



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
74/2022	Formannskapet	01.12.2022
83/2022	Kommunestyret	16.12.2022

Saksbehandler: Einar Arild Hauge

Hjemmel: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §44-47. Årsbudsjett.

Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026, med drifts- og investeringsbudsjett 2023

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan med handlingsdel for 2023-2026 og med drifts- og investeringsbudsjetter for 2023 legges frem.

Formannskapet innstiller til kommunestyrets vedtak om økonomiplan og årsbudsjett. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte dokument budsjett og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektørens innstilling:

1. Rødøy kommune skal opprettholde følgende finansielle måltall:
 - a. Netto driftsresultat: 1,5%
 - Disposisjonsfond 20 %
 - Netto lånegjeld 75 %
2. Driftsbudsjett 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 og 5-6.
3. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2023», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4.
4. Investeringsbudsjett 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5.
5. Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag.

6. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2022 overføres til 2023 i henhold til kommunedirektørens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av budsjett 2021». Investeringsbudsjettet i 2021 nedreguleres med kr 19.936.815 inkl. mva.
7. Lånerammen til Startlån hos Husbanken settes til kr 5 mill. kr
8. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
9. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger som vedtas særskilt for 2023:

Post	Bud 2022	Bud. 2023
Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi		
Brukerbetalinger landbruk	2,0 %	3,7 %
Behandling av bygge-, plan-, fradeling, oppmål.	2,0 %	8,7 %
Utleie av kommunalt maskinutstyr	2,0 %	3,0 %
Vannforsyning	2,0 %	22,0 %
Avløp	2,0 %	6,4 %
Brøyting privat vei/parkering	2,0 %	3,7 %
Feiing/tilsyn av fyringsanlegg	2,0 %	3,1 %
Purregebyr på kommunale krav	Forskrift	Forskrift
Husleie kommunale utleieboliger		
Konsumpirisendecks, KPI når ikke just. gjengs leie	KPI	KPI
		3,7 %
Satser i omsorgstjenesten		
Egenandel hjemmehjelp (for tiden per mnd):	Forskrift	Forskrift
Under 2G følger HO-dep. makspris. Bli kjent desember årlig	*)	*)
Inntekt 2-3G	890	980
Inntekt 3-4G	1 300	1 432
Inntekt 4-5G	1 620	1 785
Inntekt over 5G	1 940	1 137
	0	
Korttidsopphold i institusjon (for tiden):	Forskrift	Forskrift
Døgn	*)	*)
Dag eller natt	*)	*)
Langtidsopphold i institusjon	Forskrift	Forskrift
Kostpenger i omsorgstjenesten		
Middag	85	95
Frokost og kvelds	45	49
Abonnement full kost per måned.	4 700	5 814
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	1 175	1 301
Satser for trygghetsalarm		
Drift per måned	225,94	249
Installering, engangssum	503,23	555

Post	Bud 2022	Bud. 2022
Satser per mnd. for foreldrebetaling i barnehagen *) følger forskrift, vedtas	av Stortinget ifb	Forskrift
Inntil 16 timer/uke	1 570	makspris*)
Inntil 24 timer/uke	2 120	makspris *)
Inntil 32 timer/uke	2 620	makspris *)
Over 32 timer/uke	3 230	makspris *)
Dagsats		200
Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)		
1 dag	25	26
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	206	212
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	318	326
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	430	441
Full plass	523	536
Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO		
1-10 timer/uke	1370	1405
Over 10 timer/uke	1600	1640
Helårs SFO/uke	2775	2845
Musikk- og kulturskolen (gjeldende fra august)		
Instrumentalundervisning	1025	1051
Lydstudio/notelære	1025	1051
Gruppeundervisning/drama/kor	840	861
Instrumentleie	615	631

10 Eiendomsskatt

- For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.
- For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 2/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom.
- For eiendomsskatteåret 2023 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.
- Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jf. esktl. § 10.

- e. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
- f. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2023 og andre termin oktober 2023.
- g. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19. Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å vedta kontorjustering i år 2023.
- h. Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.

Einar Arild Hauge

Kommunedirektør


Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 BUDSJETT 2023 ØKONOMIPLAN 2023-2026 29nov22
- 2 Rødøy menighetsråd, Oversendelse budsjettforslag
- 3 Rødøy menighetsråd, Driftsbudsjett 2023
- 4 Rødøy menighetsråd, Følgeskriv budsjett 2023
- 5 Rødøy menighetsråd, Økonomiplan 2023
- 6 Rødøy menighetsråd, Kopi av Bygningsdelrapport for Rødøy kirke
- 7 Rødøy menighetsråd, Særutskrift Fr-sak 11-22 tjenesteytingsavtale
- 8 Rødøy menighetsråd, Tilstandsanalyse ved Rødøy kirke

Bærekraftsmål

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Den skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling. Rødøy kommune har hovedfokus på følgende av FNs bærekraftsmål i kommuneplanens samfunnsdel:

 <p>3 GOD HELSE OG LIVSKVALITET</p>	<p><i>Gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet, skal arbeides med å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030 (ikke smittsomme sykdommer og trafikkuhell), samt forebygge psykiske lidelser som angst, depresjon og selvmord.</i></p>
---	--

<p>4 GOD UTDANNING</p> 	<p><i>En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. For å nå bærekraftsmålene trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal legge til rette for å forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, samt hvordan de kan håndteres.</i></p>
<p>8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST</p> 	<p><i>Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål beskrevet som: arbeid som er produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet på arbeidsplassen og sosial beskyttelse til familier.</i></p>
<p>9 INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR</p> 	<p><i>Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon anses som drivere til å løse miljømessige utfordringer.</i></p>
<p>11 BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN</p> 	<p><i>Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper økonomisk vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange kjemper om de samme ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og luftforurensning, for lite penger til offentlige tjenester og mangel på gode boliger.</i></p>
<p>17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE</p> 	<p><i>For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Å gjøre tilgjengelig informasjon og kommunikasjon til innbyggerne i et land er også et viktig punkt på dette målet.</i></p>

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte torsdag den 1. desember 2022 ved Rødøy rådhus

Av 5 medlemmer var 5 til stede (medregnet møtende varamedlemmer).

74/2022 Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026, med drifts- og investeringsbudsjett 2023

Formannskapets behandling i møte den 01.12.2022:

Kommunedirektørens innstilling:

1. Rødøy kommune skal opprettholde følgende finansielle måltall:
 - a. Netto driftsresultat: 1,5%
Disposisjonsfond 20 %
Netto lånegjeld 75 %
2. Driftsbudsjett 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-4 og 5-6.
3. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2023», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4.
4. Investeringsbudsjett 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5.
5. Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag.
6. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2022 overføres til 2023 i henhold til kommunedirektørens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av budsjett 2021». Investeringsbudsjettet i 2021 nedreguleres med kr 19.936.815 inkl. mva.
7. Lånerammen til Startlån hos Husbanken settes til kr 5 mill. kr.
8. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
9. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger som vedtas særskilt for 2023:

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte torsdag den 1. desember 2022 ved Rødøy rådhus

Av 5 medlemmer var 5 til stede (medregnet møtende varamedlemmer).

Post	Bud 2022	Bud. 2023
Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi		
Brukerbetalinger landbruk	2,0 %	3,7 %
Behandling av bygge-, plan-, fradeling, oppmål.	2,0 %	8,7 %
Utleie av kommunalt maskinutstyr	2,0 %	3,0 %
Vannforsyning	2,0 %	22,0 %
Avløp	2,0 %	6,4 %
Brøyting privat vei/parkering	2,0 %	3,7 %
Feiing/tilsyn av fyringsanlegg	2,0 %	3,1 %
Purregebyr på kommunale krav	Forskrift	Forskrift
Husleie kommunale utleieboliger		
Konsumprisendeks, KPI når ikke just. gjengs leie	KPI	KPI
		3,7 %
Satser i omsorgstjenesten		
Egenandel hjemmehjelp (for tiden per mnd):	Forskrift	Forskrift
Under 2G følger HO-dep. makspris. Blir kjent desember årlig	*)	*)
Inntekt 2-3G	890	980
Inntekt 3-4G	1 300	1 432
Inntekt 4-5G	1 620	1 785
Inntekt over 5G	1 940	1 137
	0	
Korttidsopphold i institusjon (for tiden):	Forskrift	Forskrift
Døgn	*)	*)
Dag eller natt	*)	*)
Langtidsopphold i institusjon	Forskrift	Forskrift
Kostpenger i omsorgstjenesten		
Middag	85	95
Frokost og kvelds	45	49
Abonnement full kost per måned.	4 700	5814
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	1 175	1 301
Satser for trygghetsalarm		
Drift per måned	225,94	249
Installering, engangssum	503,23	555

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte torsdag den 1. desember 2022 ved Rødøy rådhus

Av 5 medlemmer var 5 til stede (medregnet møtende varamedlemmer).

Post	Bud 2022	Bud. 2022
Satser per mnd. for foreldrebetaling i barnehagen *) følger forskrift, vedtas av Stortinget ifb		Forskrift
Inntil 16 timer/uke	1 570	makspris*)
Inntil 24 timer/uke	2 120	makspris *)
Inntil 32 timer/uke	2 620	makspris *)
Over 32 timer/uke	3 230	makspris *)
Dagsats		200
Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)		
1 dag	25	26
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	206	212
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	318	326
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	430	441
Full plass	523	536
Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO		
1-10 timer/uke	1370	1405
Over 10 timer/uke	1600	1640
Helårs SFO/uke	2775	2845
Musikk- og kulturskolen (gjeldende fra august)		
Instrumentalundervisning	1025	1051
Lydstudio/notelære	1025	1051
Gruppeundervisning/drama/kor	840	861
Instrumentleie	615	631

10. Eiendomsskatt

- a. For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eignedomskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.
- b. For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 2/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte torsdag den 1. desember 2022 ved Rødøy rådhus

Av 5 medlemmer var 5 til stede (medregnet møtende varamedlemmer).

- c. For eiendomsskatteåret 2023 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.
- d. Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jf. esktl. § 10.
- e. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
- f. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2023 og andre termin oktober 2023.
- g. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19. Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å vedta kontorjustering i år 2023.
- h. Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.

Fellesforslag:

Som kommunedirektørens innstilling med følgende tillegg:

På grunn av kort behandlingstid vil endringer bli framlagt i kommunestyret.

Vedtak:

Som forslaget. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 01.12.2023

Ragnhild Aakre Seljevoll, førstekonsulent

BUDSJETT 2023 ØKONOMIPLAN 2023-2026

Forslag til vedtak	2
Hovedtrekk	1
Folketall og endring i befolkningssammensetning	5
Utgiftsnivå og teoretiske innsparingsområder	8
Økonomiske forutsetninger	11
Brukerbetalinger	16
Avgift tekniske selvkosttjenester	17
Økonomiplan 2023-2026	19
Bevilgningsoversikt drift 2023-2026	19
Økonomisk oversikt drift 2023-2026	20
Disposisjonsfond	21
Bevilgningsramme per tjenesteområde 2023-2026	23
Detaljert beregning av driftsoversiktene i økonomiplanperioden 2023-2026	23
Investeringsbudsjett 2023	26
Bevilgningsoversikt investeringer 2023-2026	26
Investeringsprosjekter 2023-2026 inkludert nedregulering 2022	27
Avskrivninger, gjeld og finansutgifter	31
Driftsbudsjett 2023	36
Økonomisk oversikt drift 2023	36
Bevilgningsramme per tjenesteområde 2023	37
Tjenesteområdene	37
Sentraladministrasjon og fellesutgifter	37
Oppvekst	40
NAV/sosial/barnevern	44
Helse og omsorg	46
Boliger, næring, mv.	50
Landbruk	52
Kultur og folkehelse	53
Kirker og trossamfunn	54
Tekniske formål og samferdsel	56

Hovedtrekk

Generelt lever vi i en tid med stor usikkerhet. Siden 2020 har vi hatt over to år med pandemi etterfulgt av krig i Ukraina.

Pandemien var krevende med større økonomiske konsekvenser for både næringsliv og kommuner. Krigen i Ukraina med all sin menneskelige lidelse kommer tettere på oss og kommunene må forsterke sine ressurser for å ta imot flyktninger.

Summen av bla. pandemi og krig fører til kraftig prisvekst ikke minst på energiprisen i Europa. Sentralbankene svarer på økende inflasjon med økende rentenivå. Slik blir «temperaturen» i økonomien senket, med en mulig resesjon som resultat.

Samtidig er det i Norge stor etterspørsel etter arbeidskraft, noe som igjen presser lønningene oppover. Alle disse forhold påvirker Rødøy kommune sine økonomiske rammebetingelser på den måten at vi bør budsjettere med betydelig høyere prisvekst på varer, tjenester, lønn og renter enn det vi har gjort de siste årene.

I tillegg er det fra statlig hold forslag om endring både i kraftbeskatning og innen havbruksnæringen. Eventuelle endringer skal vedtas av Stortinget i desember 2022, men det hersker usikkerhet om de økonomiske konsekvensene av endret regelverk. Rødøy kommune har både konsesjonskraft og betydelige inntekter fra havbruk (havbruksfondet). Kommunen vil derfor bli påvirket av ev. endringer i skatteregime. I tillegg vil større endringer i havbruksnæringens sine rammebetingelser kunne få konsekvenser mht. framtidig satsning og utvikling lokalt, regionalt og nasjonalt.

Budsjettprosessen for 2023 har vist at i økonomiplanperioden 2023-2026 er det ikke tilstrekkelig samsvar mellom kommunen sine inntekter og utgifter. Størrelsen på avviket beror på de forutsetningene som er lagt til grunn, det være seg pris- og lønnsvekst og antatt reduksjon i folketall. I tillegg fører et høyere rentenivå til større netto renteutgifter.

Men slik det ser ut i dag tyder mye på at kommunens økonomi ikke er bærekraftig på dagens driftsnivå. Det er derfor nødvendig med en omstillingsprosess der det realistiske hovedgrepet i alle fall på kort sikt vil være å redusere utgiftssiden. Kommunen er heldigvis i den gunstige situasjon å ha betydelige disposisjonsfondmidler (antatt 73.7 mill. kr ved årsskiftet 22/23) tilsvarende 38% av bruttodriftsutgifter 2022. I tillegg ser driftsutgiftene i 2022 i store trekk å samsvare med budsjetterte utgifter. Til sammen bør dette gi et godt grunnlag for en omstillingsprosess. Disposisjonsfondsmidler gir kommunen noe handlingsrom med tanke på hvor raskt endringer skal skje. Likeens tyder samsvar mellom budsjett og regnskap på at utgangspunktet for de økonomiske beregningene er rimelig korrekte.

Samtidig er det slik at ut fra prognosene for økonomiplanperioden er avviket mellom inntekter og utgifter i størrelsesorden 25 mill. kr/ år. Disposisjonsfondet vil tømmes i løpet av planperioden dersom det ikke gjennomføres tiltak.

De vanskelige spørsmålet er derfor når og hvor raskt endringer skal skje. En utsetting fører til utarming av disposisjonsfondet og det blir ikke enklere å gjøre endringer dersom en venter til kassen er tom og en står med «ryggen mot veggen». Det blir i så fall en ekstra krevende situasjon med tilhørende uro og usikkerhet både blant ansatte og kommunen sine innbyggere.

Ut fra dette forhold foreslår kommunedirektøren å starte omstillingen nå i 2023.

Økning i utgifter ved antatt prisstigning (3%), lønnsvekst (4,4%), renter og avdrag er om lag 11,2 mill kr. fra 2022-2023.

Budsjettforslaget er basert på at tjenesteområdene ikke får kompensert for lønns- og prisvekst i 2023, dvs. en totalramme med samme kronebeløp som i 2022. Ved deretter å korrigere for økte inntekter flyktninger og bortfall av utgifter knyttet til Covid-19 blir 2023-rammen for tjenesteområdene ca 5,6 mill kr lavere enn i 2022.

Inntektsrammen inkl. havbruksfond går ned med ca 12 mill. kr fra 2022-2023.

Samlet effekt er at budsjettet må salderes med 9,4 mill kr ved bruk av disposisjonsfondet for å gå i balanse i 2023.

Omstillingsbehovet for hele økonomiplanperioden etter årets saldering er gjennomsnittlig ca 13 mill. kr per år, dette for å være i samsvar med kommunestyret sitt økonomisk mål om driftsresultat på 3% . For kun å gå i balanse er omstillingsbehovet 7,5 mill kr per år.

BEVILGNINGER TJENESTEOMRÅDENE	REGNSKAP 2021	REV. BUD 2022 *)	BUDSJETT 2023	ØK.PLAN 2024	ØK.PLAN 2025	ØK.PLAN 2026
SENTRALADM/FELLESUTG	11 969 598	16 753 645	16 785 928	16 226 042	16 864 742	17 208 917
OPPVEKST	40 575 467	42 151 169	42 151 169	43 795 065	44 728 623	46 409 798
NAV/SOSIAL	4 110 395	5 745 711	3 128 524	3 002 735	3 074 849	3 160 909
HELSE OG OMSORG	59 543 146	61 819 315	61 818 867	64 229 803	66 405 922	68 720 521
BOLIGER, NÆRING, MV.	2 199 138	3 891 545	185 595	192 833	197 272	202 655
LANDBRUK	415 502	717 000	846 000	878 994	922 654	964 708
KULTUR OG FOLKEHELSE	1 990 655	2 314 707	2 244 489	2 332 024	2 390 800	2 459 708
KIRKE/TROSSAMFUNN	2 313 557	2 380 000	2 468 060	2 564 314	2 589 957	2 636 577
TEKNISK/SAMFERDSEL	10 452 926	12 314 000	12 881 000	13 383 359	13 740 999	14 151 658
sum	133 577 290	148 087 092	142 509 632	146 605 169	150 915 820	155 915 452

Samlet er 2023-nedtrekket et betydelig beløp; det vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet og er krevende å gjennomføre. Alternativet er å skyve noe ut i tid. Det er mulig, men må i så fall finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Se ellers kommentarer fra den enkelt etater.

Kommunestyret er tidligere kjent med de økonomiske utfordringene og bevilget derfor i 2022- budsjettet midler til å starte en omstillingsprosess bla. ved hjelp av ekstern bistand. Dette arbeidet vil etter planen nå starte opp ved årsskiftet med ferdig rapport medio april. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet.

På inntektssiden er det i utkast til avgifts budsjett foreslått å øke kommunale avgifter til 100% selvkostnivå innen bla. vann og avløp. Det vil gi merinntekter på om lag 0,7 mill kr. Det gjøres oppmerksom på at budsjettforslaget ikke er justert for disse eventuelle merinntektene.

Kommunedirektøren vil samtidig gi uttrykk for at budsjettforutsetningene er ganske usikre både på utgifts- og inntektssiden da med tanke på lønns- og prisstigning, rentenivå og ikke minst inntekter fra havbruk.

Dersom kommunestyret vedtar de foreslåtte 2023 budsjetttrammene vil økonomiplanen 23-26 balanseres ved å bruke 28,7 kr av fondsmidlenen over hele perioden. Dette utgjør ca 7,2 mill kr/år for å få budsjettet i balanse. Tabellen viser fondsbruk(-) og påfyll(+) for de enkelte år.

2023	2024	2025	2026	Samlet fondsbruk
-9,4 mill. kr	+ 4,7 mill. kr	-16 mill. kr	-8 mill. kr	28,7 mill. kr

Det er i hovedsak de årlige svingningene i havbruksfondet som fører til endringene fra 2024 -26.

Disposisjonsfondet vil etter denne bruken og forutsetninger ha en saldo på ca 49 mill kr pr 31.12.26

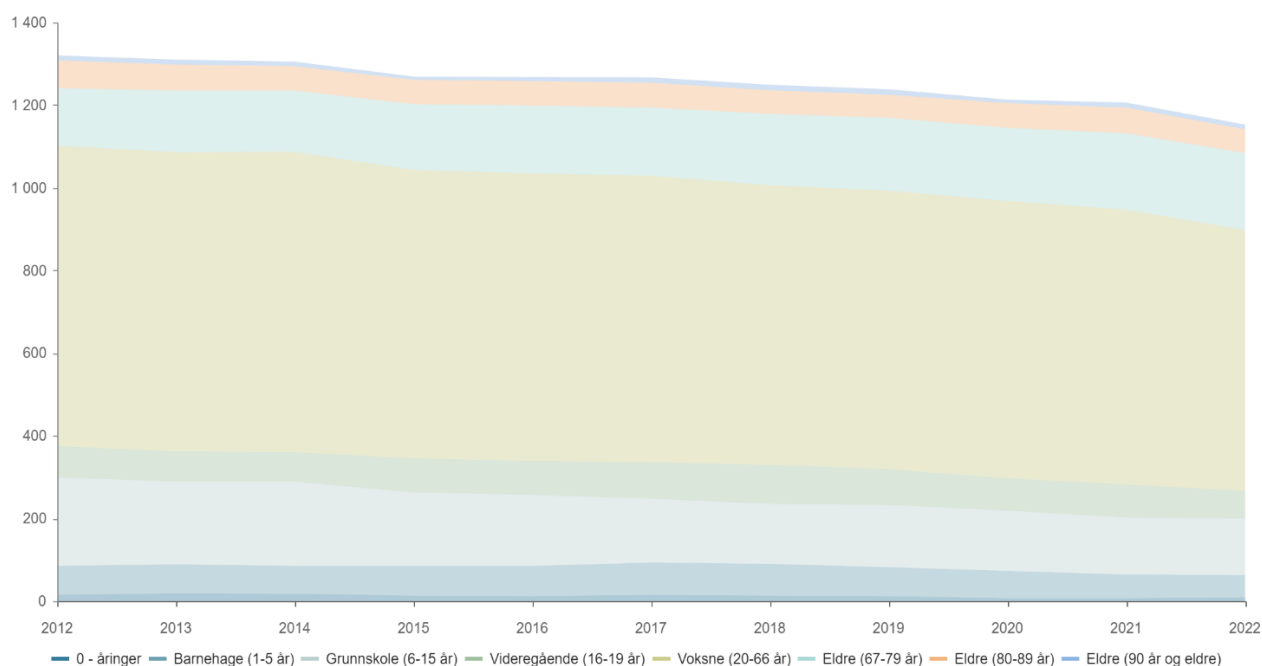
På investeringssiden er de vedtatte, men ikke gjennomførte prosjektene i 2022 i hovedsak overført til 2023. Disse kommer i tillegg til prosjekter som kommunestyret la inn i gjeldende økonomiplan (2022-25) for 2023. Brutto investering er satt til 27.5 mill kr, med fratrukket mva og tilskudd blir netto låneramme på 17,6 mill kr. Dette tilsvarer anslag ubrukte lånemidler. Derfor ser det ikke til å være behov for låneopptak i 2023. Det er budsjettet med 5 mill. kr i videreutlån Husbanken (Startlån) .

Folketall og endring i befolknings sammensetning

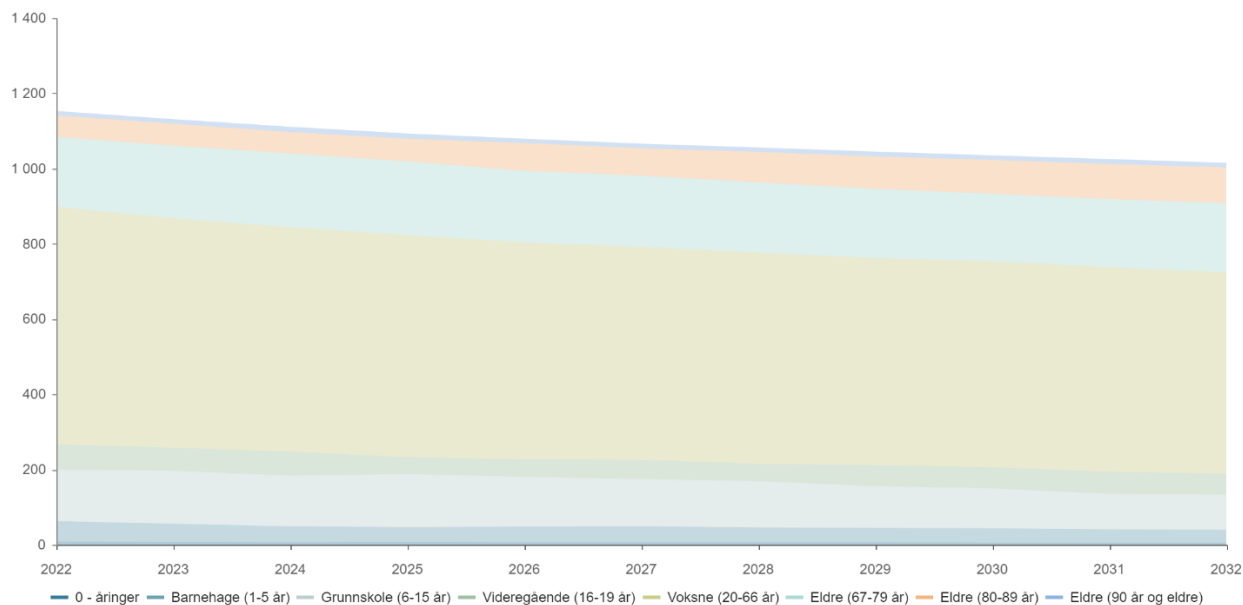
Den demografiske utviklingen i Europa preges av lave fødselstall og en sterkt aldrende befolkning. Det blir færre yrkesaktive som skal sikre pensjon og helsetjenester til økende antall eldre. Ifølge FN sine framskrivninger for perioden 2019- 2050 vil Europa samlet få mellom 10-15% nedgang i folketallet. I Rødøy er det også noe nedgang i folketallet, og andel eldre øker gradvis. Statlig finansiering av kommunen er mye knyttet opp til antall innbyggere slik at synkende folketall gir mindre inntekter som igjen gir lavere inntektsrammer. Dersom Statistisk sentralbyrå (SSB) sin folketallsprognose for lav nasjonal vekst (jfr. grafene nedenfor) blir en realitet vil Rødøy kommune om 10 år ha 70% høyere andel eldre over 80 år enn i dag. Parallelt vil antall barn i grunnskolealder alder synke fra 137 til 94.

Andel eldre av befolkningen over 80 år er en viktig indikator for behovet for ressursinnsats innen eldreomsorgen. Gitt denne utviklingen vil kommunes utgiftsbehov peke mot behov for økende andel ressurser innen helse og omsorg og minkende innen skole. Det vises her til grafen nedfor som viser prognose for endring i demografutgifter fra 2022 til 2032.

Historisk utvikling i folketall Rødøy kommune 2012-2022

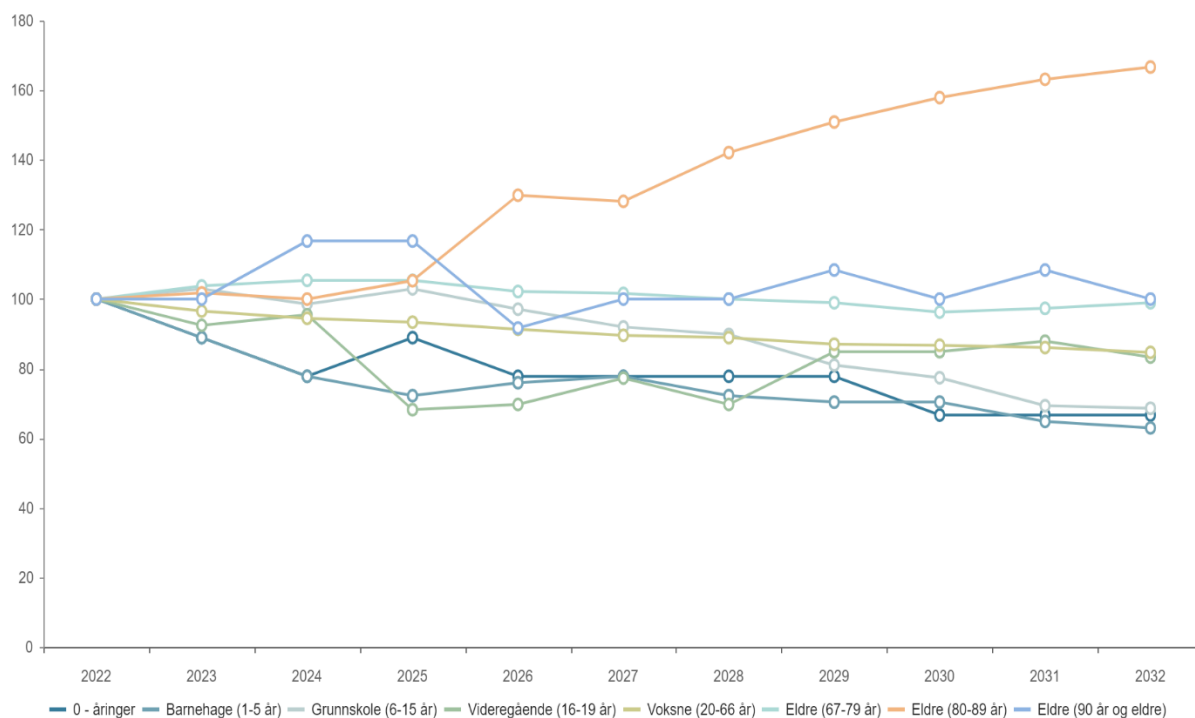


Prognose: Folketallsutvikling i Rødøy 2022-2032 ut fra forutsetning om lav nasjonal vekst



Prognose: Prosentvis endring i folketall i perioden 2022-2032 med referanseår 2022.

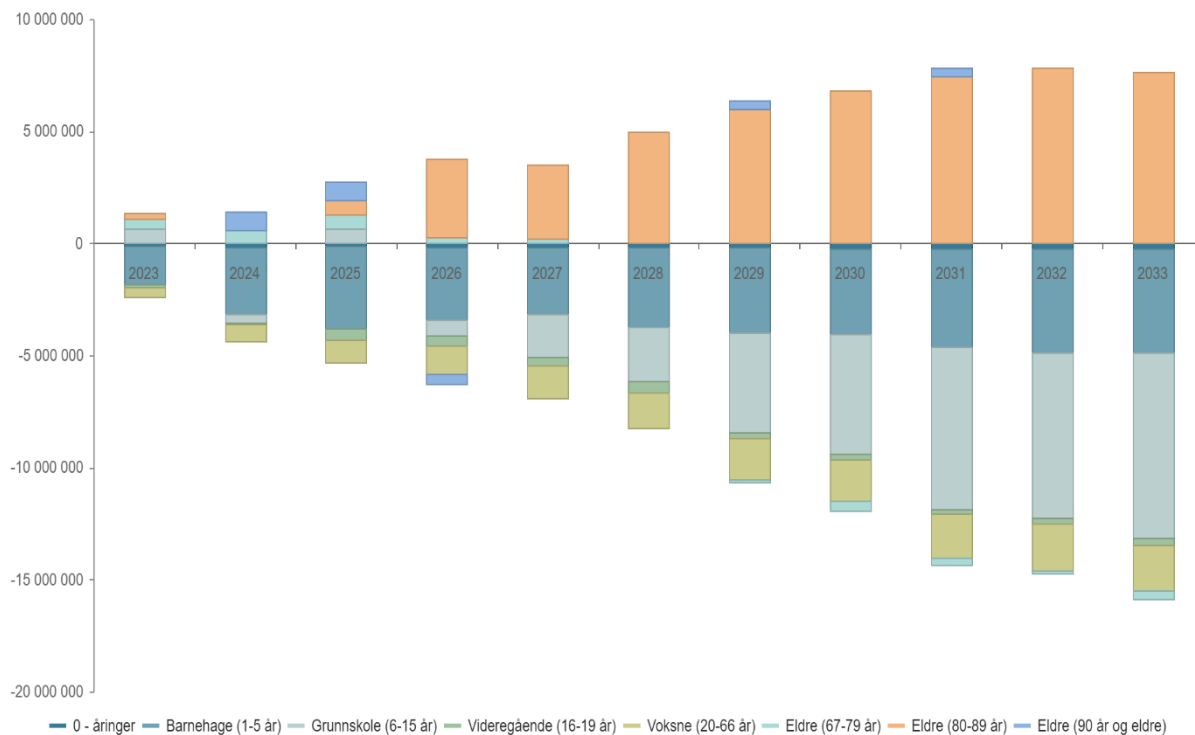
Det framgår av tabellen at andel eldre 80-89 år øker med over 60% i perioden fram til 2032



Prognose: Demografiutgifter

Grafen viser en beregning av økonomiske effekten av endring i befolkningsprognosen fra ett år til neste. Basisåret er 2022. Beregningen er tatt ut fra analyseprogrammet Framsikt som her har basert seg på teknisk Beregningsutvalg (TBU) sin metode.

