



**PERSPEKTIV-  
ANALYSE**

2022-2025

**ØKONOMIPLAN**  
KOMMUNEPLANENS  
HANDLINGDEL  
2022-2025

**INVESTERINGS-  
BUDSJETT**  
2022

**DRIFTS-  
BUDSJETT**  
2022

**RØDØY KOMMUNE**  
RÅDMANNENS FORSLAG

## INNHALDSFORTEGNELSE

Rådmannens kommentar .....	3
Budsjettprosessen – dokumentene.....	9
Perspektivanalysen – del 2 .....	11
Styring.....	11
Økonomiske forutsetninger.....	13
Utviklingstrekk og sammenligninger .....	16
Interkommunale samarbeid .....	19
Inntektssystemet .....	20
Økonomiplan 2022-2025 .....	31
Bevilgningsoversikt drift 2022-2025.....	31
Økonomisk oversikt drift 2022-2025.....	32
Dramatisk negativ utvikling .....	33
Bevilgningsramme per tjenesteområde 2022-2025.....	35
Detaljert beregning av driftsoversiktene i økonomiplanperioden 2022-2025 .....	36
Investeringsbudsjett 2022 .....	42
Bevilgningsoversikt investeringer 2022-2025 .....	42
Investeringer – nedregulering av budsjett 2021 .....	43
Investeringsprosjekter 2022-2025.....	44
Avskrivninger, gjeld og finansutgifter .....	51
Driftsbudsjett 2022.....	58
Økonomisk oversikt drift 2022 .....	58
Bevilgningsramme per tjenesteområde 2022 .....	59
Tjenesteområdenes netto driftsutgifter 2021.....	60
Sentraladministrasjon og fellesutgifter .....	60
Oppvekst.....	64
NAV/sosial.....	69
Helse og omsorg .....	70
Boliger, næring, mv.....	76
Landbruk .....	77
Kultur og folkehelse .....	78
Kirker og trossamfunn .....	79
Tekniske formål og samferdsel.....	80

Bilder: Kitt Grønningsæter

## RÅDMANNENS KOMMENTAR

**Rødøy kommune styrer mot store årlige underskudd i fireårsperioden 2022-2025. I tillegg til å bruke opp alle ekstra inntekter kommunen har får kraftinntekter og havbruksfond, legger budsjett og økonomiplan opp til å bruke store deler av disposisjonsfondet som er bygget opp.**

Rødøy kommune hadde utfordringer med å få godkjent driftsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 til 2023 av Statsforvalteren våren 2021.

Formannskapet avholdt flere arbeidsmøter, etter prinsippene Statsforvalteren har anbefalt ROBEK-kommuner, for å etablere en forpliktende plan. Dette både for å komme i økonomisk balanse over tid. Arbeidet førte ført til at en har vurdert en rekke tiltak som:

Gjennomføres for å oppnå besparelse.

Utredes nærmere for å oppnå besparelse.

Ikke er gjennomførbart, politisk eller administrativt, for å oppnå besparelse.

Først da en hadde redegjort for at det ville være tilstrekkelige midler i disposisjonsfondet til å dekke underskuddet i driften i fireårsperioden, og det var gjort enkelte innsparinger og økning av estimerte inntekter, bekreftet Statsforvalteren at kommunens driftsbudsjetter for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 var i tråd med kommuneloven.

Siden da er ikke situasjonen vesentlig endret, utover at vi har mottatt enda høyere inntekter fra havbruksfondet enn antatt, og fremtidig anslag er noe høyere. Av de sakene som skulle utredes i forbindelse med budsjettarbeidet, er oppvekstsentre og feriestengt SFO nevnt under oppvekst- og kultur. Det er også tatt inn – igjen – forslag om å legge ned Gjerøy skole. Ikke som innsparingstiltak alene, men som tilpasning til at det vil være svært få elever igjen på skolen fra neste skoleår. Andre saker, som utredning av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, avventer blant annet vedtak om statsbudsjett.

Plan og budsjett skal være troverdig og gjennomførbart, både politisk og administrativt. Generelt er budsjettforslaget nøkternt og uten vesentlige nye tiltak. Rådmannen kommer heller ikke med flere forslag om strukturelle endringer for å oppnå innsparinger, ettersom dette har vært lagt frem i forbindelse med formannskapets arbeid med forpliktende plan våren 2021. Dersom et tilbud skal avvikles, eller servicenivået skal reduseres på noe område, må det forankres i politisk vedtak.

Rødøy kommune er fremdeles i en særdeles krevende situasjon som skyldes utviklingen i folketall over tid, synkende barnekull og flere eldre. Vi blir færre til å gjøre jobbene, sliter med å tiltrekke oss arbeidskraft. Dette kommer samtidig som vi får stadig høyere forventninger til kommunenes tjenestetilbud, i en utfordrende geografi. Heldigvis har vi i dag, et velfylt disposisjonsfond, som gir oss muligheter til å finansiere endringer.

## DEMOGRAFIUTFORDRINGER FOR SMÅ KOMMUNER

Kommunereformen har gjort at 119 kommuner har blitt til 47 nye, og antallet kommuner er redusert til 356. Det har blitt flere store kommuner, og snittstørrelsen har økt. Rødøy valgte å bestå som egen kommune.

Det ble vedtatt at kommunen skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Kommunestyret anså at de økonomiske forutsetningene for å bestå som egen kommune var til stede, basert på forventet inntektsutvikling, som omfatter ekstra inntekter fra kraft og havbruk.

Videre så kommunestyret at vi har lavt folketall og utfordringer knyttet til geografi og avstand. Derfor ville en aktivt søke samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon, i tråd med kriteriene for morgendagens kommuner.

Dette innebærer at vi skal forberede oss på å skulle tilfredsstillende fremtidens krav og stadig større utfordringer, i tett samarbeid med andre. Det er opp til kommunene å ta initiativ til eventuelle sammenslåinger, verts-kommunesamarbeid, eller andre former for samarbeid med nabokommune.

Ved utgangen av 2020 leverte demografiutvalget ved Viktor Norman [NOU 2020:15 Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene](#). Utvalget utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. De mente at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken. Forslag til tiltak, som kommunestyret har støttet opp om, omfatter håndtering av aldring, velfungerende bolig- og arbeidsmarkeder og infrastruktur, utdanning og rekruttering av arbeidskraft, og tjenesteutvikling i distriktene.

I 2021 har regjeringen satt ned [Generalistkommuneutvalget](#), som skal levere sin utredning i desember 2022. Dette utvalget skal blant annet gjøre en kartlegging av dagens generalistkommunesystem, og vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn. Det vil bli lagt frem alternativer til generalistkommunesystemet, som skal kunne vurderes opp mot dagens system.

## SAMFUNNSPLANLEGGING OG NÆRINGSUTVIKLING

Kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i 2020, omfatter visjon, mål og strategier. Visjonen er:

*Skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen.*

Rådmannen har anbefalt at det jobbes med å utvikle en tydelig og langsiktig tilpasningspolitikk som beskriver hva vi skal gjøre, som også vil resultere i en økonomi i balanse, og at vi kan opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet, tross minkende ressurser.

I lys av de store utfordringene Rødøy har som liten distriktskommune, har formannskapet jobbet med utformingen av et prosjekt «Prøv Rødøy». I budsjettforslaget ligger det å videreføre stillingen som samfunnsplanlegger med ansvar for næring, som fast stilling. Stillingen er lyst ut. Det er også foreslått et beskjedent beløp til tiltak i budsjettet, inntil videre planer foreligger.

Samfunnsplanleggeren skal følge opp visjonene og målene som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. Viktigste oppgaver vil være prosessledelse og veiledning om planprosesser, saksbehandling og veiledning for lokale virksomheter om næringsstøtte, kommunikasjons- og medvirkningsarbeid.

Tilrettelegging for næringsutvikling og nye arbeidsplasser skjer også gjennom gode og langsiktige planprosesser, og effektiv byggesaksbehandling. I 2021 skal kommuneplanens arealdel vedtas, og det må avgjøres hvordan en skal gå videre med kystsoneplanen som har vært i arbeid lenge.

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 til stede, og nedfelt i samfunnsdelen, så er det viktig å ta realitetene inn i den politiske samtalen om fremtiden.

## COVID-19

Norge har vært i kriseberedskap i forbindelse med korona, covid-19 epidemien, i halvannet år, med en viss normalisering høsten 2021. Rødøy kommune har satt krisestab, som fungerer ved behov, endringer og hendelser. Det har vært utstrakt samarbeid med særlig Statsforvalter, Salten-kommuner og sykehusene gjennom hele pandemien.

Vi anser at vi er rustet og forberedt på en eventuell smittesituasjon. Vi følger opp nasjonale vedtak og anbefalinger fortløpende.

Vi hadde et vesentlig smitteutbrudd i en smitteklynge ved nyttår 2021. Denne ble håndtert godt, men viste hvor sårbare vi er som er så få. Selv om vaksinasjon pågår, er det er ikke forutsigbart hvor lenge epidemien vil pågå, hvor lenge det vil være nødvendig å være i konstant beredskap, og hvilke konsekvenser epidemien vil gi for folkehelse og markeder. Det ble utarbeidet en særskilt rapport om kommunens håndtering av koronapandemien, som en del av den utvidete årsrapporten.

Så langt har epidemien påvirket kommuneøkonomien, men våre beregninger viser at vi i alle fall fra starten ble fullt kompensert for merkostnader. Imidlertid så har endel andre oppgaver og prosjekter blitt prioritert ned. Det har ikke latt seg gjøre å holde like god fremdrift på alle typer oppgaver. Dels på grunn av manglende tilgang på vikarressurser, men også fordi mange samfunnsfunksjoner og -mønstre har endret seg, som følge av smitteverntiltak og lavere aktivitet.

Vi har valgt å ikke gjøre budsjettreguleringer for covid-19 situasjonen gjennom året 2021, men å behandle kostnadene som ekstraordinære. Dette gjør det noe krevende å sammenligne forrige og inneværende år, med det kommende året, som regjeringen mener at skal bli mer normalt.

## VIKTIGE PÅGÅENDE PROSESSER

Fra 1. januar 2021 har barnevernet i Rødøy vært drevet av Bodø kommune som vertskommune. To ansatte har arbeidssted ved Rødøy rådhus. Dette skal sikre at Rødøy kommune har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å imøtekomme kravene i barnevernreformen, som også er en oppvekstreform. Det er tatt initiativ til et bredt, tverrfaglig samarbeid, for å sikre tilstrekkelig forebygging, før barnevernet må gjøre tiltak. Det blir også igangsatt arbeid med revidering av overordnede planer for oppvekst, og helse- og omsorg.

Det foregår også et arbeid for å overføre de kommunale oppgavene i NAV til Bodø som vertskommune. Dette i tråd med kommunestyrets vedtak av juni i år. NAV Nordland har avklart at den statlige delen av partnerskapet også vil drives fra Bodø. Dette er en følge av nye krav til kvalitet og kompetanse i NAV, og følger av flere prosjekter om organisering av tjenesteområdet Ytre Salten. Det er det enkelte kommunestyret som inngår vertskommuneavtaler. Ventelig vil flere kommuner i tjenesteområdet velge å stå utenfor et slikt samarbeid.

Videre har en i løpet av 2021 inngått avtale med Bodø om rådgivende kommuneoverlegetjenester, som skal evalueres våren 2022, og samarbeid om psykolog med Lurøy og Træna kommuner, hvor Lurøy er vertskommune.

Rødøy har tatt opp med Helse Nord om å endre foretakstilknypning fra Helgelandssykehuset til Nordlands-sykehuset, eventuelt å finne et funksjonelt skille i kommunen, blant annet som følge av endringer i ambulansplanen for Helgeland. Et administrativt utredningsprosjekt var planlagt startet første halvår 2021, hvor det var forventet at Helse Nord kunne konkludere raskt. Dette kom i gang først høsten 2021. Etter at formannskapet har bedt om å inkludere prehospitale tjenester i utredningen, er vi forespeilet at prosessen vil ta år. Dette ser administrasjonen med stor bekymring på, og håper at prosessen kan fremskyndes igjen, ved politisk påvirkning.

I hele 2020 og 2021 har vertskommunesamarbeidet med Bodø om IKT drift og digitalisering pågått for fullt.

*Digitalisering gir muligheter til å opprettholde og videreutvikle et godt tjenestetilbud, når vi skal løse utfordringer som skyldes krevende geografi, og at vi får færre folk i arbeid.*

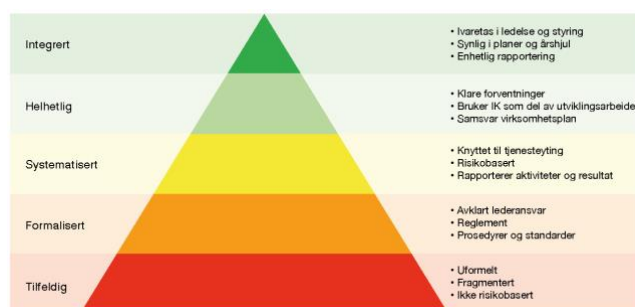
Forventninger til digitalisering kommer fra hele befolkningen. Folk i alle aldre forventer et like moderne og godt tilbud her, som i resten av landet. Blant annet kan det å ta i bruk løsninger innenfor smart helse og digital undervisning, bidra til å kunne opprettholde et spredt tjenestetilbud når vi blir færre til å gjøre jobbene.

Det gir trygghet å ha felles digital plattform med en større kommune, og vi vil kunne være tidlig ute med å ta i bruk digitale tjenester. Som beskrevet i tertialrapportene, har vi i prosjektperioden allerede sett store og nødvendige fremskritt gjennom samarbeidet innen områdene økonomi, lønn, sosial, barnevern og omsorg. Fra nyttår 2022 vil også oppvekst programmene være flyttet over til drift i Bodø. Da vil bare fagsystemer innenfor teknisk og helse gjenstå å flytte.

Kommunelovens § 25 om internkontroll har vært i kraft siden 1. januar 2021. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen, som skal være systematisk, og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Det er nye krav til dokumentasjon, rapportering og ikke minst at internkontrollen skal være risikobasert.

Gjennom året har rådmannens ledergruppe og konsulent ved formannskapskontoret jobbet med internkontrollsystemet på overordnet nivå. Vi har bygget på veilederen "[Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll](#)", KS 2020. Vi har også deltatt i KS nettverk for internkontroll med ni andre kommuner i Nordland.

Det er gjennomført en analyse av modenhetsnivå, hvor ledergruppen har definert at vi ligger på et gult nivå i modenhetspyramiden, og at en har som mål å bevege seg via oransje til grønt nivå gjennom 2022. Da skal interkontrollen være enda mer systematisk, tilpasset og risikobasert enn den er i dag. Det er rapportert på internkontroll første gang i forbindelse med t2/21.



Som verktøy for arbeidet brukes Compilo. Dette fungerer sammen med andre fagsystemer som Visma. Det er foreslått i budsjettet å anskaffe nytt digitalt verktøy for virksomhetsstyring, budsjettering og rapportering, for å imøtekomme alle kravene til styring, kontroll og rapportering.

## POLITISK INVOLVERING

Ifølge kommuneloven skal kommuner forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. Kommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, og for lokalsamfunnets utvikling.

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, og denne har vært gjennomgått i kommunestyret. Det har også vært avholdt budsjettkonferanse for kommunestyret. Det er lagt opp til å skape tid og rom i årshjulet for en god politisk diskusjon, og gode prosesser omkring kommende års budsjett og regnskapsoppfølging.

Kommunestyret har som nevnt 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, i lys av våre utfordringer omkring kapasitet og kompetanse. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet politikk, men kommunestyret må kunne finansiere driften.

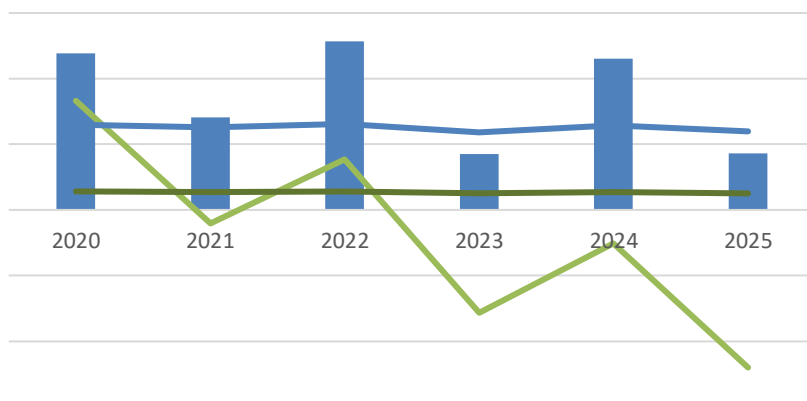
Kommunene er fra 2020 pålagt å vedta finansielle nøkkeltall for driften. Vi har i mange år fulgt opp nøkkeltallene fra FMNOs «I ROBEKs forgård – egenanalyse». Fra 2020 har også vi tatt i bruk Kommunal økonomisk bærekraft, KØB, som økonomisk modell. Den viser at den økonomiske bærekraften skapes i rommet mellom netto driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld. Basert på KØB har kommunestyret vedtatt måltall for netto driftsresultat på 7%, disposisjonsfond på 20 % og maks lånegjeld på 75 %.

## ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Rødøy kommune har ikke fått vekst i frie inntekter de senere årene, dels på grunn av øremerking, og som resultat av befolkningsnedgang.

Anslaget fra Solbergregjeringen innebærer en nominell vekst for Rødøy kommune fra 2021 til 2022 på 0,2 % mens landsgjennomsnittet er 1,5 %. Anslaget fra Støreregjeringen for Rødøy kommune er 118,1 mill. i frie inntekter, en endring på 2,5 mill fra Solberg til Støre.

Regjeringen reduserer de forutsigbare rammetilskuddene for 2022, og begrunner det med at det forventes høyere skatteinntekter. Dette er langt mer usikre inntekter for kommunene.



Samtidig som inntektene svekkes anslår regjeringen samlet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,5 %, hvor lønnsveksten utgjør 3 %. Dette gir en betydelig utfordring for Rødøy kommune.

Inntektene vokser bare marginalt, mens kostnadene vokser langt raskere.

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 årlige brutto inntekter. Havbruksfondet er styrket med en ny produksjonsavgift, som får virkning i denne økonomiplanperioden. Det er imidlertid ikke sikkert at vi kan kalkulere med disse i all fremtid, og de svinger med markedsprisene så de blir lite forutsigbare.

Det er lagt opp til høyere aktivitet i helse- og omsorgstjenesten enn tidligere. Både for å kunne jobbe med utvikling av tjenestetilbudet, turnuser og en god personalpolitikk, men også for å kunne være i beredskap i pandemien.

Det er lagt opp til fortsatt å avsette mer til vedlikeholdsprosjekter i driftsbudsjettet, enn tidligere praksis. Tilsvarende er noe vedlikehold tatt ut av investeringsbudsjettet. 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.

Den økonomiske oversikten viser økende negativt driftsresultat i tre siste i økonomiplanperioden, selv i hovedårene for utbetalinger fra havbruksfondet. Det årlige tapet i økonomiplanperioden er i snitt kr 9,3 mill. som gir et merforbruk på kr 37 mill. over fire år. Netto driftsresultat i kommende fireårsperiode viser at det er stor risiko knyttet til fremtidig bærekraft. Dette til tross for de svært høye inntektene Rødøy kommune har, i forhold til andre kommuner.

Vi vil ha inngående balanse på disposisjonsfondet på kr 57 mill. ved inngangen til 2022. Ved utgangen av 2025 vil en ha brukt kr 36,5 mill. av dette, til tross høye ekstra inntekter fra kraft og havbruksfond. Utgående balanse på fondet vil da være nede i kr 20,5 mill. Om vi opprettholder dagens driftsnivå, må en ta ut så store midler fra disposisjonsfondet årlig, at disposisjonsfondet vil være brukt opp allerede fra 2027.

Det er rådmannens anbefaling å beholde disposisjonsfondet fra dagens nivå – og uansett ikke på noe tidspunkt å komme under det fastsatte målet for disposisjonsfondet på 20 %, eller ca. kr 37 mill. som *minimums-beholdning*. Dette å sikre at vi har nødvendige midler til omstilling, så det årlige merforbruket kan reduseres bør en ha. For å klare dette, må netto driftsresultat ikke komme under null.

Grunnlaget legges nå. En må starte arbeidet med å sikre at økonomien kommer i balanse, også for kommende perioder.

Vågaholmen 22. november 2021

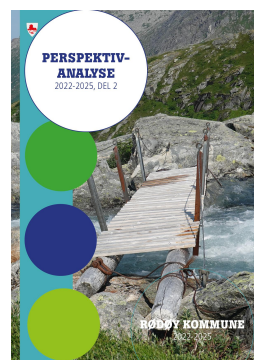


Kitt Grønningsæter  
Rådmann



## 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 kommet frem siden september.



Nå presenteres også de andre underlagene til budsjettet, som utgjør rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel 2021-2025, investeringsbudsjett 2022 og driftsbudsjett 2022. I saken ligger også forslag til skatteøren, utskrivning av eiendomsskatt og satser for brukerbetalinger.

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



# PERSPEKTIV- ANALYSE

2022-2025, DEL 2

**RØDØY KOMMUNE**

2022-2025

## STYRING

I perspektivanalysen 2022-2025 ble det nevnt at det har vært holdt opplæring for folkevalgte ved KS i to omganger, og det ble presentert flere informasjonskilder hos Statsforvalteren, for god politisk involvering.

## KS OM LEDERSKAP



Den nye kommuneloven har nå vært i kraft i to år. Loven gir en klarere rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjonen enn tidligere kommunelov. Noe har blitt klarere, men noe er fortsatt uklart – og må håndteres med klokskap og ut fra de lokale forholdene.

1.oktober 2021 arrangerte KS webinar om dette, med tre hovedtema:



Tema 1: Kommunedirektørens personalansvar og ansvaret for administrasjonen – hvem bestemmer hva?

Tema 2: Hva er et møte, og hva er et folkevalgt organ i kommunelovens forstand?



Tema 3: Kommunedirektørens utredningsansvar

Her er lenke til opptak: [Ny kommunelov: Praktiske eksempler og konkrete svar – KS](#)

Bakgrunnen for webinarerne er rapporten *Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektøren*, som Universitetet i Agder har gjennomført på oppdrag fra KS. Den kan lastes ned som [delrapport 1](#) og [delrapport 2](#).

Norsk Kommunedirektørforum har diskutert rollefordelingen ved flere anledninger, senest på Topplederkonferansen og Topplederprogrammet i august. På bakgrunn av dialog med kommunedirektører hadde NK i forkant gitt innspill på problemstillinger og spørsmål til KS, og disse ble i all hovedsak besvart gjennom webinaret.

Så er det fortsatt noe som er uklart. Problemstillingene ble belyst ut fra juridiske betraktninger – og med vurderinger om hva som er lurt – for et styrket felles lederskap. Godt samspill, dialog om roller og ansvar, spille hverandre gode – er fortsatt avgjørende for å lykkes og for å bygge tillit.

Rådmannen anbefaler folkevalgte å se og høre denne presentasjonen. Presentasjonen skal også være egnet til å benyttes på samlinger og temadager for folkevalgte og administrasjon sammen.

---

## BUDSJETTKONFERANSE

Kommunestyret ble invitert til budsjettkonferanse 29. oktober. Her ble budsjettprosessen og hvordan lese et budsjett gjennomgått av rådmannen. Videre hadde hver etatsleder en gjennomgang av sine tjenesteområder, med utgangspunkt i dagens situasjon, og med søkelys på utfordringer i kommende fireårsperiode.

Det ble gjennomført et politisk gruppearbeid, som konkluderte med noen anbefalinger til budsjettprosessene fra hver av gruppene, ikke samlet. Det ble bekreftet at administrasjonen kan lyse ut stilling som samfunnsplanlegger med ansvar for næring før budsjettbehandlingen, som forespurt ettersom prosjektstillingen er ubesatt, og går ut våren 2022.

Vedlagt ligger presentasjonene som ble gitt av administrasjonen, og oppsummeringen etter det politiske gruppearbeidet.

---

## PRØV RØDØY

Formannskapet har hatt et arbeidsmøte hvor de har diskutert et tilflyttingsprosjekt, som vedtatt i K-sak 078/2021 Artists in residence og prøvebo i Rødøy. Vedlagt notat fra arbeidet de kalte «prøv Rødøy».

Utredning av prosjektet prøv Rødøy vil bli skissert som en av arbeidsoppgavene til ny samfunnsplanlegger, og innspillene vil bli tatt med i det videre samarbeidet.

## ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

### FØRINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Post	Bud 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025
<b>Kommunal deflator</b>	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
<b>Konsumpirisendeks, KPI</b>	1,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
<b>Lønn, sosiale utgifter</b>				
Årslønn	3,0 %	3,1 %	3,4 %	3,3 %
Arbeidsgiveravgift	5,1 %	5,1 %	5,1 %	5,1 %
Feriepenger	12,0 %	12,0 %	12,0 %	12,0 %
<b>Pensjonskostnader</b>				
KLP generell	19,0 %	19,0 %	19,0 %	19,0 %
KLP sykepleiere	19,0 %	19,0 %	19,0 %	19,0 %
SPK	11,0 %	11,0 %	11,0 %	11,0 %
<b>Renter, ref. kommunalbanken</b>	1,81 %	2,35 %	2,60 %	2,61 %

### PENSJONSKOSTNADER

Satser til pensjonskostnader er foreslått etter dialog med og innhentet informasjon fra de to pensjonsleverandørene, som er KLP og SPK.

Rødøy kommune amortiserer tidligere års premieavvik over ett år. Dette er svært positivt, og viser at vi dekker påløpte kostnader i løpet av ett år etter innværende.

Det er anledning til å benytte premiefondet til å betale pensjon, og dette med vedtas eksplisitt av kommunestyret. Bruk av premiefondet til å betale pensjonsutgifter gjennom året gir en positiv likviditetseffekt, men resultateffekten blir nøytral over to år. I budsjettmøtet med KLP 27. september 2021, ble budsjettunderlaget for 2022 gjennomgått (vedlagt lysark).

