

# BUDSJETT 2023 ØKONOMIPLAN 2023-2026

Hovedtrekk .....	2
Folketall og endring i befolknings sammensetning .....	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 tjenestoområde 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 tjenestoområde 2023 .....	37
Tjenestoområdene .....	37
Sentraladministrasjon og fellesutgifter .....	37
Oppvekst .....	40
NAV/sosial/barnevern .....	45
Helse og omsorg .....	47
Boliger, næring, mv. ....	51
Landbruk .....	53
Kultur og folkehelse .....	54
Kirker og trossamfunn .....	55
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**

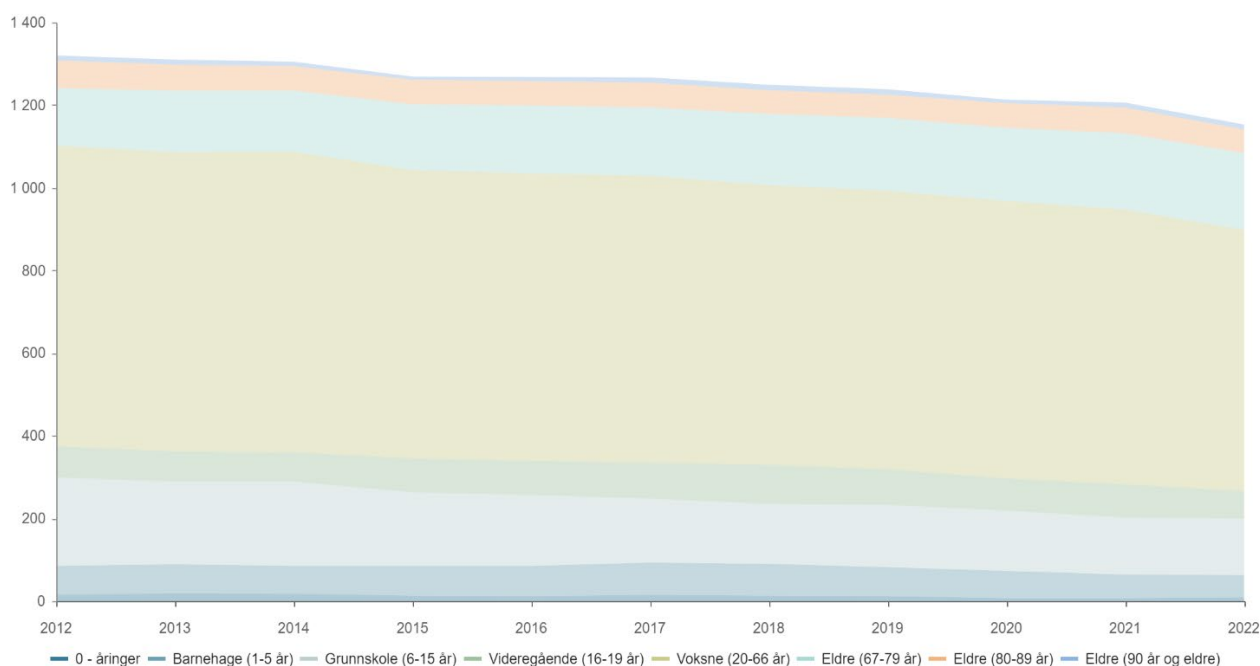
På investeringssiden er de vedtatte, men ikke gjennomførte prosjektene i 2022 i hovedsak overført til 2023. Disse kommer i tillegg til prosjekter som kommunestyret la inn i gjeldende økonomiplan (2022-25) for 2023. Brutto investering er satt til 27.5 mill kr, med fratrukket mva og tilskudd blir netto 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

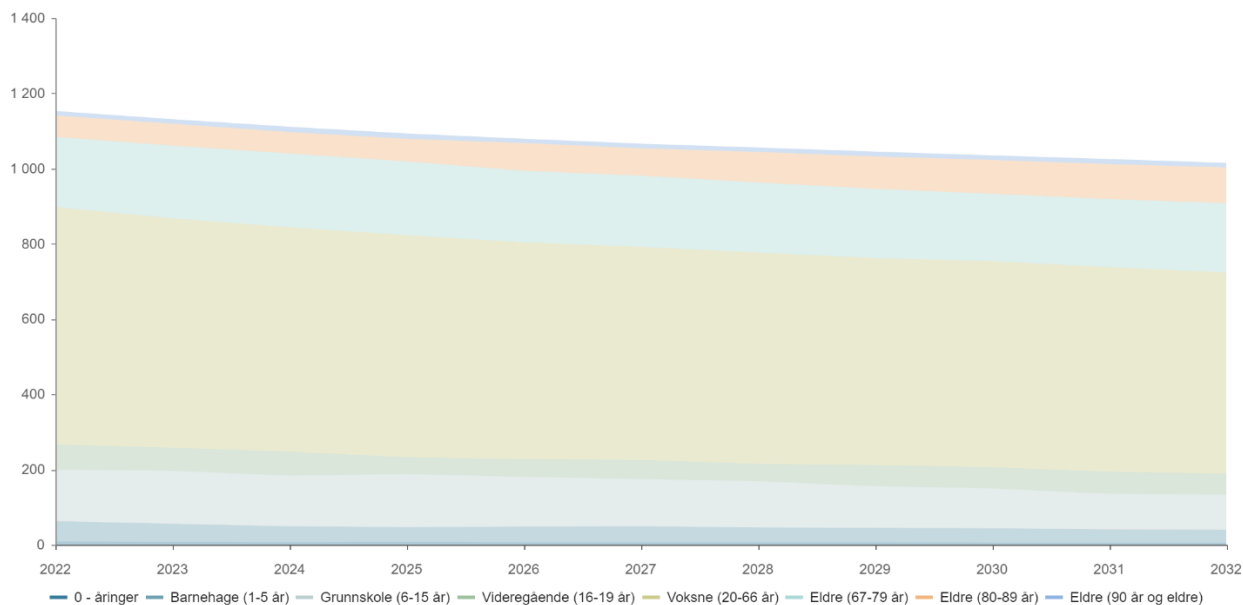
Den demografiske utviklingen i Europa preges av lave fødselstall og en sterkt aldrende befolkning. Det blir færre yrkesaktive som skal sikre pensjon og helsetjenester til økende antall eldre. Ifølge FN sine framskrivninger for perioden 2019- 2050 vil Europa samlet få mellom 10-15% nedgang i folketallet. 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