Gitt økning i andel eldre 80-89 år vil dette gi økt utgiftsbehov på ca 7-8 mill kr i løpet av perioden



Utgiftsnivå og teoretiske innsparingsområder

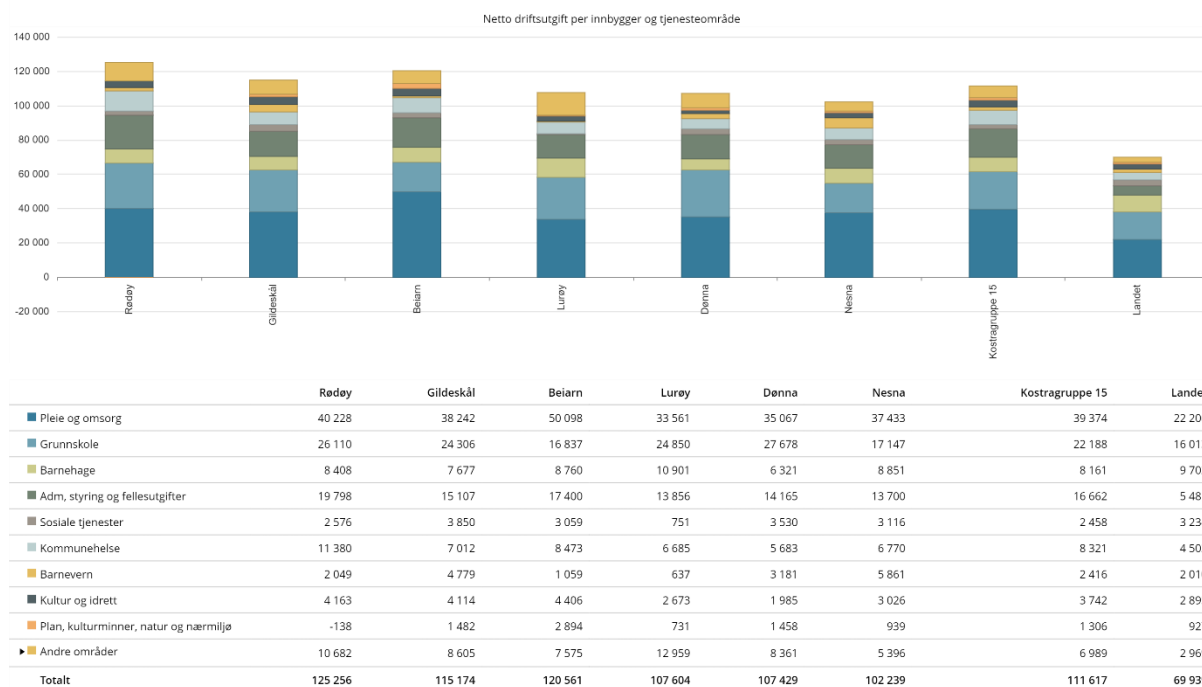
Rødøy kommune hadde i 2021 nettoutgifter på 125.256, - kr/innbygger. Gjennomsnittet for Kostragruppe 15 der Rødøy er plassert, var på 111.617,- kr/ innbygger. Landsnittet utenom Oslo var på 69.939 ,- kr. (jfr. graf og tabell nedenfor). Dette er regnskapsførte tall.

Dersom man ønsker å sammenlikne kommunenes ressursbruk så bør det tas hensyn til at kommunene ut fra demografi, geografi, sosioøkonomiske forhold osv. har ulike utgiftsbehov. I statens system for rammeoverføring til kommunene er det derfor utviklet en modell som tar hensyn til dette. I følge denne modellen er Rødøy sitt samlede utgiftsbehov for 2022 beregnet til å være 48,79% høyere enn landsnittet (jfr. tabellen under).

Ved å korrigere kommunenes faktiske utgifter for beregnet utgiftsbehov kan man bedre sammenlikne ressursbruken mellom dem. I følge Kostradata hadde Rødøy en *korrigert nettoutgift i 2021 på 87.438,-kr/innbygger*. Gjennomsnittet for Kostragruppe 15 (der Rødøy er plassert) var på 84.029, kr/ innbygger mens landsnittet utenom Oslo var 69.939 kr/innbygger (se grafer og tabeller nedenfor)

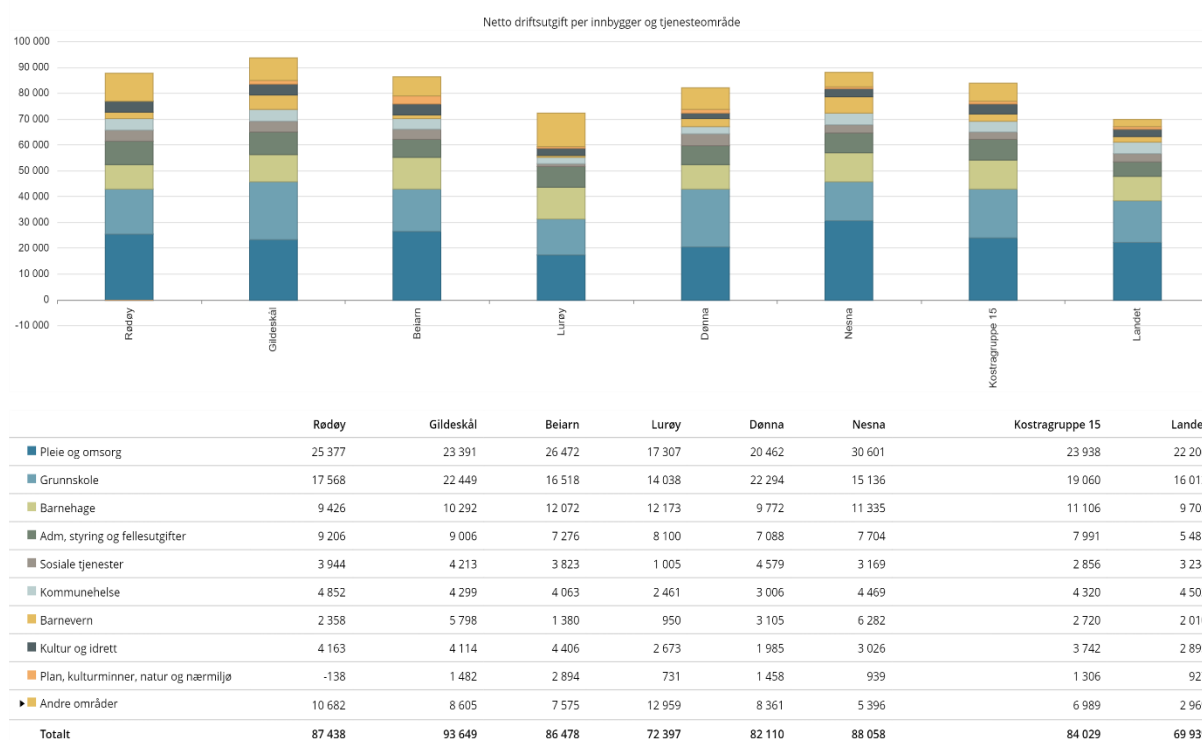
	HELE LANDET		RØDØY		
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag
0-1 år	0,0057	108 843	16	0,6707	-0,19 %
2-5 år	0,1355	232 622	46	0,9022	-1,33 %
6-15 år	0,2632	639 962	143	1,0195	0,51 %
16-22 år	0,0236	451 409	130	1,3139	0,74 %
23-66 år	0,1051	3 106 418	589	0,8651	-1,42 %
67-79 år	0,0570	623 431	189	1,3831	2,18 %
80-89 år	0,0775	192 104	59	1,4012	3,11 %
over 90 år	0,0389	47 036	12	1,1640	0,64 %
Basistillegg	0,0159	275	1,0000	16,6129	24,82 %
Sone	0,0100	21 146 080	56 423	12,1736	11,17 %
Nabo	0,0100	9 629 999	20 759	9,8349	8,83 %
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0014	6,2602	1,10 %
Innvandrer 6-15 år ekskl Skand	0,0070	49 484	4	0,3688	-0,44 %
Flyktninger uten integreringstils	0,0082	163 698	2	0,0418	-0,79 %
Dødlighet	0,0459	40 469	9	1,0146	0,07 %
Bam 0-15 med enslige forsørger	0,0186	110 975	24	0,9867	-0,02 %
Lavinntekt	0,0117	286 977	34	0,5405	-0,54 %
Uføre 18-49 år	0,0063	119 344	21	0,8028	-0,12 %
Opphopningsindeks	0,0093	169	0,0035	0,0935	-0,84 %
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	502 421	93	0,8445	-0,29 %
PU over 16 år	0,0491	19 939	5	1,1441	0,71 %
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	377 824	126	1,5215	2,39 %
Bam 1 år uten kontantstøtte	0,0165	38 895	5	0,5914	-0,67 %
Innbyggere med høyere utdann	0,0181	1 496 396	176	0,5366	-0,84 %
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,48795	48,79 %

Graf og tabell over netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde (regnskapsførte tall)



Graf og tabell over netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde (korrigeret for utgiftsbehov)

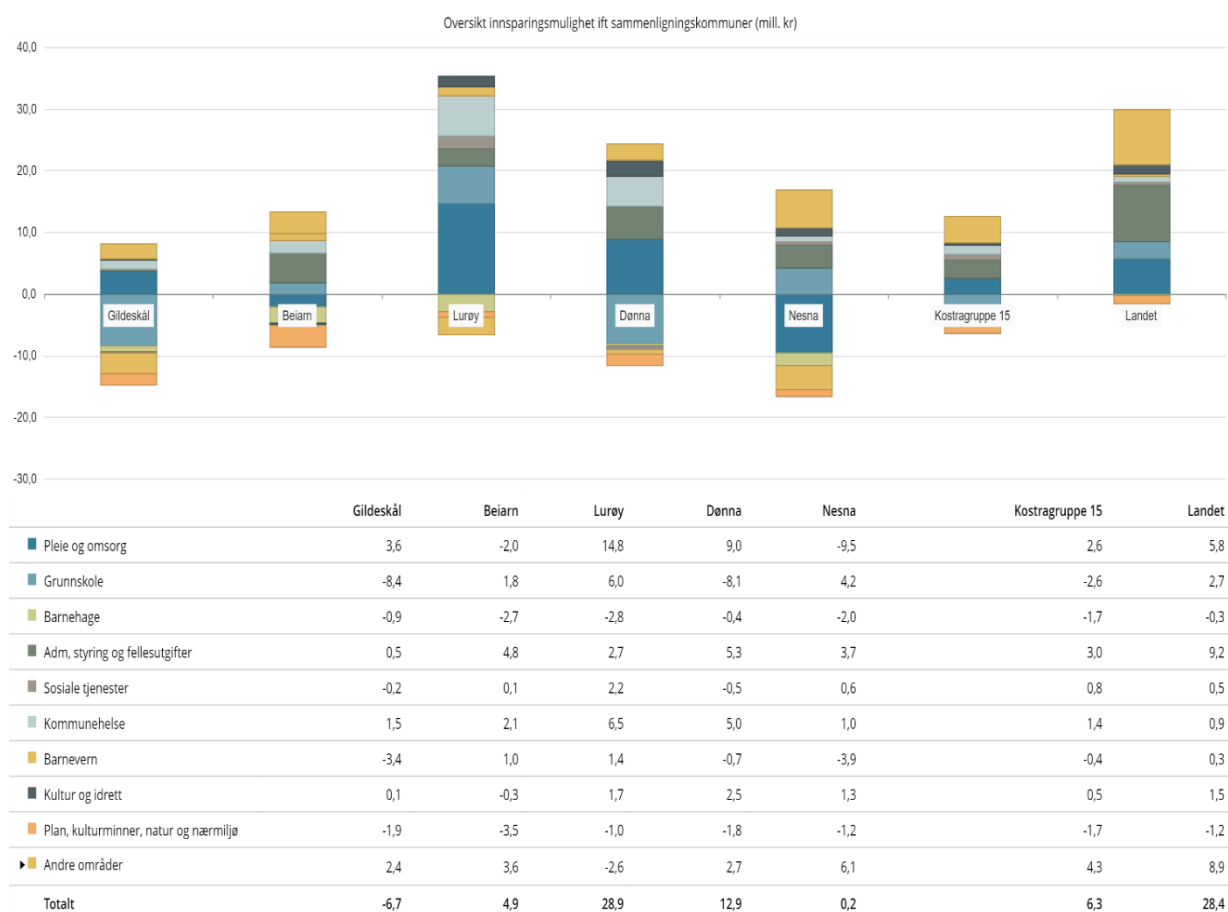
Det framgår at ved å justere Rødøy sine totalt 125.256 kr med faktor for utgiftsbehov vil det korrigerede utgiftsbehovet være 87.438 kr/ innbygger der snittet for Kostra kommune gr 15 er er 84.029 kr



Teoretiske innsparingsområder

Grafen viser tjenesteområdene som bruker mer/mindre enn sammenligningskommuner, justert for utgiftsbehov. Merforbruk vises over streken. Beregningen er tatt ut fra analyseprogrammet Framsikt.

Tabellen viser at bla. at Rødøy har et teoretisk innsparingspotensiale på 6,3 mill kr dersom driftsutgiftsnivået hadde vært lik Kostragruppe 15 (kommuner med 500-1999 innbyggere og høye frie disponible inntekter per innbygger). Analysen gir grunnlag for å se mot andre kommuner sin organisering og drift for å hente inspirasjon og læring som kan brukes i egen kommune.



Økonomiske forutsetninger

Utgifter:

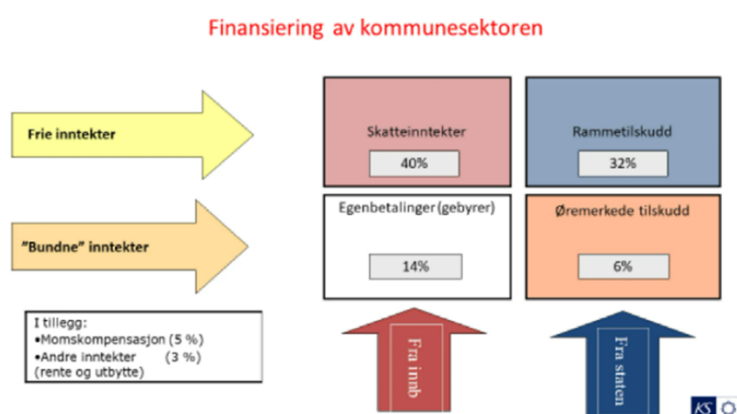
Det er lagt til grunn SSB sine prognoser okt. 23 for lønns og prisstigning 2023-2026. Pensjonsutgiftene er basert på KLP sine anslag for 2023. Anslaget for både lønns- og prisvekst er en del høyere enn prognosene for 2023 som ble lagt inn i økonomiplan 2022-2025. Da ble det antatt en lønns- og prisstigning på hhv. 3,1 og 2,5% for 2023. I og med at over 60% av kommunen sine bruttoutgifter relateres til lønn blir større lønnstillegg utfordrende å håndtere når ikke inntektene øker tilsvarende.

Post	Bud 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
Kommunal deflator	3,7 %	3,9%	2,8%	3,1%
Konsumprisendeks, KPI	3,0 %	3,9%	1,0%	1,8%
Lønn, sosiale utgifter:				
Årslønnsvekst (SSB prognose)	4,4 %	3,9%	3,7%	3,7%
Arbeidsgiveravgift	5,1 % + 5% over 750'	5,1%	5,1%	5,1%
Feriepenger	12,0 %	12%	12%	12%
Pensjonskostnader:				
KLP generell	19%			
KLP sykepleiere	19%			
SPK (Statens Pensjonskasse)	11%			
Renter, ref. kommunalbanken	4 ,25%			

Inntekter:

Kommunene får inntektene sine del fra staten i form av rammetilskudd og øremerkede tilskudd og fra innbyggerne /næringsliv gjennom skatteinntekter og egenbetaling.

De såkalte frie inntektene er skatt og rammetilskudd mens «bundne» inntekter er egenbetaling og øremerkede tilskudd.



Skatt og rammetilskudd

Regjeringens forslag til statbudsjett-23 som ble lagt fram i oktober, viste at kommunesektoren samlet får en økning på 2,6 mrd. kroner i de frie inntektene. Dette er en økning på 1,2 mrd. kroner sammenliknet med revidert nasjonalbudsjett. Veksten baseres i stor grad på forventet økning i demografikostnadene, på grunn av den økte flyktningestrømmen fra Ukraina. Kommunene får en økning på 1,7 mrd. kroner og fylkeskommunene på 0,9 mrd. kroner

Til tross for økningen i de frie inntektene understreker regjeringen at dette blir et stramt budsjett, der det offentlige må redusere sitt forbruk. Deler av kostnadsveksten i 2022 vil kommunene ta med inn i 2023, og flere kommuner vil stå overfor krevende omstillinger. Veksten i frie inntekter til kommunene fra 2022 til 2023 er 3,5 prosent på landsbasis.

Rødøy bruker KS sin prognosemodell for budsjettanslag for 2023 og for resten av økonomiplanperioden 2023-2026. Ifølge denne er prognosen for skatt og rammetilskudd på til sammen 120.6 mill kr. i 2023. Dette er en økning med ca 1,5 mill kr eller 1,3% fra antatte inntekter i 2022 og gir dermed lavere vekst enn landsgjennomsnittet.

Det er to viktige forutsetninger for beregningen som vises i tabellen nedenfor:

- Den ene er at prisnivået er satt til 2023-kroner for hele perioden 2023-2026. Dette betegnes som faste priser. Dette betyr at faktiske tall vil bli høyere avhengig pris- og lønnsutvikling i årene fremover. Fordelen med denne beregningsmetoden er at man kan lese reelle endringer fra det ene året til det neste direkte ut av tabellene. Alternativet hadde vært å gi et anslag på lønns- og prisvekst for hvert år (løpende priser)
- Den andre forutsetningen er at folketallet i Rødøy pr 1 juli 2022 (1136) legges til grunn for hele perioden. Dersom SSB sin folketallsprognose skulle vært grunnlaget så viser denne synkende folketall. Dermed ville skatteinntekter og rammeoverføringer reduseres noe. Slik sett kan det hevdes at prognosene er optimistiske ved at de baserer seg på folketall på samme nivå som i 2022.

I økonomiplan er *utgiftssiden derimot beregnet i løpende priser*. Det er slik gjeldende økonomiplan er bygd opp og det samme ligger nå til grunn i forslag til øk. plan 2023-26. Konsekvensen av at inntektssiden i motsetning til utgiftssiden ikke er prisjustert, er et økende gap mellom utgifter og inntekter. Implisitt har derfor økonomiplanen tatt høyde for en folketalsreduksjon i perioden. Dersom folketallet stabiliserer seg vil dette ha en positiv økonomisk effekt på økonomiplanforutsetningene.

Folketall 1. juli (res. og budsjett, året før)	1 216	1 184	1 134	1 134	1 134	1 134
Post	Res. 2021	Bud 2022	Bud 2023, st.bud	Øk.plan 2024, st.bud	Øk.plan 2025, st.bud	Øk.plan 2026, st.bud
Innbyggertilskudd (bokført som sum)	-30 110 000	-30 942 000	-31 895 000	-32 145 000	-32 334 000	-32 335 000
Utgiftsutjevning	-32 752 000	-35 046 000	-32 913 000	-33 112 000	-33 158 000	-33 159 000
Inntektsgarantiordning, overgang INGAR	-2 943 000	-950 000	-4 428 000	-3 771 000	-3 236 000	-2 747 000
Særskilt fond og overgangsordninger	-716 000	-576 000	-3 673 000	-3 663 000	-3 651 000	-3 651 000
Nord-Norge tilskuddet	-2 257 000	-2 244 000	-2 225 000	-2 189 000	-2 189 000	-2 189 000
Småkommunetillegget	-6 034 000	-6 034 000	-6 257 000	-6 257 000	-6 257 000	-6 257 000
Skjønnstildelinger	-3 379 000	-198 000	0	0	0	0
RNB - endringer i rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Endringer saldert budsjett	-143 000	-938 000	0	0	0	0
Tilleggsnr: økt realvekst og oppgaveendringer	0	0				
Inntektsutjevning	-6 166 000	-7 694 000	-6 078 000	783 000	783 000	783 000
Rammetilskudd	-84 500 000	-84 622 000	-87 469 000	-80 354 000	-80 042 000	-79 555 000
Endring	2 092 218	122 000	2 847 000	-4 268 000	-4 580 000	-7 914 000
	2,48 %	0,14 %	3,25 %	-5,31 %	-5,72 %	-9,95 %
Skatt på formue og inntekt	-30 265 732	-32 523 000	-32 068 000	-41 192 000	-41 192 000	-41 192 000
Naturressursskatt	-1 227 018	-1 461 954	-1 078 000	-1 078 000	-1 078 000	-1 078 000
Konsesjonsavgift	0	0	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Havbruksfondet	-14 150 403	-29 070 000	-9 690 000	-26 095 000	-9 750 000	-23 000 000
Skatt og andre statlige inntekter	-45 643 153	-63 054 954	-43 556 000	-69 085 000	-52 740 000	-65 990 000
Fra Staten, tilskudd og skatter	-130 143 153	-147 676 954	-131 025 000	-149 439 000	-132 782 000	-145 545 000
Endring	10 011 446	17 533 801	-16 651 954	1 762 046	-14 894 954	14 520 000
	7,69 %	11,87 %	-12,71 %	1,18 %	-11,22 %	9,98 %
Eiendomsskatt	-13 140 969	-14 380 049	-14 150 403	-14 150 403	-14 150 403	-14 150 403
Konsesjonskraft godtgjørelse	-1 112 668	0	0	0	0	0
Lokale skatter og godtgjørelser	-14 253 637	-14 380 049	-14 150 403	-14 150 403	-14 150 403	-14 150 403
Renteinntekter	-938 925	-750 000	-1 200 000	-1 140 000	-1 054 500	-1 001 775
Gevinst/tap fin.oml.midl (utbytte, eieruttak)	0	0	0	0	0	0
Renteutgift bank	2 309 131	2 713 404	5 940 896	6 023 204	5 733 751	5 393 540
Avdragsutgifter *	7 318 446	6 063 809	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Finansinntekter og -utgifter	8 688 652	8 027 213	12 240 896	12 383 204	12 179 251	11 891 765

Eiendomsskatt på næring

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 ble videreført i 2020, 2021 og 2022 jfr. sak 040/2018. Det foreslås å videreføre det valgte utskrivingsalternativet også for 2023.

Kommunen vedtok eiendomsskattetakstvedtekter den 28.09.2018 og disse legges til grunn for eiendomsskatteåret 2023.

Antatte inntekter er budsjettert med 14.15 mill kr., noe som er marginalt mindre enn i 2022

Det legges ellers opp til en gjennomgang av flytende anlegg for oppdrett samt gjennomgang/taksering av nyetablering/oppgradering av kraftanlegg.

Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger

Rødøy kommune har ikke eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Det er tidligere i perspektivanalysen 2022-2025, viste til et antatt årlig inntekts potensiale på ca 0,26- 2,4 mill kr avhengig takst/formuesverdi. Kommunens økonomiske situasjon i årene tyder etter kommunedirektøren sin vurdering på, at eiendomsskatt bør utredes nærmere og vurderes innført i løpet av økonomiplanperioden. Det er opp til kommunestyret å beslutte dette. Dersom skatten ønskes innført fra f.eks. 2024 så må administrasjonen få i oppdrag å utrede dette nærmere herunder anslå kommunens kostnader ved innføring .

Ved fastsetting av eiendomsskatt på boliger kan kommunen som alternativ til taksering bruke Skatteetatens formuesgrunnlag. Dette gir lavere utgifter ved innføring av eiendomsskatten. Når det gjelder fritidseiendom så må disse takseres.

Havbruksfondet

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt for landbaserte vindkraftverk og på havbruk (oppdrett av laks, ørret og regnbueørret) fra 2023, med en effektiv sats på 40 prosent. En viktig del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, men også fellesskapet, skal få en del av grunnrenten. Regjeringen legger opp til at halvparten av inntektene fra grunnrenten skal gå til kommunesektoren. Totalt er dette anslått å utgjøre rundt 3,1-3,2 milliarder kroner i 2023. Alle kommuner og fylkeskommuner får inntekter fra grunnrenten, men vertskommuner vil få en større del. Forslaget har utløst betydelig uro innen havbruksnæringen bla. pga. stor skatteøkning og endring i rammebetingelsene. Vertskommunene for oppdrett/kraft er også bekymret pga. usikkerhet om hvordan endringene vil slå ut både for lokalt næringsliv og kommunen sin økonomi.

For Rødøy kommune er det per i dag usikkerhet om hvordan grunnrenteskatten vil slå ut for kommunen inntektsmessig. Utbetaling av havbruksfondsmidler som normalt skjer i oktober, er utsatt.

Derfor legges prognosen som kommunestyret vedtok i des. 22 i tilknytning til budsjett 2022 og øk. plan 2022-25 til grunn for budsjett 23 og øk.plan 2023-26 , jfr. tabellen under. Den er utvidet med året 2026 og her brukes av mangel på andre beregninger et beløp på 23 mill kr . Dette er 4 mill kr mindre enn i

prognose for 2024 som igjen er 3 mill kr mindre enn prognosen for 2022. Beløpene er inklusive 15% risikomargin, dvs. lik det kommunestyret vedtok i 2022 budsjettet.

Tabell over mottatte havbruksfondsmidler 2017-2021 og prognose for inntekter 2022-2025 inkl. 15% risikomargin

År	MTB-vekst	Prod. Avg.	Totalt	Kommentar, <i>fremtidig estimat/budsjettforslag i kursiv</i>
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	22 845 000	6 225 000	29 070 000	<i>Estimat Kontali scen. A), minus 15 % risikomargin for pris, vekst og volum.</i>
2023	4 065 000	5 625 000	9 690 000	<i>Estimat Kontali scen. A), minus 15 % risikomargin for pris, vekst og volum.</i>
2024	20 770 000	5 325 000	26 095 000	<i>Estimat Kontali scen. A), minus 15 % risikomargin for pris, vekst og volum.</i>
2025	3 825 000	5 925 000	9 750 000	<i>Estimat Kontali scen. A), minus 15 % risikomargin for pris, vekst og volum.</i>
Sum	127 786 000	23 100 000	150 886 000	Sum mottatt og estimert/budsjettet alle år

For året 2025 er det stipulert 23 mill kr i havbruksfondsmidler

Brukerbetalinger

Inntektene fra brukerbetalingerne føres direkte på det enkelte tjenesteområdet. Kommunestyret fastsetter prisen på de kommunale tjenestene, brukerbetalingerne. Budsjettforslaget legger opp til 100% selvkost på Bygge/fradeling, Kart/oppmålingsgebyr, vann, avløp og feiing. Det foreslås følgende forslag til endring av satsene for 2023:

Post	Bud 2022	Bud. 2023
Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi		
Brukerbetalinger landbruk	2,0 %	3,7 %
Behandling av bygge-, plan-, fradeling, oppmål.	2,0 %	8,7 %
Utleie av kommunalt maskinutstyr	2,0 %	3,0 %
Vannforsyning	2,0 %	22,0 %
Avløp	2,0 %	6,4 %
Brøyting privat vei/parkering	2,0 %	3,7 %
Feiing/tilsyn av fyringsanlegg	2,0 %	3,1 %
Purregebyr på kommunale krav	Forskrift	Forskrift
Husleie kommunale utleieboliger		
Konsumpirisendeks, KPI når ikke just. gjengs leie	KPI	KPI
		3,7 %
Satser i omsorgstjenesten		
Egenandel hjemmehjelp (for tiden per mnd):	Forskrift	Forskrift
Under 2G følger HO-dep. makspris. Bli kjent desember årlig	*)	*)
Inntekt 2-3G	890	980
Inntekt 3-4G	1 300	1 432
Inntekt 4-5G	1 620	1 785
Inntekt over 5G	1 940	1 137
	0	
Korttidsopphold i institusjon (for tiden):	Forskrift	Forskrift
Døgn	*)	*)
Dag eller natt	*)	*)
Langtidsopphold i institusjon	Forskrift	Forskrift
Kostpenger i omsorgstjenesten		
Middag	85	95
Frokost og kvelds	45	49
Abonnement full kost per måned.	4 700	5 814
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	1 175	1 301
Satser for trygghetsalarm		
Drift per måned	225,94	249
Installering, engangssum	503,23	555

Post	Bud 2022	Bud. 2022
Satser per mnd. for foreldrebetaling i barnehagen *) følger forskrift, vedtas	av Stortinget ifb	Forskrift
Inntil 16 timer/uke	1 570	makspris*)
Inntil 24 timer/uke	2 120	makspris *)
Inntil 32 timer/uke	2 620	makspris *)
Over 32 timer/uke	3 230	makspris *)
Dagsats		200
Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)		
1 dag	25	26
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	206	212
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	318	326
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	430	441
Full plass	523	536
Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO		
1-10 timer/uke	1370	1405
Over 10 timer/uke	1600	1640
Helårs SFO/uke	2775	2845
Musikk- og kulturskolen (gjeldende fra august)		
Instrumentalundervisning	1025	1051
Lydstudio/notelære	1025	1051
Gruppeundervisning/drama/kor	840	861
Instrumentleie	615	631

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

Avgift tekniske selvkosttjenester 2023

Kommunene har mulighet til å dekke inn alle sine utgifter til vann, avløp, renovasjon, feiing og oppmåling ut fra et selvkostprinsipp. Rødøy har i dag ikke full selvkostdekning innen flere av disse områdene med det resultat at kommunen subsidierer tjenesten. Det er vanlig at kommunene har 100% inndekning, men det er ikke et lovkrav. Administrasjonen har gjort en forhåndskalkyle med påfølgende vurdering av potensielle merinntekter ved ulike dekningsgrader. Det framgår av tabellen at det er innen området vannforsyning kommunen i dag subsidierer brukerne mest. Dekningsgraden på dette området er i 2022 er på 82%. Ved en 100% dekningsgrad vil kommuner få merinntekter på ca 0.6 mill kr. fra vannavgiften. Tabellene over forslag til gebyrer legger opp til 100% selvkost på full selvkost på vann, avløp, feiing og tilsyn, kart/ oppmåling og byggesaksgebyr. Samlet gir dette en forventet styrking av budsjettet med ca 0.7 mill kr i 2023. Det gjøres oppmerksom på at det i budsjettet så langt ikke er lagt inn disse merinntektene.

Område	Avgift i 2022 (kr)	Dekningsgrad 2022	Avgift 2022 ved KPI 7	Avgift 2023 (i ved 90% dekningsgrad 2022)	Avgift 2023 (i ved 100% dekningsgrad 2022)	Merinntekter totalt ved 100% Dekningsgrad
Vannforsyning	2631727	82 %	2829106	2904836	3227596	595869
Avløp	485430	94 %	-	-	519603	34173
Feiing og tilsyn	257936	97 %	-	-	264900	6964
Kart/oppmåling *)	398345	92 %	428220	-	434000	35655
Bygge- og delesaksbehandling	453240	92 %	487233	-	495700	42460
Brøyting **)	210000	-	224700	-	-	-

*) = Inngående gebyr avhenger av mengde innkomne/behandlede søknader de enkelte år.

***) = En har ikke grunnlag for å kalkulere selvkost for brøyting.

Tall i tabellen for: vann, avløp, feiing/tilsyn, kart/oppmåling, bygge- og delesaksbehandling er etter forkalkyle selvkost for 2022, datert 20.11.2022.

Økonomiplan 2023-2026

I framskrivningen av kommunens inntekter til rammetilskudd og skatteinntekter, har en basert seg på KS' anslag etter at statsbudsjett 2023 ble lagt frem i oktober. Inntekten er i faste 2023-priser. Brukerbetalinger og leieinntekter er anslått i henhold til tilgjengelige boliger, KPI og kommunal deflator.

På utgiftssiden er KS' prognoser samt konsumprisindeksen (KPI) og kommunal deflator lagt til grunn.

Økonomiplanen er saldert med bruk av fond, gjennomsnittlig ca 7.2 mill. kr/år

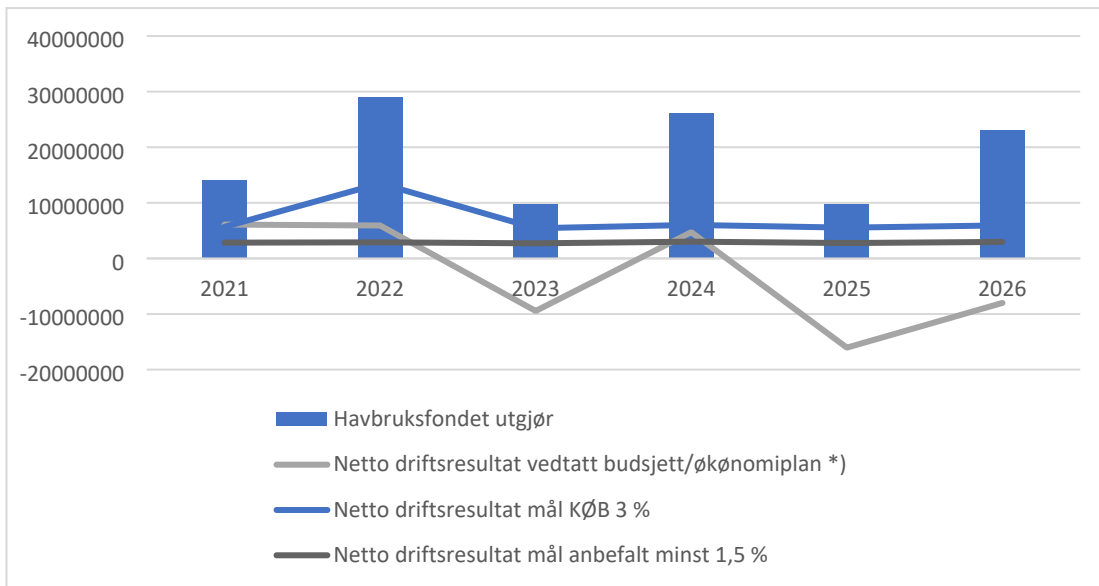
Se for øvrig detaljert beskrivelse av bevilgningsramme til tjenesteområdene og driftsbudsjettet 2023, og forutsetninger lagt til grunn for økonomiplanperioden under eget kapittel.

