



**PERSPEKTIV-
ANALYSE**
2021-2024

ØKONOMIPLAN
KOMMUNEPLANENS
HANDLINGDEL
2021-2024

**INVESTERINGS-
BUDSJETT**
2021

**DRIFTS-
BUDSJETT**
2021

RØDØY KOMMUNE
RÅDMANNENS FORSLAG

INNHALDSFORTEGNELSE

Rådmannens kommentar	4
Budsjettprosessen – dokumentene.....	9
Kommuneplanens samfunnsdel	10
Handlingsdelen – indikatorer og måltall	10
Føringer for budsjett og økonomiplan	11
Kommunal økonomisk bærekraft (KØB).....	12
Utviklingstrekk og sammenligninger	13
Forbrukerrådet: kommunetesten.....	16
Kommunebarometeret.....	16
NHO: Kommune NM.....	17
Effektivitet i kommunene	20
Inntektssystemet	21
Statlige skatter og rammetilskudd	21
Andre statlige inntekter.....	23
Brukerbetalinger	25
Økonomiplan 2021-2024.....	29
Bevilgningsoversikt drift 2021-2024	29
Økonomisk oversikt drift 2021-2024	30
Beregning av driftsoversiktene i økonomiplanperioden 2022-2024.....	31
Dramatisk negativ utvikling	32
Investeringsbudsjett 2021	34
Bevilgningsoversikt investeringer 2021-2024	34
Investeringer – nedregulering av budsjett 2020	35
Investeringsprosjekter 2021-2024.....	36
Gjeld, finans og avskrivninger.....	41
Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden	41
Lånebehov	42
Finansutgifter	43

Avskrivninger av eiendeler	44
Driftsbudsjett 2021	46
Økonomisk oversikt drift 2021	46
Bevilgningsramme per tjenesteområde 2021	47
Tjenesteområdenes netto driftsutgifter 2021.....	49
Sentraladministrasjon og fellesutgifter	49
Oppvekst.....	51
NAV/sosial.....	54
Helse og omsorg	56
Boliger, næring, mv.....	62
Landbruk	63
Kultur og folkehelse	63
Kirker og trossamfunn	64
Tekniske formål og samferdsel.....	65

Bilder: Kitt Grønningsæter

RÅDMANNENS KOMMENTAR

Rødøy har valgt å bestå som egen kommune. Det innebærer at vi skal tilfredsstillere fremtidens krav – samtidig som vi kommer til å få stadig større utfordringer. Kommunen skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati.

Kommunaldepartementet har i 2020 sluttbehandlet spørsmålet om grensejustering mellom Lurøy og Rødøy kommuner. Grensene skal bestå som før. Kommunestyret anser at de økonomiske forutsetningene for å bestå som egen kommune er tilstede, basert på forventet inntektsutvikling som omfatter inntekter fra kraft og havbruk.

Vi blir likevel færre til å utføre jobbene, og vil slite med å tiltrekke oss arbeidskraft, ettersom mange nyutdannede velger å bo i mer urbane strøk. Derfor har en besluttet å aktivt søke samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene for morgendagens kommuner.

Rødøy kommune er i en særdeles krevende situasjon som skyldes utviklingen i folketall over tid, synkende barnekull og flere eldre. Dette kommer samtidig som vi får stadig høyere forventninger til kommunenes tjenestetilbud.

De aller fleste kommunene i landet og i Nordland har samme utvikling. Alle kommuner kan ikke forvente å få vekst fremover. Urbanisering er et globalt fenomen.

I Norge har vi spredt geografisk bosetting, og det er store forventninger til at kommunene løser velferdsoppdraget, selv mens befolkningstallet synker. På landsbygda påvirker urbaniseringen kommunene som både velferdsleverandør, samfunnsbygger, politisk og demokratisk arena, organisasjon og forvaltningsorgan, og arbeidsgiver. Dette gjelder Rødøy, som veldig mange av nabo-kommunene.

Rådmannen har anbefalt at det jobbes med å utvikle en tydelig og langsiktig tilpasningspolitikk. Tilpasninger som har til hensikt å tilpasse kommunens tjenestetilbud og organisasjon til den demografiske utviklingen.

Vi bør skape en tilpasningspolitikk som beskriver hva vi skal gjøre som vil resultere i en økonomi i balanse, og at vi kan opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet, tross minkende ressurser.

Grunnlaget er lagt gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som er vedtatt i 2020. Den omfatter visjon, mål og strategier. Visjonen som er vedtatt i samfunnsplanen er:

Skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen.

Klarer vi å nå målene i samfunnsplanen kan en kanskje bidra til å begrense befolkningsnedgangen over noen år. En må likevel se på kommunens ressursbruk mellom de forskjellige sektorene. Hvilke beslutninger skal vi fatte for å håndtere det faktum at faktisk vi blir færre år for år? Selv om håpet om vekst stadig er tilstede, nedfelt i samfunnsdelen, så er det viktig å ta realitetene inn i den politiske samtalen om fremtiden. Fortidens idyll om landsbygda som skaper ikke en attraktiv kommune å oppholde seg i fremtiden.

VIKTIGE PÅGÅENDE PROSESSER

I 2020 har vertskommunesamarbeidet med Bodø om IKT pågått for fullt, og det har blant annet blitt innført nytt samarbeid om psykolog med Lurøy som vertskommune. Dette fremstår som svært vellykket så langt.

Det pågår omfattende prosesser om vertskommunesamarbeid på flere områder. Kommunestyret er orientert om at det for tiden pågår nye vurderinger av fremtidig organisering av NAV/sosial med barnevern på administrativt nivå, hvor også ansatte og tillitsvalgte er involvert.

For barnevern pågår det konkrete forhandlinger med Bodø kommune om vertskommunesamarbeid, som vil kunne innebære en virksomhetsoverdragelse – at de lokalt ansatte ved en Rødøy filial vil få Bodø kommune som arbeidsgiver. Mulige budsjetteffekter er ikke tatt inn, men det er klart at Bodø vil kreve økning fra ett til to årsverk i barnevernet lokalt i Rødøy for å ta rollen som vertskommune. Sak blir lagt frem for respektive kommune-/bystyre – muligens allerede i desember 2020.

For NAV/sosial pågår det vurdering hvordan hele tjenesteområde ytre Salten kan organiseres, etter anmodning fra NAV Nordland. Videre har NAV Rødøy startet sin egen prosess med revurdering av organiseringen. Denne har blitt kritisk å gjennomføre raskt, ettersom en ved årsskiftet 2021 vil befinne seg i en situasjon med bare ett statlig årsverk i NAV, hvor bare 50 % er besatt av leder som er i oppsigelsestid, og den andre 50 % ikke er bekreftet videre finansiert av NAV stat etter avgang i pensjon. Videre vil kravet om flere ansatte i barnevernet kunne påvirke bemanningen av de kommunale stillingene i NAV Rødøy. Løsning må finnes innen februar 2021 – og helst samtidig med barnevern. Egen sak kommer til kommune-/bystyrer. NAV/sosial er i budsjettforslaget lik dagens organisering på grunn av usikkerhet i hvilket løsningsforslag som vil anbefales.

Til slutt pågår det forhandlinger med Bodø kommune om å bli vertskommune for Rødøys kommuneoverlegetjeneste. Dette omfatter den rådgivende funksjonen kommuneoverlegen skal ha i henhold til lovverket. Rødøy har vært uten kommuneoverlegefunksjonen i flere år, og Bodø kan tilby en robust løsning med flere kommuneoverleger som dekker flere fagfelt ved behov. Det forutsettes at vi knytter oss til Helse- og miljøtilsyn Salten ved et eventuelt samarbeid. Vi har det siste halvåret sett viktigheten av å kunne konsultere en kommuneoverlege, særlig innenfor smittevern. Sak ventes lagt frem for kommune-/bystyret i løpet av 2020.

Rødøy har som nevnt inngått vertskommuneavtale med Bodø om IKT og digitalisering. Forventninger til digitalisering kommer fra befolkningen, og ikke bare fra ungdommene. Folk i alle aldre forventer et like moderne og godt tilbud her som i resten av landet.

Rødøy kan velge å se digitalisering som en mulighet når vi skal løse utfordringer som skyldes krevende geografi og at vi får færre folk i arbeid.

Blant annet kan det å ta i bruk løsninger innenfor smart helse og digital undervisning, bidra til å kunne opprettholde et spredt tjenestetilbud når vi blir færre til å gjøre jobbene.

Det gir en trygghet å ha felles digital plattform med en større kommune, og vi vil kunne være tidlig ute med å ta digitale tjenester i bruk. Som beskrevet i tertialrapportene har vi i 2020 allerede sett store og nødvendige fremskritt gjennom samarbeidet innen områdene økonomi, lønn, sosial, barnevern og omsorg. Vi skal fortsette det gode samarbeidet med høy innsats i 2021 for å få all IKT over til Bodø.

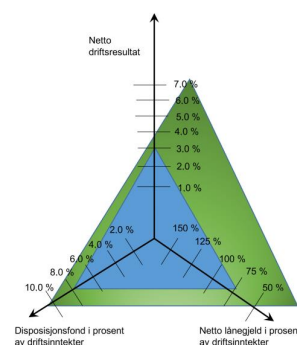
POLITISK INVOLVERING

En forutsetter at politisk ledelse må være godt orientert om situasjonen, utfordringene og valgene en står overfor. Derfor er budsjettforslaget basert på en omfattende perspektivdel som gir bakgrunnsinformasjon om kommunens utviklingstrekk og økonomiske forutsetninger. Det er i årshjulet lagt opp til å skape tid og rom for en god politisk diskusjon, og gode prosesser omkring kommende års budsjett og regnskapsoppfølging.

Kommunestyret har valgt å legge til grunn prinsippene for «forpliktende plan», etter den modellen FMNO bruker for ROBEK-kommuner, når en skal identifisere tiltak som skal føre til økonomisk balanse. Det innebærer at tiltakene som utredes må være gjennomførbare, politisk og administrativt. De må særlig gjenspeile en god personalpolitikk. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet politikk, men kommunestyret må kunne finansiere driften.

Det anbefales å gjøre tilpasninger mens vi har et disposisjonsfond som gir muligheter for å gjennomføre helt nødvendige endringer.

Kommunal økonomisk bærekraft, KØB, ble lansert som økonomisk modell i arbeidet med innværende års budsjetter. Den økonomiske bærekraften skapes i rommet mellom netto driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld. Kommunene er fra 2020 pålagt å vedta finansielle nøkkeltall for driften. Kommunestyret vedtok å opprettholde mål om godt netto driftsresultat ettersom vi har fått nye inntekter fra havbruksfondet, og å sette av overskudd til disposisjonsfond. Det ble vedtatt å komme ned på anbefalt nivå for gjeldsgrad, uten at en bestemte å stoppe ytterligere låneopptak til investeringer i nye bygg og anlegg, og heller å betale ned langsiktig gjeld. Alt dette blir en stor utfordring fremover.



ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Rødøy kommune har ikke fått reell vekst i frie inntekter de senere årene, dels på grunn av øremerking, og som resultat av befolkningsnedgang. Regjeringens anslag på frie inntekter til Rødøy i 2021 er kr 113,3 mill. Dette gir en inntektsvekst på bare 1,4 % fra 2020. Veksten for landet er på 3,0 %. Da er det lagt inn kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Samtidig anslår regjeringen samlet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,7 %, hvor lønnsveksten utgjør 2,2 %. Dette gir en betydelig utfordring for Rødøy kommune. Inntektene vokser marginalt, mens kostnadene vokser enda raskere enn de senere år.

Rødøy kommune har svært høye inntekter utover de som kommer gjennom inntektssystemet fra staten. Vi er heldige som har inntekter både fra vannkraft og havbruk, som utgjør en stor del av brutto inntekter årlig. De siste tre år har vi bygget opp et disposisjonsfond ved hjelp av disse midlene. Det er imidlertid ikke sikkert at vi kan kalkulere med disse i all fremtid. Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett i 2020 ble det gjort vesentlige endringer i innretningen til havbruksfondet. I forhold til den opprinnelige ordningen tapte Rødøy de to første årene, mens vi i de to neste kan forvente å få økte inntekter i forbindelse med en ny produksjonsavgift som vil utbetales over fondet.

Plan og budsjett må være troverdig og gjennomførbart både politisk og administrativt. En bør legge opp til forutsigbare rammer på lang sikt, og ta bedre høyde for en forsvarlig personalpolitikk og høyere vedlikeholds nivå i driften enn hva en har funnet rom for tidligere. Generelt er budsjettforslaget nøkternt og uten vesentlige nye tiltak. Rådmannen kommer heller ikke med forslag om strukturelle endringer, ettersom dette helt nylig har vært lagt frem innenfor alle sektorer, og forkastet.

Kommunestyret har ønsket å finne tiltak som er politisk gjennomførbare. Rådmannen har i skrivende stund lagt frem sak om videre vurdering av drift ved Gjerøy skole. I budsjettforslaget er driften forutsatt videreført, så en ikke forskutterer et eventuelt resultat av denne saken, eller den påfølgende prosessen. Dersom et tilbud skal avvikles eller servicenivået skal reduseres på noe område må det forankres i politisk vedtak.

Ny forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder er til behandling, og skal gjelde fra 2021. Denne vil medføre vesentlig økte kostnader til møtegodtgjørelser og politisk arbeid.

Flere områder har økt aktivitet i forhold til den pågående pandemien. Blant annet er det lagt opp til vesentlig høyere beredskap på leger gjennom 2021 enn budsjettet i 2020. Videre har vi høyere utgifter til renholdere, og vikarer ved sykefravær. Vi vil føre prosjektrengskap for Korona gjennom året, som i år, men det er klart at endel kostnader allerede kan forutses i budsjettsammenheng. Viktigste forbehold i budsjettframlegget er knyttet til samfunnsutviklingen, som igjen gir utfordringer på blant annet skatteinntekter, kostnader til sosiale tjenester, sykefravær, og ikke minst om vi skulle få et lokalt utbrudd av noe omfang.

Det er dessuten lagt opp til å avsette mer til vedlikeholdsprosjekter i driftsbudsjettet enn tidligere. Tilsvarende er noe justert ut av investeringsbudsjettet, i samråd med revisor. Det har over år ikke vært tilstrekkelige midler til vedlikehold av dagens bygningsmasse, veier, kaier og andre anlegg. Det er viktig at en ivaretar de anleggene vi har på en god måte, heller enn å bygge nye. Vedlikehold skal føres over drifts-, og ikke over investeringsregnskapet, selv om vedlikeholdet innebærer oppgraderinger fra tidligere tiders til dagens standard. Den nye budsjett- og regnskapsforskriften har et eget kapittel som presiserer skille mellom drift og investering. Tidligere bestemmelse om at ikke-løpende inntekter og innbetalinger skal føres i investering videreføres ikke. Røddøy har tidligere benyttet oss av muligheten til å føre inntekter som er både uvanlige, uregelmessige og vesentlige i investeringsdelen, men disse skal nå i driftsdelen.

Budsjettforslaget synliggjør en dramatisk forverring av den økonomiske situasjonen gjennom økonomiplanperioden, dersom det ikke identifiseres tiltak som kan bedre situasjonen.

I forhold til de vedtatte finansielle måltallene for KØB er det bare lånegjelden som viser positiv utvikling. Netto driftsresultat er negativt med kr 17 mill i snitt årlig i økonomiplanperioden, tross høye innbetalinger fra havbruksfondet. Det negative driftsresultatet må dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond, men selv med inngående balanse på kr 40 mill vil dette ikke være tilstrekkelig til å dekke så store underskudd. Siste år i økonomiplanperioden vil vi ha et udekket merforbruk på kr 8 mill., om det ikke besluttet tiltak. Å budsjettere med udekket underskudd i økonomiplanperioden vil i følge kommuneloven kunne medføre at kommunen føres inn på ROBEK-registeret.

For å bedre driftsresultatet i nødvendig omfang og å redusere den reelle risikoen vi står overfor ved generelt dyr drift med mange enheter, så må kostnadsnivået ned. Det vil ikke være tilstrekkelig med nøysomhet eller generell sparing alene – det har en forsøkt i mange år uten å oppnå nødvendig effekt.

Rådmannen har som nevnt nylig lagt frem forslag til tiltak som blant annet har omfattet nedleggelse av enheter, salg av skolebygg, å ikke bygge flere nye enheter som helsehus, og å kutte på næringstiltak. Forslagene har hatt til hensikt å både spare kostnader, men også å konsolidere driften ettersom vi har en stadig større mangel på kapasitet og kompetanse.

Tiltakene har vært avvist, og det har blitt henvist til politisk prosess om en forpliktende plan. Rådmannen oppfordrer derfor kommunestyret til å identifisere konkrete, tallfestede tiltak, for å unngå å havne i en situasjon hvor vi ikke kan dekke merforbruket, allerede i den kommende fireårsperioden som nå skal behandles.

Vågaholmen 23. oktober 2020

Kitt Grønningsæter (sign).

Rådmann



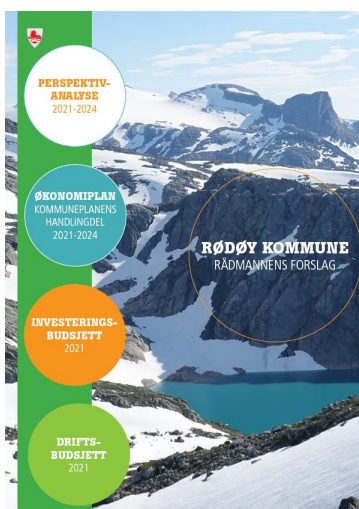
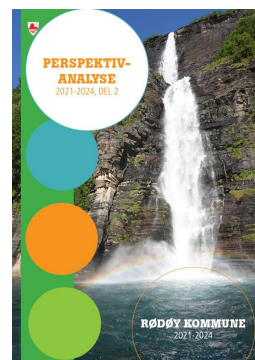
PERSPEKTIV- ANALYSE

2021-2024, DEL 2

RØDØY KOMMUNE
2021-2024

BUDSJETTPROSESSEN – DOKUMENTENE

Perspektivanalysen utgjorde den første delen av økonomiplan med handlingsdel for den kommende fireårsperioden. Den skulle danne noe av kunnskapsgrunnlaget til arbeidet med økonomiplanen og budsjettene, og vise hvilke rammer og utfordringer kommunen har, så vi kunne danne oss et bilde av fremtidsutsiktene. I denne saken foreligger del 2 av perspektivanalysen – med opplysninger som har fremkommet siden september.



Nå presenteres de andre underlagene til budsjettet, som utgjør rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel 2021-2024, investeringsbudsjett 2021 og driftsbudsjett 2021. I saken ligger også forslag til skatteøre, utskriving av eiendomsskatt og satser for brukerbetaling.

Formannskapet behandler rådmannens forslag. Deres innstilling til kommunestyret skal så ligge ute på høring i 14 dager, før kommunestyret vedtar disse innen 31. desember.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

HANDLINGSDELEN – INDIKATORER OG MÅLTALL

Indikatorene skal gi oss et grunnlag for å vurdere utviklingstrekk i samfunnet og innenfor kommunens ansvarsområder. Indikatorene tar utgangspunkt i mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. De kan gi et bilde på om vi er på rett vei, eller om det er noe vi må endre på.

Oppvekst – Livsmestring og kvalitet	Benevning	Startmåling	Tall fra	Rød	Gul	Grønn
Plan for overgang barnehage -> skole -> vgs	Ja/Nei	J	2020	Nei	Ja	Ja
Mestring	Andel	65 %	2019	<62 %	62 %-70 %	≥70 %
Ansatte i barnehager med relevant utdanning	Andel	73 %	2019	<70 %	70-80 %	80 %
Kommunebarometeret grunnskole (rangering av alle kommunene)	Rang komm., 1 best	85	2019	>200	200-100	topp 100
Læringskultur	1-6 - 6 er best	3,825	2019	<3,8	3,8-4	4
Skoler og barnehager som oppfyller kriterier som helsefremmende	Antall av totalantall	8/10	2020	7/10	8/10	Alle
Andel av ungdomsskoleelever som tror de vil få et godt og lykkelig liv	Andel	61 %	2019	<65 %	65-80 %	≥80 %
Elevdemokrati og medvirkning siste fire år	1-6 - 6 er best	3,3	2016-2019	<3,5	3,5-3,8	≥3,8
God helse og omsorg – gjennom hele livet						
		Startmåling				
Lønnstakere med legemeldt sykefravær	Andel av lønnstakere	6,30 %	2020 K1	>6,3 %	6,3 %-5,8 %	5,80 %
Dagtilbud til mennesker som har falt utenfor arbeidslivet J/N	Ja/Nei	Nei	2020	Nei	Nei	Ja
Har helsestasjon for eldre J/N	Ja/Nei	Nei	2020	Nei	Nei	Ja
Antall søkere på ledige stillinger	Snitt	1,83	2020	<1,8	1,8-2	≥2
Andel hjemmesykepleiebrukere som får daglig omsorg utenfor omsorgssenter	And. av hjspl.bruk.	13 %	2020	<15 %	15 % - 30 %	≥30 %
Omsorgssentre som oppfyller kriterier for livsgledehem	Antall	0/2	2020	0	1	2
Antall som har tatt relevant etter- og videreutdanningstilbud siste år	Blant ansatte i HO	1	2020	0	1	1
Andel brukere som følges opp ved hjelp av velferdsteknologi	Andel i prosent	9,50 %	01.07.2020	<8	8 % - 20 %	20 %
Befolkningsutvikling – snu nedgang til vekst						
		Startmåling	Tall fra			
Nettoflytting - snitt siste tre år	Antall personer	-15,6	'17-'19	<-15	-15-0	≥0
Inntektsulikhet P 90/10	P90/10	2,4	2018	≥2,8	2,6-2,8	2-2,6
Median husholdningsinntekt	Kroner	607000	2019	<620'	620'-660'	>660'
Andel som er fornøyd med tilværelsen	Andel	73 %	2020	<70 %	70 % - 75 %	75 %
Ungdomsretensjon	Prosent personer	70 %	2020	<70 %	70 % - 80 %	≥80 %
Innbyggere 26-35 år som andel av innbyggere 56-65 år	Prosent personer	75 %	2020	<70 %	71 % - 80 %	≥80 %
Andel sysselsatte i alderen 15-74 år	Prosent	68,70 %	2019	<66 %	66 % - 67 %	
Overnattings-, serverings- og opplevelsesbedrifter	Antall bedrifter	17	2019			
Næringsutvikling – allsidighet og økt verdiskaping						
		Startmåling	Tall fra			
Antall husdyr (storfe i alt og sauer over ett år)	Antall dyr	3467	2019	≤3232	3232-3426	≥3467
Fangst etter hjemkommune og landingskommune	Tonn	2077, 1198	2018	<2000	2000-3000	≥3000
Oppfyller kriteriene for nasjonalparkkommune	Ja/nei	N	2020	Nei	Ja	Ja
Antall sysselsatte i overnatting og serveringsbedrifter	Personer	10	2019	<10	10-15	≥15
Nyetableringer	Antall	5	2018	0	1-3	≥4
Sysselsatte i privat sektor og offentlig eide foretak med arbeidssted i Rødøy	Personer	289	2019	<250	250-280	≥280
Lønnsgrunnlag i privat sektor	Mill. kroner	66	2018	<60	60-70	≥70
Arealstrategier - realisere fordelene ved god plass						
		Startmåling	Tall fra			
Nybygde private boliger siste tre år	Boenheter	5	2017-2019	<2,7	2,7-4	≥5
Andel byggesaker som skjer gjennom dispensasjon fra plan	Prosent	18 %	2019	≥18 %	18 % - 13 %	<13 %
Jordbruksareal	km ²	10,18 km ²	2019	<10	10-10,18	10,18
Private bredbåndsabonnement over 16 Mbit/s overføringskapasitet	Antall	347	2019K3	<340	340-370	370

Måltallene er ofte litt tilfeldige, men stort sett er grønn «bedre» enn i dag, gul er «omtrent som nå», og rød er verre. For noen av indikatorene er det skjønsmessig vurdert at vi er «rød» nå. Indikatorene bør revurderes helt i 2023.