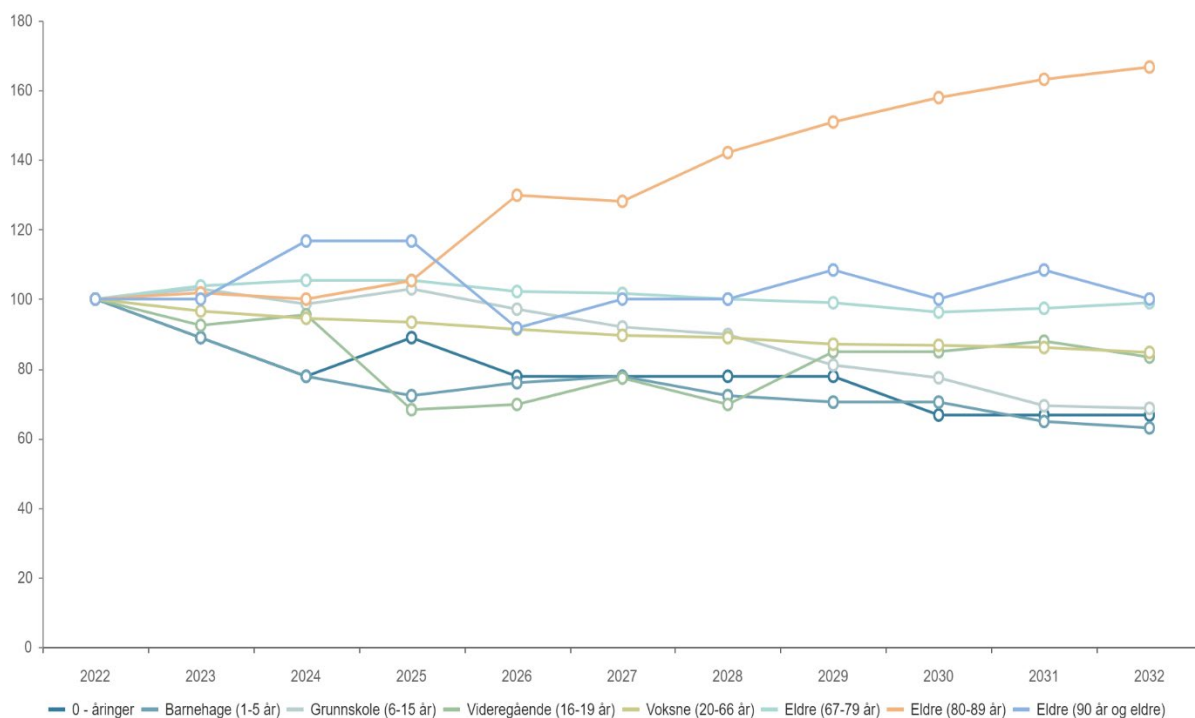


### Prognose: Folketallsutvikling i Rødøy 2022-2032 ut fra forutsetning om lav nasjonal vekst



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

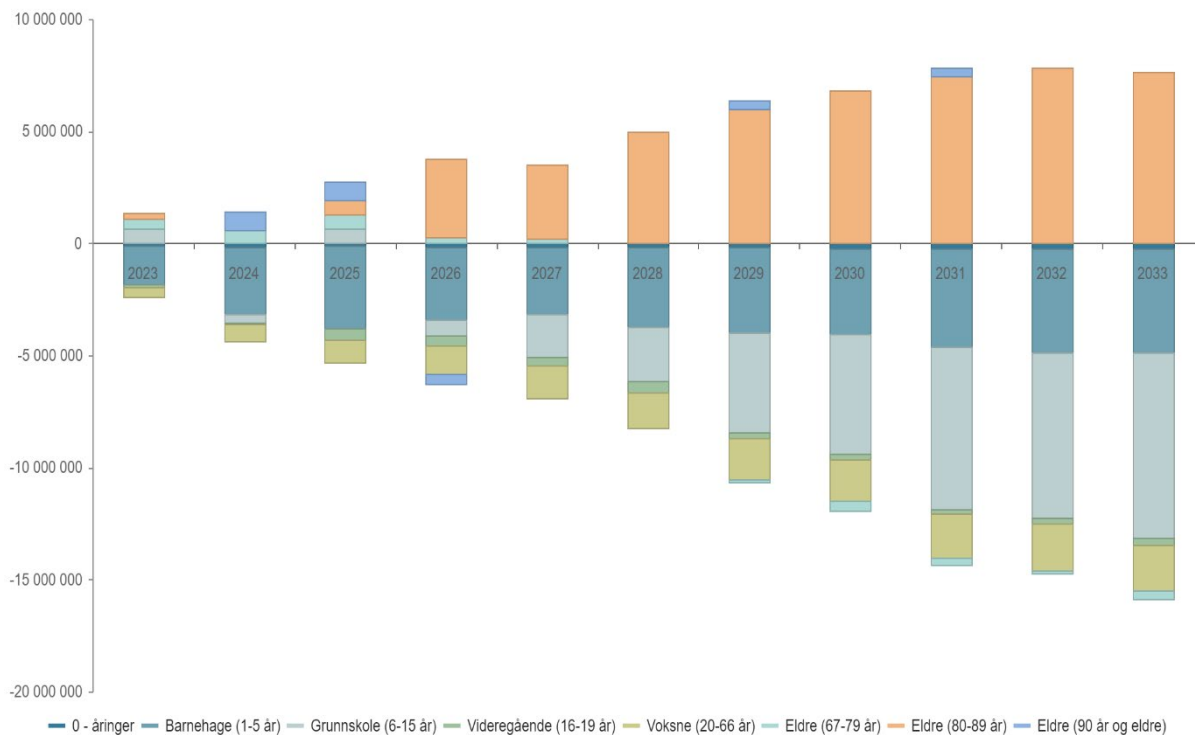
Det framgår av tabellen at andel eldre 80-89 år øker med over 60% i perioden fram til 2032