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4		RES 2021	REG.BUD 2022	BUD 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
1	Rammetilskudd	84 378 633	84 747 998	87 469 000	80 354 000	80 043 000	79 555 000
2	Inntekts- og formuesskatt	33 936 159	34 152 000	32 068 000	41 192 000	41 192 000	41 192 000
3	Eiendomsskatt	13 589 894	14 380 049	14 150 403	14 150 403	14 150 403	14 150 403
4	Andre generelle driftsinntekter	15 498 709	31 252 000	11 488 000	27 893 000	11 548 000	24 798 000
5	Sum generelle driftsinntekter	147 403 394	164 532 047	145 175 403	163 589 403	146 933 403	159 695 403
6	Sum bevilgninger drift, netto	133 577 290	148 087 092	142 509 632	146 605 169	150 915 820	155 915 452
7	Avskrivninger	10 819 233	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000
8	Sum netto driftsutgifter	144 396 523	158 768 331	153 309 632	156 405 169	160 615 820	165 615 452
9	Brutto driftsresultat	3 006 871	5 763 716	-8 134 229	7 184 234	-13 682 417	-5 920 049
10	Renteinntekter	799 904	840 000	1 357 000	1 291 998	1 197 924	1 140 311
11	Utbytter	28 513	0	0	0	0	0
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidle	0	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	1 247 686	2 733 404	5 971 396	6 053 821	5 764 399	5 424 245
14	Avdrag på lån	7 318 446	6 129 841	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Netto finansutgifter	-7 737 715	-8 023 245	-12 114 396	-12 261 823	-12 066 475	-11 783 933
16	Motpost avskrivninger	10 819 233	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000
17	Netto driftsresultat	6 088 389	8 421 710	-9 448 625	4 722 411	-16 048 892	-8 003 982
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
18	Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne dr	666 283	1 450 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjo	-6 754 671	-9 871 710	8 397 625	-5 773 411	14 997 892	6 952 982
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsre:	-6 088 388	-8 421 710	9 448 625	-4 722 411	16 048 892	8 003 982
23	Fremført til inndekning i senere år (merforbru	0	0	0	0	0	0

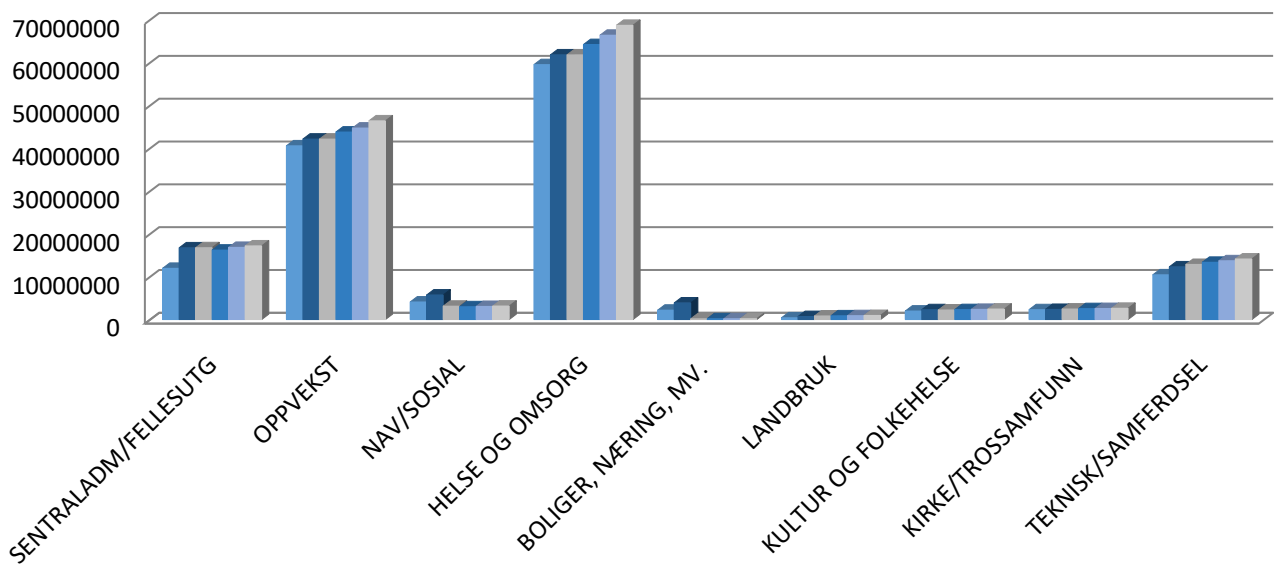
ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT § 5-6		RESULTAT	REG. BUD	BUDSJETT	ØK.PLAN	ØK.PLAN	ØK.PLAN
		2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
DRIFTSINNTEKTER							
1	Rammetilskudd	84 378 633	84 747 998	87 469 000	80 354 000	80 043 000	79 555 000
2	Inntekts- og formuesskatt	33 936 159	34 152 000	32 068 000	41 192 000	41 192 000	41 192 000
3	Eiendomsskatt	13 589 894	14 380 049	14 150 403	14 150 403	14 150 403	14 150 403
4	Andre skatteinntekter	1 393 702	2 182 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	14 105 007	29 070 000	9 690 000	26 095 000	9 750 000	23 000 000
6	Overføringer og tilskudd fra andre	21 712 023	11 209 566	18 121 085	18 822 612	19 016 035	19 353 034
7	Brukerbetalinger	6 262 537	5 022 803	5 492 940	5 707 165	5 764 236	5 867 993
8	Salgs- og leieinntekter	13 850 048	12 016 736	12 198 665	12 674 413	12 801 157	13 031 578
9	Sum driftsinntekter	189 227 998	192 781 152	180 988 093	200 793 593	184 514 832	197 948 007
10	Lønnsutgifter	94 754 717	97 962 359	100 252 193	103 876 304	107 214 621	111 089 853
11	Sosiale utgifter	17 353 990	20 784 713	21 010 425	21 777 416	22 455 004	23 283 738
12	Kjøp av varer og tjenester	50 777 139	50 767 731	47 741 695	48 479 423	49 049 447	49 845 573
13	Overføringer og tilskudd til andre	12 516 232	6 821 394	9 318 009	9 676 216	9 778 175	9 948 892
14	Avskrivninger	10 819 233	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000
15	Sum driftsutgifter	186 221 128	187 017 436	189 122 322	193 609 359	198 197 248	203 868 056
16	Brutto driftsresultat	3 006 870	5 763 716	-8 134 229	7 184 234	-13 682 417	-5 920 049
17	Renteinntekter	799 904	840 000	1 357 000	1 291 998	1 197 924	1 140 311
18	Utbytter	28 513	0	0	0	0	0
19	Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	1 247 686	2 733 404	5 971 396	6 053 821	5 764 399	5 424 245
21	Avdrag på lån	7 318 446	6 129 841	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
22	Netto finansutgifter	-7 737 715	-8 023 245	-12 114 396	-12 261 823	-12 066 475	-11 783 933
23	Avskrivninger, motpost	10 819 233	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000
24	Netto driftsresultat	6 088 388	8 421 710	-9 448 625	4 722 411	-16 048 892	-8 003 982
25	Overført til investering	0	-0	0	0	0	0
26	Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond	666 283	1 450 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 754 671	-9 871 710	8 397 625	-5 773 411	14 997 892	6 952 982
28	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
29	Netto driftsresultat	-6 088 388	-8 421 710	9 448 625	-4 722 411	16 048 892	8 003 982
30	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	-0	0	-0	0	0
*) regulert budsjett etter t2/22 vedtak. Avdrag blir høyere enn reg. bud i 2022.							

Disposisjonsfond, fra balansen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Disposisjonsfond IB	57 152 448	63 907 118	73 778 828	65 381 203	71 154 614	56 156 722
Ekstraavgifter covid-19, reg. budsjett, k-sak 085/2021	0		0	0	0	0
Disposisjonsfond UB	63 907 118	73 778 828	65 381 203	71 154 614	56 156 722	49 203 740
Disposisjonsfond UB i %	34 %	38 %	36 %	35 %	30 %	25 %
Fremføring til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	-0	0	0
Disposisjonsfond, mål KØB 20 % av bto. driftsinntekter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Disposisjonsfond 20% mål	37 845 600	37 110 123	36 197 619	40 158 719	36 902 966	39 589 601
Disposisjonsfond UB og merforbruk	63 907 118	73 778 828	65 381 203	71 154 614	56 156 722	49 203 740
Innsparingsbehov						-9 614 139

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Snitt 4 år	Sum 4 år
Netto driftsresultat, mål KØB 3 % av bto. driftsinntekter	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Snitt 4 år	Sum 4 år
3% Netto driftsresultat mål 3 %	5 676 840	5 783 435	5 429 643	6 023 808	5 535 445	5 938 440	5 731 834	22 927 336
Netto driftsresultat budsjett/økonomiplan	6 088 388	5 921 710	-9 448 625	4 722 411	-16 048 892	-8 003 982	-7 194 772	-28 779 088
Netto driftsresultat budsjett/økonomiplan, avvik fra må	411 548	138 275	-14 878 268	-1 301 397	-21 584 337	-13 942 422	-12 926 606	-51 706 424
Netto driftsresultat budsjett/økonomiplan i %	3 %	3 %	-5 %	2 %	-9 %	-4 %	-4 %	-5 %
Netto driftsresultat, simuleringer	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Snitt 4 år	Sum 4 år
Havbruksfondet utgjør	14 105 007	29 070 000	9 690 000	26 095 000	9 750 000	23 000 000	17 133 750	68 535 000
Netto driftsresultat vedtatt budsjett/økonomiplan *)	6 088 388	5 921 710	-9 448 625	4 722 411	-16 048 892	-8 003 982	-7 194 772	-28 779 088
Netto driftsresultat mål KØB 3 %	5 676 840	5 783 435	5 429 643	6 023 808	5 535 445	5 938 440	5 731 834	22 927 336
1,5% Netto driftsresultat mål anbefalt minst 1,5 %	2 838 420	2 891 717	2 714 821	3 011 904	2 767 722	2 969 220	2 865 917	11 463 668
Avvik netto driftsresultat vedtatt budsjett/økonomiplan								
Mot mål KØB 3 %	411 548	-7 572 971	-14 878 268	-1 301 397	-21 584 337	-13 942 422	-12 926 606	-51 706 424
Mot mål anbefalt minst 1,5 %	3 249 968	3 029 993	-12 163 446	1 710 507	-18 816 614	-10 973 202	-10 060 689	-40 242 756



BEVILGNINGER TJENESTEOMRÅDENE	REGNSKAP 2021	REV. BUD 2022 *)	BUDSJETT 2023	ØK.PLAN 2024	ØK.PLAN 2025	ØK.PLAN 2026
SENTRALADM/FELLESUTG	11 969 598	16 753 645	16 785 928	16 226 042	16 864 742	17 208 917
OPPVEKST	40 575 467	42 151 169	42 151 169	43 795 065	44 728 623	46 409 798
NAV/SOSIAL	4 110 395	5 745 711	3 128 524	3 002 735	3 074 849	3 160 909
HELSE OG OMSORG	59 543 146	61 819 315	61 818 867	64 229 803	66 405 922	68 720 521
BOLIGER, NÆRING, MV.	2 199 138	3 891 545	185 595	192 833	197 272	202 655
LANDBRUK	415 502	717 000	846 000	878 994	922 654	964 708
KULTUR OG FOLKEHELSE	1 990 655	2 314 707	2 244 489	2 332 024	2 390 800	2 459 708
KIRKE/TROSSAMFUNN	2 313 557	2 380 000	2 468 060	2 564 314	2 589 957	2 636 577
TEKNISK/SAMFERDSEL	10 452 926	12 314 000	12 881 000	13 383 359	13 740 999	14 151 658
sum	133 577 290	148 087 092	142 509 632	146 605 169	150 915 820	155 915 452



Tjenesteområde	rev 2022	Årsbudsj.	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
00 Finans/ Kontroll linje	-148087092	-142509632	-146605169	-150915820	-155915452	
01 Rammetilskudd	-84747998	-87469000	-80354000	-80043000	-79550000	
02 Inntekts og rammetilskudd	-34152000	-32068000	-41192000	-41192000	-41192000	
03 Eiendomsskatt	-14380049	-14150403	-14150403	-14150403	-14150403	
04 Andre skatteinntekter	-2182000	-1798000	-1798000	-1798000	-1798000	
05 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-29070000	-9690000	-26095000	-9750000	-23000000	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	0	-6400	-6650	-6716	-6837	
11 Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	
13 Overføringer og tilskudd til andre	0	6400	6650	6716	6837	
14 Avskrivninger	10681239	10800000	9800000	9700000	9700000	
17 Renteinntekter	-840000	-1357000	-1291998	-1197924	-1140311	
20 Renteutgifter	2733404	5971396	6053821	5764399	5424245	
21 Avdrag på lån	6129841	7500000	7500000	7500000	7500000	
23 Motpost avskrivninger	-10681239	-10800000	-9800000	-9700000	-9700000	
26 Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1450000	-1051000	-1051000	-1051000	-1051000	
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	9871710	-8397625	5773411	-14997892	-6952982	
10 Sentraladm	16753645	16785928	16226042	16864742	17208917	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	-572990	-970000	-1002635	-1017858	-1030889	
08 Salgs og leieinntekter	-356000	-360000	-374040	-377780	-384580	
10 Lønnsutgifter	8095664	8430360	8670829	9080087	9324341	
11 Sosiale utgifter	1867362	2377203	2467890	2561229	2653892	
12 Kjøp av varer og tjenester	7040119	6363365	5487338	5627442	5641971	
13 Overføringer og tilskudd til andre	679490	945000	976660	991624	1004182	
17 Renteinntekter	0	0	0	0	0	
20 Oppvekst	42151169	42151169	43795065	44728623	46409798	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	-4861826	-5695900	-5918040	-5977221	-6084810	
07 Brukerbetalinger	-1840803	-1787940	-1857670	-1876246	-1910019	
08 Salgs og leieinntekter	-2732600	-274000	-284686	-287533	-292708	
10 Lønnsutgifter	35970230	36382727	37801653	38606772	40035222	
11 Sosiale utgifter	6647242	7083332	7359582	7501683	7779246	
12 Kjøp av varer og tjenester	6509586	5607050	5825725	5883982	5989894	
13 Overføringer og tilskudd til andre	0	835900	868500	877185	892974	
20 Renteutgifter	0	0	0	0	0	
30 NAV/Sosial	5745711	3128524	3002735	3074849	3160909	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	-25000	-2933200	-3047595	-3078071	-3133476	
10 Lønnsutgifter	1961947	1459806	1319328	1368144	1418765	
11 Sosiale utgifter	246337	278954	239442	248301	257488	
12 Kjøp av varer og tjenester	2987427	3486764	3622748	3658975	3724837	
13 Overføringer og tilskudd til andre	575000	836200	868812	877500	893295	
26 Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	
40 Helse og omsorg	61819315	61818867	64229803	66405922	68720521	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	-3935000	-5123401	-5323214	-5376446	-5473222	
07 Brukerbetalinger	-2442000	-2955000	-3070245	-3100947	-3156765	
08 Salgs og leieinntekter	-1926667	-2110595	-2192908	-2214837	-2254704	
10 Lønnsutgifter	43108206	45494554	47268842	49017789	50831447	
11 Sosiale utgifter	10099590	9181293	9539363	9892320	10258336	
12 Kjøp av varer og tjenester	15813186	16051416	16677421	16844195	17147391	
13 Overføringer og tilskudd til andre	1102000	1280600	1330543	1343849	1368038	
50 Boliger og Næring	3891545	185595	192833	197272	202655	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	-277500	-784284	-814871	-823020	-837834	
08 Salgs og leieinntekter	-4876809	-5404070	-5614829	-5670977	-5773055	
10 Lønnsutgifter	703010	70000	72730	75421	78212	
11 Sosiale utgifter	178190	19500	20261	21010	21788	
12 Kjøp av varer og tjenester	7282750	5042500	5239158	5291549	5386797	
13 Overføringer og tilskudd til andre	881904	1241949	1290385	1303289	1326748	
60 Landbruk	717000	846000	878994	922654	964708	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	0	-6800	-7065	-7136	-7264	
07 Brukerbetalinger	-540000	-540000	-561060	-566671	-576871	
08 Salgs og leieinntekter	-10000	-10000	-10390	-10494	-10683	
10 Lønnsutgifter	980000	1003000	1042117	1080675	1120660	
11 Sosiale utgifter	127000	240000	249360	258586	268154	
12 Kjøp av varer og tjenester	115000	116000	120524	121729	123920	
13 Overføringer og tilskudd til andre	45000	43800	45508	45963	46791	
70 Kultur og folkehelse	2314707	2244489	2332024	2390800	2459708	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	-125250	-943400	-980193	-989995	-1007814	
07 Brukerbetalinger	0	-10000	-10390	-10494	-10683	
08 Salgs og leieinntekter	0	-7000	-7273	-7346	-7478	
10 Lønnsutgifter	894302	1018746	1058477	1097641	1138253	
11 Sosiale utgifter	207992	245143	254704	264128	273900	
12 Kjøp av varer og tjenester	1167663	1793600	1863550	1882186	1916065	
13 Overføringer og tilskudd til andre	170000	147400	153149	154680	157464	
80 Kirke og trossamfunn	2380000	2468060	2564314	2589957	2636577	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0	
13 Overføringer og tilskudd til andre	2380000	2468060	2564314	2589957	2636577	
90 Teknisk/ samferdsel	12314000	12881000	13383359	13740999	14151658	
06 Overføringer og tilskudd fra staten	-1412000	-1657700	-1722350	-1739574	-1770886	
07 Brukerbetalinger	-200000	-200000	-207800	-209878	-213656	
08 Salgs og leieinntekter	-4574000	-4033000	-4190287	-4232190	-4308369	
10 Lønnsutgifter	6249000	6393000	6642327	6888093	7142953	
11 Sosiale utgifter	1411000	1585000	1646815	1707747	1770934	
12 Kjøp av varer og tjenester	9852000	9281000	9642959	9739389	9914698	
13 Overføringer og tilskudd til andre	988000	1512700	1571695	1587412	1615986	
(tom)						
(tom)						
Totalsum	0	0	0	0	0	

Tjenesteområde og ansvar

Tjenesteområde og ansvar	Regnskap 2022	Årsbudsj. 2022 revi	Budsjett 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
10 Sentraladm	11 969 598	16 753 645	16 785 928	16 226 042	16 864 742	17 208 917
100 Kommunestyret	1 644 150	3 138 060	3 133 240	2 216 436	2 285 582	2 361 007
101 Rødøy ungdomsråd	36 557	59 224	59 000	61 301	62 756	64 499
105 Valguttgifter	114 193	-	168 948	-	175 694	-
110 Revisjon og kontrollutvalg	545 308	908 500	899 000	934 061	944 159	961 707
120 Sentraladm. sjefskontor	3 236 982	4 276 280	4 253 980	4 419 885	4 574 295	4 737 058
130 Økonomiavdelingen	2 440 805	3 503 524	3 503 524	3 640 161	3 761 283	3 890 810
150 Adm.bygninger	277 372	373 100	241 138	250 542	262 295	273 765
180 Diverse fellestjenester	1 452 470	1 460 000	1 743 170	1 811 154	1 832 780	1 868 335
181 Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 992	55 400	55 308	57 465	58 946	60 668
188 Arbeidsmiljøtiltak	136 477	263 000	226 000	234 814	239 883	246 187
195 EDB	880 034	1 036 667	731 667	760 202	767 804	781 625
199 Arkiv	1 203 258	1 679 890	1 770 953	1 840 020	1 899 264	1 963 256
20 Oppvekst	40 575 467	42 151 169	42 151 169	43 795 065	44 728 623	46 409 798
200 Skolesjefens administrasjon	1 744 063	2 016 053	2 018 805	2 097 538	2 173 576	2 252 882
201 Gjerøy skole	1 816 737	1 206 614	100 552	104 474	106 993	109 994
203 Jektvik skole	6 062 329	6 821 135	7 584 528	7 880 325	7 852 038	8 134 185
207 Rødøy skole	3 005 480	4 019 055	4 080 036	4 239 157	4 271 343	4 430 488
209 Tjongsfjord skole	8 584 679	9 579 617	11 188 247	11 624 589	11 752 842	12 178 886
210 Øresvik skole	3 453 330	4 206 236	3 882 224	4 033 631	4 174 835	4 323 590
212 Nesøy skole	2 654 408	3 430 716	3 883 369	4 034 820	4 178 892	4 329 804
221 Gjerøy skole drift (flyttet til 201)	303 326	-	-	-	-	-
222 Hestmannøy skolebygg	30 261	35 165	35 000	36 365	36 729	37 390
223 Jektvik skole drift (flyttet til 203)	822 855	-	-	-	-	-
225 Gysmal Rødøy/Svømmehall	101 535	138 181	121 750	126 498	127 763	130 063
227 Rødøy skole drift (flyttet til 207)	528 482	-	-	-	-	-
228 Selsøyvik skolebygg	29 728	37 959	39 000	40 521	40 926	41 663
229 Tjongsfjord skole drift (flyttet til 209)	1 582 232	-	-	-	-	-
230 Øresvik skole drift (flyttet til 210)	518 596	-	-	-	-	-
231 Nesøy skole drift (flyttet til 212)	272 751	-	-	-	-	-
235 Grunnskolen fellestjenester	- 1 658 811 -	1 063 840 -	1 571 000 -	1 632 269 -	1 645 281 -	1 672 481
238 Jektvik Grendehus	110 831	116 486	125 000	129 875	131 174	133 535
242 Jektvik SFO	- 18	146 751	58 211	60 481	64 009	67 295
243 Nordnesøy SFO	- 36 058	215 740 -	12 000 -	12 468 -	12 593 -	12 819
244 Rødøy SFO	- 22 505 -	27 000	93 442	97 086	102 642	107 836
246 Tjongsfjord SFO	448 632	521 998	580 274	602 905	626 979	651 434
270 Fellesuttgifter barnehagen	530 997	596 099	973 500	1 011 467	1 022 002	1 040 705
272 Jektvik barnehage	2 450 139	2 249 668	2 034 329	2 113 668	2 194 455	2 277 485
273 Nordnesøy barnehage	933 257	1 136 811	898 315	933 349	975 954	1 017 800
274 Rødøy barnehage	2 157 222	2 153 368	2 097 931	2 179 750	2 269 777	2 360 423
276 Tjongsfjord barnehage	3 152 712	3 261 324	2 941 452	3 056 169	3 185 419	3 314 774
290 Kommunal musikkole	1 235 628	1 525 437	1 606 950	1 669 621	1 729 910	1 792 860
294 Andre underv.form.voksenoppl.	- 237 351 -	172 404 -	608 746 -	632 487 -	631 764 -	637 992
30 NAV/Sosial	4 110 395	5 745 711	3 128 524	3 002 735	3 074 849	3 160 909
350 Sosial etat/NAV	1 058 622	1 282 226	1 273 247	1 322 904	1 361 261	1 404 101
351 Barneverntjenesten	2 324 703	2 629 427	2 644 264	2 747 390	2 774 864	2 824 812
352 Tiltak innen barnevern i hjem.	34 089	-	-	-	-	-
353 Tiltak innen barnevern i inst.	315	-	91 900	95 484	99 017	102 681
354 Økonomisk sosialhjelp	361 065	560 000	830 000	862 370	870 994	886 672
359 Kvalifiseringsprogram	331 601	524 058	517 613	537 800	557 558	578 088
387 Flyktningetjenesten	-	750 000 -	2 228 500 -	2 563 213 -	2 588 845 -	2 635 444

Tjenesteområde og ansvar

Tjenesteområde og ansvar	Regnskap 2022	Årsbudsj. 2022 rev	Budsjett 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
40 Helse og omsorg	59 543 146	61 819 315	61 818 867	64 229 803	66 405 922	68 720 521
358 Tiltak funksjonshemmede	3 412 198	3 539 442	3 598 878	3 739 234	3 785 744	3 860 540
370 Rødøya omsorgssenter	16 678 382	16 529 898	15 609 021	16 217 773	16 822 212	17 447 749
371 Alderstun omsorgssenter	20 060 678	21 418 016	19 496 262	20 256 616	21 008 437	21 787 402
372 Døgntilbud funksjonshemmede	2 463 339	2 143 320	2 239 763	2 327 114	2 447 212	2 561 920
374 Kommunal omsorgsbolig	- 505 227	518 667	459 325	477 239	482 011	490 687
375 Omsorgslønn	897 635	880 000	912 595	948 186	983 269	1 019 650
377 Avlasting Barn	1 253 228	974 049	1 254 993	1 303 938	1 350 977	1 400 106
378 Helsestasjon for seniorer	-	-	-	-	-	-
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	447 757	321 937	479 844	498 558	507 995	520 387
381 Legetjenesten	9 718 182	10 075 578	11 550 709	12 001 187	12 359 310	12 755 537
382 Medisinsk attføring	945 460	951 000	993 600	1 032 350	1 042 674	1 061 442
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	1 194 902	1 278 527	986 843	1 025 330	1 058 125	1 093 621
384 Helse- og omsorg adm.	1 844 620	2 282 400	2 956 441	3 071 742	3 174 526	3 284 257
386 Tiltak innen psykisk helsevern	1 131 992	1 943 815	2 199 243	2 285 013	2 347 453	2 418 597
50 Boliger og Næring	2 199 138	3 891 545	185 595	192 833	197 272	202 655
401 Tannhelsetjenesten	- 41 890	105 000	104 000	108 056	106 626	106 713
402 Kommunale trygdeboliger	20 195	17 000	17 000	17 663	17 840	18 161
410 Kommunale leiegårder	- 287 515	660 000	1 283 000	1 333 037	1 346 367	1 370 602
420 Festetomter	- 1 368	3 000	3 000	3 117	3 148	3 205
430 Næringssektorens administrasjon	2 828 794	4 216 700	866 000	899 774	908 772	925 130
431 Turistkiosk Jektvik	-	2 250	-	-	-	-
434 Rødøy Produkter AS	439 716	456 595	415 595	431 803	436 121	443 971
435 Reiselivstiltak	254 366	290 000	170 000	176 630	178 396	181 607
347 Bevillingsavgifter	- 27 734	-	89 000	92 471	93 396	95 077
438 Konesjonskraft	- 1 112 668	305 000	-	0	0	0
441 Komm.næringsområde	7 600	40 000	-	-	-	-
447 Smiholmen	119 642	16 000	12 000	12 468	12 593	12 819
60 Landbruk	415 502	717 000	846 000	878 994	922 654	964 708
460 Landbrukskontoret	418 645	467 000	492 000	511 188	529 260	548 245
461 Tiltak innen landbruk	144	185 000	289 000	300 271	324 678	346 142
463 Tiltak innen skogbruk	-	22 000	22 000	22 858	23 087	23 502
468 Fiske jakt og viltstell	- 3 287	43 000	43 000	44 677	45 629	46 819
70 Kultur og folkehelse	1 990 655	2 314 707	2 244 489	2 332 024	2 390 800	2 459 708
500 Kulturadministrasjon	702 901	411 434	742 690	771 655	791 100	813 899
501 Bibliotek og boksamlinger	438 364	317 725	456 072	473 859	487 913	503 493
502 Kulturvern	422 655	462 000	422 000	438 458	442 843	450 814
503 Samfunnshus	-	2 000	-	-	-	-
504 Idrett og friluftaktiviteter	17 000	27 000	27 000	28 053	28 614	29 334
506 Barne- og ungdomsarbeid	- 61 160	114 621	39 000	40 521	40 926	41 663
507 Øvrige kulturformål	224 877	236 415	137 000	142 343	143 766	146 354
508 Folkehelse	- 64 166	435 697	415 405	431 606	446 734	462 665
570 Rødøyhallen	310 184	307 815	279 322	290 216	296 437	304 195
80 Kirke og trossamfunn	2 313 557	2 380 000	2 468 060	2 564 314	2 589 957	2 636 577
575 Kirker	2 313 557	2 380 000	2 468 060	2 564 314	2 589 957	2 636 577
90 Teknisk/ samferdsel	10 452 926	12 314 000	12 881 000	13 383 359	13 740 999	14 151 658
600 Teknisk administrasjon	2 213 586	2 017 000	2 875 000	2 987 125	3 097 088	3 211 281
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	95 585	436 000	388 000	403 132	420 236	437 340
615 Teknisk utedrift	2 338 664	3 304 000	3 432 000	3 565 848	3 684 740	3 811 804
620 Vannforsyning produksjon	1 274 888	928 000	928 000	964 192	976 415	995 874
621 Vannforsyning distribusjon	- 2 179 904	2 167 000	2 332 000	2 422 948	2 447 177	2 491 227
631 Avløpsnett	- 330 231	291 000	302 000	313 778	316 916	322 620
650 Brannvern	1 151 569	1 497 000	1 688 000	1 753 832	1 800 966	1 854 981
651 Feiing	- 251 094	140 000	82 000	85 198	95 251	103 681
652 Oljevernberedskap	46 760	57 000	61 000	63 379	64 013	65 165
660 Vedlikehold kommunale bygg	1 962 783	2 403 000	2 071 000	2 151 769	2 179 318	2 222 947
760 Kommunale veier	4 200 672	4 005 000	4 001 000	4 157 039	4 198 609	4 274 184
770 Kommunale kaier	- 70 352	15 000	11 000	11 429	11 543	11 751
Totalsum	133 570 384	148 087 092	142 509 632	146 605 169	150 915 820	155 915 452

Investeringsbudsjett 2023-26

Bevillingsoversikt investering § 5-5	RES 2021	REV.BUD 2022	BUD 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	5 596 134	38 748 950	27 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000
2 Tilskudd til andres investeringer	190 000	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	402 505	0	0	0	0	0
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	5 483	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	6 194 122	38 748 950	27 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	318 296	5 718 000	5 862 000	5 610 000	940 000	120 000
8 Tilskudd fra andre	320 000	0	4 080 000	6 325 000	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	0	4 325 000	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	0	28 625 950	17 618 000	16 115 000	3 760 000	480 000
14 Sum investeringsinntekter	638 296	38 668 950	27 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000
15 Videreutlån	2 680 580	4 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16 Bruk av lån til videreutlån	2 680 580	4 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	366 194	0	500 000	500 000	500 000	500 000
18 Mottatt avdrag på videreutlån	1 312 754	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19 Netto utgifter videreutlån	946 560	500 000	0	0	0	0
20 Overføringer fra drift	0	80 000	0	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne invest	3 558 925	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inves	0	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 558 925	80 000	0	0	0	0
25 Fremført til indekning i senere år (udekket beløp)						
2023: låneramme Husbanken settes til kr. 5 mill.						
2024: låneramme Husbanken settes til kr. 5 mill.						
2025: låneramme Husbanken settes til kr. 5 mill.						
2026: låneramme Husbanken settes til kr. 5 mill.						

Investeringsbudsjettet er laget med utgangspunkt i :

- Prosjekter som er vedtatt for 2022, men som ikke er gjennomført, er i hovedsak overført til 2023.
- prosjekter som kommunestyret la inn i gjeldende økonomiplan (2022-25) for 2023 er ført opp i forslag til økonomiplan 2023-26. Kommunestyret sin prioritiseringsrekkefølge er også lagt til grunn.

Forklaringer ligger lenger ned i tekstdelen.

INVESTERINGER 2022-2023

Kolonne «reguleres ut 22» viser prosjekter som foreslås nedregulert i inv. budsjett 2022 , totalverdi 26.6 mill.

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO								
VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2022	Antatt rest 31.des.22	Reguleres ut 22	BUD 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026	SUM
HLK med tannhelse/Rødøy produkter	19 000 000	19 000 000	19 000 000	15 000 000	5 000 000	-	-	20 000 000
Vannverk - forsyningsikkerhet og kapasitet	300 000	-	-	300 000	-	-	-	300 000
Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000	-	-	15 000 000
Oppgradering av brannberedskap	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	400 000
Boligadresseprosjektet	370 000	370 000	370 000	370 000	-	-	-	370 000
Arkiv nybygg, tilrettelegging	370 000	370 000	370 000	370 000	1 000 000	-	-	1 370 000
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	20 000	20 000	-	-	-	-	-
Vertskommunesamarbeid IKT	750 000	640 466	640 466	645 000	-	-	-	645 000
Kirke - investeringsprosjekter samlet	800 000	800 000	800 000	700 000	700 000	700 000	600 000	2 700 000
Kunstgressbane Tjongsfjord	700 000	700 000	700 000	700 000	400 000	-	-	1 100 000
Takheiser Alderstun omsorgscenter	-	-	-	400 000	-	-	-	400 000
Rådhuset - påkostninger	-	-	-	-	1 250 000	-	-	1 250 000
Formannskapsalen - påkostninger	375 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000
Kjerringskjæret næringsområde	-	-	-	-	2 900 000	1 000 000	-	3 900 000
Asfaltering av kommunale veier	-	-	-	3 775 000	3 000 000	3 000 000	-	9 775 000
Utrede vei mellom Gjerøy og Rangsund	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000
PROSJEKTER SOM FERDIGSTILLES/AVSLUTTES								
Gjennomgangsbolig Gjerøy	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-
Oppgradering gjenbruksstasjon	958 950	-	-	200 000	-	-	-	200 000
Rødøy legekantor	500 000	416 000	416 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUM VEDTATTE PROSJEKTER	36 423 950	26 116 466	26 116 466	26 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000	59 910 000
NYE PROSJEKTER	2022			2023	2024	2025	2026	SUM
Kranbil Teknisk	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUM NYE PROSJEKTER 2023	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
SUM ALLE PROSJEKTER	36 423 950			27 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000	60 910 000
FINANSIERING	BUD 2022			BUD 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026	SUM
Tidligere vedtatte prosjekter	36 423 950			26 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000	59 310 000
Nye prosjekter	-			1 000 000	-	-	-	1 000 000
Totalkostnad inkl. mva	36 423 950			27 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000	60 310 000
Hvorav MVA 25%	5 862 000			5 862 000	5 610 000	940 000	120 000	12 412 000
Hvorav tilskudd/egenfinansiering	4 080 000			4 080 000	6 325 000	-	-	10 405 000
Sum låneramme	26 481 950			17 618 000	16 115 000	3 760 000	480 000	37 493 000
Forventet ubrukte lånemidler 1/1	-			-17 618 000	-	-	-	-17 618 000
Ledig likviditet	-			-	-	-	-	-
Behov for låneopptak	26 481 950			-	16 115 000	3 760 000	480 000	19 875 000

Vedtatte og prioriterte prosjekter

Pri 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. Kommunestyret vedtok høsten 2022 at det skal lages et skisseprosjekt ved hjelp av ekstern konsulent. Skisseprosjektet er nå ute på anbud og forventes framlagt kommunestyret prosjektet i april- 23. Utbygging vil strekke seg over to budsjett år og er budsjettmessig ført opp iht. dette.

Pri 2 VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITETSØKNING

Det gjenstår litt oppussing terreng mv på Gjerøy samt kontroll sjøledning Rang Sund-Selsøyvik

Pri 3 NÆRINGSAREAL VÅGAHOLMEN

Reguleringsplanen for utbyggingen ble godkjent av kommunestyret i juni 2018. Nordland Fylkeskommune har muntlig gitt tilsagn om støtte. Prosjektgjennomføring betinger reviderte og oppdatert kostnadsoverslag, avklarte grunneierforhold og intensjonsavtale med potensielle leietakere. Prosjektet er ført opp med bevilgning i 2023 og 2024.