Vedlagt indikatorer og måltall med henvisning til kildedata og kolonner for forklaring.

FØRINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

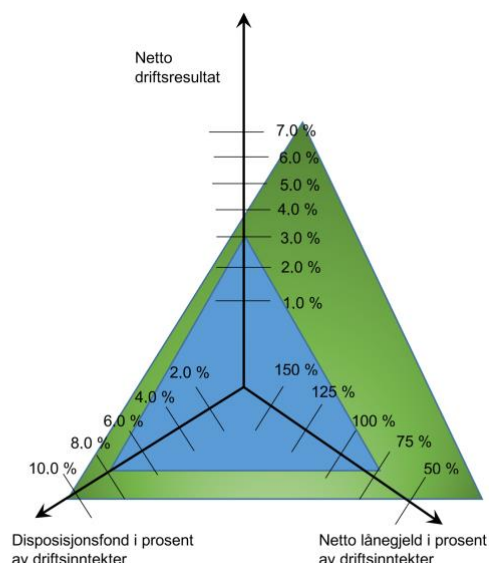
Post	Bud 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
Kommunal deflator	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Konsumprisendeks, KPI	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Lønn, sosiale utgifter				
Årslønn	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Arbeidsgiveravgift	5,1 %	5,1 %	5,1 %	5,1 %
Feriepenger	12,0 %	12,0 %	12,0 %	12,0 %
Pensjonskostnader				
KLP generell	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
KLP sykepleiere	18,5 %	18,5 %	18,5 %	18,5 %
SPK	10,5 %	10,5 %	10,5 %	10,5 %
Renter, ref. kommunalbanken	0,90 %	1,05 %	1,40 %	1,60 %

KOMMUNAL ØKONOMISK BÆREKRAFT (KØB)

Vi har valgt å bruke modellen som er utviklet av Rana kommune og Handelshøgskolen ved Nord universitet i KØB-prosjektet.

[I denne filmen får du et innblikk i hva KØB betyr.](#)

Modell: Rana kommune,
KØB-prosjektet v/Magne Arild Damsgård



FINANSIELLE MÅLTALL

Kommunestyret i Rødøy har vedtatt finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Dette i tråd med ny kommunelov. Måltallene bør være langsiktige, realistiske og oppnåelige. De vil være handlingsregler som ikke er rettslig bindende for budsjetttrammene.

KØB i forhold til vedtatte mål	Mål %	Mål kr	T2 2020	T2 2020 kr	Avvik kr
Netto driftsresultat (tertialet)	7,0 %	7 351 196	-4,0 %	-4 180 184	-11 531 379
Disposisjonsfond (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	20,0 %	36 242 440	19,6 %	35 542 570	-699 870
Netto lånegjeld (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	75,0 %	135 909 149	69,7 %	126 392 386	9 516 762
Samlet bærekraftavvik					-2 714 487

Etter andre tertial 2020 lå netto driftsresultat dårligere an enn da måltallet ble vedtatt i 2019. Imidlertid så venter vi inntekter fra havbruksfondet tredje tertial, så vi anslår at vi kommer til å nå budsjettmålet for 2021.

Netto driftsresultat er den viktigste av de tre målene, og det som er mest påvirkelig. Et årlig overskudd som gir handlingsrom ved uforutsette hendelser sikrer at den økonomiske bærekraften opprettholdes.

Etter andre tertial 2020 ligger vi an til at disposisjonsfondet nærmer seg de vedtatte måltallene ved årsslutt 2020, så rådmannen foreslår å opprettholde fastsatt måltall.

Vi bør tilstrebe å holde disposisjonsfondet intakt, og å legge til side det vi kan av midler fra havbruksfondet. Disposisjonsfondet kan benyttes til nødvendig omstilling, innovasjon og tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Netto lånegjeld er redusert til under måltallet allerede ved andre tertial 2020, og rådmannen foreslår at dette opprettholdes.

Det anbefales å ikke øke lånegjelden, men å betale enda mer ned i fireårsperioden. Dette gir også positiv effekt på renter og avdrag som belastes driften.

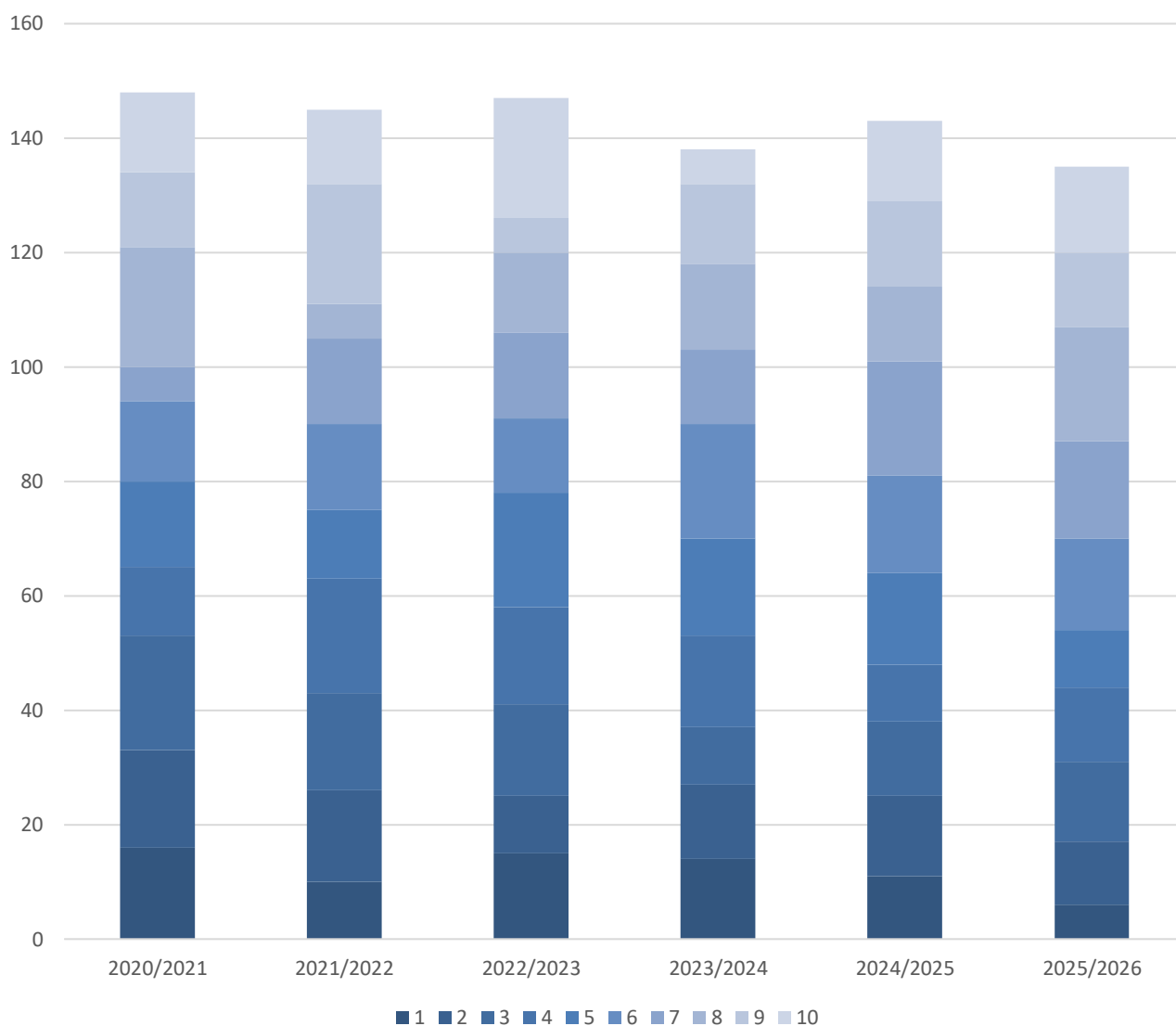
UTVIKLINGSTREKK OG SAMMENLIGNINGER

BARN UNDER SKOLEALDER

	Født 2020	Født 2019	Født 2018	Født 2017	Født 2016	Født 2015
Jektvik		1	3	1	5	5
Tjongsfjord		1	4	7	4	4
Rødøy		1	1	5	4	2
Nesøy			2	1	2	
Øresvik		2	1	0	1	1
Sum		5	11	14	16	12

Det går for tiden ett barn fra Meløy og ett barn fra Lurøy i barnehagene i Rødøy. Åtte barn fra Øresvik krets får barnehagetilbud i Lurøy.

ELEVPROGNOSE 2019-2026



Alle skoler												Hvorav fra
Skoleår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt	Lurøy/Meløy
2020/2021	16	17	20	12	15	14	6	21	13	14	148	11
2021/2022	10	16	17	20	12	15	15	6	21	13	145	10
2022/2023	15	10	16	17	20	13	15	14	6	21	147	7
2023/2024	14	13	10	16	17	20	13	15	14	6	138	8
2024/2025	11	14	13	10	16	17	20	13	15	14	143	5
2025/2026	6	11	14	13	10	16	17	20	13	15	135	5

Gjerøy skole											
Skoleår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt
2020/2021					1	1			1	3	6
2021/2022						1	1			1	3
2022/2023							1	1			2
2023/2024								1	1		2
2024/2025									1	1	2
2025/2026										1	1

Jektvik skole											
Skoleår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt
2019/2020											
2020/2021	7	6	5	3	2	5	1	4	5	3	41
2021/2022	4	7	6	5	3	2	5	1	4	5	42
2022/2023	3	4	7	6	5	3	2	5	1	4	40
2023/2024	1	3	4	7	6	5	3	2	5	1	37
2024/2025	3	1	3	4	7	6	5	3	2	5	39
2025/2026	1	3	1	3	4	7	6	5	3	2	35

Nesøy skole												
Skoleår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt	Sum
2020/2021	2	1	2	2	1			1			9	
Lurøy		2					1		2		5	13
2021/2022		2	1	2	2	1			1		9	
Lurøy			2					1		2	5	13
2022/2023	2		2	1	2	2	1			1	11	
Lurøy				2					1		3	13
2023/2024		2		2	1	2	2	1			10	
Lurøy	1				2					1	4	14
2024/2025	2	1	2	0	0	1	2	2	1	0	11	
Lurøy						2					2	13
2025/2026	0	2	1	2	0	0	1	2	2	1	11	
Lurøy							2				2	13

Rødøy skole											
Skoleår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt
2020/2021	1	2	3	2	1	1		2			12
2021/2022	2	1	2	3	2	1	1		2		14
2022/2023	5	2	1	2	3	2	1	1		2	19
2023/2024	4	5	2	1	2	3	2	1	1		21
2024/2025	0	4	5	2	1	2	3	2	1	1	21
2025/2026	1	0	4	5	2	1	2	3	2	1	21

Tjongsfjord skole												
Skoleår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt	Sum
2020/2021	5	5	6	4	7	7	3	11	3	6	57	
Meløy			2		1				1	1	5	60
2021/2022	2	5	5	6	4	7	7	3	11	3	53	
Meløy				2		1				1	4	57
2022/2023	4	2	5	5	6	4	7	7	3	11	54	
Meløy					2		1				3	57
2023/2024	7	4	2	5	5	6	4	7	7	3	50	
Meløy						2		1			3	53
2024/2025	4	7	4	2	5	5	6	4	7	7	51	
Meløy							2		1		3	54
2025/2026	2	4	7	4	2	5	5	6	4	7	46	
Meløy								2		1	3	49

Øresvik skole											
Skoleår	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalt
2020/2021	1	1	2	3	2		1	3	1	1	15
2021/2022	2	1	1	2	3	2		1	3	1	16
2022/2023	1	2	1	1	2	3	2		1	3	16
2023/2024	0	1	2	1	1	2	3	2		1	13
2024/2025	2	1	1	2	1	1	2	3	2		15
2025/2026	2	2	1	1	2	1	1	2	3	2	17

KVALITETSINDIKATORER

I perspektivanalysen for 2021-2024 ble det redegjort for nøkkeltall og kvalitetsindikatorer i henhold til «I ROBEKS forgård – egenanalyse».

Det er flere andre kvalitetsindikatorer som sier noe om kommunens tjenesteproduksjon og servicenivå.

SSB har den statlige KOSTRA-databasen. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

FMNO har oppfordret til at det i større grad rapporteres på KOSTRA tall i kommunene. I følge ny kommunelov som trådte i kraft høsten 2019 skal kommunestyrene vedta mål på nøkkeltall.

Administrasjonen benytter KOSTRA i mange sammenhenger, f.eks til vurdering av kostnadsnivå, hvordan en løser tjenestene i forhold til sammenlignbare kommuner, og for å vurdere hvordan utviklingen innenfor de enkelte områdene er. Det anbefales at både politikere og andre interessenter støtter seg til KOSTRA-rapporteringen. Her finnes mange forskjellige nøkkeltall: <https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/rodoy>

Mange kommersielle og andre baserer sine tall på KOSTRA, samt egne undersøkelser. Her er siste versjoner av noen av de mer anerkjente:

FORBRUKERRÅDET: KOMMUNETESTEN

Rødøy fikk 5. plass av 44 kommuner i Nordland på kommunetesten i 2019. Norgesplasseringen var 124 av 422 kommuner. Det er forbrukerrådet som har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester.

Rødøy fikk 57,5 poeng av 100 mulige. Fylkessnittet er 44,7 og landsnittet 51. Dette må anses å være et godt resultat. Vi var over snittet på barn og skole (53), tekniske tjenester (66), helse (70) og informasjonstjenester hvor vi fikk hele 83 poeng.

Kilde: [Forbrukerrådet, kommunetesten](#)

KOMMUNEBAROMETERET

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.

Inntil 2019 viste hovedtabellen utvikling over tid. Denne finnes ikke lenger, men en kan studere utviklingen for de enkelte kategoriene.

Rødøy havnet langt ned på totaltabellen for 2019. Kommunen endte på en 395. plass basert på nøkkeltallene i kommunebarometeret 2019. Justert for økonomiske rammebetingelser havnet Rødøy på en 389. plass i den endelige utgaven. Utviklingen siden 2014 har vært stødig positiv, men vi er omtrent tilbake på samme nivå nå.

Kilde: [Kommunal Rapport, kommunebarometeret](#).

NHO: KOMMUNE NM

NHOs kommune-NM er en undersøkelse basert på offentlig tilgjengelige data/statistikker fra 2019. Rangeringen er basert på en kvantitativ måling fordelt på 19 indikatorer i 5 kategorier. Resultatet er en rangering av kommunene etter lokal vekstkraft og attraktivitet basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

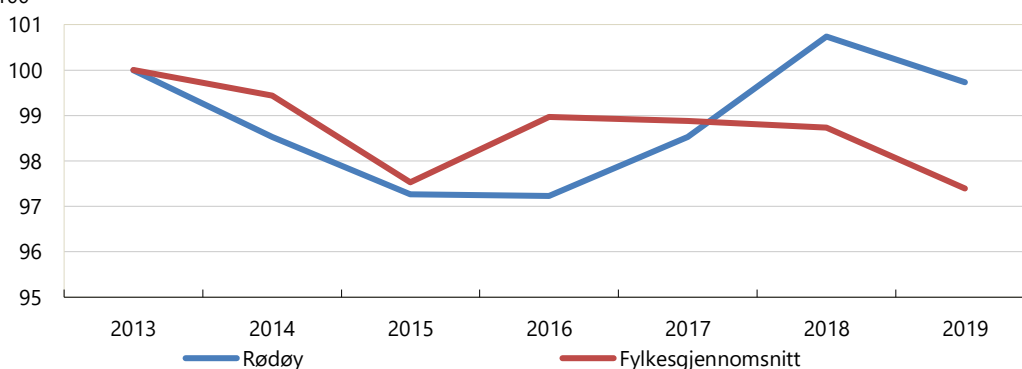
I 2020 ble Rødøy rangert som nummer 27 i Nordland, mot 31 året før, og som nummer 306 i landet, mot 384 året før. Siden 2013 har vi rykket opp 4 plasser nasjonalt.

Rødøy kommer godt ut på lavt sykefravær og få arbeidsledige, og på kommunal betalingsevne. Vi kommer dårlig ut på næringslivsvariasjon, sysselsatte med minst fire års utdanning, befolkningsvekst, høye administrasjonskostnader og høy eiendomsskatt.

Nedenfor er tabeller som viser Rødøy i forhold til fylkesgjennomsnittet på de fem kategoriene. Vedlagt ligger også alle de 19 enkeltindikatorene.

Gjennomsnitt alle indikatorer

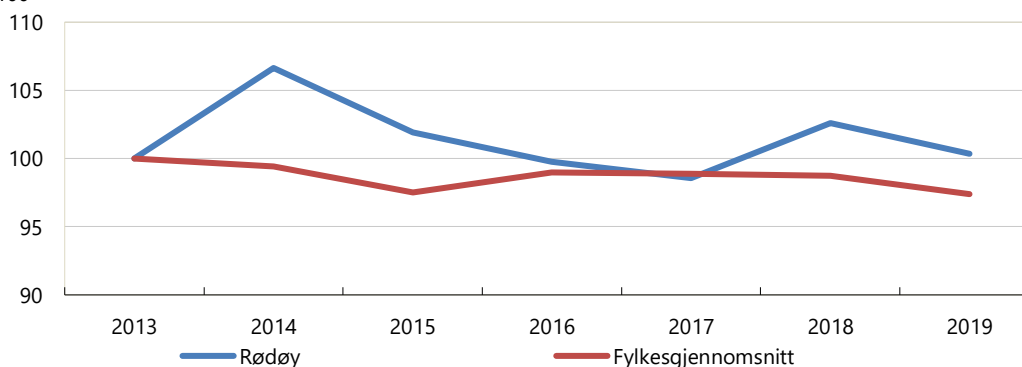
2013=100



Kilde: Kommune-NM/NHO

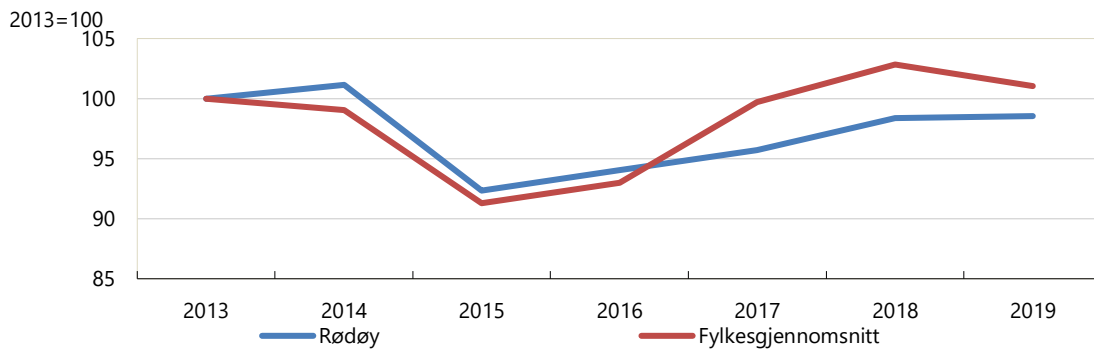
Områdeindikator: Næringsliv

2013=100

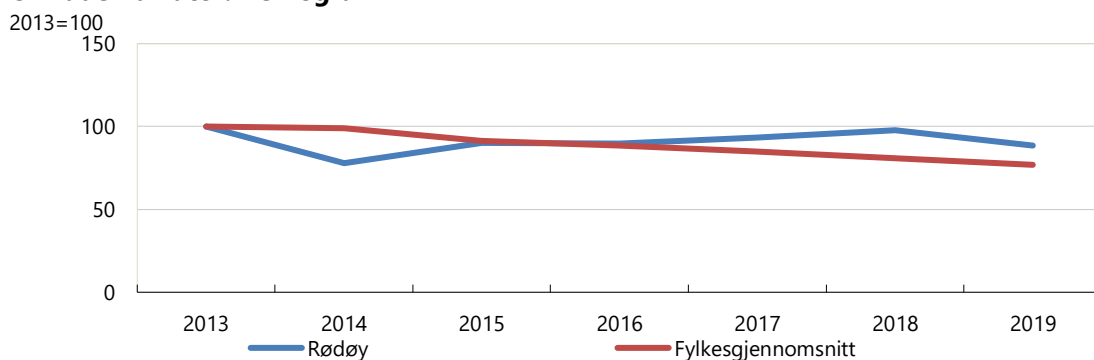


Kilde: Kommune-NM/Menon Economics/NHO

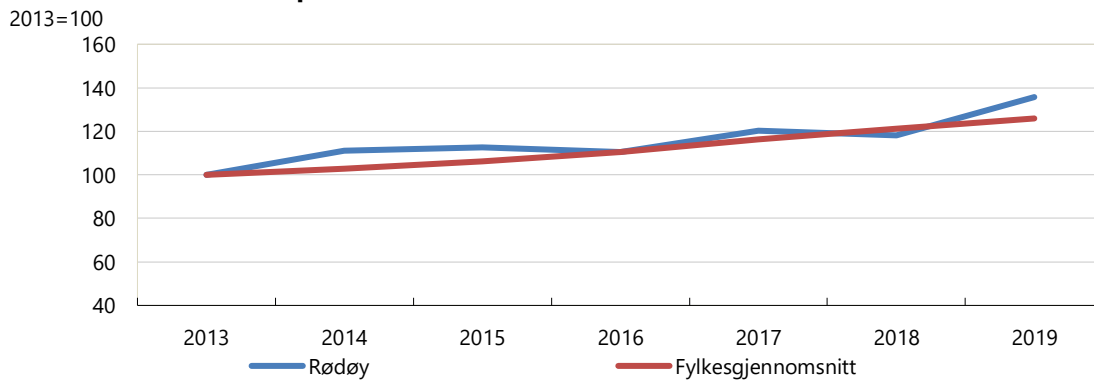
Områdeindikator: Arbeidsmarked



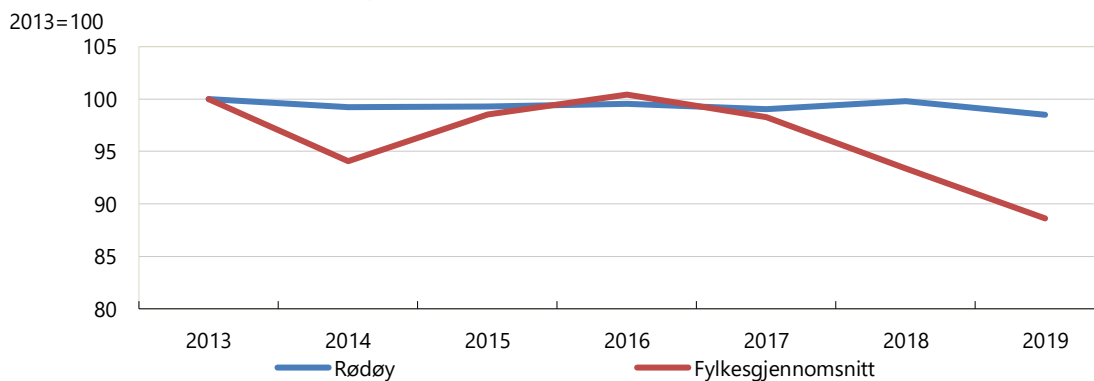
Områdeindikator: Demografi



Områdeindikator: Kompetanse



Områdeindikator: Kommuneøkonomi



NHO Nordland skriver noe om hva kommune-NM 2020 sier overordnet, selv om det er individuelle tall for hver kommune og hvert fylke:

1. Nordland har sterk positiv utvikling

Nordland rangeres lavest av alle fylkene, men har klart sterkest vekst/utvikling – Vi tetter kort og godt gapet mellom oss og resten av Norge, år for år. Dette er til tross for at 2019 var et spesielt år med negativ befolkningsutvikling som trekker ned.