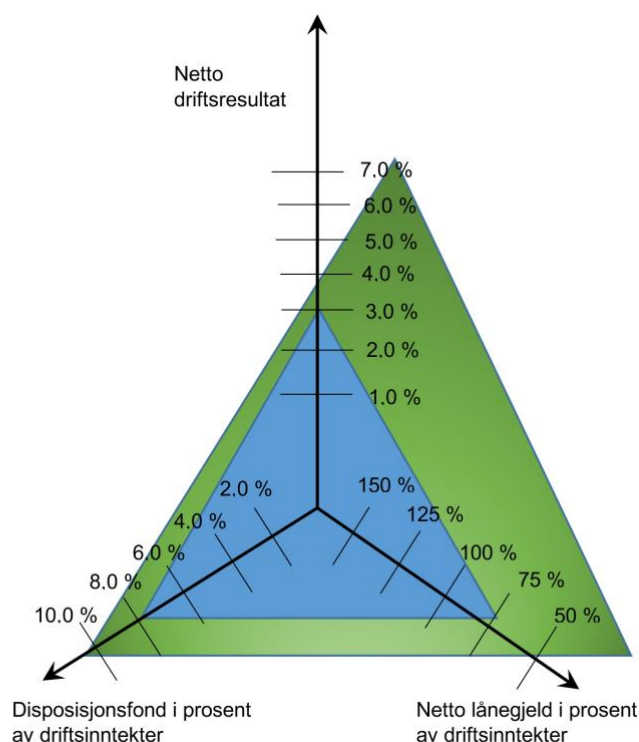
Det foreslås at det benyttes kr 9.000.000 av premiefondet i KLP, fordelt på kvartalene, til delbetaling av pensjon i 2022.

## 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, og disse er senere nedfelt i [økonomireglementets kapittel 6](#), i tråd med ny kommunelov. Måltallene bør være langsiktige, realistiske og oppnåelige. De skal bidra til å sikre forsvarlig økonomiforvaltning og økonomisk handlingsevne – kommunal økonomisk bærekraft – over tid. Handlungsreglene er ikke rettslig bindende for budsjetttrammene, men de skal være retningsgivende for budsjettarbeidet.

Andre tertial 2021 i forhold til vedtatte mål:

KØB i forhold til vedtatte mål	Mål %	Mål kr	T2 2021	T2 2021 kr	Avvik kr
Netto driftsresultat (perioden)	7,0 %	7 433 516	-9,5 %	-10 124 503	-17 558 020
Disposisjonsfond (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	20,0 %	33 725 304	33,4 %	56 272 660	22 547 356
Netto lånegjeld (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	75,0 %	126 469 891	67,6 %	114 071 590	12 398 301
Samlet bærekraftavvik					17 387 637

Oversikten viser at Rødøy kommune per andre tertial har et netto driftsresultat som er 17,6 mill. lavere enn vedtatt mål. Disposisjonsfondet har vokst til kr 22,5 mill. mer enn vedtatt, og lånegjelden har blitt redusert så den er kr 12,4 mill. lavere enn vedtatt. Samlet har vi et positivt bærekraftavvik på kr 17,3 mil. Ved årsavslutning 2021 var det på kr 27 mill. – det vil si at det positive bærekraftavviket har blitt svekket med kr 9,7 mill. i løpet av året.

Imidlertid så venter vi inntekter fra havbruksfondet tredje tertial, så vi anslår at vi kommer til komme noe nærmere 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 2021 er disposisjonsfondet bedre enn vedtatt mål.

*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 bedre enn måltallet ved andre tertial 2021.

*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.*

Rådmannen foreslår å opprettholde de finansielle måltallene som er vedtatt tidligere, og nedfelt i økonomireglementet. Disse kan ligge fast over tid, men bør være gjenstand for vurdering minst hvert fjerde år, helst i første år for nytt kommunestyre.

## UTVIKLINGSTREKK OG SAMMENLIGNINGER

### BEFOLKNING 3. KVARTAL

Rødøy hadde 1206 innbyggere ved inngangen av året. Perspektivanalysen hadde et omfattende kunnskapsgrunnlag om befolkning.

SSB har publisert tall for tredje kvartal, som viser at vi nå er nede i 1.156 innbyggere. Dette er en nedgang på 50 personer, hvorav netto utflyttet er 45 personer, og fødselsunderskuddet utgjør fem. Det er fem fødte og 10 som har dødd hittil i år.

### PERSPEKTIVMELDINGEN 2021

Finansdepartementet publiserte i februar [perspektivmeldingen 2021, meld. St. 14 \(2020-2021\)](#).

Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Den beskriver sentrale utviklingstrekk i verden og vårt eget land som vil ha betydning for hvilke muligheter vi har og hvilke utfordringer vi må forberede oss på i årene fremover. Meldingen beskriver også regjeringens strategier for å forberede Norge best mulig for fremtiden.

Her finner en blant annet regjeringens strategi for en bærekraftig økonomisk utvikling, vårt utgangspunkt, de langsiktige utfordringene, pandemiens virkninger på norsk økonomi og veien ut av krisen, og langsiktige strategier for et bærekraftig samfunn.

Strategiene, i møte med utfordringene vi står overfor, er oppsummert i følgende punkter: skape flere jobber, verdiskapning og jevn fordeling sikres gjennom at flest mulig er i arbeid, en effektiv og fremtidsrettet offentlig sektor og klima- og miljøutfordringene må møtes med en offensiv politikk.

Regjeringens mål er et bærekraftig velferdssamfunn.

*At vi sammen skal sammen sikre et trygt samfunn med økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, både for oss som lever nå, og for kommende generasjoner.*

### KONJUNKTURBAROMETERET FOR NORD-NORGE

[Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2021](#) er en del av Kunnskapsbanken, og produseres av SpareBank 1 Nord-Norge en gang i året.

Barometeret baserer seg på internasjonale og nasjonale makroforhold og utsikter, og presenterer viktige utviklingstrekk og hovedfunn fra et nordnorsk ståsted. Rapporten tar særlig for seg tre områder: samfunnsliv, sysselsetting og kompetanse og næringer og utviklingstrekk. Et sammendrag følger:

Internasjonal makro er preget av Covid-19, og at situasjonen nå snur. Videre hendelser som påvirker utviklingen sterkt er varetransport, prisutvikling på mat og andre råstoffer, energimangel, og menneskeskapte klimaendringer.

Nasjonal makro er preget av de internasjonale. Veksten i den nasjonale økonomien har vært positiv fra andre kvartal. Husholdningene har høyere lån og gjeld, tjenestekonsumet har økt, lønnsveksten har vært høy, arbeidsledigheten er høyere enn før mars 2020, og klimaendringene preger oss.



I et nordnorsk fokus beskrives arbeidsmarkedet som strammere enn resten av landet, med tilnærmet ingen ledighet. Den demografiske utviklingen viser at vi blir færre yrkesaktive for hver eldre i befolkningen. Det vil medføre et betydelig arbeidskraftbehov innen helse- og omsorg i årene som kommer.

Det er et stort vekstpotensial i landsdelens næringsliv, dersom man klarer å få tak i den rette arbeidskraften. Det er mange industrietableringer under planlegging, og disse vil gi behov for mange arbeidstakere. Konkurransen om utenlandsk arbeidskraft øker.

Landsdelen har utfordringer med tilgang på arbeidskraftressurser og aldrende befolkning. Dette aktualiserer behovet for å jobbe forebyggende med helse og ungdom. En stor andel unge blir uføre.

Landsdelen er helt avhengig av gode logistikkløsninger for å få fraktet varer til markedene, og nødvendige varer og innsatsfaktorer inn. Transport er også viktig for turismen. Samtidig står transport for en betydelig andel av landsdelens klimagassutslipp.

Innvandrere kan få stor betydning for befolkningsutviklingen, og kan kompensere for utflyttingen. Svake fødselstall er en tydelig trend. Skal befolkningsnedgangen snu til -vekst, er landsdelen avhengig av at arbeidsinnvandringen øker igjen.

Samtidig er det forhold ved boligmarkedet som kan påvirke flyttestrømmene. Et velfungerende boligmarked vil dermed påvirke den enkelte kommunes attraktivitet. Det lønner seg i mange tilfeller ikke å bygge nytt. Det er viktig med et godt fungerende boligmarked.

Menn tjener bedre enn kvinner, og har en større formue. Realkapitalen er ganske jevnt fordelt mellom kjønnene, men forskjellen er større når det gjelder finanskapital. Menn eier to tredjedeler av all finanskapital. Noen få personer besitter store finansformuer. Menn har den største bruttoformuen i landsdelen, og det meste av dette kan knyttes til boligverdier.

Det er en stor andel privatpersoner som eier nordnorske aksjeselskaper, og det er en stor andel lokalt eierskap. Sterke lokale eiermiljø som er tett på virksomheten og har lokalkjennskap og -kunnskap er viktig. Samtidig kan tilførsel av kapital og kompetanse fra større miljø utenfor landsdelen bidra til videre utvikling og vekst.

Sjømatnæringen har hatt den nest høyeste eksportverdien noensinne, og 2021 kan bli nok et rekordår. Varehandelen har vært av vinnerne under koronaepidemien, og omsetningsveksten var på 8 prosent i Nord-Norge, mot landet 11 prosent. Bygg og anlegg står foran høyt aktivitetsnivå. Energiressurser gir nye investeringseventyr i nord. Det gjelder innenfor petroleumsprodukter og vannkraft. Reiselivet er preget av virkninger av epidemien, og det er usikkerhet om hvor langvarige virkningene vil være. Nord-Norge er mindre preget enn resten av landet.

Gjennom pandemien har forbrukslån blitt nedbetalt, og rentebærende gjeld har gått ned, men andelen misligholdte lån har økt.

Folkehelsen skiller seg ikke i særlig grad fra resten av Norge. Landsdelens unge har det stort sett bra, men enkelte indikatorer er svakere enn det nasjonale. Det er avgjørende at tilbudet som gis er godt, slik at unge får best mulig oppvekst og utvikling. Manglende gjennomføring av videregående utdanning er en betydelig risikofaktor. Andelen som er i opplæring eller har fullført og bestått videregående er økende, men andelen for landsdelen er dårligere enn for landet – selv om forskjellen minker.

Sysselsettingen i Nord-Norge ligger litt under landsgjennomsnittet, og dette kan forklares med at flere er utenfor arbeidsstyrken. Det må jobbes for å øke deltakelsen i arbeidslivet.

Innenfor helse- og sosialtjenester omfatter rekrutteringsbehovet sykepleiere, spesialsykepleiere, legespesialister og andre helseyrker. Det er mangel på tømrere, service- elektrikere, betongarbeidere, malere og rørleggere innenfor bygg og anlegg.

For kommunale helse- og omsorgstjenester foregår det en gradvis vridning fra institusjon til hjemmebasert omsorg. For kommunene betyr dette at de trenger flere ansatte innenfor helse og omsorg. Årsaken til at anslaget er høyere i Nord-Norge enn nasjonalt, henger sammen med ventet demografiutvikling. Arbeidskraftbehovet vil øke, særlig innen helse, og høyere utdanning innen helse.

---

## KVALITETSINDIKATORER

I perspektivanalysen for 2021-2024 ble det redegjort for flere nøkkeltall og kvalitetsindikatorer. I det følgende er opplysninger som har kommet inn etter at del en ble publisert.

### ÅPENHETSBAROMETER

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er, og publiser et åpenhetsbarometer (vedlagt).

Rødøy fikk 19,5 poeng av 34,5 mulige. Det gir en 10. plass i Nordland, hvor Fauske er best med 25 poeng, og en 81. plass nasjonalt hvor Grimstad og Modalen er best med 29,5 poeng. Av fylkene kommer Nordland dårligst ut i Norge, med snitt på 13. poeng.

Med åpenhet mener PFO/KR i hvilken grad kommunene gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene.

Sentrale funn:

- Mange kommuner er svært raske med å ta bort postlister fra nettsidene sine. Bare 10,1 prosent sier de ikke avpubliserer postlister etter en gitt tid, en kraftig forverring siden 2018, da 27 prosent svarte det samme. Avpublisering av postlister er et stort hinder for journalister som skal grave i dokumenter tilbake i tid.
- Alle landets kommuner ble tilsendt innsynskrav for å sjekke hvor raskt de svarte. 46 kommuner svarte ikke i det hele tatt.
- Store kommuner er mer åpne enn små kommuner.
- Det er blitt lettere å få kontakt med politikere. Stadig flere publiserer en eller annen form for kontaktinformasjon til kommunens politikere
- Nedtur for styrevervregisteret. I stedet for en økning, som vi håpet, har antallet kommuner som sier at deres politikere er registrert i KS' frivillige styrevervregister stått på stedet hvil siden 2018. 79 prosent svarte ja på dette.
- Andelen kommuner som sier de tar med alle interne dokumenter i den offentlige postjournalen, har sunket litt siden 2018. I år var tallet 20,4 prosent.
- Det er blitt vanligere med avanserte søkefunksjoner i postlistene. 79,3 prosent av kommunene har nå dette, en økning på 21,9 prosentpoeng.

### ANDRE SAMARBEID OG REGIONTILKNYTNINGER

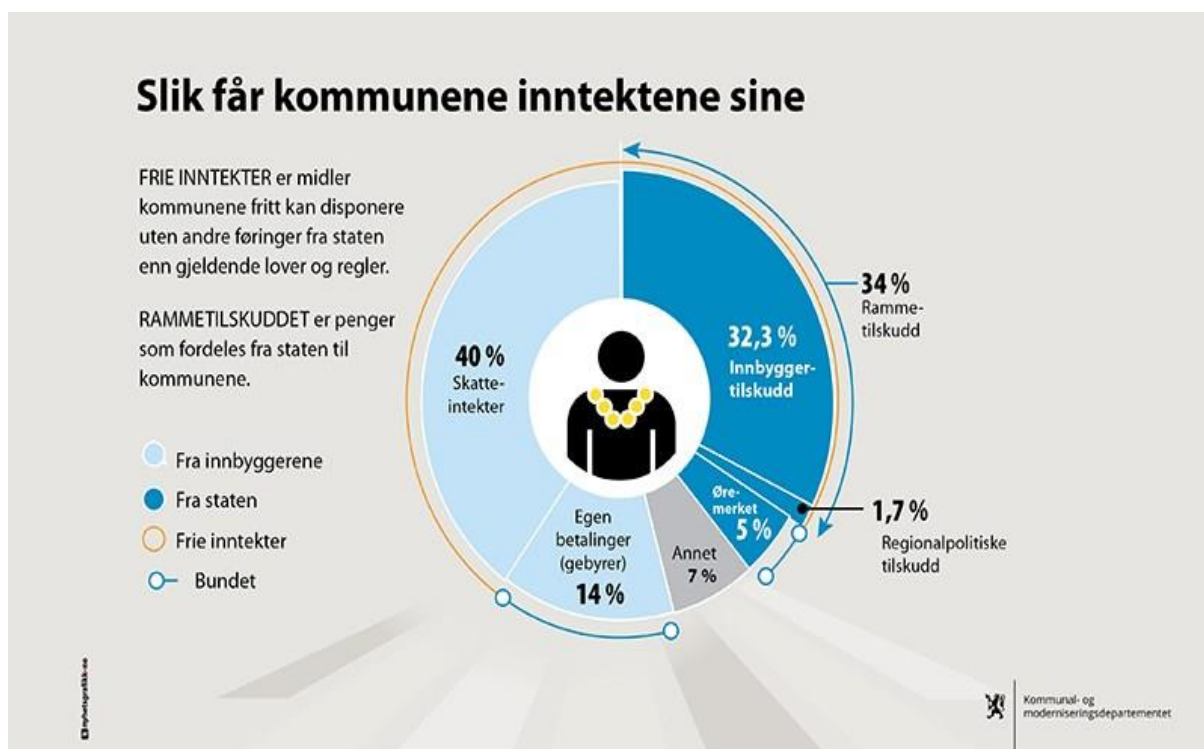
#### RETTSKRETS – SALTEN OG LOFOTEN TINGRETT

I perspektivanalysen 2022-2025 ble andre samarbeid og regiontilknytninger nevnt under interkommunale samarbeid. Blant annet at Rødøy har ønsket å komme i samme rettskrets som Meløy og Gildeskål, hvor vi også er i felles samme politidistrikt. Da kan vi inngå samarbeid om felles forliksråd.

Siden da har vi fremgår det av Norges Domstoler at Rødøy kommune fra 26. april 2021 inngår i nye Salten og Lofoten tingrett, ikke Helgeland som tidligere. Dette er tråd med kommunestyrets anmodning.

Etter domstolsutvalgets anbefaling er antallet tingretter redusert fra 60 til 23. Det skal imidlertid fortsatt være rettssteder hvor det til nå har vært domstoler. Endringen tilrettelegger for sterke fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse.

Rødøy vil i lys av denne endringen kunne søke om å ha felles forliksråd med Meløy og Gildeskål kommuner, så som vi både er i samme rettskrets, og samme politidistrikt.



### BAKGRUNN

Vi benytter flere kilder til å vurdere statlige skatter og rammetilskudd. Viktigst er Regjeringens nettside om [Statsbudsjettet 2022](#).

Statsbudsjettet ble lagt frem av regjeringen Solberg. Ny regjering Støre har lagt frem [tilleggsnummer til statsbudsjettet](#). Det er grunn til å tro at budsjettforslaget vil bli vedtatt i tråd med dette, men budsjettet skal først behandles av nytt Storting. Etersom det er en mindretallsregjering, så vil budsjett-forhandlingene kunne involvere flere partier.

Regjeringen har også etablert en egen nettløsning om [frie inntekter 2022](#), basert på det opprinnelige budsjettforslaget. Her finner du fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2022. 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.

Rådmannen har deltatt i KS digitale seminar om statsbudsjettet 2022, 13. oktober 2021 og om tilleggsnummer til statsbudsjettet fra ny regjering 9. november 2021.

For kommunene innebærer tilleggsnummeret en viss økning av opprinnelig foreslått ramme. Kommunalministeren har redegjort for forslaget. Han var tydelig på at selv om rammen økes nå, så er dette en engangsinntekt, og kommunene kan ikke vente at inntektene økes tilsvarende igjen i kommende stortingsperiode. Derfor anmoder han kommunene sterkt om ikke å bruke de ekstra midlene direkte ut i

tjenesteproduksjonen, men heller å sette dem av på fond for å styrke kommuneøkonomien generelt, ved å øke reservene til dårligere tider.

KS har også laget prognosemodell for den enkelte kommune (vedlagt). Denne er oppdatert etter Støreregjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet, som Rødøy baserer sine budsjettanslag på. Prognosemodellen viser en økning fra beregningen som lå ved perspektivanalysen i september '21, til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober '21, og igjen til Støreregjeringens tilleggsnummer i november '21. For 2022 er beregningen av skatt og rammetilskudd kr 118,1 mill. mot kr 113 mill. i september – det vil si kr 5,1 mill. høyere.

Videre har vi deltatt i møte med Landssamanslutninga av vasskraftkommunar, LVKs møte angående relaterte saker i Statsbudsjettet 14. oktober 2021. Her var det også tid til å kommentere Hurdalsplattformens betydning for Naturressurskommunene omkring blant annet naturforvaltning, infrastruktur, reiseliv, mineraler, havbruk, fornybar energi, kommunal- og distriktspolitikk og arealpolitikk.

Folketall 1. juli (res. og budsjett, året før)	1 216	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184
Post	Res. 2020	Bud 2021, før t2/21 vedtak	Bud 2022, st. bud	Øk. plan 2023, st. bud	Øk. plan 2024, st. bud	Øk. plan 2025, st. bud
Innbyggertilskudd (bokført som sum)	-73 385 000	-74 812 000	-30 942 089	-30 998 196	-31 149 713	-31 156 945
Utgiftsutjevning	0	0	-35 046 093	-35 076 932	-35 129 590	-35 129 483
Inntektsgarantiordning, overgang INGAR	0	0	-949 617	47 360	41 440	-36
Særskilt fond og overgangsordninger	0	0	-576 000	-569 320	-559 940	-548 414
Nord-Norge tilskuddet	0	0	-2 244 000	-2 213 000	-2 213 000	-2 213 000
Småkommunetillegget	0	0	-6 034 000	-6 034 000	-6 034 000	-6 034 000
Skjønnstildelinger	-291 475	-2 000 000	0	0	0	0
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd	0	-65 000	0	0	0	0
Endringer saldert budsjett	0	-78 000	0	0	0	0
Tilleggsnr: økt realvekst og oppgaveendringer	0	0	-645 489	-666 763	-666 763	-666 763
Tilleggsnr: tilskudd per kom. grunnskole	0	0	-2 726 019	-2 726 019	-2 726 019	-2 726 019
Tilleggsnr: red. rammetilskud pga økt skatteanslag	0	0	551 689	551 689	551 689	551 689
Inntektsutjevning	-5 088 181	-7 183 000	-7 148 000	-7 148 000	-7 148 000	-7 148 000
<b>Rammetilskudd</b>	<b>-78 764 656</b>	<b>-84 138 000</b>	<b>-85 759 618</b>	<b>-84 833 181</b>	<b>-85 033 896</b>	<b>-85 070 971</b>
Endring	-3 643 126	5 373 344	1 621 618	695 181	895 896	-688 647
	-4,63 %	6,39 %	1,89 %	0,82 %	1,05 %	-0,81 %
Skatt på formue og inntekt	-30 265 732	-32 523 000	-32 324 000	-32 324 000	-32 324 000	-32 324 000
Naturressursskatt	-1 227 018	-1 461 954	-1 462 000	-1 852 000	-2 242 000	-2 632 000
Konsesjonsavgift	0	0	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Havbruksfondet	-23 841 943	-7 000 000	-25 650 000	-8 550 000	-23 025 000	-8 625 000
<b>Skatt og andre statlige inntekter</b>	<b>-55 334 693</b>	<b>-40 984 954</b>	<b>-60 156 000</b>	<b>-43 446 000</b>	<b>-58 311 000</b>	<b>-44 301 000</b>
<b>Fra Staten, tilskudd og skatter</b>	<b>-134 099 349</b>	<b>-125 122 954</b>	<b>-145 915 618</b>	<b>-128 279 181</b>	<b>-143 344 896</b>	<b>-129 371 971</b>
Endring	13 967 642	-8 976 395	20 792 664	3 156 227	18 221 942	-16 543 647
	10,42 %	-7,17 %	14,25 %	2,46 %	12,71 %	-12,79 %

## FRIE INNTEKTER 2022 FOR RØDØY KOMMUNE

Anslaget fra Solbergregjeringen innebærer en nominell vekst for Rødøy kommune fra 2021 til 2022 på 0,2 % mens landsgjennomsnittet er 1,5 %. Det er bare fire kommuner som får lavere vekst enn Rødøy. Anslaget fra Støreregjeringens forslag for Rødøy kommune er 118,1 mill. i frie inntekter, en endring på 2,5 mill fra Solberg til Støre.

Innbakt i rådmannens budsjettforslag ligger Støreregjeringens forslag i tilleggsnummeret å øke realveksten i forbindelse med oppgaveendringer, tilsvarende kr 645', tilskudd per kommunale grunnskole, netto kr 2,7 mill.

og å redusere rammetilskuddet på grunn av økt skatteanslag med kr 551'. Alt i alt innebærer disse foreslåtte økningene fra Støreregjeringen kr 2,8 mill. for Rødøy kommune.

Prisveksten øker mer enn tidligere anslått, på grunn av blant annet høye strømpriser og økte rentekostnader. Kommunal deflator anslås til 2,5 %.

*Dette innebærer at utgiftene spiser opp de økte inntektene, og at realverdien er negativ. Det vil redusere det kommunale handlingsrommet.*

Omfordeling av regionalpolitiske tilskudd gir særlig negativ effekt av manglende prisjustering i Nord-Norge.

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

Ifølge skatteloven kapittel 15, fastsetter Stortinget hvert år maksimumssatser for skatt til kommunene av formue og inntekt. Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt til kommunen. Disse satsene skal gjelde ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige skatteyttere for det kommende inntektsåret. Er vedtaket gjort innen 1. november året, er det foregående års vedtak som gjelder ved utskrivning av forskudd på skatt. Derfor vil i praksis vedtaket om 2021 også gjelde for 2022, og så videre, om en ikke legger budsjettbehandlingen tidligere.

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

Blant annet skriver regjeringen i tilleggsnummeret under Kommunal- og distriktsdepartementet at «Som følge av forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget forventes kommunene å få økte inntekter i 2022 med 2 517 mill. kroner som følge av økt skatt på alminnelig inntekt og formue. Dette motsvares av en tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet.»

Skatteinntektene er anslått til kr 38,9 mill., inkludert inntektsutjevning og nedjustering rammetilskudd etter Støreregjeringen.

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 å redusere den kommunale skattøren med 1,2 prosentpoeng, til 10,95 %. Kommunesektorens inntekter for skatt på inntekt og formue anslås å øke med 6,4 % fra 2020. Dette er basert på en sysselsettingsvekst på 1,4 % og en årslønnsvekst på 3 % til 2022.

## RAMMETILSKUDD

Totalt rammetilskudd er beregnet til kr 78,6 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 26 132 kroner i 2022. For Rødøy kommune utgjør dette: 26 133 kroner x 1184 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 1,4879 – landsgjennomsnittet er 1. Det er beregnet at vi får kr 35 mill. i utgiftsutjevningen for 2022.

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler gir Rødøy et tilbakeført beløp på kr 918`. Det gis særskilt fordeling til noen enkeltsaker som ikke tildeles etter ordinære kriterier. For Rødøy kommune gis det kr 214` til helsestasjon/skolehelsetjeneste, og kr 362` til særskilte saker, totalt kr 576`. Særskilte saker omfatter i sin helhet kompensasjonsordningen for endringer i regelverket for eiendomsskatt.

Øremerkede tilskudd til håndtering av covid-19 som gitt gjennom 2020 og 2021, er ikke budsjettert i 2022. Videre foreslås det å gi et tilskudd på kr 500` per kommunale grunnskole, i rammetilskuddet. Det er ikke øremerket på annet måte enn at det blir fjernet om en legger ned en grunnskole. Videre foreslås det redusert makspris i barnehagen.

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 2021 til 2022 er kr 223 per innbygger, og kommunen får derfor kr 850 per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen, men er med på å finansiere selve ordningen med kr 48 per innbygger. Kommunen får derfor kr 802 per innbygger gjennom INGAR. Totalt kr 950` i 2022.