Pri 4 ASFALTPROGRAM

Kommunestyret vedtok å sette av 3 mill kr i hvert av årene 2023-25. I tillegg tilførte kommunestyret 0.775 mill kr ved behandling av 1. tertialrapport 2022. Budsjett for 2023 blir derfor på 3.775 mill. kr

Vedtatte og uprioriterte prosjekter

OPPGRADERING AV BRANNBEREDSKAP

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2022 og foreslås gjennomført i sin helhet i 2023.

BOLIGADRESSEPROSJEKTET

Prosjektet ble påbegynt i 2022 og rest kr 370' til skilting, etc. foreslås derfor overført til 2023

ARKIV NYBYGG, TILRETTELEGGING

Arkivprosjektet ble ikke gjennomført etter planen i 2022. Prosjektet innebærer å få lukket avvik etter tilsynsrapport Statsarkivet, og at det er behov for bygging av arkivrom ved rådhuset. Prosjektet er forsinket og foreslås derfor forskjøvet til 2023 og 2024. Planen er å avklare plassbehovet før budsjettet skal behandles neste høst. Det bør settes av noe midler i 2023 til prosjektering, slik at selve byggingen/renoveringen kan komme i gang ila 2024. Det er viktig at prosjektet ikke blir forskjøvet lengre ut i tid enn 2023/2024, ettersom kommunen ikke får arkivet i forskriftsmessig stand uten å bygge nytt (eventuelt renovere) arkivlokale.

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 m², til formålet. Kostnad for komplett bygg var beregnet til kr 1,8 mill. inkl. mva. Kommunestyret har vedtatt gjennomføring i 2024

FV17 STORVIKA-REPPEN, PROSJEKT MED MELØY

Arbeidsgruppe nedsatt, med representanter for begge kommuner. Kr 250' finansieres fra RLK-fondet.. Prosjektmidlene ble flyttet til 2023 ved kommunestyrets budsjettbehandling.

VERTSKOMMUNESAMARBEID IKT

I 2022 ble det innført omlegging av fagsystem oppvekst og kultur og fagsystemer for helse, CGM journal. I 2023 gjenstår innføring for teknisk etat med fagsystemene Komtek. og GISLine.

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 blir belastet overført driftsbudsjettet (Kirkeloven § 15). Kommunestyret vedtatt ved budsjettbehandlingen 2020-2023 å samle alle investeringsprosjekter til Den norske kirke med totalsummer per år. Fellesrådet har spilt inn et større behov for investering og vedlikehold. Generelt vedlikehold skal føres på driftsbudsjettet. Administrasjonen sin vurdering er at 2.7 mill. kr kan føres på investeringsbudsjettet. Dette beløpet er fordelt over hele økonomiplanperioden og med en bevilgning på 0,7 mill. kr i 2023.

Rådmannens budsjettforslag dekker bare delvis forslaget fra Rødøy menighetsråd om investeringer i økonomiplanperioden 2023-2026. Menighetsrådet har også fått tilstandsanalyse av Rødøy kirke og den viser et vedlikeholdsbehov på 15 mill. kr ila. de kommende fem år

Se ellers de vedlagte brev fra menighetsrådet om budsjett, økonomiplan, tilstandsanalyser mm.

KUNSTGRESSBANE TJONGSFJORD

Prosjektet står som 1. prioritet i handlingsplan for idrett og friluftsanlegg. Det forutsetter spillemidler, og privat andel. Det anslås gjennomført over to år. Kommunen avventer nytt kostnadsoverslag fra idrettslaget, men kommunens andel er høyst sannsynlig altfor lav og må derfor revideres når det foreligger mer konkrete kostnadsoverslag.

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. 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 ble ikke gjennomført i 2022 og bør nå gjennomføres i 2023.

RÅDHUSET – OPPGRADERING

Det er behov for en del påkostning og ombygging av Røddøy rådhus, herunder kjøkken og toalett/garderober. Prosjektet foreslås utsatt til 2024.

FORMANNSKAPSSALEN – OPPGRADERING OVERFLATER/MØBLER

Prosjektet er startet opp med innkjøp iht. til tidligere budsjettvedtak. Dette vil fortsette inn i 2023. Det foreslås derfor en rest bevilgning for 2023.

KJERRINGSKJÆRET NÆRINGSOMRÅDE

Det foreslås å gjennomføre et byggetrinn 2 på Kjerringskjæret næringsområde, I2. Forslaget innebærer en utvidelse på ca. 4.000 m², hvorav fylling inntil ca. 18.000 m³. 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.

UTREDE VEIFORBINDELSE MELLOM GJERØY OG RANGSUND

Kommunestyret har vedtatt å utrede muligheten for veiutløsning mellom Rangsund og Gjerøy. Det skal leies inne ekstern konsulentbistand for å komme med skisser/forslag til veitrasé med steinfylling og bru. Tiltaket er ikke gjennomført i 2022 og foreslås derfor flyttet til 2023.

Nye prosjekter

KRANBIL TEKNISK ETAT

Det er for anskaffelse av en kranbil/lastebil til teknisk etat. Dagens lille lastebil ble innkjøpt i 2004. Det er en klasse 1 bil med tillatt totalvekt 7500 kg. Kranen er nå opprustet/utslitt, er ikke godkjent og må derfor kasseres. Selve er så liten at det anses ikke aktuelt å montere en ny kran på den, da nyttelasten med påmontert kran blir svært lav.

Det er sterkt behov for en lastebil med kran til vedlikeholdsarbeiderne, da en har mye gods og tungt utstyr som benyttes rund i alle kretsene, og som en må få fraktet på en effektiv måte. Herunder maskiner, byggematerialer, kummer og rør, stillaser, etc. etc. En har personell med førerkort klasse 2 og med kompetanse og erfaring til å operere en slik bil. Det anbefales innkjøp av en liten klasse2-bil med kran, som kan dekke dette behovet. Med en slik kranbil ser en for seg at vedlikeholdsarbeiderne kan arbeide mer effektivt og rasjonelt, og det anses dermed for at investeringen vil være lønnsom, og også ivareta HMS i forhold til tunge løft etc. Det bør settes av kr. 1.000.000,- til formålet, slik at en kan anskaffe en nyere og tjenlig bil, med hensiktsmessig utrustning.

AVSKRIVNINGER, GJELD OG FINANSUTGIFTER

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, vegger 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	2026
Avskrivninger basert på UB anleggsmidler	10 579 089	10 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avskrivninger nye driftsmidler (snitt 40 år)	102 150	800 000	800 000	700 000	700 000
Årets avskrivninger totalt	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000

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.

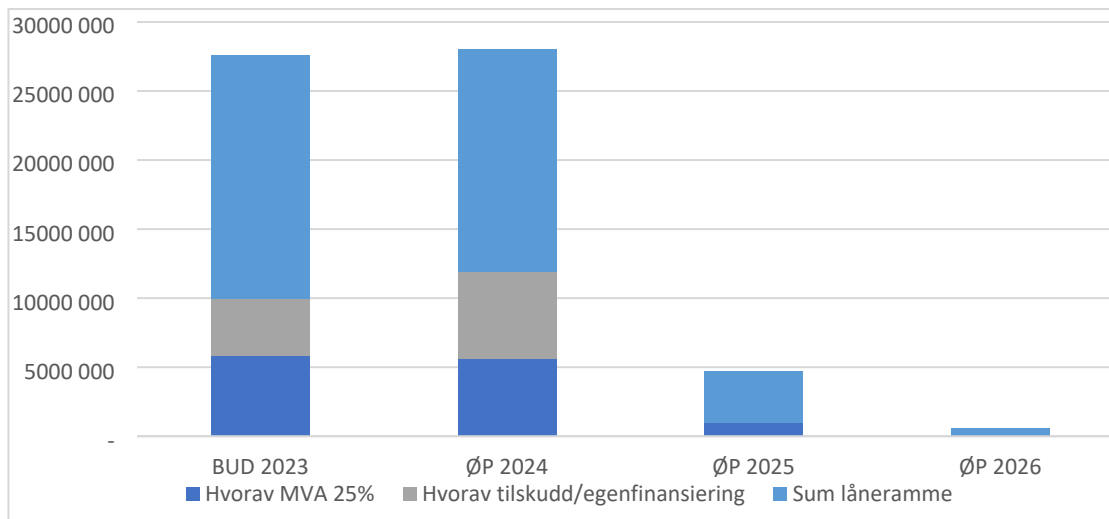
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi:

- 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 har 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	BUD 2022	BUD 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026	SUM ANDEL	
Tidligere vedtatte prosjekter	36 423 950	26 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000	59 310 000	114 %
Nye prosjekter	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	11 %
Totalkostnad inkl. mva	36 423 950	27 560 000	28 050 000	4 700 000	600 000	60 310 000	100 %
Hvorav MVA 25%	5 862 000	5 862 000	5 610 000	940 000	120 000	12 412 000	21 %
Hvorav tilskudd/egenfinansiering	4 080 000	4 080 000	6 325 000	-	-	10 405 000	17 %
Sum låneramme	26 481 950	17 618 000	16 115 000	3 760 000	480 000	37 493 000	62 %
Forventet ubrukte lånemidler 1/1	-	-17 618 000				-17 618 000	
Ledig likviditet	-	-	-	-	-	-	
Behov for låneopptak	26 481 950	-	16 115 000	3 760 000	480 000	19 875 000	



Prosjektenes 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 framgår av oversikten at gjenstående lånemidler fra 2022 dekker nytt lånebehov for 2023. Det er derfor ikke behov for låneopptak i 2023

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.

Det foreslås å at rammen for låneopptak hos Husbanken i 2023 settes til 5 mill kr.

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 oppfyller 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.

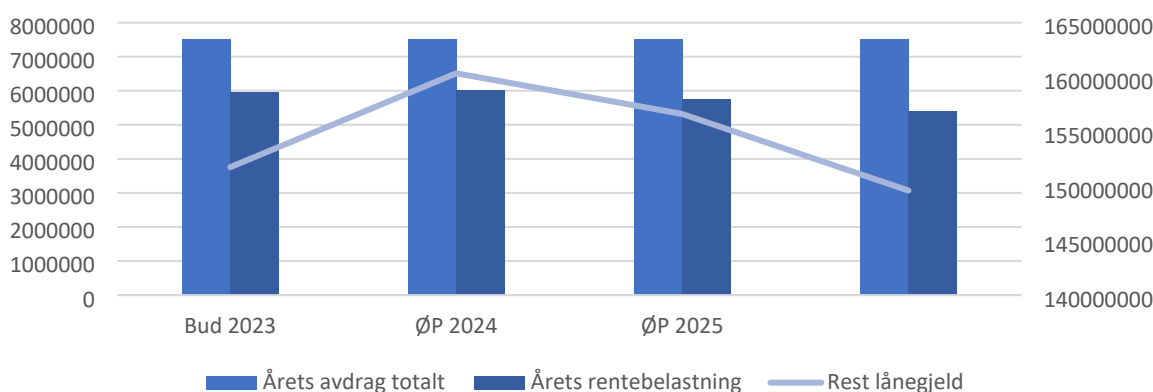
Avdragsutgiften er økende. Dette skyldes i all hovedsak krav om innbetaling av minimumsavdrag for kommuner.

Rentenivået har økt betydelig i perioden fra 2021-23; fra i underkant 1% til budsjettert 4,3% i 2023.

GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER I PLANPERIODEN

OVERSIKT GJELD OG ANDRE LANGS. FORPL. § 5-7	Bud 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
Årets rentebelastning	5 940 896	6 023 204	5 733 751	5 393 540
Årets avdrag totalt	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Rest lånegjeld	151 739 705	160 354 705	156 614 705	149 594 705
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 påvirker avdragsprofilen.



Grafene viser årlig avdrag og rentebelastning (primærakse) og endring i lånegjeld (sekundærakse), ved foreslått økonomiplan og investeringsbudsjett. Ut fra foreslått investeringsplan for 2023-2026 vil netto lånegjeld av brutto årsbudsjett være på over 80%, dvs. høyere enn vedtatt finansielt måltall på 75% for kommunal økonomisk bærekraft (KØB), i første del av perioden og deretter synke til 76% i 2026.

Netto lånegjeld, mål KØB 75 % av bto. driftsinntekter	2023	2024	2025	2026
Netto lånegjeld mål 75%	135 741 070	150 595 195	138 386 124	148 461 005
Netto lånegjeld budsjet/økonomiplan	151 739 705	160 354 705	156 614 705	149 594 705
Netto lånegjeld budsjet/økonomiplan, avvik ift mål	15 998 635	9 759 510	18 228 581	1 133 700
Netto lånegjeld budsjet/økonomiplan i %	84 %	80 %	85 %	76 %

Budsjettperioden: netto lånegjeld = lån til kredittinstitusjoner, ikke korrigert for utlån eller ubrukte lånemidler

	Bud 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
Låneopptak etter kom.dir budsjettforslag	17 618 000	16 115 000	3 760 000	480 000
Låneopptak etter vedtatt investeringsbudsjett				
Lånegjeld, differanse etter vedtatt investeringsbudsjett				

DRIFTSBUDSJETT 2023

ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT § 5-6		RESULTAT	REG. BUD	BUDSJETT	ØK.PLAN	ØK.PLAN	ØK.PLAN
		2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
DRIFTSINNTEKTER							
1	Rammetilskudd	84 378 633	84 747 998	87 469 000	80 354 000	80 043 000	79 555 000
2	Inntekts- og formuesskatt	33 936 159	34 152 000	32 068 000	41 192 000	41 192 000	41 192 000
3	Eiendomsskatt	13 589 894	14 380 049	14 150 403	14 150 403	14 150 403	14 150 403
4	Andre skatteinntekter	1 393 702	2 182 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	14 105 007	29 070 000	9 690 000	26 095 000	9 750 000	23 000 000
6	Overføringer og tilskudd fra andre	21 712 023	11 209 566	18 121 085	18 822 612	19 016 035	19 353 034
7	Brukerbetalinger	6 262 537	5 022 803	5 492 940	5 707 165	5 764 236	5 867 993
8	Salgs- og leieinntekter	13 850 048	12 016 736	12 198 665	12 674 413	12 801 157	13 031 578
9	Sum driftsinntekter	189 227 998	192 781 152	180 988 093	200 793 593	184 514 832	197 948 007
10	Lønnsutgifter	94 754 717	97 962 359	100 252 193	103 876 304	107 214 621	111 089 853
11	Sosiale utgifter	17 353 990	20 784 713	21 010 425	21 777 416	22 455 004	23 283 738
12	Kjøp av varer og tjenester	50 777 139	50 767 731	47 741 695	48 479 423	49 049 447	49 845 573
13	Overføringer og tilskudd til andre	12 516 232	6 821 394	9 318 009	9 676 216	9 778 175	9 948 892
14	Avskrivninger	10 819 233	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000
15	Sum driftsutgifter	186 221 128	187 017 436	189 122 322	193 609 359	198 197 248	203 868 056
16	Brutto driftsresultat	3 006 870	5 763 716	-8 134 229	7 184 234	-13 682 417	-5 920 049
17	Renteinntekter	799 904	840 000	1 357 000	1 291 998	1 197 924	1 140 311
18	Utbytter	28 513	0	0	0	0	0
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	1 247 686	2 733 404	5 971 396	6 053 821	5 764 399	5 424 245
21	Avdrag på lån	7 318 446	6 129 841	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
22	Netto finansutgifter	-7 737 715	-8 023 245	-12 114 396	-12 261 823	-12 066 475	-11 783 933
23	Avskrivninger, motpost	10 819 233	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000
24	Netto driftsresultat	6 088 388	8 421 710	-9 448 625	4 722 411	-16 048 892	-8 003 982
25	Overført til investering	0	-0	0	0	0	0
26	Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond	666 283	1 450 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 754 671	-9 871 710	8 397 625	-5 773 411	14 997 892	6 952 982
28	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
29	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-6 088 388	-8 421 710	9 448 625	-4 722 411	16 048 892	8 003 982
30	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	-0	0	-0	0	0

*) regulert budsjett etter t2/22 vedtak. Avdrag blir høyere enn reg. bud i 2022.

BEVILGNINGER TJENESTEOMRÅDENE	REGNSKAP 2021	REV. BUD 2022 *)	BUDSJETT 2023	ØK.PLAN 2024	ØK.PLAN 2025	ØK.PLAN 2026	ENDR. 2022-23
SENTRALADM/FELLESUTG	11 969 598	16 753 645	16 785 928	16 226 042	16 864 742	17 208 917	32 283
OPPVEKST	40 575 467	42 151 169	42 151 169	43 795 065	44 728 623	46 409 798	0
NAV/SOSIAL	4 110 395	5 745 711	3 128 524	3 002 735	3 074 849	3 160 909	-2 617 187
HELSE OG OMSORG	59 543 146	61 819 315	61 818 867	64 229 803	66 405 922	68 720 521	-448
BOLIGER, NÆRING, MV.	2 199 138	3 891 545	185 595	192 833	197 272	202 655	-3 705 950
LANDBRUK	415 502	717 000	846 000	878 994	922 654	964 708	129 000
KULTUR OG FOLKEHELSE	1 990 655	2 314 707	2 244 489	2 332 024	2 390 800	2 459 708	-70 218
KIRKE/TROSSAMFUNN	2 313 557	2 380 000	2 468 060	2 564 314	2 589 957	2 636 577	88 060
TEKNISK/SAMFERDSEL	10 452 926	12 314 000	12 881 000	13 383 359	13 740 999	14 151 658	567 000
sum	133 577 290	148 087 092	142 509 632	146 605 169	150 915 820	155 915 452	-5 577 460

Sentraladministrasjon og politiske styringsorganer – overordnet

Under sentraladministrasjon og politiske styringsorganer ligger kostnader til og folkevalgte organer kommunedirektør med stabsfunksjonene økonomiavdelingen og formannskapskontoret og fellestjenester. Store deler av kostnadene er faste, som eksempelvis kontingenter, lisenser, forsikringer, avgifter for deltakelse i kommunale oppgavefelleskap, godtgjørelser til folkevalgte og lønn til ansatte.

I år 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, som vil få innvirkning i budsjett på både ansvar 100 og 105. I tillegg er vi i prosess for rekruttering av kommunedirektør, som innebærer økte kostnader på ansvar 120. Total budsjetttramme for sentraladministrasjon og politiske styringsorganer er foreslått **økt med kr. 1.294.909** i forhold til budsjett for år 2022. Økningen skyldes i all hovedsak valgår, rekruttering av ny kommunedirektør, og forventet økning i godtgjørelser og lønn. Alle øvrige poster er nøye gjennomgått og redusert til et minimum. Dette innebærer at aktiviteter som deltakelse på kurs, konferanser og nettverksamlinger må reduseres, og at det er lite eller ingen midler til eventuelle uforutsette utgifter. Det vil ikke være realistisk å holde budsjettet på dette nivået over tid, med samme antall årsverk som nå.

Ansvar 100 – Kommunestyret

På dette ansvaret føres faste godtgjørelser og andre godtgjørelser og utgifter i forbindelse med virksomhet til ordfører, varaordfører og øvrige medlemmer i kommunestyre, formannskap og teknisk utvalg. Støtte til lokalforeninger, abonnement i forbindelse med sending av kommunestyremøter, andel sekretariat i Salten Regionråd, støtte til Brüsselkontor, og medlemskap i NFKK, LVK og Lokalsamfunnsforeningen, føres også på dette ansvaret.

Rammen for ansvar 100 er foreslått **økt med kr. 295'**. Etter tre år uten regulering, ble ordførers godtgjørelse økt med kr. 65' i år 2022, til årlig godtgjørelse kr. 904.670. Dette får smitteeffekt også på andre godtgjørelser til folkevalgte, som alle er prosentvis knyttet til ordførers. Det er beregnet kr. 96' i økning i godtgjørelser for folkevalgte.

I forbindelse med nytt valg, er det satt av til sammen kr. 15' ekstra til folkevalgtopplæring. Ved ordførerskifte vil ettergodtgjøring til nåværende ordfører utgjøre ca. 120'. Det er også satt av kr. 100' til innkjøp av nye nettbrett til nye medlemmer av kommunestyre og teknisk utvalg. Det er beregnet totalt kr. 235' direkte knyttet til kommunestyrevalget på dette ansvaret.

Prosjekt Omstilling Rødøy tatt inn i ansvar 100. Det er vedtatt brukt 1 million til prosjektet – kr. 400' i år 2022, og kr. 600' i år 2023. Ettersom prosjektet enda ikke er startet, er det foreslått at hele kostnadsrammen på kr. 1.000' i sin helhet føres på budsjett år 2023, og mot fond.

Ansvar 101 – Rødøy ungdomsråd

Her føres utgifter knyttet til drift av ungdomsrådet, som møtegodtgjørelser, reise- og konferanseutgifter, og medlemsavgift for deltakelse i regionalt ungdomsråd. Ansvaret er holdt på samme kostnadsnivå som budsjett 2022. For å klare det, er det beregnet avholdt fem møter i stedet for seks i år 2022. Det er tatt høyde for eventuell overgang til Salten ungdomsråd, som vil medføre en økning i medlemskontingent til regionalt ungdomsråd på kr. 10'. Budsjettet for dette ansvaret er noe usikkert, det kan blant annet bli økte reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltakelse i regionalt ungdomsråd.

Ansvar 105 – Valgutgifter

Ansvar 105 har budsjett bare annet hvert år, og kan derfor ikke sammenholdes med år 2022. Det er satt av **kr. 169'** til valgutgifter. På dette ansvaret belastes møtegodtgjørelse til stemmestyrer og valgstyret. Her er det tatt høyde for å redusere antall stemmekretser fra åtte til syv. Opplæring av valgansvarlige, stemmemottakere og stemmestyrer føres også på dette ansvaret. Det er satt av en pott til timelønn og overtidstimer i forbindelse med mottak av forhåndsstemmer og opptelling/valgdaysarbeid. Dette gjelder arbeid som ikke er mulig å gjennomføre i vanlig arbeidstid. Videre er det tatt høyde for bruk av skyssbåt en tur i forbindelse med forhåndsstemming, og ved innhenting av stemmesedler fra valgting. Erfaringsmessig vil det ikke være mulig å benytte kollektivtilbud til disse turene.

Ansvar 110 – Revisjon og kontrollutvalg

På dette ansvaret føres utgifter i forbindelse med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og kontrollutvalgsvirksomhet. Det vises til vedlagte budsjettforslag fra kontrollutvalget, som innebærer en **økning på kr. 9.500** i forhold til budsjett 2022.

Ansvar 120 – Sentraladministrasjonens sjefskontor

Her føres lønn og andre driftsutgifter knyttet til kommunedirektør, førstekonsulent og konsulent ved formannskapskontoret, til sammen tre årsverk. Ansvaret er foreslått **økt med kr. 778'** i forhold til budsjett 2022. Kostnader i forbindelse med rekruttering av ny kommunedirektør er beregnet til rett i underkant av kr. 800'. Dette inkluderer både kostnader til selve rekrutteringsprosessen, og til avtale med midlertidig kommunedirektør.

Ansvar 150 – Administrasjonsbygninger

På ansvar 150 føres kostnader knyttet til administrasjonsbygg Vågaholmen og Gjerøy, som renhold, strøm, forsikringer og mindre vedlikehold. På inntektssiden føres husleie for NAV-kontoret og postlokaler på Gjerøy og Selsøyvik. Ansvaret er reelt sett foreslått på samme nivå som budsjett 2022. Nedgangen på kr. 131' skriver seg fra feilbudsjettering i forbindelse med mva.-refusjon, ref. kommentar til tertialrapport 2/2022.

Ansvar 180 – Diverse fellestjenester

Fellestjenester omfatter fellesutgifter for alle ansatte – som yrkesskade- og ulykkesforsikringer, telefoni, lisenser og abonnementer. I tillegg frikjøp av hovedtillitsvalgt, og utgifter som gjelder administrasjonen på rådhuset – eksempelvis porto, kopimaskiner og kontorrekvisita. Ansvaret er foreslått **økt med kr. 215'**. Begrunnelse er anskaffelse av flere moduler av verktøyet Framsikt, totalt kr. 378 500. Ser vi bort fra denne anskaffelsen, er budsjettet tatt ned med kr. 162', fordelt på flere poster.

Ansvar 181 – Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Her føres kostnader knyttet til aktiviteter i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, hovedsakelig møteaktiviteter. Ansvarer er foreslått satt på samme nivå som budsjett 2022.

Ansvar 188 – Arbeidsmiljøtiltak

Arbeidsmiljøtiltak er en del av fellestjenesten. Her føres fast godtgjørelse til verneombud, bedriftshelsetjeneste, erkjentlighetsgaver til ansatte, og diverse kostnader knyttet til 40-timers HMS-kurs og møteaktivitet i arbeidsmiljøutvalget. Ansvarer er foreslått **reduisert med kr. 37'** i forhold til budsjett 2022. En tar her sikte på noe lavere kostnader til kursing etter innføring av verktøyet KS Læring, og noe lavere beløp til erkjentlighetsgaver ansatte.

Ansvar 195 – EDB

Dette ansvarer er også en del av fellestjenesten. Her føres blant annet kostnader til bredbånd og serverleie, serviceavtale, en liten pott til kjøp av «slidedeler», og medlemsavgift i Ett digitalt Salten. Ansvarer er foreslått **reduisert med kr. 65'**. Reduksjonen er noe usikker, men det forventes besparelser som følge av samarbeidet med Bodø kommune.

Ansvar 199 – Arkiv

På denne fellestjenesten føres lønn til to av konsulentene ved formannskapskontoret – to årsverk – medlemskap i Kommunalt oppgavefellesskap Nordland (KOAN), og nødvendige lisenser og abonnement knyttet til sak-/arkivsystemet Elements. Lønnsutgifter er stipulert økt med kr. 110'. Ved å ta ned budsjett for kontormateriell og deltakelse på konferanser, er foreslått **økning kr. 91'** i forhold til budsjett 2022.

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Det samlede forslag til budsjett for Oppvekst er på kr. 42,1 mill.

Dette er samme kronebeløp som fjorårets budsjett.

Dersom inneværende års drift skulle blitt videreført som i dag ville det medført et budsjett for etaten på kr 45,7 mill. Da er det lagt inn en årslønnsvekst på 4,4 %, og ingen økning i «forbrukspostene». Skolene og barnehagene har i all hovedsak hatt samme kronebeløp til rådighet de siste tre årene. Samtidig med dette ser vi et økende behov for tilrettelegging i forhold til ulike individuelle behov.

For å komme innenfor rammen er det i forslaget til neste års budsjett for oppvekstetaten gjort et nedtrekk på kr 3,6 mill. i forhold til et budsjett som legger opptil samme drift i 2023 som inneværende år.

Dette innebærer i praksis:

Reduksjon med 4 lærer- og assistentstillinger med sosiale utgifter.

Reduksjon i kurs og deltakelse i nettverk utenfor kommunen.

Ingen ekstra bevilgninger til innkjøp av utstyr, lekeapparater og inventar som det vanligvis ikke er rom for innfor de ordinære budsjettene.

All skoleskyss som ikke er lovpålagt avsluttes.

Leirskoletilbudet for 7. klasse endres og legges til Camp Gjerøy.

Det gis ikke tilbud om videreutdanning i 2023.

IKT – satsing reduseres, og det blir færre ressurser til å styrke dette.

Sommeråpne barnehager avsluttes, og barnehagene avholder 3 ukers fellesferie. (uke 28,29 og 30)

Prognosene for elevtallsutviklingen tilsier på lengre sikt at det blir færre barn i skolen i Rødøy. Det innebærer at vi får stadig færre ressurser å rutte med. Det betyr at vi må finne nye måter å organisere oss på. Det betyr ikke nødvendigvis en dårligere skole enn det vi har nå hvis vi evner å være i forkant for å påvirke utviklingen og ta i bruk de verktøyene som finnes på en god pedagogisk måte. Rødøyprosjektet II har vist oss at det er mulig å gi elevene et opplæringstilbud som strekker seg utover det vi vanligvis tenker om hvordan opplæring kan organiseres.

Antall barn i barnehage går ned. Det er færre fødte pr. år i kommunene enn tidligere. 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 pr. i dag. Det må tas høyde for at det kan bli endringer i dette, og kommunen bør kunne opprette nye barnehageplasser raskt. Kostnader til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner er gått opp som følge av økte priser. Det samme gjelder inntektene som følge av salg av barnehageplasser til barn fra andre kommuner.

Vi har SFO – tilbud i 4 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. Det er vedtatt at elever i 1. klasse skal ha 12 timers gratis SFO.

Etablering av oppvekstsenter vil måtte skje som resultat av prosess der alle berørte parter involveres – ansatte, fagforeninger, samt skole – og barnehageeier. Det vil være nødvendig å ha fokus på både de faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Andre kommuner som har gjennomført dette, har brukt opp til 2 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, og en grundig utredning vil kunne vise om oppvekstsentermodellen gir en faglig og organisatorisk gevinst som står i forhold til den økonomiske gevinsten.

200 OPPVEKSTSEJFENS ADMINISTRASJON

Samlet nedtrekk for 2023 kr. 20'

Innenfor dette ansvarsområdet ligger i hovedsak lønnsutgiftene til de to stilingene som er tillagt etaten. Det er sett muligheten til å ta ned innenfor dette ansvarsområdet er utgifter knyttet til annonsering og utlysning. Konsekvensen er at utlysning av ledige stillinger kun vil gjøres gjennom kommunens egne digitale kanaler og NAV sine hjemmesider.

203 JEKTVIK SKOLE

Samlet nedtrekk for 2023 kr. 597'

Det er 41 elever ved Jektvik skole inneværende skoleår. Neste skoleår vil tallet være 38. Antall lærerstillinger er inneværende år 7 i tillegg til 1,9 assistentstillinger samt renholder i hel stilling. Skolen har pedagoger som dekker de fleste fagene i grunnskolen. Det er for tiden ingen ufaglærte tilsatt ved skolen.

Det er redusert med 0,5 lærerstilling fra 1. august 2023. Konsekvensen for Jektvik skole er at det blir mindre timer til gruppedelinger, flere sammenslåtte grupper på tvers av klassetrinnene.

Bevilgning til fornyelse av inventar, kr. 30000, tas ut

Det reduseres med 0,55 stilling som assistent ved skolen som følge av endrede behov. Denne stillingen vil kunne falle bort fra 1. januar.

Skoleskyss for elever som ikke har lovfestet rett til det, faller bort.

207 RØDØY SKOLE

Samlet nedtrekk kr. 486'

Det er 22 elever ved skolen inneværende skoleår. Neste skoleår vil det være 25 elever ved skolen. Skoleåret 21/22 var det 14 elever. Økningen det siste året og neste år skyldes delvis tilflytting til kretsen, og delvis relativt store barnekull. Det er 4, 5 stillinger ved skolen fordelt på 6 ansatte i tillegg til 0,5 assistentstilling. Skolen har SFO for første gang på flere år med en ansatt på 0,36 stilling.

Det er redusert med 0,5 lærerstilling fra 1. august 2023 i forhold til opprinnelig forslag for neste budsjettår. Konsekvensen for Rødøy skole er at det blir mindre timer til gruppedelinger, flere sammenslåtte grupper på tvers av klassetrinnene.

Bevilgning til innkjøp av inventar, kr. 15.000, tas ut.

Skoleskyssen på land for elever som pendler med båt faller bort.

209 TJONGSFJORD SKOLE

Samlet nedtrekk for 2023 kr. 863'

Det er 60 elever ved skolen inneværende skoleår. Neste skoleår vil elevtallet være 57. Elevtallet er foreløpig stabilt. Det er for tiden 11 stillinger hvorav 1 stilling er ubesatt. Den forventes besatt fra årsskiftet. I tillegg har skolen 3, 5 assistentstillinger.

Reduksjon med 1,75 stilling fra 1. aug. Derav 75% stilling til lønnet studiepermisjon som pr. i dag finnes i lønnsmassen. Det øvrige tas ned gjennom omorganisering av klassedelinger og individrettede tiltak.

Det innebærer at det blir mindre gruppedeling, og det må i større grad enn tidligere gjennomføres undervisning i mer sammenslåtte klasser på tvers av klassetrinn.

Skoleskyss for elever som ikke har lovfestet rett til det faller bort.

Bevilgning til fornyelse av inventar, kr. 30000 tas ut.

210 ØRESVIK SKOLE

Samlet nedtrekk for 2023 kr. 501'

Det er 12 elever ved skolen inneværende skoleår. Neste skoleår vil det være 9 elever ved skolen. Skolen har 4, 6 lærerstillinger hvorav 0,6 er ubesatt. Det vil ikke bli gjort tilsetning i denne stillingen.

Reduksjon med 0,6 stilling med virkning fra 1. januar. Innleie av vikar i vakant stilling opphører. Organiseringen av undervisningen må legges om fra 1. januar. Bevilgning til fornyelse av inventar, kr. 15.000 tas ut.

212 NESØY SKOLE

Samlet nedtrekk for 2023 kr. 172'

Det er 12 elever ved skolen inneværende skoleår. Det vil være relativt stabilt de kommende årene. Skole og barnehage er organisert som et oppvekstsenter med felles ledelse. Det er 4 undervisningsstillinger inneværende skoleår. I tillegg er det 1 hel assistentstilling som også innbefatter SFO. T Reduksjon med 0,13 stilling med virkning fra 1. august. Bevilgning til fornyelse av lekeapparater, kr. 50000, tas ut.

235 GRUNNSKOLEN FELLESTJENESTER

Samlet nedtrekk for 2023 kr. 800'

Leirskoletilbud utenfor kommunen avsluttes, og erstattes av Camp Gjerøy, som arrangeres for 5. 6. og 7. klasse. Evt. kan man da arrangere hvert 3. år. Det vil ikke være noen ekstra lønnsmidler eller midler til innkjøp tilgjengelig dersom akutte behov oppstår. Kurs og reiseutgifter sterkt redusert. Stopp i innkjøp av nytt IKT – utstyr til skolene utover det skolene selv finner rom for. All bevertning på kurs og møter bortfaller.