2. Kompetansenivået øker

Særlig positiv er utviklingen på kompetanseindikatoren. Den er viktig for Nordland, og avgjørende for fremtidig vekst og utvikling. Indikatorene for arbeidsledighet, andel sysselsatte med fagbrev og kommuneøkonomi er også indikatorer som har god utvikling.

3. Tre kommuner på topp 100

Bodø (34) var eneste kommune blant topp 100 for tre år siden. Nå er Både Rana (80) og Vågan (100) inne på toppen. Vågan har hatt særlig god utvikling fra 2018-2019 (opp 29 plasser).

4. Narvik og Hamarøy

Narvik kommune er slått sammen med Ballangen, og Hamarøy og Tysfjord er også sammenslått, slik at resultatene samsvarer med gjeldende kommunestruktur. Effekter av sammenslåingen er naturlig nok tatt inn ettersom tallene er fra 2019. Begge de nye kommunene har imidlertid positiv fremgang fra 2018-2019 (Narvik +2 og Hamarøy +25)

5. Små kommuner kommer dårligere ut

Syv Nordlands-kommuner befinner seg på lista over de 20 med lavest plassering i årets Kommune-NM, og 27 befinner seg blant de 100 lavest rangerte. Det er sterk korrelasjon mellom kommunestørrelse og plassering i Kommune-NM, blant annet har samtlige kommuner blant de 20 lavest rangerte færre enn 5000 bosatte. Nordlands relativt svake plassering i Kommune-NM må sees i forhold til at fylket har mange små kommuner.

Tallene er fra 2019 og derfor før Korona. Det gjør dem ikke mindre relevant. Sterk kommuneøkonomi og omstillingsdyktig næringsliv er viktig for å komme oss ut av krisen. Gode rammevilkår og aktive kommuner som legger til rette er da avgjørende.

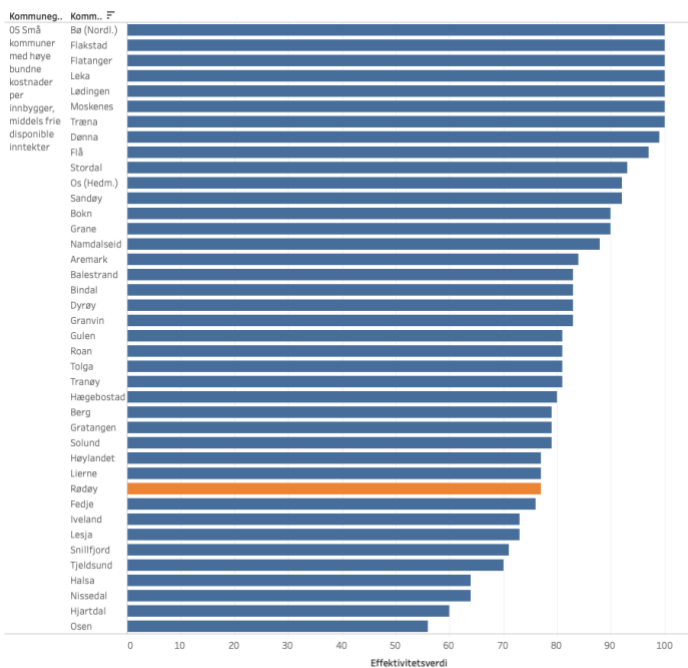
Kilde: [NHO: kommune-NM](#)

EFFEKTIVITET I KOMMUNENE

Regjeringen har etter kommunereformen beregnet effektivitet i kommunene, med sammenlignbare tall til kommuner i samme kommunegruppe, år 2017 og 2018.

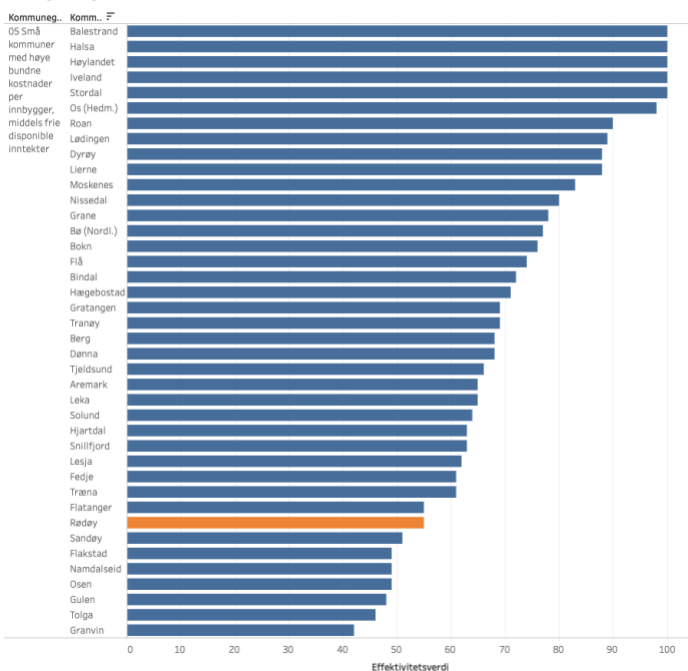
Modellen viser effektiviteten samlet, eller for tjenesteområdene barnehage, grunnskole og pleie og omsorg.

Resultater 2017 for kommuner i samme kommunegruppe som Rødøy.
Barnehage.



Beregningen baserer seg på innsatsfaktorer som årsverk med og uten fagutdanning og utgifter, mot oppnådde produkter som oppholdstimer

Resultater 2017 for kommuner i samme kommunegruppe som Rødøy.
Pleie og omsorg.



Beregningen baserer seg på innsatsfaktorer som årsverk med og uten fagutdanning og utgifter, mot oppnådde produkter som liggedøgn i institusjon, timer til hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Alt i alt ender Rødøy som svært lite effektiv. Dette skyldes en dyr struktur, hvor en betaler relativt mye for å gi tjenester til få. Desentralisert drift har vært en ønsket politikk i Rødøy kommune.

STATLIGE SKATTER OG RAMMETILSKUDD

[Regjeringens side om frie inntekter 2021](#) er basert på statsbudsjettet. I nettløsningen finner du fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2021. Du kan også klikke på de enkelte elementene i oversikten, og du får en forklaring på hva disse består av og hvordan de er regnet ut.

[«Grønt hefte»](#) er beregningsteknisk informasjon om fordeling av rammetilskuddet for den enkelte kommune og fylkeskommune, som legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (prop. 1 S) hvert år.

Se forøvrig:

- Regjeringen: [Statsbudsjettet 2021](#).
- KS: [Digitalt toppmøte om statsbudsjettet 2021](#).

FRIE INNTEKTER 2021 FOR RØDØY KOMMUNE

Regjeringens budsjettforslag til Stortinget ble lagt frem 7. oktober 2020. Anslaget for Rødøy kommune er 113,3 mill. i frie inntekter. Anslaget innebærer en nominell vekst for Rødøy kommune fra 2020 til 2021 på 1,4 prosent – landsgjennomsnittet er 3,0 prosent. Merk at tallene for 2021 først blir endelige når statsbudsjettet vedtas, og at skatteanslaget er basert på 2019-tall.



I perspektivanalysen ble det forklart hvordan kommunene får inntektene sine. Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De består av rammetilskudd og skatteinntekter. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Skatteinntektene er anslått til kr 38,4 mill., inkludert inntektsutjevning.

Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattersterke kommuner.

Skattøren angir hvor stor del av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som skal gå til kommunesektoren. Det blir lagt opp til at skattøren fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. I statsbudsjettet foreslås det derfor å øke den kommunale skattøren med 1,05 prosentpoeng, til 12,15 %. Kommunesektorens inntekter for skatt på inntekt og formue anslås å øke med 6,4 % fra 2020.

RAMMETILSKUDD

Totalt rammetilskudd er beregnet til kr 74,8 mill. Det består av blant annet innbyggertilskudd før omfordeling, kr 30,1 mill. Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 24 761 kroner i 2021. For Rødøy kommune utgjør dette: 24 761 kroner x 1 216 innbyggere.

Utgiftsutjevningen omfordeler innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt. Dette skal kompensere for forskjeller i utgiftsbehov som kommunen ikke kan påvirke selv. Rødøy har en behovsindeks på 1,4650 – landsgjennomsnittet er 1. Vi får kr 31,8 mill. i utgiftsutjevningen for 2021.

Omfordeling:

[Utgiftsutjevning **](#) 31 842 093 kr ^

Behovsindeks***) = 1,4650

Summen av alle kriterienes delsum utgjør kommunens samlede behovsindeks, her kan det forekomme avrunding i de viste tallene.

Landsgjennomsnitt = 1

Kriterium	Vekt	Kriterieindeks
Innbyggere 0-1 år	0,0055	0,8048
Innbyggere 2-5 år	0,1363	0,9685
Innbyggere 6-15 år	0,2628	0,9648
Innbyggere 16-22 år	0,0231	1,3559
Innbyggere 23-66 år	0,1054	0,8717
Innbyggere 67-79 år	0,0572	1,3498
Innbyggere 80-89 år	0,0781	1,3832
Innbyggere 90 år og over	0,0393	1,0599
Landbrukskriterium	0,0021	6,0384
Reiseavstand til nærmeste sonesenter	0,01	12,1333
Reiseavstand til nærmeste nabokrets	0,01	9,6640
Gradert basiskriterium	0,016	16,0980
Innvandrere 6-15 år	0,007	0,4298
Dødelighet	0,0464	0,9825
Barn 0-15 år med enslig forsørger	0,0167	0,8584
Lavinntekstkriteriet	0,0105	0,6196
Uføre 18-49 år	0,0063	0,9550
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,0425
Opphopningsindeks	0,0093	0,1206
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	0,0497	1,1230
Ikke-gifte 67 år og over	0,0464	1,4188
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0166	0,7285
Innbyggere med høyere utdanning	0,0182	0,5173
Aleneboende 30-66 år	0,0189	0,8775

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler gir Rødøy et tilbakeført beløp på kr 910`

Det gis særskilt fordeling til noen enkeltsaker som ikke tildeles etter ordinære kriterier. For Rødøy kommune gis det kr 221` til helsestasjon/skolehelsetjeneste, kr 91` til lærertetthet, og kr 404` til særskilte saker, totalt kr 716`.

Av de 404` i særskilte saker utgjør habilitet og avlastning kr 53` og kompensasjonsordningen for endringer i regelverket for eiendomsskatt kr 351`. Se mer under kapittelet om eiendomsskatt.

Inntektsgarantiordningen INGAR skal skjerme kommunene mot endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet som kan føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Rødøy kommunes nedgang i rammetilskuddet fra 2020 til 2021 er kr 3004 per innbygger, men er med på å finansiere selve ordningen med kr 38 per innbygger. Kommunen får derfor kr 2.421 per innbygger gjennom INGAR. Totalt kr 2,9 mill i 2021.

Distriktstilskudd Nord-Norge støtter opp under regionalpolitiske forhold som skal sikre bosetting og levedyktige lokalsamfunn. Tilskuddet skal gi innbyggerne like godt tjenestetilbud som i andre deler av landet, og gis etter en sats per innbygger som differensieres etter distriktsindeksen.

Distriktsindeksen måler graden av driftsutfordringer i en kommune, og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. Rødøy får kr 1861 per innbygger i 2021.

Småkommunetilskuddet er også regionalpolitisk, og gis til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere, etter distriktsindeksen.

Skjønnstilskudd kan søkes til drift eller prosjekter. Det skal kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet, slik at alle kommunene får samme mulighet til å løse pålagte oppgaver. Fylkesmannen har orientert om at ingen av de små kommunene som hadde fått vesentlige tildelinger fra havbruksfondet var blitt tilgodesett med prosjektskjønnsmidler. Rødøy kommune har sendt inn søknader om støtte til prosjekter årlig siden 2019, som har blitt avslått. Vi har i 2020 likevel mottatt skjønnsmidler til koronatiltak, fordelt per innbygger. Disse er omtalt i tertialrapportene.

ANDRE STATLIGE INNTEKTER

HAVBRUKSFONDET

Som nevnt i perspektivanalysen for 2021-2024, så har stortinget vedtatt endringer i innretningen av havbruksfondet, gjeldende allerede fra 2020. Kommunesektoren tilføres 2,25 mrd. kroner fra Havbruksfondet i 2020 og 1 mrd. kroner i 2021 til sammen 3,25 mrd. kroner. Inntektene i havbruksfondet knyttet til kapasitetsjusteringer fra og med 2022 skal fordeles slik at kommunesektoren får 40 prosent av disse inntektene. Det innføres en produksjonsavgift til Havbruksfondet på 40 øre/kg fra 2021 som betales inn etterskuddsvis, dvs. første gang i 2022.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt 18. august auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene ble solgt for 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som ved forrige auksjon. Fiskeri- og sjømatministeren uttaler at kommunesektoren vil få mer utbetalt for perioden 2021 enn for perioden 2018-2019, men dette varierer innbyrdes blant kommunene.

Det er fremdeles usikkert hvor mye Rødøy kommune vil få fra havbruksfondet i de kommende fire år. Den delen av havbruksfondet som kommer fra kapasitetsjusteringer ble noe høyere enn forventet i 2020, kr 23,8 mill. mot budsjettert kr 22,6 mill.

Annethvert år er «hovedår» i fordelingsmodellen. Fra 2022 vil havbrukskommunene i tillegg få en fast årlig inntekt i form av en produksjonsavgift per kilo produsert laks i sin kommune. Vurderingen er usikker. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret avventer offisielle beregninger av produksjonsavgiften, før det legges til grunn i økonomiplanarbeidet.

I følge anslag Intrafish har gjort vil Rødøy kommune få kr 10,6 mill. i 2022. Det er mer enn økonomiplanen for 2022, ettersom Rødøy kommune har holdt seg innenfor makssummen i budsjettsammenheng. Særlig vil produksjonsavgiften som innføres med kr 40 øre/kg kunne gi vesentlig økning av utbetalingene, ettersomskuddsvis fra 2022.

Tabellen viser hva vi faktisk har fått i årene 2018 til 2020, og forslag til driftsbudsjett og økonomiplan i perioden 2021-2024 (kursiv):

År	Beløp kr	Kommentar, forslag til budsjett og økonomiplan i kursiv
2017	0,7 mill.	Mottatt, introduksjonsår
2018	30,2 mill.	Mottatt, hovedår
2019	7,4 mill.	Mottatt, mellomår. Kr 2,4 mill. over makssum
2020	23,8 mill.	Mottatt, hovedår. Kr 1,2 mill. over budsjett, som var lik 2018 minus 25 % risikomargin
2021	5 mill.	Makssum mellomår. Intrafish anslår kr 10,6 mill.
2022	17,9 mill.	Hovedår som 2020 minus 25 % risikomargin for pris og vekst. Ny produksjonsavgift, null.
2023	5 mill.	Makssum mellomår. Intrafish anslår kr 10,6 mill. Ny produksjonsavgift, null
2024	17,9 mill.	Hovedår som 2020 minus 25 % risikomargin for pris og vekst. Ny produksjonsavgift, null.

Fiskeridirektoratet skriver:

En del av kommunenes andel, tilsvarende 1/8 av midlene som utbetales fra Havbruksfondet, kommer til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Som det fremgår av tabellen har rådmannen lagt anbefalingen i mellomårenes maksimumsbeløp som et forsiktighetsprinsipp. Det er en avveining om en skal støtte seg til Intrafish´ anslag minus risikomargin i stedet, forklart med fordeling av eventuelt overskytende beløp.

Regjeringen har gjort det klart at midlene fra havbruksfondet skal bokføres i kommunens driftsregnskap. Det er ikke lagt noen bindinger på inntekten fra statens side. Dette er ubundne midler, som ikke er reservert særskilte formål.

Det er positivt at kommunen kan bygge opp et disposisjonsfond som en reserve til å kunne takle uforutsette hendelser, og til å gjøre nødvendige omstillinger i tråd med demografiutviklingen. Disposisjonsfondet kan også benyttes til å betale ned gjeld. Rådmannen foreslår at en er restriktive på bruk av midlene, og setter av så mye som mulig til omstilling og disposisjonsfond.

BRUKERBETALINGER

Inntektene fra brukerbetalinger henføres direkte på det enkelte tjenesteområdet. Kommunestyret fastsetter prisen på de kommunale tjenestene, brukerbetalingerne. Satsene under ligger til grunn for det foreslåtte driftsbudsjettet for 2021:

Post	Bud 2020	Bud 2021
Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi		
Brukerbetalinger landbruk	2,0 %	2,0 %
Behandling av bygge-, plan-, fradeling, oppmål.	2,0 %	2,0 %
Utleie av kommunalt maskinutstyr	2,0 %	2,0 %
Vannforsyning	2,0 %	2,0 %
Avløp	2,0 %	2,0 %
Brøyting privat vei/parkering	5,0 %	2,0 %
Feiing/tilsyn av fyringsanlegg	2,0 %	2,0 %
Purregebyr på kommunale krav	Forskrift	Forskrift
Husleie kommunale utleieboliger		
Konsumpirisendeks, KPI når ikke just. gjengs leie	KPI	KPI
Satser i omsorgstjenesten		
Egenandel hjemmehjelp (for tiden per mnd):	Forskrift	Forskrift
Under 2G *) følger HO-dep. makspris. Blir kjent desember årlig.	*)	*)
Inntekt 2-3G	870	890
Inntekt 3-4G	1 270	1 300
Inntekt 4-5G	1 580	1 620
Inntekt over 5G	1 890	1 940
		-
Korttidsopphold i institusjon (for tiden):	Forskrift	Forskrift
Døgn	*)	*)
Dag eller natt	*)	*)
		-
Langtidsopphold i institusjon	Forskrift	Forskrift
		-
Kostpenger i omsorgstjenesten		-
Middag	83	85
Frokost og kvelds	44	45
Abonnement full kost, per måned	5210	5 300
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	1300	1 320
		-
Satser for trygghetsalarm		-
Drift per måned	220	226
Installering, engangssum	490	503

*) Egenandel for hjemmehjelp er i 2020 kr 210 per måned. Sats for korttidsopphold i institusjon er i 2020 kr 170 per døgn og kr 90 per dag eller natt.

Post	Bud 2020	Bud 2021
Satser per mnd. for foreldrebetaling i barnehagen		
Inntil 16 timer/uke	1 475	1 570
Inntil 24 timer/uke	2 025	2 120
Inntil 32 timer/uke	2 525	2 620
Over 32 timer/uke	3 135	3 230
Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)		
1 dag		
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	200	220
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	290	310
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	380	400
Full plass	470	490
Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO		
1-10 timer/uke	1 280	1 335
Over 10 timer/uke	1 505	1 560
Helårs SFO/uke	2 650	2 705
Musikk- og kulturskolen (gjeldende fra august)		
Instrumentalundervisning	985	1 000
Lydstudio /notelære	985	1 000
Gruppeundervisning /drama /kor	755	820
Instrumentleie	585	600

HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Renovasjon er en kommunal oppgave, som Rødøy kommune løser gjennom Helgeland avfallsforedling, HAF. HAF er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna kommuner. Selskapet ble etablert i 1994 og har ansvaret for renovasjon og septik for de 35 000 innbyggerne i eierkommunene. HAF sørger for innsamling av husholdningsavfall og sørger for tilbud om mottak av mindre mengder farlig avfall fra husholdninger, og driver anlegg som mottar husholdningsavfall.

Håndtering av husholdningsavfall skal finansieres gjennom avfallsgebyr, og til selvkost. Kommunestyret fastsetter husholdningsrenovasjons-, fritidsrenovasjons- og septikgebyr i egen sak.

