

Kommunedirektørens forslag til:

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 for Røyrvik kommune



Behandles slik:

Partssammensatt utvalg: 11.12.2024

Formannskap: 11.12.2024

Offentlig ettersyn: 12.12.2024– 26.12.2024

Kommunestyret: 27.12.2024

Innhold

Kommunedirektørens innledende kommentar til budsjett 2025	4
ØKONOMISK HANDLINGSROM	5
Netto driftsresultat.....	5
Lånegjeld	5
Disponible fond	5
Renter og avdrag	6
Pensjonskostnader 2025	6
Premieavvik og amortisering.....	6
Bruk av næringsutviklingsfond i budsjett 2025	6
Satser, gebyrer og egenandeler	7
Eiendomsskatt	7
Kommunale gebyrer (selvkostområder)- Budsjett 2025	7
Driftsutgifter og kapitalkostnader - vann	8
Driftsutgifter og kapitalkostnader - avløp	9
Driftsutgifter og kapitalkostnader - renovasjon	9
Driftsutgifter og kapitalkostnader - slamtømming.....	10
Driftsutgifter og kapitalkostnader – private planforslag.....	10
Driftsutgifter og kapitalkostnader – bygge og delesak.....	11
Driftsutgifter og kapitalkostnader – oppmåling	11
Rammetilskudd og skatteinntang	12
DEMOGRAFI OG BEFOLKNING	13
Utgiftsbehov demografi	13
Befolkningsframskriving pr 01.01.25.....	14
Folkehelseprofil 2024	16
Oppvekstprofil 2024	18
ØKONOMISKE OVERSIKTER	21
Overordnet tiltaksplan, med økonomisk oversikt for perioden 2025 til 2028.....	22
Driftsbudsjettet	23
<i>Investeringsbudsjett</i> – bevilgningsoversikt investeringer	25
BUDSJETTFORUTSETNINGER OG PREMISER	29
FINANSIELLE MÅLTALL	31
FOLKEVALGTE/POLITIKK	32
Kommunestyret.....	32
Formannskap.....	32
Ordfører.....	33

Varaordfører.....	33
Andre kommunale råd og utvalg.....	33
Kommentarer	34
Administrasjonen	34
RØYRVIK KOMMUNE SOM ORGANISASJON.....	35
Medbestemmelsesapparatet	35
Organisasjonskart.....	35
Interkommunale samarbeid.....	37
Enhet: Sentraladministrasjonen.....	38
Hovedmål.....	38
Kommentar til budsjett 2025	38
Satsingsområder/tiltak	39
Medarbeidere, etter overføring av kommunekassen til kommunedirektørområdet.....	39
HMS/Arbeidsmiljø	39
Spesielle utfordringer	39
Enhet for kultur og samisk.....	40
Hovedmål	40
Kommentar til budsjett 2025	40
Satsingsområder/tiltak	41
Medarbeidere.....	41
Spesielle utfordringer	41
Oppvekstavdeling	43
Hovedmål	43
Kommentar til budsjett 2025	43
Tiltak i budsjettet 2025 som kan redusere kostnader:.....	44
Planlagt aktivitet i 2025:.....	46
Medarbeidere:.....	47
Spesielle utfordringer	48
Helse- og omsorgsavdelingen.....	49
Hovedmål	49
Kommentar til budsjett 2025	49
Foreslått aktivitet og tiltak for 2025:.....	50
Medarbeidere.....	52
Spesielle utfordringer	52
Plan-, drifts- og eiendomsavdeling (PDE).....	54
Hovedmål:	54

Kommentar til budsjett 2024	54
Investeringer	60
Obligatoriske oversikter	63

Kommunedirektørens innledende kommentar til budsjett 2025

Budsjettarbeidet for 2025 og økonomiplanen for perioden 2025-2028 har vært et uvanlig utfordrende arbeid av flere årsaker.

Særlig kan nevnes bakteppe med et betydelig merforbruk i 2023 og et kraftig økt merforbruk i 2024, med de konsekvenser det gir og behovet for å iverksette tiltak for å skape ny kontroll.

I tillegg har det vært betydelige interne prosessuelle utfordringer med budsjettprosessen underveis i løpet.

Budsjettforslag sin basisregel nr. 1 er at de skal være realistiske og faktabaserte.

Det gjelder å bygge opp et budsjett gjennom kvalifiserte beregninger og anslag over forventede inntekter, og tilsvarende beregninger av utgifter forbundet med å tilby kjente og prioriterte oppgaver og tjenester som planlegges utført kommende år.

Stabilitet i økonomien er nødvendig for å klare å opprettholde kontinuitet i bemanning og kvalitet i tjenestetilbudene over tid og utvikle bolyst og vekst. Å ivareta basisregel nr. 1 har en i utarbeidelsen av budsjett for 2025 i betydelig grad lyktes med. Basisregel nr. 2 er å legge frem et budsjett i balanse, som er en forutsetning for langsiktig stabilitet og økonomisk bærekraft.

Å ivareta basisregel nr. 2, har en ikke lyktes med. Budsjettforslaget er derimot en kraftig forbedring i forhold til hva som er lagt til grunn som et sannsynlig merforbruk i 2024.

Den alvorlige økonomiske situasjonen kan ikke undervurderes, og det er nødvendig å fortsette arbeidet med å utrede, beslutte og

iverksette flere tiltak for å redusere driftsutgiftene. Det er utarbeidet en egen tiltaksplan, som politisk behandles som egen sak for 2025. Det ligger inne i budsjettforslaget for 2025 et behov å gjøre bemanningsmessige endringer.

Ytterligere tiltak vil forsterke behovet for å gjøre bemanningsmessige endringer.

Driftsbudsjettet for 2025 er satt opp med en samlet inntektsside på ca. kr. 126 mill., som er en betydelig økning fra året før (som var ca. kr. 112, 5 mill i 2024).

Driftsbudsjettet for 2025 er satt opp med en samlet utgiftsramme på ca. 141 millioner kroner, som er en betydelig økning fra året før (ca. 112 mill. i 2024). Forslaget til budsjett 2025 legges frem med en ikke finansiert utgiftsside på kr. 17,963 mill. til opprettholdelse av drift og tjenester.

Investeringsbudsjettet er satt opp med flere typer av tiltak, og med en foreløpig oppstilling over tiltak å prioritere mellom på til sammen ca. 8,9 millioner kroner, for 2025. Det finnes ikke rom for å gjennomføre alle de tiltakene som er satt opp/beskrevet for 2025.

Det må utøves et politisk skjønn over hvilke investeringstiltak som skal prioriteres for 2025, og for resten av perioden. For å kunne gjøre denne politiske prioriteringen, har en administrativt utarbeidet kommentarer til de ulike inviteringsprosjektene, og hvorfor de vurderes som prioriterte tiltak.

Minimumsløsning for investeringer av 2025:

Innenfor en oppstilling på kr. 8,9 mill. for 2025, er tiltak nr. 1 og 2 på samlet ca. kr. 0,95

mill. selvkostfinansierte prosjekter, og vurdert å være innenfor et minimum av investeringstiltak for 2025. Disse må forskutteres gjennom et låneopptak. Prosjekt nr. 3 og 4 er også administrativt vurdert å være innenfor et minimum av investeringstiltak for 2025, og disse må også lånefinansieres (ca. 0,5 mill), der renter og

avdrag må dekkes over kommunale driftsrammer. Det vises for øvrig til kommentarer og prioriteringer.

Røyrvik, 05.12.2024

Øystein Sende/kommunedirektør

ØKONOMISK HANDLINGSROM

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat gir innsikt i kommunens økonomiske balanse ved å vise årets overskudd eller underskudd etter at renter og avdrag er betalt. Det reflekterer det tilgjengelige beløpet for Røyrvik kommune til avsetninger og investeringer. Det anbefalte nivået for netto driftsresultat er satt til 2,0% av driftsinntektene. Over tid bør ikke kommunens driftsresultat være lavere enn 3 prosent.

utlån. Lånegjelden har vært stabil de siste årene, men det forventes en vesentlig økning i økonomiplanperioden.

Opptak av likviditetslån for merforbruk 2024 og endelige lånebetingelser etter kommunestyrets godkjente budsjett for 2025 vil bli oppdatert ved budsjettregulering vår 2025. Dette vil få betydning for påløpte utgifter i 2025 og videre. Det er følgelig ikke lagt inn i oversikten under.

Lånegjeld

Netto lånegjeld reflekterer differansen mellom kommunens innlån og kommunale

Lånegjeld	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(i hele tusen)						
Lånegjeld pr.01.01	108 598	105 588	103 571	102 370	100 147	99 660
betalte avdrag	5 010	5 917	6 000	6 000	6 000	6000
nye lån	2 000	3 900	4 799	3 777	5 513	1513
Lånegjeld pr 31.12	105 588	103 571	102 370	100 147	99 660	95 173
Utlån	0	2 000				
Ubrukte lånemidler	3 464	3 464		0	0	0
Netto lånegjeld *)	102 124	98 107	102 370	100 147	99 660	95 173
Antall innbyggere pr 31.12	421	443	443	443	443	443
Brutto gjeld pr innbygger i kroner	250 803	233 795	231 084	226 065	224 966	214 837
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	94,23	9,31	81,33	74,14	71,59	66,27
Netto gjeld i % av driftsinntekter	91,14	8,81	81,33	74,14	71,59	66,27
Netto gjeld pr innbygger i kroner	242 575	221 460	231 084	226 065	224 966	214 837

*) **Note:** Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Der er denne definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.

Disponible fond

Disponible fond gir oversikt over tilgjengelige frie reserver. I økonomiplanperioden blir dette et estimat som reflekterer de frie ressursene

etter at drifts- og investeringsbudsjettet er balansert. Tabellen gir en fremstilling av hvordan fondsmidlene utvikler seg over tid.

Utvikling fondsmidler (i hele tusen)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet avsetning/bruk av fond						
Beholdning pr 01.01.	22 477	21 375	21 781	19 438	18 862	18 286
Netto avsetning	-1 102	406	-2 343	-576	-576	-576
Beholdning pr 31.12	21 375	21 781	19 438	18 862	18 286	17 710

Pr dato har kommunen **ikke frie disponible** fond. Kommunen har **bundne fond**, som er øremerket for spesifikke formål i tråd med gjeldende vedtekter og formålsbestemmelser.

Renter og avdrag

Renter og avdrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Renteutgifter	2 000	4 300	6 200	6 200	6 200	6 200
Avdragsutgifter	5 000	5 917	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum rente/avdrag	7 000	10 217	12 200	12 200	12 200	12 200

Det er kun lagt inn dagens nivå på renter og avdrag.

Renter og avdrag vil øke etter at likviditetslån til å finansiere merforbruket i 2024 er tatt i bruk. Oversikten over renter og avdrag må oppdateres ved revideringen av budsjett 2025, vår 2025.

Pensjonskostnader 2025

Pensjonskostnader for 2025 er redusert i forhold til 2024 med bakgrunn i mottatte anslag fra KLP, datert 14.09.2024. Kostnadsprosenten for 2024 er 27,07 %, og anslaget mottatt fra KLP for 2025 er lagt til grunn med 12,5 %.

Premieavvik og amortisering

Røyrvik kommune budsjetterer hvert år med kostnadsprosenten. Dette innebærer at det ikke skal budsjetteres med premieavvik, amortiserings av premieavvik, eller tilbakeføring fra premiefond. Flere kommuner budsjetterer nå med netto kostnadsprosent. Det kommer oppdaterte oversikter i omtrent april hvert år som viser om det er estimert tilstrekkelig i kostnadsprosent.