270 FELLESTJENESTER BARNEHAGENE

Samlet nedtrekk for 2023 kr. 108'

Det vil ikke blir foretatt hovedrengjøring (rundvask) i 2023. For fremtiden må det vurderes om dette skal bakes inn i de eksisterende renholdstillingene. Utgifter til kurs kuttes med kr. 25000, og det blir ikke satt av midler til innkjøp innenfor den planlagte digitale satsingen i barnehagen.

272 JEKTVIK BARNEHAGE

Samlet nedtrekk for 2023 kr. 35'

Barnehagen blir stengt 3 uker på sommeren. Bevilgning til fornyelse av lekeapparater, kr. 25000, tas ut.

273 NORDNESØY BARNEHAGE

Ingen nedtrekk.

Det beregnes en økt inntekt på kr. 50000 for barn fra andre kommuner som følge av ny avtale med Lurøy kommune.

274 RØDØY BARNEHAGE

Samlet nedtrekk 111'

Det settes ikke av midler til sommeråpen barnehage. Reisefølge for barn fra andre kretser dekkes ikke med virkning fra 1. jan 2023. Bevilgning til nytt utstyr, kr. 15000, tas ut.

276 TJONGSFJORD BARNEHAGE

Samlet nedtrekk 125'

Det beregnes noe økt inntekt for 2023. Det settes ikke av midler til sommeråpen barnehage. Bevilgning til nytt utstyr, kr. 15000, tas ut.

294 VOKSENOPPLÆRING

Det beregnes noe økt tilskudd, ca. 200000, som følge av flere fremmedspråklige elever.

For alle enhetene beregnes det noe redusert vikarbruk til renhold. Det skal ikke innleies vikar for renholder ved første og andre dags fravær. Det er anslått å ville gi en innsparing på kr. 85500

FORELDREBETALINGER – FORSLAG TIL ENDRINGER

I skrivende stund er ikke statens satser for barnehagebetaling 2023 kjent. Rødøy kommune har som hovedregel lagt opp til at maksprisen følges. I forslaget til statsbudsjett legges det opp til lavere makspris enn i dag.

Øvrige satser økes med 2,5%.

Satser per måned	2022	2023
Foreldrebetaling i barnehagen		
Inntil 16 timer/uke		
Inntil 24 timer/uke		
Inntil 32 timer/uke		
Over 32 timer/uke		
Dagsats	160	200
Kost i barnehagen		
1 dag	25	26
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	206	212
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	318	326
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	430	441
Full plass	523	536
Foreldrebetaling i SFO		
1-10 timer/uke	1370	1405
Over 10 timer/uke	1600	1640
Helårs SFO/uke	2775	2845
Musikk- og kulturskolen (per 1. august)		
Instrumentalundervisning	1025	1051
Lydstudio /notelære	1025	1051
Gruppeundervisning /drama /kor	840	861
Instrumentleie	615	631

TJENESTEOMRÅDE NAV/ SOSIAL

NAV sosial i Rødøy har fra sommer 2021 bestått av 1 stilling som fagleder. Tjenesten behandler i hovedsak saker etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, frivillig forvaltning av enkeltpersoners økonomi, gjeldsrådgivning og Kvalifiseringsprogram. I tillegg har tjenesten ansvar for Husbanksaker; startlån og bostøtte. Nytt i 2022 er tjenester til flyktninger som er lagt til de eksisterende tjenesteområdene inntil man oppretter en egen flyktningetjeneste.

NAV Meløy har ansvar for alle statlige tjenester i NAV. Kontoret skal være betjent på statlig side for såkalt «drop in» annenhver onsdag fra 09.00 – 15.00.

Søknadsprosess om vertskommunesamarbeid med Bodø kommune ble avsluttet uten avtale før årsskiftet 2021/2022. Det er høst 2022 startet nye vertskommunesamtaler med NAV Nordland og Meløy kommune. Ramma for hele tjenesteområdet i 2023 ligger under 2022-nivå.

350 SOSIALETAT/NAV

Budsjettet er basert på budsjett 2022, og faktisk resultat hittil i år.

Poster å nevne:

- Husleie er i 2021 betalt med 75 % kommune 25 % stat. I 2022 har NAV Nordland betalt kr. 0,- av husleieutgiftene i partnerskapet. Husleiekostnaden foreslås delt i 4 med ¼ hver på NAV Nordland og NAV kommune og 2/4 på barneverntjenesten.
- Lisenser IKT økes med nødvendig oppgradering av digitale søknad- og innsynsløsninger på økonomisk sosialhjelp (Digisos) og utvidet versjon av «gjeldsmodul» i fagprogrammet Visma Velferd.

354 ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tilskudd til boligtilpasning er ikke brukt hittil i 2022, men er opprettholdt med samme beløp. Det har vært forespørsler men ingen konkrete søknader.

Kommunen har hatt lite «koronarelaterte» sosialhjelpsutbetalinger. Utbetalingene har hittil ikke vært påvirket av økte strømpriser.

Barnetrygd skal fra 01.09.2022 ikke legger tas hensyn til ved vurdering av søknad om stønad til barnefamilier.

Sosialhjelp bidrag livsopphold og sosialhjelp bidrag bolig økes på grunn av støtte til flyktninger som trenger økonomisk stønad i påvente av Introduksjonsprogram/introduksjonsstønad.

I skrivende stund foreligger ikke det årlige kommunebrevet fra NAV om *Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen*, som var lagt til grunn for prioriteringene i 2022.

359 KVALIFISERINGSPROGRAM

Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Dette handler i stor grad om personer som uten et slikt program ville vært avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder.

Kvalifiseringsprogrammet har i 2022 vært brukt av 1 person, men er budsjettert som i 2022 med forventede kostnader for 2 personer.

BARNEVERN

Rødøy kommune inngikk vertskommunesamarbeid om drift av barnevern med Bodø 1. januar 2021. I forbindelse med overgangen ble tjenesten økt fra ett til to årsverk.

Budsjett 2023 ligger på det samme nivå som for 2022 med rundt 2,6 millioner.

Inkludert i utgiftene ligger utgifter til reise, rekvisita, og datalisenser. Videre andel av interkommunal barnevernvakt, ressursteam (tiltak), jurist og merkantil- og ledelsesressurs.

Rødøy kommer godt ut økonomisk i samarbeidet med Bodø, ettersom en får flere ressurser innenfor tjenesten, uten at budsjettet øker.

Bodø kommune rapporterer gjennom året og rapportene leges frem for kommunestyret i forbindelse med tertialrapportene.

Samarbeidet med Bodø kommune ruster Rødøy til å imøtekomme kravene i barnevernsreformen, som tredde i kraft fra 2022. Reformen førte til økt ansvar til kommunene på barnevernsområdet og kommunene må styrke det forebyggende arbeidet og sikre tidlig innsats. Kommunens økte økonomisk ansvar, ville gjort barnevernstjenesten svært sårbar uten vertskommunesamarbeid.

Et konkret eksempel innebærer det at egenandelen for én måned i barnevernsinstitusjon økte fra 76.900 til 170.000 kroner pr. måned. For en plass i spesialisert fosterhjem og beredskapshjem økte egenandelen fra 36.200 til 85.000 kroner pr. måned. Det blir enda viktigere å jobbe godt forebyggende for å unngå ekstra belastning og høyere kostnader ved tiltak, særlig utenfor hjemmet. Prisene er mer enn fordoblet for barn som må plassere i fosterhjem og institusjon fra 2022.

Vertskommunesamarbeidet med Bodø gir avdeling Rødøy god tilgang på faglig veiledning fra ressursteam og tiltaksapparat. Den 1. januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Den nye barnevernsloven skal bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats, medvirke til bedre barnevernsfaglig arbeid og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre som får hjelp fra barnevernet.

Rødøy kommune jobber 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.

Bodø har ifølge avtalen lagt frem budsjettforslag for Rødøy for 2023 der lønnsutgiftene er satt til 1,457 mill kr og andre driftsutgifter til 1.186 mill kr. Samlet utgift til vertskommunesamarbeidet er budsjettet med 2,644 mill kr. Revidert 2022 budsjett er på 2.629 mill kr. Lønns og prisstigning tatt i betraktning er dette en reell reduksjon. Utover dette er utgifter til fosterhjem budsjettet med 90.000 kr.

HELSE- OG OMSORGSETATEN

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.

Det har i årets budsjettprosess vært fokus på økonomisk bærekraft i form av å ikke øke budsjettene fra 2022. Dette på grunn av økonomiske prognoser for Rødøy kommune som indikerer behov for lavere forbruk. Per tiden er renten høy, arbeidskraften dyr, vanskelig å få tak i og konsumprisindeksen på andre utgifter har skutt i været. Både mat, medisinsk forbruksmateriell og andre utgifter har økt vesentlig fra budsjettprosessen fra 2022. Lønnskostnadene er beregnet økt med 4,4 %

Men en vanskelig rekrutteringssituasjon i Rødøy har vi gjennom 2022 driftet med høy bruk av vikarbyrå, for å nå budsjettmålene for 2023 er disse postene nå satt i null. Det er vanskelig å se hvordan dette i praksis skal la seg kombinere med forsvarlighetskrav i helse og omsorgstjenesten innenfor dagens struktur. Det ansees derfor som viktig å få en gjennomgang av området i 2023 fra eksternt kompetansebyrå for å se på antall pasienter/ tjenesteyting i forhold til årsverk både for Alderstun og Rødøya omsorgssenter samt andre sentrale deler av helse og omsorgstjenesten.

Antall eldre i kommunen øker og har stadig større behov for helse og omsorgstjenester, dette selv om vi er en liten kommune som mister innbyggere generelt. Dette gjør at vi må se på struktur og fordeling/ nivå av planlagte tjenester for å kunne drifte forsvarlig videre. «Ostehøvelprinsippet» er ikke bærekraftig videre om arbeidsoppgavene skal være de samme.

Serviceerklæringene for området må også gjennomgås i 2023 og vi bør vurdere strengere krav til pasienter om å ta i bruk egne moderne hjelpemidler.

Det er fortsatt ikke budsjettert for miljøtjeneste i årets budsjett, dette er noe som bør vurderes i egen sak når situasjonen videre er mer avklart.

HELSE- OG OMSORGSADMINISTRASJON, ANSVAR 384

Lønn til helse- og omsorgssjefen og staben ved helse- og omsorgskontoret, er lagt til dette ansvarsområdet

Økningen i budsjettet på dette området skyldes omgjøring av tidligere stilling som sekretær til konsulent. Utgifter til helsestasjon for eldre ligger også budsjettert på dette området

Økning i budsjett fra 2022 til 2023 er kr 674 041,- og skyldes økning i stilling, økt kompetanse i stilling og overføring av helsestasjon for eldre.

ANSVAR 370 RØDØYA OMSORGSENTER

Rødøya omsorgssenter fikk i budsjett for 2022 budsjettert opp sin bemanningsnorm fra budsjett for 2021. Dette har ført til at de har holdt budsjettet bedre i år enn tidligere år. Fortsatt har vi mange av kommunens demente på Rødøya omsorgssenter. Det er ledige plasser på omsorgssenteret. Det har vært vakanser i turnus gjennom

2022 og det ligger an til et mindre overforbruk her også i år.

Bemanningssituasjonen ved Rødøya omsorgssenter er bedre og mer stabil nå enn den har vært. Det er lite vakanser i turnus der pr d.d. Det er fortsatt en del sykemeldinger.

Andre økonomiske utfordringer på Rødøya omsorgssenter er mangel på bakvakt i turnus, noe som egentlig burde hatt konsekvens for tildeling av plasser, men som fortsatt ikke har blitt gjennomført. Stor grad av hovedtillitsvalgte på senteret og flere plasstillitsvalgte. Demensteam som fører til mye reising og fravær i turnus, studier blant ansatte og flere seniorer.

Rødøya omsorgssenter leverer også hjemmetjenester og kartlegging av alle brukere som bor på øyer i Rødøy kommune. 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.

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 er lagt opp til en reduksjon i budsjettet på Rødøya omsorgssenter med kr 1 020 877,- fra 2022 til 2023. Dette for å kunne finansiere andre området av helse og omsorgstjenesten og samlet komme innenfor rammen for 2023 på samme utgiftsnivå som 2022.

Reduksjonen er gjort ved å kutte alle utgifter til vikarbyrå og vikarbruk, samt kraftig reduksjon av overtid

371 ALDERSTUN OMSORGSSENTER

Alderstun omsorgssenter har hatt høyt pasientbelegg gjennom året, men drifter allikevel mot et mindreforbruk i 2022. Også her har vi budsjettert med en reduksjon i drift for 2023 med samlet kr 1 921 754,- fra 2022. Også på Alderstun er reduksjonen planlagt ved å ta ned alle utgifter til vikarbyrå, minimalisere vikarpostene og overtidspostene.

Alderstun omsorgssenter har fortsatt store vakanser i sin turnus, vi jobber aktivt med rekruttering, men opplever få søkere på stillingene. Alderstun omsorgssenter har sykepleier på vakt døgnet rundt pga. forsvarlighetskrav og krav i forhold til drift av KAD plass. Drift av KAD plass er ressurskrevende, og bruken av denne plassen har økt i 2022

Alderstun omsorgssenter har i tillegg til drift på omsorgssentrene også ansvar for kartlegging og hjemmetjenester til hjemmeboende på fastlandet inkludert Øresvik.

Alderstun omsorgssenter er en bærebjelke i omsorgstjenesten i Rødøy kommune og en stor arbeidsgiver for mange ansatte. Selv med nøktern drift vil det vanskelig la seg drifte uten bruk av vikartjenester. Det bør i 2023 sees på tildelingen av pasienter, gjerne ved bruk av eksternt byrå, for å kunne drifte omsorgssentrene mer målrettet gjennom 2023 og videre.

DØGNTILBUD 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 og tiltak for funksjonshemmede 358

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, samt kunne ta vare på egne innbyggere som har behov for dette istedenfor å kjøpe dyre tjenester rundt dette av andre aktører.

Det driftes mot et lite overforbruk i 2022, turnus for dette området vil bli vurdert tidlig i 2023 for å kunne drifte innenfor budsjett videre.

Det er budsjettert med reduksjon i budsjettet for 2023 med kr 96 443,- Dette ved å kutte i poster for overtid og vikar.

KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER, ANSVAR 374

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

TILTAK FUNKSJONHEMMEDE, ANSVAR 358

Planlagt uendret nivå, utover en liten økning støttekontakter og avlastning etter individuelle økninger i vedtak. Utgifter til drift av Rødøy produkter og kjøp av tjenester hos andre kommune ligger som en betydelig del av dette budsjettet. Disse

AVLASTNING BARN, ANSVAR 377

Avlastningen er budsjettert med kr 280 944 mer enn i 2022. Årsaken er økning i individuelt vedtak noe som fører til økning i lønnsutgifter.

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 stabile vikarer som har kommet tilbake over tid.

Det har vært en betydelig økning i lønn til leger nasjonalt og dette har påvirket oss også. Stabiliteten og kvaliteten på tjenesten samt prisnivå skyldes individuelle avtaler. Disse sikrer oss fordelaktige avtaler og fleksibilitet i antall uker vi skal ha to eller en lege.

Det er budsjettert med færre uker hvor vi bruker to leger, men utgiften generelt på dette området er økt med kroner 1 475 131 fra 2022 til 2023 på grunn av markant økning i kostnader på innleie av lege.

MEDISINSK ATTFØRING, ANSVAR 382

Tilskudd til fysioterapi blir indeksregulert hvert år. Øking i budsjett fra 2022 til 2023 er budsjettert med indeksregulering for begge fysioterapeutene.

HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE, ANSVAR 383

Tjenesten er foreslått uendret ut over normal indeksregulering

TILTAK INNEN PSYKISK HELSE, ANSVAR 386

Tjenesten er foreslått budsjettert uendret ut over normal indeksregulering samt særlige utgifter til planlagt kompetansehevning.

BOLIGER, NÆRING, MV.

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR		REG.BUD 22	BUD 23	Endr 22-23
50	Boliger og Næring	-729 000	-1 352 000	-623 000
	401 Tannhelsetjenesten	-105 000	-105 000	0
	402 Kommunale trygdeboliger	17 000	17 000	0
	410 Kommunale leiegårder	-660 000	-1283 000	- 623 000
	420 Festetomter	3 000	3 000	0
	430 Næringssejens administrasjon	421 000	866 000	445 000
	431 Turistkiosk Jektvik	0	0	0
	434 Rødøy Produkter AS	456 595	415 595	-41 000
	435 Reiselivstiltak	290 000		
	437 Bevillingsavgifter	0	89 000	89 000
	438 Konesjonskraft	-305 000	0	-305 000
	441 Komm. næringsområde	-40 000	0	-40 000
	447 Smiholmen	16 000	16 000	0

401 TANNHELSETJENESTEN

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Tall på samme nivå som i 2022.

402 KOMMUNALE TRYGDEBOLIGER

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Vedlikeholdsbudsjett på samme nivå som i 2022(kr. 270.000,-). Noe usikkerhet rundt inngående husleie på kapittelet i forhold til eventuelt salg av firemannsbolig.

Inngående husleie er budsjettert med kr. 500.000.

410 KOMMUNALE LEIEGÅRDER

Vedlikeholdsmidler er redusert med kr. 407.000,-, til totalt kr. 1.000.000, for å imøtekomme kravet om budsjetttramme på 2022-nivå.

Inngående leie er vurdert og korrigert noe opp, i forhold til regnskapstall og vurdering av utleiegrad m.v. Det er i budsjettallene i tabellen over ikke lagt inn økning i husleie, da dette kan korrigeres etter at kommunestyret har fastsatt årets økning i husleier.

Inngående husleie er budsjettert med kr. 3.100.000.

430 NÆRINGSSJEFENS ADMINISTRASJON

Stilling som samfunnskonsulent ble besatt av trainee gjennom Trainee Salten fra august 2022.

Formannskapetets innspill i F-sak 078/2020 Artists in residence og prøvebo Rødøy ble fremlagt i K-sak 74/2022 Prøv Rødøy. Prosjektet fortsetter med videre utredning av alternativer. Disse omfatter ordninger for subsidiert barnehage, retningslinjer for subsidiert bolig og ordninger for gratis tomter, introduksjonskort. Det utredes også muligheter for leie til eie, ordninger gjennom Husbanken og bruk av kommunikasjonsbyrå.

Avtalen med næringskonsulent Rolf-Inge Sleipnes er forlenget ut 2023, dett iht. kommunestyrevedtak i sak 085/2021 (budsjett og øk.plan). Rammen for 2022 var kr 350 000, som justeres for lønnsveksten i 2023. Avtalen finansieres fra næringsfond.

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.

431 TURISTKIOST JEKTVIK

Det ble i 2020 inngått en avtale om leie av Turistkiosken i Jektvik, med Jucelia Lorentzen som også driver Phoenix Kafé, fra 1.3.2020 fram til 31.08.2023. I leieavtalen forpliktes leietakeren til å holde turistkiosken åpen daglig i sommerferien, holde eiendommen ved like og å ha forsvarlig renhold.

Kiosken leies ut vederlagsfritt, inkludert strøm til normal kioskdirift (nettleie og inntil 5 000 kwh årlig) og kommunale avgifter.

434 RØDØY PRODUKTER AS

Utgiften er justert ift. faktisk nominelt forbruk i 2023. Bedriften jobber sammen med eier (kommunen) for å få regodkjenning som VTA bedrift. Kommunestyret har bestilt et skisseprosjekt for samlokalisering mellom nytt hovedlegekantor inkl tannhelse mm og Rødøy produkter. Dett arbeidet forventes lagt fram for kommunestyret i april måned

435 REISELIVSTILTAK

Kommunestyret har i k.sak 038/2022 vedtatt at selv om kommunen har hatt et godt samarbeid med både Visit Bodø og Visit Helgeland, vil Rødøy fortsette samarbeidet med Visit Helgeland. Samarbeidet med Visit Bodø vil derfor avsluttes, og er gjeldende fra 2023.

I destinasjonsarbeidet med Visit Helgeland om Masterplan Helgeland, er diskusjonene om veien videre i fase 2 i gang. Det er fokus på å komme i gang med fase 2 så fort som mulig.

431 KONSESJONKRAFT

Kraftmarkedet har i 2022 vist at prisene i Sør Norge har vært svært høye og gitt høye inntekter til kommuner med konsesjonskraft. I nord har markedet på mange måter vært motsatt der den prisen kommunen måtte betale for konsesjonskraften til tider har vært høyere enn salgsprisen. Dette førte til at kommunen regulerte ned sine netto konsesjonskraftinntekter ved 2. tertial fra 305.000 kr til 0. Usikkerhet innen kraftmarkedet gjør at det budsjettes med kr 0 i netto inntekt i 2023.

447 SMIHOLMEN

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

LANDBRUK

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 22	BUD 23	Endr 22-23	ANDEL
60 Landbruk	717 000	846 000	129 000	118 %
460 Landbrukskontoret	467 000	492 000	25 000	105 %
461 Tiltak innen landbruk	185 000	289 000	104 000	156 %
463 Tiltak innen skogbruk	22 000	22 000	0	100 %
468 Fiske jakt og viltstell	43 000	43 000	0	100 %

460 LANDBRUKSKONTORET

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Tall på samme nivå som i 2022.

Det er 0,6 stillingsstørrelse innenfor kapitlet.

Det er pr. i dag 41 bruk i Rødøy som mottar produksjonstilskudd.

Saksbehandling, kontroll og oppfølging av alle tilskuddsordninger innenfor jordbruk og skogbruk håndteres her, samt motorferdsel i utmark, skuddpremieordning, etc.

461 TILTAK INNEN LANDBRUK

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Kapitlet omfatter landbruksvikarordningen.

Noe økning fra 2022 til 2023 grunnet at pensjonsinnskudd har vært budsjettert for lavt i 2022.

463 TILTAK INNEN SKOGBRUK

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

468 JAKT OG VILTSTELL

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Kapitlet omhandler forvaltning av hjortevilt, ettersøk av skadet vilt, samt skuddpremieordningen etc.

KULTUR- OG FOLKEHELSE

Budsjettet for kultur og folkehelse er relativt lite i utgangspunktet. Det er til sammen 1,48 stillinger som skal dekke fagområdene kultur, folkehelse og bibliotek.

Budsjettet for 2023 er på ca. 2,2 mill. Det innebærer en reduksjon på driftsnivået sammenlignet med 2022 på ca. kr. 30000. Alle økninger som var foreslått er tatt ut for å nå rammen.

De fleste tiltakene som er foreslått vil gå ut over de aktivitetene og de tilskuddsordningene vi har hatt for å støtte bl.a. lag og foreninger, og tiltak for barn og unge.

Samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune om bibliotek ble sagt opp av NFK i 2022. Som en konsekvens av det har vi nå tilsatt en biblioteksjef i 40% stilling. Kostnaden er innenfor de rammene som vi har til å drifte bibliotek.

500 KULTURADMINISTRASJON

Samlet nedtrekk kr. 4'

Redusert mulighet til deltakelse i nettverk og faglig oppdatering

501 BIBLIOTEK

Samlet nedtrekk kr. 48'

Innkjøp av PC -er og digitale verktøy tas ut. Innkjøp av bøker reduseres. Mindre deltakelse i nettverk og på kurs. Bruken av overtid reduseres til et minimum. Aktiviteter på kveldstid og i helger kompenseres med stengt bibliotek på dagtid.

502 KULTURVERN

Samlet nedtrekk kr. 50'

Avsatt beløp i 2022, kr. 50000, til oppstartbidrag skolemuseum, overføres til 2023.

506 BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Samlet nedtrekk kr. 85'

Aktiviteter knyttet til barn og unge vil bli kraftig redusert. Til sammenligning var budsjettet for 2022 på kr. 94621. Noen tiltak vil utgå i sin helhet. Et eksempel på det er det rusfrie arrangementet vi har i samarbeid med Lurøy kommune 16. mai. Det er mulig å kompensere noe med søknadsbaserte ordninger, men det er usikkert å budsjettere med. Transport til ulike arrangementer faller i stor grad bort.

507 ØVRIGE KULTURFORMÅL

Samlet nedtrekk kr. 92'

Aktivitetsnivået reduseres, og man må i større grad basere seg på tilskudd som er søknadsbaserte. Dette skaper en større usikkerhet i driften og redusert aktivitet. Det vil bli færre midler i tilskudd til lag og foreninger. Til sammenligning var budsjettet for 2022 på kr. 186415.

Lisens til tilskuddsportalen foreslås avsluttet. Noe økt inntekt som følge av Bygdekinoen.

508 FOLKEHELSE

Samlet nedtrekk kr.3500

Redusert mulighet til faglig oppdatering og deltakelse i nettverk.

570 RØDØYHALLEN

Samlet nedtrekk kr 15'

Reduksjon som følge av mindreforbruk i 2022

KIRKER OG TROSSAMFUNN

Menighetsrådets budsjettforslag (vedlagt) er på netto 2,898 mill kr. Budsjettet for 2022 er på 2.38 mill kr og forslaget tilsier en økning på 21.8%. Sett i forhold til kommunens øvrige budsjetttrammer og trang for større omstillingstiltak er det ikke rom for økning i denne størrelsesorden, men at fellesrådet får økt sin ramme tilsvarende kommunal deflator dvs med 3,7% , noe som utgjør 88.000 kr. Budsjettoverføring for 2023 til fellesrådet sitt ordinære driftsbudsjett blir med dette på på 2,468 mill. kr.

Fellesrådet har også spill inn en rekke prosjekter på investeringsbudsjettet. Kommune må regnskapsmessig skille mellom drift og investering og vedlikehold er en driftskostnad . Det framgår at det er et stort vedlikeholdsbehov på Rødøy kirke. Dette er vanskelig å løse økonomisk i 2023 , men det foreslås en driftsbevilgning på i 2023 øremerket for vedlikehold Rødøy kirke

Finansiering ved bruk av disposisjonsfondet

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.

TEKNISKE FORMÅL OG SAMFERDSEL

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 22	BUD 23	Endr 22-23	ANDEL
90 Teknisk/ samferdsel	12 314 000	12 881 000	567 000	104 %
600 Teknisk administrasjon	2 017 000	2 875 000	858 000	142 %
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	436 000	388 000	-48 000	89 %
615 Teknisk utedrift	3 304 000	3 432 000	128 000	104 %
620 Vannforsyning produksjon	928 000	928 000	0	100 %
621 Vannforsyning distribusjon	-2 167 000	-2 332 000	-165 000	93 %
631 Avløpsnett	-291 000	-302 000	-11 000	96 %
650 Brannvern	1 497 000	1 688 000	191 000	113 %
651 Feiing	140 000	82 000	-58 000	59 %
652 Oljevernberedskap	57 000	61 000	4 000	107 %
660 Vedlikehold kommunale bygg	2 403 000	2 071 000	-332 000	86 %
760 Kommunale veger	4 005 000	4 001 000	-4 000	99 %
770 Kommunale kaier	-15 000	-11 000	4 000	136 %

600 TEKNISK ADMINISTRASJON

Det er 2,65 stillingsstørrelse innenfor kapittelet. Økning på kr. 858.000 på kapittelet fra 2022 til 2023, som følge av at kommunestyret tidligere år har budsjettert med kr. 775.000 som **inntekt** på ansvar 600 teknisk administrasjon, ved overføring fra investeringsbudsjettet (dette sett i forhold til arbeid med oppfølging av investeringsprosjekter). Kommunerevisjonen godkjenner ikke lenger denne praksisen, og dette medfører at nettoutgiften på ansvar 600 for 2023 må økes med kr. 775.000, som følge av dette.

Ellers ikke spesielle endringer/korrigeringer.

Inngående gebyrer for plan-, delings- og byggesaksbehandling er budsjettert med kr. 290.000, dvs. samme beløp som i fjor. Beløpet kan eventuelt korrigeres etter at kommunestyret har fastsatt årets økning i gebyrer og betalingssetser.

606 KART OG OPPMÅLINGSVIRKSOMHET

Det er 0,35 stillingsstørrelse innenfor kapittelet. Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Noe nedgang i nettoutgift. Inngående gebyrer for oppmålingsarbeider er budsjettert med kr. 320.000, dvs. samme beløp som i fjor. Beløpet kan eventuelt korrigeres etter at kommunestyret har fastsatt årets økning i gebyrer og betalingssetser.

615 TEKNISK UTEDRIFT

Det er 4,0 stillingsstørrelse vedlikeholdsarbeidere innenfor kapittelet. Disse dekker drift av alle kommunale bygg og kommunaltekniske anlegg, over hele kommunen.

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. En beskjeden økning i nettoutgift på kapittelet.

620 VANNFORSYNING PRODUKSJON

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

Vedlikeholdsbudsjett på samme nivå som for 2022, ingen økninger. Totalt er kr. 362.000 avsatt til drift/vedlikehold av *produksjonsdelen* ved alle kommunens vannverk.

Kommunen har 9 stk. kommunale vannverk, med til sammen ca. 462 abonnenter(2020).

621 VANNFORSYNING DISTRIBUTJON

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

Vedlikeholdsbudsjett på samme nivå som for 2022, ingen økninger. Totalt er kr. 170.000 avsatt til drift/vedlikehold av *distribusjonsdelen(ledningsnettet)* ved alle kommunens vannverk.

Inngående vannavgift budsjetteres og regnskapsføres på kapitlet. Størrelse på inngående vannavgift er vurdert og korrigert noe opp, i forhold til regnskapstall og vurdering av abonnentsutvikling.

Inngående vannavgift er budsjettert til kr. 2.550.000.

Det er i budsjettallene i tabellen over ikke lagt inn økning i vannavgift, da dette kan korrigeres etter at kommunestyret har fastsatt årets økning i gebyrer og betalingssetser.

631 AVLØPSNETT

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

Vedlikeholdsbudsjett på samme nivå som for 2022, ingen økninger. Totalt er kr. 74.000 avsatt til drift/vedlikehold av *avløpsnett(ledningsnett, slamavskillere, utslippsledninger)* ved alle kommunens avløpsanlegg.

Inngående avløpsavgift budsjetteres og regnskapsføres på kapitlet. Størrelse på inngående avløpsavgift er vurdert og korrigert noe opp, i forhold til regnskapstall og vurdering av abonnentsutvikling etc.

Inngående avløpsavgift er budsjettert til kr. 485.000.

Det er i budsjettallene i tabellen over ikke lagt inn økning i avløpsavgift, da dette kan korrigeres etter at kommunestyret har fastsatt årets økning i gebyrer og betalingssetser.

650 BRANNVERN

I 2022 er det inngått en ny 15-årig gjensidig slokkeavtale med Lurøy kommune for områdene Tonneshalvøya, Storselsøy/Hestmona og Nordnesøy/Sørnesøy. Rødøy betaler kr. 160.000 i netto til Lurøy pr. år, og dette er det tatt høyde for i budsjett for 2023, derav noe økning i nettoutgift på kapitlet.

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

651 FEIING

Rødøy brannvesen har ikke lenger egen feier, og kommunen har siden 2017 benyttet Salten Brann IKS til å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg på vegne av kommunen.

Det ble gjennomført full runde med feiing og tilsyn for alle bolighus i hele kommunen i 2017.

I 2022 er det gjennomført feiing og tilsyn for fastlandskretsene, og det planlegges feiing og tilsyn for øykretsene i 2023.

Det bør gjennomføres en ny fullstendig kalkulasjon for kapitlet, i forhold til selvkostberegninger etc., på

bakgrunn av de tall og erfaringer en nå har fått med gjennomføring med bruk av Salten Brann IKS. Inngående feieavgift er budsjettet til kr. 255.000.

652 OLJEVERNBEREDSKAP

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

660 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGG

Innenfor dette kapittelet inngår vedlikehold og drift av følgende bygninger:

-Administrasjonsbygninger; rådhuset i Vågaholmen og kommunehuset på Gjerøy.

- Helsebygninger; helsehuset i Kila.
- De to omsorgssentrene i Kila og på Rødøy.
- Barnehager.
- Skoler.

Budsjettet nettoutgift for 2022 er på kr. 2.403.000 for kapittelet.

Midler til årlig vedlikehold er redusert med kr. 683.000(for skoler) for 2023 for å imøtekomme kravet om budsjetttramme på 2022-nivå for sektoren.

Nettoutgift for 2023 er således redusert til kr. 2.071.000., jfr. tabellen over.

Ellers ingen spesielle endringer/korrigeringer.

760 KOMMUNALE VEGER

Rødøy kommune har ca 65 km kommunale veger, med varierende standard. Stort sett grusveger.

Det er store kostnadsøkninger innenfor vegvedlikehold generelt, knyttet til økte drivstoffpriser, material- og maskinpriser etc.

Dette merkes spesielt i forhold til vintervedlikehold, der en har måttet øke budsjettet for 2023 en god del.

Økningen er her kompensert med reduksjon i sommervedlikehold, slik at kravet om nulløkning i budsjett 2022–2023 innenfor sektoren ivaretas.

I budsjettforslag for 2023 er følgende avsatt:

- Sommervedlikehold kommunale veger : kr. 1.888.000.
- Vintervedlikehold kommunale veger : kr. 2.296.000.

760 KOMMUNALE KAIER

Kommunen har 8 stk. kommunale kaier/flytebrygger.

Drift av de fleste av disse er satt bort til private aktører.

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

Fra: Rødøy Kirkevergen[kirkevergen@rodoy.menighet.no]
Sendt: 04.11.2022 16:53:57
Til: Postmottak Rødøy Kommune[postmottak@rodoy.kommune.no]
Kopi: Einar Arild Hauge[Einar.Arild.Hauge@rodoy.kommune.no];
Tittel: Budsjett Rødøy menighetsråd

Hei.

Oversender budsjettforslag fra Rødøy menighetsråd.

Her er driftsbudsjett og økonomiplan/investeringsbudsjett.

I tillegg til investeringsbudsjettet kommer tilstandsanalyse og bygningsdelrapport for Rødøy kirke.

I tillegg til driftsbudsjettet kommer vedtak fra menighetsrådet om forespørsel på forhandling av tjenesteytingsavtalen.