BOLIGKOSTNADER

Samfunnsøkonomisk Analyse publiserte i 2019 Bokost-indeksen for norske husholdninger, en analyse som viser hvor mye det koster å bo der du bor. Bokostnadene er beregnet for en gjennomgjennomsnittlig husholdning i Norge, definert ved en enebolig på 120 kvadratmeter. Indeksen er basert på eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

I Rødøy kommune koster det årlig kr 83.571 å bo i snittboligen. Dyreste i landet er Oslo med kr 144.234 årlig, og rimeligst er kr 75.135. Kommunale gebyrer for snitthusstanden i Rødøy er kr 14.746, som gir en 266.-plass av 422 kommuner. Rimeligste nivå er kr 6.050 årlig, og i den dyreste kommunen er det årlige kommunale gebyrer på kr 25.785.

EIENDOMSSKATT

I forbindelse med Statsbudsjettet 2021 foreslås maksimalsatsen for bolig og fritidsbolig redusert fra 5 til 4 promille. Rødøy kommune har så langt valgt ikke å skrive ut eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Dette er opp til kommunestyret å bestemme.

I perspektivanalysen ble det gjort rede for endringer i eiendomsskatteloven som får følger for Rødøy kommune, ettersom vi siden 2018 valgte å skrive ut eiendomsskatt på samme typer næringer som var omfattet av regelen for verk og bruk, og nå benytter overgangsregelen til eiendomsskatteloven.

I statsbudsjettet reduseres kompensasjon for bortfall av «maskinskatten» fra 500 mill. kroner til 300 mill. kroner over 7-årsperioden kompensasjonen gjelder for. Rødøy kommune får kr 351´ over rammetilskuddet, til kompensasjonsordningen for endringer i regelverket for eiendomsskatt. Dette er en nedgang fra beregnet i 2020 på kr 93´ - en reduksjon fra 87 % kompensasjon til 69 % kompensasjon.

Forslaget om å endre verk og bruk skatten ble fremmet i statsbudsjettet for 2018. En samlet kommunesektor var sterkt imot lovendringen som trådte i kraft med virkning fra 1.1.2019. Ved endring av verk og bruk-skatten ble kommunene i Statsbudsjettet for 2018 lovet «tilnærmet full kompensasjon» for det skattebortfallet departementet hadde anslått beregnet til 500 mill kroner. Nå foreslår altså regjeringen allerede etter to år å halvere rammen for kompensasjon til kommunene. Medlemsorganisasjonen LVK vil følge opp forslaget, og krever at Stortinget står ved løftet fra 2017 og sikrer kommunene full kompensasjon.

Rødøy er med i KS eiendomsforum. Vedlagt, til orientering:

KSE-posten 8/2020, hvor de redegjør for KOSTRA-statistikken 2020 om eiendomsskatt. Av landets 356 kommuner er det 319 som skriver ut eiendomsskatt i 2020, etter forskjellige utskrivningsalternativer. 229 har eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, mens 52 har bare på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

KSE-posten 10/2020, hvor de redegjør for eiendomsskatt i statsbudsjettet, herunder reduksjon i kompensasjonsordningen for bortfall av inntekter fra verk og bruk, endring i maksimal eiendomsskattesats og endringer i vannkraftbeskatningen.



ØKONOMIPLAN
KOMMUNEPLANENS
HANDLINGSDEL
2021-2024

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT 2021-2024

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4		REG.BUD 2020	BUD 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024
1	Rammetilskudd	82 617 000	82 858 000	82 354 000	81 820 000	81 290 000
2	Inntekts- og formuesskatt	28 817 000	29 639 000	29 639 000	29 639 000	29 639 000
3	Eiendomsskatt	11 786 585	11 716 949	11 547 399	11 377 979	11 208 655
4	Andre generelle driftsinntekter	26 348 854	7 211 954	19 751 954	7 241 954	20 531 954
5	Sum generelle driftsinntekter	149 569 439	131 425 903	143 292 353	130 078 933	142 669 609
6	Sum bevilgninger drift, netto	129 899 790	138 091 508	143 636 838	148 778 422	154 103 047
7	Avskrivninger	10 075 000	10 375 000	11 369 929	11 595 931	11 396 733
8	Sum netto driftsutgifter	139 974 790	148 466 508	155 006 767	160 374 353	165 499 781
9	Brutto driftsresultat	9 594 649	-17 040 605	-11 714 414	-30 295 420	-22 830 172
10	Renteinntekter	1 100 000	491 984	500 000	500 000	500 000
11	Utbytter	0	0	0	0	0
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	3 228 057	1 651 474	1 597 589	1 580 886	1 733 070
14	Avdrag på lån	5 698 646	6 063 809	6 175 694	6 177 463	6 178 299
15	Netto finansutgifter	-7 826 703	-7 223 299	-7 273 283	-7 258 349	-7 411 369
16	Motpost avskrivninger	10 075 000	10 375 000	11 369 929	11 595 931	11 396 733
17	Netto driftsresultat	11 842 946	-13 888 904	-7 617 768	-25 957 838	-18 844 807
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18	Overføring til investering	0	0	0	0	0
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 097 000	1 503 638	1 500 000	1 500 000	1 500 000
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-12 939 946	12 385 266	6 117 768	24 457 838	9 585 850
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-11 842 946	13 888 904	7 617 768	25 957 838	11 085 850
23	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0	-7 758 957

Nettosummen av bevilgningene til tjenesteområdene skal tilsvare beløpet på post 6 Sum bevilgninger drift (merket gult) i oppstillingen.

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2021-2024

ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT § 5-6		REG.BUD 2020	BUDSJETT 2021	ØK.PLAN 2022	ØK.PLAN 2023	ØK.PLAN 2024
DRIFTSINNTEKTER						
1	Rammetilskudd	82 617 000	82 858 000	82 354 000	81 820 000	81 290 000
2	Inntekts- og formuesskatt	28 817 000	29 639 000	29 639 000	29 639 000	29 639 000
3	Eiendomsskatt	11 786 585	11 716 949	11 547 399	11 377 979	11 208 655
4	Andre skatteinntekter	3 416 954	2 211 954	1 851 954	2 241 954	2 631 954
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	22 931 900	5 000 000	17 900 000	5 000 000	17 900 000
6	Overføringer og tilskudd fra andre	13 944 143	14 286 965	14 672 713	15 068 876	15 475 736
7	Brukerbetalinger	6 855 760	6 093 380	6 257 901	6 426 865	6 600 390
8	Salgs- og leieinntekter	10 842 856	10 287 273	10 647 328	11 019 984	11 405 683
9	Sum driftsinntekter	181 212 198	162 093 521	174 870 295	162 594 658	176 151 418
10	Lønnsutgifter	94 926 370	98 964 323	102 428 074	106 013 057	109 723 514
11	Sosiale utgifter	21 712 958	22 181 274	23 558 457	24 383 003	25 236 408
12	Kjøp av varer og tjenester	37 811 951	41 144 370	42 584 423	44 074 878	45 617 498
13	Overføringer og tilskudd fra andre	7 091 270	6 469 159	6 643 826	6 823 209	7 007 436
14	Avskrivninger	10 075 000	10 375 000	11 369 929	11 595 931	11 396 733
15	Sum driftsutgifter	171 617 549	179 134 126	186 584 709	192 890 078	198 981 590
16	Brutto driftsresultat	9 594 649	-17 040 605	-11 714 414	-30 295 420	-22 830 172
17	Renteinntekter	1 100 000	491 984	500 000	500 000	500 000
18	Utbytter	0	0	0	0	0
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	3 228 057	1 651 474	1 597 589	1 580 886	1 733 070
21	Avdrag på lån	5 698 646	6 063 809	6 175 694	6 177 463	6 178 299
22	Netto finansutgifter	-7 826 703	-7 223 299	-7 273 283	-7 258 349	-7 411 369
23	Avskrivninger, motpost	10 075 000	10 375 000	11 369 929	11 595 931	11 396 733
24	Netto driftsresultat	11 842 946	-13 888 904	-7 617 768	-25 957 838	-18 844 807
25	Overført til investering	0	0	0	0	0
26	Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond	1 097 000	1 503 638	1 500 000	1 500 000	1 500 000
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-12 939 946	12 385 266	6 117 768	24 457 838	9 585 850
28	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
29	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-11 842 946	13 888 904	7 617 768	25 957 838	11 085 850
30	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	-7 758 957

BEREGNING AV DRIFTSOVERSIKTENE I ØKONOMIPLANPERIODEN 2022-2024

Driftsoversiktene er satt opp etter ny regnskapsforskrift 2020. Det blir derfor ikke direkte sammenlignbare tall for resultat 2019, som ble vedtatt etter tidligere forskrift.

Forventet mindreforbruk i 2020 skal disponeres av kommunestyret i juni 2021, i forbindelse med årsoppgjøret 2020.

I framskrivningen av kommunens inntekter til rammetilskudd og skatteinntekter, har en basert seg på KS' anslag og eget skjønn. Brukerbetalinger og leieinntekter er anslått i henhold til tilgjengelige boliger, KPI og kommunal deflator.

Kommunen kan forvente økte inntekter i forbindelse med etableringen av Smibelg-Storåvatn kraftverker. I økonomiplanens talldel er det lagt til grunn at konsesjonsavgift, konsesjonskraft, og naturressursskatt får effekt fra 2020, og ettersom de forskjellige ordningene får virkning. Eiendomsskatt påløper på både kraftverk og nettanlegg i anleggsperioden og etter produksjonsstart. Mest konservative anslag fra Advokatfirmaet Lund & Co. DA (vedlagt) er lagt til grunn. Ny taksering er gjennomført i 2019, som følge av ny eiendomsskattelov. Eiendomsskattegrunlaget vil også justeres ned, idet maskiner og utstyr skal fases ut i løpet av en syvårsperiode. Regjeringen har i 2020 kuttet i overgangsordningen som skulle kompensere for tapet.

Det er usikkert om hvor store fremtidige utbetalinger vi vil få fra havbruksfondet, etter endring av ordningen i forbindelse med revidert statsbudsjett 2020. Se eget kapittel om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn når rådmannen foreslår å legge inn hhv maksbeløpet kr 5 mill. i mellomårene 2021 og 2023, og 75 % av beløpene vi har mottatt 2020 i hovedårene 2022 og 2024.

For utgifter er KS' prognoser samt KPI og kommunal deflator lagt til grunn. Vedlikeholdskostnader ligger i driften i større grad enn tidligere. Det er som nevnt under helse- og omsorg ikke lagt inn kostnader til drift av nytt helsehus i 2021. Økte kostnader må legges til grunn for senere driftsbudsjetter, dersom det gjøres vedtak om byggestart. Det vil være behov for ytterligere innsparinger, knyttet til struktur og omfang/kvalitet i tjenestetilbudet. Lønnsandelen i budsjettet bør ned på både kort og lang sikt.

Finanstransaksjoner (renter, avdrag) omtales nærmere i forbindelse med investeringsbudsjettet. Renter og avdrag på langsiktige lån til investeringer vil kunne gå ned i perioden, dersom en ikke gjennomfører investeringer som krever ytterligere låneopptak. Disse kostnadene må dekkes inn av den totale inntektsrammen, før fordeling til drift ved etatene. Det anbefales å dempe investeringstakten for å regulere ned gjelden og dermed også rentene til et lavere nivå.

Se forøvrig detaljert beskrivelse av bevilgningsramme til tjenesteområdene og driftsbudsjettet 2021 under eget kapittel.

DRAMATISK NEGATIV UTVIKLING

Netto driftsresultat, mål KØB 7 % av bto. driftsinntekter	2020	2021	2022	2023	2024	Snitt 4 år
Netto driftsresultat mål 7%	12 684 854	11 346 546	12 240 921	11 381 626	12 330 599	11 824 923
Netto driftsresultat budsjett/økonomiplan	11 842 946	-13 888 904	-7 617 768	-25 957 838	-18 844 807	-16 577 329
Netto driftsresultat budsjett/økonomiplan, avvik fra mål	-841 908	-25 235 450	-19 858 689	-37 339 464	-31 175 406	-28 402 252
Netto driftsresultat budsjett/økonomiplan i %	7 %	-9 %	-4 %	-16 %	-11 %	-10 %
Disposisjonsfond, mål KØB 20 % av bto. driftsinntekter	2020	2021	2022	2023	2024	
Disposisjonsfond IB	39 606 776	52 546 722	40 161 456	34 043 688	9 585 850	
Disposisjonsfond UB	52 546 722	40 161 456	34 043 688	9 585 850	0	
Disposisjonsfond UB i %	29 %	25 %	19 %	6 %	0 %	
Fremføring til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	-7 758 957	

Den økonomiske oversikten viser negativt driftsresultat i alle fire år i økonomiplanperioden, selv i hovedårene for utbetalinger fra havbruksfondet. De ujevne inntektene gjør at en må lese både netto driftsresultat og avsetninger til og bruk av disposisjonsfondet over flere år.

Med framskrivning av dagens driftsnivå må en ta ut så store midler fra disposisjonsfondet årlig at disposisjonsfondet vil være oppbrukt allerede fra 2024.

Fra 2024 vil en derfor ikke klare å dekke opp årets underskudd med disposisjonsfondet. Dette er i strid med de finansielle målsettingene for kommunal økonomisk bærekraft, KØB, som kommunestyret har fastsatt.

[Kommunelovens kapittel 28](#) omhandler statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse (utdrag, rådmannens utheving):

§ 28-1. Innmelding i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Departementet skal føre et register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) over alle kommuner og fylkeskommuner hvor minst ett av følgende forhold har inntruffet:

- Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.
- Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.
- Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.
- Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.

(...)

§ 28-4. Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan

Hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har inntruffet, skal kommuner og fylkeskommuner, før de inngår avtaler, orientere avtaleparten om at vedtak om lån og langsiktige leieavtaler skal godkjennes av departementet. Før disse kommunene og fylkeskommunene inngår avtaler om lån, skal de også dokumentere overfor avtaleparten at avtalen er innenfor lånerammen, og at eventuelle vilkår for bruken av lånerammen som departementet har fastsatt, er oppfylt.

Kommunestyret eller fylkestinget skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

(...)



INVESTERINGS- BUDSJETT

2021



INVESTERINGSBUDSJETT 2021

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER 2021-2024

Bevillingsoversikt investering § 5-5	Bud 2020	Bud 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024
1 Investeringer i varige driftsmidler	39 396 915	40 222 862	18 150 000	5 620 000	900 000
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	39 396 915	40 222 862	18 150 000	5 620 000	900 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-7 718 399	-8 044 572	-3 630 000	-1 124 000	-180 000
8 Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
10 Salt av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
11 Andre inntekter	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
13 Bruk av lån	-24 143 238	-24 098 290	-14 440 000	-4 496 000	-720 000
14 Sum investeringsinntekter	-32 061 637	-32 342 862	-18 270 000	-5 820 000	-1 100 000
15 Videreutlån	1 325 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
16 Bruk av lån til videreutlån	-1 325 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
18 Mottatt avdrag på videreutlån	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
19 Netto utgifter videreutlån	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
20 Overføringer fra drift	0	0	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 335 278	-6 880 000	1 120 000	1 200 000	1 200 000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 335 278	-6 880 000	1 120 000	1 200 000	1 200 000
25 Fremført til indekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investeringer er satt opp etter ny regnskapsforskrift 2020. Det blir derfor ikke direkte sammenlignbare tall for resultat 2019, som er vedtatt etter tidligere forskrift, så kolonnen er ikke med.

Lån og tilbakebetalinger fra Startlån og næringsfond B, gründerfond og andre som ikke finansieres av løpende inntekter er ført i investeringsbudsjettet/økonomiplanen, i henhold til ny regnskapsforskrift. De fremkommer ikke likt i tidligere år.

Bruk av bundne fond (i hovedsak kraftfondene) bør begrenses til bruk av avkastningen, så beholdningen holdes intakt og en får lengre nytte av fondene.

INVESTERINGER – NEDREGULERING AV BUDSJETT 2020

des.19			Reguleres
PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2020	ut av 2020
1	Helsehus Jektvik med tannklinikk	10 000 000	9 500 000
2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 800 000	3 200 000
3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	3 800 000	3 200 000
4	Vannverk - forsyningsikkerhet og kapasitet	2 025 000	1 500 000
5	Rødøy Produkter	2 000 000	2 000 000
6	Næringsareal Vågaholmen	5 000 000	5 000 000
	Rødøy legekontor	500 000	500 000
	Oppgradering av brannberedskap	-	-
	Boligadresseprosjektet	370 000	370 000
	Arkiv nybygg, tilrettelegging og prosjektstilling	1 000 000	-
	Oppgradere trygdeleiligheter ved RO	-	-
	Kommuneplanens arealdel	-	-
	Ny branngarasje/-stasjon i Kila	-	-
	FV17 Storvika-Reppen, detaljregulering	-	-
	Asfaltprogram, prioritering vedtas av K.st	-	-
	Nasjonalt velferdsteknologiprogram	386 620	186 620
	Videooverføring kommunestyremøter	-	-
	FV17 Storvika-Reppen, fremdrift og reg. plan	312 500	312 500
	Næringsaareal Værangfjord	100 000	-
)	Vertskommunesamarbeid IKT	3 187 500	1 578 742
	Kirke - investeringsprosjekter samlet	1 200 000	400 000
	Kunstgressbane Tjongsfjord	-	-
	FERDIGSTILLES/AVSLUTTES ELLER OVERFØRES DRIFT		
	Boligområde Jektvik	8 575 000	-
	Prosjektlønn	776 950	-
	Kommunestyresalen	40 000	-
	Opprusting vei Jektvikøya	1 500 000	-
	Boligløft, boligpolitisk plan	-	-
	Kommuneplanens samfunnsdel	300 000	-
	Nytt telefonisystem	312 500	-
	Opprusting av skolenes datautstyr	300 000	-
	SUM VEDTATTE PROSJEKTER	45 486 070	27 747 862

Oversikten viser prosjektet som foreslås nedregulert i investeringsbudsjettet 2020, total verdi kr 27,7 mill. inkl. mva.

De øverste prosjektene som ikke ferdigstilles/avsluttes eller overføres drift i 2021 blir å finne igjen på neste tabell, som viser investeringsforslag i økonomiplanperioden 2021-2024.

INVESTERINGSPROSJEKTER 2021-2024

Kolonnen 2021 foreslås som investeringsbudsjett 2021. Se også investeringer 2021-2024, detaljert oversikt med finansiering (vedlagt).

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO

des.19						
PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024	SUM
1	Helsehus Jektvik med tannklinikk	10 000 000	9 500 000	-	-	19 500 000
2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 000 000	200 000	-	-	3 200 000
3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	3 000 000	200 000	-	-	3 200 000
4	Vannverk - forsyningsikkerhet og kapasitet	1 500 000	-	-	-	1 500 000
5	Røddøy Produkter	500 000	1 500 000	-	-	2 000 000
6	Næringsareal Vågaholmen	15 000 000	-	-	-	15 000 000
	Røddøy legekantor	500 000	-	-	-	500 000
	Oppgradering av brannberedskap	400 000	-	-	-	400 000
	Boligadresseprosjektet	370 000	-	-	-	370 000
	Arkiv nybygg, tilrettelegging og prosjektstilling	-	1 000 000	370 000	-	1 370 000
	Oppgradere trygdeleiligheter ved RO	-	1 000 000	-	-	1 000 000
	Kommuneplanens arealdel	750 000	750 000	-	-	1 500 000
	Ny branngarasje/-stasjon i Kila	-	1 800 000	-	-	1 800 000
	FV17 Storvika-Reppen, detaljregulering	-	-	-	300 000	300 000
	Asfaltprogram, prioritering vedtas av K.st	-	-	3 000 000	-	3 000 000
	Nasjonalt velferdsteknologi-program	186 620	-	-	-	186 620
	Videooverføring kommunestyremøter	150 000	-	-	-	150 000
	FV17 Storvika-Reppen, fremdrift og reg. plan	312 500	-	-	-	312 500
	Næringsareal Værangfjord	100 000	100 000	-	-	200 000
	Vertskommunesamarbeid IKT	1 578 742	-	-	-	1 578 742
	Kirke - investeringsprosjekter samlet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	600 000	3 600 000
	Kunstgressbane Tjongsfjord	1 100 000	1 100 000	-	-	2 200 000
	SUM VEDTATTE PROSJEKTER	39 447 862	18 150 000	4 370 000	900 000	62 867 862
	NYE PROSJEKTER	2021	2022	2023	2023	SUM
	Takheiser Alderstun omsorgssenter	400 000	-	-	-	400 000
	Formannskapssalen - oppgradering overflater/møbler	375 000	-	-	-	375 000
	Rådhuset - oppgradering	-	-	1 250 000	-	1 250 000
	SUM NYE PROSJEKTER 2020	775 000	-	1 250 000	-	2 025 000
	SUM ALLE PROSJEKTER	40 222 862	18 150 000	5 620 000	900 000	64 892 862

Prosjektene som er vedtatt tidligere har fremkommet i økonomiplan for 2020-2023, eller er vedtatt gjennomført av kommunestyret i løpet av 2020. Prosjekter som er vedtatt, men ikke er slutført i 2020 er foreslått overført med restverdi til 2021, og med foreslått korrigeret verdi i tabellen.

Det er foreslått å justere enkelte prosjekter noe opp for slutføring, mens andre foreslås avsluttet.

Det har blitt redegjort for fremdrift for investeringsprosjekter løpende gjennom året i perioderapporter.

De foreslåtte nye prosjektene er vurdert i forhold til hvor kritiske de er, og der det er aktuelt, hvilken nåverdi investeringen vil ha. Det har vært et mål i økonomiplanarbeidet å redusere lånebehovet så langt som mulig, og å holde høyt fokus på gjennomføringen av allerede vedtatte prosjekter. Det vil bli søkt prosjektmidler det det finnes for å bidra til finansieringen av prosjektene.

Følgende ligger til grunn for forslag om videreføring av tidligere vedtatte prosjekter, og forslag til nye prosjekter:

PRIORITERTE PROSJEKTER

1. HELSEHUS JEKTVIK MED TANNKLINIKK

Oppdrag med totalentreprise er tildelt, og kontrakt under inngåelse med Norconsult. Det antas at totalentreprisen kan sendes på anbud i desember 2020.

2. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY

Tomtegrunn er kjøpt. Kontrakt med Gjerøy Maskinstasjon er under inngåelse. Grunnarbeidene skal ferdigstilles til mai 2021. Anbudsrunde for bygging av selve boligene antas gjennomført vinteren 2021. Frist for ferdigstillelse av prosjektet ihht. vilkår for tilskudd fra Husbanken er 1. juni 2022.