Bruk av næringsutviklingsfond i budsjett 2025

I budsjett 2025 er det budsjettert med følgende bruk av næringsutviklingsfond:

Ansvar 1711 Tilskudd til næringsformål

Kr 250.000,- til diverse tilskudd

Ansvar 1700 Administrasjon tiltak og næringsutvikling

Kr 450.000,- førstelinjetjeneste næringsarbeid

Kr 250.000,- tilskudd bosettingskoordinator

Ansvar 9302 Bundne driftsfond

Kr 9.000.000,- til dekning av renter og avdrag.

I budsjett 2025 er det budsjettert med følgende bruk av NTE-fond

Ansvar 1705 Omstilling

Kr 1.000.000,- Omstilling Røyrvik

Satser, gebyrer og egenandeler

Det vises til egen sak.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2025 skal det pålegges eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnett i samsvar med bestemmelsene i eiendomsskatteloven §3, første ledd bokstav c.

Videre skal det innføres eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verker og bruk som fra og med 2019 ble klassifisert som næringseiendom.

Dette gjelder så langt disse var en del av eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk i 2018, i tråd med overgangsreglene i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, andre ledd.

Eiendomsskattesatsen for skatteåret 2025 er satt til 7 promille. Skatten vil bli innkrevd i to terminer, i samsvar med eiendomsskatteloven §25, første ledd, med forfall 01.04.2025 og 01.10.2025.

Note: Naturressursskatt for 2025 vil bli avklart når skatteetaten tilsender Røyrvik kommune oppdatert oppgave. Dette er ikke kjent på tidspunkt for utarbeidelse av budsjettoppstillingen for 2025, og man har av den grunn valgt å legge tallene for 2024 til grunn.

Kommunale gebyrer (selvkostområder)- Budsjett 2025

Røyrvik kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

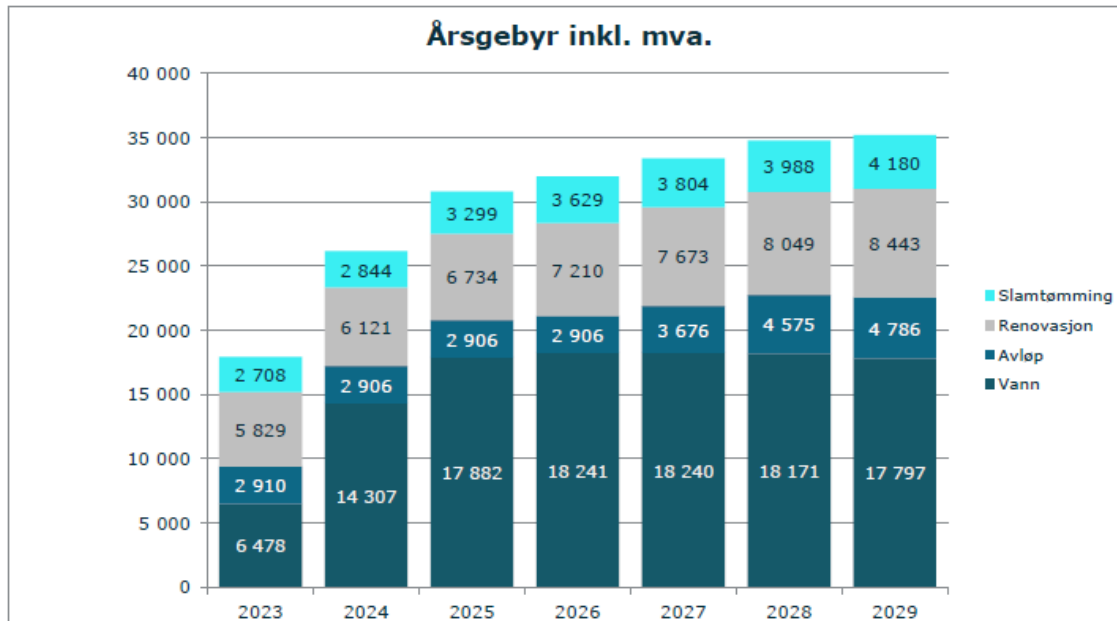
Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,01 % i 2025. Budsjettet er utarbeidet den 17. oktober 2024. Tallene for 2023 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2024 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2025

til 2028 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

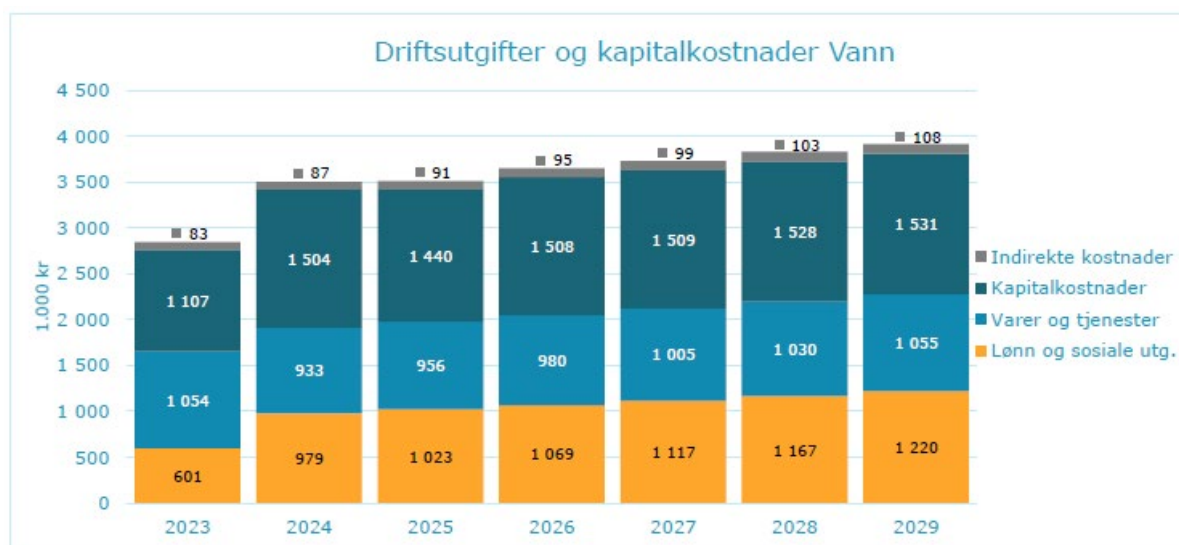
Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og slamtømming

Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 17,7 %, hvor vann øker mest i prosent med 25,0 %. Avløp reduseres med 0,0 %. I perioden 2023 til 2028 øker samlet gebyr med kr 16 859, fra kr 17 924 i 2023 til kr 34 783 i 2028. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 14,2 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 171 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. for gebyrområder hvor det er aktuelt.



Driftsutgifter og kapitalkostnader - vann

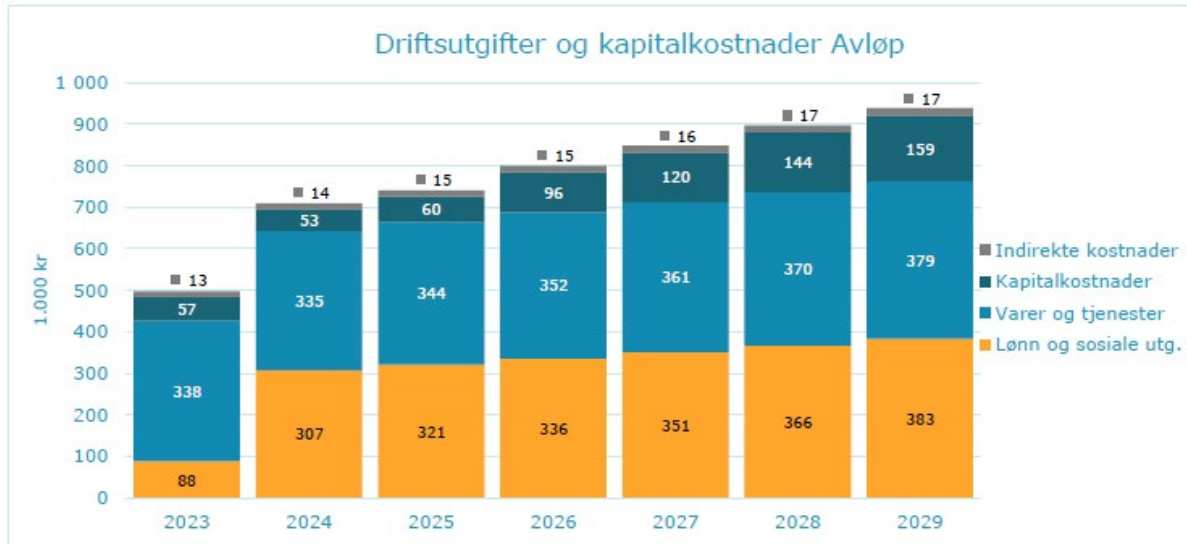
De samlede gebyrintektene for vann i Røyrvik kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Røyrvik kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 0,12 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 44 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 41,04 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 90 433 kr fra 2025 til 2029 som følge av planlagte investeringer.

Driftsutgifter og kapitalkostnader - avløp

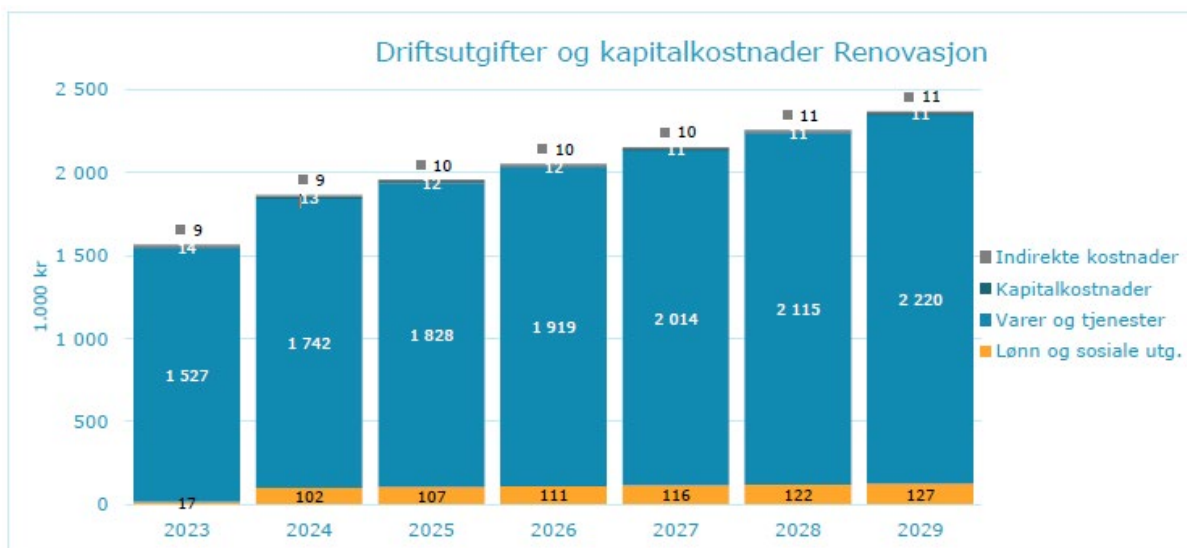
De samlede gebyrinntektene for avløp i Røyrvik kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Røyrvik kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 4,27 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 14 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 8,17 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 98 289 kr fra 2025 til 2029 som følge av planlagte investeringer.