Med vennlig hilsen

Valborg S. Fagereng
Kirkeverge i Rødøy
Mob 915 45 995

BUDSJETT 2023								
	3.xxxx.100.041 Kirkelig administrasjon	3.xxxx.200.042 Kirker/kirkelige handlingar	3.xxxx.300.043 Kirkegårder	3.xxxx.400.044Me nigheten	3.xxxx.600.044 Annen kirkelig virksomhet	Sum alle klassene	Utfyllende kommentarer	
Lønn og sosiale utgifter								
0100	Fastlønn med faste tillegg	kr 678 240,00	kr 700 948,00	kr 324 146,67			kr 1 703 334,67	Lønnsutgifter for faste stillinger med tillegg i hht hovedtariffavtalen
0200	Timelønn	kr 50 000,00	kr 15 000,00	kr 50 000,00			kr 115 000,00	Lønn til vikarer
0300	Ekstrahjelp		kr 5 000,00	kr 15 000,00			kr 20 000,00	Lønn til midlertidige stillinger, sesongarbeid, sommerhjelp o.l.
0600	Trekkpliktig godtgjørelse	kr 1 500,00	kr 500,00				kr 2 000,00	Diverse stillinger, ikke fast
0800	Godtgjørelse folkevalgte						kr -	møtegodtgjørelse folkevalgte
0802	Tapt arbeidsfortjeneste	kr 1 500,00					kr 1 500,00	Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte
0900	Pensjonsinnskudd	kr 145 948,00	kr 144 189,60	kr 77 829,33			kr 367 966,93	Avregning til KLP 20%
0902	Fordel gruppeleivsforsikring	kr 2 189,22	kr 2 164,34	kr 1 167,44			kr 5 521,00	0,30 %
0990	Arbeidsgiveravgift	kr 37 946,48	kr 37 515,30	kr 20 235,63			kr 95 697,40	Arbeidsgiveravgift til staten, 5,15%
	SUM	kr 917 323,70	kr 905 317,24	kr 488 379,07	kr -	kr -	kr 2 311 020,01	Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester								
1000	Kontormateriell						kr -	Forbruksmaterieill, abonnement, driftsutgifter på kontorutstyr
1100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/tjenester		kr 5 000,00		kr 3 000,00		kr 8 000,00	Forbruk av materieill/utstyr/tjenester som skaper aktivitet i menigheten/mat o.l konfirmanter
1101	Gudstjenesteliv				kr 3 000,00		kr 3 000,00	Kirkekaffe etc
1102	Trosopplæringstiltak				kr 5 000,00		kr 5 000,00	Dåpslys, 4-års bøker, søndagsskoler o.l. i henhold til trosopplæringsplanen
1103	Diverse menighetsarbeide						kr -	Møteuke, temakvelder, menighetstur o.l.
1104	Diakoni						kr -	Hilsninger til de eldre, besøkstjeneste
1105	Konfirmanter		kr 15 000,00		kr 2 000,00		kr 17 000,00	på 400 - Gaver til konfirmantene - på 200 utgifter til konfirmantsamlinger
1200	Annet forbruksmaterieill	kr 500,00	kr 3 000,00	kr 1 500,00		kr 10 000,00	kr 15 000,00	Utgifter til velferdstiltak, arbeidstøy, rengjøringsmaterieill, toalettartikler, legat o.l.

1703	Utgifter og godtgjøring for reiser	kr 1 000,00	kr 3 000,00	kr 1 000,00			kr 5 000,00	
1800	Energi		kr 60 000,00	kr 40 000,00			kr 100 000,00	Strømutgifter kontorhold, kirker, gravgårder
1850	Forsikringer	kr 27 000,00	kr 108 000,00	kr 18 000,00			kr 153 000,00	Forsikring av bygg og anlegg, yrkesrisiko
1900	Husleie, leie av lokaler/grunn		kr 20 000,00	kr 1 000,00	kr 500,00		kr 21 500,00	Husleie, leie av kirkesteder, festeavgift o.l.
1950	Avgifter, gebyrer og lisenser	kr 125 000,00	kr 20 000,00	kr 35 000,00	kr 1 000,00	kr 500,00	kr 181 500,00	Kontingenter, kommunale utgifter, kopiavtaler, lisensavtaler, bankgebyr o.l.
	SUM	kr 205 500,00	kr 260 000,00	kr 101 500,00	kr 40 500,00	kr 10 500,00	kr 618 000,00	
Inventar og utstyr								
2000	Inventar og utstyr		kr 4 000,00	kr 2 000,00			kr 6 000,00	Anskaffelse til varig eie eller lengere bruk. Inventar, utstyr, utsmykking, instrumenter, verktøy, salmebøker, gravlemmer o.l.
2001	Kjøp av utstyr over lønn						kr -	
2200	Leie, leasing og kjøp av maskiner						kr -	Kjøp og leie av maskiner. Kopimaskin, skriver, fankering, oppvaskmaskin, plenklipper, gravemaskin o.l.
2225	Ungdomsklubben		kr 3 000,00					
2300	Vedlikehold og nybygg		kr 5 000,00	kr 40 000,00			kr 45 000,00	Kjøp av tjenester/håndverkere for vedlikehold, f.eks; vinduer, vedlikehold på gravgårdene, avtaler gravgårdsforeninger
2400	Reperasjoner og vedlikehold						kr -	
2500	Materialer til vedlikehold		kr 10 000,00	kr 20 000,00			kr 30 000,00	Utgifter til materiell til vedlikehold på bygg og anlegg som utføres selv, maling, gjerder o.l.
2503	Bruk av gavefond Sørfjorden						kr -	
2700	Konsulenttjenester	kr 25 000,00	kr 10 000,00	kr 15 000,00			kr 50 000,00	Juridisk bistand, revisjon, takstmann, regnskapstjenester, arbeidere som sender faktura
	SUM	kr 25 000,00	kr 32 000,00	kr 77 000,00	kr -	kr -	kr 134 000,00	
Refusjoner (utgifter)								

3000	Refusjon til staten						kr	-	Refusjon til f.eks. bispedømmet					
3400	Refusjon til fellesråd						kr	-	Refusjonskrav fra andre fellesråd ved kjøp av tjenester, samarbeid o.l.					
3500	Refusjon til menighetsråd						kr	-	Ved forskuttering av fellesrådsutgifter utført av menighetsrådets konti					
3700	Refusjon til andre						kr	-	Når andre frivillige organisasjoner har forskuttert fellesrådsutgifter.					
3900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting					kr	259 000,00	kr	259 000,00	Ifølge tjenesteytingsavtalen				
	SUM	kr	-	kr	-	kr	-	kr	259 000,00	kr	259 000,00			
Tilskudd og gaver til andre														
4290	Kompensasjon av mva, utgift						kr	-	Generell kompensasjonsordning					
4650	Overføring av offer/innsamlede midler				kr	35 000,00		kr	35 000,00	Videreføre eksterne offer og øremerkede midler.				
4700	Tilskudd og gaver	kr	3 000,00					kr	3 000,00	Overføring av midler uten særskilt innsamlingsaksjon e.l. Gaver til ansatte/ ansattefest				
	SUM	kr	3 000,00	kr	-	kr	-	kr	35 000,00	kr	-	kr	38 000,00	
Finansieringsutgifter														
5000	Renteutgifter						kr	-						
5300	Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						kr	-						
5400	Avsetning til ubundne fond						kr	-						
5500	Avsetning til bundne fond						kr	-						
5600	Avsetning til likviditetsreserven						kr	-						
5800	Regnskapsmessing mindreforbruk						kr	-	Overskudd					
5900	Avskrivninger						kr	-						
	SUM	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-			
	SUM DRIFTSUTGIFTER	kr	1 150 823,70	kr	1 197 317,24	kr	666 879,07	kr	75 500,00	kr	269 500,00	kr	3 360 020,01	Totalt utgifter i driftsbudsjettet

Salg, egenbetaling og avgifter								
6000	Brukerbetaling		kr 4 000,00	kr 8 000,00			kr 12 000,00	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester som vigsel og gravferd o.l.
6100	Betaling fra deltakere		kr 4 000,00		kr 4 000,00		kr 8 000,00	Egenandeler ved kurs, leirer, reiser, konfirmasjoner, kontingenter, guiding etc.
6200	Salg av varer og tjenester		kr 1 000,00	kr 4 000,00			kr 5 000,00	Salgs og leie inntekter, oppretting/setting av gravminner, beplantning/stell, guiding o.l.
6201	Bøker, etc						kr -	Inntekter ved salg av tidsskrift, bøker, menighetsblad o.l.
6203	Menighetsblad						kr -	Inntekter for menighetsblad
6225	Ungdomsklubben		kr 3 000,00				kr 3 000,00	
6300	Festeavgift og utleieinntekter		kr 3 000,00	kr 50 000,00			kr 53 000,00	Festeavgift og husleieinntekter for kirker og menighetssal
	SUM	kr -	kr 15 000,00	kr 62 000,00	kr 4 000,00	kr -	kr 81 000,00	
Refusjoner (inntekter)								
7100	Sykelønsrefusjon						kr -	Refusjon fra NAV
7102	Refusjon feriepenge							
7290	Kompensasjon for mva, inntekt						kr -	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet
7400	Refusjon fra fellesråd						kr -	Refusjon av forskutterte utgifter fra andre fellesråd til f.eks samarbeidsprosjekt
7500	Refusjon fra menighetsrådet						kr -	Refusjon for utgifter forskuttert for f.eks konfirmantarbeide
7700	Refusjon fra andre					kr 30 000,00	kr 30 000,00	Refusjon for forskutterte utgifter fra andre organisasjoner, innbetaling fra legatene
7900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting					kr 259 000,00	kr 259 000,00	Ifølge tjenesteytingsavtalen
	SUM	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 289 000,00	kr 289 000,00	

	SUM DRIFTSINNEKTER	kr	-	kr	15 000,00	kr	62 000,00	kr	75 500,00	kr	309 000,00	kr	461 500,00	Totalt inntekter i driftsbudsjettet.
	Overskudd / Underskudd		-1 150 823,70		-1 182 317,24		-604 879,07		0,00		39 500,00		-2 898 520,01	

Ansvar	Stilling	Lønnstrinn 01.01	Tillegg	Lønnstrinn 01.05		Budsettert stillingsprosent	Tilsvarende fast lønn med tillegg 2022	
0100	Kirkeverge 100 %	619000		634000		80	503200,00	
0100	Sekretær 100%	429000		441900		40	175040,00	678240,00
0200	Kirketjener Rødøy	429000	2600	441900		12,5	57300,00	
0200	Kirketjener Sørfjorden	429000	1600	441900		8	36608,00	
0200	Organist	519000	7700	534000		100	536700,00	
0200	Kirketjener Tjongsfjorden	429000	4700	441900		15	70340,00	700948,00
0300	Kirke- og gravplassarbeider	454000		467600		70	324146,67	324146,67
					0	Totalt fast lønn	1703334,67	1703334,67

Konto for KLP fellesordningne	532 550 001	Balanse
Konto for KLP innskudd egenkapital	521 550 001	Balanse



DEN NORSKE KIRKE
Rødøy menighetsråd
Kirkevergen

Vågaveien 100
8185 Vågaholmen
Tlf 75 09 80 90
e-post kirkevergen@rodoy.menighet.no

Til Rødøy kommune

Kommentarer til budsjett fra Rødøy menighetsråd (kirkelig fellesråd).

Viser til vedlagte budsjettforslag for Den Norske Kirke i Rødøy.

Kapittel 0

Lønn og sosiale utgifter. Kr 2 311 020,-

Rødøy sokn har stillingshjemmel for:

80 % kirkeverge

70 % gravplassarbeider

35,5 % kirketjenere ved de tre kirkene våre

100 % organist

40 % sekretær

Kapittel 1, Varer og tjenester. Kr 577 500,-

Dette er driftsutgiftene, tatt ned til et minimum. Forbruksmateriell, forsikring, strøm, lisenser til dataprogrammer o.l.

Reiseutgifter, telefon og datautgifter, porto og utgifter til konfirmantundervisning ligger her.

Betaling for leie av eksterne bygg til bruk ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Lisens til fagprogrammer og driftsløsning utgjør ca 106 000,- Dette er en økning på ca kr 53 000,- etter at vi måtte finne ny driftsløsning da kommunen gikk over til driftsavtale med Bodø kommune.

Dette har vi hatt av kommunen ved tjenesteytingsavtale.

Strømutgifter utgjør ca 100 000,-

Forsikringer 153 000,-

Offentlige avgifter og gebyrer ca 75 000,-

Kapittel 2. Inventar og utstyr. Kr 134 000,-

Det som ligger her er utgifter til ordinært utstyr til drift og vedlikeholdsarbeid.

Forefallende arbeid på kirker og bårhus

- Vedlikehold gravplasser og kirkebygg (80 000,-)
- Utgifter til revisjon
- Avtaler med gravgårdsforeninger om sommervedlikehold av gravplassene.

Kapittel 3. Refusjoner. Kr 259 000,-

Kalkulatoriske utgifter i henhold til tjenesteytingsavtalen med kommunen.

Denne bør reforhandles og indeksreguleres.

Kapittel 4. Tilskudd og gaver til andre. Kr 3 000,-

Gaver og bidrag til ansatte og folkevalgte.

SUM UTGIFTER Kr 3 284 520,-

Utgiftene fordeler seg på fire grupper;

1. Administrasjon kr 1 150 824,-
2. Kirkene kr 1 197 317,-
3. Gravplassene kr 666 879,-
4. Annen virksomhet kr 269 500,-

Kapittel 6. Salg, egenbetaling og avgifter. Kr 77 000,-

Inntekter fra vigsler, gravferd, brukerbetaling, konfirmanter, festeavgifter, omvisning i kirkene, salg av tjenester som oppsetting og oppretting av gravsteiner.

Kapittel 7. Refusjoner. Kr 289 00,-

Kalkulatoriske inntekter i henhold til tjenesteytingsavtalen med kommunen og innbetaling fra brukere av stellavtaler.

Kapittel 8. Tilskudd og gaver fra andre. Kr 20 000,-

Her skal det komme frem hva vi trenger av overføringer fra kommune for å få budsjettet i balanse. Det som står her er innbetaling til legater.

SUM INNTEKTER Kr 386 000,-

Differanse på utgifter og inntekter er da kr 2 898 520,-

Dette er det vi trenger i tilskudd for å få en minimal drift til å gå i balanse.

Med de midlene som overføres fra kommunen nå dekker vi knapt inn lønn og sosiale utgifter, dermed blir vedlikeholdsarbeid utsatt og behovene blir større for hvert år som går.

Vi håper kommunen ser viktigheten av å ha en stabil og levende kirke i Rødøy, og blir med på å holde den på et slikt nivå at vi kan drifte den med stolthet og ærbødighet for våre brukere.

Det er også viktig at vi i Rødøy, med de prosesser som foregår fra sentralt hold, kan vise at i Rødøy fungerer lokalkirken godt så lenge vi har lokal styring og godt samarbeid mellom kirke og kommune.

Vågaholmen, 04.11.2022

Med vennlig hilsen

Valborg S. Fagereng
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Rødøy menighetsråd
Kirkevergen

Vågaveien 100
8185 Vågaholmen
Tlf: 75 09 80 90
kirkevergen@rodoy.menighet.no

Rødøy kommune

Økonomiplan 2023-2026

I investeringsbudsjett for Kirken i Rødøy ble i 2019 vedtatt å settes som totalsummer pr år. Vi ber om at de midlene som ikke er brukt til nå blir overført til neste år.

Vi har startet på prosjektet med Rødøy kirke ved å få tatt en grundig tilstandsanalyse av kirkebygget. Denne viser et investeringsbehov på 15 000 000,- i løpet av de neste 5 år. Vi ber om at dette behandles som egen sak i kommunen. Rapport og tiltaksbeskrivelse ligger vedlagt.

I tillegg ber vi om bevilgning på kr 500 000,- for å sette opp garasje/carport ved Tjongsfjord gravplass. Vi har i dag ikke plass for å oppbevare utstyr og maskiner under tak, og dette er noe som bør prioriteres snarest for å bevare det vi har investert i de senere år.

Prosjekter som er bevilget midler til tidligere og om står på investeringsplanen er:

Rest fra 2021 kr 707 603,- (litt usikker på eksakt tall, da regnskapene ikke er ferdige for kirken)

2022	kr 1 300 000,-
2023	kr 2 350 000,-
2024	kr 700 000,-
2025	kr 700 000,-

Renovering/utbygg gravplassbygg (Rødøya).
Skifte av vinduer i Rødøy kirke.
Rehabilitering av instrumentene i kirkene.
Brannvarslingsanlegg Rødøy og Tjongsfjord kirke
Oppvarming, klimastyring og økosystem
Digitalt kirkeorgel Tjongsfjord kirke
Bil til gravferdsdriften
Skifte av bordkledning Rødøy kirke
Nytt kjøkken til Tjongsfjord kirke

Bevilget kr 200 000,-
Bevilget kr 600 000,-
Bevilget kr 400 000,-
Bevilget kr 800 000,-
Bevilget rest kr 300 000,-
Bevilget kr 300 000,-
Bevilget kr 600 000,-
Bevilget kr 1 500 000,-
Bevilget kr 350 000,-

Søknad om nye prosjektet:
Garasje/carport Tjongsfjord gravplass
Rødøy kirke

kr 500 000,-
kr 15 000 000,-

Vågaholmen, 04.11.22

Med vennlig hilsen

Valborg S. Fagereng
Kirkeverge

KA		Kirkens navn:	Rødøy kirke	Dato:	44 834	Utgave: 3.0							
		Kirketype (tre, betong, stein, murverk):	Korskirke i laftekonstruksjon						06.01.2020				
Kort om bruken av skjemaet (klikk på pluss-minus tegnet til venstre for åpne/lukke områdene)													
Bygningsdel/objekt Punkt i KBDB (BD iht NS 3451)	Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak)	TG	Tilstandsbeskrivelse hvis TG 2 eller TG 3	Tiltak (stikkord)	Foto nr.	Enhet m ² /stk/kg	Mengde	Enhets- pris	Sum av 1 * J	Straks < 1 år	< 5 år	> 5 år	Sum av L+M+N og skal være lik K
1. Yttertak og tårn (klikk på pluss-minus tegnet til venstre for åpne/lukke området. Gjelder alle områder under)													
1.1 (26)	Spir og vindfløy		Spiret står rett og fremstår uten synlige skader. Vindfløy svinger lett. TG 2: Mindre bevegelser i spir. Lite synlige skader. Mindre rustangrep. TG 3: Bevegelig eller skjevt spir. Synlige skader, omfattende rustangrep og tverrsnittsreduksjon. Tungt bevegelig vindfløy. Tydelige svekkelser i innfesting. Høyest risiko: Nedfall av hele eller deler av spir og vindfløy	Vi anbefaler at ståldeler vedlikeholdes fremover for å unngå rustrenninger som kan forårsake legeringskader på uderliggende kobberhjelme.					0				0
1.2 (26)	Tekking av tak og tårn		Krav = TG 1: Taktekingen er hel og tett og sitter fast. Lite begroing. Ingen fuktsskader på loftet. TG 2: Bobler og pløser i, eller vannansamlinger på, tekkingen. Mosegrodd tekking. Fukt i sløyfer eller lekkasjer. Rustangrep på innfestingspinner for skifertekking. TG 3: Lekkasjer (må utbedres raskt ev. repareres midlertidig). Råte i sløyfer eller lekkasjer. Løse skiferstein. Omfattende rustangrep på innfestingspinner for skifertekking. Høyest risiko: Nedfall av deler på tårn, takstein, skifer, stein på fasaden.	Nedfall på grunn av manglende innfestning både for skifertekking og mønebeslag fører til at takkonstruksjonen bør rehabiliteres med ny lekting med diffusjonåpen duk som fuktsikring på hele kirkebygget. Vi anbefaler at testing av restleivetid på skifer som kan forårsake bruddskader rundt innfestning i et eget forprosjekt som strakstiltak (TG3). Rehabilitering er neste trinn (TG2)					0	30 000	2 900 000		2 930 000
1.3 (26)	Vindskier, beslag og gjennomføringer		Krav = TG 1: Vindskier og beslag er hele og tette og sitter godt fast. Gjennomføringer er tette. Materialene er uten råte/rust. TG 2: Vindskier med malingsbelegg. Renner og nedløp med mindre deformasjoner og lekkasjer. Tendenser til organisk begroing. TG 3: Store deformasjoner og lekkasjer i renner og nedløp. Løse beslag og vindskier. Omfattende organisk begroing. Råte. Høyest risiko: Løse vindskier og beslag. Organisk begroing inn under beslag. Råte i trevirke. Ekte hussopp.	Manglende mønebeslag på reetableres på steder med nedfall som strakstiltak (TG3) Inntil videre bør driftsansvarlige gjennomføre rutinemessig visuelle befaringer og foreta midlertidige innfestninger inntil taket rehabiliteres.					0	15 000	80 000		95 000
1.4 (26)	Takrenner, gradrenner og nedløp		Krav = TG 1: Alle deler fra tak til avløp er hele og tette og har tilstrekkelig kapasitet. Takrenner, løvrister etc. er renset for løv og kvister. Sluk er åpne. Intakte varmekabler der tilsiktet funksjon kan dokumenteres. Ikke skader etter is eller isfjerning. TG 2: Deformasjon i renner og nedløp. Punktvis lekkasjer spesielt i skjøter og overganger. Ikke fagmessig utførelse. Varmekabler med begynnende skader. TG 3: Stor deformasjon i renner og nedløp. Store lekkasjer i skjøter og overganger. Behov for umiddelbare tiltak. Skadde eller ikke fungerende varmekabler. Funksjon kan ikke dokumenteres. Høyest risiko: Utette gradrenner med lekkasje inn i på grad/tak, lekkasjer i overganger inn på fasade. Akkumulert fukt i yttervegg pga. lekkasjer fra renner og nedløp kan starte vekst av ekte hussopp. Istapper og igjenfrosne nedløp pga. ikke fungerende varmekabler.	Ut fra visuelle observasjoner antar vi at enkelte av disse kan reetableres med enelte utskiftinger. NB ! Vi anbefaler dobbel fuktsikring med mestertekking på særlig fuktutsatte steder som under gradrenner og beslagløsninger mellom tilsluttede bygningsdeler. Kostnadsestimert forutsetter rehabilitering av dagens renneløsning + litt fornyelse ved langsider med dryppskader og mestertekking under gradrenner og fuktutsatte steder.					0		240 000		240 000

Bygningsdel/objekt Punkt i KBDB (BD iht NS 3451)	Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak)	TG	Tilstandsbeskrivelse hvis TG 2 eller TG 3	Tiltak (stikkord)	Foto nr.	Enhet m/stk/kg	Mengde	Enhets- pris	Sum av 1 * J	Straks < 1 år	< 5 år	> 5 år	Sum av L+M+N og skal være lik K
1.5 (41)	Lynvernanlegg		Krav = TG 1: Alle ledere er hele og sammenkoplet. Lederne er riktig festet til tak og vegg. Jordkoplinger er tilgjengelige og ikke overmalt. TG 2: Få løse ledere. Lite skade på ledere. TG 3: Mange løse ledere. Mye skade på ledere. Utilgjengelige jordkoplinger. Høyest risiko: Funksjonstest av anlegget kan ikke dokumenteres eller er mer enn 5 år gammel. Anlegget virker ikke.	Lynvernanlegg bør etableres på kirken inkludert lynavledere med innfestning på alle takkonstruksjoner og tårnrytter kobberledning som jording rundt hele bygningen,									
		TG2/ KG3		Kostnadsestimat inkluderer prosjektering av nytt anlegg i første trinn (TG3) Neste trinn er anskaffelse og montering på takkonstruksjoner som bør utføres samtidig som takkonstruksjoner rehabiliteres. Gravearbeid med kobberledning med sammenhengende jording kan utføres på tidligere stadie. Kostnadsestimat for kobberledning og gravearbeid er tilsammen kr 40.000.(TG2) Kostnadsestimat for anskaffelse inkludert montering av lynvernanlegg kr120.000.(TG2)Prosjektering av nytt anlegg kr 40.000 (TG3)					0	40 000	160 000		200 000
1.6 (26)	Piper, snøfangere, takdekor, og annet takutstyr		TG 1: Piper er hele og tette. Snøfangere, takdekor, og annet takutstyr er godt festet og i orden. TG 2: Avskalling, riss og sprekker samt løse / skadede beslag på pipene. Ikke fagmessig utførelse av snøfangere og annet takutstyr. Avskalling, sprekker, rust / råde på takdekor. Mindre skader som ikke reduserer funksjonalitet / sikkerhet. TG 3: Store skader og løse beslag med åpne skjøter eller fals på pipene. Ustabilt murverk med behov for strakstiltak. Ikke tilkomst til skorstein. Snøfangere med omfattende skader eller ingen snøfangere. Takdekor har store råde- eller rustskader og står i fare for å falle ned. Større skader som medfører redusert funksjonalitet/sikkerhet Høyest risiko: Sprekker og avskalling på pipe som kan føre til lekkasjer eller ustabilitet. Løse snøfangere/takutstyr som kan falle ned eller som ikke fungerer. Takdekor kan falle ned.	Opprinnelige piper og demontert over takkonstruksjoner. En stålkors i søndre korsarm har fuktinntrenging.					0	15 000			15 000
1.7 (26)	Annet		Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.						0				0
1. Sum Yttertak og tårn									0	100 000	3 380 000	0	3 480 000
2. Yttervegger													
2.1 (23)	Bæresystem		Krav = TG 1: Mur-/betongvegg: Ingen synlig forvitring eller oppsprekking. Trevegg: Ingen utbøying, råde eller synlig skade på bæreverk. TG 2: Tydelige riss / sprekker som følge av korrosjon. Deformasjon i trevegg (sammensynking) TG 3: Omfattende sprekker som følge av korrosjon. Kraftig deformasjon i trevegg, sannsynlig store råteskader i bunnstokk /-svill (Vannbord ved veggfot som "vipper" oppover er tegn på råteangrep i svill) Høyest risiko: Brudd i bærekonstruksjon, spesielt på konstruktiv utsatte steder. Sjekk råde i bunnsvill / -stokk. Vurder om det skal anbefales mer detaljerte analyser (måling av karbonatisering, klorider, overdekning etc).	Bæresystem består av laftekonstruksjon på bæreverger og innvendig stolpekonstruksjon. Ut ifra loddkontroll fremstår langveggene uten vesentlig loddavvik og synk. Langveggene har utvendig kledning og innvendig platekking som har medført til store klimaskader på glasspartier og innvendig platekkekking med utteking på vørsidene i sør og vest.	Ut fra visuelle observasjoner og loddkontroll antar vi at langvegger med bærekonstruksjon har god tilstand. Ved utskifting av innvendig platekking som fremkommer i punkt overflater under bør lafteveggene i område rundt store glasspartier i sørvest sjekket ytterligere for fuktskader. Ut ifra visuelle observasjoner antar vi at bæresystem har fuktpåkjenninger men ikke omfattende råteskader. Unntak er bærekonstruksjon under gradrenner som fremkommer i annen post for bærende takkonstruksjoner..								
		TG2							0				0

Bygningsdel/objekt Punkt i KBDB (BD iht NS 3451)	Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak)	TG	Tilstandsbeskrivelse hvis TG 2 eller TG 3	Tiltak (stikkord)	Foto nr.	Enhet m/stk/kg	Mengde	Enhets- pris	Sum av 1 * J	Straks < 1 år	< 5 år	> 5 år	Sum av L+M+N og skal være lik K
2.2 (23)	Overflater Krav = TG 1: Murvegger: Ingen avskalling i puss, fuger eller kalklag. Trevegger: Veggpanel er OK uten synlig fukt/råte. Malingen er uten blærer eller avflassing. Ingen skjemmende begroing. TG 2: Tydelige riss / sprekker som følge av korrosjon. Begynnende avskalling / -flassing, antydning til råteangrep i endevend / detaljer TG 3: Omfattende sprekker som følge av korrosjon. Omfattende avskalling / -flassing, tydelige råteangrep i endevend / detaljer Høyest risiko: Skadeomfang kan spre seg til andre bygningsdeler, dvs gi følgeskader og mer omfattende reparasjoner.	TG2	Utvendig kledning med hjørnebord og dekor malingsbelegg med flere malingsbelegg remstår med flassing og fukskader og trenger nytt malingsbelegg. Malingsbelegg består av både oljemaling og mellomsjikt av diffusjonstette malingsbelegg som mangler heft til underlag som krever malingfjerning inntil treverk av malmfuru og gjenoppbygging med linolje produkter som puster.	Tiltak krever stllas med inndekning både i topp og utside. Etter malingfjerning bør det beregnes en opptørkingsfase på sommerhalvåret med minimumstemperatur på 5 graders celsius. Det bør etablere nytt malingsbelegg av pustende materiale.					0		800 000		800 000
2.3 (23)	Vinduer og dører Krav = TG 1: Rammer og karmen er hele, tette og uten råte. Rutene er hele. Kittfuger er hele og malt. Beslag og låser er i orden. TG 2: Begynnende avskalling / -flassing, antydning til råteangrep i endevend / detaljer / hjørner, rustangrep på beslag TG 3: Omfattende avskalling / -flassing, tydelige råteangrep i endevend / detaljer / hjørner, kraftig ristangrep (hjørnejern kommer "ut fra treverket"), punkterte glass, mye løs kitt Høyest risiko: Nedfall av deler, følgeskader kan forårsake store reparasjonskostnader. For verneverdige bygg: Tap av originalt materiale.	TG2	Utvendige glassrammer med bunnsvill og faginndelinger på værsidene i sørvest har enkelte råteskader og defekt kitting og flassing. Vinduene bør tas ut og rehabiliteres på snekkerverksted. (TG3) De øvrige glasspartiene i nordøst har også mindre fukskader som kan rehabiliteres på stedet.	Kostnadsestimat forutsetter at enkeltglassene tas ut rundt faginndeling i sørvest som er tidskrevende. (TG.1-5 år) Øvrige glasspartier (1-5 år) i nordøst har mindre fukskader og dermed mindre kostnader (TG5-10 år) Vi forutsetter egen rigg for glassarbeider.					0		380 000	200 000	580 000
2.4 (23)	Vannbord og detaljer Krav = TG 1: Vannbordene er hele, malt og uten fukt/råte. Det samme gjelder omramminger, søyler, dekorasjoner og detaljer. TG 2: Begynnende avskalling / -flassing, antydning til råteangrep i endevend / detaljer TG 3: Omfattende avskalling / -flassing, tydelige råteangrep i endevend / detaljer. (Vannbord ved veggfot som "vipper" oppover er tegn på råte i innenforliggende bunnsvill / -stokk). Høyest risiko: Følgeskader med stor økonomisk konsekvens. Kan gi skader på innenforliggende bærekonstruksjoner.	TG2	Vannbordene er fornyet rehabilitert etter opprinnelsestid. Det finnes fukskader ved skjøter og hjørneløsninger, og fuktutsatte steder som utkast fra taknedløp.	Vi foreslår at vannbordene prioriteres med et hyppigere vedlikehold fremover.					0		40 000		40 000
2.5 (23)	Annet Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.								0				0
2. Sum Yttervegger									0	0	1 220 000	200 000	1 420 000
3. Grunn, fundamenter, kryprom, kjellere													
3.1 (21)	Grunn og drenering Krav = TG 1: Overflatevann renner bort fra bygget. Drenering langs vegg fungerer tilfredsstillende. Taknedløp føres kontrollert bort. TG 2: Tilnærmet horisontalt terreng rundt byggingen, antydning til vannansamlinger. Antydning til fukt fra grunnen på kjellergulv TG 3: Vann faller inn mot byggingen, store vannansamlinger Høyest risiko: Oppfukning av kjellervegg med muligheter for fukt inn i krype- / kjellerrom. Råteangrep på trebjelkelag over kryperom. Tilbakeslag fra overvannsystem ved store regnfall.	TG2	Kirken er anlagt på flat mark med likeverdige forhold på alle korsarmene. Dreneringssystem for overflatevann er ikke etablert rundt kirken. Takvann med store fuksamlinger har kun enkle bend med utkast.	Ut ifra et helhetlig vurdering fremstår kirken uten store setningsskader eller synk på bæreveggene utfra visuelle observasjoner. Unntak er utvendig trapp ved inngangspartiet i vest som har oppsprekking og setningsskader som bør rehabiliteres fremover. Ny løsning kan være å etablere ny HC-rampe med foskfrimessig helning som mangler ved inngangspartiet i sør. Kostnadsestimat forutsetter etablering av HC-rampe i betong og naturstein.					0			290 000	290 000