## 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.

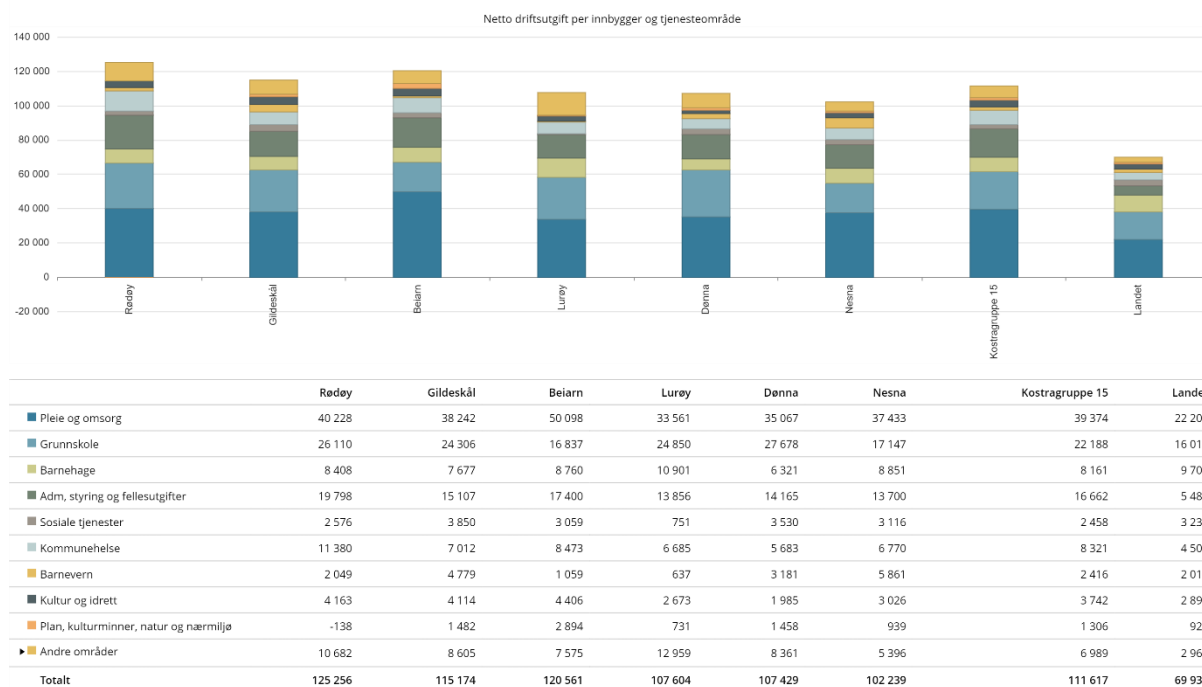
Dersom man ønsker å sammenlikne kommunenes ressursbruk så bør det tas hensyn til at kommunene ut fra demografi, geografi, sosioøkonomiske forhold osv. har ulike utgiftsbehov. I statens system for rammeoverføring til kommunene er det derfor utviklet en modell som tar hensyn til dette. I følge denne modellen 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 %
Innvandrere 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 %
Barn 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 %
Barn 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 %
<b>1 Kostnadsindeks</b>	<b>1,0000</b>			<b>1,48795</b>	<b>48,79 %</b>