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 2022.

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 og 2021 likevel mottatt skjønnsmidler til koronatiltak, fordelt per innbygger. Disse er omtalt i tertialrapportene.

## ANDRE STATLIGE INNTEKTER

### HAVBRUKSFONDET

Hvordan havbruksfondet er innrettet er beskrevet i perspektivanalysen 2022-2025. Siden dette har det blitt innhentet estimat på utbetaling fra havbruksfondet i årene 2022-2025 for Rødøy kommune fra Kontali (vedlagt).

Kontali leverte først et estimat av 22. september, så et korrigert estimat av 6. oktober, som hadde tatt inn foreslått endring av skatteleggingsperioden fra år til kvartal, og hvor de har justert egne produksjonsprognoser. De har videre en rekke forutsetninger for sitt estimat. Blant annet at fordelingen som lå til grunn for RNB 2020 fortsatt vil gjelde i hele perioden. De anførte at vi vil få et regjeringsskifte i 2021, så det er naturligvis usikkerhet knyttet til om det vil bli endringer i innretningen fremover. Videre forutsetter de lavere tonnasje i trafikklysrunden i 2024 enn i 2022, men høyere gjennomsnittspris. Dette er uforutsigbart. De regner med at Rødøys klarerte lokalitetsbiomasse blir konstant i perioden som 1. oktober 2021, med 48,5 tonn, som innebærer en nedjustering fra første estimat.

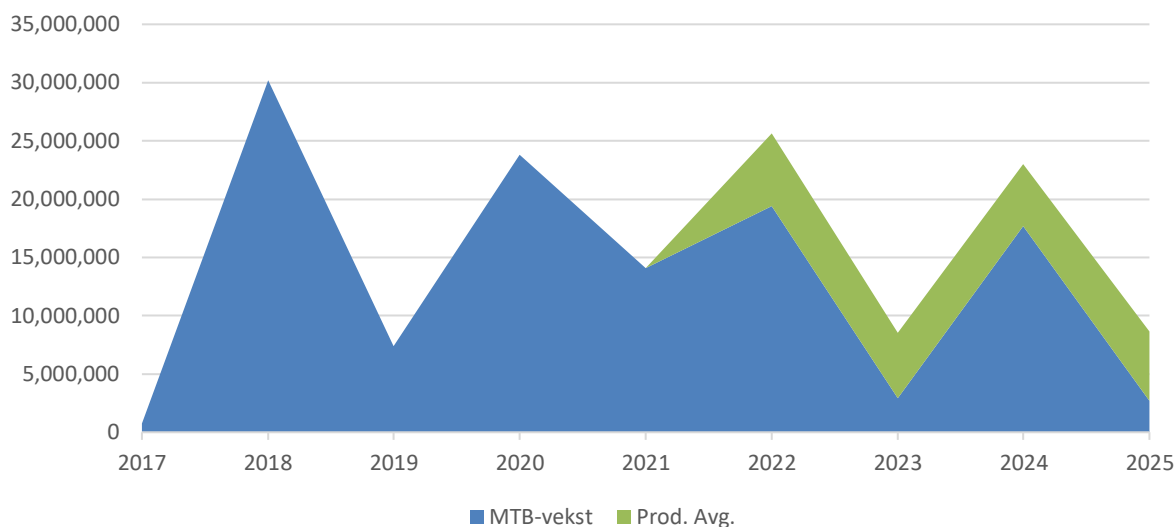
Kontali har i sitt siste estimat laget to scenarier. Scenarie A) innebærer at produksjonsavgiften fra 1. kvartal tilfaller og utbetales fra havbruksfondet samme år, og scenario B) innebærer at produksjonsavgiften fra 1. og 2. kvartal tilfaller og utbetales fra havbruksfondet samme år.

Ved forrige års budsjett benyttet Rødøy kommune seg av andre kilder til beregningen, og det viser seg at de er temmelig sammenfallende for beregningen av utdeling på MTB-vekst. Fiskeridirektoratet har også beregnet utdelingen til kommunene for 2021. Det tilfalt Rødøy kommune kr 14,1 mill.

År	MTB-vekst	Prod. Avg.	Totalt	Kommentar, fremtidig estimat/budsjettforslag i kursiv
2017	776 000		776 000	Mottatt, introduksjonsår
2018	30 200 000		30 200 000	Mottatt, hovedår
2019	7 400 000		7 400 000	Mottatt, mellomår. Kr 2,4 mill. over makssum
2020	23 800 000		23 800 000	Mottatt, hovedår.
2021	14 105 000		14 105 000	Mottatt, mellomår. Kr 9,1 mill. over makssum
2022	19 425 000	6 225 000	25 650 000	Estimat Kontali scen. A), minus 25 % risikomargin for pris, vekst og volum.
2023	2 925 000	5 625 000	8 550 000	Estimat Kontali scen. A), minus 25 % risikomargin for pris, vekst og volum.
2024	17 700 000	5 325 000	23 025 000	Estimat Kontali scen. A), minus 25 % risikomargin for pris, vekst og volum.
2025	2 700 000	5 925 000	8 625 000	Estimat Kontali scen. A), minus 25 % risikomargin for pris, vekst og volum.
<b>Sum</b>	<b>119 031 000</b>	<b>23 100 000</b>	<b>142 131 000</b>	<b>Sum mottatt og estimert/budsjettet alle år</b>

Tabellen viser hva vi faktisk har fått i årene 2017 til 2021, og hva rådmannen foreslår i forbindelse med driftsbudsjett og økonomiplan i perioden 2022-2025 (kursiv).





Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregning av fremtidige inntekter, med så mange usikkerhetsfaktorer som er påvirket av markedspris, selskapenes satsing i Rødøy, og uforutsette hendelser som sykdom og vær og klimaeffekter. Rådmannen anbefaler derfor at en legger inn *minst* 25 % risikomargin på de mottatte beregningene. Dette i tråd med kommunelovens krav om at kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, og at planer for egen virksomhet og økonomi skal være realistiske.

Rådmannen anmoder om at en er restriktive på bruk av midlene, og setter av så mye som mulig til omstilling og disposisjonsfond.

## EIENDOMSSKATT

### EIENDOMSSKATT PÅ NÆRING – VALGTE ALTERNATIV FORESLÅS VIDEREFØRT

I perspektivanalysen ble det gjort rede for endringer i eiendomsskatteloven som har fått følger for Rødøy kommune. I forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven i 2018 valgte Rødøy å skrive ut eiendomsskatt på samme type næringer som tidligere var omfattet av regelen for verk og bruk, og benytter overgangsregelen til eiendomsskatteloven som innebærer en nedtrapping av skattegrunnlaget over syv år. Regjeringen kompenserer noe av tapet disse årene. Det skrives også ut eiendomsskatt på kraftverk og kraftnettet.

Valgt utskrivingsalternativ for eiendomsskatt f.o.m. år 2019 har blitt videreført for 2020 og 2021 jfr. sak 040/2018. Rådmannen foreslår å videreføre det valgte utskrivingsalternativet også for 2022. Vedlagt revidert beregning av eiendomsskatt ut år 2025.

I KSE-posten nr. 10/2021 Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022 (vedlagt) omtales blant annet kompensasjonsordningen knyttet til bortfall av eiendomsskatt på maskiner. Videre endringer i grunnrenteskatten, og anmodningsvedtak om «tak» på eiendomsskatten på boliger og hytter – omtalt nedenfor.

I statsbudsjettet foreslås det at Rødøy får kr 362´ fra kompensasjonsordningen for endringer i regelverket for eiendomsskatt til særskilte saker. Dette er en nedgang fra opprinnelig beregnet for 2022 på kr 230´ - en reduksjon fra 87 % kompensasjon til 53 % kompensasjon.

I LVK-nytt av 7. november 2021 (vedlagt) fremgår det at det ligger an til en reduksjon i eiendomsskatten fra kraftanlegg for 2022. Årsaken er den lave kraftprisen i 2020, som erstatter 2015 i snittberegningen.

Eiendomsskattegrunnlagene distribueres til kommunene først 26. november 2021, etter at budsjettforslagene foreligger. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til effekten for Rødøy kommune i skrivende stund.

Videre er det usikkerhet knyttet til eiendomsskatt på grunnen under kraftlinjer, etter at den såkalte Statskraftdommen mot et utvalg kraftkommuner falt i lagmannsretten. Om dommen blir stående kan det medføre at kommunene må omtaksere, gjennomføre befarings, vurdere restnytt for grunneiere og fordele verdien, og så skrive ut skatt på både Statsnett og grunneierne. En kan ikke droppe og skrive ut eiendomsskatt på grunn eller i deler av kommunene. Anbefalingen fra LVK er å avvente eventuell anke til høyesterett, og presisering i Stortinget.

## **EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER OG FRITIDSBOLIGER**

Rødøy kommune har så langt valgt å ikke skrive ut eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Dette er opp til kommunestyret å bestemme.

I perspektivanalysen ble det redegjort for hvilke skattesatser og formuesgrunnlag som kan benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. En venter fremdeles på utredningen Stortinget har bedt om, hvor en skal utrede et tak for eiendomsskatt for boliger og hytter.

Videre ble formannskapet arbeid om forpliktende plan omtalt. At de har bestemt at kommunen skal vurdere muligheten for å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. De ønsket imidlertid å avvente til etter stortingsvalget høsten 2021, for å få tydeligere signaler om hvordan ordningen blir fremover.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen både å øke verdsettelsen av sekundærboliger til 95 % av markedsverdien, noe som vil kunne påvirke den mulige eiendomsbeskatningen.

KS Eiendomsskatteforums sekretariat har vært i kontakt med Skatteetaten. De orienterer om at års filen med Skatteetatens beregnede boligverdier/formuesgrunnlag – som kan benyttes som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boliger neste år, blir tilgjengelig for kommunene mandag 29. november.

## **GRUNNRENTESKATT FOR VANNKRAFT**

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at grunnrenteskattesatsen oppjusteres fra 37 prosent til 47,4 prosent. Bakgrunnen er at en beregnet selskapsskatt kan trekkes fra i grunnlaget for grunnrenteskatt for vannkraft. Forslaget har sammenheng med omleggingen til kontantstrømskatt fra 2021. Når selskapsskatten trekkes fra, blir skattegrunnlaget i grunnrenteskatten lavere. En oppjustering av grunnrenteskatten fra 37 til 47,4 prosent innebærer dermed en videreføring av dagens effektive marginalskatt på 59 prosent, ifølge regjeringen.

Forslaget er omtalt i KSE-posten 10/21 (vedlagt). Finansdepartementet sendte i mai på høring et forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft. Der var KS kritiske.

LVK har kommentert forslaget om grunnrenteskatt i LVK-nytt 14. juni. Det påpekes at grunnrenteskatten også får betydning for eiendomsskatten, og at kommunene på sikt vil få varig lavere eiendomsskatt. De minner om at inntektene fra eiendomsskatt er av stor betydning for kommunene, som har behov for forutsigbarhet for kommende inntektsnivå.

## BRUKERBETALINGER

### HUSEIERNES LANDSFORBUND – BOLIGKOSTNADER

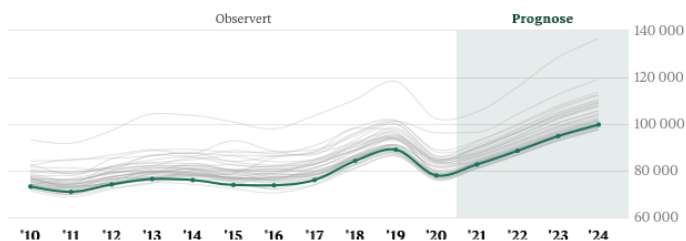
I perspektivanalysen 2022-2025 ble Bokostindeksen fra Samfunnsøkonomisk Analyse for 2019 omtalt. Videre var det oversikt over kommunale gebyrer knyttet til bolig, ifølge SSB.

Nå har Huseiernes landsforbund presentert [Bokostnadsindeksen for 2021](#), også utført av Samfunnsøkonomisk analyse. Årets indeks viser at bokostnadene i Rødøy er på kr 78.003, som er ned kr 11.046 eller 12,4 % fra 2019, hvor kostnadene var kr 89.049. Rødøy er den 50. rimeligste av landets 356 kommuner, og 11. av 41 kommuner i Nordland. Bokostnadsindeksen skal være et verktøy for å vise hvor mye det koster å bo i og eie sin egen bolig. Indeksen viser at bokostnadene trolig øker med 35 prosent fra 2020 til 2024. Prognosene viser at gjennomsnittlig bokostnad for en husholdning for en standard enebolig vil være 136.992 kroner i 2024. Til sammenligning var samlede bokostnader 101.389 kroner i 2020.. Vedlagt er hele beregningen for Rødøy.



#### Huseiernes bokostnadsindeks 2020: 78 003 kr

Ned ▼ **-11 046 kr (12,4%)** fra 89 049 kr i 2019.



Rangert billigst til dyrest som **50** av **356** i landet og **11** av **41** i Nordland ▼



**Eiendomsskatt: 0 kr**



MYNDIGHETSBESTEMT



**Kommunale gebyrer: 14 938 kr**



MYNDIGHETSBESTEMT



**Rentekostnader: 20 683 kr**



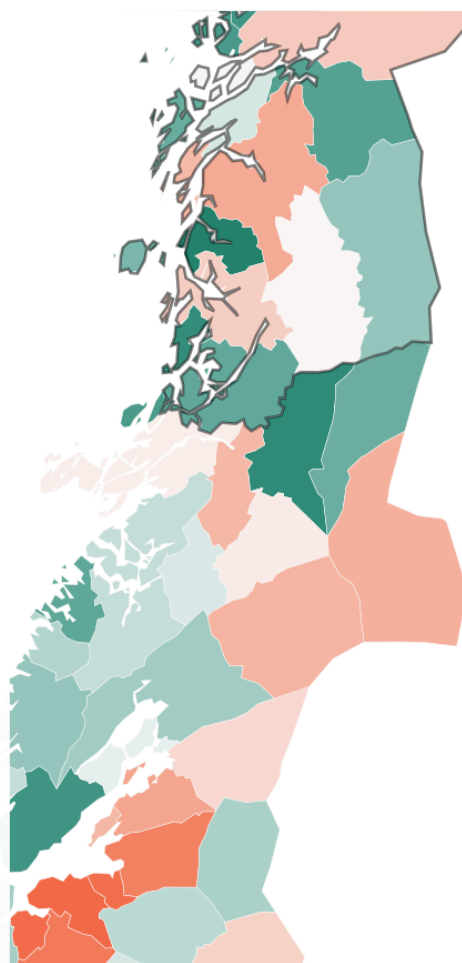
**Energikostnader: 12 725 kr**



**Forsikring: 7 500 kr**



**Vedlikehold: 22 157 kr**



## KOMMUNALT FASTSATTE BRUKERBETALINGER

Inntektene fra brukerbetalingene henføres direkte på det enkelte tjenesteområdet. Kommunestyret fastsetter prisen på de kommunale tjenestene, brukerbetalingene. Budsjettforslaget inneholder forslag til justeringer av satsene for 2022, slik:

Post	Bud 2021	Bud. 2022
<b>Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi</b>		
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	2,0 %	5,0 %
Feiing/tilsyn av fyringsanlegg	2,0 %	2,0 %
Purregebyr på kommunale krav	Forskrift	Forskrift
<b>Husleie kommunale utleieboliger</b>		
Konsumpirisendeks, KPI når ikke just. gjengs leie	KPI	KPI
<b>Satser i omsorgstjenesten</b>		
Egenandel hjemmehjelp (for tiden per mnd):	Forskrift	Forskrift
Under 2G følger HO-dep. makspris. Blir kjent desember årlig	*)	*)
Inntekt 2-3G	890	912
Inntekt 3-4G	1 300	1 332
Inntekt 4-5G	1 620	1 660
Inntekt over 5G	1 940	1 988
	0	
Korttidsopphold i institusjon (for tiden):	Forskrift	Forskrift
Døgn	*)	*)
Dag eller natt	*)	*)
Langtidsopphold i institusjon	Forskrift	Forskrift
<b>Kostpenger i omsorgstjenesten</b>		
Middag	85	88
Frokost og kvelds	45	46
Abonnement full kost per måned.	4 700	4 841
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	1 175	1 210
<b>Satser for trygghetsalarm</b>		
Drift per måned	225,94	232
Installering, engangssum	503,23	516

Post	Bud 2021	Bud. 2022
<b>Satser per mnd. for foreldrebetaling i barnehagen *) følger forskrift, vedtas av Stortinget ifb</b>		Forskrift
Inntil 16 timer/uke	1 570	*)
Inntil 24 timer/uke	2 120	*)
Inntil 32 timer/uke	2 620	*)
Over 32 timer/uke	3 230	*)
Dagsats		*)
<b>Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)</b>		
1 dag	-	25
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	220	206
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	310	318
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	400	430
Full plass	490	523
<b>Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO</b>		
1-10 timer/uke	1 335	1 370
Over 10 timer/uke	1 560	1 600
Helårs SFO/uke	2 705	2 775
<b>Musikk- og kulturskolen (gjeldende fra august)</b>		
Instrumentalundervisning	1 000	1 025
Lydstudio/notelære	1 000	1 025
Gruppeundervisning/drama/kor	820	840
Instrumentleie	600	615

I den videre økonomiplanperioden er brukerbetaling og leieinntekter beregnet ut fra KPI.



**ØKONOMIPLAN**  
KOMMUNEPLANENS  
HANDLINGSDEL  
2022-2025

## ØKONOMIPLAN 2022-2025

### BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT 2022-2025

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4		RES 2020	REG.BUD 2021 *)	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
1	Rammetilskudd	83 764 656	83 669 000	85 305 281	84 378 845	84 579 560	84 616 634
2	Inntekts- og formuesskatt	30 265 732	31 229 000	32 324 000	32 324 000	32 324 000	32 324 000
3	Eiendomsskatt	11 936 583	13 616 949	13 420 343	13 250 922	13 081 599	12 919 436
4	Andre generelle driftsinntekter	24 972 077	16 316 954	27 832 000	11 122 000	25 987 000	11 977 000
5	Sum generelle driftsinntekter	150 939 048	144 831 903	158 881 624	141 075 767	155 972 159	141 837 070
6	Sum bevilgninger drift, netto	126 229 316	135 954 712	143 567 091	146 607 065	150 776 518	155 799 656
7	Avskrivninger	10 618 228	10 375 000	10 681 239	9 974 331	10 171 928	9 105 705
8	Sum netto driftsutgifter	136 847 544	146 329 712	154 248 330	156 581 396	160 948 446	164 905 361
9	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>14 091 504</b>	<b>-1 497 809</b>	<b>4 633 294</b>	<b>-15 505 630</b>	<b>-4 976 287</b>	<b>-23 068 291</b>
10	Renteinntekter	938 529	491 984	840 000	840 000	840 000	840 000
11	Utbytter	0	0	0	0	0	0
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-259 870	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	2 309 131	1 677 372	2 733 404	4 016 997	3 928 456	3 683 598
14	Avdrag på lån	6 455 226	7 300 000	6 129 841	7 100 529	7 346 976	7 343 967
15	Netto finansutgifter	-8 085 698	-8 485 388	-8 023 245	-10 277 525	-10 435 432	-10 187 565
16	Motpost avskrivninger	10 618 228	10 375 000	10 681 239	9 974 331	10 171 928	9 105 705
17	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>16 624 034</b>	<b>391 803</b>	<b>7 291 287</b>	<b>-15 808 824</b>	<b>-5 239 791</b>	<b>-24 150 151</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
18	Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	921 638	2 034 138	1 350 000	0	0	0
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-17 545 672	-2 425 941	-8 641 287	15 808 824	5 239 791	24 150 151
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22	<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-16 624 034</b>	<b>-391 803</b>	<b>-7 291 287</b>	<b>15 808 824</b>	<b>5 239 791</b>	<b>24 150 151</b>
23	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0	0	0

\*) regulert budsjett etter t2/21 vedtak. Avdrag blir kr 1,2 mill. høyere enn reg. bud i 2021, og er korrigert her.

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

## ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2022-2025

ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT § 5-6		RESULTAT 2020	REG. BUD 2021 *)	BUDSJETT 2022	ØK.PLAN 2023	ØK.PLAN 2024	ØK.PLAN 2025
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>							
1	Rammetilskudd	83 764 656	83 669 000	85 305 281	84 378 845	84 579 560	84 616 634
2	Inntekts- og formuesskatt	30 265 732	31 229 000	32 324 000	32 324 000	32 324 000	32 324 000
3	Eiendomsskatt	11 936 583	13 616 949	13 420 343	13 250 922	13 081 599	12 919 436
4	Andre skatteinntekter	1 130 134	2 211 954	2 182 000	2 572 000	2 962 000	3 352 000
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	23 841 943	14 105 000	25 650 000	8 550 000	23 025 000	8 625 000
6	Overføringer og tilskudd fra andre	17 654 438	16 913 965	11 209 566	10 678 436	10 898 229	11 122 681
7	Brukerbetalinger	5 334 412	5 683 380	5 022 803	4 765 062	4 812 438	4 912 249
8	Salgs- og leieinntekter	11 622 719	12 372 273	11 961 736	12 220 779	12 486 299	12 758 456
<b>9</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>185 550 617</b>	<b>179 801 521</b>	<b>187 075 729</b>	<b>168 740 043</b>	<b>184 169 124</b>	<b>170 630 456</b>
10	Lønnsutgifter	92 131 968	98 415 323	96 982 359	97 961 980	100 700 887	104 201 417
11	Sosiale utgifter	14 879 155	22 182 275	20 784 713	21 286 844	22 010 597	22 736 947
12	Kjøp av varer og tjenester	44 977 427	43 663 074	47 172 731	48 286 839	49 357 928	50 578 006
13	Overføringer og tilskudd til andre	8 852 335	6 663 658	6 821 394	6 735 679	6 904 071	7 076 672
14	Avskrivninger	10 618 228	10 375 000	10 681 239	9 974 331	10 171 928	9 105 705
<b>15</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>171 459 114</b>	<b>181 299 330</b>	<b>182 442 435</b>	<b>184 245 673</b>	<b>189 145 411</b>	<b>193 698 747</b>
<b>16</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>14 091 504</b>	<b>-1 497 809</b>	<b>4 633 294</b>	<b>-15 505 630</b>	<b>-4 976 287</b>	<b>-23 068 291</b>
17	Renteinntekter	938 529	491 984	840 000	840 000	840 000	840 000
18	Utbytter	0	0	0	0	0	0
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-259 870	0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	2 309 131	1 677 372	2 733 404	4 016 997	3 928 456	3 683 598
21	Avdrag på lån	6 455 226	7 300 000	6 129 841	7 100 529	7 346 976	7 343 967
<b>22</b>	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-8 085 698</b>	<b>-8 485 388</b>	<b>-8 023 245</b>	<b>-10 277 525</b>	<b>-10 435 432</b>	<b>-10 187 565</b>
23	Avskrivninger, motpost	10 618 228	10 375 000	10 681 239	9 974 331	10 171 928	9 105 705
<b>24</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>16 624 034</b>	<b>391 803</b>	<b>7 291 287</b>	<b>-15 808 824</b>	<b>-5 239 791</b>	<b>-24 150 151</b>
25	Overført til investering	0	-0	0	0	0	0
26	Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond	921 638	2 034 138	1 350 000	0	0	0
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-17 545 672	-2 425 941	-8 641 287	15 808 824	5 239 791	24 150 151
28	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-16 624 034</b>	<b>-391 803</b>	<b>-7 291 287</b>	<b>15 808 824</b>	<b>5 239 791</b>	<b>24 150 151</b>
<b>30</b>	<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>



## DRAMATISK NEGATIV UTVIKLING

Økonomisk oversikt drift, linje 27 viser at en må bruke av disposisjonsfond drift for å finansiere forbruket i økonomiplanperioden. Den økonomiske oversikten viser økende negativt driftsresultat i tre siste 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.

Disposisjonsfond, fra balansen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disposisjonsfond IB	39 606 776	57 152 448	57 078 389	65 719 676	49 910 852	44 671 061
Ekstraavgifter covid-19, ikke reg. budsjett, jf t2/21	0	2 500 000	0	0	0	0
Disposisjonsfond UB	57 152 448	57 078 389	65 719 676	49 910 852	44 671 061	20 520 910
Disposisjonsfond UB i %	31 %	32 %	35 %	30 %	24 %	12 %

Tabellen viser at vi vil ha inngående balanse (IB) på disposisjonsfondet på kr 57 mill. ved inngangen til 2022. Ved utgangen av 2025 vil en ha brukt kr 36,6 mill., til tross høye ekstra inntekter fra kraft og havbruksfond. Utgående balanse (UB) være nede i kr 20,5 mill. Dette er 12 % av brutto driftsinntekter (relativt til inntekter, og varierer med havbruksfondets hoved- og mellomår).

Disposisjonsfond, mål KØB 20 % av bto. driftsinntekter	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disposisjonsfond 20% mål	37 110 123	37 110 123	37 415 146	33 748 009	36 833 825	34 126 091
Disposisjonsfond UB og merforbruk	57 152 448	57 078 389	65 719 676	49 910 852	44 671 060	20 520 910
Innsparingsbehov						13 605 182

Målet for disposisjonsfondet som er fastsatt i KØB er på 20 %, tilsvarende ca. kr 37 mill (basert på hovedår i havbruksfondet). Det er rådmannens anbefaling å ikke redusere disposisjonsfondet fra dagens nivå. Da må netto driftsresultat holdes til null eller bedre. En bør ikke på noe tidspunkt komme under det fastsatte målet for disposisjonsfondet, men sikre *minimumsbeholdning* på kr 37 mill. Dette for å sikre at en har nødvendige midler til omstilling, så det årlige merforbruket kan reduseres på sikt.