3. GJENNOMGANGSBOLIG GJERØY

Tomtegrunn er kjøpt. Kontrakt med Gjerøy Maskinstasjon er under inngåelse. Grunnarbeidene skal ferdigstilles til mai 2021. Anbudsrunde for bygging av selve boligene antas gjennomført vinteren 2021. Frist for ferdigstillelse av prosjektet ihht. vilkår for tilskudd fra Husbanken er 1. juni 2022.

4. VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITETSØKNING

Arbeider med etablering av nye kummer og utskiftning av sjøledninger på Selsøyvik/Rangsund vannverk pågår. På Storselsøy prosjektering ferdig i 2020, og at de fysiske arbeidene med bedring av forsyningssikkerhet/kapasitet utføres i 2021. Det samme for kapasitetsøkning for råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk.

5. RØDØY PRODUKTER

Diverse underlag for byggesøknad etc. er mottatt fra Rødøy Produkter. Avklaringer rundt alternativer gjøres, og byggesøknad kan deretter utarbeides. Budsjett foreslås fordelt mellom 2021 og 2022.

6. NÆRINGSAREAL VÅGAHOLMEN

Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.

Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos NFK for behandling. NFK skal ha gitt tilsagn kr 2 mill. til prosjektet, forutsatt enighet om et samferdselsprosjekt om ekspedisjon og anløp. Vedtaket er ikke sendt oss, og formannskapet jobber med saken.

Ordfører er i dialog med grunneiere.

VEDTATTE, UPRIORITERTE PROSJEKTER

RØDØY LEGEKONTOR

Det ble i 2017 overført 500 000 for oppgradering av Rødøy legekortor evt. flytting av kontoret til Rødøy omsorgssenter. Saken er foreløpig ikke utredet på grunn av blant annet avklaringer omkring helsehus, og vi kan dermed ikke si noe om utgiftene tilknyttet prosjektet. Vi anser det likevel som viktig, og ber om at beløpet blir videreført til 2021.

OPPGRADERING AV BRANNBEREDSKAP

Det gjenstår noe innkjøp, samt utplassering av en del innkjøpt materiell/utstyr. Foreslås gjennomført i sin helhet i 2021.

BOLIGADRESSEPROSJEKTET

Veinavn og adresser etablert og ført inn i kartverket i løpet av 2019.

Språkrådet har krevd prosess med navnesak for 9 stk. av adresseparsellene, for avklaring av korrekt skrivemåte på navn. Gjenstår avklaring av dette.

Utarbeidelse av skiltplan, anbudskonkurranse og innkjøp av skilt, samt montering av skilt gjenstår. Ikke vært prioritert grunnet arbeid med andre prosjekter. Rest kr 370´ til skilting, etc. foreslås derfor overført til 2021.

ARKIV TILRETTELEGGING, NYBYGG OG PROSJEKTSTILLING

De to arkivprosjektene avhenger av hverandre, og foreslås sammenslått. I henhold til avvik etter tilsynsrapport Statsarkivet. Det er behov for bygging av arkivrom ved rådhuset, selv om en setter bort til arkiv i Nordland det som ikke behøver å være tilgjengelig. Prosjektstilling som skal sikre at arkivet kommer i forskriftsmessig stand når rommet er klart. Prosjektet foreslås overført for gjennomføring i 2021 og 2022.

OPPGRADERE TRYGDELEILIGHETER VED RØDØYA OMSORGSSENTER

I forbindelse med kommunestyrets vedtak om ombygging av Rødøya omsorgssenter, K - sak 010/2015, ble det også vedtatt at arbeidet med oppgradering av trygdeboliger ved omsorgssenteret skal settes i gang så snart som mulig. Ønsket var å få til fire omsorgsboliger med universell utforming og etter dagens standard. Det anbefales å vurdere totalt behov for omsorgsplasser i kommunen til begge omsorgssentrene er bygget om, og det er avklart løsning for miljøtjenesten og botilbud for personer med funksjonshemming. Da bør en også vurdere om det kan være større behov for annen bruk, for eksempel trygdeboliger. Prosjektet anbefales flyttet til 2022.

BOLIGLØFT IHHT. BOLIGPOLITISK PLAN

Boligpolitisk plan 2015-2018 «Få ballen til å rulle» ble vedtatt av kommunestyret i sak 062/2015. I denne lå et «boligløft» som tiltak for oppgradering av dagens boligmasse i henhold til plan, med kr 2 mill. over investeringsbudsjettet, vedtatt gjennomført i 2020-2021. Arbeidene har startet, og er finansiert over økt satsing på vedlikehold i driftsbudsjettet i 2020. Ettersom dette dreier seg om oppgraderinger er det foreslått tatt ut fra investeringsbudsjettet, mens vedlikeholdsposten i driftsbudsjettet opprettholdes som i 2020.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2020, sammen med ny planstrategi. Der er det vedtatt at kommuneplanens arealdel skal rulleres. Det vil være et omfattende arbeid, ettersom den tidligere planen er veldig utdatert, og lovverket fornyet. Til arbeidet er det planlagt å leie inn ekstern kompetanse, og prosjektet styres av prosjektleder for samfunn- og næring. Foreslått gjennomført i prosjektperioden 2021 og 2022.

NY BRANNGARASJE/-STASJON I KILA, TJONGSFJORDEN

Kommunen kjøpte inn en brannbil i 2016, i tråd med planene i investeringsbudsjettet. Brannbilen skal kunne dekke området Tjongsfjord/Værangfjord. Ved budsjettbehandlingen 2017 ble det vedtatt å ta inn ny branngarasje/stasjon i Kila; et enkelt og isolert garasjebygg i én etasje, på anslagsvis 100 m², til formålet. Kostnad for komplett bygg var beregnet til kr 1,8 mill. inkl. mva. Kommunestyret har vedtatt gjennomføring i 2021 – foreslås flyttet til 2022.

FV. 17 STORVIKA-REPPEN

Delfinansiering av detaljplanlegging sammen med Meløy til ble vedtatt ved budsjettbehandlingen i 2017, men prosjektet har ikke startet opp, og foreslås overført til 2024. Se også arbeid med fremdriftsplan som eget prosjekt.

ASFALTPROGRAM

Asfaltprogram ble vedtatt ved budsjettbehandlingen i 2017 med kr 1 mill. hvert år årene 2018, 2019 og 2020. Senere vedtatt samlet med kr 3 mill. i 2021. Prioriteringsrekkefølge skal vedtas av kommunestyret.

Rådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet til vedlikehold av kommunale veier 2021, og å gjøre ny vurdering av behov når dette er gjennomført.

NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM

Velferdsteknologi er tatt i bruk gjennom vertskommune samarbeid med Bodø. Samarbeidet omfatter erfaringsutveksling, opplæring, support, innkjøp og drift av utstyr.

Room-mate (digitalt tilsyn), Evondos (elektronisk medisineringsstøtte) og Safe-mate (trygghetsalarm med gps-sporing) er tatt i bruk ved omsorgssentrene, og til enkelt brukere utenfor omsorgssenter. Oppstart av velferdsteknologi kan kreve tett oppfølging fra omsorgstjenesten. For bruker som bor i områder der dette er vanskelig på grunn av tilgang til tjenester kan det løses ved opphold ved omsorgssenter i denne fasen. En trygghetsleilighet ved Alderstun, med tilgang til velferdsteknologi som er tatt i bruk, kan fungere godt til et slikt formål. På grunn av koronasituasjonen er ikke dette gjennomført i 2020 som planlagt, det vil arbeides videre med dette i 2021.

Rest av avsatte midler til prosjektet foreslås videreført fra 2020 til 2021.

VIDEOOVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER

Kommunestyret har etterspurt mulighet for strømming av kommunestyremøter, med mulighet for integrasjon mot sak-/og arkivsystemet. Prosjektet er vedtatt gjennomført i 2021. Abonnementer til drift er lagt i driftsbudsjettet.

FV17 STORVIKA-REPPEN, FREMDRIFT OG REG. PLAN

Arbeidsgruppe nedsatt, med representanter for begge kommuner. Kr 250´ finansieres fra RLK-fondet. Arbeidsgruppen har hatt ett møte – neste er avtalt i 2020. Prosjektmidlene foreslås flyttet til 2021.

NÆRINGSAREAL VÆRANGFJORD

Det er satt av til ulempeerstatning i årene 2019-2022, mens planlegging pågår.

VERTSKOMMUNESAMARBEID IKT

Rødøy kommune finansierer prosjektet for gjennomføring av avtale om vertskommunesamarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune om IKT drift og digitalisering som vedtatt i K-sak 002/2019 ved bruk av disposisjonsfond investering, RLK-fondet. Rammen opprettholdes totalt. Arbeidet startet i 2019, men den største delen av omleggingen vil skje i 2020 – resten i 2021.

De fagsystemene som er under omlegging i 2020 er Visma enterprise (økonomi/lønn/HR), Visma Gerica (omsorg), Visma Familia (barnevern), Visma sosial, telefoni, Elements politisk modul (sak/arkiv). Det som gjenstår er hovedsakelig brukeradministrasjon, kontorsystemer (office 365), fagsystem for teknisk etat (matrikkel, etc.) og oppvekst og kultur.

Prosjektet nytt elektronisk pasientjournalssystem, Gerica, foreslås slått sammen med prosjektet om vertskommunesamarbeid IKT.

Rest av avsatte midler foreslås videreført fra 2020 til 2021.

DEN NORSKE KIRKE

Investeringer ved Rødøy kirkelige fellesråd er tatt med på lik linje som kommunens øvrige investeringer. Vedtatte investeringer inngår i kommunens låneopptak og har kommunens avdrags- og renteprofil, hvor kostnadene er overført driftsbudsjettet (Kirkeloven § 15).

Kommunestyret vedtatt ved budsjettbehandlingen 2020-2023 å samle alle investeringsprosjekter til Den norske kirke med totalsummer per år.

Rådmannens budsjettforslag tilsvare forslaget fra Rødøy menighetsråd om investeringer i økonomiplanperioden 2021-2024. Se vedlagte brev fra menighetsrådet om overføring av midler som ikke er benyttet, plan for gjennomføring av prosjektene og forslag til nye aktiviteter.

JEKTVIK GYMSAL

Oppgradering til støtdempende gulv i gymsalen i Jektvik. Foreslått i forbindelse med kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv. Anslått total kostnad på kr 300' eks mva. Det kan søkes om spillemidler til deler av beløpet. Foreslått flyttet til driftsbudsjettet i 2021.

NYE PROSJEKTER

TAKHEISER ALDERSTUN OMSORGSSENTER

Ved utbygging av Alderstun omsorgssenter ble det lagt til rette for, men ikke tatt i bruk takheiser i den nye delen. Ved behov brukes personløftere som trilles på gulv. Bruk av takheiser kan minske belastningen for personalet og pasienter ved forflytning. Det er ønske fra personalet om å få installert dette på noen rom. Belastningsskader er en av de vanligste årsakene til sykemelding og uføre blant omsorgspersonell. Tiltak som reduserer dette er en viktig del av HMS arbeidet og vil være samfunnsnyttig.

Kostnaden er beregnet til kr 400' inkl. mva.

RÅDHUSET – OPPGRADERING

FORMANNSKAPSSALEN – OPPGRADERING OVERFLATER/MØBLER

Det er behov for en del vedlikehold og oppussing av Rødøy rådhus, herunder kjøkken og toalett/garderober. Formannskapssalen har også behov for et løft, hovedsakelig overflater og innkjøp av nye og mer hensiktsmessige møbler. Oppussingen av formannskapssalen er foreslått i investeringsbudsjettet for år 2021, mens de andre og større oppgradering av rådhuset er foreslått gjennomført i 2023

GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER I PLANPERIODEN

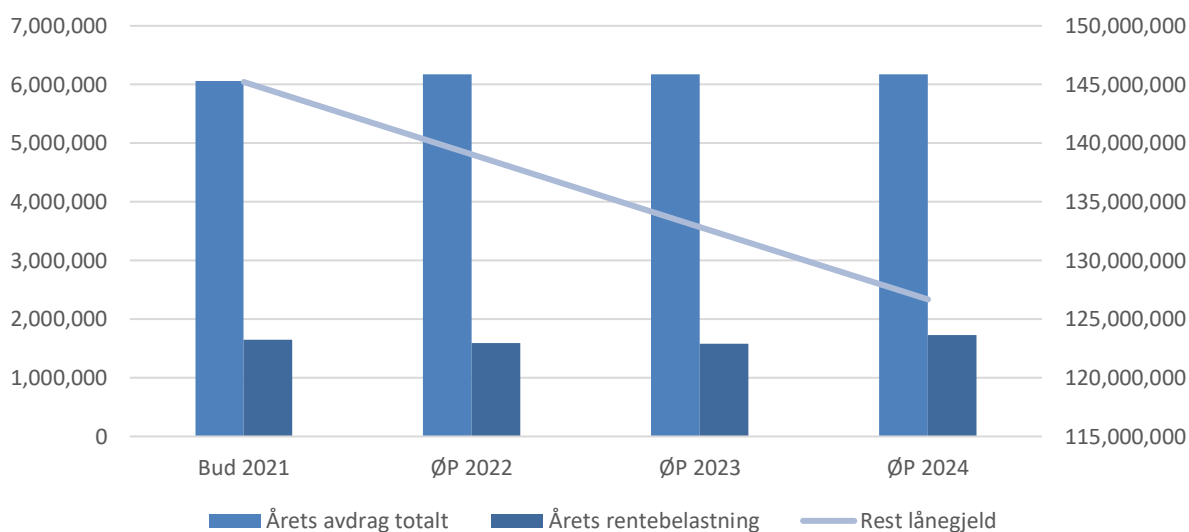
OVERSIKT GJELD OG ANDRE LANGS. FORPL. § 5-7	Bud 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024
Årets rentebelastning	1 651 474	1 597 589	1 580 886	1 733 070
Årets avdrag totalt	6 063 809	6 175 694	6 177 463	6 178 299
Rest lånegjeld	145 214 215	139 039 521	132 862 058	126 683 759
Andre vesentlige forpliktelser				
Garantiforpliktelse HAF IKS	5 885 000	5 550 000	5 220 000	5 220 000

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over den årlige utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden.

Garantiforpliktelsen overfor Helgeland Avfallsforedling IKS er beregnet ut fra forventet nedbetaling av gjeld.

Oversikten danner også bakgrunnen for finansutgifter eksklusive utlån i driftsbudsjettet. Avdrag på dagens gjeld er basert på inngåtte avtaler om serielån.

Avdrag på nye lån er basert på 30 års nedbetalingstid. Kommunene har regler for minimumsavdrag som blant annet er knyttet levetiden på anleggsmidler. Denne beregningen gjøres årlig i samarbeid med revisor, og det er derfor noe usikkerhet til fremtidig avdragsprofil.



Grafene viser årlig avdrag og rentebelastning (primærakse) og endring i lånegjeld (sekundærakse), ved foreslått økonomiplan og investeringsbudsjett.

Lånegjeldens utvikling vil være god i forhold til vedtatte finansielle måltall for kommunal økonomisk bærekraft:

Netto lånegjeld, mål KØB 75 % av bto. driftsinntekter	2021	2022	2023	2024
Netto lånegjeld mål 75%	121 570 141	131 152 721	121 945 993	132 113 564
Netto lånegjeld budsnett/økonomiplan	145 214 215	139 039 521	132 862 058	126 683 759
Netto lånegjeld budsnett/økonomiplan, avvik ift mål	23 644 074	7 886 800	10 916 065	-5 429 805
Netto lånegjeld budsnett/økonomiplan i %	90 %	80 %	82 %	72 %

RENTERISIKO

Fastrenteavtaler skal i følge finansreglementet utgjøre minimum 25 % av det totale lånevolum. Rødøy kommune oppfylte vilkårene i finansreglementet per andre tertial 2020. Dette innebærer at når renten er så lav som nå, så taper vi på fastrentekontraktene. Beregninger viser at vi med dagens rentebinding taper ca. kr 200 i 2020 på rentekostnader i forhold til flytende rente.

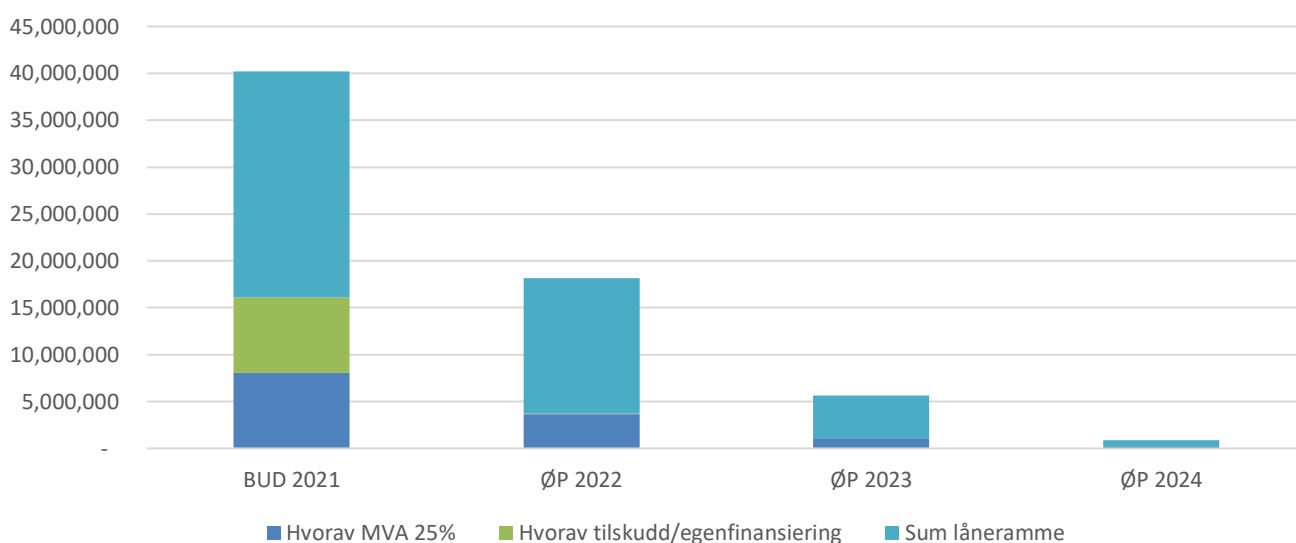
Siden har fastrenteavtalen på ett av lånene gått ut, og blitt erstattet med flytende rente. Dette er for tiden gunstig, til tross for at risikoen for endring da er tilstede. Det arbeides med å forhandle ny fastrenteavtale, som gjør at vi kommer innenfor 25 % igjen. Det pågår også et arbeid med nytt økonomi- og finansreglement, som skal til politisk behandling i 2020. Disse problemstillingene bør vurderes der av kommunestyret.

LÅNEBEHOV

Kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det fremgår av økonomireglement at finans- og gjeldsforvaltningen skal legge vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. For å oppnå dette skal forvaltningen baseres på blant andre følgende prinsipper:

- Forvaltningen skal kjennetegnes av at det ikke skal tas vesentlig finansiell risiko, kommunen skal ha tilfredsstillende likviditet og tilstrebe en forutsigbar og god avkastning av de forvaltede midler.
- Tilsvarende tilstrebe en best mulig sammensetning av låneporteføljen. Porteføljen skal både ivareta hensynet til lavest mulig netto renteutgifter og krav til forutsigbarhet i renteutgiftene.
- Forvaltning av driftslikviditet, låneportefølje og gjennomføring av låneopptak skal sees i sammenheng.

FINANSIERING	BUD 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024	SUM	ANDEL
Tidligere vedtatte prosjekter	39 447 862	18 150 000	4 370 000	900 000	62 867 862	97 %
Nye prosjekter	775 000	-	1 250 000	-	2 025 000	3 %
Totalkostnad inkl. mva	40 222 862	18 150 000	5 620 000	900 000	64 892 862	100 %
Hvorav MVA 25%	8 044 572	3 630 000	1 124 000	180 000	12 978 572	20 %
Hvorav tilskudd/egenfinansiering	8 080 000	80 000	-	-	8 160 000	13 %
Sum låneramme	24 098 290	14 440 000	4 496 000	720 000	43 754 290	67 %



Prosjektens totalkostnad viser hvilken verdiskapning som gjøres i kommunen. MVA kommer tilbake som inntekt på prosjekter hvor det er MVA-kompensasjon/refusjon. Tilskudd omfatter midler fra Husbanken, tippemidler og andre søkbare ordninger. Egenfinansiering menes her av fondsmidler, f.eks. fra

disposisjonsfondet til investeringer, RLK-fondet. Det som skal finansieres kan dekkes opp ved ledig likviditet eller ved bruk av lån.

Det har ikke blitt tatt opp lån til investeringsprosjekter i 2020. Det foreslås at det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i 2021 på inntil kr 24,1 mill., og at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for lånerammen.

I tillegg til lån til investeringsprosjekter kommer blant annet lån til videre utlån, som startlånordningen til Husbanken. Det er i skrivende stund tilgjengelig kr 1,7 mill. til videre utlån. Det vurderes at det er behov for å øke rammen for videre utlån. Rådmannen foreslår å øke lånerammen hos husbanken med kr 2 mill.

FINANSUTGIFTER

Kommunalbanken Norge, KNB, har utarbeidet [forslag til budsjettrenter 2021-2024, basert på pengepolitisk rapport 3/2020](#).

KNB skriver at Norges Bank venter at styringsrenten kan komme opp mot 0,75 % ved utgangen av 2023. Norges Bank anser at særlig usikkerheten omkring koronaepidemien gjør rentesettingen vanskelig. De anslår at boligprisene vil øke med 3,7 % i år og 5 % neste år.

Norges Bank anslår at boligprisene vil øke med 3,7 % i år, og 5 % neste år, og anbefalte at det motsykliske bufferkravet ble holdt uendret på 1 %. De oppfordret til at det kan bli iverksatt andre tiltak for å dempe prisveksten i boliger, da de mener pengepolitikken ikke kan løse alle utfordringer i økonomien. I tillegg er boligprisveksten særlig knyttet opp mot sentralisering og bynære strøk og en generell renteoppgang ikke er riktig verktøy for å dempe prisveksten.

Av andre faktorer sentralbanken poengterer er at vekstkraften i norsk økonomi er betydelig redusert, fra å være i snitt 3 % i årene fra 2000-2009, til et anslag de neste 3 årene på vel 1 %. Det pekes på særlig 2 faktorer:

- Svakere produktivitetsvekst. Bedriftene i det regionale nettverk melder om fallende driftsmarginer og fallende investeringer.
- Lavere vekst i sysselsetning. Flere unge og svake grupper blir stående utenfor arbeidslivet.