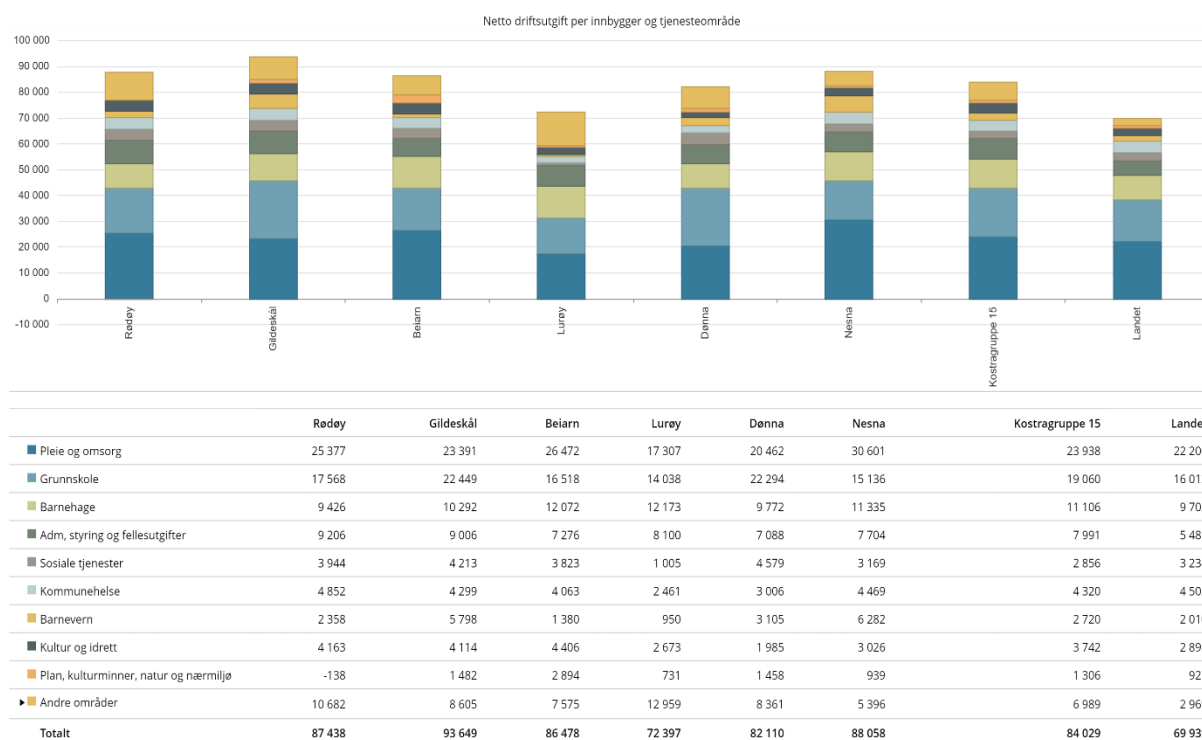


## Graf og tabell over netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde ( regnskapsførte tall)



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

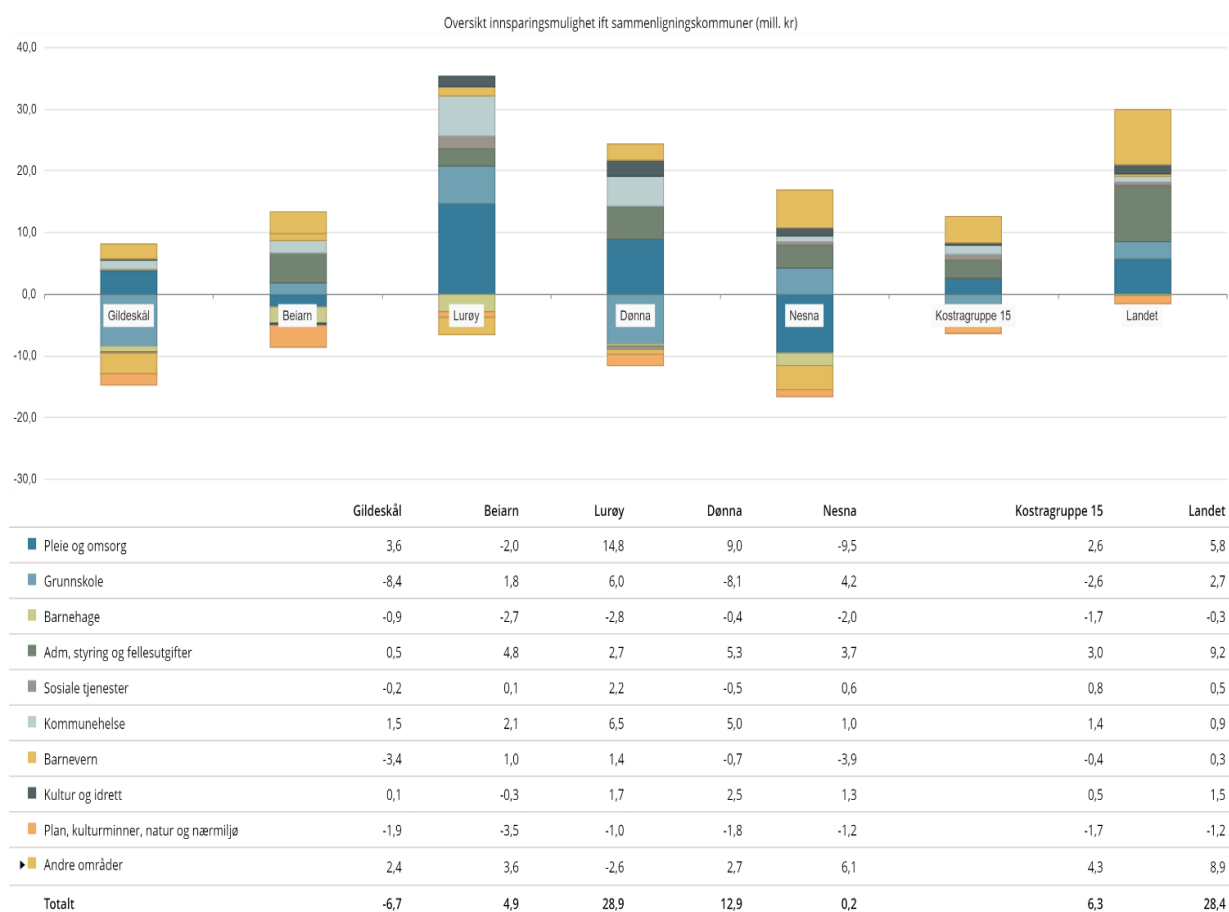
Det framgår at ved å justere Rødøy sine totalt 125.256 kr med faktor for utgiftsbehov vil det korrigerede utgiftsbehovet være 87.438 kr/ innbygger der snittet for Kostra kommune gr 15 er er 84.029 kr



## 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:

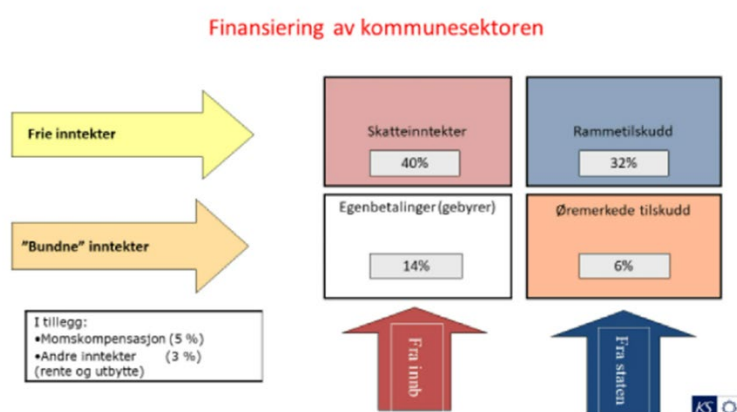
Det er lagt til grunn SSB sine prognoser okt. 23 for lønns og prisstigning 2023-2026. Pensjonsutgiftene er basert på KLP sine anslag for 2023. Anslaget for både lønns- og prisvekst er en del høyere enn prognosene for 2023 som ble lagt inn i økonomiplan 2022-2025. Da ble det antatt en lønns- og prisstigning 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%
<b>Lønn, sosiale utgifter:</b>				
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%
<b>Pensjonskostnader:</b>				
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
<b>Rammetilskudd</b>	<b>-84 500 000</b>	<b>-84 622 000</b>	<b>-87 469 000</b>	<b>-80 354 000</b>	<b>-80 042 000</b>	<b>-79 555 000</b>
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
<b>Skatt og andre statlige inntekter</b>	<b>-45 643 153</b>	<b>-63 054 954</b>	<b>-43 556 000</b>	<b>-69 085 000</b>	<b>-52 740 000</b>	<b>-65 990 000</b>
<b>Fra Staten, tilskudd og skatter</b>	<b>-130 143 153</b>	<b>-147 676 954</b>	<b>-131 025 000</b>	<b>-149 439 000</b>	<b>-132 782 000</b>	<b>-145 545 000</b>
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
<b>Lokale skatter og godtgjørelser</b>	<b>-14 253 637</b>	<b>-14 380 049</b>	<b>-14 150 403</b>	<b>-14 150 403</b>	<b>-14 150 403</b>	<b>-14 150 403</b>
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
<b>Finansinntekter og -utgifter</b>	<b>8 688 652</b>	<b>8 027 213</b>	<b>12 240 896</b>	<b>12 383 204</b>	<b>12 179 251</b>	<b>11 891 765</b>

### Eiendomskatt på næring

I forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven i 2018 valgte Rødøy å skrive ut eiendomskatt 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 eiendomskatt på kraftverk og kraftnett.