Bygningsdel/objekt Punkt i KBDB (BD iht NS 3451)	Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak)	TG	Tilstandsbeskrivelse hvis TG 2 eller TG 3	Tiltak (stikkord)	Foto nr.	Enhet m/stk/kg	Mengde	Enhets- pris	Sum av 1 * J	Straks < 1 år	< 5 år	> 5 år	Sum av L+M+N og skal være lik K
3.2 (21)	Fundamenter Krav = TG 1: Grunnmur og fundamenter er tørre, stabile og tette uten synlige tegn til setninger, sprekker, riss eller annen svikt. TG 2: Uklare grunnforhold. Såle- eller punktfundamenter med tegn til økende differansesetninger. Tegn til svekkelser i form av setninger på bygningen, avskallinger, sprekker etc. TG 3: Ustabile grunnforhold. Ukjent fundamenteringsmåte. Tydelige tegn til skjevsetninger eller høy risiko for påbegynnende setninger. Tegn til/mistanke om fundamentsvikt/telepåvirkning. Høyest risiko: Lastomlagring på bæresystem ved store setninger.	TG2	Fundamentering rundt yttervegger består av natursteinsputer under terreng. Innvendig fundamentering i krypkjeller har punktfundamentering av naturstein.	Tilstand er relativ god.					0				0
3.3	Bygningsdeler i kjellere Krav = TG 1: Kjellerveggene er tørre, uten sprekker og saltutslag. Malingen er hel. Kjellergulvet er tørt og uten sprekker. Avløp fungerer. TG 2: Avskalling / -flissing, saltutslag. Horisontale sprekker (som følge av jordtrykk). Tydelig for høy fuktighet. TG 3: Store avskallinger, salt- og fuktutslag. Høyest risiko: Råteutvikling i bærekonstruksjoner. Ekke hussopp.	TGU1	Ikke relevant i bygning.						0				0
3.4	Bygningsdeler i kryperom Krav = TG 1: Rommet har god lufting. Ikke tegn til mugg eller fukt/råte i treverk. Ikke fukt på murer eller på bakken. Vannrør er isolert. Se også pkt. 2.1 og 3.2. TG 2: Mangelfull lufting. Høy fuktighet. Tidvis kondens på tre- og murverk. Delvis uisolerte vannrør. TG 3: For høy fuktighet. Mugg eller fukt/råte i treverk. Vanninntrenging fra terreng eller fukt fra grunnen. Vannrør mangler kondensisolasjon. Høyest risiko: Råte i treverk. Ekke hussopp. Fukt- og frostskafer i murverk.	TG2	Krypkjellere under kirken fremstår som tørr med god lufting.	Utfra enkle visuelle observasjoner fra luke sentralt i kirkerommet er tilstand relativ god.					0				0
3.5	Annet Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.								0				0
3. Sum Grunn, fundamenter, kjellere, kryprom									0	0	0	290 000	290 000
4. Utendørs anlegg, installasjoner og tilgjengelighet													
4.1 (28)	Utendørs trapper og ramper Krav = TG 1: Trinn og gangflater er faste og sikre. Rekkverk er solide og gir godt grep. Ramper har tilfredsstillende utforming og stigning. TG 2: Rekkverk er slarkete, hull og ujevnheter i gangflater. TG 3: Manglende rekkverk, store ujevnheter og hull i dekket. Høyest risiko: Personssikkerhet.	TG2	En utvendig trapp i sør har setningskader som er omtalt og kostnadsestimert i annen kapittel. Trappeløp i sør fra tilførsel mangler belegning og har høy tørsterskel til inngangsdør.	Kostnadsestimert forutsetter skiferbelegning i trapp og rapo i sør som også bedrer tilkomst med høy dørterskel.					0			80 000	80 000
4.2	Parkering og tilkomst Krav = TG 1: Tilstrekkelig og trygg parkering. Merkede HC-plasser nær kirken. Tilkomstveger har dekke og stigning egnet for rullestol. TG 2: Mangelfull belysning. Løst/ujevnt dekke. For stor stigning for rullestoler TG 3: Ingen belysning eller oppmeking av HC-plasser. Manglende rampeadkomst for rullestoler Høyest risiko: Utrygt område for ferdsel.	TG2	Mulighet for nærliggende parkering er relativ god på stedet.	Ikke behov for tiltak					0				0
4.3 (72)	Gjerder, murer, porter mv. i terreng Krav = TG 1: Utendørs anlegg er hele og trygge. Parkmessige anlegg er universelt utformet. Evt. utvendig brannslange er i orden. TG 2: Skjevhet på gjerder og porter, noe utfall av steiner i tørrmur. Tydelige riss / sprekker som følge av korrosjon. TG 3: Omfattende skjevhet / nedfall av gjerder. Ødelagte hengsler / porter lar seg ikke stenge. Omfattende utfall fra tørrmur. Omfattende sprekker som følge av korrosjon. Høyest risiko: Personsskader.	TG2	Stakitt rundt gravplass i vest trenger litt utbedringer. Natursteinmur rundt kirken bør sikres for røtter og nærliggende beplantning som kan forårsake utglidning fremover.	Ny beplantning med trevekst med tilhørende røtter bør unngås inntil natursteinmur fremover.					0				0
4.4 (74, 77)	Utendørs belysning og beplantning Krav = TG 1: Utelys, flomlys mv. er godt tilpasset, strømeffektivt og i orden. Grøntanlegg har tilfredsstillende stell. TG 2: Delvis defekt belysning, ustelt og uryddig grønntanlegg TG 3: Store partier mørklagt. Forsømt vedlikehold av grønntanlegg. Høyest risiko: Estetisk uakseptabelt. Utrygt område for ferdsel.	TG2	Utendørsbeplantning har god tilstand	Ikke behov for tiltak					0				0
4.5	Orden rundt bygget Krav = TG 1: Vegetasjon og brennbare materialer inntil kirken er fjernet. Søppeldunker er innelastet eller i god avstand fra bygget. TG 2: Vegetasjon på enkelte steder inntil bygget. Søppel og dårlig orden. TG 3: Omfattende vegetasjon inntil bygget. Ansamlinger av søppel. Høyest risiko: Brann	TG1	Orden er god.	Ikke behov for tiltak					0				0
4.6	Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.								0				0
4. Sum Utendørs anlegg, installasjoner og tilgjengelighet									0	0	0	80 000	80 000
5. Innvendige tak- og tårnkonstruksjoner													
5.1 (26)	Bærekonstruksjoner i tårn og spir Krav = TG 1: Bærende deler er tørre, uten lekkasjer, fukt eller råte. Tårn tåler både statiske og dynamiske belastninger. Konstruksjonene er stabile, uten forskyvning eller utbøyning. Ingen lekkasje av varm luft opp i tårn. Godt ventilert tårn. Ikke luftfukting i kirken for ørgelet. TG 2: Forhøyede fuktverdier i konstruksjonen. Spor etter tidligere lekkasjer. Begynnende råte. Noe lekkasje av varm luft. Lite ventilasjon. Det bør gjennomføres en mer detaljert undersøkelse. Symptom på aktivitet* fra biologiske skadegjørere. OBS overgang tak / vegg mest utsatt. TG 3: Store fuktskader og råteangrep. Tydelige tegn på lekkasjer. Omfattende lekkasje av varm luft. Ingen ventilasjon. Klare svekkelser for dynamiske påkjenninger fra klokker. Høyest risiko: Brudd og svikt i bærekonstruksjoner. * Aktivitet kan ha vært eller er pågående.	TG2	Bærekonstruksjon i tårn fremstår i relativ god tilstand. Unntak er fuktskade på taksperrer under takrytteren som har fuktskader ved sammenlutninger under korsarmene med gradrenner som er beskrevet i kapittel under.	Ikke behov for tiltak					0				0

Bygningsdel/objekt Punkt i KBDB (BD iht NS 3451)	Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak)	TG	Tilstandsbeskrivelse hvis TG 2 eller TG 3	Tiltak (stikkord)	Foto nr.	Enhet m/stk/kg	Mengde	Enhets- pris	Sum av 1 * J	Straks < 1 år	< 5 år	> 5 år	Sum av L+M+N og skal være lik K
5.2 (26)	Bærende takkonstruksjoner, bærekonstruksjoner over kaldt loft (over kirkerom)		Krav = TG 1: Bærende deler spesielt overgang tak / vegg er tørre, uten lekkasjer, fukt eller råte. Konstruksjonene er stabile, uten forskyvning, overbelastning eller utbøyning. Ingen lekkasje av varm luft opp på loft. Godt luftet/ ventilert loft. Ikke luftfukting i kirken for orgelet. TG 2: Forhøyede fuktverdier i konstruksjonen. Fuktige konstruksjoner uten omfattende råte eller svekkelser. Begrenset lekkasje av varm luft. Det bør gjennomføres en mer detaljert undersøkelse. Symptom på aktivitet* fra biologiske skadegjørere. OBS overgang tak / vegg mest utsatt. TG 3: Store fuktskader og råteangrep. Svekkelser og brudd i bærekonstruksjoner. Konstatert skade som følge av angrep av biologiske skadegjørere. Høyest risiko: Brudd og svikt i bærekonstruksjoner. * Aktivitet kan ha vært eller er pågående.	Taksperer på kaldtloft har relativ god tilstand. Unntak er fuktutsatt sammenslutning med renner under gradrenner ved korsarmer i sør og vest. Her er det fuktskader som bør fornyes ved fremtidig takrehabilitering.					0		220 000		220 000
5.3 (23, 24)	Vegger og innvendige flater i tårn		Krav = TG 1: Bærende vegger er tørre, uten lekkasjer, fukt eller råte. Luker og vinduer er tette og hele. Innvendige flater er OK. TG 2: Fuktskade på overflaten. Svertesopp registrert. Små, begynnende og stedvise lekkasjer. Malingsavflassing. Mulig fuktskade i konstruksjonen. Symptom på aktivitet* fra biologiske skadegjørere. TG 3: Store skader på overflate, treverk, murverk etc. Omfattende råte, lekkasjer, malingsavskalling. Konstatert skade som følge av angrep av biologiske skadegjørere. Høyest risiko: Følgeskader på vitale konstruksjonsdeler. Nedfall av puss. * Aktivitet kan ha vært eller er pågående.	Innvendige flater har litt fukt påkjenninger men har god ventilasjon som hjelper for opptørking.					0				0
5.4 (49, 66)	Klokker og ringeanlegg		Krav = TG 1: (66) Klokkestolene er stabile og uten skader. Klokker og tau er sikre. (49) Automatisk ringeanlegg er kontrollert og i orden. TG 2: Begynnende slitasje på oppheng og klokker. TG 3: Sterk slitasje og svekkelse av oppheng. Store vibrasjoner over på konstruksjoner ved bruk. Høyest risiko: Unødig slitasje på klokker og ringeanlegg pga. manglende vedlikehold. Nedfall av klokker.	klokke og oppheng hviler på dragere som er forankret på yttervegger av relativ god tilstand.					0				0
5.5 (28)	Tilkomst til tårn og loft		Krav = TG 1: Tilkomsten til tårnet er ryddig og sikker. Trapper, rekkverk og gangbaner er betryggende utformet og festet. TG 2: Små skader eller slitasje på overflate trappeløp. Skader rundt innfesting, slark i rekkverk. Antydning til svikt i trapper, rekkverk, gangbaner og stiger. TG 3: Store skader på trappeløp. Store skader rundt innfesting og mye slark. Utglidning av innfelte opplegg. Tilkomst er ikke ryddig utformet. Svikt i trapper, rekkverk, gangbaner og stiger kan påvises. Høyest risiko: Fall og personskade.	Tilkomstvei til kirken kaldtloft og takrytteren har nyere tilførselsbro av god kvalitet.					0				0
5.6	Orden i tårn og på loft		Krav = TG 1: Tårn og loft brukes ikke til tilfeldig lagring. Varmeisolasjon ligger på plass. Ledninger og teknisk utstyr er festet og i orden. TG 2: Tårn og loft benyttes delvis til lagring. Noe uorden på ledninger og teknisk utstyr. TG 3: Lagring av stort omfang, hindrer fremkommelighet. Omfattende uorden på ledninger og teknisk utstyr. Gammelt utstyr er ikke demontert. Høyest risiko: Forhindret rømning, oversikt og brannfare. Brannspredning.						0				0
5.7			Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.						0				0
5. Sum Innvendige tak- og tårnkonstruksjoner									0	0	220 000	0	220 000
6. Kirkerom inkludert galleri, våpenhus, kapell													
6.1 (25)	Golv		Krav = TG 1: Rister og matter ved innganger er OK. Golvfliser, golvbelegg og tepper er hele og ligger fast. Maling og lakk er lite slitt. TG 2: Skade på overflate som punktviss bom (bompuss), riss, svelling, oppsprekking, slitasje med mer. Fuktskade på overflaten. Mulig fuktskade i konstruksjonen. Knirk. TG 3: Store skader på overflate som bom, riss, svelling, oppsprekking, råte, slitasje, defekte fliser og belegg. Fukt i konstruksjonen. (OBS ved krypkjeller). Høyest risiko: Brudd i konstruksjon	Plankegulv i kirkerommet har åpninger fra tidligere tilførselkabler til rørover som er demontert, og bør proppes. Malingsbelegg er slitt enkelte steder.					0		180 000		180 000
6.2 (24)	Innvendige vegger, vinduer og dører		Krav = TG 1: Maling/overflatebehandling er hel uten flassing/avskalling. Dekormaling er uskadd og ikke utsatt for slitasje. TG 2: Skade på overflate som punktviss bom (bompuss), riss, svelling, oppsprekking, støvkondens og heksesot. Fuktskade på overflaten. Svertesopp registrert. Begynnende råte i vindusrammer / -karmen. Dekorasjonen med avflassing. TG 3: Store skader på overflate som bom, riss, svelling, oppsprekking, råte. Dekorasjoner med kraftig svekkelse og avflassing. Høyest risiko: Estetisk uakseptabelt, tap av verdifull dekorasjon.	Innvendige utlekting med platekking har fuktskader med utbulinger og fuktskader i skjøter.					0	30 000	180 000		210 000
6.3 (28)	Innvendige trapper og ramper		Krav = TG 1: Trapper og rekkverk er sikre. Ramper ligger stabilt. Evt. sklisikring og trinmarkering er OK. TG 2: Små skader eller slitasje på overflate trappeløp / trinmarkering. Skader rundt innfesting, slark i rekkverk. Dårlig sklisikring på rampe. Ustabil rampe. TG 3: Store skader på trappeløp og rundt innfesting. Mye slark i rekkverk. Sterk slitasje, manglende trinmarkering og manglende rampe. Høyest risiko: Fall og personskade	Innvendige trapper har god tilstand.					0				0
6.4 (22, 25)	Søyler, bjelker og gallerier		Krav = TG 1: Søyler og bjelker viser ikke sprekker/ riss. Gallerier har tilstrekkelig bæreevne uten synlig nedbøyning eller svikt. TG 2: Noe riss / sprekker. Begynnende avflassing av maling / dekor. TG 3: Sprekker, forskyvning, nedfall av pussbiter. Store nedbøyninger. Høyest risiko: Brudd i konstruksjon, personskade.	Søyler og bjelker har enkelte nedbøyninger. Spesielt ved galleriet i sør. Dette fremstår ikke som kritisk og fremstår uten råteskader.					0				0

Bygningsdel/objekt Punkt i KBDB (BD iht NS 3451)	Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak)	TG	Tilstandsbeskrivelse hvis TG 2 eller TG 3	Tiltak (stikkord)	Foto nr.	Enhet m/stk/kg	Mengde	Enhets- pris	Sum av 1 * J	Straks < 1 år	< 5 år	> 5 år	Sum av L+M+N og skal være lik K
6.5 (25, 26)	Himlinger Krav = TG 1: Himlinger er hele og uten tegn til svikt. Ingen løse planker / plater eller nedfall av mur / puss / maling / dekor. TG 2: Noe riss, sprekker. Begynnende avflassing av maling / dekor. TG 3: Sprekker, nedfall av pussbiter. Sterk slitasje på dekor. Høyest risiko: Nedfall, personskade.	TG2	Himlingsplater har fuktskader med utbulinger over kirkerommet i sørvest.	Vi foreslår kontroll og midlertidig innfestning som straktiltak. (TG3) Senere etter at utvendig takrehabilitering er gjennomført bør plater fornyes i kirkerommet.					0	30 000	280 000		310 000
6.6 (27)	Fast, kirkelig inventar Krav = TG 1: Fast inventar som alter, prekestol inkl. trapp, benker mv. er trygt festet. Maling, dekor, skinn og stoff trenger ikke fornying/repasasjon. TG 2: Noe slitasje på dekor, stoff. Løse fester og slark i fast inventar TG 3: Omfattende slitasje på dekor og løse festepunkter. Klart behov for skifte / utbedring av stoff og skinn. Fast inventar har tvilsom sikkerhet. Høyest risiko: Verdiforringelse, personsikkerhet.	TG1	Fast kirkelig inventar har god innfestning	Ikke behov for tiltak					0				0
6.7	Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.								0				0
6. Sum Kirkerom inkludert galleri, våpenhus, kapell									0	60 000	460 000	180 000	700 000
7. Sakristier og øvrige rom													
7.1 (25)	Golv Krav = TG 1: Rister og matter ved innganger er OK. Golvfliser, gulvbelegg og tepper er hele og ligger fast. Maling og lakk er lite slitt. TG 2: Slitasje på matter og rister. Skade på overflate som punktvis bom (bompuss), riss, svelling, oppsprekking, slitasje med mer. Fuktskade på overflaten. Mulig fuktskade i konstruksjonen. Knirk. TG 3: Matter og / eller rister er totalt nedslitt / mangler. Store skader på overflate som bom, riss, svelling, oppsprekking, råte, slitasje, defekte fliser og belegg. Fukt i konstruksjonen. (OBS ved krypkjeller). Høyest risiko: Brudd i konstruksjon	TG2/ TG1	Gulv i sakristiet ble fornyet etter branntiløp i 2009 og har god tilstand. (TG1) Gulv i våpenhus har relativ god tilstand (TG2)	Ikke behov for tiltak					0				0
7.2 (24)	Innvendige vegger, vinduer og dører Krav = TG 1: Maling/ overflatebehandling er hel uten flassing/ avskalling. Dekormaling er uskadd og ikke utsatt for slitasje. TG 2: Skade på overflate som punktvis bom (bompuss), riss, svelling, oppsprekking, støvskens og heksesot. Fuktskade på overflaten. Svartesopp registrert. Begynnende råte i vindusrammer / -karmen. Dekorasjonen med avflassing TG 3: Store skader på overflate som bom, riss, svelling, oppsprekking, råte. Dekorasjoner med kraftig svekkelse og avflassing. Høyest risiko: Estetisk uakseptabelt, tap av verdifull dekorasjon	TG1/ TG2	Innvendige vegger i sakristi ble fornyet i 2009 og har god kvalitet. Innvendige vegger i våpenhus har litt slitasje. (TG2)						0				0
7.3 (41)	Innvendige trapper og ramper Krav = TG 1: Trapper og rekkverk er sikre. Ramper ligger stabilt. Evt. sklisikring og trinmarkerer er OK. TG 2: Små skader eller slitasje på overflate trappeløp / trinmarkerer. Skader rundt innfesting, slark i rekkverk. Dårlig sklisikring på rampe. Ustabil rampe. TG 3: Store skader på trappeløp og rundt innfesting. Mye slark i rekkverk. Sterk slitasje, manglende trinmarkerer og manglende rampe. Høyest risiko: Fall og personskade		Ikke relevant i sakristi.	Ikke behov for tiltak					0				0
7.4 (42)	Himlinger Krav = TG 1: Himlinger er hele og uten tegn til svikt. Ingen løse planker / plater eller nedfall av mur / puss / maling / dekor. TG 2: Noe riss / sprekker. Begynnende avflassing av maling / dekor. TG 3: Sprekker, nedfall av pussbiter. Sterk slitasje på dekor Høyest risiko: Nedfall, personskade	TG1	Himlinger i sakristi har god tilstand.	Ikke behov for tiltak					0				0
7.5 (43)	Faste innredninger Krav = TG 1: Skap, kjøkken og andre faste innredninger er hele og dekker behovet. Det foreligger rutiner for orden og renhold. TG 2: For liten skapkapasitet. Slitasje på dører og festepunkter. Ordensrutiner er mangelfulle. TG 3: Omfattende slitasje og løse festepunkter. Manglende rutiner for orden. Defekt kjøkkenutstyr. Høyest risiko: Nedfall av fast innredning - personrisiko. Uakseptable hygieniske forhold.	TG1	Fast innretning fremstår av nyere kjøkkeninnredning av god kvalitet.	Ikke behov for tiltak					0				0
7.6 (44)	Møbler, utstyr og løsøre Krav = TG 1: Møbler, utstyr og annet løsøre er funksjonelt og i orden. Det brukes og oppbevares på forsvarlig måte. TG 2: Slitasje på løse bruksgjenstander. Lagringssteder har noe fuktighet. TG 3: Sterk slitasje på enkelte gjenstander, behov for utskifting. Lagringssted har høy fuktighet / mangler sikring for oppbevaring av uerstattelige gjenstander. For mye lagrede gjenstander sett opp mot brannbelastning. Høyest risiko: Tap av uerstattelige gjenstander	TG1	Møbler og løsøre har god kvalitet.	Ikke behov for tiltak					0				0
7.7 (45)	Annet Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.								0				0
7. Sum Sakristier og øvrige rom									0	0	0	0	0
8. Tekniske installasjoner													
8.1 (40)	El-anlegg Krav = TG 1: Sikringsskap, kabler og annet fast el-utstyr er forskriftsmessig montert (arbeider utført etter 01.01.99 skal ha Samsvarserklæring), har tilstrekkelig kapasitet og er uten synlige skader. TG 2: Løse kabler, eldre anlegg, behov for el-tilsyn TG 3: Misfarging pga termisk belastning, sikringer som stadig faller ut, berøringsfare på spenningsatte deler. Høyest risiko: Personrisiko, brannrisiko	TG2	Elanlegg er fornyet med nytt elskap og nyere tilførselkabler til nye benkeovner og sakristiet fra korsarmen i sør.	Enkelte gjenstående uordede kabler bør fornyes ellers i kirken					0			70 000	70 000

Bygningsdel/objekt Punkt i KBDB (BD iht NS 3451)	Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak)	TG	Tilstandsbeskrivelse hvis TG 2 eller TG 3	Tiltak (stikkord)	Foto nr.	Enhet m/stk/kg	Mengde	Enhets- pris	Sum av 1 * J	Straks < 1 år	< 5 år	> 5 år	Sum av L+M+N og skal være lik K
8.2 (44)	Lysanlegg Krav = TG 1: Armaturer er uten synlige skader og henger riktig. Ledninger, brytere og støpsler er forskriftsmessig montert og i orden (arbeider utført etter 01.01.99 skal ha Samsvarserklæring). TG 2: Løse kabler, noe defekte armaturer TG 3: Misfarging pga termisk belastning, berøringsfare på spenningsatte deler. Høyest risiko: Personrisiko, brannrisiko	TG2	Lysanlegg er funksjonelt	Ikke behov for tiltak					0				0
8.3 (45)	Varme- og ventilasjonsanlegg og ENØK Krav = TG 1: Varme- og ventilasjonsanlegget (VV) er energieffektivt, gir behagelig temperatur og godt bevaringsmiljø. Evt. SD-anlegg følges opp regelmessig. TG 2: Utilfredsstillende VV- og SD-anlegg. Mangelfull oppfølging. TG 3: Ikke-fungerende VV- og SD-anlegg. Ingen oppfølging. Høyest risiko: Person- og brannrisiko, skade på bygningskonstruksjon.	TG1/ TG2	Nyere benkeovner med varmestyring har svært god kvalitet. Glasspartier i kirkerommet mangler varevinduer som bør oppgraderes fremover som ENØK-tiltak.	Kostnadsestimat inkluderer nye varevinduer i kirken. Her er det svært viktig at dagens arkitektur ivaretas.					0			300 000	300 000
8.4 (30)	Sanitær-anlegg Krav = TG 1: Sanitærinstallasjoner er funksjonelle og hele. Det er varmt og kaldt vann i alle våtrom. Ingen lekkasjer. Sluk er åpne. TG 2: Kondens på sistene. Defekt flottør. Riss eller avskalling i sanitærutstyr. Svelling og avflassing på innredning. Ingen spalte, inspeksjonsmulighet eller dokumentasjon ved innebygget sistene. Ikke sikret mot skolding. TG 3: Sprekk i sanitærutstyr, lekkasje på sistene. Ødelagt innredning. Mangler rutiner mot Legionella. Høyest risiko: Fukt inn i nærliggende konstruksjoner.	TG2	Sanitær-anlegg er plassert i frittstående hus ved tilførselsvei fra sør. Dette bør oppgraderes med ny takteking + HC-toalett + med HC-rampe fra nordøst.	Takshingel bør prioriteres siden restleivetid er oppnådd. TG3. Øvrige tiltak kan gjennomføres ved senere anledning (TG2)					0	120 000	580 000		700 000
8.5	Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.								0				0
8. Sum Tekniske installasjoner									0	120 000	580 000	370 000	1 070 000
9. Alarm og sikring													
9.1 (54)	Brannalarm Krav = TG 1: Detektorer, brannmeldere, alarmer og tablå fungerer. Signaler overføres til alarmsentral. Det er få falske alarmer. TG 2: TG 2 anvendes ikke. Alle avvik med konsekvens for personsikkerhet medfører TG 3. TG 3: Ofte falske alarmer. Manglende alarmer og / eller overføring av signal. Manglende gyldig funksjonstest. Høyest risiko: Store brannskader.	TG3	Brannsikring på lite gysamfunn er krevende og vil kreve rask respons ved fremtidige branntilløp.	Det eneste rette for å verne kulturminne fremover er planlegge og prosjektere automatisk sprinkelanlegg i kirken. Kostnadsestimat inkluderer nytt sprinkelanlegg basert på høytrykk som forutsetter tilstrekkelig trykkkapasitet på kommunalt VA-anlegg som bør vurderes i et forprosjekt er ikke inkludert i kostnadsestimat.					0		3 400 000		3 400 000
9.2	Brannvernutstyr Krav = TG 1: Brannslanger dekker hele bygget. Brannslukningsapparater, branntepper mv. er kontrollert og på plass. Branninstrukser, branttegninger og andre oppslag er på plass. TG 2: TG 2 anvendes ikke. Alle avvik med konsekvens for personsikkerhet medfører TG 3. TG 3: Omfattende mangler på utstyr, branntepper mm. Ikke utført forskriftsmessig kontroll. Instrukser og oppslag mangler. Høyest risiko: Personskade, store brannskader	TG3	Brannvernutstyr består av et enkelt brannskap som er plassert i sakristiet med begrenset rekkevidde. Dette mangler vanntilførsel som er et alvorlig avvik. Ellers består brannutstyr av pulverapparat i kirken.	Brannskap må tilkobles vanntilførsel som straktiltak.					0	10 000			10 000
9.3	Rømningsveger Krav = TG 1: Rømningsveger er ryddige og uten løse gjenstander. Ledelys med egen lyskilde fungerer og kontrolleres regelmessig. TG 2: TG 2 anvendes ikke. Alle avvik med konsekvens for personsikkerhet medfører TG 3. TG 3: Blokkerte rømningsveier. Mye lagret utstyr, søppel og rot i rømningsvei. Manglede merking og ledelys. Høyest risiko: Personskader	TG1	Rømningsveier er synlige og godt oppmerket.	Ikke behov for tiltak					0				0
9.4	Innbruddsalarm Krav = TG 1: Detektorer, alarmer og tablå fungerer. Signaler overføres til alarmsentral. Det er få falske alarmer. TG 2: Ikke fungerende alarmanlegg. TG 3: Mangler innbruddsalarm. Høyest risiko: Tap av uerstattelige / verdifulle gjenstander.								0				0
9.5	Utgangsdører Krav = TG 1: Utgangsdører slår ut og er lette å åpne. Bredden er tilstrekkelig for rømming. Alle har FG-godkjente låser. TG 2: Mangler FG-godkjente låser, for tunge å åpne. TG 3: Ikke tilstrekkelig bredde. Høyest risiko: Personikkerhet	TG2	Utgangsdører svinger ut	Ikke behov for tiltak					0				0
9.6	Punkt- og skallsikring Krav = TG 1: Utstyr for punksikring og skallsikring er i orden. Rutiner for drift og ettersyn er utarbeidet og implementert. TG 2: Mangler anlegg TG 3: Anlegg fungerer ikke etter hensikten. Mangler rutiner for ettersyn og kontroll. Høyest risiko: Brann / innbrudd, tap av store verdier.	TG1	Punksikring er god	Ikke behov for tiltak					0				0

Bygningsdel/objekt Punkt i KBDB (BD iht NS 3451)	Krav (Krav = TG 1 eller bedre. TG 2 eller 3 krever tiltak)	TG	Tilstandsbeskrivelse hvis TG 2 eller TG 3	Tiltak (stikkord)	Foto nr.	Enhet m ² /stk/kg	Mengde	Enhets- pris	Sum av 1 * J	Straks < 1 år	< 5 år	> 5 år	Sum av L+M+N og skal være lik K
9.7	Øvelser og driftsrutiner		Krav = TG 1: Det er utarbeidet HMS-opplegg for sikkerhetskontroller, brannøvelser og rutiner. Opplegget er innarbeidet og i drift. TG 2: HMS-opplegg ok, men mangler rutiner og øvelser. Mangler instruks for assistert rømming. TG 3: Mangler HMS-opplegg. Høyest risiko: Personssikkerhet	TG1	Drifrutiner er relativt gode.	Ikke behov for tiltak			0				0
9.8			Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.						0				0
9. Sum Alarm og sikring									0	10 000	3 400 000	0	3 410 000
10. Bruksforhold (universell utforming, innemiljø og funksjonalitet)													
10.1	Tilgjengelighet i bygget		Krav = TG 1: Toaletter, heiser, ramper og andre innretninger for bevegelsehemmede er ryddige, tilstrekkelige og fungerende. TG 2: Ikke tilstrekkelig med adkomstmuligheter. Mangler tilrettelagte plasser for forflytningshemmede og barnevogn. TG 3: Mangler HC toalett / ramper / heiser etc. Høyest risiko: Ikke tilgjengelighet for bevegelsehemmede	TG2	Tilgjengelighet er relative gode med unntak for HC-brukere. Dagens HC-rampe i sør har bratt helning og høy dørterskel.	Tiltak omtalt i andre øvrige kapiteler.			0				0
10.2	Visuelle forhold		Krav = TG 1: Salmetavler, kor og prekestol er godt belyst. Salmebøker og tekster tilbys i storskrift. Ganglinjer er ryddige og tydelige. TG 2: Noe dårlig belysning ved kor / prekestol. Utydelige ganglinjer. TG 3: Manglende tavler, salmebøker / tekster i stor skrift mangler. Høyest risiko: Reduserte bruksforhold for besøkende med nedsatt syn.	TG1	Visuelle forhold er gode.	Ikke behov for tiltak			0				0
10.3	Akustiske forhold		Krav = TG 1: Teleslynge og høytaleranlegg fungerer tilfredsstillende over hele kirken. Teleslynge er merket. Akustikken er behagelig. TG 2: Tidvis sviktende anlegg. TG 3: Mangler anlegg. Utilfredsstillende forhold for konserter. Høyest risiko: Reduserte bruksforhold for besøkende med nedsatt hørsel.	TG1	Akustikk er god	Ikke behov for tiltak			0				0
10.4	Inneklima og innemiljø		Krav = TG 1: Temperatur og fuktighet er behagelig for brukerne. Luftkvaliteten er tilfredsstillende også for miljøhemmede. TG 2: For treg endring av temperatur / fukt ved mange besøkende (spesielt vinterstid) TG 3: Manglende regulering, ikke tilfredsstillende for inventar og instrumenter Høyest risiko: Ubehag. Skader på instrumenter og bygningskonstruksjon, se pkt. 8.5.	TG2	Inneklima er godt.	Det er viktig at kirken har varmekilder på med minimumstemperahalet året.			0				0
10.5	Funksjonalitet		Krav = TG 1: Bygningen fungerer tilfredsstillende til sitt bruk. Det er tilgang til nødvendige rom, arealer og funksjoner. TG 2: Tidvis arealknapphet ved spesielle arrangementer. TG 3: Utidsmessige arealer for dagens bruk og kapasitetsbehov. Høyest risiko: Avvising av viktige arrangementer. Blir mye stående ubrukt.	TG1	kirkebygget fungerer utmerket og bør ivaretas fremover.	Kirken representer et viktig kultminne både for landsdelen og i nasjonal sammenheng.			0				0
10.6			Beskriv observerte forhold som ikke er dekket av punktene foran. Gi en TG.						0				0
10. Sum Bruksforhold (universell utforming, innemiljø og funksjonalitet)									0	0	0	0	0
Sum 1 til 10 - Prosjektkostnad ekskl. etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen og ekskl. mva									0	290 000	9 260 000	1 120 000	10 670 000
+ Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen eks. mva. (Rigg og drift)									0	0	0	0	830 000
+ Uspesifisert eks. mva. (dvs. kostnad som ikke er kartlagt, pga. manglende detaljeringsgrad. Medtas her f.eks. som et prosenttillegg dersom det ikke er medtatt i bygningsdelene/postene over)									0	0	0	0	0
= Entreprenøskostnad eks. mva.									0	290 000	9 260 000	1 120 000	11 500 000
+ Generelle kostnader eks.mva. (dvs. bl.a. prosjektering, administrasjon, bikostander, forsikringer mm, medgåtte kostnader mm.)									0	0	0	0	500 000
= Byggekostnad eks. mva.									0	290 000	9 260 000	1 120 000	12 000 000
+ Spesielle kostnader eks. mva. (dvs. bl.a. finansiering, midlertidige bygg mm)									0	0	0	0	0
+ Merverdiavgift (25 % av alle poster ovenfor inkl. rigg og drift, uspesifisert, generelle og spesielle kostnader)									0	72 500	2 315 000	280 000	3 000 000
= Basiskostnad inkl. mva.									0	362 500	11 575 000	1 400 000	15 000 000
+ Forventede tillegg inkl. mva. (dvs. avsetning og tillegg for å oppnå ønsket sikkerhet for prosjektkostnaden)									0	0	0	0	0
= Prosjektkostnad inkl. mva.									0	362 500	11 575 000	1 400 000	15 000 000
+ Usikkerhetsavsetning inkl. mva. (dvs. avsetning utover prosjektkostnad for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av kostnadsrammen)									0	0	0	0	0
= Kostnadsramme inkl. mva.									0	362 500	11 575 000	1 400 000	15 000 000
+ Prisregulering inkl. mva.									0	0	0	0	0
= Kostnadsramme inklusive prisregulering inkl. mva.									0	362 500	11 575 000	1 400 000	15 000 000

Særutskrift fra møte i Rødøy menighetsråd

2. november 2022

Tilstede var 7 av 8 medlemmer

Fr-sak 11-22: Tjenesteytingsavtale med Rødøy kommune

Tjenesteytingsavtalen med Rødøy kommune er vedtatt i november 2012 av menighetsrådet, og signert i februar 2014 av begge parter – etter at menighetskontoret flyttet inn på rådhuset.

Avtalen bør gjennomgås og forslag til reforhandlinger bør sendes kommunen.

Gjeldende avtale ligger vedlagt og kommentarer til hvert punkt er skrevet med farget skrift.

AVTALE

Med hjemmel i Lov om den norske kirke § 15,4.ledd er det inngått avtale om kommunal tjenesteyting som supplement til kommunalt driftstilskudd for de områder som er nevnt i avtalen.