Kommunelovens § 14-1 Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen:

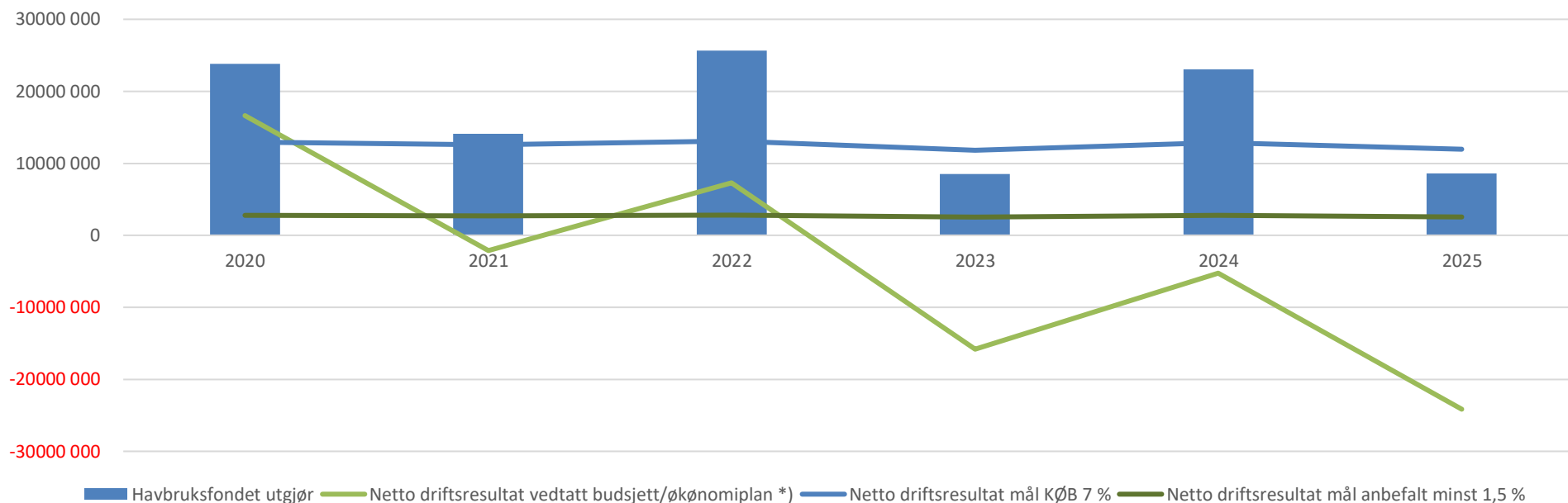
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.  
(...)

Netto driftsresultat i kommende fireårsperiode viser at det er stor risiko knyttet til fremtidig bærekraft. Dette til tross for de svært høye inntektene Rødøy kommune har.

Netto driftsresultat, simuleringer	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Snitt 4 år	Sum 4 år
Havbruksfondet utgjør	23 841 943	14 105 000	25 650 000	8 550 000	23 025 000	8 625 000	16 462 500	65 850 000
Netto driftsresultat vedtatt budsjett/økonomiplan *)	16 624 034	-2 108 197	7 291 287	-15 808 824	-5 239 791	-24 150 151	-9 476 870	-37 907 479
Netto driftsresultat mål KØB 7 %	12 988 543	12 586 106	13 095 301	11 811 803	12 891 839	11 944 132	12 435 769	49 743 075
Netto driftsresultat mål anbefalt minst 1,5 %	2 783 259	2 697 023	2 806 136	2 531 101	2 762 537	2 559 457	2 664 808	10 659 230
*) regulert budsjett etter t2/21 vedtak, pluss ekstraordinære utgifter til covid-19 som ikke ble regulert								
<b>Avvik netto driftsresultat vedtatt budsjett/økonomiplan</b>								
Mot mål KØB 7 %	3 635 490	-14 694 303	-5 804 014	-27 620 627	-18 131 630	-36 094 283	-21 912 638	-87 650 554
Mot mål anbefalt minst 1,5 %	13 840 774	-4 805 220	4 485 151	-18 339 925	-8 002 328	-26 709 608	-12 141 677	-48 566 709

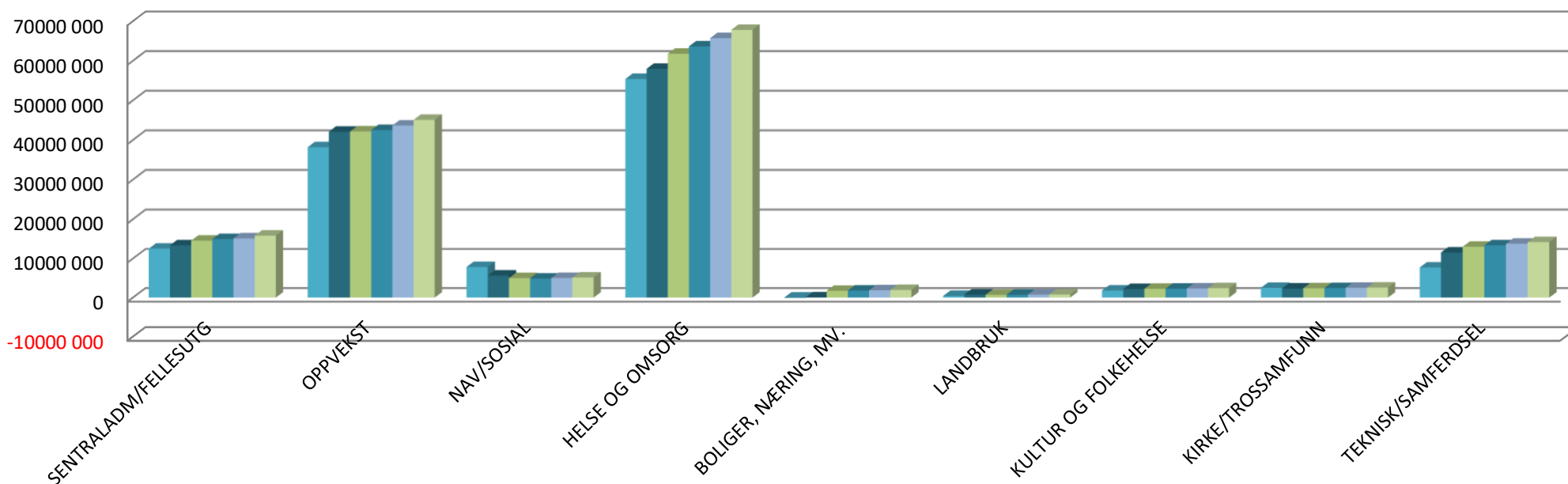
Det årlige tapet i økonomiplanperioden er i snitt kr 9,5 mill. som gir et merforbruk på kr 38 mill. over fire år. Selv om målet for netto driftsresultat som er satt til 7 % i KØB, og det nasjonalt anbefalte nivået på 1,5 %, synes høyt, så bør positiv drift være oppnåelig på sikt, ettersom Rødøy kommune har så høye inntekter utover inntektssystemet.



Med videre framskrivning av dagens driftsnivå må en ta ut så store midler fra disposisjonsfondet årlig at disposisjonsfondet vil være oppbrukt allerede fra 2027. Om to år skal økonomiplanen som vedtas omfatte perioden 2024-2027. Da er det høy risiko for at Rødøy kommune blir innmeldt i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK), jf. [Kommunelovens kapittel 28](#). Grunnlaget legges nå. En må starte arbeidet med å sikre at økonomien kommer i balanse, også for kommende perioder.

## BEVILGNINGSRAMME PER TJENESTEOMRÅDE 2022-2025

BEVILGNINGER TJENESTEOMRÅDENE § 5-4	REGNSKAP 2020	REV. BUD 2021 *)	BUDSJETT 2022	ØK.PLAN 2023	ØK.PLAN 2024	ØK.PLAN 2025
SENTRALADM/FELLESUTG	12 521 269	13 387 628	14 583 645	14 973 754	15 148 867	15 857 568
OPPVEKST	38 171 352	42 086 836	42 151 169	42 506 134	43 644 939	45 081 074
NAV/SOSIAL	7 816 444	5 633 235	4 995 711	4 873 104	5 008 463	5 146 111
HELSE OG OMSORG	55 411 982	57 968 852	61 769 315	63 628 663	65 706 707	67 797 282
BOLIGER, NÆRING, MV.	-92 664	42 869	1 716 545	1 790 371	1 868 932	1 948 795
LANDBRUK	420 934	770 000	717 000	741 567	770 378	799 078
KULTUR OG FOLKEHELSE	1 792 479	2 200 410	2 244 707	2 273 787	2 341 978	2 411 008
KIRKE/TROSSAMFUNN	2 483 094	2 319 878	2 380 000	2 439 500	2 500 488	2 563 000
TEKNISK/SAMFERDSEL	7 688 470	11 534 004	13 009 000	13 380 185	13 785 767	14 195 739
sum	126 213 360	135 943 712	143 567 091	146 607 065	150 776 518	155 799 656



DETALJERT BEREGNING AV DRIFTSOVERSIKTENE I ØKONOMIPLANPERIODEN 2022-2025

TJENESTEOMRÅDE	REV.BUD 21	BUD 22	ØK.PLAN 23	ØK.PLAN 24	ØK.PLAN 25
<b>00 Finans/ Kontroll linje</b>	<b>-135 954 712</b>	<b>-152 208 379</b>	<b>-130 798 241</b>	<b>-145 536 727</b>	<b>-131 649 505</b>
01 Rammetilskudd	-83 669 000	-85 305 281	-84 378 845	-84 579 560	-84 616 634
02 Inntekts- og formueskatt	-31 229 000	-32 324 000	-32 324 000	-32 324 000	-32 324 000
03 Eiendomsskatt	-13 616 949	-13 420 343	-13 250 922	-13 081 599	-12 919 436
04 Andre skatteinntekter	-2 211 954	-2 182 000	-2 572 000	-2 962 000	-3 352 000
05 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 105 000	-25 650 000	-8 550 000	-23 025 000	-8 625 000
14 Avskrivninger	10 375 000	10 681 239	9 974 331	10 171 928	9 105 705
17 Renteinntekter	-491 984	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000
20 Renteutgifter	1 677 372	2 733 404	4 016 997	3 928 456	3 683 598
21 Avdrag på lån	6 063 809	6 129 841	7 100 529	7 346 976	7 343 967
23 Motpost avskrivninger	-10 375 000	-10 681 239	-9 974 331	-10 171 928	-9 105 705
26 Netto avsetning til eller bruk av bundne d	-2 034 138	-1 350 000	0	0	0
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposis	3 662 132	0	0	0	0
<b>10 Sentraladm</b>	<b>13 387 628</b>	<b>14 583 645</b>	<b>14 973 754</b>	<b>15 148 867</b>	<b>15 857 568</b>
06 Overføringer og tilskudd fra andre	-869 000	-572 990	-587 465	-602 383	-617 656
08 Salgs og leieinntekter	-265 000	-356 000	-364 900	-374 023	-383 373
10 Lønnsutgifter	6 975 642	7 865 664	8 019 270	8 033 425	8 548 528
11 Sosiale utgifter	1 693 686	1 867 362	1 925 250	1 990 709	2 056 402
12 Kjøp av varer og tjenester	5 558 300	5 100 119	5 285 122	5 387 250	5 521 931
13 Overføringer og tilskudd til andre	294 000	679 490	696 477	713 889	731 736
<b>20 Oppvekst</b>	<b>42 086 836</b>	<b>42 151 169</b>	<b>42 506 134</b>	<b>43 644 939</b>	<b>45 081 074</b>
06 Overføringer og tilskudd fra andre	-6 649 000	-4 861 826	-4 167 722	-4 218 126	-4 269 491
07 Brukerbetalinger	-1 994 380	-1 840 803	-1 503 512	-1 469 349	-1 485 583
08 Salgs og leieinntekter	-197 000	-273 260	-280 092	-287 094	-294 271
10 Lønnsutgifter	36 729 888	35 970 230	35 148 705	36 010 461	37 126 206
11 Sosiale utgifter	7 345 028	6 647 242	6 711 111	6 939 289	7 168 286
12 Kjøp av varer og tjenester	6 849 300	6 509 586	6 597 642	6 669 758	6 835 927
13 Overføringer og tilskudd til andre	3 000	0	0	0	0
<b>30 NAV/Sosial</b>	<b>5 633 235</b>	<b>4 995 711</b>	<b>4 873 104</b>	<b>5 008 463</b>	<b>5 146 111</b>
06 Overføringer og tilskudd fra andre	-22 500	-25 000	-25 625	-26 266	-26 922
10 Lønnsutgifter	2 176 314	1 211 947	1 249 517	1 292 001	1 334 637
11 Sosiale utgifter	367 698	246 337	253 974	262 609	271 275
12 Kjøp av varer og tjenester	2 156 785	2 987 427	3 062 113	3 138 665	3 217 132
13 Overføringer og tilskudd til andre	954 938	575 000	333 125	341 453	349 989
<b>40 Helse og omsorg</b>	<b>57 968 852</b>	<b>61 769 315</b>	<b>63 628 663</b>	<b>65 706 707</b>	<b>67 797 282</b>
06 Overføringer og tilskudd fra andre	-6 202 465	-3 935 000	-4 037 506	-4 144 832	-4 254 325
07 Brukerbetalinger	-2 949 000	-2 442 000	-2 503 050	-2 565 626	-2 629 767
08 Salgs og leieinntekter	-2 527 000	-1 926 667	-1 974 833	-2 024 204	-2 074 809
10 Lønnsutgifter	43 692 212	43 108 206	44 444 560	45 955 675	47 472 213
11 Sosiale utgifter	10 887 025	10 099 590	10 412 677	10 766 708	11 122 010
12 Kjøp av varer og tjenester	14 211 180	15 763 186	16 157 265	16 561 197	16 975 227
13 Overføringer og tilskudd til andre	856 900	1 102 000	1 129 550	1 157 789	1 186 733
<b>50 Boliger og Næring</b>	<b>42 869</b>	<b>1 716 545</b>	<b>1 790 371</b>	<b>1 868 932</b>	<b>1 948 795</b>
06 Overføringer og tilskudd fra andre	-1 589 000	-277 500	-284 438	-291 548	-298 837
08 Salgs og leieinntekter	-4 853 273	-5 596 809	-5 696 729	-5 799 147	-5 904 126
10 Lønnsutgifter	967 000	703 010	724 803	749 447	774 178
11 Sosiale utgifter	18 450	178 190	183 714	189 960	196 229
12 Kjøp av varer og tjenester	4 448 250	5 827 750	5 959 069	6 093 670	6 231 637
13 Overføringer og tilskudd til andre	1 051 442	881 904	903 951	926 550	949 714

TJENESTEOMRÅDE	REV.BUD 21	BUD 22	ØK.PLAN 23	ØK.PLAN 24	ØK.PLAN 25
<b>60 Landbruk</b>	<b>770 000</b>	<b>717 000</b>	<b>741 567</b>	<b>770 378</b>	<b>799 078</b>
07 Brukerbetalinger	-540 000	-540 000	-553 500	-567 338	-581 521
08 Salgs og leieinntekter	-10 000	-10 000	-10 250	-10 506	-10 769
10 Lønnsutgifter	945 000	980 000	1 010 380	1 044 733	1 079 209
11 Sosiale utgifter	226 000	127 000	130 937	135 389	139 857
12 Kjøp av varer og tjenester	108 000	115 000	117 875	120 822	123 842
13 Overføringer og tilskudd til andre	41 000	45 000	46 125	47 278	48 460
<b>70 Kultur og folkehelse</b>	<b>2 200 410</b>	<b>2 244 707</b>	<b>2 273 787</b>	<b>2 341 978</b>	<b>2 411 008</b>
06 Overføringer og tilskudd fra andre	-169 000	-125 250	-128 381	-131 591	-134 881
10 Lønnsutgifter	916 267	894 302	922 025	953 374	984 836
11 Sosiale utgifter	179 038	207 992	214 440	221 731	229 048
12 Kjøp av varer og tjenester	1 070 105	1 097 663	1 091 453	1 119 858	1 148 934
13 Overføringer og tilskudd til andre	204 000	170 000	174 250	178 606	183 071
<b>80 Kirke og trossamfunn</b>	<b>2 319 878</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 439 500</b>	<b>2 500 488</b>	<b>2 563 000</b>
13 Overføringer og tilskudd til andre	2 319 878	2 380 000	2 439 500	2 500 488	2 563 000
<b>90 Teknisk/ samferdsel</b>	<b>11 534 004</b>	<b>13 009 000</b>	<b>13 380 185</b>	<b>13 785 767</b>	<b>14 195 739</b>
06 Overføringer og tilskudd fra andre	-1 399 000	-1 412 000	-1 447 300	-1 483 483	-1 520 570
07 Brukerbetalinger	-200 000	-200 000	-205 000	-210 125	-215 378
08 Salgs og leieinntekter	-4 520 000	-3 799 000	-3 893 975	-3 991 324	-4 091 107
10 Lønnsutgifter	6 013 000	6 249 000	6 442 719	6 661 771	6 881 610
11 Sosiale utgifter	1 465 350	1 411 000	1 454 741	1 504 202	1 553 841
12 Kjøp av varer og tjenester	9 261 154	9 772 000	10 016 300	10 266 708	10 523 375
13 Overføringer og tilskudd til andre	913 500	988 000	1 012 700	1 038 018	1 063 968

Tabellen viser en mer detaljert framskrivning av økonomisk oversikt drift i fireårsperioden, hvor de økonomiske artene er brutt ned på de enkelte tjenesteområdene, og finans.

Framskrivningene i økonomiplanperioden er basert på alle kjente faktorer, som beskrevet i dokumentet.

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

For utgifter er KS' prognoser samt KPI og kommunal deflator lagt til grunn. Vedlikeholdskostnader ligger i driften i større grad enn før 2021.

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.

Det er inngått fastprisavtale for strøm til eget forbruk i perioden 2022-2024, for å sikre akseptable og forutsigbare strømpriser på eget forbruk.

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. Denne type kostnader må dekkes inn av den totale inntektsrammen, før fordeling til drift ved etatene. Det anbefales å dempe investeringstakten for å regulere ned gjelden ytterligere, og dermed også redusere rentene til et lavere nivå.

Se for øvrig detaljert beskrivelse av bevilgningsramme til tjenesteområdene og driftsbudsjettet 2022, og forutsetninger lagt til grunn for økonomiplanperioden under eget kapittel.

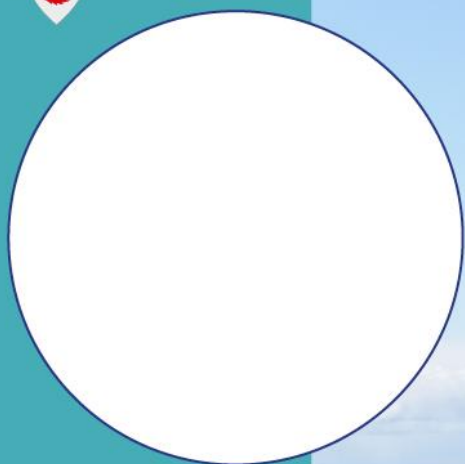
TJENESTEOMRÅDE	REV.BUD 21	BUD 22	ØK.PLAN 23	ØK.PLAN 24	ØK.PLAN 25
<b>10 Sentraladm</b>	<b>13 387 628</b>	<b>14 583 645</b>	<b>14 973 754</b>	<b>15 148 867</b>	<b>15 857 568</b>
100 Kommunestyret	2 026 000	1 838 060	1 892 610	1 953 222	2 014 273
101 Ungdomsstyret	58 000	59 224	60 946	62 843	64 757
105 Valguttgifter	200 000	0	250 000	0	250 000
110 Revisjon og kontrollutvalg	813 500	908 500	931 348	954 840	978 903
120 Sentraladm. sjefskontor	3 296 700	3 476 280	3 583 193	3 703 711	3 824 740
130 Økonomiavdelingen	3 154 000	3 673 524	3 442 995	3 553 633	3 665 049
150 Adm.bygninger	449 500	373 100	384 225	396 611	409 081
180 Diverse fellestjenester	1 064 000	1 460 000	1 497 238	1 535 810	1 575 255
181 Felles råd, eldre/m. neds. funksj.evne	39 900	55 400	56 985	58 720	60 473
188 Arbeidsmiljøtiltak	404 900	263 000	270 139	277 765	285 510
195 EDB	561 000	796 667	874 084	865 936	887 584
199 Arkiv	1 320 128	1 679 890	1 729 993	1 785 777	1 841 943
<b>20 Oppvekst</b>	<b>42 086 836</b>	<b>42 151 169</b>	<b>42 506 134</b>	<b>43 644 939</b>	<b>45 081 074</b>
200 Skolesjefens administrasjon	1 787 646	2 016 053	2 078 137	2 148 157	2 218 466
201 Gjerøy skole undervisning	1 715 753	969 337	0	0	0
203 Jektvik skole undervisning	5 622 925	5 981 449	6 167 539	6 378 257	6 589 671
207 Rødøy skole undervisning	3 017 650	3 425 387	3 530 878	3 649 858	3 769 328
209 Tjongsfjord skole undervisning	8 393 739	8 174 900	8 427 882	8 713 752	9 000 689
210 Øresvik skole undervisning	3 693 986	3 705 743	3 819 710	3 948 180	4 077 194
212 Nesøy skole undervisning	2 601 310	3 159 092	3 255 198	3 323 613	3 432 471
220 Grunnskolen drift	-21 000	0	0	0	0
221 Gjerøy skole drift	348 967	237 277	127 953	121 023	124 112
222 Hestmannøy skole drift	44 000	35 165	36 044	36 945	37 869
223 Jektvik skole drift	1 060 744	839 686	863 337	889 033	915 039
225 Gymsal Rødøy/Svømmehall	89 000	138 181	141 636	145 176	148 806
227 Rødøy skole drift	592 970	593 668	610 677	629 295	648 108
228 Selsøyvik skole drift	52 800	37 959	38 908	39 881	40 878
229 Tjongsfjord skole drift	1 417 768	1 404 717	1 445 428	1 490 215	1 535 421
230 Øresvik skole drift	573 072	500 493	514 710	530 215	545 893
231 Nesøy skole drift	321 297	271 624	279 409	287 932	296 544
235 Grunnskolen fellestjenester	-1 537 269	-1 063 840	-272 345	-218 421	-163 409
238 Jektvik Grendehus	69 000	116 486	119 398	122 383	125 443
242 Jektvik SFO	165 217	146 751	151 592	157 195	162 792
243 Nordnesøy SFO	189 601	215 740	222 578	230 376	238 188
244 Rødøy SFO	79 564	-27 000	-27 675	-28 367	-29 076
246 Tjongsfjord SFO	430 630	521 998	538 673	557 746	576 842
270 Fellesuttgifter barnehagen	796 860	596 099	611 588	627 786	644 316
272 Jektvik barnehage	2 807 812	2 249 668	2 019 142	2 094 318	2 169 821
273 Nordnesøy barnehage	929 062	1 136 811	1 172 953	1 214 218	1 255 549
274 Rødøy barnehage	2 166 793	2 153 368	1 991 873	2 067 039	2 142 537
276 Tjongsfjord barnehage	3 245 914	3 261 324	3 244 206	3 042 284	3 080 567
290 Kommunal musikkskole	1 632 268	1 525 437	1 572 354	1 625 242	1 678 353
294 Andre underv.form.voksenoppl.	-201 243	-172 404	-175 649	-178 392	-181 337
<b>30 NAV/Sosial</b>	<b>5 633 235</b>	<b>4 995 711</b>	<b>4 873 104</b>	<b>5 008 463</b>	<b>5 146 111</b>
350 Sosial etat/NAV	1 365 667	1 282 226	1 319 917	1 361 630	1 403 681
351 Barneverntjenesten	1 668 072	2 629 427	2 695 163	2 762 542	2 831 605
352 Tiltak innen barnevern i hjem.	997 700	0	0	0	0
353 Tiltak innen barnevern i inst.	310 500	0	0	0	0
354 Økonomisk sosialhjelp	767 238	560 000	317 750	325 694	333 836
359 Kvalifiseringsprogram	524 058	524 058	540 274	558 597	576 989

TJENESTEOMRÅDE	REV.BUD 21	BUD 22	ØK.PLAN 23	ØK.PLAN 24	ØK.PLAN 25
<b>40 Helse og omsorg</b>	<b>57 968 852</b>	<b>61 769 315</b>	<b>63 628 663</b>	<b>65 706 707</b>	<b>67 797 282</b>
358 Tiltak funksjonshemmede	3 553 724	3 539 442	3 630 202	3 724 474	3 820 818
365 Boenhet Rødøy	0	0	0	0	0
370 Rødøya omsorgssenter	14 579 765	16 529 898	17 034 314	17 601 164	18 170 781
371 Alderstun omsorgssenter	20 733 212	21 418 016	22 073 122	22 809 997	23 550 326
372 Døgntilbud funksjonshemmede	1 754 916	2 143 320	2 216 573	2 302 407	2 387 926
374 Kommunal omsorgsbolig	-1 302 500	-518 667	-531 633	-544 924	-558 547
375 Omsorgslønn	676 081	880 000	907 280	938 128	969 086
377 Avlasting Barn	1 322 245	974 049	1 003 747	1 037 108	1 070 635
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	490 725	321 937	330 486	339 521	348 720
381 Legetjenesten	10 683 600	10 025 578	10 320 113	10 646 001	10 974 545
382 Medisinsk attføring	937 000	951 000	974 775	999 144	1 024 123
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	946 960	1 278 527	1 316 739	1 359 322	1 402 187
384 Helse- og omsorg adm.	2 015 606	2 282 400	2 351 384	2 428 610	2 506 275
386 Tiltak innen psykisk helsevern	1 577 518	1 943 815	2 001 562	2 065 755	2 130 407
<b>50 Boliger og Næring</b>	<b>42 869</b>	<b>1 716 545</b>	<b>1 790 371</b>	<b>1 868 932</b>	<b>1 948 795</b>
401 Tannhelsetjenesten	-97 550	-105 000	-107 088	-108 935	-110 895
402 Kommunale trygdeboliger	-112 000	17 000	17 425	17 861	18 307
410 Kommunale leiegårder	-725 000	-660 000	-676 500	-693 413	-710 748
420 Festetomter	3 000	3 000	3 075	3 152	3 231
430 Næringssektorens administrasjon	1 263 500	2 791 700	2 866 243	2 945 245	3 025 628
431 Turistkiosk Jektvik	2 250	2 250	2 306	2 364	2 423
434 Rødøy Produkter AS	414 669	426 595	437 260	448 191	459 396
435 Reiselivstiltak	227 000	290 000	297 250	304 681	312 298
437 Bevillingsavgifter	-32 000	0	0	0	0
438 Konesjonskraft	-700 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000
441 Komm.næringsområde	-60 000	-40 000	-41 000	-42 025	-43 076
447 Smiholmen	-141 000	16 000	16 400	16 810	17 230
<b>60 Landbruk</b>	<b>770 000</b>	<b>717 000</b>	<b>741 567</b>	<b>770 378</b>	<b>799 078</b>
460 Landbrukskontoret	452 000	467 000	481 255	497 276	513 375
461 Tiltak innen landbruk	262 000	185 000	193 579	204 533	215 267
463 Tiltak innen skogbruk	21 000	22 000	22 550	23 114	23 692
468 Fiskejakt og viltstell	35 000	43 000	44 183	45 455	46 744
<b>70 Kultur og folkehelse</b>	<b>2 200 410</b>	<b>2 244 707</b>	<b>2 273 787</b>	<b>2 341 978</b>	<b>2 411 008</b>
500 Kulturadministrasjon	477 668	411 434	424 133	438 468	452 860
501 Bibliotek og boksamlinger	420 293	317 725	326 920	337 030	347 236
502 Kulturvern	440 000	462 000	473 550	485 389	497 523
503 Samfunnshus	2 000	2 000	2 050	2 101	2 154
504 Idrett og friluftaktiviteter	47 000	27 000	27 735	28 521	29 319
506 Barne- og ungdomsarbeid	48 000	94 621	63 335	66 037	68 768
507 Øvrige kulturformål	227 000	186 415	191 075	195 852	200 749
508 Folkehelse	314 063	435 697	448 795	463 427	478 148
570 Rødøyhallen	224 386	307 815	316 193	325 153	334 251
<b>80 Kirke og trossamfunn</b>	<b>2 319 878</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 439 500</b>	<b>2 500 488</b>	<b>2 563 000</b>
575 Kirker	2 319 878	2 380 000	2 439 500	2 500 488	2 563 000