Valgt utskrivingsalternativ for eiendomskatt 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 eiendomskattetakstvedtekter 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.

### Eiendomskatt på boliger og fritidsboliger

Rødøy kommune har ikke eiendomskatt 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 eiendomskatt 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 eiendomskatt 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>
<b>Sum</b>	<b>127 786 000</b>	<b>23 100 000</b>	<b>150 886 000</b>	<b>Sum mottatt og estimert/budsjettet alle år</b>

**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
<b>Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi</b>		
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
<b>Husleie kommunale utleieboliger</b>		
Konsumpirisendeks, KPI når ikke just. gjengs leie	KPI	KPI
		3,7 %
<b>Satser i omsorgstjenesten</b>		
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
<b>Kostpenger i omsorgstjenesten</b>		
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
<b>Satser for trygghetsalarm</b>		
Drift per måned	225,94	249
Installering, engangssum	503,23	555



Post	Bud 2022	Bud. 2022
<b>Satser per mnd. for foreldrebetaling i barnehagen *) følger forskrift, vedtas</b>	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
<b>Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)</b>		
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
<b>Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO</b>		
1-10 timer/uke	1370	1405
Over 10 timer/uke	1600	1640
Helårs SFO/uke	2775	2845
<b>Musikk- og kulturskolen (gjeldende fra august)</b>		
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

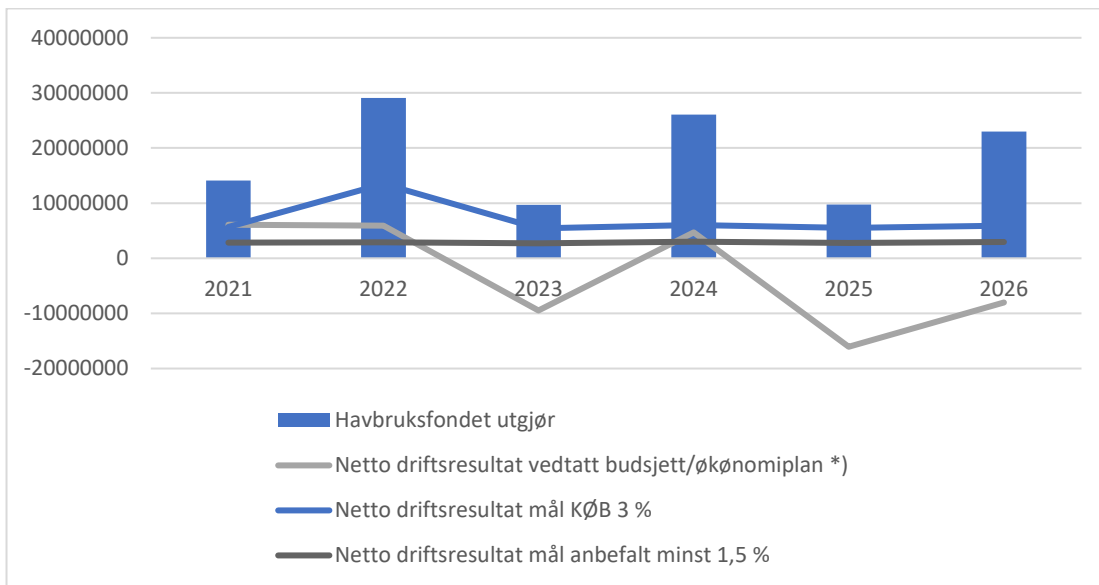
Se for øvrig detaljert beskrivelse av bevilgningsramme til tjenesteområdene og driftsbudsjettet 2023, og forutsetninger lagt til grunn for økonomiplanperioden under eget kapittel.

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

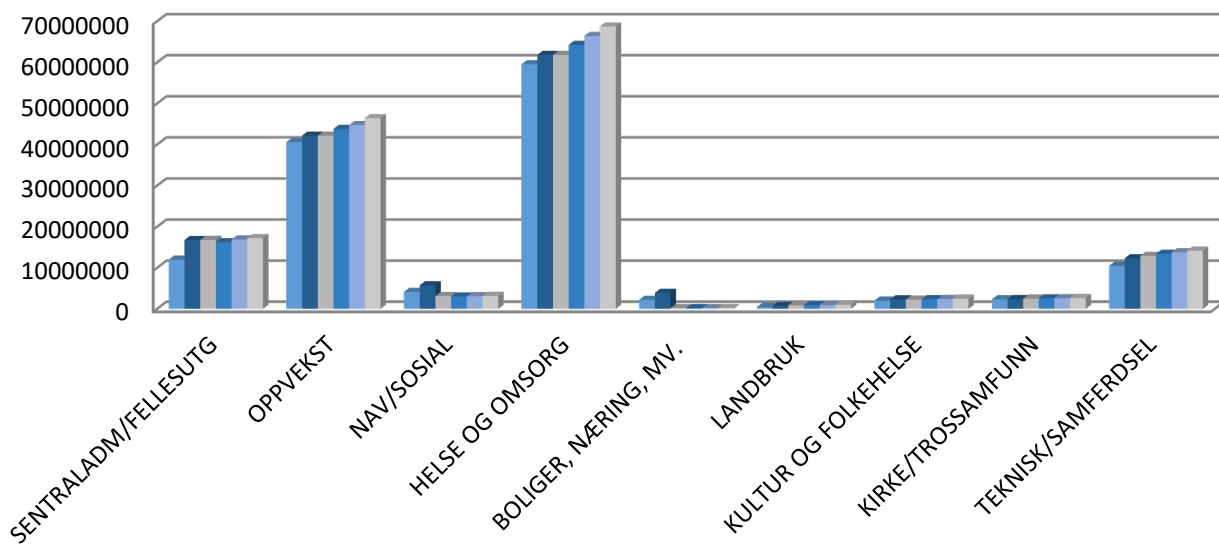
ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT § 5-6		RESULTAT	REG. BUD	BUDSJETT	ØK.PLAN	ØK.PLAN	ØK.PLAN
		2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>							
1	Rammetilskudd	84 378 633	84 747 998	87 469 000	80 354 000	80 043 000	79 555 000
2	Inntekts- og formuesskatt	33 936 159	34 152 000	32 068 000	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	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>189 227 998</b>	<b>192 781 152</b>	<b>180 988 093</b>	<b>200 793 593</b>	<b>184 514 832</b>	<b>197 948 007</b>
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	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>186 221 128</b>	<b>187 017 436</b>	<b>189 122 322</b>	<b>193 609 359</b>	<b>198 197 248</b>	<b>203 868 056</b>
16	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 006 870</b>	<b>5 763 716</b>	<b>-8 134 229</b>	<b>7 184 234</b>	<b>-13 682 417</b>	<b>-5 920 049</b>
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	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-7 737 715</b>	<b>-8 023 245</b>	<b>-12 114 396</b>	<b>-12 261 823</b>	<b>-12 066 475</b>	<b>-11 783 933</b>
23	Avskrivninger, motpost	10 819 233	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000
24	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>6 088 388</b>	<b>8 421 710</b>	<b>-9 448 625</b>	<b>4 722 411</b>	<b>-16 048 892</b>	<b>-8 003 982</b>
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	<b>Sum</b>	<b>-6 088 388</b>	<b>-8 421 710</b>	<b>9 448 625</b>	<b>-4 722 411</b>	<b>16 048 892</b>	<b>8 003 982</b>
30	<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*) 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
<b>Disposisjonsfond, mål KØB 20 % av bto. driftsinntekter</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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

