
Andre salgs-og leieinntekter			-2 858 000
Overføringer med krav til motytelser			-570 000
Finansinntekter			0
<b>SUM INNTEKTER</b>			<b>-4 448 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>			<b>17 868 000</b>

**Pleie Omsorg Distrikt Valnesfjord\***

Lønn og sosiale utgifter	15 508 925	10 355 788	0
Kjøp som inngår i tjenesteprod	3 308 635	2 935 500	0
Overføringer	224 899	-	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>19 042 459</b>	<b>13 291 288</b>	<b>0</b>
Brukerbetalinger	-2 525 314	-2 400 000	0
Andre salgs og leieinntekter	-175 195	-259 000	0
Overføringer med krav til motytelser	-1 710 920	-886 000	0
Finansinntekter	-127 000	-	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-4 538 429</b>	<b>-3 545 000</b>	<b>0</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>14 504 030</b>	<b>9 746 288</b>	<b>0</b>

\*Distrikt Valnesfjord er opphørt som egen enhet og inngår nå som del av Hjemmehjelp Sentrum Øst og Moveien/Paviljongene

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Helsetunet 1</b>			
Lønn og sosiale utgifter	18 122 000	16 084 243	22 025 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	4 276 000	3 725 628	4 242 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	27 000	38 500	52 000
Overføringer	356 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>22 781 000</b>	<b>19 848 371</b>	<b>26 319 000</b>
Brukerbetalinger	-3 346 000	-2 765 300	-3 800 000
Andre salgs-og leieinntekter	-32 000	0	0
Overføringer med krav til motytelser	-742 000	-386 935	-976 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-4 120 000</b>	<b>-3 152 235</b>	<b>-4 776 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>18 661 000</b>	<b>16 696 136</b>	<b>21 543 000</b>

#### Helsetunet 2

Lønn og sosiale utgifter	29 082 000	24 533 667	25 978 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	6 201 000	5 659 800	5 552 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	722 000	575 000	0
Overføringer	511 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>36 516 000</b>	<b>30 768 467</b>	<b>31 529 000</b>
Brukerbetalinger	-4 047 000	-3 255 000	-3 855 000
Andre salgs-og leieinntekter	-38 000	-50 000	0
Overføringer med krav til motytelser	-1 228 000	-1 315 000	-1 630 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-5 313 000</b>	<b>-4 620 000</b>	<b>-5 485 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>31 203 000</b>	<b>26 148 467</b>	<b>26 044 000</b>



Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Hjemmetj. sentrum/øst *</b>			
Lønn og sosiale utgifter	7 777 901	10 650 950	11 667 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 325 840	2 935 500	1 713 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	-	5 450	16 000
Overføringer	39 420	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>9 143 161</b>	<b>13 591 900</b>	<b>13 396 000</b>
Brukerbetalingar	-	-2 400 000	
Andre salgs-og leieinntekter	-211 700	-259 000	-270 000
Overføringer med krav til motytelser	-367 044	-886 000	-125 000
Finansinntekter			
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-578 744</b>	<b>-3 545 000</b>	<b>-395 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>8 564 417</b>	<b>10 046 900</b>	<b>13 001 000</b>

\*Hjemmetjeneste Valnesfjord inngår nå i Sentrum /Øst

#### Hjemmetj. nord/vest\*

Lønn og sosiale utgifter	18 529 417	18 214 257	9 711 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	2 348 282	300 610	1 495 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	-	0	14 000
Overføringer	66 181	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>20 943 880</b>	<b>18 514 867</b>	<b>11 220 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-3 006 046	-3 048 428	-280 000
Overføringer med krav til motytelser	-1 336 273	-392 250	-280 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-4 342 319</b>	<b>-3 440 678</b>	<b>-560 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>16 601 561</b>	<b>15 074 189</b>	<b>10 660 000</b>

\*Paviljongene inngikk i budsjett 2009 som en del av hjemmetjenesten Nord/Vest  
Den er nå skilt ut i en egen enhet (Moveien/Paviljongene)

#### PO-Miljø og aktivitet

Lønn og sosiale utgifter	1 740 000	1 688 103	1 953 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	150 000	0	292 000
Overføringer	11 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>1 901 000</b>	<b>1 688 103</b>	<b>2 245 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	0	0	-60 000
Overføringer med krav til motytelser	0	0	-33 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>1 901 000</b>	<b>1 688 103</b>	<b>2 152 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>P/O-Distrikt Sulitjelma</b>			
Lønn og sosiale utgifter	9 097 000	7 714 646	7 636 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 313 000	884 000	1 090 000
Overføringer	148 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>10 558 000</b>	<b>8 598 646</b>	<b>8 726 000</b>
Brukerbetalinger	-1 258 000	-970 000	-1 300 000
Andre salgs-og leieinntekter	-62 000	-93 000	-93 000
Overføringer med krav til motytelser	-546 000	-160 000	-175 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-1 866 000</b>	<b>-1 223 000</b>	<b>-1 568 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>8 692 000</b>	<b>7 375 646</b>	<b>7 158 000</b>