Driftsutgifter og kapitalkostnader - renovasjon

De samlede gebyrinntektene for renovasjon i Røyrvik kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for renovasjon i Røyrvik kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 4,87 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 86 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 0,61 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 1 427 kr fra 2025 til 2029.

Driftsutgifter og kapitalkostnader - slamtømming

De samlede gebyrinntektene for slamtømming i Røyrvik kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Røyrvik kommune frem mot 2029.



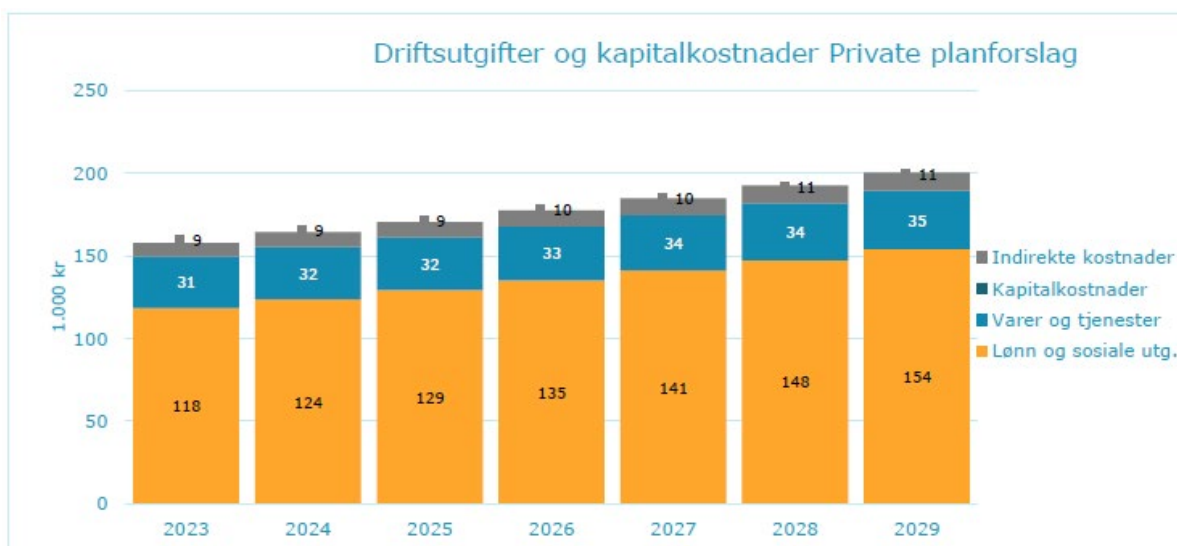
Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 4,82 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 17 000 kroner.

Driftsutgifter og kapitalkostnader – private planforslag

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år.

Selvkostresultatet/dekningsgraden henger derfor sammen med antall og type saker som årlig kommer til behandling.

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for private planforslag i Røyrvik kommune frem mot 2029. Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 3,68 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 6 000 kroner.



Driftsutgifter og kapitalkostnader – bygge og delesak

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år.

Selvkostresultatet/dekningsgraden henger derfor sammen med antall og type saker som årlig kommer til behandling.

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for bygge- og delesak i Røyrvik kommune frem mot 2029. Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å reduseres med 0,41 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 5 000 kroner.

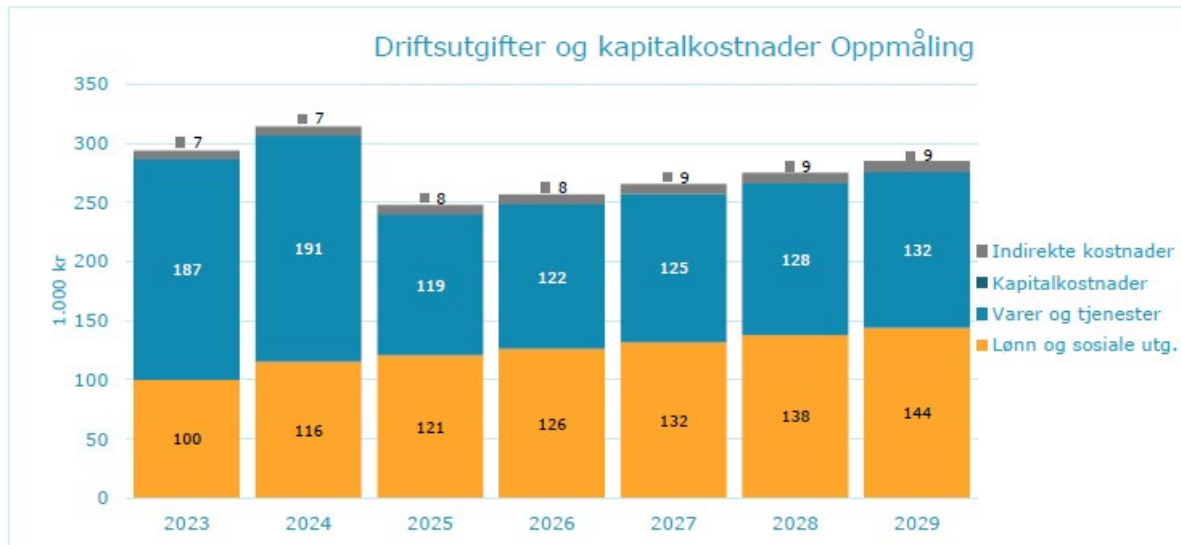


Driftsutgifter og kapitalkostnader – oppmåling

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år.

Selvkostresultatet/dekningsgraden henger derfor sammen med antall og type saker som årlig kommer til behandling. Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for oppmåling i Røyrvik kommune frem mot 2029. Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å

reduseres med 21,79 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 5 000 kroner.



Rammetilskudd og skatteinngang

Rammetilskudd:

Rammetilskudd er en form for økonomisk støtte fra staten til kommunene i Norge.

Dette tilskuddet er en del av inntektssystemet for kommunene og er ment å bidra til å jevne ut forskjeller i økonomisk bæreevne mellom kommunene.

Rammetilskuddet består av flere ulike komponenter, inkludert skatteutjevningsordningen, som tar sikte på å redusere forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene.

Fordelingen av rammetilskuddet baseres på en rekke faktorer, inkludert folketall, alderssammensetning, sysselsetting og kostnadsnøkler.

Skatteinntekt:

Kommunene i Norge har ansvar for å skaffe inntekter for å dekke kostnadene ved å levere tjenester til innbyggerne.

Skatteinntektene er en viktig inntektskilde for kommunene. Dette inkluderer inntekter fra formuesskatt, eiendomsskatt, og inntekts- og trygdeavgifter.

Kommunene har en viss grad av autonomi når det gjelder å fastsette lokale skattesatser, for eksempel eiendomsskattesatser.

Skatteinntektene varierer mellom kommunene avhengig av faktorer som næringslivsstruktur, antall arbeidsplasser og eiendomsverdier.

Samlet sett utgjør rammetilskudd og skatteinntekter hovedinntektskildene for norske kommuner. Kombinasjonen av disse inntektene gir kommunene midler til å finansiere sine ulike tjenester og oppgaver, slik som helse, utdanning, og infrastruktur.

KS's prognose over rammetilskudd og skatteinngang i økonomiplanperioden, pr. 04.11.2024.

ROYRVIK	Inngang/A1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ROYRVIK	5043								
<i>2025-prisnivå for årene 2025-2028</i>									
1000 kr		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		11 514	11 734	12 213	12 678	13 847	14 060	14 061	14 062
Utgiftsutjevning		20 601	19 391	21 651	24 472	28 269	28 580	28 581	28 581
Overgangsordning - INGAR		-18	1 544	-18	-31	-53	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevern)		166	100	619	677	279	279	279	279
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ulensaker		-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd		858	854	851	864	887	889	889	889
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		6 034	6 034	6 257	6 526	6 794	6 794	6 794	6 794
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		-	-	530	470	620	-	-	-
Ekstra skjønn fra KDD - ressurskrevende tjenester		-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing		-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KDD, inkl. ekstremværet Hans, ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod. utstyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr, barnevern og vertskommuner mottak flyktninger		-	-	-	-	-	-	-	-
Koronapandemi - ekstra skjønn fra departementet		-	44	-	-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)		1 455	493	40	-	-	-	-	-
Stortinget saldering budsjett 2024		-	-	-	106	-	-	-	-
Tilleggsnummer til statsbudsjettet (2025 og 2022), og nysaldering 2024		-	469	-	331	352	-	-	-
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2023		27	14	88	-	-	-	-	-
RNB 2018 - 2024 (utenom koronapandemi) m.v.		28	-726	300	-14	-	-	-	-
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2023 (utenom koronapandemi)		-	4	-	-	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)		40 665	39 955	42 532	46 079	50 995	50 602	50 603	50 605
Netto inntektsutjevning		2 302	2 738	1 950	2 123	1 218	921	921	921
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren		42 967	42 693	44 482	48 202	52 213	51 523	51 524	51 526
Rammetilskudd - endring i %		2,5	-0,6	4,2	8,4	8,3	-1,3	0,0	0,0
Skatt på formue og inntekt		13 438	14 136	13 560	13 314	15 704	16 280	16 280	16 280
Skatteinntekter - endring i %		11,4	5,2	-4,1	-1,8	17,95	3,67	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren		56 405	56 829	58 042	61 500	67 900	67 800	67 800	67 800

DEMOGRAFI OG BEFOLKNING

Utgiftsbehov demografi

Utgiftsbehov i forhold til demografi i en liten utkantkommune refererer til de økonomiske kravene og utfordringene som oppstår som følge av befolkningens sammensetning og demografiske trender i kommunen. I små utkantkommuner kan demografiske forhold ha betydelig innvirkning på kommunens utgifter og tjenestebehov. Her er noen punkter som belyser dette:

Aldrende befolkning: Hvis befolkningen har en høy andel eldre innbyggere, kan det føre til økte utgifter knyttet til helse- og omsorgstjenester. Eldre mennesker har ofte behov for mer omfattende helsehjelp og omsorg, noe som kan kreve økte ressurser fra kommunen.

Færre skolebarn: Lav fødselsrate eller lavt antall barn i skolealder kan føre til nedgang i elevtallet ved skolene. Dette kan mulig påvirke skolebudsjettet og føre til behov for tilpasninger, som sammenslåing av klasser eller skoler.

Utflytting og lav befolkningsvekst: Dersom det er en tendens til utflytting og lav befolkningsvekst, kan det påvirke kommunens inntekter (gjennom skatteinntekter og rammetilskudd). Dette kan resultere i utfordringer med å opprettholde og tilpasse tjenestetilbudet.