	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 %
	<b>Netto driftsresultat, simuleringer</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Snitt 4 år</b>	<b>Sum 4 år</b>
	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
	<b>Avvik netto driftsresultat vedtatt budsjett/økonomiplan</b>								
	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 og ansvar

Tjenesteområde og ansvar	Regnskap 2022	Årsbudsj. 2022 rev	Budsjett 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
<b>10 Sentraladm</b>	<b>11 969 598</b>	<b>16 753 645</b>	<b>16 785 928</b>	<b>16 226 042</b>	<b>16 864 742</b>	<b>17 208 917</b>
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
<b>20 Oppvekst</b>	<b>40 575 467</b>	<b>42 151 169</b>	<b>42 151 169</b>	<b>43 795 065</b>	<b>44 728 623</b>	<b>46 409 798</b>
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	1 005 552	1 044 474	1 069 993	1 099 994
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 Gymsal 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 musikkskole	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
<b>30 NAV/Sosial</b>	<b>4 110 395</b>	<b>5 745 711</b>	<b>3 128 524</b>	<b>3 002 735</b>	<b>3 074 849</b>	<b>3 160 909</b>
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 202:	Årsbudsj. 2022 rev	Budsjett 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
<b>40 Helse og omsorg</b>	<b>59 543 146</b>	<b>61 819 315</b>	<b>61 818 867</b>	<b>64 229 803</b>	<b>66 405 922</b>	<b>68 720 521</b>
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
<b>50 Boliger og Næring</b>	<b>2 199 138</b>	<b>3 891 545</b>	<b>185 595</b>	<b>192 833</b>	<b>197 272</b>	<b>202 655</b>
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 Næringssektors administrasjon	2 828 794	4 216 700	866 000	899 774	908 772	925 130
431 Turistkiosk Iektvik	-	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
<b>60 Landbruk</b>	<b>415 502</b>	<b>717 000</b>	<b>846 000</b>	<b>878 994</b>	<b>922 654</b>	<b>964 708</b>
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
<b>70 Kultur og folkehelse</b>	<b>1 990 655</b>	<b>2 314 707</b>	<b>2 244 489</b>	<b>2 332 024</b>	<b>2 390 800</b>	<b>2 459 708</b>
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
<b>80 Kirke og trossamfunn</b>	<b>2 313 557</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 468 060</b>	<b>2 564 314</b>	<b>2 589 957</b>	<b>2 636 577</b>
575 Kirker	2 313 557	2 380 000	2 468 060	2 564 314	2 589 957	2 636 577
<b>90 Teknisk/ samferdsel</b>	<b>10 452 926</b>	<b>12 314 000</b>	<b>12 881 000</b>	<b>13 383 359</b>	<b>13 740 999</b>	<b>14 151 658</b>
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
<b>Totalsum</b>	<b>133 570 384</b>	<b>148 087 092</b>	<b>142 509 632</b>	<b>146 605 169</b>	<b>150 915 820</b>	<b>155 915 452</b>

## Investeringsbudsjett 2023-26

Bevilingsoversikt 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 prioriteringsrekkefølge 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 Væranfjord	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
<b>PROSJEKTER SOM FERDIGSTILLES/AVSLUTTES</b>								
Gjennomgangsbolig Gjerøy	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-
Oppgradering gjenbruksstasjon	958 950	-	-	200 000	-	-	-	200 000
Rødøy legekortor	500 000	416 000	416 000	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUM VEDTATTE PROSJEKTER</b>	<b>36 423 950</b>	<b>26 116 466</b>	<b>26 116 466</b>	<b>26 560 000</b>	<b>28 050 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>59 910 000</b>
<b>NYE PROSJEKTER</b>	<b>2022</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>SUM</b>
Kranbil Teknisk	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUM NYE PROSJEKTER 2023</b>				<b>1 000 000</b>				<b>1 000 000</b>
<b>SUM ALLE PROSJEKTER</b>	<b>36 423 950</b>			<b>27 560 000</b>	<b>28 050 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>60 910 000</b>
<b>FINANSIERING</b>	<b>BUD 2022</b>			<b>BUD 2023</b>	<b>ØP 2024</b>	<b>ØP 2025</b>	<b>ØP 2026</b>	<b>SUM</b>
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 Rangund-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 mil 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 1. januar 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, hvorav fylling inntil ca. 18.000 m<sup>3</sup>. Det legges til grunn at en kan hente steinmasser fra Lille indre Rosøy, og at prosjektet gjøres over to år – etter nødvendige avklaringer. Total ramme estimeres til 3,95 mill.

#### 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, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende
- e) 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, ol.

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

AVSKRIVNINGER	2022	2023	2024	2025	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.