Av andre faktorer trekkes frem at hele verden har blitt rammet av korona-epidemien og at vekstutsiktene for våre handelspartnere og rentenivå for disse også vil være lavt i tiden fremover. Sentralbanken er særlig bekymret for hvilke langvarige konsekvenser dette vil ha på verdensøkonomien.

Kommunalbankens anbefaler følgende budsjettrente for lån med flytende rente for perioden 2021-2024, og disse anbefalingene er lagt til grunn for økonomiplanen og budsjettene.



Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/20						Oppdatert 24.09.2020		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2021	0,00	0,30	0,30	0,60	0,90	0,37	0,6	0,97
2022	0,15	0,30	0,45	0,60	1,05	0,46	0,6	1,06
2023	0,50	0,30	0,80	0,60	1,40	0,65	0,6	1,25
2024	0,70	0,30	1,00	0,60	1,60	0,88	0,6	1,48

AVSKRIVNINGER AV EIENDELER

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn

- 5 år for IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende
- 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende
- 20 år for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende
- 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende
- 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, ol.

Avskrivningene skal være lineære, hvis ikke noe annet følger av god kommunal regnskapsskikk. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet. Større varige driftsmidler som består av deler med ulik levetid, kan dekomponeres slik at delene av driftsmidlet avskrives hver for seg. Ved dekomponering skal gjennomsnittlig avskrivningstid for de ulike delene ikke være lengre enn det som følger av første ledd.

AVSKRIVNINGER	2021	2022	2023	2024
Avskrivninger basert på UB anleggsmidler		10 375 000	11 369 929	11 595 931
Nye anleggsmidler året		40 222 862	18 150 000	5 620 000
Avskrevet fjoråret		-10 375 000	-11 369 929	-11 595 931
Årets avskrivninger	10 375 000	994 929	226 002	-199 198
Årets avskrivninger totalt	10 375 000	11 369 929	11 595 931	11 396 733

Avskrivninger føres i driften, og inngår i brutto driftsresultat. De nulles imidlertid ut før netto driftsresultat.



**DRIFTS-
BUDSJETT**
2021

DRIFTSBUDSJETT 2021

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2021

ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT § 5-6		REG.BUD 2020	BUDSJETT 2021	ENDRING 2020-2021	ENDRING I PROSENT
DRIFTSINNTEKTER					
1	Rammetilskudd	82 617 000	82 858 000	241 000	0,3 %
2	Inntekts- og formuesskatt	28 817 000	29 639 000	822 000	2,9 %
3	Eiendomsskatt	11 786 585	11 716 949	-69 636	-0,6 %
4	Andre skatteinntekter	3 416 954	2 211 954	-1 205 000	-35,3 %
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	22 931 900	5 000 000	-17 931 900	-78,2 %
6	Overføringer og tilskudd fra andre	13 944 143	14 286 965	342 822	2,5 %
7	Brukerbetalinger	6 855 760	6 093 380	-762 380	-11,1 %
8	Salgs- og leieinntekter	10 842 856	10 287 273	-555 583	-5,1 %
9	Sum driftsinntekter	181 212 198	162 093 521	-19 118 677	-10,6 %
10	Lønnsutgifter	94 926 370	98 964 323	4 037 953	4,3 %
11	Sosiale utgifter	21 712 958	22 181 274	468 316	2,2 %
12	Kjøp av varer og tjenester	37 811 951	41 144 370	3 332 419	8,8 %
13	Overføringer og tilskudd fra andre	7 091 270	6 469 159	-622 111	-8,8 %
14	Avskrivninger	10 075 000	10 375 000	300 000	3,0 %
15	Sum driftsutgifter	171 617 549	179 134 126	7 516 577	4,4 %
16	Brutto driftsresultat	9 594 649	-17 040 605	-26 635 254	-277,6 %
17	Renteinntekter	1 100 000	491 984	-608 016	-55,3 %
18	Utbytter	0	0	0	#DIV/0!
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	#DIV/0!
20	Renteutgifter	3 228 057	1 651 474	-1 576 583	-48,8 %
21	Avdrag på lån	5 698 646	6 063 809	365 163	6,4 %
22	Netto finansutgifter	-7 826 703	-7 223 299	-1 819 436	23,2 %
23	Avskrivninger, motpost	10 075 000	10 375 000	300 000	3,0 %
24	Netto driftsresultat	11 842 946	-13 888 904	-28 154 690	-237,7 %
25	Overført til investering	0	0	0	#DIV/0!
26	Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond	1 097 000	1 503 638	406 638	37,1 %
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-12 939 946	12 385 266	25 325 212	-195,7 %
28	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	#DIV/0!
29	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-11 842 946	13 888 904	25 731 850	-217,3 %
30	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0		

Oversikten for 2021 er utdrag av den som er vist for årene 2021-2024 i økonomiplanperioden, men denne viser i tillegg endring fra revidert budsjett 2020.

Oppsettet ikke er likt for regnskapet 2019, ettersom regnskapene og budsjettene er utarbeidet etter forskjellige regnskapsforskrifter, hvor skillet gikk 1. januar 2020. Ettersom det ikke finnes sammenlignbare tall tas 2019 ikke med. Fra neste år vil vi få med historiske regnskapstall fra fjoråret.

BEVILGNINGSRAMME PER TJENESTEOMRÅDE 2021

	REGNSKAP 2019	REG.BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	ENDR. 2020-21	ENDR. 2020-21
SENTRALADM/FELLESUTG	12 966 390	14 006 528	13 076 628	-929 900	-6,64 %
OPPVEKST	41 973 824	42 623 044	43 886 836	1 263 792	2,97 %
NAV/SOSIAL	6 670 240	7 709 670	8 436 959	727 289	9,43 %
HELSE OG OMSORG	49 896 220	56 144 240	54 549 128	-1 595 112	-2,84 %
BOLIGER, NÆRING, MV.	-550 490	772 977	162 369	-610 608	-78,99 %
LANDBRUK	446 896	720 000	770 000	50 000	6,94 %
KULTUR OG FOLKEHELSE	1 204 769	1 859 911	2 211 410	351 499	18,90 %
KIRKE/TROSSAMFUNN	2 250 827	2 495 939	2 710 878	214 939	8,61 %
TEKNISK/SAMFERDSEL	9 120 082	10 085 956	12 287 300	2 201 344	21,83 %
sum	123 978 758	136 418 265	138 091 508	1 673 243	1,23 %

Nettosummen av bevilgningene skal tilsvare beløpet på post 6 i oppstillingen «Bevilgningsoversikter drift 2020-2023». jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4.

Enkelte prinsipper er endret i ny regnskapsforskrift som gjelder fra 2020, så det vil ikke være direkte sammenlignbare tall for tidligere år enn inneværende, hvor vi har budsjettall. Blant annet føres utbetalinger til og avdrag fra nærings- og sosiallån i investeringsbudsjettet fra 2020, og er tatt ut av hhv. NAV/Sosial og Boliger, næring, MV.

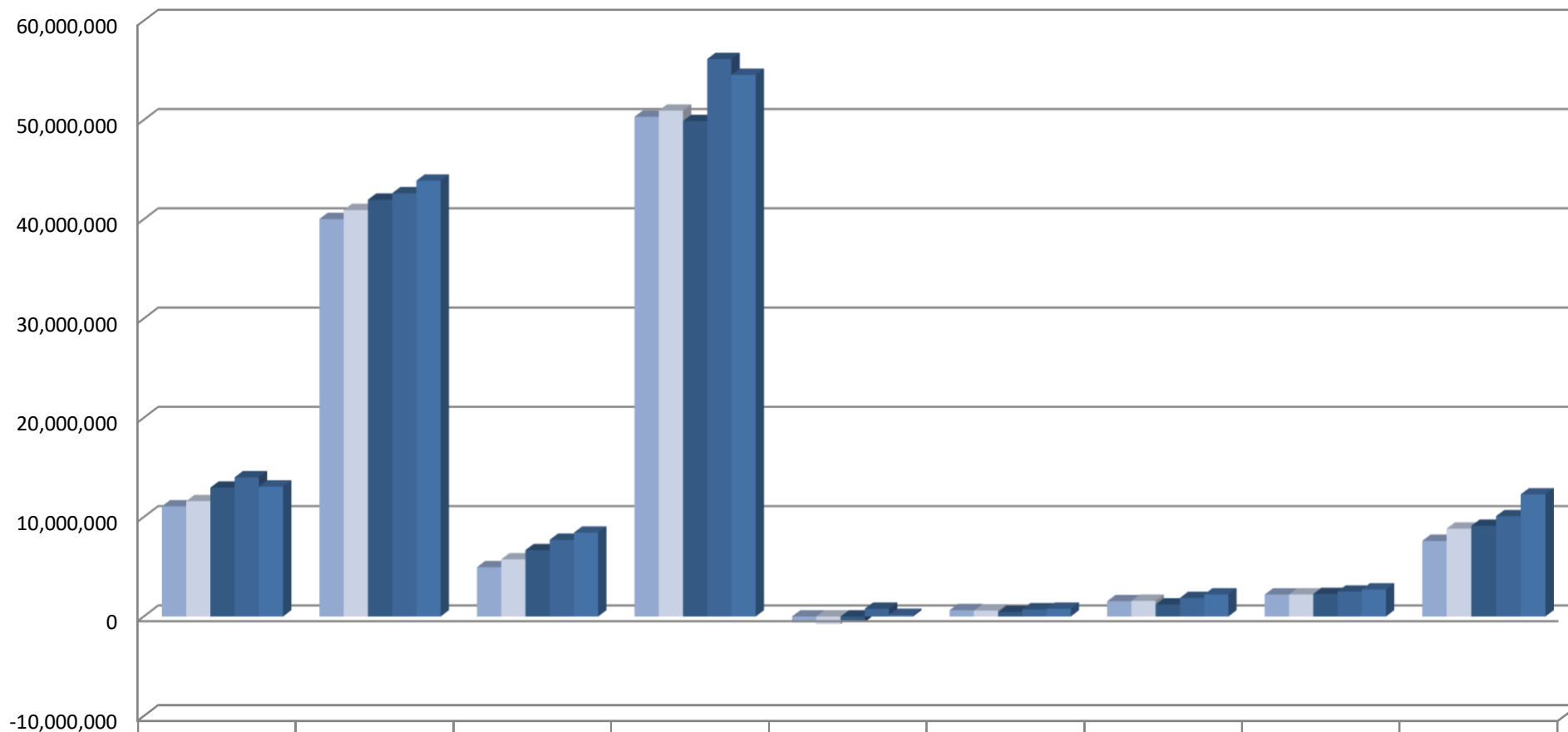
Det er foreslått en svært nøktern økning på bare kr 1,7 mill. eller 1,23 % fra revidert budsjett 2020 per dd., til budsjett 2021.

Lønnsvekst utgjør ca. 2,2 % og total lønns- og prisvekst, kommunal deflator 2,7 %.

Største årsaker til økning av kostnader fra 2019 til 2020 og videre til 2021 er på grunn av at vi har gul beredskap i forbindelse med Korona-epidemien, som medfører høyere bemanning på særlig leger og renholdere, men også til vikarer ved sykefravær. Vi er varslet om at pandemien vil bli langvarig. Videre har vi økte vedlikeholdskostnader. Både fordi vi har et stort overheng på vedlikeholdsbehov, men også fordi løpende vedlikehold skal belastes driften, ikke investeringsbudsjettet.

MVA-kompensasjon vil er henført tjenesteområdene fra 2020, se tertialrapport 2/2020. Det er foreslått å regulere budsjettet tilsvarende, men i skrivende stund er saken ikke behandlet i kommunestyret. Fra 2021 vil kompensasjonen ligge i budsjett og regnskap.

I det følgende er de foreslåtte endringene nærmere begrunnet.



	SENTRALADM /FELLESUTG	OPPVEKST	NAV/SOSIAL	HELSE OG OMSORG	BOLIGER, NÆRING, MV.	LANDBRUK	KULTUR OG FOLKEHELSE	KIRKE/TROSSA MFUNN	TEKNISK/SAM FERDSEL
■ REGNSKAP 2017	11,082,154	40,024,628	4,954,239	50,333,024	-603,614	636,054	1,535,814	2,203,698	7,605,776
■ REGNSKAP 2018	11,603,143	40,927,130	5,743,876	50,946,784	-767,077	602,371	1,576,704	2,210,362	8,840,825
■ REGNSKAP 2019	12,966,390	41,973,824	6,670,240	49,896,220	-550,490	446,896	1,204,769	2,250,827	9,120,082
■ REG.BUDSJETT 2020	14,006,528	42,623,044	7,709,670	56,144,240	772,977	720,000	1,859,911	2,495,939	10,085,956
■ BUDSJETT 2021	13,076,628	43,886,836	8,436,959	54,549,128	162,369	770,000	2,211,410	2,710,878	12,287,300

TJENESTEOMRÅDENES NETTO DRIFTSUTGIFTER 2021

SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER

Tjenesteområde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
10 Sentraladministrasjonen	14 006 528	13 076 628	-929 900	93 %
100 Kommunestyret	1 682 930	1 732 000	49 070	103 %
101 Ungdomsstyret	37 500	58 000	20 500	155 %
110 Revisjon og kontrollutvalg	854 000	813 500	-40 500	95 %
120 Sentraladm. sjefskontor	3 286 550	3 291 700	5 150	100 %
130 Økonomiavdelingen	3 315 549	3 154 000	-161 549	95 %
150 Adm.bygninger	442 739	449 500	6 761	102 %
180 Diverse fellestjenester	1 482 443	1 052 000	-430 443	71 %
181 Felles råd for eldre og mennesker med neds. funks.	16 500	39 900	23 400	242 %
188 Arbeidsmiljøtiltak	388 400	404 900	16 500	104 %
195 EDB	1 026 667	561 000	-465 667	55 %
199 Arkiv	1 473 250	1 520 128	46 878	103 %

100 KOMMUNESTYRET

Økt med totalt kr 72'. Omtrent halvparten av økningen gjelder godtgjøring til kommunestyre- og formannskapsmedlemmer, og kommer som følge av ny forskrift som vil tre i kraft fra neste år. Ettersom mer av mat til møter kjøpes fra kafé under den pågående koronasituasjonen, er det tatt med en økning i budsjett for bevertning. Som ny utgift kommer abonnement for streaming av kommunestyremøter, beregnet til 30' for år 2021.

101 UNGDOMSSTYRET

Det er lagt inn poster til møtegodtgjørelse for ni møter á ni personer, som medfører en økning fra tidligere år. Videre tilskudd til regionalt ungdomsråd, reiser, møteutgifter, etc. omtrent som tidligere år. Reiseaktivitet og kurs/møter ute har vært lav i 2020 på grunn av koronasituasjonen, og det er usikkert når aktiviteter tas opp igjen.

110 REVISJON OG SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret, Jfr. § 18 i forskrift om kontrollutvalg, og er vedlagt.

120 SENTRALADMINISTRASJONENS SJEFKONTOR

En stilling har stått er flyttet til rett kapittel som er 199 arkiv. En annen stilling har stått vakant over lengre tid. Det er usikkert om den blir besatt. Budsjettmidlene til denne stillingen er også flyttet til kapittel 199 arkiv, og vil om nødvendig kunne brukes til kjøp av tjenester fra IKAN, interkommunalt arkiv i Nordland.

130 ØKONOMIAVDELINGEN

Skatteoppkrevingen er overført fra kommunene til Staten i 2020. Vertskommunesamarbeid med Bodø kommune om skatteoppkreving utgår. Rødøy kommune beholder innkreving av lokale krav.

Økonomiavdelingens budsjett er satt opp etter samme bemanning som tidligere. Vi har tatt inn i budsjettet en fornyelse av datautstyr og utstyr til arbeidsplassene. Dette er viktig i et HMS perspektiv.

150 ADM. BYGNINGER

Det er behov for en del vedlikehold og oppussing av Rødøy rådhus, herunder kjøkken og toalett/garderober. Formannskapssalen har også behov for et løft, hovedsakelig overflater og innkjøp av nye og mer hensiktsmessige møbler. Oppussingen av formannskapssalen er foreslått i investeringsbudsjettet for år 2021, mens de andre og større oppgradering av rådhuset er foreslått gjennomført i 2023. I påvente av dette prosjektet, er det tatt med budsjettmidler for utskifting av to toaletter og etablering av garderobeløsning for besøkende i driftsbudsjettet for 2021.

181 FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

I tillegg til møtegodtgjørelse, bevertning ved møter ber rådet i sak 17/2020 (særutskrift vedlagt) om at det settes av kr 10' til tiltak, f.eks. til markering av eldredagen 1. oktober, og kr 10' til konferanser, kurs, etc. Dette er lagt til grunn for budsjettforslaget.

188 ARBEIDSMILJØTILTAK

På grunn av koronasituasjonen er planlagt kursvirksomhet i 2020 blitt utsatt. Det er derfor satt av ekstra midler til kursing neste år, herunder lenge etterspurt kurs/fagdag for renholdere, og lovpålagte HMS-kurs for verneombud.

195 EDB

Generelt er EDB-kostnader forsøkt ført på de tjenesteområder og ansvar hvor de hører hjemme. I 2020 ligger normalt nivå for driftskostnader til grunn per ansvar. Prosjektet som omfatter overgangskostnader til ny IKT-plattform i vertskommunesamarbeid med Bodø kommune er budsjettetert som investering og skal faktureres som selvkost derfra, i tillegg til kommunenes egeninnsats.

De fagsystemene som er i omlegging i skrivende stund er blant annet sosial, barnevern og omsorg. I tillegg planlegges omlegging av resten av fagsystemene – herunder oppvekst og kartløsning til teknisk etat.

Det er lagt inn kr 36 667 i medfinansiering til prosjektet digital infrastruktur og smartere Salten, etter kommunestyrets vedtak om deltagelse. Rødøy kommunes medfinansiering i prosjektet er kr 110' fordelt over tre år (2020, 2021 og 2022). Rødøy kommune har utnevnt en deltaker til tverrfaglig referansegruppe i prosjektet.

199 ARKIV

Se over, midler flyttet fra 120, sentraladministrasjonens sjefskontor.

Større mengder papirarkiv som ikke er arkivverdig, er lagret i lokaler på rådhuset. For å få frigjort plassen, er det budsjettetert kr 20' til levering av arkivmaterialet for destruering.

OPPVEKST

Tjenesteområde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
20 oppvekst	42 623 044	43 886 836	1 263 792	103 %
200 Skolesjefens administrasjon	1 893 832	1 787 646	-106 186	94 %
201 Gjerøy skole undervisning	2 488 704	2 050 753	-437 951	82 %
203 Jektvik skole undervisning	5 277 167	5 622 925	345 758	107 %
207 Rødøy skole undervisning	2 537 624	3 017 650	480 026	119 %
209 Tjongsfjord skole undervisning	8 174 990	8 393 739	218 749	103 %
210 Øresvik skole undervisning	3 928 069	3 693 986	-234 083	94 %
212 Nesøy skole undervisning	2 424 546	2 601 310	176 764	107 %
220 Grunnskolen drift	0	-21 000	-21 000	#DIV/0!
221 Gjerøy skole drift	276 347	313 967	37 620	114 %
222 Hestmannøy skole drift	51 000	44 000	-7 000	86 %
223 Jektvik skole drift	1 168 455	1 060 744	-107 711	91 %
225 Gymsal Rødøy/Svømmehall	0	89 000	89 000	#DIV/0!
227 Rødøy skole drift	697 799	592 970	-104 829	85 %
228 Selsøyvik skole drift	60 800	52 800	-8 000	87 %
229 Tjongsfjord skole drift	1 634 097	1 417 768	-216 329	87 %
230 Øresvik skole drift	597 739	573 072	-24 667	96 %
231 Nesøy skole drift	340 317	321 297	-19 020	94 %
235 Grunnskolen fellestjenester	-1 889 560	-487 269	1 402 291	26 %
238 Jektvik Grendehus	0	69 000	69 000	#DIV/0!
242 Jektvik SFO	166 572	165 217	-1 355	99 %
243 Nordnesøy SFO	211 059	189 601	-21 458	90 %
244 Rødøy SFO	66 232	79 564	13 332	120 %
246 Tjongsfjord SFO	337 277	430 630	93 353	128 %
270 Fellesutgifter barnehagen	494 548	796 860	302 312	161 %
272 Jektvik barnehage	2 805 874	2 870 312	64 438	102 %
273 Nordnesøy barnehage	877 360	991 562	114 202	113 %
274 Rødøy barnehage	2 216 075	2 229 293	13 218	101 %
276 Tjongsfjord barnehage	4 318 146	3 308 414	-1 009 732	77 %
290 Kommunal musikkskole	1 466 218	1 632 268	166 050	111 %
294 Andre underv.form.voksenoppl.	1 757	-1 243	-3 000	-71 %

Det er lagt opp til samme driftsnivå på skoler, barnehager og musikkskole som inneværende år med noen få unntak i barnehager der vi vet at antallet plasser går ned fra neste barnehageår. Det er lagt frem en egen sak om prosess vedrørende videre drift av Gjerøy skole, der elevtallet går ned til tre elever fra neste skoleår. I budsjettet for 2021 er det imidlertid lagt inn full drift også fra august. Evt. endringer i budsjett gjøres dersom forutsetningene endrer seg.

Utgiftene til lønn er økt med 2,2 %, og medfører en tilsvarende økning til sosiale utgifter – feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift.

Det samlede forslag til budsjett for oppvekst- og kulturretaten er økt med kr 1,6 mill. fra revidert budsjett inneværende år. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter knyttet til refusjoner fra andre kommuner og mindre tilskudd fra Forskningsrådet til RPII.

Noen utgifter er overført fra investering til drift og bidrar til økningen i driftsbudsjettet. Det gjelder datapakker til skolen og til barnehagene. Tilsvarende beløp er tatt ut av investeringsbudsjettet.

Digitalt utstyr er en vesentlig del av skolenes arbeidsverktøy. Slikt utstyr har en begrenset levetid, og det bør derfor legges inn en årlig kostnad som skal dekke slike innkjøp til skolene. Kommende år er det foreslått kr 300.000 til dette formålet, og en antar at det vil ligge på det nivået i årene fremover.

Digitale satsinger og prosjekter innen oppvekstsektoren er forøvrig i tråd med det som er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel for oppvekstsektoren.