TJENESTEOMRÅDE	REV.BUD 21	BUD 22	ØK.PLAN 23	ØK.PLAN 24	ØK.PLAN 25
<b>90 Teknisk/ samferdsel</b>	<b>11 534 004</b>	<b>13 009 000</b>	<b>13 380 185</b>	<b>13 785 767</b>	<b>14 195 739</b>
600 Teknisk administrasjon	1 912 800	2 792 000	2 878 366	2 975 944	3 073 890
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	458 500	436 000	449 678	465 216	480 795
615 Teknisk utedrift	3 170 000	3 304 000	3 403 790	3 515 469	3 627 790
620 Vannforsyning produksjon	884 000	928 000	951 746	976 384	1 001 570
621 Vannforsyning distribusjon	-2 137 296	-2 167 000	-2 221 175	-2 276 704	-2 333 622
631 Avløpsnett	-286 000	-291 000	-298 275	-305 732	-313 375
650 Brannvern	1 339 000	1 417 000	1 458 167	1 503 501	1 549 250
651 Feiing	143 000	140 000	145 462	152 133	158 725
652 Oljevernberedskap	52 000	57 000	58 425	59 886	61 383
660 Vedlikehold kommunale bygg	2 274 000	2 403 000	2 464 251	2 527 676	2 592 539
760 Kommunale veger	3 744 000	4 005 000	4 105 125	4 207 753	4 312 947
770 Kommunale kaier	-20 000	-15 000	-15 375	-15 759	-16 153

*Tabellen viser en mer detaljert framskrivning i fireårsperioden, hvor tjenesteområdene vises fordelt ned på de enkelte ansvarsområdene.*





# **INVESTERINGS- BUDSJETT**

2022



## INVESTERINGSBUDSJETT 2022

### BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER 2022-2025

Bevillingsoversikt investering § 5-5	RES 2020	REV.BUD 2021	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
1 Investeringer i varige driftsmidler	7 589 882	27 422 862	34 865 000	24 550 000	2 800 000	700 000
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	439 268	0	0	0	0	0
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	20 275	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	8 049 425	27 422 862	34 865 000	24 550 000	2 800 000	700 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1 068 399	2 789 572	4 330 000	560 000	560 000	140 000
8 Tilskudd fra andre	280 000	0	0	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	2 299 183	0	0	4 325 000	0	0
10 Salt av finansielle anleggsmidler	79 000	0	0	0	0	0
11 Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	200 000	0	0	0	0
13 Bruk av lån	2 193 099	22 053 290	18 455 000	19 665 000	2 240 000	560 000
14 Sum investeringsinntekter	5 919 680	25 042 862	22 785 000	24 550 000	2 800 000	700 000
15 Videreutlån	809 324	5 000 000	4 600 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000
16 Bruk av lån til videreutlån	0	5 000 000	4 600 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	0	1 000 000	0	0	0	0
18 Mottatt avdrag på videreutlån	469 980	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19 Netto utgifter videreutlån	339 344	-1 200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
20 Overføringer fra drift	0	0	80 000	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-186 850	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	1 380 000	12 000 000	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-186 850	1 380 000	12 080 000	0	0	0
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	2 655 939					

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.

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 2021

VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2021	Påløpt per okt 2021	Antatt kost ut 2021	Antatt rest 31.des.21	Reguleres ut 21
Hovedlegekantor med tannhelsetjeneste i Jektvik	-	-	-	-	-
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	5 450 000	900 000	200 000	4 350 000	4 350 000
Gjennomgangsbolig Gjerøy	5 450 000	900 000	200 000	4 350 000	4 350 000
Vannverk - forsyningsikkerhet og kapasitet	1 500 000	-	900 000	600 000	600 000
Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000
Rødøy legekantor	500 000	-	200 000	300 000	300 000
Oppgradering av brannberedskap	400 000	-	-	400 000	400 000
Boligadresseprosjektet	370 000	-	-	370 000	370 000
Arkiv nybygg, tilrettelegging	-	-	-	-	-
Kommuneplanens arealdel	750 000	-	300 000	450 000	450 000
Ny branngarasje/-stasjon i Kila	-	-	-	-	-
FV17 Storvika-Reppen, prosjekt med Meløy	-	-	-	-	-
Næringsareal Værangfjord	100 000	100 000	-	-	-
Vertskommunesamarbeid IKT	1 578 742	-	1 578 742	-	-
Kirke - investeringsprosjekter samlet	2 200 000	1 492 397	707 603	-	-
Kunstgressbane Tjongsfjord	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000
Takheiser Alderstun omsorgssenter	-	-	-	-	-
Rådhuset - oppgradering	-	-	-	-	-
Formannskapssalen - oppgradering overflater/møbler	-	-	-	-	-
Utrde veiforbindelse mellom Gjerøy og Rang Sund	100 000	-	-	100 000	100 000
<b>PROSJEKTER SOM FERDIGSTILLES/AVSLUTTES</b>					
Rødøy Produkter	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
Helsehus Jektvik med tannklinikk	-	1 200 000	-	-	-
Nasjonalt velferdsteknologiprogram	186 620	7 305	-	179 315	179 315
Omsorgstjenesteløsninger Øresvik	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000
Oppgradere trygdeleiligheter ved RO	-	-	-	-	-
Asfaltprogram, prioritering vedtas av K.st	-	-	-	-	-
FV17 Storvika-Reppen, fremdrift og reg. plan	312 500	-	-	312 500	312 500
Videooverføring kommunestyremøter	150 000	-	-	150 000	150 000
Prosjektlønn	775 000	-	-	775 000	775 000
<b>SUM VEDTATTE PROSJEKTER</b>	<b>27 422 862</b>	<b>4 599 702</b>	<b>4 086 345</b>	<b>19 936 815</b>	<b>19 936 815</b>

Oversikten viser prosjektet som foreslås nedregulert i investeringsbudsjettet 2021, total verdi kr 19,9 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 2022-2025.

Forklaringer ligger lenger ned i tekstdelen.

Arbeidet med helsehuset i Jektvik er avsluttet. De kostnadene som er påløpt i investeringsregnskapet har ikke manifestert seg i anleggsmidler, og må derfor avskrives i sin helhet. Dette innebærer at ca. kr 1,2 mill. blir henført driftsregnskapet som avskrivning i 2021.

## INVESTERINGSPROSJEKTER 2022-2025

Kolonnen 2022 foreslås som investeringsbudsjett 2022. Se også arket «Investeringer 2022-2025, detaljert oversikt med finansiering» (vedlagt).

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO							
okt.21	PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM
	1	Hovedlegekantor med tannhelsetjeneste i Jektvik	2 000 000	18 000 000	-	-	20 000 000
	2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
	3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
	4	Vannverk - forsyningssikkerhet og kapasitet	600 000	-	-	-	600 000
	6	Næringsareal Vågaholmen	15 000 000	-	-	-	15 000 000
		Rødøy legekantor	300 000	-	-	-	300 000
		Oppgradering av brannberedskap	400 000	-	-	-	400 000
		Boligadresseprosjektet	370 000	-	-	-	370 000
		Arkiv nybygg, tilrettelegging	370 000	1 000 000	-	-	1 370 000
		Kommuneplanens arealdel	450 000	-	-	-	450 000
		Ny branngarasje/-stasjon i Kila	-	-	1 800 000	-	1 800 000
		FV17 Storvika-Reppen, prosjekt med Meløy	-	-	300 000	-	300 000
		Næringsareal Værangfjord	100 000	-	-	-	100 000
		Vertskommunesamarbeid IKT	750 000	-	-	-	750 000
		Kirke - investeringsprosjekter samlet	800 000	1 000 000	700 000	700 000	3 200 000
		Kunstgressbane Tjongsfjord	700 000	400 000	-	-	1 100 000
		Takheiser Alderstun omsorgssenter	400 000	-	-	-	400 000
		Rådhuset - oppgradering	-	1 250 000	-	-	1 250 000
		Formannskapsalen - oppgradering overflater/møbler	375 000	-	-	-	375 000
		Utrde veiforbindelse mellom Gjerøy og Rangsund	100 000	-	-	-	100 000
		<b>PROSJEKTER SOM FERDIGSTILLES/AVSLUTTES</b>					
	5	Rødøy Produkter	-	-	-	-	-
		Helsehus Jektvik med tannklinikk	-	-	-	-	-
		Nasjonalt velferdsteknologi-program	-	-	-	-	-
		Omsorgstjenesteløsninger Øresvik	-	-	-	-	-
		Oppgradere trygdeleiligheter ved RO	-	-	-	-	-
		Asfaltprogram, prioritering vedtas av K.st	-	-	-	-	-
		FV17 Storvika-Reppen, fremdrift og reg. plan	-	-	-	-	-
		Videooverføring kommunestyremøter	-	-	-	-	-
		Prosjektloønn	-	-	-	-	-
		<b>SUM VEDTATTE PROSJEKTER</b>	<b>31 415 000</b>	<b>21 650 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>56 565 000</b>
		<b>NYE PROSJEKTER</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>SUM</b>
		Kjerringskjæret næringsområde	1 000 000	2 900 000	-	-	3 900 000
		Alderstun omsorgssenter – tjenestebil	600 000	-	-	-	600 000
		Kirke - skifte av bordkledning Rødøy kirke	1 500 000	-	-	-	1 500 000
		Kirke - renovering kjøkken Tjongsfjord kirke	350 000	-	-	-	350 000
		<b>SUM NYE PROSJEKTER 2021</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 350 000</b>
		<b>SUM ALLE PROSJEKTER</b>	<b>34 865 000</b>	<b>24 550 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>62 915 000</b>

Prosjektene som er vedtatt tidligere har kommet frem i økonomiplan for 2021-2024, eller er vedtatt gjennomført av kommunestyret i løpet av 2021. Prosjekter som er vedtatt, men ikke er slutført i 2021 er foreslått overført med restverdi til 2022, og med foreslått korrigert 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 i tertialrapporter, og for prioriterte investeringsprosjekter til hvert formannskaps- og kommunestyremøte gjennom året

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:

---

## VEDTATTE, PRIORITERTE PROSJEKTER

### 1. HOVEDLEGEKONTOR MED TANNHELSETJENESTE I JEKTVIK

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres hovedlegekontor i Jektvik, som skal inneholde legetjenesten, samhandlingskontor, helsesykepleier, tannhelsetjeneste og evt. andre tjenester. Jektvikveien 202 skal utredes som lokalitet til hovedlegekontoret. Bygget er eid av Rødøy kommune, og benyttes i dag til drift av VTA-bedriften Rødøy produkter AS, også eid av kommunen. Ekstern konsulent skal utrede om bygget kan benyttet til ønsket formål, og på best mulig måte i samhandling med eksisterende aktivitet i bygget.

I K-sak 078/2021 vedtok kommunestyret budsjetttramme og finansiering av prosjektet. Dette er i budsjettforslaget foreslått uendret, idet administrasjonen ikke kan kvalitetssikre tallene før en har kommet lengre i prosjektet. Det er imidlertid ikke mulig å finansiere utredningen fra et annet prosjekt i seg selv. Finansieringen summerer seg derfor som i vedlagte detaljerte investeringsforslag. Det er imidlertid mange utredninger og prosesser i et slikt prosjekt frem til eventuell byggestart, og således vil det neppe være realistisk med fysisk oppstart bygg før nærmere 2023. Periodiseringen foreslås dermed endret.

Rødøy produkter AS har tidligere skissert ønsker og behov for fremtidig virksomhet. Det pågår et arbeid omkring avklaring av behovene for VTA-bedriften, i lys av kommunens behov for VTA-plasser og annet dagtilbud, hvor også NAV Nordland er involvert.

### 2. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY

Tomt er opparbeidet. Kontrakt for totalentreprisen for bygging av selve boligene er inngått med firmaet Snekkern AS fra Bodø. De skal bygge på Nordnesøy og på Gjerøy. Snekkern AS er i gang med prosjektering og planlegging, og planlegger oppstart høsten 2021, og å ferdigstille boligene innen 15.09.2022. Sluttsum foreslås overført til 2022.

### 3. GJENNOMGANGSBOLIG GJERØY

Tomt er opparbeidet. Kontrakt for totalentreprisen for bygging av selve boligene er inngått med firmaet Snekkern AS fra Bodø. De skal bygge på Nordnesøy og på Gjerøy. Snekkern AS er i gang med prosjektering og planlegging, og planlegger oppstart høsten 2021, og å ferdigstille boligene innen 15.09.2022. Sluttsum foreslås overført til 2022.

### 4. VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITETSØKNING

På Storselsøy er innleid entreprenør i gang med de fysiske arbeidene med bygging av nytt råvannsmagasin høsten 2021. Magasinet skal ligge ved fjellfoten på kote 45, og ha et volum på ca. 2500 m<sup>2</sup>. Magasinet vil være et tillegg til eksisterende forsyning, som en kan sjalte over til ved behov, spesielt på vinterstid. Det antas at magasinet kan være operativt til førstkommende vinter. Volumet tilsvarer et normalforbruk ved vannverket for

ca. tre måneder. Det foreslås å regulere restbeløp over til 2022, for avslutning av dette prosjektet, saamt planlagte tiltak ved Gjerøy vannverk.

## **5. RØDØY PRODUKTER**

Diverse underlag for byggesøknad etc. er mottatt fra Rødøy Produkter. Videre arbeider med vurdering av alternativer, byggesøknad og søknad om godkjenning er pr. d.d. stilt i bero i forhold til vedtak i kommunestyret.

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres hovedlegekontor i Jektvik, og at Jektvikveien 202 hvor Rødøy produkter har sin virksomhet skal utredes som lokalitet for hovedlegekontoret – se over. I K-sak 078/2021 vedtok kommunestyret budsjetttramme og finansiering av prosjektet. For å unngå dobbel budsjetttramme med påfølgende økte budsjettberegninger for lånebehov, renter, avdrag og avskrivninger, foreslås det å fjerne prosjektet Rødøy produkter fra investeringsprosjektene, og å regulere ned rammen. Det kan eventuelt tas opp igjen, dersom utredningen viser at det fremdeles skulle bli aktuelt som separat sak.

## **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. Det jobbes med politisk avklaring omkring dette.

Prosjektmidlene foreslås videreført i sin helhet, og hele prosjektet bør gjennomføres innen 2022.

---

## **VEDTATTE, UPRIORITERTE PROSJEKTER**

### **RØDØY LEGEKONTOR**

Det ble i 2017 overført 500 000 for oppgradering av Rødøy legekantor evt. flytting av kontoret til Rødøy omsorgssenter. Arbeidene pågår, og det forslås at restbeløp overføres til 2022 for ferdigstilling.

### **OPPGRADERING AV BRANNBERSKAP**

Det gjenstår noe innkjøp, samt utplassering av en del innkjøpt materiell/utstyr. Foreslås gjennomført i sin helhet i 2022.

### **BOLIGADRESSEPROSJEKTET**

Veinavn og adresser etablert og ført inn i kartverket i løpet av 2019. Språkrådet krevde prosess med navnesak for 9 stk. av adresseparsellene, for avklaring av korrekt skrivemåte på navn.

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 2022.

### **ARKIV NYBYGG, TILRETTELEGGING**

Arkivprosjektet innebærer å få lukket avvik etter tilsynsrapport Statsarkivet, og at det er behov for bygging av arkivrom ved rådhuset. Dette selv vi har lokaler for det eldste arkivmaterialet (depot) i lokalene til arkiv i Nordland i Bodø. Prosjektet foreslås forskjøvet noe ut. Dette fordi vi ikke vil ha full oversikt over plassbehovet før vi har fått ryddet mer i papirarkivet. Vi regner med å trenge tiden fram til høsten 2022 til ryddejobben, og ha avklart plassbehovet før budsjettet skal behandles neste høst. Det bør settes av noe midler i 2022 til prosjektering, slik at selve byggingen/renoveringen kan komme i gang tidlig 2023. Det er uansett viktig at

prosjektet ikke blir forskjøvet lengre ut i tid enn 2023/2024, ettersom vi ikke får arkivet i forskriftsmessig stand uten å bygge nytt (eventuelt renovere) arkivlokale.

## **KOMMUNEPLANENS AREALDEL**

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2020, sammen med ny planstrategi. Der er det vedtatt at kommuneplanens arealdel skal rulleres. Det vil er i 2021 iverksatt et omfattende arbeid, og det er leid inn ekstern kompetanse. Prosjektet styres av prosjektleder for samfunn- og næring, og teknisk sjef er ansvarlig. Skal etter planen gjennomføres i prosjektperioden 2021 og 2022.

## **NY BRANNGARASJE/-STASJON I KILA**

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 m<sup>2</sup>, til formålet. Kostnad for komplett bygg var beregnet til kr 1,8 mill. inkl. mva. Kommunestyret har vedtatt gjennomføring i 2022. I forhold til gjennomføring og avslutning av pågående øvrige prosjekter, foreslår prosjektet flyttet til 2024

## **FV17 STORVIKA-REPPEN, PROSJEKT MED MELØY**

Arbeidsgruppe nedsatt, med representanter for begge kommuner. Kr 250' finansieres fra RLK-fondet. Arbeidsgruppen har hatt to møter – neste er ikke avtalt. Prosjektmidlene ble flyttet til 2023 ved kommunestyrets budsjettbehandling.

## **NÆRINGSAREAL VÆRANGFJORD**

Det er satt av til inngåtte avtaler om 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 ble startet i 2019, men den største delen av omleggingen var forutsatt at skulle skje i 2020 og 2021.

De fagsystemene som er lagt over er Visma enterprise (økonomi/lønn/HR), Visma Gerica (omsorg), Visma Familia (barnevern), Visma sosial, telefoni, Elements politisk modul (sak/arkiv). Det som gjenstår høsten 2021 er hovedsakelig omlegging av nettverkinfrastruktur, brukeradministrasjon og kontorsystemer (office 365). Omlegging av nettverk blir noe dyrere en først antatt, ca. kr 500'.

I 2022 planlegges omlegging av fagsystem oppvekst og kultur fra 1. januar, og senere fagsystemer for helse, CGM journal, og for teknisk etat (matrikel, etc.). Det foreslås avsatt kr 750' til slutføring av prosjektet i 2022.

## **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 tilsvarer forslaget fra Rødøy menighetsråd om investeringer i økonomiplanperioden 2022-2025. Se vedlagte brev fra menighetsrådet om status for byggeprosjekter, overføring av midler som ikke er benyttet, plan for gjennomføring og forslag til nye investeringsprosjekter.

#### **KUNSTGRESSBANE TJONGSFJORD**

Prosjektet står som 1. prioritet i handlingsplan for idrett og friluftsanlegg. Forutsetter spillemidler, og privat andel. Anslås gjennomført over to år.

#### **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. Prosjektet er vedtatt gjennomført i 2022.

#### **RÅDHUSET – OPPGRADERING**

Det er behov for en del vedlikehold og oppussing av Rødøy rådhus, herunder kjøkken og toalett/garderober. Prosjektet foreslås gjennomført i 2023, som tidligere vedtatt.

#### **FORMANNSKAPSSALEN – OPPGRADERING OVERFLATER/MØBLER**

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 2022, som tidligere vedtatt.

#### **UTREDE VEIFORBINDELSE MELLOM GJERØY OG RANGSUND**

Kommunestyret har vedtatt å utrede muligheten for veiutløsning mellom Rangsund og Gjerøy. Det skal leies inne eksternt konsulentbistand for å komme med skisser/forslag til veitrasé med steinfylling og bru. Beløpet som er satt av i 2021 foreslås flyttet til 2022, i tråd med administrasjonens orientering om at det er for lite tid til å gjennomføre prosjektet i 2021.

---

### **PROSJEKTER SOM FERDIGSTILLES/AVSLUTTES**

#### **HELSEHUS JEKTVIK MED TANNKLINIKK**

Prosjektet er avsluttet av kommunestyret i 2021. Påløpt ca. kr 1,2 mill inkl. mva per dags dato, i tillegg til kostnader til eget arbeid.

Beløpet er ført i investeringsregnskapet, og må avskrives i sin helhet i 2021, ettersom innsatsen ikke har noen bokført verdi i balansen. Det innebærer at en får økte avskrivninger med kr 1,2 mill., med lik motpost. Videre øker minimumsavdrag med kr 1,2 mill., som gir netto driftsresultat kr 1,2 mill. lavere. Budsjettregulering foreslås tilsvarende.

#### **NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM**

Velferdsteknologi er tatt i bruk gjennom vertskommune samarbeid med Bodø. Samarbeidet omfatter erfaringsutveksling, opplæring, support, innkjøp og drift av utstyr. Vi har blant annet tatt i bruk Room-mate



(digitalt tilsyn), Evondos (elektronisk medisineringsstøtte) og Safe-mate (trygghetsalarm med gps-sporing) er ved omsorgssentrene, og til enkeltbrukere utenfor omsorgssenter. En trygghetsleilighet ved Alderstun, med tilgang til velferdsteknologi som er tatt i bruk, kan fungere godt til trenings- og opplæringsformål. Prosjektet avsluttes i 2021, men søkelys på bruk av velferdsteknologi i tjenesteytingen fortsetter.

#### **OMSORGSTJENESTELØSNINGER ØRESVIK**

Kr 1,5 mill. avsatt som investering av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i 2021, men uklart til hva. Gjennomførte tiltak som det er rapportert på gjennom 2021 har blitt henført driftsregnskapet. Det foreslås å ta prosjektet ut av investeringsbudsjettet inntil en vet hva det skal investeres i.

#### **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. Rådmannen anbefaler å flytte prosjektet ut av investeringsregnskapet, og å overføre det til vedlikehold drift, der kapittel 402 trygdeboliger styrkes med kr 100´ årlig til vedlikehold.

#### **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, og er siden flyttet til 2023.

Nå har kommunestyret vedtatt at det skal utarbeides en plan for asfaltering av kommunale veier, og formannskapet har avklart bestillingen. Rådmannen foreslår derfor å avslutte prosjektet, og å gjøre ny vurdering av behov når planen er vedtatt.

#### **FV. 17 STORVIKA-REPPEN**

Delfinansiering av detaljplanlegging sammen med Meløy til ble vedtatt ved budsjettbehandlingen i 2017, men prosjektet har ikke startet opp, har blitt overført over flere år. Foreslås avsluttet. En kan heller komme tilbake om det skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt. Se også arbeid med fremdriftsplan som eget prosjekt, hvor det er satt av midler.

#### **VIDEOOVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER**

Løsning er etablert i løpet av 2021, og prosjektet avsluttet. Bokført over drift, på grunn av beløpsstørrelsen.

#### **PROSJEKTLØNN**

Det er ikke anledning til å hente midler fra investeringsbudsjettet til drift. Å dekke lønn til ansatte ved teknisk etat fra investeringsprosjekter, foresetter at de bidrar til verdiskapningen til prosjektene direkte. Det foreslås derfor igjen at budsjettet reguleres ned tilsvarende i 2021, og at praksisen ikke videreføres.

## NYE PROSJEKTER

### **KJERRINGSKJÆRET NÆRINGSOMRÅDE**

Det foreslås å gjennomføre et byggetrinn 2 på Kjerringskjæret næringsområde, I2. Forslaget innebærer en utvidelse på ca. 4.000 m<sup>2</sup>, hvorav fylling inntil ca. 18.000 m<sup>3</sup>. Det legges til grunn at en kan hente steinmasser fra Lille indre Rosøy, og at prosjektet gjøres over to år – etter nødvendige avklaringer. Total ramme estimeres til 3,95 mill.

### **ALDERSTUN OMSORGSSENTER – TJENESTEBIL**

Alderstun omsorgssenter har en gammel, utrangert tjenestebil som benyttes til hjemmetjenester over fastlandet minus Øresvik. Denne er gammel og slitt og ikke forsvarlig til videre bruk i hjemmetjenesten.

Det legges derfor inn kr 600' i investeringsbudsjettet til innkjøp av ny driftssikker tjenestebil.

### **KIRKE – SKIFTE AV BORDKLEDNING RØDØY KIRKE**

Stipulert beløp kr 1,5 mill. Foreslått gjennomført i 2022. Se nærmere beskrivelse i vedlagte forslag fra Rødøy menighetsråd.

### **KIRKE – RENOVERING KJØKKEN TJONGSFJORD KIRKE**

Stipulert beløp kr 350'. Foreslått gjennomført i 2022. Se nærmere beskrivelse i vedlagte forslag fra Rødøy menighetsråd.

### AVSKRIVNINGER

Investeringer i anleggsmidler blir ført i investeringsregnskapet, og anleggsmidlene blir ført som eiendeler i balansen.