#### NAV

Lønn og sosiale utgifter	5 464 000	4 940 114	10 041 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 099 000	1 279 600	1 227 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	67 000	608 000	304 000
Overføringer	11 524 000	7 287 000	8 800 000
Finanskostnader	367 000	220 000	220 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>18 521 000</b>	<b>14 334 714</b>	<b>20 591 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-7 000	-2 000	-2 000
Overføringer til kommunen	-670 000	0	-2 772 000
Overføringer med krav til motytelser	-2 008 000	-540 000	-2 340 000
Finansinntekter	-140 000	-112 000	-112 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 825 000</b>	<b>-654 000</b>	<b>-5 226 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>15 696 000</b>	<b>13 680 714</b>	<b>15 365 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Barne- og familieenheten</b>			
Lønn og sosiale utgifter	11 202 000	14 879 942	14 655 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	5 191 000	3 209 700	4 657 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	2 765 000	2 118 000	3 326 000
Overføringer	2 110 000	1 892 000	1 972 000
Finanskostnader	128 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>21 396 000</b>	<b>22 099 642</b>	<b>24 609 000</b>
Brukerbetalinger	-233 000	0	-180 000
Andre salgs-og leieinntekter	-109 000	-2 160	-13 000
Overføringer med krav til motytelser	-1 806 000	-405 000	-880 000
Finansinntekter	-260 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 408 000</b>	<b>-407 160</b>	<b>-1 073 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>18 988 000</b>	<b>21 692 482</b>	<b>23 536 000</b>

#### VVA

Lønn og sosiale utgifter	8 746 000	8 899 481	9 919 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	10 253 000	10 601 000	9 523 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	1 917 000	2 545 000	2 734 000
Overføringer	920 000	17 000	17 000
Finanskostnader	15 146 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>36 982 000</b>	<b>22 062 481</b>	<b>22 192 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-22 194 000	-18 345 000	-20 600 000
Overføringer med krav til motytelser	-710 000	-392 000	-442 000
Finansinntekter	-5 933 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-28 837 000</b>	<b>-18 737 000</b>	<b>-21 042 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>8 145 000</b>	<b>3 325 481</b>	<b>1 150 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Bygg/eiendom</b>			
Lønn og sosiale utgifter	19 435 000	21 115 433	22 339 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	18 400 000	18 961 500	19 550 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	2 000	0	24 000
Overføringer	3 259 000	0	0
Finanskostnader	-8 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>41 088 000</b>	<b>40 076 933</b>	<b>41 912 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-1 430 000	-2 461 000	-1 526 000
Overføringer med krav til motytelser	-3 332 000	-1 120 000	-993 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-4 762 000</b>	<b>-3 581 000</b>	<b>-2 519 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>36 326 000</b>	<b>36 495 933</b>	<b>39 393 000</b>

#### **Park/idrett**

Lønn og sosiale utgifter	3 337 000	3 249 626	3 561 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	2 051 000	2 049 000	2 102 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	19 000	50 000	50 000
Overføringer	779 000	830 000	360 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>6 186 000</b>	<b>6 178 626</b>	<b>6 073 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-1 121 000	-768 000	-768 000
Overføringer med krav til motytelser	-87 000	-130 000	-130 000
Finansinntekter	80 000	-500 000	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-1 128 000</b>	<b>-1 398 000</b>	<b>-898 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>5 058 000</b>	<b>4 780 626</b>	<b>5 175 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Brann/feiing</b>			
Lønn og sosiale utgifter	1 171 000	1 053 000	898 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	77 000	60 000	60 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	7 341 000	7 257 000	8 013 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>8 589 000</b>	<b>8 370 000</b>	<b>8 971 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-1 068 000	-1 142 000	-1 148 000
Overføringer med krav til motytelser	-340 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-1 408 000</b>	<b>-1 142 000</b>	<b>-1 148 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>7 181 000</b>	<b>7 228 000</b>	<b>7 823 000</b>