IKT-SATSING I BARNEHAGENE

Det har over tid vært et ønske fra barnehagen om en opprustning i forhold til IKT og en satsing på bruk av digitale hjelpemidler og verktøy også i barnehagene. Det er lagt inn kr 150.000 i driftsbudsjettet for 2021. Det vil ikke være årlige utgifter i dette omfang knyttet til innkjøp av digitalt utstyr, men det vil påløpe noen utgifter til lisenser også i barnehagene.

- Barna i Rødøy kommune skal få kjennskap til digital kompetanse. Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som trenges for å kunne bruke digitale verktøy.
- I barnehagen skal barna få oppleve og gjøre erfaringer med IKT som kilde til lek, undring og utforskning.

Digitale verktøy og medier må inngå som en naturlig del av det pedagogiske miljøet.

Hva	Beløp i kr eks. mva.
Telefon: en mobil pr. avdeling + en for styrer, 9 telefoner	50.000
Nettbrett: ett pr. avdeling:	30.000
Prosjektor og lerret:	30.000
Div. utstyr og programvare	40.000
Totalt	150.000

FORELDREBETALINGER – FORSLAG TIL ENDRINGER

Barnehage følger statens satser i forhold til maksimumspriser for full plass som fra 1. januar er kr 3.195/mnd. Øvrige plasser reguleres med samme kronebeløp som maksprisen, kr 95 fra 1. januar.

Kost i barnehagen økes tilsvarende økning i kostpris.

Satsene i musikk- og kulturskolen endres med kr 35. per 1. august.

Satser per måned	Bud 2020	Bud 2021
Foreldrebetaling i barnehagen		
Inntil 16 timer/uke	1475	1570
Inntil 24 timer/uke	2025	2120
Inntil 32 timer/uke	2525	2620
Over 32 timer/uke	3135	3230
Kost i barnehagen		
1 dag		
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	200	220
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	290	310
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	380	400
Full plass	470	490

Satser per måned	Bud 2020	Bud 2021
Foreldrebetaling i SFO		
1-10 timer/uke	1280	1335
Over 10 timer/uke	1505	1560
Helårs SFO/uke	2650	2705
Musikk- og kulturskolen (per 1. august)		
Instrumentalundervisning	985	1000
Lydstudio /notelære	985	1000
Gruppeundervisning /drama /kor	755	820
Instrumentleie	585	600

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – TILTAK OPPVEKST

Økonomiplanen for oppvekstsektoren skal gjenspeile kommuneplanens samfunnsdel samtidig med at den skal vise de ulike krav og utfordringer som sektoren står over for de kommende årene.

Prognosene som tidligere har vært presentert når det gjelder elevtallsutviklingen i Rødøy er dessverre fortsatt gyldige. Trenden er at elevtallet går ned i de fleste kretsene. I løpet av fireårsperioden 2020-2024 vil elevtallet være ned mot 130 dersom prognosene slår til.

Antall fødte pr år i Rødøy er lave. Dette, samt andre faktorer som f.eks. kontantstøtteordningen, gjør at vi regner med noe færre barn i barnehagene fremover.

Nedgang i elevtall og i antall barnehagebarn vil etter hvert medføre overtallighet i sektoren. Det betyr at vi må ha gode strategier for hvordan slike utfordringer håndteres i samarbeid med partene i arbeidslivet. Avgang som følge av pensjonsalder vil ikke nødvendigvis bli erstattet med nyansettelser.

Som følge av dette vil skolene etterhvert møte utfordringer i forhold til kompetansekrav og bredde i kompetansen. Det må derfor jobbes kontinuerlig for å finne kompenserende tiltak. Det vil være viktig for Rødøy kommune å satse på videreutdanning av lærere, og det er svært gunstig for skoleeier å benytte seg av ordningen «*Kompetanse for kvalitet*», som er et spleiselag mellom lærer, kommune og stat.

En annen satsing for å løse kompetanseutfordringer er å etablere digitale klasserom på tvers av skolene gjennom RP-II. Dette prosjektet tar innover seg svært få fag og er en liten del av opplæringstilbudet, men det vil likevel gi gevinster i form av økt samarbeid mellom skolene, bedre utnyttelse av lærerkompetansen, og tettere bånd mellom elevene på tvers av kretsene i vår grisorgrindte kommune.

Det er viktig å gi elevene våre et godt grunnlag for videregående skole, og det er viktig at vi sørger for å gi god rådgivning slik at de gjør vel overveide valg. Det er også svært viktig å formidle hvilke yrker vi har behov for i vår kommune med tanke på at ungdommene skal ha mulighet og lyst til å vende tilbake til kommunen etter endt utdanning.

Dette kommer til syne i oppvekstsektorens budsjetter på ulike måter:

- Satsing på digitale ferdigheter, og innkjøp av nødvendige verktøy til dette. RPII er med på å ivareta dette.
- Sørge for en best mulig begynneropplæring gjennom å kanalisere ressurser til dette i skolens rammer.

- Tilby videreutdanning gjennom KFK som er en «billig» måte for kommunen å sikre videreutdanning av lærere.
- Satsing på nærmiljøanlegg/aktivitetsanlegg på skolene for å ivareta folkehelseperspektivet i oppvekstsammenheng.
- Camp Gjerøy ivaretar våre ambisjoner om å skape identitet, tilhørighet og sørge for at elevene fra de ulike kretsene blir kjent med hverandre. Dette ivaretas også gjennom andre satsinger som f.eks. kommunale ungdomskvelder.

NAV/SOSIAL

Tjenesteområde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
30 NAV/ sosial	7 709 670	8 436 959	727 289	109 %
350 Sosial etat/NAV	1 291 236	1 365 667	74 431	106 %
351 Barneverntjenesten	1 000 383	918 072	-82 311	92 %
352 Tiltak innen barnevern i hjem.	477 758	997 700	519 942	209 %
353 Tiltak innen barnevern i inst.	369 251	310 500	-58 751	84 %
354 Økonomisk sosialhjelp	437 000	767 238	330 238	176 %
358 Tiltak funksjonshemmede	3 469 902	3 553 724	83 822	102 %
359 Kvalifiseringsprogram	664 140	524 058	-140 082	79 %

Når det gjelder SSBs tall for Rødøy kommune har vi nedgang i antall personer som mottar sosialhjelp. Tallet for antall som har sosialhjelp som hovedinntekt har gått ned siden 2015. Antall barn i familier som mottok sosialhjelp i 2019 var 6, som er betydelig lavere enn det har vært i de siste 5 årene.

NAV Rødøy har fokus å avklare behovet for de som henvender seg til NAV. Noen har behov for bistand en kort periode før de skaffer seg annet arbeid, eller har noen har krav på andre ytelser fra staten, og da blir de vurdert opp mot det.

NAV Rødøy stiller også krav til aktivitet til sosialhjelpsmottakere, både at de må være arbeidssøkere og vi finner egnet aktiviteter der de ikke har andre utfordringer som hindrer de å være i arbeid eller aktivitet.

Rødøy kommune har færre på dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger enn svært mange andre kommuner i Nordland. Vi fikk en økning i permitterte i forbindelse med Covid-19 i mars, men disse er stort sett tilbake i arbeid. Vi er blant de med laveste ledighet i Nordland, selv om vi har litt høyere nivå enn for ett år siden. Vi ligger rett over gjennomsnittet på antall uføre i Nordland, dette skyldes at det er lavere utdanning og tradisjonelt har spesielt menn i 50-60 års alder hatt fysisk krevende yrker.

For 2021 vil det komme endringer innen NAV både kontorstruktur, og de ulike arbeidsoppgaver vil bli mer samlet i større enheter.

Vi har nå tatt i bruk fagsystemet Visma Velferd. På grunn av Covid-19 fikk vi ta i bruk en midlertidig Digisos våren 2020. Denne må vi nå betale for fullversjonen fra årsskiftet.

352 TILTAK INNEN BARNEVERN I HJEMMET

Rødøy barnevern har ifølge SSB-tallene for 2019 lavere brutto driftsutgifter til barneverntjenesten per 1000 innbyggere 0-22 år enn både KOSTRA gruppe 05 og på landsbasis. Forskjellene ligger i:

- netto driftsutgifter til barneverntjenesten per 1000 innbyggere 0-22 år; hvor antall årsverk på 1 årsverk gjør at Rødøy ligger lavest i fylket på lønnsutgifter
- kostnader pr barn i hjelpetiltak, men det er her såpass små barnetall at enkelttiltak gir store utslag

Vi samarbeider med de andre i Tverrfaglig team, jobber mye forebyggende og prøver å finne gode hjelpetiltak. Barnevernet i Rødøy deltar i læringsnettverk i Salten, regelmessige samarbeidsmøter med Lurøy, Nesna og Træna og diverse webinarer/ fagdager arrangert av Fylkesmannen.

I forbindelse med Barnevernsreformen som trer i kraft fra 2022, gir den mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og kommunene må styrke det forebyggende arbeidet og sikre tidlig innsats. Kommunene får større økonomisk ansvar som gjør at vi ser at vår barnevernstjeneste er sårbar, det vil være forbundet med store kostnader å drive et selvstendig barnevern. Vi er i gang med samtaler om vertskommunesamarbeid på barnevernet. På grunn av lav bemanning, og økt sårbarhet, bør barnevernet vurderes øket fra ett til to årsverk med stedlig tilstedeværelse i Rødøy. Slik vurdering vil legges frem i egen sak om vertskommunesamarbeid.

353 TILTAK INNEN BARNEVERN I INSTITUSJON

Her er det lagt inn tre måneders buffer. Pris per barn på institusjon er 74.600/mnd.

358 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Flyttes over til Helse- og omsorg fra 2021, men vi har lagt inn de tall som er kjent for oss. Årsaken er at disse tjenestene tilhører fagsystemet innen omsorg, hvor søknad/vedtak skal behandles. På grunn av endringer i NAV, og vertskommunesamarbeid er det naturlig å flytte arbeidsoppgaver utfra NAV Rødøy til de etater hvor tjenesten normalt sett vil bli gitt fra.

OMSTILLING I NAV

NAV er som nevnt i rådmannens innledning inne i en omstillingsprosess sentralt. I tjenesteområdet ytre Salten er det på initiativ fra NAV Nordland satt ned en arbeidsgruppe hvor en skal se på vertskommunesamarbeid som mulig organisasjonsform fremover.

Lokalt har NAV Rødøy startet nok en vurdering av fremtidig organisering av NAV/sosial og barnevern. Det jobbes med mulige vertskommunesamarbeid. Endelige saksfremlegg vil komme til respektive kommunestyre så snart alternativene er utredet.

Vi ser også på hvordan en bør organisere kommunale oppgaver som ligger til NAV i dag, sammen med andre mulig beslektede oppgaver innenfor forebygging og velferd er gjennomført.

HELSE OG OMSORG

Tjenesteområde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
40 Helse og omsorg	56 144 240	54 549 128	-1 595 112	97 %
370 Rødøya omsorgssenter	15 516 811	14 579 765	-937 046	94 %
371 Alderstun omsorgssenter	21 344 376	20 708 212	-636 164	97 %
372 Døgntilbud funksjonshemmede	2 102 593	1 779 916	-322 677	85 %
374 Kommunal omsorgsbolig	-1 267 800	-1 302 500	-34 700	103 %
375 Omsorgslønn	673 400	676 081	2 681	100 %
377 Avlasting Barn	990 000	1 322 245	332 245	134 %
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	568 033	490 725	-77 308	86 %
381 Legetjenesten	9 709 439	10 528 600	819 161	108 %
382 Medisinsk attføring	916 860	937 000	20 140	102 %
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	965 457	946 960	-18 497	98 %
384 Helse- og omsorg adm.	2 943 587	2 004 606	-938 981	68 %
386 Tiltak innen psykisk helsevern	1 681 484	1 877 518	196 034	112 %

HELSE- OG OMSORGSETATEN – OVERORDNET

Koronasituasjonen fra mars 2020 har hatt stor innvirkning på drift av tjenestene. Det er forventet at dette også i noe grad vil påvirke situasjonen i 2021. Det er lagt inn noen hensyn i budsjettene, som forventet mer korttidsfravær med behov for vikar og større legedekning. Men større kostnader ved et eventuelt smitteutbrudd må håndteres utenom normaldrift dersom det skulle oppstå.

Helse- og omsorgssjefen har ansvar for tre enhetsledere; to for omsorgssentrene med hjemmetjenester og boenhet, og en for helsetjenesten med ansvar for legetjenesten, helsestasjon og psykisk helse. Videre har helse- og omsorgssjefen ansvar for staben ved sitt kontor, og oppfølging av fysioterapeutene.

HELSE- OG OMSORGSADMINISTRASJON, ANSVAR 384

Lønn til helse- og omsorgssjefen og staben ved helse- og omsorgskontoret, er lagt til dette ansvarsområdet. Fra 2021 er lønn til leder for helsetjenesten lagt på ansvar 381 legetjenesten.

For 2021 fortsetter digitalisering av tjenestene, noe er forsinket på grunn av koronasituasjonen fra mars 2020.

OMSORG – OVERORDNET TJENESTENIVÅ

ANSVAR 370 RØDØYA OMSORGSSENTER OG 371 ALDERSTUN OMSORGSSENTER

Begge omsorgssentrene er budsjettet med noe ekstra vikarutgifter i forhold til korona, men ellers i tråd med tidligere budsjett. Det er nå ansatt personell i stillinger ved Rødøya omsorgssenter som skal gjøre det mulig å komme tilbake til normaldrift, til tross for større overskridelser i 2020. Det legges opp til en svært restriktiv bruk av personell fra byrå, det er ikke bærekraftig i lengden. Planlagte tjenester, rekruttering og digitalisering vil være sentrale elementer i en bærekraftig drift.

Til sammen leverer omsorgssentrene omsorgstjenester både knyttet til brukere på omsorgssentrene og brukere som bor i eget hjem utenfor omsorgssentrene. For Rødøy kommune har det vært et prioritert valg å prioritere tjenester knyttet til omsorgssentrene på grunn av infrastruktur og geografi. Dette gir en relativt høy ressursbruk innen helse- og omsorgsområdet sammenlignet med andre kommuner. Stortingsmeldingen «Leve hele livet» er en viktig premissleverandør for utvikling av tjenestene, det er også prioritert i politiske vedtak at en skal videreutvikle tjenester i hjemmet.

Hjemmesykepleie ytes både til brukere som har omsorgsbolig og som bor i eget hjem. Rødøy kommune skiller seg fra andre kommuner ved at hjemmesykepleie daglig i hovedsak gis ved omsorgssentrene. Mulighet for hjemmesykepleie daglig er en forutsetning for å bo i egen bolig lengst mulig, det må være et mål at flest mulig får denne muligheten.

For å endre praksis vil det være behov for en gjennomgang og forenkling av serviceerklæringen fra sone inndeling til kategorier. Dette arbeidet gjennomføres i 2021. Fokus på å endre praksis, kan bli dyrere i en overgang, det er lagt inn økning i budsjett for 2021. Slik endring vil ta tid å utvikle, noe tjenester vil også kunne erstattes av velferdsteknologiløsninger. På sikt er en løsning med større vekt på hjemmebaserte tjenester rimeligere.

Endring i serviceerklæring vil ta utgangspunkt i grupper av brukere i to kategorier

1. de som bor der infrastruktur *ikke* er til hinder for daglig hjemmetjenester, særlig hjemmesykepleie, fra omsorgssentrene
2. de som bor der infrastruktur er til hinder for daglig hjemmetjenester, særlig hjemmesykepleie, fra omsorgssentrene

Det vil i kategori 2 vil være særlig fokus på individuelle løsninger, mens det i kategori en vil være behov for å utvikle mer universelle tjenester utenfor omsorgssentrene.

Budsjett for 2021 er lagt i forhold til det som ble utredet og vedtatt i K-sak 049/2017 Struktur omsorgstjenesten.

Det skal være to omsorgssentre, Rødøya og Alderstun. Målet er at begge omsorgssentrene skal driftes godt, men kunne ha noe ulike fokus. Forutsetning for drift er at vi har tilstrekkelig og kvalifisert personale.

Demensteam og skjermet enhet driftes på Rødøya omsorgssenter, det er også omsorgsrom og leiligheter. Korttidsplasser knyttet til vurdering i forhold til kognitivsvikt kan knyttes til skjermet enhet. Hjemmetjenester for Rødøya og Rødøyene driftes herfra.

ØHD og korttidsplasser driftes på Alderstun omsorgssenter, det er også omsorgsrom og leiligheter. Hjemmetjenester for fastlandet Tjongsfjorden og Værangfjord, samt fastland sør (Øresvik og Sørfjorden) driftes herfra. I forbindelse med koronasituasjonen har vi opprettet en smitteenhet med fire plasser ved AO, det er planlagt for drift av denne med eget personell dersom behov skulle oppstå. Drift av smitteenheten er ikke lagt i budsjett.

Faglige vurderinger ligger til grunn for tjenestevedtak og bruk av plasser. Når ikke faglige grunner tilsier noe annet skal geografiske hensyn tas ved tildeling av plasser. Tjenestevedtak fattes av inntaksmøte, endringer i behov kan medføre endring i tjenestevedtak.

Funksjonen «Helsestasjon for eldre» opprettes høsten 2020 for å styrke det forebyggende arbeidet og bidra til planlegging av tjenester.

Rødøy kommune har ikke opprettet stilling som ergoterapeut, tjenesten må kjøpes fra andre ved behov. Det vil også i 2021 arbeides med å finne løsninger for dette.

Alderstun omsorgssenter har mottatt kr 65' til tiltak for aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Dette er øremerket til bygging av drivhus. Målet er at det skal bli et godt aktivitetstilbud, som bygger på allerede igangsatt aktivitet. Det skal også kunne bli en god møteplass og felles arena for brukere og pårørende.

På grunn av endret bruk av leiligheten pga. koronarestriksjoner så er ikke trygghetsleilighet ved Alderstun iverksatt. Det vil være aktuelt å iverksette i løpet av 2021. Trygghetsleilighet er en omsorgsleilighet hvor man har stiller ut diverse løsninger innen velferdsteknologi. Her kan hjemmeboende bo sammen med sine pårørende under opplæring innen velferdsteknologi. Hjemmeboende som av ulike årsaker ikke har kontaktpersoner tilgjengelig i perioder vil også kunne benytte en slik leilighet mot en døgnpris husleie. Trygghetsleiligheten kan også brukes til utstilling/undervisning av elever for å øke interessen for arbeid inne helsefag.

DØGNILBUD FUNKSJONSHEMMEDE, ANSVAR 372

Døgntilbud for funksjonshemmede har bestått av flere tiltak. Av disse er avlastning i institusjon for barn under 18 år nå flyttet til eget ansvar 377.

Kompetansetiltak er ikke gjennomført i 2020 på grunn av koronasituasjonen, det arbeides med å få dette igangsatt i 2021. Kompetanseplan for omsorgstjenesten legger opp til at alle ansatte ved ansvar 372 får tilbud om kompetanseutvikling gjennom Mitt Livs ABC, for å sikre at en jobber med å komme bort fra drift på dispensasjon i forhold til kompetanse. Dette er for 2021 videreført med 30'.

KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER, ANSVAR 374

Gjelder omsorgsleiligheter ved omsorgssentrene. Budsjetteres tilsvarende prisøkning. Omsorgsrom med heldøgns pleie budsjetteres under det enkelte omsorgssenter.

HELSETJENESTEN – OVERORDNET

Helgelandsykehuset 2025, ambulanseplan, foretakstilknytning, spesialist godkjenning i allmennmedisin, nytt helsehus i Jektvik; helsetjenesten har mange utfordringer som på ulike måter påvirker driften. Enten direkte i dag, eller i planlegging av tjenestene framover.

Arbeidet med nytt Helsehus i Jektvik er i gang. I tillegg til selve utbygging vil konkret planlegging av endring av drift bli viktig i 2021.

Drift av legekantor i Kila og på Rødøy videreføres som i 2020. Det har ikke lyktes å rekruttere faste leger til Rødøy kommune, tjenesten har hatt mye vikarer og tett oppfølging fra leder har vært viktig. Det har lyktes å ha noen stabile vikarer som har kommet tilbake over tid. På grunn av korona har det vært driftet med to leger i 2020, og det legges opp til en slik drift det meste av 2021.

Helse Nord har fremdeles ikke behandlet Rødøy kommunes anmodning om skifte eller deling av foretakstilknytning mellom Helgelandsykehuset og Nordlandssykehuset. Søknaden er begrunnet med beredskapsmessige konsekvenser ved ambulanseplanen, samhandling med spesialisthelsetjenesten, og med nabokommuner om blant annet legevakt, jordmor- og psykologtjenester, og utvikling av velferdsteknologi.

Implementeringen av ambulanseplan er fortsatt stoppet, det avventes ROS analyser. Ambulansebåten er fortsatt stasjonert på Rødøy. Helgelandsykehuset har varslet at de vil vurdere løsning av akuttberedskapen i et samarbeid mellom Helgelandsykehuset og Nordlandssykehuset. Avtalen om skyss av helsepersonell fortsetter som i 2020.

AVLASTNING BARN, ANSVAR 377

Tjenesten er flyttet til nytt ansvarsområde 377, det var i oppstarten del av døgntilbud funksjonshemmede ansvar 372. Dette er i tråd med slik tjenesten utføres, og gir en enklere oversikt.

Tjenesten har en økning i budsjett fra 2020 på kr 424'. Økningen skyldes endringer i personalbehov og dermed lønnsutgifter. I tillegg er det mer kostnader i forhold til telefon og internett. Virksomhetsrapporten viser et

forbruk tilsvarende 56% og det kan derfor fremstå som at tjenestens skal kunne klare seg i 2021 med tilsvarende budsjett, men de utgiftsposter i rapporten og dersom disse blir inkludert vil tjenesten ligge på 100% forbruk til tross for redusert drift 3 måneder under korona. Det vil være utfordrende å budsjettere i de kommende år da tjenestemottakers hjelpebehov endrer seg og det kan være vanskelig å predikere.

DIVERSE FELLESTJENESTER RØDØYA HELSESENTER, ANSVAR 380

Legekantor på Rødøya drives fortsatt i leide lokaler på Smiholmen. Endring i budsjett er knyttet til forventet endring i leiepris.

LEGETJENESTEN, ANSVAR 381

Tjenesten har økt budsjetteringen fra 2020. Økningen skyldes i hovedsak økningen i lønnsutgifter til leger for beredskap i forbindelse med korona. For 2020 ble det planlagt å innleie av en lege i hele sju måneder av året, da koronasituasjonen oppstod ble dette vanskelig å gjennomføre med nødvendig beredskap. I en smittesituasjon, som også kan ramme legen selv, vil det ikke være tilstrekkelig beredskap med kun en lege i kommunen. Karantenebestemmelsene vil også kunne være til hinder for rask oppbemanning. For 2020 er økte legekostnader i stor grad henført som koronakostnad.