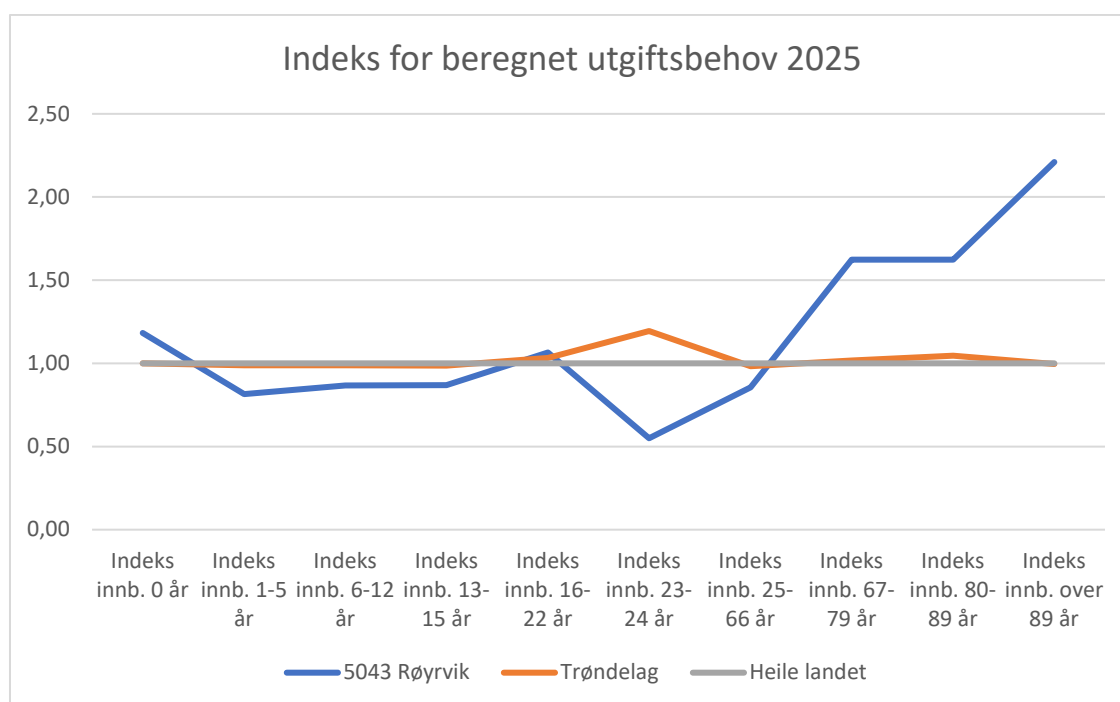
Infrastruktur og spredt bosetting: I utkantkommuner med spredt bosetting kan det være kostbart å opprettholde og drifte nødvendig infrastruktur som veier, vann- og avløpssystemer. Dette kan øke de totale utgiftene.

Arbeidskraftutfordringer: Redusert innbyggertall kan også føre til mangel på arbeidskraft og kvalifisert personell, spesielt i spesialiserte tjenestemråder. Dette kan

påvirke kommunens evne til å levere visse tjenester og øke kostnadene for å tiltrekke og beholde kvalifisert personale.

For å håndtere disse utfordringene må kommunen nøye vurdere og tilpasse budsjettprioriteringene i tråd med de demografiske endringene. Det kan også være nødvendig å utforske innovative løsninger og samarbeide med andre kommuner for å optimalisere tjenesteleveransen og ressursbruken.

Diagrammet under viser indeksen for beregna utgiftsbehov i Røyrvik i 2025 pr. aldersgrupper. Verdi 1,0 betyr et beregna utgiftsbehov på landsgjennomsnitt. For Røyrvik er det beregna utgiftsbehovet 1,6 ganger høyere enn landsgjennomsnittet for aldersgruppene 67-89 år, og 2,2 ganger høyere for aldersgruppen +89 år.



Befolkningsframskriving pr 01.01.25.

Befolkningsframskriving er prognoser som estimerer hvordan befolkningen i en kommune eller region forventes å utvikle seg i fremtiden. Dette kan ha flere økonomiske implikasjoner for en liten utkantkommune:

Inntekter og Utgifter: Endringer i befolkningen påvirker kommunens inntekter og utgifter. En økning i befolkningen kan føre til økte inntekter gjennom skatteinntekter og

eventuelle økte overføringer fra staten basert på folketall. Omvendt kan en nedgang i befolkningen redusere inntektene.

Demografiske Sammensetning:

Alderssammensetningen i befolkningen er viktig. En aldrende befolkning kan øke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester, mens en ung befolkning kan øke behovet for barnehager og skoler.

Næringsliv og Arbeidsmarked: Endringer i befolkningen påvirker tilgjengeligheten av arbeidskraft. En nedgang i antall arbeidstakere kan påvirke næringslivet, mens en økning kan føre til økt aktivitet.

Infrastruktur og Tjenester: Kommuner planlegger infrastruktur og tjenester basert på befolkningsbehov. Endringer i befolkningen kan kreve tilpasninger i boligbygging, veiutvikling, skolekapasitet, osv.

Økonomisk Bæreevne:

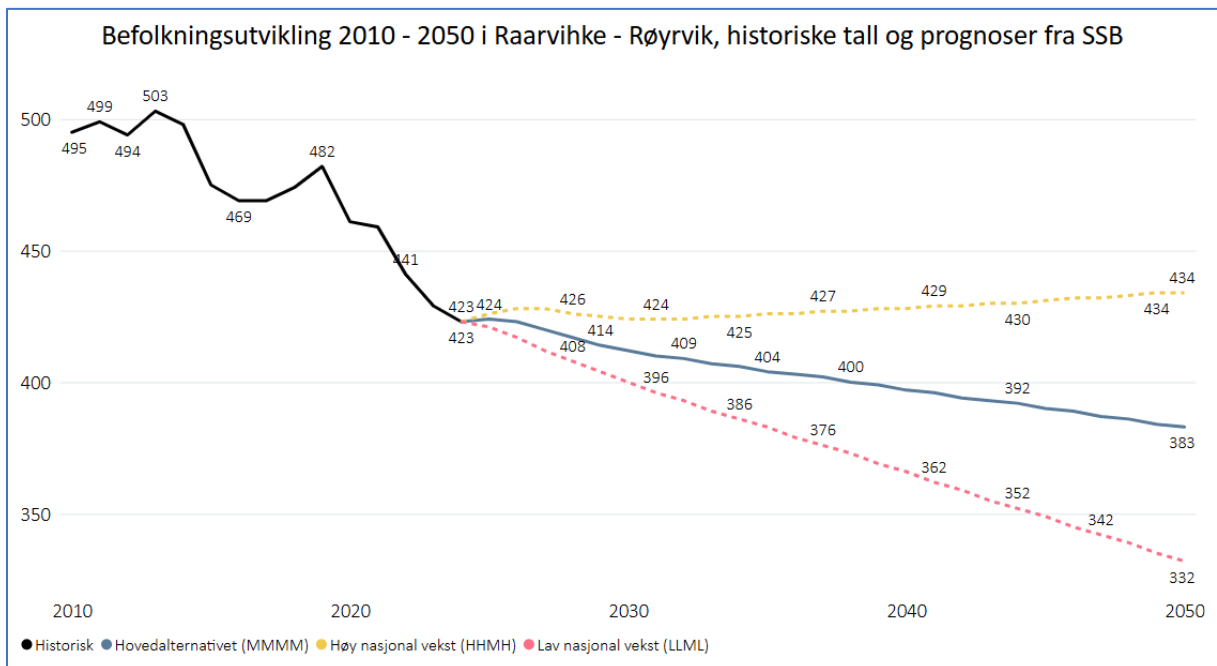
Befolkningsframskriving påvirker økonomisk bæreevne. Hvis befolkningen øker, kan det øke skatteinntektene, mens en nedgang kan føre til utfordringer med å finansiere tjenester.

Tomme Boliger og Infrastrukturvedlikehold:

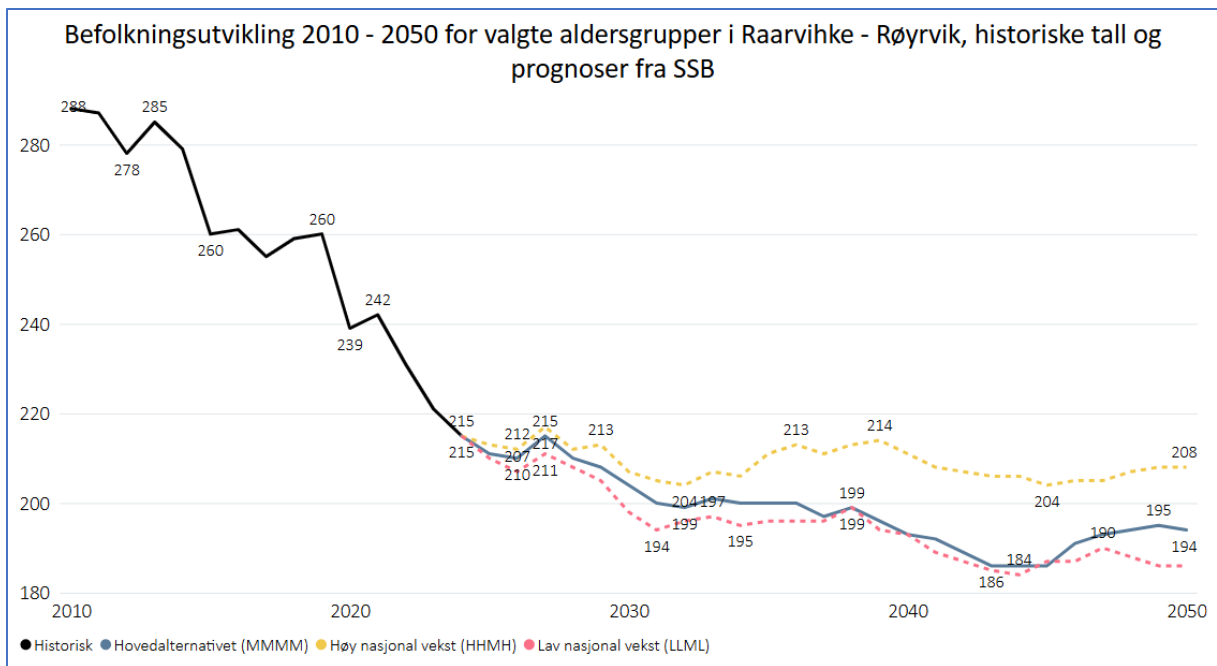
En nedgang i befolkningen kan føre til tomme boliger og utfordringer knyttet til vedlikehold av infrastruktur. Dette kan være kostbart for kommunen.

Demografisk Ubalanse: Dersom det er en skjev fordeling av befolkningen, for eksempel en overvekt av eldre eller unge, kan det skape spesifikke økonomiske utfordringer.