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

- a) 5 år for IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende
- b) 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende
- c) 20 år for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende
- d) 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
- e) 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	2022	2023	2024	2025
Avskrivninger basert på UB anleggsmidler	10 579 089	9 086 806	8 743 153	7 606 930
Avskrivninger nye driftsmidler (snitt 40 år)	102 150	785 375	541 250	70 000
<b>Årets avskrivninger totalt</b>	<b>10 681 239</b>	<b>9 974 331</b>	<b>10 171 928</b>	<b>9 105 705</b>

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

## GJELD OG LÅNEBEHOV

Lånebehovet utledes direkte av de vedtatte og foreslåtte investeringsprosjektene. Kommunen kan låne til investeringer. Dette medfører igjen kostnader i driftsbudsjettet, knyttet til renter og avdrag. Se omtale lenger ned.

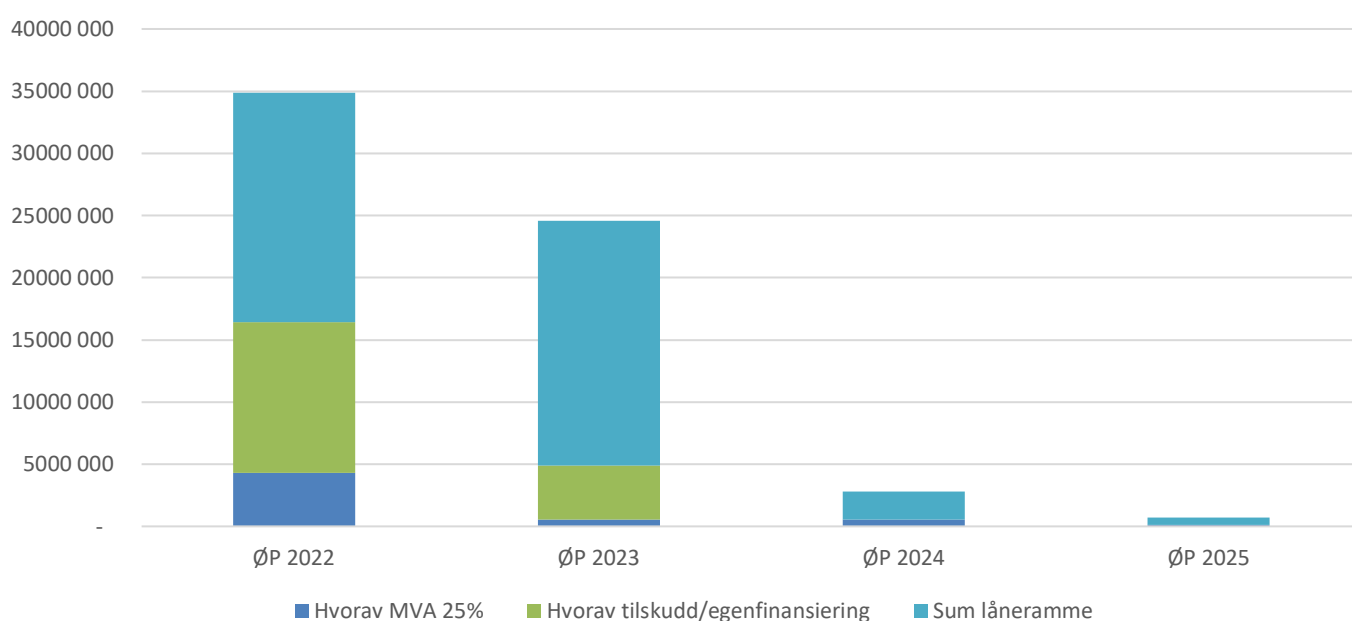
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi:

- Lånebeløp
- Nedbetalingstid

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. Det er i finansreglementet fastsatt følgende mål:

- Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser
- Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en akseptabel avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene
- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig total kostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader
- Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen gi en god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud

FINANSIERING	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM	ANDEL
Tidligere vedtatte prosjekter	31 415 000	21 650 000	2 800 000	700 000	56 565 000	90 %
Nye prosjekter	3 450 000	2 900 000	-	-	6 350 000	10 %
<b>Totalkostnad inkl. mva</b>	<b>34 865 000</b>	<b>24 550 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>62 915 000</b>	<b>100 %</b>
Hvorav MVA 25%	4 330 000	560 000	560 000	140 000	5 590 000	9 %
Hvorav tilskudd/egenfinansiering	12 080 000	4 325 000	-	-	16 405 000	26 %
<b>Sum låneramme</b>	<b>18 455 000</b>	<b>19 665 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>560 000</b>	<b>40 920 000</b>	<b>65 %</b>
Forventet ubrukte lånemidler 1/1	-	-	-	-	-	
Ledig likviditet	-	-	-	-	-	
<b>Behov for låneopptak</b>	<b>18 455 000</b>	<b>19 665 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>560 000</b>	<b>40 920 000</b>	



Prosjektene total kostnad 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 foreslås at det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i 2022 på inntil kr 18,5 mill., med nedbetalingstid inntil 40 år, og at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for lånerammen.

## LÅN TIL VIDERE UTLÅN – HUSBANKEN

I tillegg til lån til investeringsprosjekter kommer blant annet lån til videre utlån, som startlånordningen til Husbanken.

Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån er for personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Formålet med startlånordningen er å bidra til at flere personer som har langvarige problemer med å skaffe seg en passende bolig og beholde den kan finansiere sin egen bolig. Kommunen låner startlånmidler fra Husbanken for videre utlån til enkeltpersoner. Du som saksbehandler vurderer søknadene ut fra den enkelte husstands økonomi og posisjon på boligmarkedet. Dersom søkeren har lav inntekt og mangler egenkapital, er startlån normalt eneste mulighet til å finansiere et boligkjøp.

Hver sak vurderes individuelt. I vurderingen inngår om søkeren vil å ha langvarige problemer med å finansiere en egnet bolig, om søkeren har utnyttet muligheten sin til å spare innenfor husstandens økonomiske forutsetninger og samtidig klart å dekke utgifter til livsopphold, og om personen heller har god nok økonomi til å få lån i privat bank.

God bruk av startlån kan bidra til å løfte familier med lav inntekt ut av fattigdom og skape en stabil bosituasjon på sikt. Barnefamilier som leier bolig, er derfor en prioritert målgruppe for startlån.

Kommunen kan gi startlån alene, eller sammen med tilskudd til boligetablering eller boligtilpasning. Bruk av tilskudd gjør det mulig å finne gode løsninger for flere husstander med store utfordringer eller særskilte behov.

I 2021 ble det gitt totalt kr 4,5 mill. i økt ramme til Startlån. Dette var en økning fra tidligere, for å kunne tilby mer til videre utlån. Husbanken orienterer om at de oppfordrer til bruk av ordningen, og at kommunene heller øker låneopptaket enn å avslå kvalifiserte søknader på grunn av manglende låneramme.

Ved inngangen til oktober var det tilgjengelig kr 2,6 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 4 mill.

## FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER

Kommunalbanken Norge, KNB, har utarbeidet [forslag til budsjettrenter 2022-2025](#), basert på pengepolitisk rapport 3/2021. Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som kommer frem av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

Norges Bank økte styringsrenten til 0,25 % 23. september. Ny og oppdatert rentebane gjengitt i PPR 3/21 viser at neste renteøkning mest sannsynlig vil skje i desember 2021. To eller tre renteøkninger må forventes gjennom 2022 og en sannsynlig NIBOR-rente ved utgangen av 2022 på rundt 1,5 %, økende til rundt 1,9 % ved utgangen av 2023.

Norges Bank økte forventningene marginalt for hvor høyt rentene kommer til å være ved utgangen av 2024 sammenlignet med rapporten de la frem i juni.

Norges bank skriver også at aktiviteten i norsk økonomi er nå høyere enn før pandemien. Etter det kraftige fallet i fjor vår har den samlede aktiviteten tatt seg opp igjen her hjemme. Lettelser i smitteverntiltakene har gitt en rask oppgang i norsk økonomi.

Gjenåpningen av samfunnet har gjort at flere har kommet tilbake i jobb. Den sesongjusterte registrerte arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og var i august 2,7 prosent. Samtidig har en stor andel av de ledige nå vært uten arbeid i over et halvt år. Langvarig ledighet øker faren for å falle helt ut av arbeidsmarkedet.

Gjennom pandemien har det vært gjennomført omfattende finanspolitiske tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og strenge smitteverntiltak. Med gjenåpning av samfunnet og normalisering av økonomien har regjeringen signalisert at de fleste støttetiltakene skal fases ut i løpet av høsten.

Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt høy, men boligprisveksten har avtatt. Gjennom sommeren har veksten i boligprisene vært noe lavere enn anslått. Kredittveksten til husholdningene har vært om lag som ventet.

Gjennomsnittlig årslønn økte med 3,1 prosent i fjor. En stor nedgang i antall sysselsatte i næringer med lavt lønnsnivå bidro til å løfte det gjennomsnittlige lønnsnivået. Når flere av dem som mistet jobben kommer tilbake i arbeid, vil denne sammensetningseffekten trolig bidra til å trekke lønnsveksten ned. Løpende lønnsstatistikk og signaler fra forventningsundersøkelser tilsier at lønnsveksten i år blir høyere enn anslått i forrige rapport, og årslønnsveksten for 2021 anslås nå til 3,0 prosent.

Pandemien skaper usikkerhet om lønns- og prisveksten fremover. Det kan blant annet oppstå flaskehalsar i ulike distribusjonsledd, og knappheten på enkelte typer arbeidskraft kan være større enn lagt til grunn. Det kan føre til økt press på priser og lønninger.

Målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Inflasjonsstyringen skal være framoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitets- utnyttningen synes å være nær et normalt nivå. Smitten har økt etter sommeren, men høy vaksinasjonsgrad har begrenset behovet for smitteverntiltak. Oppgangen i økonomien vil trolig fortsette utover høsten. Den underliggende inflasjonen er lav, men økt aktivitet og stigende lønnsvekst vil bidra til at den etter hvert tar seg opp mot inflasjonsmålet. Normaliseringen av økonomien tilsier at det ikke lenger er behov for en like ekspansiv pengepolitikk. Også hensynet til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser taler for økte renter. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis.

I drøftingen av risikobildet var komiteen opptatt av at det er usikkerhet om det videre forløpet for pandemien, og at nye virusvarianter kan bremse den økonomiske oppgangen. Samtidig er det fortsatt en risiko for at pandemien får langvarige konsekvenser for sysselsettingen. Det taler for å støtte opp under veksten i økonomien, slik at arbeidsledige kan komme raskere tilbake i jobb. På den annen side kan kapasitetsbegrensninger føre til at lønns- og prisveksten øker raskere enn ventet. Komiteen mener likevel at faren for at inflasjonen blir for høy, er begrenset.

Slik NB nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil det være riktig å sette styringsrenten gradvis opp i tiden som kommer.

Kommunalbankens anbefaler følgende budsjetterte renter 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 3/21						Oppdatert 23.09.2021		
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
2022	0,86	0,35	1,21	0,60	1,81	1,10	0,6	1,70
2023	1,40	0,35	1,75	0,60	2,35	1,58	0,6	2,18
2024	1,65	0,35	2,00	0,60	2,60	1,78	0,6	2,38
2025	1,70	0,35	2,05	0,60	2,65	1,81	0,6	2,41

## RENTERISIKO

Kommunestyret har vedtatt nye økonomi- og finansreglement i 2021. Rødøy kommunes finansielle aktiva er plassert i ordinær bank. Ingen lån forfaller, og må refinansieres innen 12 måneder.

Vilkårene i gjeldende reglement er at det skal være en andel på 15 % fast rente, men at en kan avvike andelen ut fra en konkret vurdering av markedssituasjonen. Rødøy kommune oppfylder vilkårene i finansreglementet per tredje tertial 2021.

I henhold til finansreglementet pkt. 9, rapporteres det i forbindelse med periodisk rapportering også for status for finansforvaltningen. Rødøy kommunes har generelt en passiv finansforvaltning. Hoveddelen av aktiva er plassert i innskudd i bank med lav risiko jfr. økonomireglementet § 8.2 8.

Avdragsutgiften er svakt økende. Dette skyldes i all hovedsak krav om innbetaling av minimumsavdrag for kommuner.

## GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER I PLANPERIODEN

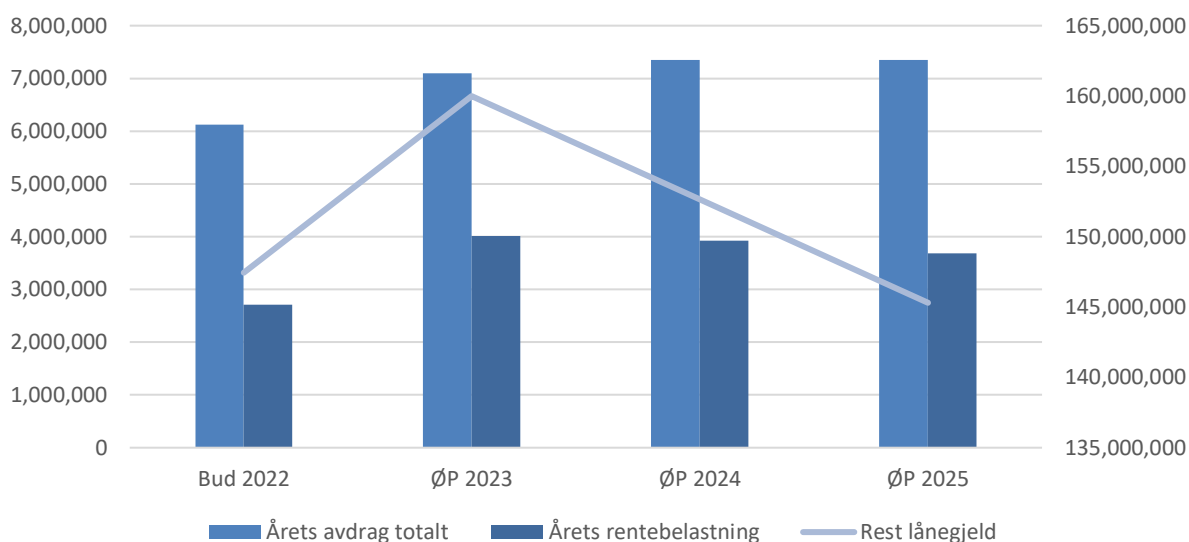
OVERSIKT GJELD OG ANDRE LANGS. FORPL. § 5-7	Bud 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025
Årets rentebelastning	2 713 404	4 016 997	3 928 456	3 683 598
Årets avdrag totalt	6 129 841	7 100 529	7 346 976	7 343 967
Rest lånegjeld	147 427 959	159 992 430	152 645 454	145 301 487
Andre vesentlige forpliktelser				
Garantiforpliktelse HAF IKS	5 550 000	5 220 000	4 960 000	4 712 000

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, med 5 % årlig.

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, og fremtidig avdragsprofilen.

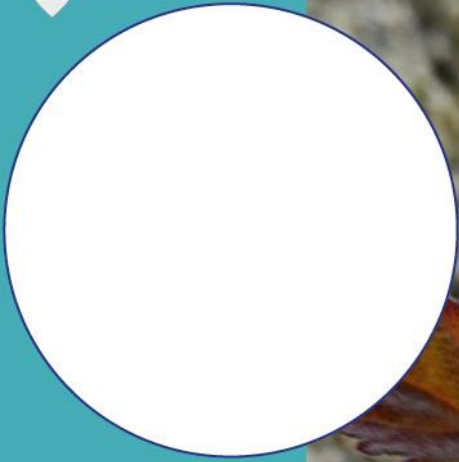


Grafene viser årlig avdrag og rentebelastning (primærakse) og endring i lånegjeld (sekundærakse), ved foreslått økonomiplan og investeringsbudsjett.

Med stort låneopptak i forbindelse med hovedlegekontor med tannhelsetjeneste i Jektvik, vil lånegjeldens utvikling være negativ i forhold til vedtatte finansielle måltall for kommunal økonomisk bærekraft:

Netto lånegjeld, mål KØB 75 % av bto. driftsinntekter	2022	2023	2024	2025
Netto lånetjeld mål 75%	140 294 047	126 541 964	138 113 448	127 959 112
Netto lånegjeld budsjet/økonomiplan	147 427 959	159 992 430	152 645 454	145 301 487
Netto lånegjeld budsjet/økonomiplan, avvik ift mål	7 133 912	33 450 466	14 532 006	17 342 375
Netto lånegjeld budsjet/økonomiplan i %	79 %	95 %	83 %	85 %





**DRIFTS-  
BUDSJETT**  
2022



## DRIFTSBUDSJETT 2022

### ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2022

ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT § 5-6		RESULTAT	REG. BUD	BUDSJETT	ENDRING	ENDRING
		2020	2021 *)	2022	2021-2022	I PROSENT
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>						
1	Rammetilskudd	83 764 656	83 669 000	85 305 281	1 636 281	2,0 %
2	Inntekts- og formuesskatt	30 265 732	31 229 000	32 324 000	1 095 000	3,6 %
3	Eiendomsskatt	11 936 583	13 616 949	13 420 343	-196 606	-1,6 %
4	Andre skatteinntekter	1 130 134	2 211 954	2 182 000	-29 954	-2,7 %
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	23 841 943	14 105 000	25 650 000	11 545 000	48,4 %
6	Overføringer og tilskudd fra andre	17 654 438	16 913 965	11 209 566	-5 704 399	-32,3 %
7	Brukerbetalinger	5 334 412	5 683 380	5 022 803	-660 577	-12,4 %
8	Salgs- og leieinntekter	11 622 719	12 372 273	11 961 736	-410 537	-3,5 %
<b>9</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>185 550 617</b>	<b>179 801 521</b>	<b>187 075 729</b>	<b>7 274 208</b>	<b>3,9 %</b>
10	Lønnsutgifter	92 131 968	98 415 323	96 982 359	-1 432 964	-1,6 %
11	Sosiale utgifter	14 879 155	22 182 275	20 784 713	-1 397 562	-9,4 %
12	Kjøp av varer og tjenester	44 977 427	43 663 074	47 172 731	3 509 657	7,8 %
13	Overføringer og tilskudd til andre	8 852 335	6 663 658	6 821 394	157 736	1,8 %
14	Avskrivninger	10 618 228	10 375 000	10 681 239	306 239	2,9 %
<b>15</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>171 459 114</b>	<b>181 299 330</b>	<b>182 442 435</b>	<b>1 143 105</b>	<b>0,7 %</b>
<b>16</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>14 091 504</b>	<b>-1 497 809</b>	<b>4 633 294</b>	<b>6 131 103</b>	<b>43,5 %</b>
17	Renteinntekter	938 529	491 984	840 000	348 016	37,1 %
18	Utbytter	0	0	0	0	#DIV/0!
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-259 870	0	0	0	0,0 %
20	Renteutgifter	2 309 131	1 677 372	2 733 404	1 056 032	45,7 %
21	Avdrag på lån	6 455 226	7 300 000	6 129 841	-1 170 159	-18,1 %
<b>22</b>	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-8 085 698</b>	<b>-8 485 388</b>	<b>-8 023 245</b>	<b>233 889</b>	<b>-2,9 %</b>
23	Avskrivninger, motpost	10 618 228	10 375 000	10 681 239	306 239	2,9 %
<b>24</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>16 624 034</b>	<b>391 803</b>	<b>7 291 287</b>	<b>6 671 231</b>	<b>40,1 %</b>
25	Overført til investering	0	-0	0	0	#DIV/0!
26	Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond	921 638	2 034 138	1 350 000	-684 138	-74,2 %
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-17 545 672	-2 425 941	-8 641 287	-6 215 346	35,4 %
28	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>29</b>	<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-16 624 034</b>	<b>-391 803</b>	<b>-7 291 287</b>	<b>-6 899 484</b>	<b>41,5 %</b>
<b>30</b>	<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>		

Oversikten for 2022 er utdrag av den som er vist for årene 2022-2025 i økonomiplanperioden, men denne viser i tillegg endring fra revidert budsjett 2021.

## BEVILGNINGSRAMME PER TJENESTEOMRÅDE 2022

BEVILGNINGER TJENESTEOMRÅDENE § 5-4	REGNSKAP 2020	REV. BUD 2021 *)	BUDSJETT 2022	ENDR. 2021-22	ENDR. 2020-21
SENTRALADM/FELLESUTG	12 521 269	13 387 628	14 583 645	1 196 017	8,9 %
OPPVEKST	38 171 352	42 086 836	42 151 169	64 333	0,2 %
NAV/SOSIAL	7 816 444	5 633 235	4 995 711	-637 524	-11,3 %
HELSE OG OMSORG	55 411 982	57 968 852	61 769 315	3 800 463	6,6 %
BOLIGER, NÆRING, MV.	-92 664	42 869	1 716 545	1 673 676	3904,2 %
LANDBRUK	420 934	770 000	717 000	-53 000	-6,9 %
KULTUR OG FOLKEHELSE	1 792 479	2 200 410	2 244 707	44 297	2,0 %
KIRKE/TROSSAMFUNN	2 483 094	2 319 878	2 380 000	60 122	2,6 %
TEKNISK/SAMFERDSEL	7 688 470	11 534 004	13 009 000	1 474 996	12,8 %
sum	126 213 360	135 943 712	143 567 091	7 623 379	5,61 %

Nettosummen av bevilgningene skal tilsvare beløpet på post 6 i oppstillingen «Bevilgningsoversikter drift 2022-2025». 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 (graf neste side) enn innværende, 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 økning på kr 7,6 mill. eller 5,6 % fra revidert budsjett 2021 per dd., til budsjett 2022.

Lønnsvekst utgjør ca. 3 % og total lønns- og prisvekst, konsumprisindeks 1,3 % og kommunal deflator 2,5 %.

I det følgende er de foreslåtte endringene nærmere begrunnet.

## TJENESTEOMRÅDENES NETTO DRIFTSUTGIFTER 2021

### SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR		REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
<b>10 Sentraladm</b>	<b>8 826 031</b>	<b>13 387 628</b>	<b>14 583 645</b>	<b>1 196 017</b>	<b>109 %</b>
100 Kommunestyret	1 008 653	2 026 000	1 838 060	-187 940	91 %
101 Ungdomsstyret	13 463	58 000	59 224	1 224	102 %
105 Valguttgifter	44 289	200 000	0	-200 000	0 %
110 Revisjon og kontrollutvalg	665 810	813 500	908 500	95 000	112 %
120 Sentraladm. sjefskontor	2 778 275	3 296 700	3 476 280	179 580	105 %
130 Økonomiavdelingen	1 682 028	3 154 000	3 673 524	519 524	116 %
150 Adm.bygninger	208 618	449 500	373 100	-76 400	83 %
180 Diverse fellestjenester	1 055 167	1 064 000	1 460 000	396 000	137 %
181 Felles råd, eldre/m. neds. funksj.evne	0	39 900	55 400	15 500	139 %
188 Arbeidsmiljøtiltak	70 999	404 900	263 000	-141 900	65 %
195 EDB	589 886	561 000	796 667	235 667	142 %
199 Arkiv	708 843	1 320 128	1 679 890	359 762	127 %

#### 100 KOMMUNESTYRET

Redusert med totalt kr 190'. Endringen består i at pensjonsinnskudd er korrigert ned fra inneværende år. Videre er småprosjektmidlene som var avsatt tatt ut.

Det er foreslått å anskaffe noe ekstra utstyr og kamera og utstyr til overføring av kommunestyremøter.

Tilskudd lokalforeninger er lagt inn med kr 44.

#### 101 UNGDOMSSTYRET

Ungdomsrådet er budsjettert med samme aktivitet som i 2021, og videre.

#### 105 VALGUTGIFTER

Det er ikke lagt inn valguttgifter i 2022, altså en reduksjon fra 2021 hvor vi hadde stortingsvalg. Så er det lagt inn kr 250' til kommunestyrevalg i 2023 og tilsvarende til stortingsvalg i 2025.

#### 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.

Totale utgifter til tilsyn og kontroll, som omfatter revisjon, sekretariat og kontrollutvalg, for 2022 er foreslått budsjettert til totalt kr 884'.

#### 120 SENTRALADMINISTRASJONENS SJEFKONTOR

Rådmannen og to av medarbeiderne ved formannskapskontoret er budsjettert under sentraladministrasjonen. Det er budsjettert med omtrent samme aktivitetsnivå som tidligere, bare korrigert for lønns- og prisvekst.

## 130 ØKONOMIAVDELINGEN

Økonomiavdelingens budsjett har en ekstra stilling første halvår, idet to ansatte skal gå av med pensjon i løpet av året, og vi har langtids sykefravær som bør dekkes opp, uten at vi har vikarer. Effekten er kr 330' som skal nedjusteres året etter.

### Virksomhetsstyring

Det stilles omfattende krav til rådmannens virksomhetsstyring, som har blitt enda tydeligere gjennom ny kommunelov. Kommunelovens § 25 har tydeliggjort kommunedirektørens ansvar.

KS Konsulent samarbeider med Compilo om kvalitet, internkontroll og ledelse. KS Konsulent og Compilo oppgir å ha en felles driver i sine samfunnsoppdrag om å bistå i utviklingen av bedre styring og prosesser, for ivaretagelse av ledelse, kvalitet og internkontroll i kommunesektoren. I løpet av 2021 innfører Rødøy kommune Compilo. Dette er et konsept og verktøy som både ivaretar og utvikler styringen og det prosessuelle arbeidet med internkontroll. Her får vi blant annet verktøy for risikovurdering, samling av rutiner og prosedyrer på overordnet, tverrsektorielt og detaljert nivå, og avviksrapportering.

Rødøy kommune har jobbet intensivt gjennom 2021 i KS internkontrollprosjekt i Nordland, og i ledergruppen, med å imøtekomme de nye kravene til internkontroll.

Videre har kontrollutvalget fulgt opp vedtatte plan for forvaltningsrevisjon planmessig. Gjennom flere rapporter har det blitt anbefalt tiltak som omfatter virksomhetskontroll og rapportering. Revisors nummererte brev omfatter også anbefalinger og krav om styrking av rutiner, kontrollaktiviteter og rapportering.