Tjenesten har for 2021 valgt å budsjettere med to leger i 35 uker og en lege de resterende 18 uker. En forutsetning for å gjennomføre dette er en stabil situasjon i forhold til korona, og samarbeid om legevakt for å sikre nødvendig fritid for leger i vakt. Koronasituasjonen har gjort det særlig utfordrende å få ta i kvalifiserte leger på kort varsel. Innleiepris er også påvirket av dette.

Tjenesten vil i løpet av 2021 gå over til bruk av Helsenorge.no for bestilling av timer og kommunikasjon mellom tjenesten og publikum. Det vil i 2021 arbeides videre med digitalisering i henhold til vertskommunesamarbeid om IKT drift og digitalisering med Bodø kommune.

MEDISINSK ATTFØRING, ANSVAR 382

Tilskudd til fysioterapi blir indeksregulert hvert år. Øking i budsjett fra 2020 til 2021 er budsjettert med KPI for begge fysioterapeutene.

Det arbeides med å få en god samhandling i forhold til driftsavtalene, og oppfølging av disse.

HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE, ANSVAR 383

Det er for 2021 budsjettert med øking av tjenesten tilsvarende innvilget tilskudd. Det vil i 2021 måtte innarbeides kostnad for følgetjeneste med jordmor.

Tjenesten fikk i 2019 innvilget kr 325' i tilskudd til styrkning i tjenesten. På grunn av korona er dette ikke gjennomført som planlagt i 2020, men det vil bli gjennomført i 2021 og er lagt inn i budsjett. Tilskuddet vil bli brukt til å øke personalressurs i en periode for å gjennomføre en screening av barn i alderen 2-4 år.

Det er fortsatt ikke kommet på plass følgetjeneste for fødende, men tjenesten arbeider med å få på plass en avtale med Helgelandssykehuset. Ordningen og prisen vil bli avklart i løpet av høsten 2020, dette er ikke lagt inn i budsjett 2021. Dette følges opp i tertialrapportering 2021 når pris og omfang er avklart.

TILTAK INNEN PSYKISK HELSE, ANSVAR 386

Tjenesten har økning i budsjettering fra 2020 dette er utgifter til ettervernsteam og psykolog, som inngår i tjenesten.

Rødøy kommune har fra 2020 kommunepsykologtjenester i vertskommunesamarbeid med Lurøy og Træna. Det har vært en god styrking av tjenesten. Vi deltar også i felles ettervernsteam i Salten, en tjeneste som har stor betydning i forebyggende arbeid til sårbare grupper.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – TILTAK HELSE- OG OMSORG

GOD HELSE OG OMSORG – GJENNOM HELE LIVET

Hovedmålet i kommunens samfunnsplan er førende for hele tjenesten. Nedenfor er det redegjort for tiltak som er særlig knyttet til de enkelte delområdene i 2021. Delmålene er ikke referert i teksten under.

HA HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE AKTIVITETER

Arbeid med folkehelseplan og oppfølgingen av den er en viktig faktor i et helsefremmende og forebyggende aktiviteter.

Både helsesykepleier og barne- og ungdomskordinator fokuserer på arbeid blant barn og unge. Koronasituasjonen har vært utfordrende i 2020. I 2021 det blir viktig å følge opp arbeid som er i gang; som åpen dør i skolen, ungdomsråd, få tilbake ungdomskvelder og andre aktiviteter på tvers av ungdomsmiljøet. Ungdataundersøkelsen er en viktig kilde til kunnskap om hvordan det er å være ung i Rødøy kommune.

INGEN SKAL OPPLEVE UTENFORSKAP

Å mestre helseutfordringer er en viktig del av å unngå utenforskap. Rødøy kommune deltar i utvikling av mestringstreff Helgeland, som et samarbeid som har som mål å tilby mestringstreff med muligheter for å delta fra eget hjem. For mange kan det å reise langt for å delta på slik aktiviteter bety at det ikke er aktuelt, det kan skape utenforskap.

«Leve hele livet» legger vekt på å se tiltak i en større sammenheng. Et demensvennlig samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet er et felles ansvar for hele kommunen. «Leve hele livet» er i planleggings- og implementeringsfase. Erfaringsutveksling og kunnskapsøking er viktige mål for 2021.

FLEST MULIG SKAL KUNNE BO HJEMME HELE LIVET

Helsestasjon for eldre iverksettes høsten 2020. Det er et mål å nå flest mulig i målgruppen med informasjon og veiledning i 2021.

Det iverksettes arbeid med å endre serviceerklæring for hjemmesykepleie, som grunnlag for å utvikle tjenesten i tråd med målet at flest mulig skal kunne bo hjemme hele livet.

Gjennom samarbeid med Bodø og Røst i nasjonalt velferdsteknologi program har vi nå lagt grunnlag for å bruke velferdsteknologi for å støtte personer til å bo hjemme lengst mulig. Det satses på trygghetskapende teknologi som trygghetsalarm med GPS-sporing, digitale tilsyn og elektronisk medisineringsstøtte.

Rødøy kommune har demensteam knyttet til Rødøya omsorgssenter, med tilbud til alle som trenger veiledning og støtte i forhold til demenssykdom og kognitiv svikt.

VI SKAL TILBY TRYGGE OG TILGJENGELIGE TJENESTER GJENNOM LIVSLØPET

Det er fortsatt et mål om at det kan tilsettes faste leger, alternativt er at vi har vikarer som jobber over tid. Vi har siden 2020 hatt kommunepsykolog i vertskommunesamarbeid med Lurøy og Træna, utvikling av denne tjenesten fortsetter i 2021.

Selv med omfattende utbygging av omsorgssentrene så er tilstrekkelig med plasser over tid avhengig av at det satses mer på hjemmebaserte tjenester. Både arbeid med «leve hele livet» og endring av serviceavtalene for hjemmesykepleie kan bidra til at flere kan få tjenester utenfor omsorgssentrene, og at plassene på omsorgssentrene kan brukes for de med tjenestebehov som ikke kan løses på annen måte.

En aktiv grønn hverdag ved Alderstun omsorgssenter har som mål å legg til rett for meningsfylte oppgaver med planting, vanning, høsting av urter og matlaging. Tiltaket har fått tilskudd, i ordningen tiltakspakke for sårbare eldre, til å bygge drivhus. Begrunnelsen er at mange av de vanlige aktivitetene med samhandling med pårørende og frivillige har blitt begrenset på grunn av koronasituasjonen. Møteplasser i fellesområder er blitt begrenset. Det er beboerne ved Alderstun som har valgt dette tiltaket.

VI SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV KOMPETANSEARBEIDSPASS

Rekruttering er en av de største utfordringene både i 2021 og årene som kommer. Heltid danner grunnlag for en lønn å leve av. De fleste stillingene som lyses ut i helse- og omsorg et minst 90% stilling, det vil også være et mål i 2021. Ordningen med kompensasjon for langvakter og ekstra helgebelastning skal vurderes å videreføre i 2021.

Det er utarbeidet opplæringsplan for omsorgstjenesten. Det legges vekt på internundervisning og kunnskapsbasert kvalitetssikring av rutiner. Et grunnlag for å sikre dette er bruk av digpro-helse som rutineverktøy og deltakelse i RKK-Salten. Det legges til rette for å delta i deltidsstudier på ulike nivå fra fagskole til høyskole og universitetsutdanning, både inne helsefag og ledelse.

Rødøy kommune har samarbeidsavtale med universitetet Nord for praksisplasser for sykepleiestudenter.

Det planlegges yrkesorientering i januar 2021 for ungdomsskoleelever for å inspirere til satsing på yrker i helse- og omsorgssektoren ved å vise hvilke spennende kompetansearbeidsplasser vi har.

VI SKAL VÆRE EN FOREGANGSKOMMUNE INNEN SAMSKAPING I HELSESEKTOREN

Rødøy kommune vil delta i IPO-prosjekt Helserom Helgeland, derom søknaden får støtte. Dette er et samarbeid mellom SINTEF, Helgelandssykehuset og noen kommuner. Satsingen vil bidra til å utvikle avstandsoppfølging innen helse mellom sykehus, kommunehelsetjenesten og innbyggere. Vi ser dette som en god satsing på samskaping i forhold til desentraliserte tjenester og det nye helsehuset i Jektvik. Investering til teknologi kan dekkes av prosjektet dersom det blir godtatt.

BOLIGER, NÆRING, MV.

Tjenesteområde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
50 Boliger og næring	772 977	162 369	-610 608	21 %
401 Tannhelsetjenesten	-102 540	-97 550	4 990	95 %
402 Kommunale trygdeboliger	-65 000	-112 000	-47 000	172 %
410 Kommunale leiegårder	-702 000	-725 000	-23 000	103 %
420 Festetomter	2 000	3 000	1 000	150 %
430 Næringsssjefens administrasjon	1 155 000	758 000	-397 000	66 %
431 Turistkiosk Jektvik	0	2 250	2 250	#DIV/0!
434 Rødøy Produkter AS	414 267	414 669	402	100 %
435 Reiselivstiltak	281 250	152 000	-129 250	54 %
437 Bevillingsavgifter	-2 000	-32 000	-30 000	1600 %
441 Komm.næringsområde	-60 000	-60 000	0	100 %
447 Smiholmen	-148 000	-141 000	7 000	95 %

For 2021 reguleres husleien i kommunale utleieboliger med KPI i henhold til leieavtaler og Husleieloven.

430 NÆRINGSSJEFENS ADMINISTRASJON

Det er inngått toårs avtale for 2019 og 2020 med næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes, total ramme per år kr 250' som hentes fra næringsfond. Som foreslått i økonomiplanen for 2020-2024 har rådmannen lagt til grunn å avvikle ordningen med næringskonsulent fra 2021.

Kommunestyret har opprettet en toårig prosjektstilling med tanke på å videreføre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel over i handlingsfasen. Konsulenten for samfunnsutvikling og næring har startet arbeidet med handlingsplaner, mål og oppfølging av ny planstrategi. Han jobber også med oppfølging av næringstiltak, behandling av søknader til de fondene kommunen forvalter og næringsseminar.

Prosjektstillingen er lagt inn i budsjettgrunnlaget med helårseffekt brutto kr 900' i 2021, og foreslått finansiert ved bruk av bundne næringsfond.

Formannskapet har i F-sak 078/2020 Artists in residence og prøvebo i Rødøy blant annet vedtatt at:

Rådmannen i samarbeid med formannskapet utarbeider forslag til rammer for et in Residence-prosjekt. Rammene skal si noe om mål, hva kommunen skal tilby, og hva vi skal be om fra søkere. De økonomiske rammene må fastsettes i forbindelse med budsjettprosessen.

Arbeidet med rammene har i skrivende stund ikke blitt satt på sakskartet til formannskapet.

434 RØDØY PRODUKTER

Kommunens bidrag til Rødøy produkter har vært som behandlet som egen sak i 2019. De er blant annet konkludert med at husleien subsidieres fullt med ca. kr 250' årlig, indeksregulert fra 2015. Videre kommunal medfinansiering av tiltaksplasser som er besluttet til 40 %, basert på seks plasser i full tid, som utgjør kr 400' årlig.

Tiltaksplassene budsjetteres årlig ut fra statlige satser. Det skilles mellom brukte og ikke brukte tiltaksplasser, for å synliggjøre kapasitetsutnyttelsen i bedriften. For 2020 er satsen kr 14.051 per måned for 100 % plass.

Det pågår prosesser i NAV stat som kan påvirke VTA-ordningen. Rødøy kommune og Salten regionråd har i 2019 behandlet en rapport om felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten. Arbeidsgruppens anbefalinger bør følges opp i 2020.

435 REISELIVSTILTAK

Kostnader knyttet til eierskap i destinasjonsselskapet Visit Helgeland og avtale som vedtatt av kommunestyret med destinasjonsselskapet Visit Bodø om Visit Salten er lagt inn. Videre foreslås støtte til reiselivstiltaket Kystriksveien reiseliv opprettholdt. Nedgangen skyldes at MVA-refusjon henføres direkte på tjenesteområdet.

LANDBRUK

Tjenesteområde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
60 Landbruk	720 000	770 000	50 000	107 %
460 Landbrukskontoret	435 000	452 000	17 000	104 %
461 Tiltak innen landbruk	235 000	262 000	27 000	111 %
463 Tiltak innen skogbruk	20 000	21 000	1 000	105 %
468 Fiske jakt og viltstell	30 000	35 000	5 000	117 %

Brukerbetaling landbruk foreslås økt med 2 %.

KULTUR OG FOLKEHELSE

Tjenesteområde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
70 Kultur og folkehelse	1 859 911	2 211 410	351 499	119 %
500 Kulturadministrasjon	353 416	477 668	124 252	135 %
501 Bibliotek og boksamlinger	377 393	420 293	42 900	111 %
502 Kulturvern	390 000	440 000	50 000	113 %
503 Samfunnshus	0	2 000	2 000	#DIV/0!
504 Idrett og friluftaktiviteter	-3 000	47 000	50 000	-1567 %
506 Barne- og ungdomsarbeid	59 000	59 000	0	100 %
507 Øvrige kulturformål	227 575	227 000	-575	100 %
508 Folkehelse	210 645	314 063	103 418	149 %
570 Rødøyhallen	244 882	224 386	-20 496	92 %

KULTUR OG FOLKEHELSE

De største endringene innen kultursektoren er at det er kommet på plass et samarbeid med Nordland fylkesbibliotek der vi kjøper biblioteksjeftjenesten de kommende tre årene. Utgiftene til dette dekkes innenfor de rammer som vi har for bibliotekdriften. Vi får imidlertid tilgang på kompetanse som kan bidra til at vi får en bibliotekstjeneste som er oppdatert.

Arbeidet med Kulturminneplanen nærmer seg en avslutning.

Utgifter til ulike regionale samarbeidet er innarbeidet i budsjettet for 2021 – dvs. Kultursamarbeidet i Salten, Felles ansvar og Den kulturelle spaserstokken.

Innenfor folkehelse, så er stillingen som folkehelsekoordinator nå innarbeidet. Der hvor vi fram til nå har fått relativt store tilskudd fra fylkeskommunen, ser vi nå at det kan komme relativt store kutt, og det er budsjettert med kun kr. 50 tusen for 2021. Dette betyr at stillingen som folkehelsekoordinator i større grad må finansieres av kommunens egne midler. Dette er gjort med bakgrunn i signaler som er kommet, og det er selvsagt mulig at dette endrer seg, men vi har likevel valgt en forsiktig budsjettering ifht. denne saken.

SALTEN FRILUFTSRÅD, SALTEN KULTURSAMARBEID OG FELLES ANSVAR I SALTEN

Tilskudd til samarbeidene under Salten regionråd er innarbeidet ihht. SR-vedtak 26/20 (vedlagt).

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – TILTAK KULTUR OG FOLKEHELSE

Stillingen som folkehelsekoordinator er nå etablert, og har vært i funksjon i nærmere ett år. Det har vært viktig å få denne stillingen på plass. Den er tillagt oppgaver som kommunen er pålagt, og en viktig funksjon er å holde tråden i ulike oppgaver i samarbeidet om folkehelse med fylkeskommunen. Vi har fram til nå fått tilskudd fra NFK til dette arbeidet. Vi ser imidlertid nå at dette tilskuddet er redusert ned til kr 50' for 2021, og signalene tilsier at hele stillingen må finansieres av kommunen fra 2022. Det betyr at vi må regne med en økning i kommunens kostnader til folkehelsearbeidet som tilsvarer bortimot kr. 200' sammenlignet med dagens nivå. Tilskuddet for 2020 var på kr 195'.

En viktig del av arbeidet fram til nå har vært å få oversikt over de utfordringer vi står ovenfor når det gjelder folkehelse i Rødøy. Dette dokumentet vil bli lagt fram tidlig i 2021. Dokumentet vil peke på utfordringer som det skal prioriteres blant, og lages en handlingsplan for.

Det må på regnes kostnader til regionale samarbeid i kultur og folkehelsearbeidet. Det er imidlertid viktig for oss som en liten kommune å ha gode samarbeidsarenaer med andre kommuner. Kostnadene til slikt samarbeid vil derfor være riktige for å sikre god kvalitet på arbeidet innen sektoren i årene framover.

KIRKER OG TROSSAMFUNN

Tjenesteområde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
80 Kirker og trossamfunn	2 495 939	2 710 878	214 939	109 %
575 Kirker	2 287 663	2 320 040	32 377	101 %
580 Andre religiøse formål	208 276	390 838	182 562	188 %

Rødøy menighetsråds budsjettforslag (vedlagt) er på kr 2,7 mill. for 2021, mot bevilget kr 3,2 mill. inklusive MVA kompensasjon i 2020. Dette innebærer en økning på hele 28 %.

For 2020 vedtok kommunestyret vedtok å øke bevilgningen med kr 268', totalt ca. 12 % opp fra året før. For 2021 øker Rødøys frie inntekter med bare 1,4 %. Rådmannens forslag er å øke rammen for Rødøy menighet tilsvarende økningen for Rødøy kommune, slik at ikke det blir en skjevfordeling.

Andre tros- og livssynssamfunn har rett til å få tilsvarende som den norske kirke per medlem. De senere år har andelen økt, og det foreslås derfor å regulere budsjettet likt prosentvis, men i henhold til faktisk bevilgning i 2020, og ikke årets budsjett for å rette opp tidligere underbudsjettering. Dette gir en økning på kr 181'.

Fra 2020 føres kompensasjon for mva påløpt i både drifts- og investeringsbudsjett på enheten. Dette gir en netto inntekt som reduserer rammen tilsvarende kr 25'.

Totalt foreslår økning på tjenesteområdet på kr 215'.

TEKNISKE FORMÅL OG SAMFERDSEL

Tjenestemråde og ansvar	R.bud 2020	Bud 2021	End. 20-21	Andel
90 Teknisk	10 085 956	12 287 300	2 201 344	122 %
600 Teknisk administrasjon	2 217 000	2 687 800	470 800	121 %
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	420 000	458 500	38 500	109 %
615 Teknisk utedrift	3 134 000	3 170 000	36 000	101 %
620 Vannforsyning produksjon	858 000	884 000	26 000	103 %
621 Vannforsyning distribusjon	-2 120 000	-2 159 000	-39 000	102 %
625 Tjongsfjord vannverk	0	0	0	#DIV/0!
631 Avløpsnett	-282 000	-286 000	-4 000	101 %
650 Brannvern	1 312 000	1 339 000	27 000	102 %
651 Feiing	128 000	143 000	15 000	112 %
652 Oljevernberedskap	48 000	52 000	4 000	108 %
660 Vedlikehold kommunale bygg	1 373 956	2 274 000	900 044	166 %
760 Kommunale veger	3 020 000	3 744 000	724 000	124 %
770 Kommunale kaier	-23 000	-20 000	3 000	87 %

Budsjettforslaget legger opp til samme aktivitetsnivå hva gjelder antall årsverk og antall stillinger som foregående år.

600 TEKNISK ADMINISTRASJON OG 606 KART OG OPPMÅLING

Stillingsressurs teknisk sjef henføres med 35 % på kart og oppmåling, mot 600 teknisk administrasjon til i dag.

Vi har i flere år henført ett årsverk kr 760' fra driftsregnskapet teknisk administrasjon til investeringsregnskapet. Ut fra dagens drift og aktivitetsnivå anbefaler vi at kostnaden blir liggende i drift.

652 OLJEVERNBEREDSKAP

Rødøy kommune er med i Salten IUA – Salten interkommunale utvalg mot akutt forurensning. Årskontingenten kr 45' er basert på årets budsjettforslag, til behandling. Vedlagt saksfremlegg.

660 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER

SKOLEBYGNINGER

Det er behov for en del større oppgraderinger på noen av skolebygningene, og en har derfor økt midlene til vedlikehold av skolebygningene med kr 1 mill. for 2021, slik at en kan ta unna en del av disse etterslepene. Det gjelder blant annet utskiftning av gulvbelegging i Jektvik grendehus, utskiftning av en del gamle gulvbelegg i Tjongsfjord skole der det er konstatert at eksisterende gulvbelegging fra 1963 inneholder asbest, samt at det er konstatert behov for sikring/utbedring av oppheng etc. på scene Tjongsfjord samfunnshus slik at slikt blir i tråd med dagens regelverk.

I forhold til dagens bestemmelser og regelverk kan ikke slikt etterslep på vedlikehold tas gjennom investeringsbudsjettet. En må derfor øke driftsbudsjettet for slike tiltak. Så får en vurdere status igjen foran 2022, hvilken ramme en trenger for 2022, samt for etterfølgende år.

OMSORGSBYGNINGER/INSTITUSJONER

Det er behov for noe mer midler til vedlikehold av omsorgsbygninger, blant annet i forhold til inngåtte avtaler med kontroll og drift av sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, etc., slik at en har dette iht. gjeldende regelverk.

En har derfor økt disse midlene med kr 100.

760 KOMMUNALE VEIER

Det etterspørres og forventes (av innbyggerne) bedre og mer omfattende vedlikehold av de kommunale vegene. Herunder strøing på vinterstid, regelmessig kantklipping på sommer, etc.

Det er behov for en systematisk gjennomgang av alle vegstrekninger, med en etterfølgende standardheving i forhold til utbedring av grøfter, stikkrenner, tilførsel av grus slik at en oppnår tverrfall, etc. En har derfor foreslått å øke midlene til sommervedlikehold av de kommunale vegene med kr 1,5 mill. for 2021, så kommer en i gang med en slik gjennomgang og standardheving.

I forhold til spørsmål om asfaltering av veger (som har vært satt opp i økonomiplan tidligere) anbefales at en først foretar en generell oppgradering av de vegene der det er boligbebyggelse etc., med grøfterensk, utbedring av stikkrenner, og generell opprusting.

Vintervedlikehold er foreslått opp med 10 % fra nivået for 2020.

FORSLAG TIL GENERELL JUSTERING AV BETALINGSSATSER (SOM DE SISTE ÅR)

Betalingsregulativ for bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker etc.	+ 2 %
Utleie av kommunalt maskinutstyr	+ 2 %
Vannforsyning	+ 2 %
Avløp	+ 2 %
Brøyting av privat veg/parkering	+ 5 %
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg	+ 2 %
Husleie kommunale utleieboliger	+ KPI