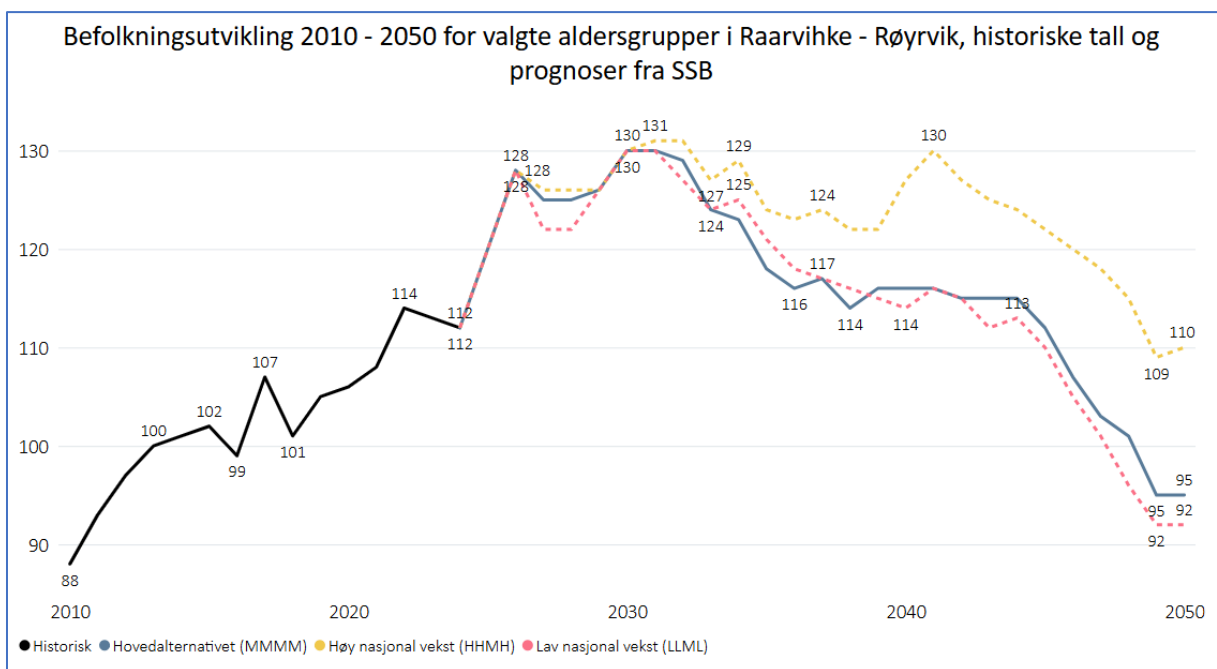
I sum kan befolkningsframskrivinger gi kommunen viktig innsikt i fremtidige utfordringer og muligheter. I diagram nedenfor presenteres SSBs befolkningsprognose for befolkningsutvikling samlet for Røyrvik frem mot 2025:



I diagram nedenfor presenteres SSBs befolkningsprognose for befolkningsutvikling i aldersgruppen **20-66 år** for Røyrvik frem mot 2025:



I diagram nedenfor presenteres SSBs befolkningsprognose for befolkningsutvikling i aldersgruppen **67-89 år** for Røyrvik kommune, frem mot 2025:



Folkehelseprofil 2024

En folkehelseprofil gir en oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker helsen i en befolkning. For en liten kommune kan en slik profil være avgjørende for planleggingen av helsefremmende tiltak og tjenester. Her er noen aspekter en folkehelseprofil kan belyse:

Helsetilstand: Identifiserer helseutfordringer og sykdomsmønstre i befolkningen. Dette kan inkludere informasjon om forekomst av

kroniske sykdommer, infeksjoner, mentale helseproblemer og andre helseindikatorer.

Levevaner og adferd: Gir innsikt i befolkningens levevaner, som kosthold, fysisk aktivitet, røyking og alkoholforbruk. Dette er viktig for å målrette forebyggende tiltak.

Sosiale Determinanter: Identifiserer sosiale faktorer som påvirker helsen, for eksempel utdanning, økonomisk status, arbeidsforhold og boligforhold. Dette kan hjelpe kommunen med å adressere sosiale ulikheter i helse.

Tilgjengelighet til Helse- og Omsorgstjenester: Evaluerer tilgjengeligheten og bruken av helsetjenester. Dette kan avdekke områder hvor det er behov for forbedringer eller utvidelse av tjenestetilbudet.

Demografiske Data: Gir informasjon om aldersfordeling, kjønns sammensetning og andre demografiske faktorer. Dette er

En folkehelseprofil gir kommunen et solid grunnlag for å utvikle målrettede intervensjoner og politikk som kan forbedre helsetilstanden og trivselen i lokalsamfunnet. Det gir også mulighet for å måle effekten av implementerte tiltak over tid.

relevant for å tilpasse helsetjenester og omsorgstjenester til befolkningens sammensetning.

Miljømessige Faktorer: Vurderer miljøpåvirkninger på helsen, som luftkvalitet, tilgang til grøntområder og eksponering for giftstoffer. Dette kan hjelpe kommunen med å utvikle bærekraftige og helsefremmende miljøtiltak.

Arbeidsforhold: Utforsker arbeidsforhold i kommunen, inkludert arbeidsledighet og arbeidsmiljø. Dette er viktig for å forstå hvordan arbeidslivet påvirker folkehelsen.

Sikkerhet og Trygghet: Ser på sikkerhet og trygghet i lokalsamfunnet, inkludert ulykkesrisiko og kriminalitet. Dette kan påvirke befolkningens generelle trivsel.

Folkehelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I KommuneHelse statistikkbank, <http://khs.fhi.no> finnes flere indikatorer samt mer informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- | Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- ▭ De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkehelsebarometer for Raarvihke Røyrvik
Befolning	1 Andel barn, 0-17 år	17,9	20,0	20,3	prosent	
	2 Andel unge eldre, 65-79 år	23,5	14,2	13,9	prosent	
	3 Andel over 80 år	8,2	4,6	4,5	prosent	
	4 Andel 80 år+, framskrevet til 2050	15,3	10,3	10,4	prosent	
	5 Personer som bor alene, 75 år +	42,9	41,4	42,0	prosent	
	6 Befolkningsvekst	-2,7	0,92	1,2	prosent	
Oppvekst og levekår	7 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	74	83	81	prosent	
	8 Vedvarende lavinntekt, alle aldre	9,2	8,9	9,8	prosent	
	9 Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,6	2,8	-	
	10 Leier bolig, 45 år +	23,3	12,2	12,4	prosent	
	11 Bor trangt, 0-17 år	28	16	18	prosent	
	12 Gjeld større enn 3 ganger inntekt	8,6	21,1	20,8	prosent	
	13 Unge som står utenfor, 15-29 år	-	9,1	9,5	prosent (a,k)	
	14 Stønad til livsopphold, 20-66 år	11,8	17,9	17,4	prosent (a,k)	
	15 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	-	25	24	prosent (k)	
	16 Gjennomføring i vdg. opplæring	-	79	80	prosent (k)	
	17 Høy tilfredshet, Ungdata 2022-23	**	-	51	prosent (a,k)	
Miljø, skoler og trykkestøtte	18 Valgdeltakelse	83,4	64,5	62,4	prosent	
	19 Drikkevann, hygienisk og stabilt	0,0	94,2	93,4	prosent	
	20 Luftforurensning, eksponert (ny def.)	0	7,5	46	prosent	
	21 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2022-23	**	-	84	prosent (a,k)	
	22 Fritidsorganisasjon, Ungd. 2022-23	**	-	59	prosent (a,k)	
Helse-relatert atferd	23 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	-	24	28	prosent (k)	
	24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2022-23	**	-	43	prosent (a,k)	
	25 Røyking, kvinner	-	1,5	2,4	prosent (a)	
Helsestatus	26 Forventet levealder, menn	-	80,7	80,3	år	
	27 Forventet levealder, kvinner	-	84,2	84,0	år	
	28 Utd.forskjeller i forventet levealder	-	4,9	5,1	år	
	29 Overvekt og fedme, 17 år	-	23	22	prosent (k)	
	30 Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år	122	173	168	per 1000 (a,k)	
	31 Muskel og skjelett, 0-74 år	312	326	313	per 1000 (a,k)	
	32 Hjerte- og karsykdom	19,5	16,4	17,2	per 1000 (a,k)	
	33 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller	-	85	84	per 100 000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, influensa, 65 år+	62,1	63,0	62,3	prosent	

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert og ** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler. Les mer om mulige årsaker til at tall fra Ungdataundersøkelsen mangler [her](#).

Oppvekstprofil 2024

En oppvekstprofil gir innsikt i forhold knyttet til barn og unges oppvekstvilkår i en kommune. For en liten kommune kan en slik profil være viktig for å utvikle målrettede tiltak og tjenester som støtter opp om barn og unges trivsel og utvikling. Her er noen aspekter en oppvekstprofil kan belyse:

Barnehagetilbud: Evaluering av tilgjengelighet, kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet. Dette kan inkludere informasjon om antall barnehageplasser, dekning og eventuelle utfordringer.

Skolestruktur: Analyse av skolestruktur og tilbud, inkludert antall skoler, klassestørrelser, og tilrettelegging for tilpasset opplæring. Dette er relevant for å sikre høy kvalitet i grunnopplæringen.

Lærerressurser: Vurdering av tilgjengelige lærerressurser, kompetansenivå og eventuelle utfordringer knyttet til rekruttering og bemanning.

Kultur- og Fritidstilbud: Kartlegging av tilgjengelige kultur- og fritidstilbud for barn og unge. Dette inkluderer aktiviteter som idrett, kunst, musikk og andre sosiale arrangementer.

Helsefremmende Tiltak: Identifisering av eksisterende helsefremmende tiltak rettet mot barn og unge. Dette kan omfatte program for psykisk helse, kostholdsinitiativer og fysisk aktivitet.

Sosiale Tjenester: Evaluering av tilgjengelige sosiale tjenester for barn og familier. Dette kan inkludere støtteordninger, barnevernstjenester og tiltak for å styrke familiens trivsel.

En oppvekstprofil gir kommunen en helhetlig forståelse av utfordringer og muligheter knyttet til barn og unges oppvekstmiljø. Det gir grunnlag for å utvikle strategier og tiltak som kan bidra til en positiv og støttende oppvekst for alle.

Tverrfaglig Samarbeid: Vurdering av samarbeidet mellom ulike sektorer som påvirker barn og unges liv, for eksempel skole, helsevesen, og kultur- og fritidssektoren.

Demografiske Data: Analyse av demografiske faktorer som påvirker oppvekstmiljøet, inkludert befolkningsfordeling, alderssammensetning og andre relevante demografiske trender.

Inkludering og Mangfold: Fokus på tiltak for å fremme inkludering og mangfold blant barn og unge. Dette kan inkludere tilrettelegging for ulike behov og styrking av fellesskapsfølelsen.

Trygghet og Sikkerhet: Vurdering av trygghet og sikkerhet for barn og unge i lokalsamfunnet. Dette kan inkludere tiltak for å forebygge mobbing, vold og andre risikofaktorer.

Oppvekstbarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I [Kommunehelse statistikkbank](#) finnes flere indikatorer og utfyllende informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en utfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- | Verdien for landet som helhet
- Variasjonen mellom kommunene i fylket
- De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Oppvekstbarometer for Raarvihke Røyrvik
Befolkning	1 Andel barn, 0-17 år	17,9	20,0	20,3	prosent	
	2 Innvand. og norskf. med innv.foreldre	-	14,9	21,0	prosent	
Levekår	3 Barn i fam. m/vedvarende lav inntekt	12	8,5	11	prosent	
	4 Barn i familier som mottar sosialhjelp	-	6,1	6,3	prosent	
	5 Bor trangt, 0-17 år	28	16	18	prosent	
	6 Barn med barnevernstiltak, 0-17 år	-	4	3,5	prosent	
	7 Unge som står utenfor, 15-24 år	-	7,3	7,6	prosent (a,k)	
	8 Mottakere av uførepensjon, 18-29 år	-	2,3	2,2	prosent (a,k)	
	9 Bemanning i barnehage, oppfylt	100	86	63	prosent	
	10 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	-	25	24	prosent (k)	
Barnehage og skole	11 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr.	-	27	26	prosent (k)	
	12 Trives på skolen, 7. trinn	-	83	85	prosent (k)	
	13 Mobbes på skolen, 7. trinn	-	8,7	8,4	prosent (k)	
	14 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	44,0	42,6	43,0	poeng (k)	
	15 Gjennomføring i vdg. opplæring	-	79	80	prosent (k)	
Fritid og nærmiljø	16 Fornøyd med treffsteder, 2022-23	**	-	56	prosent (a,k)	
	17 Med i fritidsorganisasjon, 2022-23	**	-	59	prosent (a,k)	
	18 Fortrolig venn, 2022-23	**	-	87,1	prosent (a,k)	
	19 Ensomhet, 2022-23	**	-	22	prosent (a,k)	
	20 Regelbrudd, Ungd. 2022-23	**	-	9,2	prosent (a,k)	
	21 Skjermtid over 4 timer, 2022-23	**	-	43	prosent (a,k)	
Helse og helseatferd	22 Fornøyd med helse, 2022-23	**	-	68	prosent (a,k)	
	23 Høy tilfreds. med livet, Ungd. 2022-23	**	-	51	prosent (a,k)	
	24 Psykiske plager, 2022-23	**	-	15	prosent (a,k)	
	25 Psykiske sympt./lidelser, 15-24 år	-	189	176	per 1000 (a,k)	
	26 Søvnproblemer, 2022-23	**	-	30	prosent (a,k)	
	27 Har brukt cannabis, 2022-23	**	-	4,1	prosent (a,k)	
	28 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	-	24	28	prosent (k)	
	29 Overvekt og fedme, 17 år	-	23	22	prosent (k)	
	30 Alkohol, har vært beruset, 2022-23	**	-	13,1	prosent (a,k)	

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert og ** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler.

ØKONOMISKE OVERSIKTER

Økonomiske oversikter som driftsbudsjett og investeringsbudsjett er essensielle for en liten kommune av flere grunner:

Ressursallokering: Disse budsjettene gir kommunen en oversikt over tilgjengelige økonomiske ressurser og hvordan de skal fordeles. Det hjelper kommunen med å prioritere og allokere midler til ulike sektorer og tjenester i tråd med kommunens målsettinger og behov.

Planlegging: Budsjettene gir grunnlag for langsiktig planlegging. Driftsbudsjettet gir en årlig oversikt over inntekter og utgifter, mens investeringsbudsjettet tar høyde for større prosjekter og nødvendige investeringer over lengre tid. Dette muliggjør en bærekraftig utvikling av kommunen.

Prioritering av Tjenester: Driftsbudsjettet hjelper kommunen med å prioritere daglige tjenester som helse, utdanning, infrastruktur, og andre viktige områder. Dette sikrer at kommunen kan oppfylle sine lovpålagte oppgaver og gi nødvendige tjenester til innbyggerne.

Økonomisk Styring: Budsjettene gir et verktøy for økonomisk styring. De fungerer som et rammeverk for å evaluere økonomisk ytelse, identifisere eventuelle avvik, og iverksette tiltak for å korrigere kursen om nødvendig.

Forutsigbarhet: Budsjettene gir forutsigbarhet, både for kommunens ledelse og innbyggerne. De gir en klar indikasjon på hvilke tjenester som kan forventes og hvilke investeringer som vil bli gjort i kommende perioder.

Kommunikasjon med Innbyggerne: Å ha klare økonomiske oversikter gjør det lettere for kommunen å kommunisere med innbyggerne om planer, prioriteringer og økonomisk helse. Dette bidrar til å skape tillit og åpenhet i lokalsamfunnet.

Økonomisk Bærekraft: Gjennom investeringsbudsjettet kan kommunen planlegge større prosjekter på en måte som sikrer økonomisk bærekraft. Dette innebærer å unngå overforbruk eller overdreven gjeldsoppbygging, noe som kan være spesielt viktig for småkommuner med begrensede ressurser.

Beslutningstaking: Budsjettene gir et beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og politikere. De gir informasjon om konsekvensene av ulike beslutninger og hjelper med å velge de mest hensiktsmessige og realistiske tiltakene.

Samlet sett gir økonomiske oversikter en strukturert tilnærming til økonomistyring, som er avgjørende for en effektiv og bærekraftig drift av en liten kommune.

Overordnet tiltaksplan, med økonomisk oversikt for perioden 2025 til 2028

Kommuneloven §28- 4, jmf. brev fra statsforvalteren av 21.10.2024, jfr. OR-sak 6/2024 den 12.11.24

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-45 532	-48 107	-52 213	-54 823	-57 564	-60 442
Inntekts- og formuesskatt	-10 140	-10 557	-12 604	-13 864	-15 250	-16 770
Eiendomsskatt	-4 938	-4 939	-5 130	-5 130	-5 130	-5 130
Andre skatteinntekter	-12 625	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 536	-6 656	-6 062	-6 062	-6 062	-6 062
Overføringer og tilskudd til andre	-19 498	-10 117	-11 782	-10 982	-10 982	-10 982
Brukerbetalinger	-3 059	-2 820	-2 538	-2 538	-2 538	-2 538
Salgs- og leieinntekter	-12 720	-17 283	-23 245	-29 183	-29 183	-29 183
SUM DRIFTSINTEKTER	-112 048	-112 969	-126 064	-135 072	-139 199	-143 597
Lønnsutgifter	50 124	49 417	66 864	66 582	66 582	66 582
Sosiale utgifter	8 009	14 708	11 148	11 097	11 097	11 097
Kjøp av varer og tjenester	47 459	32 348	41 690	36 860	32 860	32 860
Overføringer og tilskudd til andre	10 353	7 124	14 395	16 856	16 856	16 856
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	5 776	6 356	6 299	6 299	6 299	6 299
SUM DRIFTSUTGIFTER	121 721	109 953	140 396	137 694	133 694	133 694
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 673	-3 016	14 332	2 622	-5 505	-9 903
Renteinntekter	-1 257	-860	-860	-860	-860	-860
Utbytter	-2 284	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0					
Renteutgifter	4 099	4 300	6 200	6 200	6 200	6 200
Avdrag på lån	5 010	5 917	6 000	6 000	6 000	6 000
NETTO FINANSUTGIFTER	5 568	7 757	9 740	9 740	9 740	9 740
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-5 776	-6 356	-6 299	-6 299	-6 299	-6 299
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 465	-1 615	17 773	6 063	-2 064	-6 462
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-8,45 %	1,43 %	-14,10 %	-4,49 %	1,48 %	4,50 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Bruk av tidligere års mindreforbruk						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	13 861	10 730	11 468	11 548	11 548	11 548
Bruk av bundne driftsfond	-13 418	-9 115	-11 278	-11 282	-11 282	-11 282
Avsetning til disposisjonsfond						
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk						
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	443	1 615	190	266	266	266
Fremført til inndekning i senere år(merforbruk)	9 908	0	17 963	6 329	-1 798	-6 196

Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet i en liten kommune gir en oversikt over forventede inntekter og utgifter i løpet av en kommende økonomisk periode, vanligvis for ett år. Dette budsjettet gir en detaljert forståelse av kommunens økonomiske situasjon og prioriteringer når det gjelder daglig drift. Her er hva driftsbudsjettet vanligvis forteller:

Inntekter:

Skatteinntekter: Hvor mye forventes å bli samlet inn gjennom lokale skatter.

Rammetilskudd: Hvor mye midler mottas fra staten gjennom rammetilskuddet.

Andre inntekter: Eventuelle andre inntektskilder, som gebyrer, salg av tjenester, osv.

Utgifter:

Lønnskostnader: Kostnader knyttet til ansattes lønn og sosiale utgifter.

Driftskostnader: Utgifter til daglig drift, inkludert vedlikehold, strøm, vann, og andre tjenester.

Kjøp av tjenester: Utgifter til kjøp av tjenester fra eksterne leverandører.

Avskrivninger: Nedskrivning av verdien på kommunens eiendeler over tid.

Renter og avdrag: Utgifter knyttet til lån og gjeld.

Nettoresultat: Overskudd/underskudd: Hvorvidt det forventes et overskudd eller underskudd i budsjettperioden.

Investeringer: Investeringstiltak: Om det er planlagt investeringer i nye prosjekter eller oppgraderinger.

Prioriteringer og Fokusområder: Hvilke områder blir prioritert: Hvor kommunen planlegger å rette sine ressurser, for eksempel helse, utdanning, infrastruktur, osv.

Økonomisk Helse: Gir en indikasjon på den økonomiske helsen: Hvorvidt kommunen forventes å være økonomisk bærekraftig eller om det er utfordringer.

Driftsbudsjettet er et viktig styringsverktøy for å sikre at kommunen opererer innenfor sine økonomiske rammer, samtidig som den leverer nødvendige tjenester til innbyggerne. Det reflekterer kommunens økonomiske planlegging og prioriteringer for kommende år.

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-45 531	-48 107	-52 213	-54 823	-57 564	-60 442
Inntekts- og formuesskatt	-10 140	-10 557	-12 604	-13 864	-15 250	-16 770
Eiendomsskatt	-4 939	-4 939	-5 130	-5 130	-5 130	-5 130
Andre generelle driftsinntekter	-16 161	-19 146	-18 552	-18 552	-18 552	-18 552
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-76 771	-82 749	-88 499	-92 369	-96 496	-100 894
Sum bevilgninger drift, netto	80 668	73 377	96 532	88 692	84 692	84 692
Avskrivninger	5 575	6 356	6 299	6 299	6 299	6 299
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	86 243	79 733	102 831	94 991	90 991	90 991
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 472	-3 016	14 332	2 622	-5 505	-9 903
Renteinntekter	-1 257	-860	-860	-860	-860	-860
Utbytter	-2 283	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0				
Renteutgifter	4 098	4 300	6 200	6 200	6 200	6 200
Avdrag på lån	5 009	5 917	6 000	6 000	6 000	6 000
NETTO FINANSUTGIFTER	5 567	7 757	9 740	9 740	9 740	9 740
Motpost avskrivninger	-5 575	-6 356	-6 299	-6 299	-6 299	-6 299
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 464	-1 615	17 773	6 063	-2 064	-6 462
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	13 862	10 730	11 468	11 548	11 548	11 548
Bruk av bundne driftsfond	-13 418	-9 115	-11 278	-11 282	-11 282	-11 282
Avsetning til disposisjonsfond	0					
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk						
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	444	1 615	190	266	266	266
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	9 908	0	17 963	6 329	-1 798	-6 196

Bevilgning drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum bevilgninger drift, netto	80 668	73 377	96 532	88 692	84 692	84 692
1 Sentraladministrasjon	7 829	14 402	18 611	18 559	18 559	18 559
Korr. forsinkelsesrente		-9	-9	-9	-9	-9
Avsetning til bundet driftsfond	1 323					
Bruk av bundne driftsfond	-2 388	-1 900	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	6 764	12 493	16 652	16 600	16 600	16 600
2 Oppvekst og mangfold	19 105	14 583	20 735	20 701	20 701	20 701
Avsetning til bundet driftsfond	677					
Bruk av bundne driftsfond	-959					
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	18 823	14 583	20 735	20 701	20 701	20 701
3 Helse og omsorg	40 717	31 806	51 582	47 582	43 582	43 582
Avsetning til bundet driftsfond						
Bruk av bundne driftsfond	-354					
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	40 365	31 805	51 582	47 582	43 582	43 582
4 Plan, drift og eiendom	15 014	12 830	12 408	12 079	12 079	12 079
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til bundet driftsfond		40	778	857	857	857
Bruk av bundne driftsfond	-352	-215	-328	-332	-332	-332
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	14 651	12 655	12 858	12 604	12 604	12 604
5 Kirkeformål	740	897	897	897	897	897
<i>Bruk av bundet fond</i>						
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	740	897	897	897	897	897
Ramme 8 og 9						
Kjøp av konsesjonskraft	1 503	1 500	3 150	5 663	5 663	5 663
- salg av konsesjonskraft	-4 691	-3 100	-11 312	-17 250	-17 250	-17 250
Diverse kontingenter	161	160	161	161	161	161
Overføring til andre kommuner	300	300	300	300	300	300
Korr årlig erstatning NTE, Ångermå	-18					
Korr. forsinkelsesrenter	8	-1				
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	-2 737	-1 141	-7 701	-11 126	-11 126	-11 126

Investeringsbudsjett – bevilgningsoversikt investeringer

Investeringsbudsjettet i en liten kommune gir en oversikt over planlagte kapitalinvesteringer i løpet av en gitt periode, vanligvis for ett år eller flere år fremover. Dette budsjettet gir innsikt i hvordan kommunen planlegger å bruke midler for å investere i nye prosjekter, forbedre eksisterende infrastruktur eller erstatte utdaterte eiendeler. Her er hva investeringsbudsjettet vanligvis forteller:

Prosjekter og Tiltak:

Nye bygninger eller anlegg: Planlagte investeringer i konstruksjoner, for eksempel skoler, helsefasiliteter, veier, osv.