Budsjettprosessen i Rødøy skjer helt manuelt i regneark. Dette innebærer stor risiko i seg selv, blant annet på grunn av stor personavhengighet, og ikke tilstrekkelige muligheter for deling og involvering. Det er dessuten svært arbeidskrevende for ledergruppen og alle budsjettansvarlige, å utarbeide budsjetter og rapporter uten noen som helst støtte i fagsystemer.

Det er derfor behov for et system for virksomhetsstyring, budsjettering og rapportering, samt virksomhetsplanlegging (herunder vedtaksoppfølging). Til dette foreslår rådmannen å anskaffe elektronisk verktøy som kan sammen med Visma som vi bruker til regnskap, lønn og personal, samt Compilo som vi benytter til internkontroll.

I budsjettforslaget ligger det kr 150' i startkostnader til økonomiplan, årsbudsjett og rapportering i 2021, og kr 30' til virksomhetsplan i 2022. Videre kr 165' i årlige driftskostnader. Dette fordelt på kapitlene 130 økonomiavdelingen, og 195 EDB.

## 150 ADM. BYGNINGER

Her føres leieinntektene fra NAV-lokalene ved rådhuset, posten på Gjerøy og Selsøyvik. Disse er foreslått uendret, selv om det er usikkerhet knyttet til NAV og posten på Gjerøy om huset skulle selges.

Det er foreslått å kjøpe ny prosjektor til formannskapssalen og noe kjøkkenutstyr, samt utsyr for å få nett de tidligere lokalene til bank og lensmann, totalt kr 50' i driftsbudsjettet i 2022. Tilsvarende mindre anskaffelser ligger også til grunn for budsjettet tre neste år.

I investeringsregnskapet er det avsatt midler til oppgradering rådhus/formannskapssalen, som er foreslått videreført.

## **180 DIVERSE FELLESTJENESTER**

Det er foreslått en økning på kr 396´ på fellestjenester. Frikjøp hovedtillitsvalgt i 20 % stilling flyttes hit fra 188 arbeidsmiljøtiltak.

Det er lagt inn noe høyere kostnader til opplæringskontoret i Meløy, KS, Internkontrollnettverk og RKK-Salten. MVA-kompensasjon har vært beregnet for høyt tidligere, og er korrigert. Ellers uendret aktivitetsnivå.

## **181 FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE**

Det er foreslått å bevilge kr 15´ ekstra til rådets virksomhet. Herunder økte midler til konferanser, seminarer og aktiviteter etter innspill fra rådet.

## **188 ARBEIDSMILJØTILTAK**

Frikjøp HTV er flyttet til ansvar 180, se over. Det er imidlertid lagt inn kr 65´ i fast godtgjørelse til hovedverneombud og verneombud. Her ligger også erkjentlighetsgaver, HMS-kurs for verneombud og renholdere, bedriftshelsetjeneste og andre arbeidsmiljøtiltak.

## **195 EDB**

Her belastes internettlinjer til rådhuset, servere, antivirus, driftsavtaler og annet teknisk utstyr til EDB.

Generelt er EDB-kostnader forsøkt ført på de tjenesteområder og ansvar hvor de hører hjemme. Normalt nivå for driftskostnader ligger til grunn per ansvar.

Prosjektet som omfatter overgangskostnader til ny IKT-plattform i vertskommunesamarbeid med Bodø kommune er budsjettert som investering og skal faktureres som selvkost derfra, i tillegg til kommunenes egeninnsats. Se beskrivelse i investeringsregnskapet.

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).

## **199 ARKIV**

To av medarbeiderne ved formannskapskontoret er budsjettert under arkiv. Her ligger også kostander til arkivsystemer som arkivplan.no, elements, k-koder, og medlemskap i KOAN.

Nå som begge stillinger er besatt ser en for seg å få ryddet i større mengder papirarkiv som ikke er arkivverdig, og lagret i lokaler på rådhuset.

Det er varslet nytt statlig tilsyn med arkivtjenesten i 2022.

## SALTEN REGIONRÅD

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

### ORGANISASJON SALTEN REGIONRÅD



Kommunale andeler for de ulike aktivitetene i regionrådet (vedlagt) budsjetteres under flere ansvarsområdet i budsjettet, fra 2022:

	Ansvar	Sats 2022
<b>Sekretariatet</b>	100 Kommunestyret	50 060
<b>Salten Friluftsråd</b>	508 Folkehelse	38 025
<b>Salten kultursamarbeid</b>	507 Øvrige kulturformål	52 415
<b>Felles ansvar</b>	506 Barne og ungdomsarbeid	40 521
<b>Ett digitalt Salten</b>	195 EDB	36 667
<b>Totalt</b>		217 788

Videre har kommunestyret i K-sak 68/2021 Salten regionråd: Felles Ansvar i Salten – ekstra ressurs, tilsluttet seg å øke ressursen til Felles Ansvar i Salten. Kostnader til økning av ressurs innarbeides i på kapittel 506 Barne og ungdomsarbeid i økonomiplanperioden 2022-2025, slik:

- kr 22.100 i år 1
- kr 30.535 i år 2
- kr 32.417 i år 3
- kr 34.307 i år 4
- totalt kr 119.359 i fireårsperioden 2022-2025.

## OPPVEKST

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
<b>20 Oppvekst</b>	<b>42 086 836</b>	<b>42 151 169</b>	<b>64 333</b>	<b>100 %</b>
200 Skolesjefens administrasjon	1 787 646	2 016 053	228 407	113 %
201 Gjerøy skole undervisning	1 715 753	969 337	-746 416	56 %
203 Jektvik skole undervisning	5 622 925	5 981 449	358 524	106 %
207 Rødøy skole undervisning	3 017 650	3 425 387	407 737	114 %
209 Tjongsfjord skole undervisning	8 393 739	8 174 900	-218 839	97 %
210 Øresvik skole undervisning	3 693 986	3 705 743	11 757	100 %
212 Nesøy skole undervisning	2 601 310	3 159 092	557 782	121 %
220 Grunnskolen drift	-21 000	0	21 000	0 %
221 Gjerøy skole drift	348 967	237 277	-111 690	68 %
222 Hestmannøy skole drift	44 000	35 165	-8 835	80 %
223 Jektvik skole drift	1 060 744	839 686	-221 058	79 %
225 Gymsal Rødøy/Svømmehall	89 000	138 181	49 181	155 %
227 Rødøy skole drift	592 970	593 668	698	100 %
228 Selsøyvik skole drift	52 800	37 959	-14 841	72 %
229 Tjongsfjord skole drift	1 417 768	1 404 717	-13 051	99 %
230 Øresvik skole drift	573 072	500 493	-72 579	87 %
231 Nesøy skole drift	321 297	271 624	-49 673	85 %
235 Grunnskolen fellestjenester	-1 537 269	-1 063 840	473 429	69 %
238 Jektvik Grendehus	69 000	116 486	47 486	169 %
242 Jektvik SFO	165 217	146 751	-18 466	89 %
243 Nordnesøy SFO	189 601	215 740	26 139	114 %
244 Rødøy SFO	79 564	-27 000	-106 564	-34 %
246 Tjongsfjord SFO	430 630	521 998	91 368	121 %
270 Fellesutgifter barnehagen	796 860	596 099	-200 762	75 %
272 Jektvik barnehage	2 807 812	2 249 668	-558 144	80 %
273 Nordnesøy barnehage	929 062	1 136 811	207 749	122 %
274 Rødøy barnehage	2 166 793	2 153 368	-13 425	99 %
276 Tjongsfjord barnehage	3 245 914	3 261 324	15 410	100 %
290 Kommunal musikkskole	1 632 268	1 525 437	-106 831	93 %
294 Andre underv.form.voksenoppl.	-201 243	-172 404	28 839	86 %

Det samlede forslag til budsjett for Oppvekst- og kulturetaten er på kr 44,4 mill. Dette er en økning på kr 474' sammenlignet med budsjett for 2021. Økningen er i stor grad knyttet til økte lønnsutgifter på tross av redusert stillingsmasse både i barnehage og skole. Størsteparten av reduksjonene som er foreslått har bare virkning for 5/12 av året. Den fulle effekten vil ikke være synlig før i 2023.

### SKOLE

Det er lagt opp til samme driftsnivå på skolene som inneværende år fram juli 2022.

Fra skoleåret 22/23 foreslås Gjerøy skole lagt ned. Elevtallet vil da være nede i to elever, en elev på barnetrinnet og en elev på ungdomstrinnet. Inneværende skoleår er det en løsning der de tre elevene ved Gjerøy skole får undervisning ved en annen skole to dager per uke. Når det nå blir enda færre elever ved skolen, er det naturlig å tenke at disse elevene får hele sitt tilbud ved naboskolen. Det er mulig for elevene å pendle til Rødøy skole uten altfor stor belastning. Elevene fra Storselsøy og Selsøyvik har over flere år pendlet dit, og det har fungert på en god måte. Driftsstans ved Gjerøy skole gir en innsparing i 2022 på ca. kr



700.000´ sammenlignet med 2021. Helårseffekten vil være ca. kr 2 mill. i reduserte utgifter, sett i forhold til årsbudsjett for 2021.

I tillegg vil det være reduksjon fra august 2022 i lærerstillinger ved andre skoler tilsvarende omtrent en stilling, som følge av avsluttet videreutdanning. Det kan bli videreutdanning også i 22/23. Eventuell økning i lærerstilling vil i så fall kompenseres med statlig tilskudd.

Noen skoler har meldt inn behov for oppgradering av inventar som strekker seg utover de ordinære budsjetttrammer som de har til rådighet. Dette er engangsutgifter som ikke vil videreføres i 2023. For noen enheter er disse oppgraderingene fordelt over 2022 og 2023.

Ressurser til IKT videreføres også i 2022. 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. Alle skolene har fått kurs i programmering og utstyrs pakker til dette. Programmering er et sentralt element i de nye læreplanene.

Utgiftene til skoleadministrativt system øker som følge av overgang til Visma flyt skole. Denne utgiften vil også påløpe i årene fremover.

Rødøy kommune selger skoletjenester til både Lurøy og Meløy kommune. Prognosene fremover viser at barnetallene i disse områdene går ned. Avtalene om disse samarbeidene må revideres, og tilpasses kravene som ny kommunelov setter til denne typen samarbeidsavtaler.

## **BARNEHAGE**

Antall barn i barnehage går kraftig ned. Dette medfører redusert behov for personell i de fleste barnehagene. Det er allerede gjort noen slike reduksjoner inneværende barnehageår. Det har ikke medført oppsigelser, men ledige stillinger har ikke blitt fullstendig oppbemannet.

Både stillingsmasse og brukerbetaling vil i løpet av fireårsperioden gå ned. Dette er basert på kjente tall per dag. Det må tas høyde for at det kan bli endringer i dette, og kommunen bør kunne opprette nye barnehageplasser raskt.

Det ble vedtatt en ekstra bevilgning til digital satsing i barnehagene i 2021. Dette er i løpet av året blitt effektivt gjennom innkjøp av nødvendig utstyr. I tillegg vil et samlet personale i barnehagene få kompetanseheving på bruk av digitale hjelpemidler. I den forbindelse har vi knyttet til oss kompetanse fra en barnehage i Rana kommune som har relativt lang erfaring i dette. To pedagoger fra våre barnehager har vært på besøk i denne barnehagen for å se hvordan man bruker disse digitale verktøyene, og de kommer til Rødøy for å gjennomføre opplæring av vårt personale.

Rødøy kommune har en gjensidig avtale med Lurøy kommune om kjøp av barnehageplasser til barn i «grenseområdene». Avtalen strekker seg relativt langt tilbake og bør nå derfor gjennomgås og revideres i forhold til ny kommunelov, og evt. reforhandles. Dette arbeidet er nå i ferd med å bli igangsatt, og vil bli ferdigstilt i løpt av 2022.

## **SKOLEFRITIDSORDNING, SFO**

Vi har SFO-tilbud i fire kretser. Noen av disse i samdrift med barnehage. I tillegg er flere av SFO-plassene gratis, i kombinasjon med mye bemanning.

I fireårsperioden vil sannsynligvis behovet for SFO-plasser være stabilt, og kanskje øke.

Det er lite etterspørsel etter sommer-SFO. Der det er etterspørsel løses det med tilbud i barnehage, eller knyttet til tilbud som kommunen uansett må drifte. Det er derfor ikke knyttet utgifter til tilbud om sommer-SFO som kan spares inn, som etterspurt utredet i forbindelse med «forpliktende plan».

## STATUS PÅ MÅL OG STRATEGIER I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNDEL

Det overordnede målet for oppvekstsektoren i Rødøy kommune er å bidra til livsmestring og kvalitet. I den forbindelse iverksettes det ulike tiltak som i ulik grad har innvirkning på kommunens budsjetter, både på kort og lang sikt. Det er disse tiltakene som er kort beskrevet i teksten under og som samlet skal bidra til at vi når de målene vi har satt for det å vokse opp i Rødøy.

### BARN OG UNGE SKAL OPPLIVE GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, OG VIDeregående skole

Rødøy kommune har over flere år hatt planer for overgang mellom grunnskole og videregående skole, og har nå også på plass en plan for overgangen mellom barnehage og skole. Det betyr at elevene som skal begynne i videregående skole får mulighet til å besøke og hospitere ved videregående skoler slik at de har en ide om hva som møter dem når de begynner i videregående opplæring. Det arbeides målrettet for å ruste elevene til en hybeltilværelse, f.eks. gjennom 10. klasse-treffet.

### DE SOM JOBBER MED BARN OG UNGE SKAL HA HØY KOMPETANSE INNEN SINE FAGFELT

Det satses relativt mye på kompetansebygging på ulike nivå gjennom nettverksarbeid, etter- og videreutdanning. Rødøy kommune har gjennom ordningen «Kompetanse for kvalitet (KFK)» tilbudt mange lærere videreutdanning, både for å øke den enkelte lærers kompetanse og for å tilføre skolene bredest mulig kompetanse. De fleste skolene har innfrir nå på en stor del av kompetansekravene, men det vil hele tiden være behov for å «etterfylle» fordi det er personale som av ulike årsaker slutter. KFK er en økonomisk gunstig ordning både for den enkelte lærer, og for skoleeier. Det er etablert nettverkssamarbeid på tvers av skolene i Rødøy. Hensikten er å gi lærere som er alene på sin skole med sitt fag eller fagområde, samarbeidspartnere. Nettverkene møtes digitalt og fysisk etter behov. I tillegg har vi nettverk som er etablert gjennom RKK Salten innenfor ulike fagområder i skolen. Vi har også tilbudt videreutdanning til pedagoger i barnehagene.

### VI SKAL HA GODE LÆRINGSARENAER I RØDØY

Skolene tildeles rammer hvert år som har en tydelig profil med ressurser til de minste elevene. Det jobbes både i barnehage og skole for å forebygge problemer på et senere stadium.

I forhold til målet om å ta i bruk tilgjengelig teknologi er Rødøyprosjektet II et viktig bidrag for å nå dette. I tillegg gis det kompetanseheving gjennom videreutdanning og nettverk til formålet. Det har vært, og er fremdeles, tilbud om kompetanseheving innen programmering som er sentralt i de nye læreplanene som ble gjort gjeldende fra skolen 2020/2021. Alle skolene har fått utstyr til dette formålet.

Samarbeidet med Nordland Fylkesbibliotek har bidratt til at vi har fått rustet opp folkebiblioteket i flere av kretsene, både der vi har betjente bibliotek og der vi har utlånsstasjoner. Alle folkebibliotekets avdelinger ligger på skolene. Folkebibliotekets tilbud har gjennom samarbeidet med Fylkesbiblioteket blitt utvidet, særlig med tanke på tilbudet til barn og unge.

### BARN OG UNGE SKAL HA KOMPETANSE SOM FREMMER GOD FYSISK OG PSYKISK HELSE, OG SOM GIR MULIGHETER FOR Å TA ANSVARLIGE LIVSVALG

Vi er dessverre ikke helt i mål med arbeidet for å få alle barnehagene og skolene godkjent som helsefremmende. Det arbeides med å då dette på plass. Det betyr imidlertid ikke at det ikke jobbes helsefremmende. Fysisk aktivitet har en sentral plass i barnehage- og skolehverdagen gjennom faste turer,

elevaktive friminutt. Særlig skolene i Rødøy kommune har nytt godt av de søkbare spillemidlene til nærmiljøanlegg. Rødøy kommune har et godt samarbeid med Salten Friluftsråd, og har fått kompetanseheving i forhold til friluftsliv gjennom dette samarbeidet.

Felles Ansvar Salten er en annen samarbeidspartner som er inne i forhold til rusproblematikk, og som møter både ungdomsskoleelever og foreldre.

#### **BARN OG UNGE SKAL ERFARE AT DE BLIR LYTTET TIL OG HAR REELL INNFLYTELSE**

Det er etablert ungdomsråd i kommunen. Det er representasjon fra alle kretsene. Det blir behandlet saker som ungdommene selv setter på dagsorden, og andre saker som er av betydning for dem. Det er åpnet for at det kan være representasjon av ungdom som er begynt i videregående skole i ungdomsrådet.

#### **BARN OG UNGE SKAL VÆRE KJENT MED HELE KOMMUNEN, OG MED HVERANDRE**

Rødøy kommune har etablert flere arenaer der barn og unge møtes på tvers av kretsene i kommunen:

Ungdomskveldene for 8. – 10. klasse, som arrangeres hver måned.

Juniorkveldene for 5.-7. klasse, som arrangeres annenhver måned.

Camp Gjerøy for 5.-6. klasse som arrangeres hvert år.

Felles leirskoleopphold for alle 7. klassinger hvert år.

Felles arrangementer for den kulturelle skolesekken.

Felles undervisning på tvers av skolene gjennom Rødøyprosjektet II, som ellers er rapportert om i egen sak til kommunestyret senest i september 2021.

#### **RKK-SAMARBEID**

Rødøy kommune er en del av RKK Salten. Det anses som en stor fordel å være en del av et slikt samarbeid. Oppvekstsektoren i Rødøy opplever at den økonomiske innsatsen gir god uttelling i forhold til det tilbudet som vi får gjennom RKK Salten. Vi får muligheten til å delta i ulike nettverk: skoleeiernettverk, skoleledernettsverk, nettverk for begynneropplæring, nettverk for spesialundervisning, nettverk for digitalisering i skolen for å nevne noe. Denne typen nettverk er viktig for de ansatte ved våre små enheter som ofte sitter «alene» med sine fagområder på sine respektive skoler.

RKK-samarbeidet har også gitt oss mulighet for etterutdanning av barnehagelederne, og det nå kommet på plass en skolejurist i RKK-samarbeidet som kommunene kan støtte seg på i forhold til ulike juridiske problemstillinger. Stillingen er et toårig prosjekt, og er finansiert av eksterne midler.

#### **OPPVEKSTSENTER**

Etablering av oppvekstsentre ble etterspurt utredet i forbindelse med arbeidet med å redusere kostnader i «forpliktende plan».

Slik organisering vil måtte skje som resultat av prosess der alle berørte parter involveres – ansatte, fagforeninger, samt skole – og barnehageeier. Det vil være nødvendig å ha søkelys på både de faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Andre kommuner som har gjennomført dette, har brukt opp til to år på denne prosessen, for å sikre at alle aspekter ved en slik omorganisering er belyst.

De økonomiske gevinstene synes i utgangspunktet å være små. En grundig utredning vil kunne vise om oppvekstsentremodellen gir en faglig og organisatorisk gevinst som står i forhold til den økonomiske gevinsten, og iverksettes derfor ikke uten en politisk bestilling.

Svend Leif Einvik  
Oppvekst- og kultursjef

## FORELDREBETALINGER – FORSLAG TIL ENDRINGER

Praksis har vært at foreldrebetaling i barnehagen følger maksimalgrense for foreldrebetalingen, jf. forskrift til barnehageloven. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Den nasjonale prisreguleringen av foreldrebetalingen er en minimumsordning. Kommunene står fritt til å tilby familier en lavere foreldrebetaling enn 6 pst.

Fra 1. januar 2021 er maksprisen 3 230 kroner per måned. Regjeringen Støre har foreslått at maksimalprisen i barnehage fastsettes til 3 050 kroner fra 1. august 2022. Praksisen om makspris foreslås videreført.

Kost i barnehagen foreslås økt tilsvarende økning i kostpris.

Satsene i musikk- og kulturskolen foreslås økt endres noe per 1. august.

Satser per måned	Bud 2021	Bud 2022
<b>Kost i barnehagen</b>		
1 dag		25
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	220	226
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	310	318
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	400	430
Full plass	490	523
<b>Foreldrebetaling i SFO</b>		
1-10 timer/uke	1 335	1 370
Over 10 timer/uke	1 560	1 600
Helårs SFO/uke	2 705	2 775
<b>Musikk- og kulturskolen (per 1. august)</b>		
Instrumentalundervisning	1 000	1 025
Lydstudio /notelære	1 000	1 025
Gruppeundervisning /drama /kor	820	840
Instrumentleie	600	615

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
<b>30 NAV/Sosial</b>	<b>5 633 235</b>	<b>4 995 711</b>	<b>-637 524</b>	<b>89 %</b>
350 Sosial etat/NAV	1 365 667	1 282 226	-83 441	94 %
351 Barneverntjenesten	1 668 072	2 629 427	961 355	158 %
352 Tiltak innen barnevern i hjem.	997 700	0	-997 700	0 %
353 Tiltak innen barnevern i inst.	310 500	0	-310 500	0 %
354 Økonomisk sosialhjelp	767 238	560 000	-207 238	73 %
359 Kvalifiseringsprogram	524 058	524 058	0	100 %

### 350 SOSIALETAT/NAV

Det har vært lagt frem flere saker senere år angående organisering av NAV, og tjenesteområdet Ytre Salten. Det jobbes med å legge kommunale tjenester i NAV over til Bodø kommune som vertskommune. Prosessen kan bli noe ulik, ettersom kommunene i tjenesteområdet har forskjellig syn på saken. Uansett må avtale om vertskommunesamarbeid inngås med den enkelte kommunen og vertskommunen, basert på vedtak i kommunestyre/bystyre. Endelig avtale forventes vedtatt i kommune- og bystyre slutten av 2021 eller tidlig i 2022, og gjeldende fra omgående, etter drøfting med ansatte.

Budsjettet er basert på tidligere års budsjett, og faktisk resultat hittil i år. Så får en komme tilbake på eventuelle effekter etter vedtak om vertskommunesamarbeid.

### 354 ØKONOMISK SOSIALHJELP

Det er foreslått å redusere tilskudd til boligtilpasning, ettersom det ikke har vært tilstrekkelig med prosjekter å støtte. Videre er det foreslått å øke postene som går på sosialhjelp til livsopphold og bolig, i tråd med erfaringer så langt i år.

NAV har sendt kommunene brev om nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 (vedlagt). Her omtales særlig:

- utviklingen i arbeidsmarkedet – utsatte grupper
- avvikling av koronaregler for dagpenger
- utløp av koronaforlengelser for arbeidsavklaringspenger, tilgjengelige tjenester
- konkrete og individuelle tjenester
- opplysning, råd og veiledning – herunder ny veiledningstjeneste for økonomisk rådgivning
- økonomisk rådgivning – ny nasjonal telefontjeneste for NAV-veiledere
- forebygging av sosiale problemer hvis tjenestemottakere har barn
- hensiktsmessige vilkår om aktivitet til personer under 30 år
- god utnyttelse av kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- opphør av midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven, og internkontroll.

### 359 KVALIFISERINGSPROGRAM

Kvalifiseringsprogrammet er budsjettert som i 2021.

### BARNEVERN

Rødøy har inngått avtale med Bodø som vertskommune om drift av barnevern, gjeldende fra 1. januar 2021. Bodø har ifølge avtalen lagt frem budsjettforslag for Rødøy for 2022 (vedlagt).

Budsjettet for barnevern ble økt fra ett til to årsverk i forbindelse med overgangen. Totalt budsjett i 2021 var kr 3 mill. inkludert tiltak i hjemmet og i institusjon. For 2022 er forslaget totalt kr 2,6 mill. Det er budsjettposten tiltak i familien som er redusert vesentlig i budsjettsammenheng. Tjenesten og utgifter til tiltak i utenfor hjemmet er økt noe.

Inkludert i utgiftene ligger utgifter til reise, rekvisita, og datalisenser. Videre andel av interkommunal barnevernvakt, jurist, merkantil- og ledelsesressurs. Dette viser at Rødøy kommer godt ut økonomisk i samarbeidet med Bodø, ettersom en får mer ressurs innenfor tjenesten, uten at budsjettet øker.

Bodø kommune har rapportert gjennom året, og rapporten er lagt frem for kommunestyret i forbindelse med tertialrapportene.

Samarbeidet med Bodø kommune ruster Rødøy til å imøtekomme kravene i barnevernsreformen, som trer fullt i kraft fra 2022. Den gir 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. Konkret innebærer det at egenandelen for én måned i barnevernsinstitusjon øker fra 76.900 til 170.000 kroner. For en plass i spesialisert fosterhjem og beredskapshjem øker egenandelen fra 36.200 til 85.000 kroner i måneden. Det vil være forbundet med store kostnader å drive et selvstendig barnevern.

Det blir enda viktigere å jobbe godt forebyggende, for å unngå ekstra belastning og høyere kostnader ved tiltak, særlig utenfor hjemmet. Prisene mer enn dobles for barn kommunen må plassere i fosterhjem og institusjon fra 2022.

Det jobbes med å avstemme planverk innenfor barnevern-, oppvekst og psykisk helse for unge, slik at det gode forebyggende tverrfaglige arbeidet kan opprettholdes mellom etatene, tross at barnevernet er lagt til et vertskommunesamarbeid.

## HELSE OG OMSORG

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
<b>40 Helse og omsorg</b>	<b>57 968 852</b>	<b>61 769 315</b>	<b>3 800 463</b>	<b>107 %</b>
358 Tiltak funksjonshemmede	3 553 724	3 539 442	-14 282	100 %
370 Rødøya omsorgssenter	14 579 765	16 529 898	1 950 133	113 %
371 Alderstun omsorgssenter	20 733 212	21 418 016	684 804	103 %
372 Døgntilbud funksjonshemmede	1 754 916	2 143 320	388 404	122 %
374 Kommunal omsorgsbolig	-1 302 500	-518 667	783 833	40 %
375 Omsorgslønn	676 081	880 000	203 919	130 %
377 Avlastning Barn	1 322 245	974 049	-348 196	74 %
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	490 725	321 937	-168 788	66 %
381 Legetjenesten	10 683 600	10 025 578	-658 022	94 %
382 Medisinsk attføring	937 000	951 000	14 000	101 %
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	946 960	1 278 527	331 567	135 %
384 Helse- og omsorg adm.	2 015 606	2 282 400	266 794	113 %
386 Tiltak innen psykisk helsevern	1 577 518	1 943 815	366 297	123 %

## HELSE- OG OMSORGSETATEN – OVERORDNET

Koronasituasjonen har gjennom 2021 har hatt stor innvirkning på drift av tjenestene. Det er forventet at dette også i noe grad vil påvirke situasjonen i 2022.