#### Plan/næring

Lønn og sosiale utgifter	6 165 000	5 266 606	5 616 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	2 122 000	1 821 350	1 882 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	4 000	5 000	10 000
Overføringer	3 625 000	2 181 500	2 332 000
Finanskostnader	498 000	2 260 000	2 260 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>12 414 000</b>	<b>11 534 456</b>	<b>12 099 000</b>
Brukerbetalinger	-149 000	-190 000	-40 000
Andre salgs-og leieinntekter	-2 785 000	-2 080 000	-1 970 000
Overføringer til kommunen	-4 291 000	-3 830 000	-3 752 000
Overføringer med krav til motytelser	-1 208 000	-430 000	-430 000
Finansinntekter	-695 000	-519 000	-519 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-9 128 000</b>	<b>-7 049 000</b>	<b>-6 711 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>3 286 000</b>	<b>4 485 456</b>	<b>5 388 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Kirkelig Fellestid</b>			
Overføringer	5 200 000	5 422 000	6 241 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 422 000</b>	<b>6 241 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	149 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>5 349 000</b>	<b>5 422 000</b>	<b>6 241 000</b>

#### **Flyktningekontoret**

Lønn og sosiale utgifter	2 849 000	4 894 592	4 975 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 988 000	1 161 500	2 924 000
Kjøp som erstatter egenproduksjon	134 000	60 000	61 000
Overføringer	313 000	125 000	125 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>5 284 000</b>	<b>6 241 092</b>	<b>8 085 000</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-269 000	-30 500	-31 000
Overføringer til kommunen	-34 000	0	0
Overføringer med krav til motytelser	0	-40 000	-40 000
Finansinntekter	-163 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-466 000</b>	<b>-70 500</b>	<b>-71 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>4 818 000</b>	<b>6 170 592</b>	<b>8 014 000</b>

#### **RKK**

Lønn og sosiale utgifter	2 071 000	2 007 147	0
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	5 985 000	9 132 000	0
Overføringer	364 000	-	0
Finanskostnader	1 917 000	80 853	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>10 337 000</b>	<b>11 220 000</b>	<b>0</b>
Andre salgs-og leieinntekter	-181 000	-470 000	0
Overføringer til kommunen	-1 370 000	-1 380 000	0
Overføringer med krav til motytelser	-8 456 000	-9 070 000	-131 000
Finansinntekter	-329 000	-300 000	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-10 336 000</b>	<b>-11 220 000</b>	<b>-131 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-131 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>PPT</b>			
Lønn og sosiale utgifter	4 812 000	5 132 145	5 160 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	851 000	1 228 000	1 341 000
Overføringer	50 000	0	0
Finanskostnader	172 000	20 000	20 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>5 885 000</b>	<b>6 380 145</b>	<b>6 521 000</b>
Overføringer med krav til motytelser	-5 884 000	-6 380 145	-6 547 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-5 884 000</b>	<b>-6 380 145</b>	<b>-6 547 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>

#### Felles

Lønn og sosiale utgifter	886 000	-2 143 865	-3 587 000
Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	834 000	-1 900 000	0
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	-450 000	0
Overføringer	538 000	0	0
Finanskostnader	11 597 000	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>13 855 000</b>	<b>-4 493 865</b>	<b>-3 587 000</b>
Overføringer med krav til motytelser	-23 175 000	0	0
Finansinntekter	-18 652 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-41 827 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>-27 972 000</b>	<b>-4 493 865</b>	<b>-3 587 000</b>

Enhet/område	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
<b>Ansvar 9000</b>			
Lønn og sosiale utgifter	-8 172 000	-1 300 000	0
Kjøp som erstatter egenproduksjon	383 000	500 000	500 000
Finanskostnader	54 732 000	58 943 000	29 050 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>46 943 000</b>	<b>58 143 000</b>	<b>29 550 000</b>
Overføringer til kommunen		-369 289 000	-390 371 000
Overføringer med krav til motytelser	-341 720 000	-10 500 000	-12 400 000
Finansinntekter	-50 644 000	-25 576 000	-18 632 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-392 364 000</b>	<b>-405 365 000</b>	<b>-421 403 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>-345 421 000</b>	<b>-347 222 000</b>	<b>-391 853 000</b>

#### Fondsforvaltning

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	169 000		0
Overføringer	11 688 000	12 072 000	13 276 000
Finanskostnader		4 000 000	6 700 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>11 857 000</b>	<b>16 072 000</b>	<b>19 976 000</b>
Overføringer til kommunen	-36 665 000	-47 251 000	-33 200 000
Finansinntekter	0	-4 000 000	-4 000 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-36 665 000</b>	<b>-51 251 000</b>	<b>-37 200 000</b>
<b>NETTO UTGIFT</b>	<b>-24 808 000</b>	<b>-35 179 000</b>	<b>-17 224 000</b>