Oppgraderinger og vedlikehold: Midler avsatt til forbedringer av eksisterende infrastruktur eller fasiliteter.

Finansiering:

Egenkapital: Hvor mye penger kommunen planlegger å investere fra egne midler.

Eksterne finansieringskilder: Bruk av lån, tilskudd eller andre eksterne midler for å finansiere investeringene.

Varighet og Tidsplan:

Investeringshorisont: Hvor lang tid det forventes at investeringen vil vare.

Tidsplan: Når prosjektene forventes å starte og fullføres.

Prioriteringer og Fokusområder:

Hvilke områder blir prioritert: Hvor kommunen planlegger å rette investeringene, for eksempel utdanning, helse, infrastruktur, osv.

Økonomisk Bærekraft:

Langsiktig økonomisk helse: Hvordan investeringene påvirker kommunens langsiktige økonomiske situasjon.

Samfunnsutvikling:

Bidrag til samfunnsutvikling: Hvordan investeringene forventes å påvirke lokaløkonomien, sysselsetting, og generell livskvalitet for innbyggerne.

Investeringene kan variere fra år til år avhengig av kommunens behov og overordnede strategiske mål. Investeringsbudsjettet gir et overblikk over hvordan kommunen planlegger å utnytte ressursene for å skape varige og positive endringer i lokalsamfunnet.

Bevilgningsoversikten for investeringer gir en oversikt over bevilgningene i perioden 2025–2028 og hvordan disse er planlagt finansiert. Investeringer fra 2024 som ikke er avsluttet blir overført til 2025.

For å sikre gjennomføringsevne og finansieringen av tiltak i økonomiplanperioden er det satt opp en fordeling mellom bruk av ubundet investeringsfond og bruk av lån. Dette er gjort med tanke på å unngå en uforholdsmessig stor gjeldsbelastning og sikre en bærekraftig økonomisk planlegging. For 2025 er det satt opp langt flere tiltak enn det er økonomisk handlingsrom til å prioritere. Minimum å prioritere av tiltak å gjennomføre i 2025 er samlet ca. 1,5 mill. Det er et prioritert behov å kunne gjennomføre minst det dobbelte av tiltak, selv om det ikke er økonomisk handlingsrom til å gjøre det.

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investering i varige driftsmidler	4 620	8 945	3 650	5 350	1 350
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler	249	267	267	267	267
Utlån av egne midler					
Avdag på lån					
Sum investeringsutgifter	4 869	9 212	3 917	5 617	1 617
Kompensasjon for merverdiavgift	-924	-80	-140	-104	-104
Tilskudd fra andre	-1 216	-2 433			
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskap					
Mottatt avdrag på utlån av egne midler	-180	-180	-180	-180	-180
Bruk av lånemidler	-1 520	-4 799	-3 777	-5 513	-1 513
Sum investeringsinntekter	-3 840	-7 492	-4 097	-5 797	-1 797
Videreutlån	2 000				
Bruk av lån til videreutlån	-2 000				
Avdrag på lån til videreutlån	180	180	180	180	180
Netto utgifter til videreutlån	180	180	180	180	180
Overføring fra drift					
Avsetning til bundne investeringsfond					
Bruk av bundne investeringsfond					
Avsetning til ubundet investeringsfond					
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 209	-1 767			
Dekning av tidligere års udekket beløp		-133			
Sum ovf fra drift og netto avsetninge	-1 209	-1 900	-	-	-
Fremført til innd. I senere år	-	-	-	-	-

Bevilgninger – investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd

	Beløp i hele 1.000 kroner				
	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Til investeringer i anleggsmidler:					
xxxx Ny EPJ løsning				120	120
7455 Utvidelse gravplassareal	500				
7422 Oppgradering Søråsveien					
7499 Ny vannkilde Røyrvik sentrum					
7841 Renovering kommunale boliger	600				
xxxx Takrenner og takstiger utleieboliger		150			
xxxx ENØK-tiltak utleieboliger		2 300			
xxxx ENØK-tiltak ROS - ny varmtvannsbereder		300			
xxxx Egenandel bredbåndsprosjekt Tjønnvika		1 825			
xxxx Egenandel bredbåndsprosjekt Holmmo		1 620			
7821 Brannteknisk skole					
xxxx Prosjekt nye boliger		1 500			
7640 Vannbehandlingsanlegg i Stallvika	1 000		1 000	4 000	
7621 Revidering VA-plan	200	200			
7632 Driftskontroll vannledningsnett	300	150	150	150	150
xxxx Oppgradering vann- og avløpsledning		800	800	800	800
xxxx Økt kapasitet kommunale avløp			1 000		
7741 Utskifting gatelys	400		400	400	400
7485 Tak Nyvikstua			300		
7477 Uteområde skolen	300				
xxxx Vaskesentral/vaskerom hjelpemidler		100			
7337 Oppgradering inventar/utstyr HOS	100				
7712 Bryggene i Namsvatnet	500				
7715 Nasjonalparkkommune	720				
7716 Startpunkt Børgefjell					
Sum investeringer	4 620	8 945	3 650	5 350	1 350
7111 Egenkapitalinnskudd KLP	249	267	267	267	267
Sum investering i aksjer	249	267	267	267	267

Note: Pågående investeringsprosjekter i 2024 som ikke er ferdigstilt i 2024 legges frem i egen sak til kommunestyret i desember 2024, for overføring fra 2024 til 2025.

BUDSJETTFORUTSETNINGER OG PREMISER

Budsjettforutsetninger og -premisser er viktige av flere grunner:

Planlegging: Budsjettforutsetninger skal gi grunnlaget for planleggingen av kommunes økonomi. Ved å etablere klare forutsetninger, skal kommunen skape realistiske budsjetter.

Forutsigbarhet: Klare forutsetninger gir forutsigbarhet for kommunens ledelse, ansatte og innbyggere. Det blir tydelig hvilke faktorer som er tatt med i betraktningen under budsjetteringen, og hva som er forventet å påvirke økonomien.

Økonomisk styring: Forutsetninger fungerer som retningslinjer for økonomisk styring. De gir et felles grunnlag for beslutningstaking.

Realistiske budsjetter: Å ha klare forutsetninger hjelper til med å lage realistiske budsjetter. Dette er avgjørende for å unngå overforbruk eller manglende finansiering av reelle utgifter.

Å ha klare forutsetninger, gir mulighet til å kommunisere disse tydelig med innbyggerne om hvilke faktorer som er vurdert i budsjetteringen. Dette skaper åpenhet og tillit i lokalsamfunnet.

Beslutningsgrunnlag: Forutsetninger gir et solid beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og politikere. De hjelper til med å evaluere konsekvensene av ulike beslutninger og hvordan ulike faktorer kan påvirke budsjettposter.

Økonomisk bærekraft: Gjennom klare forutsetninger kan kommunen sikre økonomisk bærekraft. Dette betyr å ta hensyn til faktorer som demografi, skatteinntang, og andre nøkkelindikatorer som påvirker økonomien på lang sikt.

Evaluering av resultater: Forutsetningene gir et grunnlag for å evaluere budsjettoppfyllelse og resultatene i etterkant.

Det er fortsatt en god del å gå på når det gjelder å utarbeide og innarbeide klare forutsetninger i budsjettarbeidet.

Kommuneloven §14-4 pålegger at økonomiplanen og årsbudsjettet skal klart reflektere kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, samt de målene og forutsetningene som danner grunnlaget for både økonomiplanen og årsbudsjettet.

Når det gjelder budsjettforutsetninger, blir disse basert på KS sin prognosemodell for rammetilskudd samt inntekts- og formuesskatt. Denne modellen tar utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett for 2025, inkludert anslag for folketall per 1. januar 2025, som er basert på SSB MMMM-alternativet og TBU-metoden. Dette sikrer en grundig og realistisk basis for budsjetteringen og økonomiplanleggingen i tråd med de nasjonale økonomiske rammebetingelsene.

I tillegg kommer eiendomsskatt, andre skatteinntekter og overføringer /tilskudd fra staten ihht følgende tabell:

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-45 532	-48 107	-52 213	-54 823	-57 564	-60 442
Inntekts- og formuesskatt	-10 140	-10 557	-12 604	-13 864	-15 250	-16 770
Eiendomsskatt	-4 938	-4 939	-5 130	-5 130	-5 130	-5 130
Andre skatteinntekter	-12 625	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 536	-6 656	-6 062	-6 062	-6 062	-6 062

Bevilgningene er fordelt pr rammeområde:

Rammeområde 1 – Sentraladministrasjon

16.652.000,00

Adm. ansvar for kultur og samisk flyttet fra rammeområde 1 til rammeområde 4, men budsjettet ligger under rammeområde 1.

Enheten har budsjettet for kommunedirektørkontoret og ansvar for overordnet kommuneledelse, økonomiforvaltning og personalforvaltning, arkiv, postmottak og sekretariatet for politiske råd og utvalg. Enheten har budsjettet for politiske ledelse, råd og utvalg.

Rammeområde 2 - Oppvekst og mangfold

20.735.000,00

Enheten inneholder tjenester innenfor barnehage, SFO, grunnskole, kulturskole, voksenopplæring og flyktningjenten.

Rammeområde 3 - Helse og omsorg

51.582.000,00

Enheten inneholder tjenester innenfor institusjon, hjemmesykepleie, institusjonskjøkken, matombringning, ergoterapi, fysioterapi, psykisk helse og rus, helsestasjon, skolehelsetjenesten, jordmor, legetjenesten, dagtilbud (hjemmeboende demente), barnevern og støttekontakt.

Rammeområde 4 - Plan, drift og eiendom

12.858.000,00

Enheten for kommunalteknikk inneholder drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, samt renhold og praktisk bistand i hjemmet. Enheten for kultur og samisk rapporterer også under rammeområde 4, men budsjett ligger under rammeområde 1. Under rammeområde 4 ligger også selvkostområdene, plan, matrikkel og andre tjenester knyttet til bygg og eiendom.