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.

Vedtatte budsjett vil legge føringer for hvordan helse og omsorgstjenesten driftes, altså hvilke tjenester Rødøy kommune kan tilby sine innbyggere. Som nytilsatt helse og omsorgssjef har jeg hatt fokus på å nå et forsvarlig budsjett innenfor målene om indeksregulering, men har ikke lagt føringer for endringer i tjenestetilbud. Det vil si at forslag til budsjett i hovedsak vil sørge for videre drift som normalt i år 2022.

Jeg har allikevel sett på forslag til mulige nyetableringer at tjenestetilbud, men har ikke funnet rom for disse i budsjettet. Jeg vil derfor presentere dem til slutt i dette tekstdokumentet for politisk vurdering.

Det jeg har sett på og lagt inn i budsjettet for 2022 er bemanningsnorm og tjenestetilbud på de to omsorgssentrene. Bemanningsnormen ble for 2021 tatt ned for Rødøya omsorgssenter uten at det ble gjort endringer på tildeling av pasienter. Dette har ført til at det har blitt driftet over vedtatt budsjett for 2021 og har ført til overskridelser på budsjettet for Rødøya omsorgssenter.

Dette er nå regulert opp i forslag til budsjett for 2022 og har ført til store merkostnader på fastlønn i budsjettet for Rødøya omsorgssenter. Vi har, for å kunne nå målene om et forsvarlig budsjett da ikke regulert opp driftskostnadene tilsvarende. Dette gjelder både for helsetjenesten og for Rødøya omsorgssenter.

Rødøy kommune har ikke opprettet stilling som ergoterapeut, tjenesten må kjøpes fra andre ved behov. Dette er ikke lagt inn i budsjettet da vi ikke har skriftlig avtale på plass. Denne vil i så tilfelle fremmes som egen sak for kommunestyret.

#### **HELSE- OG OMSORGSADMINISTRASJON, ANSVAR 384**

Lønn til helse- og omsorgssjefen og staben ved helse- og omsorgskontoret, er lagt til dette ansvarsområdet. Fra 2022 er lønn til leder for helsetjenesten lagt på ansvar 381 legetjenesten.

For 2022 fortsetter digitalisering og strukturering av tjenestene.

#### **OMSORG – OVERORDNET TJENESTENIVÅ**

##### **ANSVAR 370 RØDØYA OMSORGSSENTER OG 371 ALDERSTUN OMSORGSSENTER**

Begge omsorgssentrene er budsjettert med noe ekstra vikarutgifter i forhold til korona, men ellers i tråd med tidligere budsjett. Dette sett bort fra at det er tatt høyde for forsvarlig bemanningsnorm på Rødøya omsorgssenter, og fastlønnsutgiftene er derfor budsjettert noe høyere enn i 2021.

Vakanser og innleie ut over turnus er i utgangspunktet fordyrende for tjenesten, så er også bruk av vikarbyrå for å sikre forsvarlig drift. Lite tilsøking av sommervikarer og generelt lave søkertall på utlysning av faste stillinger er svært fordyrende. Vi vil i 2022 forsøke å sette i gang prosjekter for å øke rekruttering til faste stillinger. Samtidig med dette har vi i år budsjettert med bruk av vikarbyrå slik at dette kan planlegges i god tid og derved gjennomføres både rimeligere og kvalitetsmessig bedre. Ferieavvikling må vi uansett ha. Målet er at vi gjennom økt fokus på rekruttering skal slippe like utstrakt bruk av vikarbyrå innen de nærmeste år.

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 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.

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. Det vil derfor bli lagt stort fokus på rekruttering i 2022.

I dette budsjettforslaget vil Rødøya omsorgssenter ta vare på ca. 14 pasienter for kroner 16,0 mill., mens Alderstun omsorgssenter vil ta vare på ca. 25 pasienter for kroner 21,5 mill. Det er ukjente variabler i dette regnestykket for begge omsorgssentrene, blant annet pasienter i hjemmetjenesten og krav til personell på jobb. Snittpris per person per dag vil ligge rundt regnet på kr 3.127 for Rødøya omsorgssenter, og kr 2.351 for Alderstun omsorgssenter

Funksjonen «Helsestasjon for seniorer» fortsetter sin drift, og er lagt inn i budsjettet under 384 i 2022. Dette for å fortsatt styrke det forebyggende arbeidet og bidra til planlegging av tjenester. Vi vil i løpet av året se på muligheten for å lage eget ansvarsområde her.

## **SATSER I OMSORGSTJENESTENE**

Praksis har vært at egenandel for hjemmehjelp, korttids- og langtidsopphold i institusjon følger maksimalgrense jr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Den nasjonale prisreguleringen av egenandeler er en minimumsordning. Kommunene står fritt til å tilby lavere egenandeler.

Formannskapet har bedt om at det blir gjort en kostnadsanalyse for kantine/matutgifter i omsorgstjenesten. Denne viser at varekjøp utgjør 95 % av salgsprisen på måltider. Om en i tillegg regner inn lønn og utgifter til lokaler, så er netto årlig utgift 199 % av salgsprisen, dobbelt så høy. For Rødøya omsorgssenter utgjør varekjøpet 81 %, og netto årlig utgift 173 % av salgsprisen. For Alderstun omsorgssenter utgjør varekjøpet 108 % og netto årlig utgift samlet 223 % av salgsprisen. Det foreslås likevel å bare øke satsene for kost med 3 %.



Post	Bud 2021	Bud. 2022
<b>Satser i omsorgstjenesten</b>		
Egenandel hjemmehjelp (for tiden per mnd):	Forskrift	Forskrift
Under 2G følger HO-dep. makspris. Blir kjent desember årlig	*)	*)
Inntekt 2-3G	890	912
Inntekt 3-4G	1 300	1 332
Inntekt 4-5G	1 620	1 660
Inntekt over 5G	1 940	1 988
	0	
Korttidsopphold i institusjon (for tiden):	Forskrift	Forskrift
Døgn	*)	*)
Dag eller natt	*)	*)
Langtidsopphold i institusjon	Forskrift	Forskrift
<b>Kostpenger i omsorgstjenesten</b>		
Middag	85	88
Frokost og kvelds	45	46
Abonnement full kost per måned.	4 700	4 841
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	1 175	1 210
<b>Satser for trygghetsalarm</b>		
Drift per måned	225,94	232
Installasjon, engangssum	503,23	516

## DØGNILBUD FUNKSJONSHEMMEDE, ANSVAR 372

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

Kompetansetiltak er fortsatt ikke gjennomført i 2021 på grunn av koronasituasjonen. Det ville vært ønskelig å kunne lagt inn midler til egen miljøtjeneste i budsjettet, men vi har ikke funnet rom for dette. Målet med miljøtjeneste opp mot tjenester for funksjonshemmede er å sikre forsvarlige og sømløse tjenester med høyere faglig nivå.

## KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER, ANSVAR 374

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

## HELSETJENESTEN – OVERORDNET

### 358 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Er flyttet over fra NAV til Helse- og omsorg fra 2021. Planlagt uendret nivå, utover en liten økning støttekontakter.

### 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.

Avlastningen er budsjettert med kr 350' mindre enn i 2020. Årsaken er forventet mindre forbruk i forbindelse med samkjøring av nattevakt med Alderstun

#### **LEGETJENESTEN, ANSVAR 381**

Drift av legekantor i Kila og på Rødøy videreføres som i 2022. 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 2021, og det legges opp til en slik drift i deler av 2022.

Det er budsjettert med kr 300' lavere enn i 2021. Vi har lagt til grunn en ukespris på kr 40'. Usikkerhet rundt corona-situasjonen for 2022, og uavklart bemanningssituasjon, gjør dette posten krevende å budsjettere. Det er sterke tendenser til at det er vanskeligere å få tak i leger, samt vesentlig dyrere å leie inn. Dersom denne tendensen fortsetter i 2022 er det sannsynlig for vi må drifte med lavere legedekning enn ønsket for å nå budsjettmålet.

#### **MEDISINSK ATTFØRING, ANSVAR 382**

Tilskudd til fysioterapi blir indeksregulert hvert år. Øking i budsjett fra 2021 til 2022 er budsjettert med KPI for begge fysioterapeutene.

#### **HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE, ANSVAR 383**

Tjenesten er foreslått uendret ut over normal indeksregulering, men har hatt et krevende år bak seg med ansvaret for all vaksinerings i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver.

#### **TILTAK INNEN PSYKISK HELSE, ANSVAR 386**

Det er tilsatt i vakant stilling fra 2022. Tjenesten er foreslått budsjettert uendret ut over normal indeksregulering.

---

### **KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL**

Kommuneplanens samfunnsdel forteller oss noe om overordnede mål for tjenesten. Vi har kommet langt på flere av områdene. Det vil bli rapportert i forhold til målene for første gang ved årsrapporten 2021.

#### **HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE AKTIVITETER**

Har god folkehelseprofil på barn og ungdom samt eldre. Enda et stykke igjen å gå på noen områder. Dette gjelder særlig den voksne del av befolkningen

#### **INGEN SKAL OPPLIVE UTENFORSKAP**

Rødøy er i stor grad preget av mindre samfunn som er kjente for å ta vare på hverandre med tanke på inkludering og en imøtekommende holdning. Vi mangler fortsatt dagtilbud for noen.

#### **FLEST MULIG SKAL KUNNE BO HJEMME HELE LIVET**

Vi har fått på plass helsestasjon for seniorer. Vi er gode på velferdsteknologi og blir stadig bedre. Vi har demensteam og gir tilbud om dagplass for demente på omsorgssentrene.

#### **VI SKAL TILBY TRYGGE OG TILGJENGELIGE TJENESTER GJENNOM LIVSLØPET**

Vi har relativt stabilt fastlegetilbud. Vi mangler en del på psykiatri og rus. Vi har tilstrekkelig plass på omsorgssentrene. Vi oppfyller flere av vilkårene i livsgledesykehjem, men har fortsatt noe å gå på når det gjelder aktiviteter ved omsorgssentrene.

#### VI SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV KOMPETANSEARBEIDSPASS

Vi har stor grad av heltidskultur. Vi er flinke til å tilrettelegge for etter og videreutdanning.

#### VI SKAL VÆRE FOREGANGSKOMMUNE INNEN SAMSKAPING I HELSESEKTOREN

Vi ligger godt an på alle punkt innenfor dette området.

---

### ØNSKEDE TILTAK

Som nevnt i innledningen har ikke jeg ikke lagt forslag til endringer i tjenestetilbudet til grunn for budsjettforslaget. Med hensyn til kommunens bærekraft og økonomi i årene som kommer har vi ikke funnet økonomisk rom for dem i budsjettet.

Vi har vesentlige områder som må vurderes, herunder organisering av hele tjenestetilbudet innenfor psykisk helse.

Allikevel kan vi presentere enkelte mindre tiltak jeg har vurdert at kunne vært prioritert. Følgende tiltak ville vært ønskelig å legge inn i budsjettet for 2022, dersom vi hadde hatt økonomi til dette, og de var ferdig utredet:

#### MILJØTJENESTE/KOORDINERENDE TEAM

Dette er noe som Rødøy kommune ikke har tilbud om per dags dato. Kommunen har ansvar for ivaretagelse og utvikling av tjenester mot mennesker med funksjonsnedsettelse.

Det bør utredes om vi kunne hatt en intern koordinator på disse to tjenesteområdene. Det er også mulig at stillingen kunne vært kombinert med saksbehandlerstilling for ivaretagelse av helse og omsorgstjenesteloven og forvaltningsloven i tildeling av tjenester for Rødøy kommune.

Vi anslår at behovet vil være på omkring kr 700' i økt ramme.

#### FRISKLIVSKOORDINATOR/KOMMUNALT ANSATT FYSIOTERAPEUT

I folkehelseprofilen for Rødøy kommune kommer kommunen dårlig ut med tanke på overvekt, inaktivitet, hjerte- og kar problematikk, lav forventet levealder for menn, diabetes og muskel- og skjelettplager i befolkningen.

Vi ønsker å utrede om opprettelse av en frisklivskoordinator i delstilling, kombinert med kommunalt ansatt fysioterapeut, vil kunne utgjøre en positiv forskjell. Dette evalueres parallelt med avtalene om driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeuter. Disse har en del sårbarheter knyttet til seg med tanke på kommunale tjenester som ikke utløser takster hos HELFO. Dette er for eksempel skolehelsetjeneste, helsestasjon, alders- og sykehjem.

Vi anslår at behovet vil være på omkring kr 650' i økt ramme.

Kristin Sandaa  
Helse- og omsorgssjef

## BOLIGER, NÆRING, MV.

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
<b>50 Boliger og Næring</b>	<b>42 869</b>	<b>1 716 545</b>	<b>1 673 676</b>	<b>4004 %</b>
401 Tannhelsetjenesten	-97 550	-105 000	-7 450	108 %
402 Kommunale trygdeboliger	-112 000	17 000	129 000	-15 %
410 Kommunale leiegårder	-725 000	-660 000	65 000	91 %
420 Festetomter	3 000	3 000	0	100 %
430 Næringssjefens administrasjon	1 263 500	2 791 700	1 528 200	221 %
431 Turistkiosk Jektvik	2 250	2 250	0	100 %
434 Røddøy Produkter AS	414 669	426 595	11 926	103 %
435 Reiselivstiltak	227 000	290 000	63 000	128 %
437 Bevilingsavgifter	-32 000	0	32 000	0 %
438 Konesjonskraft	-700 000	-1 025 000	-325 000	146 %
441 Komm.næringsområde	-60 000	-40 000	20 000	67 %
447 Smiholmen	-141 000	16 000	157 000	-11 %

Det ligger til grunn for budsjettforslaget at husleien i kommunale utleieboliger reguleres med KPI i henhold til leieavtaler og Husleieloven.

### 430 NÆRINGSSJEFENS ADMINISTRASJON

Toårig prosjektstilling med oppdrag å videreføre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel over i handlingsfasen går ut i 2022, og overføres til fast stilling som samfunnsplanlegger med ansvar for næring. Stilingen er lyst ut.

Formannskapet har i lys av F-sak 078/2020 Artists in residence og prøvebo i Røddøy avholdt arbeidsmøte høsten 2021 og gitt noen ideer som de mener bør utredes (vedlagt). Denne oppgaven vil bli lagt til ny samfunnsplanlegger. Det i tillegg foreslått å sette av kr 500' årlig til oppfølging av prosjektene, uten at de er nærmere spesifisert. Det vil kunne komme forslag til konkrete tiltak, med eventuelle budsjettreguleringer.

Kommunestyret har vedtatt å inngå inngått toårs ut 2022 med næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes, total ramme per år kr 250' som hentes fra næringsfond. Som tidligere foreslått rådmannen lagt til grunn å avvike ordningen med næringskonsulent fra 2023 og videre i økonomiplanen ut 2025.

Det legges opp til tildelinger gjennom året i form av lån og tilskudd fra næringsfond B, gründerfond og Melfjordfondet, i henhold til gjeldende retningslinjer og tilgjengelig ramme. Lån føres i investeringsregnskapet, tilskudd i driftsregnskapet. Det fremstår som at utgiftene øker med kr 1,4 mill. Dette er fordi bruk av næringsfond skal føres under felleskapitlene.

Startlån er lån til videre utlån, og føres i investeringsregnskapet fra 2020.

### 434 RØDDØY PRODUKTER

Kommunens bidrag til Røddøy 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 2021 er satsen kr 14.501 per måned for 100 % plass. I budsjettforslaget er det lagt opp til økning tilsvarende kommunal deflator.

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 2022.

Kommunestyret har bedt om at bygget som Rødøy produkter har sin virksomhet i utredes som lokalitet for nytt hovedlegekontor med tannhelsetjeneste. Da vil en samtidig se på bedriftens behov og utviklingsmuligheter, i samarbeid med NAV stat.

#### 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.

### KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Mange av målene under kommuneplanens samfunnsdel ligger tilsynelatende til samfunn- og næring, men er i realiteten overordnede tverrfaglige. De blir rapportert på i årsrapporten. Vi nevner likevel enkelte av dem her, ettersom de skal følges opp av samfunnsplanleggeren.

#### VI SKAL TILTREKKE OSS TILFLYTTERE OG BESØKENDE

Planlegger prosjekter som Prøv Rødøy. Legger kommunikasjon om medvirkning som egne oppgaver for samfunnsplanlegger.

#### REISELIV

Jobber med masterplan for reiseliv. Søker å bli nasjonalparkkommune, jobber med besøksstrategi. Deltar aktivt i både Helgeland Reiseliv og Visit Bodø.

#### AREALSTRATEGIER

Jobber med ny arealplan, og med infrastrukturprosjekter (bredbånd/mobiltelefoni).

### LANDBRUK

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
<b>60 Landbruk</b>	<b>770 000</b>	<b>717 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>93 %</b>
460 Landbrukskontoret	452 000	467 000	15 000	103 %
461 Tiltak innen landbruk	262 000	185 000	-77 000	71 %
463 Tiltak innen skogbruk	21 000	22 000	1 000	105 %
468 Fiske jakt og viltstell	<b>35 000</b>	<b>43 000</b>	8 000	123 %

Brukerbetaling landbruk foreslås økt med 2 %.

## KULTUR OG FOLKEHELSE

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
<b>70 Kultur og folkehelse</b>	<b>2 200 410</b>	<b>2 244 707</b>	<b>44 297</b>	<b>102 %</b>
500 Kulturadministrasjon	477 668	<b>411 434</b>	-66 234	86 %
501 Bibliotek og boksamlinger	420 293	<b>317 725</b>	-102 568	76 %
502 Kulturvern	440 000	<b>462 000</b>	22 000	105 %
503 Samfunnshus	2 000	<b>2 000</b>	0	100 %
504 Idrett og friluftaktiviteter	47 000	<b>27 000</b>	-20 000	57 %
506 Barne- og ungdomsarbeid	48 000	<b>94 621</b>	46 621	197 %
507 Øvrige kulturformål	227 000	<b>186 415</b>	-40 585	82 %
508 Folkehelse	314 063	<b>435 697</b>	121 634	139 %
570 Røddøyhallen	224 386	<b>307 815</b>	83 429	137 %

### KULTUR OG FOLKEHELSE

Samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid avsluttes i 2021 og fylkeskommunen vil ikke inngå nye avtaler i neste periode. Med det opphører tilskudd til folkehelsearbeid i kommunene. Det innebærer at stillingen som folkehelsekoordinator og folkehelsearbeid må finansieres av kommunens egne midler.

Samarbeidsavtalen med Nordland fylkesbibliotek videreføres. Det er satt av kr 10' årlig til regionale forfatterbesøk i samarbeid med bibliotekene på Helgeland.

Utgifter til regionale samarbeid er innarbeidet i budsjettet for 2022. Dette gjelder Kultursamarbeid Salten, og Den kulturelle spaserstokken, felles ansvar i Salten og Salten friluftsråd.

### KULTURMINNER

Røddøy kommune har tre kommunalt eide bygg som er omtalt i kommunedelplan for kulturminner: Gammelskolen i Tjong, gammelskolen på Gjerøy og bårstua på Røddøya. Et av tiltakene i kommunedelplanens handlingsdel er at det skal lages en langsiktig plan for bruk og vedlikehold av byggene. Dersom byggene legges ut for salg vil det ikke gi økonomiske utgifter, men dersom byggene skal beholdes i kommunens eie vil det bli behov for vedlikehold som får økonomiske konsekvenser i kommende fireårsperiode. Plan for bruk og vedlikehold av byggene vil bli behandlet i egen sak og først da vil en få klarhet i eventuelle fremtidige kostnader knyttet til byggene.

Det er utarbeidet et oversiktsdokument for folkehelse i Røddøy som viser det er relativt høy forekomst av inaktivitet og overvekt, hjerte- og kar problematikk, lav forventet levealder for menn, diabetes og muskel- og skjelettplager i befolkningen. Oversikten viser også at befolkningen ønsker seg sosiale møteplasser og bedre kultur- og fritidstilbud.

Det pekes derfor på noen tiltak som kan imøtekomme disse behovene. De er imidlertid *ikke* lagt inn i budsjettet for 2022. Dersom det er ønskelig å gjennomføre disse tiltakene må det legges inn økninger i budsjettet til disse formålene.

### STOLPEJAKT

Opprette stolpejakt som nytt aktivitetstilbud til befolkningen. Stolpejakt er en mosjonsaktivitet som kombinerer turgåing, kultur og opplevelser i naturen. Aktiviteten går ut på å finne stolper som er sentralt plassert i kommunene. Stolpene har forskjellige farger ut fra vanskelighetsgrad og kan scannes med en egen app, der en samler poeng, prestasjoner og merker. Det har kommet innspill fra to ulike

kretser om opprettelse av et slikt tilbud. For 2022 sesongen vil dette ha en kostnad på rundt kr 15', pluss kr 5' ekstra for nye kart. Årlig kostnad vil ligge på rundt kr 25'.

#### BUA

Opprette BUA utlånsentral med utlån av friluftsutstyr. Dette vil ha en oppstartskostnad på rundt kr 30', og en årlig kostnad på kr 25'. Det finnes en del utstyr til utlån i kommunen, men det er lite tilgjengelig for allmennheten. I tillegg har BufDir tilskuddsordninger for innkjøp av nytt utstyr, samt til dekning av årsavgiften. Slike tilskudd kan søkes om hvert år. Ordningen vil kunne være et ledd i sosial utjevning, samt øke aktivitetsnivået i befolkningen. Eventuell etablering av slik ordning må utredes både med tanke på økonomi og lokalisering.

#### HELSESVØMMING

Det er kommet innspill fra en av kretsene om å gjenoppta helsesvømming som en helsefremmende aktivitet. Helsesvømming er et lavterskeltilbud med trening i oppvarmet basseng. Dette vil innebære ekstra strømutfgifter til oppvarming av bassengene ukentlig eller annenhver uke. Utgifter til dette vil i hovedsak være økte strømutfgifter, kjemikalier og tilsyn. Dersom det er ønskelig å få tilbudet utredet, med kostnader og innsatsfaktorer, bes det om en politisk bestilling.

### KIRKER OG TROSSAMFUNN

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
80 Kirke og trossamfunn	2 319 878	2 380 000	60 122	103 %
575 Kirker	2 319 878	2 380 000	60 122	103 %

Tidligere fikk andre tros- og livssynssamfunn tilsvarende som den norske kirke per medlem. Ordningen ble avvirket fra 2021, og driftsbudsjettet ble regulert ned tilsvarende.

For 2020 vedtok kommunestyret å øke bevilgningen med kr 268', totalt ca. 12 % opp fra året før. Rødøy menighetsråds budsjettforslag var på kr 2,7 mill. for 2021, en økning på hele 28 %. For 2021 økte Rødøys frie inntekter med bare 1,4 %, og Rødøy menighet fikk tilsvarende økning, slik at ikke det ble en skjevfordeling flere år på rad.

Rødøy menighetsråds budsjettforslag for 2022 (vedlagt) er på kr 2,8 mill. for 2022, mot bevilget kr 2,3 mill. i 2021. Dette innebærer en økning på hele kr 500' som tilsvarer 20 %. Rødøy kommunes frie inntekter øker iflg. forslag til statsbudsjett med bare 0,2 %, mens landsgjennomsnittet øker med 1,5 %. Rådmannen foreslår en derfor en mindre økning på 2,5 % til tjenesteområdet, tilsvarende kommunal deflator. Det gir kr '60 i økning.

## TEKNISKE FORMÅL OG SAMFERDSEL

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 21	BUD 22	Endr 21-22	ANDEL
<b>90 Teknisk/ samferdsel</b>	<b>11 534 004</b>	<b>13 009 000</b>	<b>1 474 996</b>	<b>113 %</b>
600 Teknisk administrasjon	1 912 800	2 792 000	879 200	146 %
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	458 500	436 000	-22 500	95 %
615 Teknisk utedrift	3 170 000	3 304 000	134 000	104 %
620 Vannforsyning produksjon	884 000	928 000	44 000	105 %
621 Vannforsyning distribusjon	-2 137 296	-2 167 000	-29 704	101 %
631 Avløpsnett	-286 000	-291 000	-5 000	102 %
650 Brannvern	1 339 000	1 417 000	78 000	106 %
651 Feiing	143 000	140 000	-3 000	98 %
652 Oljevernberedskap	52 000	57 000	5 000	110 %
660 Vedlikehold kommunale bygg	2 274 000	2 403 000	129 000	106 %
760 Kommunale veger	3 744 000	4 005 000	261 000	107 %
770 Kommunale kaier	-20 000	-15 000	5 000	75 %

Vedlikehold av kommunale veger og bygninger etc. er holdt på samme nivå som budsjett for 2021, og i tillegg øket med 5 %. Det er generelt lagt inn en økning på ca. 4 % på lønn, generelle utgiftsposter, etc.

Budsjettforslaget legger ellers opp til samme aktivitetsnivå hva gjelder antall årsverk og antall stillinger som foregående år, både for driftsbudsjettet 2022, og de tre neste årene i økonomiplanperioden.

Kommunal andel til Salten IUA er lagt inn i henhold til vedtak (vedlagt).

Største økning i forhold til regulert budsjett for inneværende år, er at det i rådmannens forslag ikke ligger å hente midler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet til såkalt «prosjektstilling» som er budsjettet med kr 775´ i 2021. Overføringen fra investeringsbudsjettet er ikke gjort, da en ikke finner grunnlag for det.

### 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

Eventuelt kan det vurderes å sette økning av husleie for kommunale utleieboliger til null, som stimuleringsiltak. Dette bør inngå i en helhetsvurdering, se ellers under næring.

Kjetil Hansen  
Teknisk sjef