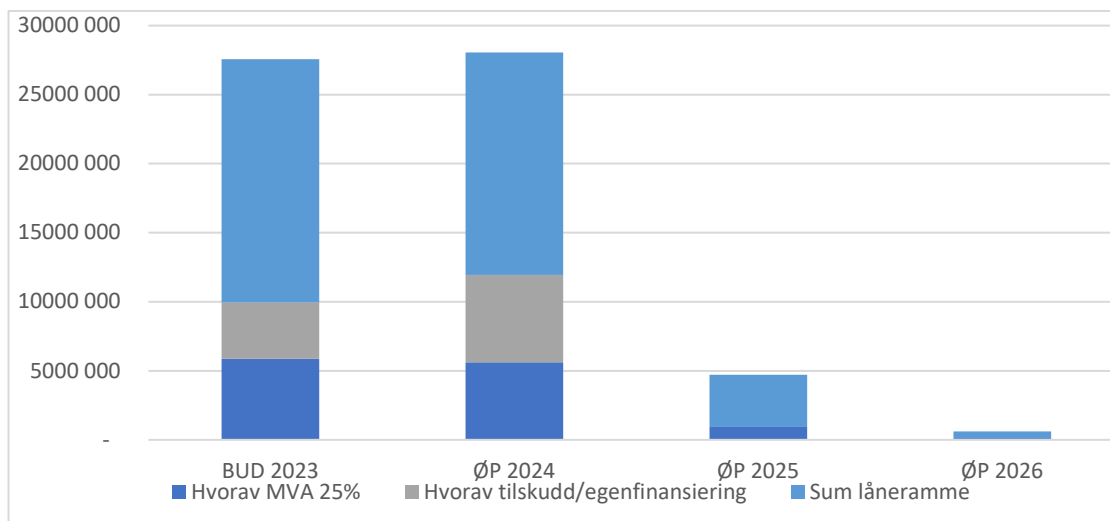
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi:

- 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 totalkostnad 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 %
<b>Totalkostnad inkl. mva</b>	<b>36 423 950</b>	<b>27 560 000</b>	<b>28 050 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>60 310 000</b>	<b>100 %</b>
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 %
<b>Sum låneramme</b>	<b>26 481 950</b>	<b>17 618 000</b>	<b>16 115 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>480 000</b>	<b>37 493 000</b>	<b>62 %</b>
Forventet ubrukte lånemidler 1/1	-	-17 618 000				-17 618 000	
Ledig likviditet	-		-	-	-	-	
<b>Behov for låneopptak</b>	<b>26 481 950</b>	<b>-</b>	<b>16 115 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>480 000</b>	<b>19 875 000</b>	





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.

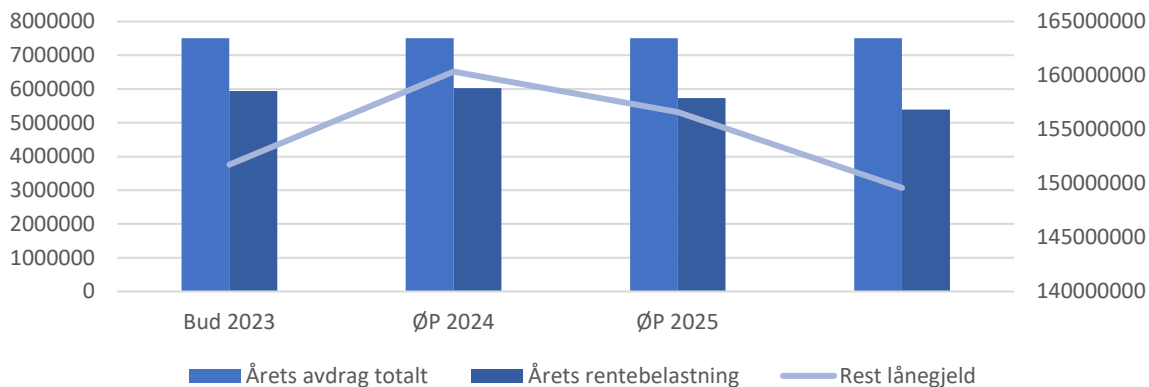
Avdragsutgiften er økende. Dette skyldes i all hovedsak krav om innbetaling av minimumsavdrag for kommuner.

Rentenivået har økt betydelig i perioden fra 2021-23; fra i underkant 1% til budsjettet 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 korrigeret 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
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>							
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
<b>9</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>189 227 998</b>	<b>192 781 152</b>	<b>180 988 093</b>	<b>200 793 593</b>	<b>184 514 832</b>	<b>197 948 007</b>
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
<b>15</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>186 221 128</b>	<b>187 017 436</b>	<b>189 122 322</b>	<b>193 609 359</b>	<b>198 197 248</b>	<b>203 868 056</b>
<b>16</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 006 870</b>	<b>5 763 716</b>	<b>-8 134 229</b>	<b>7 184 234</b>	<b>-13 682 417</b>	<b>-5 920 049</b>
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
<b>22</b>	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-7 737 715</b>	<b>-8 023 245</b>	<b>-12 114 396</b>	<b>-12 261 823</b>	<b>-12 066 475</b>	<b>-11 783 933</b>
23	Avskrivninger, motpost	10 819 233	10 681 239	10 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000
<b>24</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>6 088 388</b>	<b>8 421 710</b>	<b>-9 448 625</b>	<b>4 722 411</b>	<b>-16 048 892</b>	<b>-8 003 982</b>
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
<b>29</b>	<b>,</b>	<b>-6 088 388</b>	<b>-8 421 710</b>	<b>9 448 625</b>	<b>-4 722 411</b>	<b>16 048 892</b>	<b>8 003 982</b>
<b>30</b>	<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*) 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 nettverkssamlinger 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 130 Økonomiavdeling**

Her føres lønn og andre driftsutgifter knyttet til økonomiavdelingen. Som en del av driftsutgiftene ligger også lisenskostnader og øvrige kostnader til drift av kommunens økonomisystem. Budsjettforslaget er likt med budsjett 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 **redusert 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 **redusert 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