Avtalen er inngått mellom Rødøy menighetsråd og Rødøy kommune.

Avtalen trer i kraft fra den dato Rødøy menighetsråd leier lokaler hos Rødøy kommune. Avtalen eller deler av den kan av begge parter sies opp innen 01.07 hvert enkelt år, med virkning fra påfølgende budsjettår.

Innledningen må endres i henhold til gjeldende regelverk og ordlyd i forhold til ikrafttredelse.

Rødøy kommune påtar seg følgende oppgaver som tjenesteyting i stedet for særskilt bevilgning:

1. Rødøy kommune holder kontorlokaler til kirkeverge og prest. Dette omfatter også utgifter til lys, oppvarming og renhold.
Beregnet kostnad: kr 43.000,-/år.

Vi ønsker at hele administrasjonen skal ha samlet kontorsted, og at kirkeverge og prest får separate kontorer i tillegg til mottak med minimum en kontorplass.

2. Rødøy kommune holder vederlagsfritt kontorutstyr og kontorrekvisita til menighetsrådet. Dette inkluderer porto/frankering, telefon/telefaks, kopiering, sentralbordtjeneste og vederlagsfri bruk av møtelokalene på kommunehuset.
Beregnet kostnad: kr 20.000,-/år.

Kontorutstyr, kontorrekvisita er delvis oppfylt. Telefon og møtelokaler er ok – selv om vi nå har kun en telefon til alle på kontoret. Sentralbordtjeneste er ikke i funksjon annet en når brukeren ringer via kommunens telefonnr. Dette bør nok på plass, slik at vi slipper å ha stengt telefon i åpningstiden. Kopiering/utskrift fungerer ikke pr tiden, dette er på grunn av kommunens omlegging til Bodø kommune, og at kirkens ansatte ikke er med og har id-nr i denne organisasjonen. Dette bør kunne ordnes. Porto, frankering, telefaks er ikke lengere mulig slik det var, så dette er kostnader vi må ta selv nå.

3. Førning av menighetsrådets regnskap i henhold til forskrifter om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for menighetsråd. Jfr. Rundskriv

F96-96. Revisjonen forestår av Ytre-Helgeland kommunerevisjon og faktureres i utgangspunktet direkte av menighetsrådet.

Beregnet kostnad: kr 50.000,-/år.

De siste 4 år har det vært veldig varierende med regnskapsføringen. Det har vært store utfordringer og problemer med å få avsluttet regnskap og vi i kirkelig sektor er tilsidesatt i forbindelse med overgang til Bodø kommune sine systemer. Disse systemene er ikke tilpasset oss som en liten organisasjon. Vi opplever at vi mister tilgangene våre og at vi ikke får inn faktura (EHF, men også sendt på mail) og varsel uteblir. Dette har gitt oss betydelige utgifter i forbindelse med purringer og inkassovarsel. Den manuelle bilagsføringen har fungert tilfredsstillende i perioder. Den store utfordringen her er at det har vært personavhengig, og langtidssykemelding har ført til store etterslep på rapportering og budsjettkontroll. I skrivende stund er siste revisjonsberetning som er forelagt menighetsrådet fra 2018. Dette er skremmende og beklagelig.

Rødøy kommune har endret revisjonsselskap, så dette må endres.

Det er ikke holdbart at menighetsrådet belastet utgifter som påløper på grunn av økonomiavdelingens tildens til å utsette behandling av våre regnskaper.

Rødøy menighetsråd vurderer om det er bedre for begge parter å ikke ta dette punktet med videre i avtalen.

4. Utbetaling av lønn for ansatte i menighetsrådets virksomhet. Dette omfatter også ansatte som menighetsrådet har arbeidsgiveransvar for og som lønnes ved innsamlede midler fra menigheten. Menighetsrådet må til enhver tid sørge for at det til kommunens disposisjon finnes nødvendige midler for denne avlønningen, inklusive avgifter, feriepenger, pensjon og forsikringer.

Beregnet kostnad: kr 40.000,-/år.

Lønnsutbetaling har fungert tilfredsstillende. Det som ikke fungerer her er å sette krav om sykepenger og oppfølging av AA registeret.

Hvis menighetsrådet skal benytte eksternt regnskapsfirma, er det nok likevel fornuftig å ha med lønnsføringer til samme firma.

5. EDB-tjeneste. Dette omfatter tilgang til kommunens regnskaps- og budsjettssystemer, tekstbehandlingssystemer og kommunens åpne systemer, samt KVAD (kvalitetssikring av tjenester). Kommunen har ansvar for vedlikehold og linjeansvar for kommunikasjonslinjer til kommunens nettverk og folkeregisterbasen for den aktuelle region. Generell veiledning og rådgivning i IKT-spørsmål, i samråd med kirkevergen, valg av programvare og installasjoner.

Beregnet kostnad: kr 30.000,-/år.

IKT tjenester er mye endret. Vi har fortsatt mulighet til «Skybasert» innlogging til regnskapssystem, men kun for å ta ut rapporter og behandling av faktura. Alle andre tjenester er mistet etter at kommunen gikk inn på avtalen med Bodø kommune.

Kommunen har fortsatt linjeansvar og er rådgivende i IKT spørsmål.

Rødøy menighetsråd har gått over til ekstern leverandør av IKT tjenester og betaler nå for driftstjeneste og programvarer til Vitec Agrando, som er et av kirkens leverandører på IKT. Vi måtte også kjøpe oss eget domene og e-post adresser da kommunen endret leverandør.

Dette gjør av vi nå har en totalt IKT utgift for menighetsrådet på kr 104 680,- pr år (2022) inkludert drift, nettside, gravferdsprogram, arkiv, saksbehandling,

personalprogram med felles timeregistrering og kalender, fagprogram for menighet og gudstjenesteplanlegging. Merkostnader etter omleggingen er 52 035,- pr år.

6. Kommunen gir menighetsrådet anledning til å nyttiggjøre seg kommunens innkjøpsavtaler og avtaler om forsikringsordninger – byggforsikring og personforsikring, samt avtaler om leveranse av elektrisk kraft, så langt forsikringsselskapene godtar slike ordninger.
Kostnadsberegnes ikke.

Menighetsrådet bruker KNIF-Trygghet forsikring. Vi har i dag felles innkjøpsavtale om kraft, det er fint å kunne videreføre.

7. HMS/Internkontroll: Rødøy kommune dekker fast årskontingent i Rødøy kommunes felles bedriftshelsetjeneste fra det tidspunkt slik tjeneste er opprettet og operativ.
Beregnet kostnad: kr 6.000,-/år.

Dette punktet har ikke vært aktivt, men det er ønskelig at vi har vår gravplassarbeider med på kommunens bedriftshelsetjeneste.

8. Lønn, personal og opplæring.
 - Lønns- og personalspørsmål, herunder samordning av lokale lønnsforhandlinger med kommunens lønns- og personalpolitikk etter nærmere avtale.
 - Ansatte i kirken skal kunne delta i kommunens interne opplæringsprogram.
 - Det foretas en samordning/koordinering av kommunens og kirkens opplæringsprogram.
 - Kirken deltar i kommunens nettverk innen personal og opplæring.
 - Kirkevergen stiller kompetanse til disposisjon for gjennomføring av opplæring etter avtale.

Beregnet kostnad: kr 7.000,-/år.

Dette er et fint punkt, med unntak av samordning av lokale lønnsforhandlinger, siden disse ikke er på samme tidspunkt. Ellers handler i hovedsak dette punktet om samskapning og kompetanseheving for alle i fellesskap. Det er veldig fint å kunne delta på dette.

9. Rådgivning/bistand i følgende forhold:
 - Juridisk bistand (fra kommunens jurist når slikt finnes).
 - Fra teknisk etat i spørsmål som angår drift og vedlikehold av kirkelige bygninger og anlegg.
 - Plan- og byggeprosjekter.
 - Byggeledelse ved oppføring av større byggeprosjekter/anlegg, og ved større restaureringsarbeid av kirkebygg.

Beregnet kostnad: kr 7.000,-/år.

Dette er et fint punkt. Det har ikke vært behov for juridisk bistand, men er et fint punkt.

10. Kommunen foretar snørydding og sommervedlikehold av veier og parkeringsplasser som brukes av kirken, på følgende steder:
 - Rødøy:

- Fra hovedveien og ca. 5 m forbi porten til Rødøyvika gravgård
- Grovrydding av plassen foran og ved siden av bårehuset, samt parkeringsplassen ved branngarasjen.
- Rydding av veier innenfor gravgårdsgjerdene og finrydding foran inngangene til bårehus og kirke besørget av kirkevergen.
- Sørfjorden:
 - Brøyting og vedlikehold fra hovedveien til redskapshuset.
- Telnes og Melfjordbotn:
 - Brøytes og vedlikeholdes etter nærmere avtale mellom teknisk etat og kirkevergen.
- Kisten leirsted:
 - Brøyting av veien ved behov (høst og vår), tid for dette avtales mellom teknisk etat og kirkevergen.
- Tjongsfjorden:
 - Veien inn til kirken og begge driftsveiene på gravgården, samt parkeringsplasser og snuplasser i tilknytning til disse.
 - Finrydding foran inngangene til bårehus og kirken besørget av kirkevergen.
- Gjerøy:
 - Brøyting og vedlikehold fra hovedveien og til bårehus på gravgården, samt parkeringsplass foran kirka og stikkvei til kafeen.
- Hestmannøy:
 - Stikkvei inn til gravgården.

Beregnet kostnad: kr 56.000,-/år.

Her kan vi ta ut Kisten Leirsted, siden vi ikke har det i eie lengere. Ellers er det kun noen ordlyder som må endres – det heter for eksempel ikke kirkegård eller gravgård lengere, men gravplass.

11. Diverse tjenester:

- Menighetsrådet og kommunen bruker lokaler hos hverandre, etter avtale i hvert tilfelle, til møter og lignede.
- Det gis anledning til lån av redskaper og utveksling av tjenester mellom kirkevergen og teknisk etat etter avtale i hvert enkelt tilfelle.

Kostnadsberegnes ikke.

Viktig punkt som brukes begge veier. Ønsker i første punkt å med at bruk av lokaler gjelder møter, kurs, undervisning og liknende.

12. Kirkevergen gis anledning til å møte i rådmannens ledergruppe når aktuelle saker skal drøftes. Alternativt avtaler rådmannen og kirkevergen månedlige møter for å drøfte problemer og utfordringer.

Kostnadsberegnes ikke.

Har fungert veldig fint frem til pandemien satte inn. Dette er viktige møtepunkter for å få felles forståelse av status i kommune og kirke. Det kan vurderes å ha møter minst 4 ganger i året – ikke månedlig. Det har vært veldig fint for kirkevergen å delta på møter i ledergruppen en gang i måneden.

13. Ved intern utlysning av stillinger skal menighetsrådets ansatte kunne søke på stillinger i kommunen, og kommunens ansatte kunne søke på kirkelige stillinger.

Kostnadsberegnes ikke.

Ok.

14. Menighetsrådet får bruke kommunens fjernarkiv til lagring av dokumenter som er tatt ut av det ordinære arkiv.

Kostnadsberegnes ikke.

Ok.

15. Samlet sum for tjenesteytingen er satt til kr 259.000,-/år. Beløpene indeksreguleres.

Avtalen ble skrevet i november 2012 og har ikke vært indeksregulert – selv om den ble signert februar 2014.

Forslag til vedtak:

Rødøy menighetsråd ber om revisjon av Tjenesteytingsavtale mellom Rødøy kommune og Rødøy menighetsråd.

Vi ber om at revisjon foretas umiddelbart og med virkning fra 01.01.2023, dette i hovedsak på grunn av at det fra kommunens side er gjort endringer som gjør at Rødøy menighetsråd ikke får alle de tjenestene som er satt inn i denne avtalen.

Rødøy menighetsråd er enige i de kommentarer til avtalen som ligger i saksfremlegget.

Rødøy menighetsråd har diskutert avtalen og gir delegasjon til kirkevergen for å gjennomføre forhandlingene, men endelig forslag til ny avtale skal forelegges rådet for vedtak.

Avtalen skal signeres av leder for menighetsrådet.

Enstemmig vedtak.

Retts utskrift

04.11.22

Valborg S. Fagereng
kirkeverge



Rødøy kirke

Tilstandsrapport 2022

Byggeteknisk rådgivning

Anbud
Offentlig anskaf else An

Prosjektadministrasjon

Denne rapporten er utarbeidet av Akasia, i egen regi eller som et kundeoppdrag. I oppdragsavtalen reguleres kundens rettigheter til rapporten. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Akasia's skriftlige samtykke.

Akasia har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Akasia skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av denne rapporten er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Akasia eller eventuell annen opphavsrettshaver.



Oppdrag.

BYGG	Rødøy kirke	PROSJEKTKODE	AEF-TILE2022		
EMNE	Tilstandsanalyse NS-3424	OPPDRAGSLEDER	Jan Vidar Fagertveit		
OPPDRAGSGIVER	Rødøy kirkelige fellesråd	UTARBEIDET AV	Jan Vidar Fagertveit		
KONTAKTPERSON	Valborg Seljevold Fagereng	AVDELING	Prosjektavdelingen		
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Andelsnr.	Aksjenr.
74	20				
Postnr.	8193	Poststed	Rødøy	Kommune	1836
Byggeår	1885	Byggekonstr.	Laftekonstruksjon		
Fredningsstatus	Listeført				
Nåværende eier	Rødøy sokn				

Oppdragsbeskrivelse.

Rødøy kirkelige fellesråd har bestilt prosjektavdelingen i Akasia til å gjennomføre tilstandsanalyse ved Rødøy kirke.

Tilstandsanalyse er utarbeidet henhold til NS-3424, nivå 1. Ved gjennomgang av kirkebygget har vi benyttet KA-bygningsdelrapport som inneholder kostnadsestimater for TG3/TG2 innenfor et tidsintervall fra 1 til 10 år frem i tid.

Sammendrag i tabell inneholder kostnadsestimater for rigg/stillaskostnader, samt øvrige prosjektkostnader som byggeledelse og prosjektering.

Rødøy kirke.

Kirken ble oppført i 1882 av byggmester Andreas Grendstad fra Sandnessjøen. Grendstad brukte tegningene fra Stamnes kirke i Sandnessjøen som grunnlag for Rødøy kirke. Tegningene ble benyttet med enkelte modifikasjoner.

Kirkebygget er en åttekantet korskirke i nygotisk stilart med kapasitet til 700 sitteplasser og er en av Nordland største kirkebygg.

Inngang til kirken ved korsarm i vest inneholder våpenhus og trappehus til orgelgalleri.

Kordelen er plassert i øst sammen med lavere tilbygg som inneholder sakristi

Korsarmen i sør benyttes nå som hovedinngang til kirken.

Kirkerommet har orgelgalleri i vest, og kordelen er plassert i øst. Det er også gallerier med sitteplasser både i nord og sør.

Grunnforhold.

Rødøy kirke er anlagt sør for tidligere kirkested. Beliggenhet er på flatmark med likeverdige grunnforhold på hele kirkebygget. Kirkebygget fremstår uten vesentlige setningskader, med unntak av et enkelt trappeløp ved inngangspartiet i vest.

Dreneringssystem.

Fra opprinnelse hadde takkonstruksjoner direkte avrenning og utkast uten tilknyttede rennesystem for å ivareta takvann. Ved senere anledning er det etablert takrenner på synlige sperreender på takutheng.

Tårnrytteren fremstår med direkte utkast uten tilknyttede renneløsninger.

Korskirken med fire likeverdige korsarmer mangler dreneringssystem fra takvann. Dette fører til fuktsamlinger rundt fundamentering av steinputer. Tilstand på langveggene fremstår uten vesentlig synk fra fuktsamlinger ved utløpene fra takvann.

Kirkebygget med omgivelser er anlagt på flat mark der overflatevann siger ned i grunnen.

Konstruksjoner.

Fundamentering består av steinputer på yttermurer, samt punktfundamentering under bygget. Grunnmur består lav tørrmuret naturstein som rommer krypkjellere.

Krypkjellere har god ventilasjon og gjennomlufting med liten grad av fuktinnhold.

Etasjeskille består av bjelkelag i rundtømmer med gulvplank over.

Bærekonstruksjon består av stabil laftekonstruksjon i korsarmer med tilhørende stolpekonstruksjon som støtter i konstruksjoner ved gallerier i alle retninger. Innvendige bærekonstruksjoner består av stolpekonstruksjon som hviler på punktfundamentering i krypkjellere.

For å sikre utadgående taklast er det montert gjennomgående stål-stag ved takraft sentralt i midtskipet.

Utvendige fasader er kledd med stående kledning. Det er rikholdige dekor ved utbygg og omramninger ved overdekninger ved nygotiske glasspartier.

Glasspartier på kirken består av rektangulærformet katedralglass i faginndelinger. Glasspartier i sakristidel er av nyere dato i tilsvarende arkitektur.

Kirkerommet har himlinger montert oppunder hanebjelker sentralt i kirkerommet. Takhimlinger og veggflater består av malte overflater med platetekking som ble etablert som ENØK-tiltak rundt 100-års jubileet.

Takkonstruksjon er utformet som saltak med rettavslutning, og er forankret til underliggende laftekasse og innvendige stolpekonstruksjoner.

Bærende takkonstruksjon består av taksperreer med oppheng. Sentralt i korsarmer samles taksperreer i topp som bæring for takrytteren.

Takrytterens tårnsokkel består av etasjeskille med kryssavstivning som inneholder klokkerom og kobberhjelmer i topp med vindfløy av stål.

Spiret har bratt helning med vipp i nedre kant med direkte utkast av regnvann. Bærekonstruksjon består av en åttekantet hjelm med taksperreer som samler seg ved kranser og etasjeskiller. Undertak består av bordtak uten fuktsikring.

Taktekking på kirkebygget består av diagonal skifertekking med sløyfer og bærelekter som er omlagt rundt 100-års jubileet. Renneløsninger og skvettbeslag inkludert gradrenner er i kobber kvalitet sammen med beslagsløsninger på mønekam.



Bilde over er fra tilførselsvei i sørvest. Bilde under er fra gravplassen i nordvest.



Restauring-historikk.

I løpet av 1960-tallet ble tekniske installasjoner etablert i kirken. Kirkens opprinnelige varmekilder besto av teglpiper med koksovner. På 1960-tallet ble det montert elektriske rørovner og panelovner.

I løpet av 1970-årene ble det etablert frittstående lagerbygg i sør med bårerom og toalettavdeling.

Rundt 100-års jubileet ble skifertekking omlagt med ny lekting med sløyfer og bærelekter. Beslagsløsninger og renneløsninger ble fornyet i kobbermaterialer. I tilsvarende periode ble nedre delen av tårnrytteren fornyet med kobberbåndtekking.

Samtidig ble teglpiper blendet over takkonstruksjon. Koksovner ble tatt ut av bruk.

Innvendig i kirkerommet er det montert platetekking som ENØK-tiltak. Kaltloft ble isolert med 50 mm. glavamatter.

I 2009 ble kirken påført lynnedslag som førte til branntilløp i sakristiet. Dette førte til røykutvikling og fuktskader innvendig i kirkebygget. På grunn av dette ble bærekonstruksjoner og laftekonstruksjoner på øvre deler av sakristiet, og nedre delen av tverrveggen til koret reparert. Innvendige vegger ble fornyet sammen med himlinger, gulv og glasspartier

I nyere tid er gamle sikringer byttet til automatsikringer. Rørovner fra 1960-tallet med ujordede kabler er erstattet til moderne benkeovner med varmestyring. I sakristiet er det etablert et enkelt brann-skap.

Innhold.

Oppdrag.....	3
Oppdragsbeskrivelse.....	3
Revisjoner.....	8
Konklusjon.....	9
Bygningsdeler med TG3.....	10
Bygningsdeler med høy risiko.....	10
Forutsetninger.....	11
Referansenivå.....	11
Kriterier for tilstandsgrad.....	11
Tilstandsregistrering.....	12
Sammendrag av KA-bygningstabell.....	12
Utdrag av et enkelt delprosjekt som omhandler brannsikring av kirken.....	12
Om undersøkelsen.....	13
NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk.....	13
NS3451 – Bygningsdelstabell.....	13
Vedlegg.....	15

Revisjoner.

1	08.10.2022	Utkast	Jan Vidar Fagertveit		
2	31.10.2022	Til kontroll		Frank H. Olsen	
3	31.10.2022	Til godkjenning			Jan Vidar Fagertveit
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

Konklusjon.

Røddøy kirke har god beliggenhet på flatmark og er lite påvirket av overflatevann. Bærekonstruksjoner består av samlinger med fire korsarmer med lavere og tilsluttede bygg som møter hverandre. Samtidig er langveggene forsterket med stål-stag ved takraft som sikrer for utadgående takpress.

Bærekonstruksjoner består i utgangspunktet av solide konstruksjoner ut ifra visuelle observasjoner. Kirkebygget har en del utfordringer med klimaskader på grunn av nedbør med innhold av havsalter.

Brannvernustyr består et enkelt brann-skap i sakristiet med begrenset rekkevidde. Brannslange mangler tilkobling til vanninntak under gulv. Dette er et alvorlig avvik og bør utbedres som strakstiltak **TG3. Strakstiltak**

Lynavledere mangler på takkonstruksjoner. Lynavledere bør ha sammenhengende kobberledning med jording rundt hele kirkebygget. **TG2. 1-5 år**

På grunn av kirkens beliggenhet på et øysamfunn, vil det medføre lang responstid fra brannvesen ved et branntilløp.

Med denne begrunnelse bør det i fremtiden monteres automatisk sprinkelanlegg som er basert på høytrykk. I første trinn bør det iverksettes et forprosjekt som inkluderer VA-kompetanse og VA-prosjekterende på sprinkelanlegg.

Ut ifra vårt skjønn bør dette prioriteres på grunn av at kirken representerer et kulturminne som bør bevaringspotensiale både for landsdelen og på nasjonalt nivå. **TG2. 1.5 år.**

Det er råteskader på glasspartienes omramminger og i bunnrammer på værsidene i sørvest. Glasspartiene bør demonteres og rehabiliteres av snekkerfaget. **TG3. Strakstiltak**

Øvrige glasspartier i nord og øst har også fuktskader, og kan rehabiliteres på stedet med kitting i tilhørende linoljebaserte materialer. **TG2. 1-5 år**

Utvendige dører bør gjennomgås for rehabilitering fra snekkerfaget. Dørhengsler og stålbeslag har korrosjonskader som bør rehabiliteres på stedet. **TG2. 1-5 år**

Utvendig kledning, inkludert vannbordene i bunn har fuktskader som krever rehabilitering. Tiltak krever stillas med helinndekning både i topp og sider for å sikre tilstrekkelig uttørking innen nytt malingsbelegg påføres. **TG2. 1-5 år**

Malingsbelegg inneholder mellomsjikt med diffusjonstett malingsbelegg, noe som skaper utfordringer med heftgrunnlag og krever malingsfjerning innen ny linoljemaling påføres.

Omlegging av skifertekking på tak ble gjennomført rundt 100-års jubileet. Her er det utfordringer med innfestninger. Skiferen mangler innfesting til underlag av bærelekker, og løsner sporadisk fra vindlast og snølast.

Vi antar at medvirkende årsak er at til treverk har høyt fuktskader spesielt ved underkant gradrenner, og manglende spikerslag til bærelekker. Tilstand vil kreve at hele skifertekkingen bør demonteres og omlegges. Rehabilitering vil kreve en del utskifting av råteskadet treverk under gradrenner, og montering nye bærelekker for å bedre innfestning for skifertekking. **TG2. 1-5 år.**

Innvendig platetekking ved himlinger i kirkerommet har fuktskader med utbulinger synlige skader i skjøter og bør fornyes enkelte steder. Når disse demonteres, bør tilstand på laftevegger kontrolleres for fukt og råteskader. **TG2. 5-10.år**

Inntil videre bør innfestningen gjennomgås for å sikre uønskede situasjoner med nedfall. Løse plater bør repareres med midlertidige innfestninger inntil rehabiliteringer foretas. **TG2. 1-5 år.**

Det er hull og åpne gjennomføringer i gulvplank i kirkerommet fra tidligere tilførselskabler til rørovner fra 1960 som i senere tid er demontert. Hull bør plugges og gulvplank i kirkerommet bør påføres nytt malingsbelegg. **TG- 5-10 år.**

Bygningsdeler med TG3.

Bygningsdel	Vurdering/Skade	Tiltak
Sakristi.	Brannslange mangler vanntilførsel.	Montere vanntilførsel til brannslange som strakstiltak.
Hele kirkebygget.	Mangler lynavledeanlegg på kirkebygget	Prosjektare nytt anlegg ved kirkebygget.

Bygningsdeler med høy risiko.

Bygningsdel	Vurdering/Skade	Tiltak
Brannvern.	Kirkens beliggenhet har utfordring med lang responstid og begrensede brannberedskap kan medføre fatale konsekvenser ved eventuelt branntilløp.	Etablere et forprosjekt som inkluderer brannprosjektering og VA-kompetanse for å planlegge et fremtidig automatisk sprinkelanlegg.

Forutsetninger.

Denne rapporten er utarbeidet i henhold til retningslinjene gitt i NS-3424 for tilstandsanalyser på nivå 1. KA sin Bygningsdeltabell ifølge NS-3451 er benyttet ved gjennomgang fra visuelle observasjoner fra bakkenivå og tilgjengelige konstruksjoner på kaltloft og klokkerom.

Referansenivå.		
Bygget vurderes ut fra slik kravene til byggeteknikk var ved byggetidspunktet, herunder gjeldende lover ved godkjenningstidspunktet. Offentlige krav med tilbakevirkende kraft som er kommet til i etterkant, og som berører prosjektet, vil inngå i referansenivået, f.eks. forhold knyttet til <u>bruk</u> (rømningsikkerhet, universell utforming mm)		
Kriterier for tilstandsgrad		
TG0	Ingen avvik	- Tilstanden tilsvarer valg referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik
TG1	Mindre eller moderate avvik	- Byggverket eller delen har normal slitasje og er vedlikeholdt, <u>eller:</u> - Avvik eller mangel på dokumentasjon er ikke vesentlig i forhold til referansenivået.
TG2	Vesentlige avvik	- Byggverket eller delen er sterkt nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon i forhold til referansenivået. Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak, <u>eller:</u> - Mangel på vesentlig dokumentasjon, <u>eller:</u> - Det er kort gjenværende brukstid, <u>eller:</u> - Det er mangelfullt eller feil utført, <u>eller:</u> - Det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt
TG3	Stort eller alvorlig avvik	- Byggverket eller delen har totalt eller nært forestående funksjonssvikt, <u>eller:</u> - Behov for strakstiltak. Fare for liv og helse.
TGIU	Ikke undersøkt	- Delen er ikke tilgjengelig for inspeksjon, og det mangler dokumentasjon for riktig utførelse samtidig som mulig avvik kan innebære vesentlige konsekvenser og risiko. Det er behov for mer omfattende undersøkelser for å avdekke eventuelle avvik.

Tilstandsregistrering.

I tabellen under viser sammendrag av KA-bygningsdelrapport der de valgte bygningsdeler er beskrevet, tiltak er foreslått og en antatt kostnad på de ulike tiltakene er anslått.

Forslagene til utbedringer som er beskrevet er delt inn i TG0-3 (Tiltaksgrad – viktighet) og KG1-3 (Konsekvensgrad – skadevirkning). Det kan være flere måter å utbedre skader på, men vi har valgt den vi mener er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Ved beregning av kostnadsestimat har vi forsøkt å estimere en kostnad for utbedringene vi har beskrevet. Registreringen er strukturert etter Kirkebyggdatabasen for å gi en best mulig sammenheng med andre registrerte data og enklest mulig bruk.

Sammendrag av KA-bygningstabell

I tabellen under viser sammendrag av TG3 + TG2

TG3/TG2	Sammendrag i bygningstabell	Kr 10.670.000
+ Stillas og riggekostnader		Kr 830.000
= Entreprenørkostnader		Kr 11.500.000
+ Prosjektering		Kr 100.000
+ Brannteknisk rådgivning		Kr 300.000
+ Byggeledelse		Kr 100.000
= Prosjektkostnader eks. mva.		Kr 12.000.000
Basiskostnader inkl. mva.	Eks. usikkerhetsmargin	Kr 15.000.000

Utdrag av et enkelt delprosjekt som omhandler brannsikring av kirken

I tallmateriale i sammendrag over inkluderer også etablering av automatisk sprinkelanlegg basert på høytrykk. Vi tallmateriale forutsetter vi teknisk installasjoner kan etableres i eksisterende bygningsmasse enten i sakristi eller frittstående uthus i sør.

Dagens vannledning mangler tilstrekkelig trykkapasitet og må fornyes fra kirken til nærmeste kommunalt tilknytningspunkt. Vi forutsetter at ny VA-ledningsnett plasseres i tilsvarende tilførselsgrøft som dagens, eller alternativ under veitrase i sørvest.

Sprinkelanlegg krever eget uttestingsavløp som bør tilknyttes VA-anlegg. Vi forutsetter at etablering av nytt ledningsnett og avløpssystem kan utføres uten overvåking med begrunnelse at dagens kirke er plassert på nytt sted sør fra historisk kirkested.

Kostnadsestimat ifølge forutsetninger over er beregnet til totalt kr 3.400.000 eks mva for etablering av sprinkelanlegg inkludert teknisk anlegg med forutsetninger over + kr 300.000 eks i brannteknisk prosjektering.

Om undersøkelsen.

Medvirkende	Kompetanse	Til stede på befaring
Jan Vidar Fagertveit	Takstingeniør	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Metode

Undersøkelser er foretatt på visuelt grunnlag fra bakkenivå og tilgjengelige konstruksjoner på kaltloft og klokkerom med spir med trygg HMS.

NS3424 – Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 er lagt til grunn for befaringen og registreringsnivået er satt til Nivå 1 som er det groveste analysenivået, men ved systematisk registrering av avvik gir dette en god oversikt på tilstanden for kirken og gir et godt grunnlag for drifts- og vedlikeholdsplaner med tilhørende budsjett.

Tilstandsregistreringen er foretatt i henhold til standardens fire tilstandsgrader: (TG). Tilstandsgrader graderes med utgangspunkt i valgt referansenivå. TG0 vil være lik eller bedre enn referansenivået.

- TG0 – ingen avvik
- TG1 – mindre eller moderate avvik
- TG2 – vesentlige avvik
- TG3 – stort eller alvorlig avvik
- TGIU – ikke undersøkt

Ved vurdering av de ulike symptomene er også standardens fire konsekvensgrader lagt til grunn: (KG)

- KG0 – ingen konsekvenser
- KG1 – små konsekvenser
- KG2 – middels store konsekvenser
- KG3 – store konsekvenser

I tillegg til beskrivelse, dokumenteres bygningsdeler og avvik med foto som følger rapporten.

NS3451 – Bygningsdelstabell

NS 3451 – Bygningsdelstabell er utgangspunkt for tilstandsregistreringen, men fordi KA har valgt en annen systematisering av bygningsdelene i sin Kirkebyggdatabase vil deres oppsett bli benyttet i denne rapporten. Det er i all hovedsak punktene i kapittel 2 Bygning fra bygningsdelstabellen som er vurdert.

Økonomiske beregninger

De økonomiske beregningene er foretatt ved bruk av erfaringstall og estimater fra flere referanseprosjekt. Erfaring fra restaurerings- og rehabiliteringsarbeider i sammenlignbare bygg gir oss grunnlag for å gi relativt gode anslag, men samtidig har den samme erfaringen vist oss at det ofte kan dukke opp store utfordringer som er umulig å oppdage før selve utbedringsarbeidene starter. Det vil derfor alltid være noe usikkerhet knyttet til kostnadene ved rehabilitering og restaurering av denne type bygg. Riggkostnader kan variere mye alt etter hvilke tiltak som blir benyttet. Det er imidlertid tatt med en sum for rigg i punktene i registreringstabellen.

Måleutstyr

Proton fuktindikator. Hilti krysslaser

Referanseliste

- Standard Norge (2012). NS 3424 – Tilstandsanalyse for byggverk
- Standard Norge (2009). NS 3451 – Bygningsdelstabel
- Kirkebyggdatabasen (www.kirkesøk.no)
- Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17)

Vedlegg

Bilde 1.

Brannskap mangler tilkobling til vanntrykk som er det største avviket på kirken.



Bilde 2.

Bilde viser skifer-tekking som ble omlagt rundt 100-års jubileet.

Her er innfestning mangelfull til bærelekter.

Lynvern mangler på kirkebygg.



Bilde 2.

Bilde viser grad-renne som montert over undertak.



Bilde 3.

Bilde viser råteskader på fag-inndeling. I sørvest.



Bilde 4.

Bilde viser råteskade på bunnrammer



Bilde 5.

Bilde viser fuktskade på dekkbord rundt vinduer.

Det er også råteskader på glassramme inkludert svill.



Bilde 6.

Bilde viser normalt RF og inneklima.

Like viktig for inneklima er at minimums temperatur er ivaretatt også i vinterhalvår et.



Bilde 7.

Bilde viser varsling av skifer som faller ned sporadisk.



Bilde 8.

Bilde viser utvendig trapp ved inngangsparti i vest som har setnings-skader.



Bilde 9.

Bilde viser stålspiker med innfestning for kledning som har korrosjons-skader.



Bilde 10.

Utvendig kledning med vannbord i bunn trenger nytt malingsbelegg.



Bilde 11.

Inngangsparti i sør med utvendig trappeløp har setnings-skader. Her kan ny HC-rampe med korrekt fall etableres.



Bilde 12.

Skifer-
tekking har
nedfall
sammen
med
mønebeslag
forårsaket
av vindlast
og
manglende
innfestning.



Bilde 13.

Bilde viser
stålkors
over
inngangs-
parti i
korsarmen i
sør.

Her er det
fukt-
inntrenging.



Bilde 14.

Bilde er
skipets
kaldtloft.

Her viser
treverk
med høyt
fukttinnhold
underkant
grad renne i
sørvest.