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 22	BUD 23	Endr 22-23	ANDEL
<b>20 Oppvekst</b>	<b>42 151 169</b>	<b>42 151 169</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
200 Skolesjefens administrasjon	2 016 053	2 018 805	2 752	100 %
201 Gjerøy skole	1 206 614	100 552	-1 106 062	8 %
208 Jektvik skole	6 821 135	7 584 528	763 393	111 %
207 Rødøy skole	4 019 055	4 080 036	60 981	102 %
209 Tjongsfjord skole	9 579 617	11 188 247	1 608 630	117 %
210 Øresvik skole	4 206 236	3 882 224	-324 012	92 %
212 Nesøy skole	3 430 716	3 883 369	452 653	113 %
222 Hestmannøy skolebygg	35 165	35 000	-165	100 %
225 Gymsal Rødøy/Svømmehall	138 181	121 750	-16 431	88 %
228 Selsøyvik skolebygg	37 959	39 000	1 041	103 %
235 Grunnskolen fellestjenester	- 1 063 840	- 1 571 000	-507 160	148 %
238 Jektvik Grendehus	116 486	125 000	8 514	107 %
242 Jektvik SFO	146 751	58 211	-88 540	40 %
243 Nordnesøy SFO	215 740	12 000	-227 740	-6 %
244 Rødøy SFO	- 27 000	93 442	120 442	-346 %
246 Tjongsfjord SFO	521 998	580 274	58 276	111 %
270 Fellesutgifter barnehagen	596 099	973 500	377 401	163 %
272 Jektvik barnehage	2 249 668	2 034 329	-215 339	90 %
273 Nordnesøy barnehage	1 136 811	898 315	-238 496	79 %
274 Rødøy barnehage	2 153 368	2 097 931	-55 437	97 %
276 Tjongsfjord barnehage	3 261 324	2 941 452	-319 872	90 %
290 Kommunal musikkskole	1 525 437	1 606 950	81 513	105 %
294 Andre underv.form.voksenoppl.	- 172 404	- 608 746	-436 342	353 %

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 stillingene 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 klassesdelinger 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 VOKSEOPPLÆRING

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
<b>Foreldrebetaling i barnehagen</b>		
Inntil 16 timer/uke		
Inntil 24 timer/uke		
Inntil 32 timer/uke		
Over 32 timer/uke		
Dagsats	160	200
<b>Kost i barnehagen</b>		
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
<b>Foreldrebetaling i SFO</b>		

1-10 timer/uke	1370	1405
Over 10 timer/uke	1600	1640
Helårs SFO/uke	2775	2845
<b>Musikk- og kulturskolen (per 1. august)</b>		
Instrumentalundervisning	1025	1051
Lydstudio /notelære	1025	1051
Gruppeundervisning /drama /kor	840	861
Instrumentleie	615	631

## TJENESTEOMRÅDE NAV/ SOSIAL

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 22	BUD 23	Endr 22-23	ANDEL
<b>30 NAV/Sosial</b>	<b>5 745 711</b>	<b>3 128 524</b>	<b>-2 617 187</b>	<b>54 %</b>
350 Sosial etat/NAV	1 282 226	1 273 247	-8 979	99 %
351 Barneverntjenesten	2 629 427	2 644 264	14 837	101 %
353 Tiltak innen barnevern i inst.	-	91 900	91 900	0 %
354 Økonomisk sosialhjelp	560 000	830 000	270 000	148 %
359 Kvalifiseringsprogram	524 058	517 613	-6 445	99 %
387 Flyktningetjenesten	750 000	2 228 500	-2 978 500	-297 %

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 (Digis) 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 budsjettet som i 2022 med forventede kostnader for 2 personer.

### 387 FLYKTNINGETJENESTEN

Budsjettet er på utgiftssiden budsjettet med ca 0.7 mil kr til lønn 40% stilling flyktningekonsulent samt fellespost til andre utgifter. Inntektssiden er budsjettet ut fra tall flyktninger pr. oktober med ca 2.9 mill kr.

## 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 ruste 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

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 22	BUD 23	Endr 22-23	ANDEL
<b>40 Helse og omsorg</b>	<b>61 819 315</b>	<b>61 818 867</b>	<b>-448</b>	<b>100 %</b>
358 Tiltak funksjonshemmede	3 539 442	3 598 878	59 436	102 %
370 Rødøya omsorgssenter	16 529 898	15 609 021	-920 877	94 %
371 Alderstun omsorgssenter	21 418 016	19 496 262	-1 921 754	91 %
372 Døgntilbud funksjonshemmede	2 143 320	2 239 763	96 443	104 %
374 Kommunal omsorgsbølig	-	518 667	-	89 %
375 Omsorgslønn	880 000	912 595	32 595	104 %
377 Avlasting Barn	974 049	1 254 993	280 944	129 %
380 Div. fellesutg. Rødøy helsest.	321 937	479 844	157 907	149 %
381 Legetjenesten	10 075 578	11 550 709	1 475 131	115 %
382 Medisinsk attføring	951 000	993 600	42 600	104 %
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	1 278 527	986 843	-291 684	77 %
384 Helse- og omsorg adm.	2 282 400	2 956 441	674 041	130 %
386 Tiltak innen psykisk helsevern	1 943 815	2 199 243	255 428	113 %

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 budsjettet 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 budsjettet 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 OMSORGSSENTER

Rødøya omsorgssenter fikk i budsjett for 2022 budsjettet 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.

Bemannings situasjonen 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 budsjettet 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 FUNKSJONSHEMMEDE, 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 kompetanseheving.

## BOLIGER, NÆRING, MV.

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR		REG.BUD 22	BUD 23	Endr 22-23
50	<b>Boliger og Næring</b>	<b>-729 000</b>	<b>-1 352 000</b>	<b>-623 000</b>
	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
<b>60 Landbruk</b>	<b>717 000</b>	<b>846 000</b>	<b>129 000</b>	<b>118 %</b>
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.

TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR	REG.BUD 22	BUD 23	Endr 22-23	ANDEL
<b>70 Kultur og folkehelse</b>	<b>2 314 707</b>	<b>2 244 489</b>	<b>-70 218</b>	<b>97 %</b>
500 Kulturadministrasjon	411 434	742 690	331 256	181 %
501 Bibliotek og boksamlinger	317 725	456 072	138 347	144 %
502 Kulturvern	462 000	422 000	-40 000	91 %
503 Samfunnshus	2 000	-	-2 000	0 %
504 Idrett og friluftaktiviteter	27 000	27 000	0	100 %
506 Barne- og ungdomsarbeid	114 621	39 000	-75 621	34 %
507 Øvrige kulturformål	236 415	-	-236 415	-100 %
508 Folkehelse	435 697	415 405	-20 292	95 %
570 Rødøyhallen	307 815	279 322	-28 493	91 %

## 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
<b>90 Teknisk/ samferdsel</b>	<b>12 314 000</b>	<b>12 881 000</b>	<b>567 000</b>	<b>104 %</b>
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(ledningsnett)* 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 budsjettert 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.

Budsjettert 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.