Rammeområde 5 – Kirke

740.000,00

Ekstra tilskudd til vedlikehold ihht vedlikeholdsplan

142.000,00

Tilskudd/tjenesteyting regnskap

15.000,00

Ramme etter tiltak

897.000,00

Rammeområde 8 - Frie inntekter

-87.110.000,00

Skatteinntang er budsjettert med en forventet økning på 10% hvert år i planperioden.

Rammetilskudd er budsjettert med en forventet økning på 5% i planperioden.

Rammeområde 9 – Finans

2.349.000,00

FINANSIELLE MÅLTALL

Kommunestyret har tidligere vedtatt følgende måltall:

Netto driftsresultat: minst 1,75 %. TBU (Teknisk beregningsutvalg) anbefaler 2%.

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-8,45 %	1,43 %	-14,01 %	-4,49 %	1,48 %	4,50 %

Disposisjonsfond: Det fastsettes at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 7,5% av driftsinntektene, og ikke-øremerkede disposisjonsfond, sammen med udisponerte driftsresultater, bør til sammen utgjøre minst kr 9,4 millioner.

I økonomiplanen for perioden 2025 - 2028 er det ikke satt inn avsetning til disposisjonsfond. Det finansielle måltallet for disposisjonsfondet blir ikke oppnådd i den gitte planperioden. Dette har konsekvenser for den økonomiske handlefriheten og beredskapen ved uforutsette hendelser.

Gjeldsgrad: Netto lånegjeld mindre enn 115 % av netto driftsinntekter.

(i hele tusen)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Netto gjeld i % av driftsinntekt	91,14	86,84	81,33	74,14	71,59	66,27

Målet oppnås, men dette endre seg når likviditetslånet for å finansiere merforbruk i 2024 tas i bruk.

Arbeidskapital: minst 22% av driftsinntektene.

Arbeidskapitalen beregnes ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidlene. På grunn av denne beregningsmetoden kan det være utfordrende å gi eksakte tall. I perioden fra 2020 til 2023 har gjennomsnittlig arbeidskapital utgjort 18,39% av driftsinntektene. Dette gir en indikasjon på den relative størrelsen og betydningen av arbeidskapitalen i denne tidsperioden.

FOLKEVALGTE/POLITIKK

Essensen av å ha folkevalgte i kommunen er å sikre representativitet og demokratisk styring. Folkevalgte er borgernes valgte representanter som tar beslutninger på vegne av samfunnet. De spiller en sentral rolle i å forme lokale politikk, prioriteringer og tjenester. Gjennom valg uttrykker innbyggerne sine preferanser, og folkevalgte er ansvarlige for å gjenspeile og ivareta disse interessene. De jobber for å løse lokale utfordringer, ta beslutninger om ressursallokering, og være lydhøre overfor innbyggernes behov. Essensen er derfor å skape en kanal for innbyggerdeltakelse og sikre at beslutningsprosesser er transparente, demokratiske og i tråd med fellesskapets interesser.

Målet er å opprettholde og forbedre Røyrvik som et bærekraftig, trivelig, og sikkert sted for både innbyggere og næringsliv. Bevarelsen av lokalsamfunnets særpreg og styrking av fellesskapsånden er sentrale verdier. Ved å iverksette bærekraftige tiltak og målrettet utvikling, søker man å sikre at Røyrvik ikke bare opprettholder, men også forsterker sitt potensiale som et inspirerende sted for vekst og livskvalitet. Dette målet signaliserer en helhetlig tilnærming til samfunnsutvikling som tar hensyn til både det sosiale og økonomiske aspektet av lokalsamfunnet.

Kommunestyret

Kommunestyrets hovedoppgave å være den øverste politiske myndigheten i kommunen. Dette innebærer å ta beslutninger om lokale saker, utforme politikk, vedta budsjetter, og føre tilsyn med den daglige driften av kommunen. Kommunestyret representerer innbyggerne og tar beslutninger som påvirker lokalsamfunnet, og det er grunnlaget for lokalstyre og demokrati på kommunenivå.

Kommunestyret består av 11 medlemmer. Det er øverste politiske organ og treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Fordelingen er slik:

6 representanter fra Samarbeidslista i Røyrvik

3 representanter fra Røyrvik Bygdeliste

2 representanter fra Røyrvik Arbeiderparti

Formannskap

Formannskapet er et utvalg i kommunen som har en sentral rolle i den kommunale styringen. Kort fortalt er formannskapets oppgaver:

Forberede saker for kommunestyret:

Formannskapet forbereder viktige saker før de legges fram for kommunestyret. Dette innebærer å gjennomgå saker, diskutere dem grundig, og komme med anbefalinger.

Administrative beslutninger: Formannskapet kan fatte beslutninger i mindre viktige saker uten å legge det fram for hele kommunestyret. Dette gjør at mindre saker kan håndteres mer effektivt.

Økonomistyring: Formannskapet har i Røyrvik fått en sentral rolle i økonomiforvaltningen, og er av kommunestyret delegert funksjonen som økonomiutvalg inkludert budsjettarbeid og økonomisk planlegging, særlig av aktuelle prosjekter og tiltaksarbeid.

Annet utvalgsarbeid: I tillegg til disse hovedoppgavene, kan formannskapet også være involvert i spesifikke oppgaver og prosjekter som kommunestyret gir dem ansvar for.

Formannskapet er derfor et viktig organ for å sikre at kommunen fungerer effektivt og at politiske beslutninger blir grundig gjennomgått og diskutert før de vedtas, eller innstilles til kommunestyret.

Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ. Formannskapet har beslutningsmyndighet i enkelte saker. Disse sakene styres gjennom delegeringsreglementet som vedtas av kommunestyret. Formannskapet i Røyrvik består av 5 medlemmer.

Sammensetningen er slik:

3 representanter fra Samarbeidslista i Røyrvik
1 representant fra Røyrvik Bygdeliste
1 representant fra Røyrvik Arbeiderpartiet

Ordfører

Ordfører er Kenneth Tømmermo Reitan, for deler av året 2025 er det lagt inn i budsjettet for 2025 en godtgjørelse fra 65% til 70% av stortingsrepresentanters lønn (som pr. 05.12.24 er kr 1 171.000).

Ordføreren er den fremste folkevalgte representanten i en kommune, og har en sentral rolle i den lokale politikken. Kort beskrevet er ordførerens rolle og oppgaver:

Lede kommunestyret: Ordføreren leder møtene i kommunestyret, der viktige beslutninger tas. De sørger for at debatter gjennomføres på en ryddig måte og at demokratiske prinsipper følges.

Representere kommunen: Ordføreren er kommunens offisielle representant og talerør. Dette innebærer å representere kommunen i offisielle sammenhenger og ved offisielle anledninger.

Utvikle politikk: Ordføreren deltar aktivt i utviklingen av politikk og tar ofte en ledende rolle i å forme kommunens overordnede strategier og mål.

Samhandle med administrasjonen: Ordføreren samarbeider med kommunens administrasjon

for å gjennomføre politiske beslutninger, som skal sikre at kommunens daglige drift fungerer effektivt.

Kommunikasjon: Ordføreren kommuniserer med innbyggerne, media og andre interessenter. De gir informasjon om kommunens politikk og svarer på henvendelser fra publikum.

Krisehåndtering: Ved behov fungerer ordføreren som leder i kriser eller nødsituasjoner, og samordner kommunens respons.

Øvrig representasjon: Ordføreren kan også representere kommunen i ulike regionale og nasjonale fora, der kommunens interesser er involvert.

Ordførerens rolle varierer noe avhengig av lokal praksis og struktur, men disse punktene gir en generell oversikt over ordførerens viktige funksjoner.

Varaordfører

Varaordfører er Maren Aspnes, og har 5% godtgjørelse av ordførergodtgjørelsen. Endringen i kronebeløp for deler av 2025 er lagt inn budsjett 2025.

Andre kommunale råd og utvalg

- Kontrollutvalg

- Eldre og funksjonsnedsettes råd (EFR)
- Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg)
- Ungdomsråd
- Komite for kultur og trivsel

Andre utvalg som kommunestyret utnevner representasjon til er ikke tatt med i oversikten over.

Note: Forslag til oppdatert godtgjøring for politiske representanter for 2025, (unntatt ordfører og varaordfører), vil bli oppdatert som budsjettpost ved første budsjettregulering våren 2025. Det vises til egen sak om forskrift for godtgjøring av folkevalgte for 2025.

Kommentarer

Budsjettet og regnskapet for de politiske områdene administreres under sentraladministrasjonen. Dette sikrer en koordinert og oversiktlig styring av økonomiske ressurser på tvers av de ulike politiske områdene.

Ordfører og varaordfører har ansvar for å representere Røyrvik kommune under styremøter i interkommunale selskaper samt selskaper hvor kommunen har eierinteresser. Dette bidrar til aktiv deltakelse og effektiv forvaltning av kommunens interesser i eksterne organisasjoner og selskaper.

Administrasjonen

Kommunens administrasjon har en sentral rolle i å håndtere den daglige driften av kommunen, og støtte opp under det politiske arbeidet. Kort fortalt inkluderer ansvar og oppgaver for kommunens administrasjon:

Tilrettelegg for iverksetting politikk:

Administrasjonen støtter kommunestyret ved tilrettelegging og implementeringen av vedtatt politikk. Dette innebærer å gi fagtagrunnlag, utarbeide saksdokumenter og sørge for at politiske vedtak gjennomføres.

Drift av kommunale tjenester:

Administrasjonen har ansvar for å lede og drifte kommunens ulike tjenesteområder, som skoler, helse- og omsorgstjenester, teknisk drift, osv.

Økonomistyring: Administrasjonen forvalter kommunens økonomi, herunder budsjettering, regnskap, innkreving av skatter og avgifter, samt økonomisk rapportering.

Personalforvaltning: Administrasjonen håndterer ansettelse, opplæring, lønn og

andre personalrelaterte oppgaver for kommunens ansatte.

Service til innbyggere: Administrasjonen gir service til kommunens innbyggere ved å håndtere henvendelser, gi informasjon og veiledning, samt administrere ulike servicefunksjoner.

Kommunikasjon: Administrasjonen har ansvar for kommunens eksterne og interne kommunikasjon, herunder informasjonsarbeid, nettsideadministrasjon, og mediehåndtering.

Juridisk rådgivning: Administrasjonen gir juridisk rådgivning til kommunens ledelse og organer, og håndterer juridiske spørsmål knyttet til kommunens virksomhet.

Planlegging og utvikling: Administrasjonen bidrar til kommunens langsiktige planlegging

og utvikling, herunder arealplanlegging, næringsutvikling og andre strategiske områder.

Samarbeid med andre nivåer:

Administrasjonen samarbeider med fylkeskommuner, statlige organer og andre kommuner for å ivareta kommunens interesser på regionalt og nasjonalt nivå.

Disse punktene gir en overordnet oversikt over ansvar og oppgaver for kommunens administrasjon. Det presise innholdet kan variere avhengig av kommunens størrelse, struktur og lokale forhold.

RØYRVIK KOMMUNE SOM ORGANISASJON

Ansatte

	Årsverk	Ansatte
Sentraladministrasjonen	4,6 + (0,27)	5+2
Kultur/Samisk	3,3	3
Oppvekst	26	34
Helse	35,7	48
Plan Drift Eiendom	9,75	12
Alle	79,4	102+2

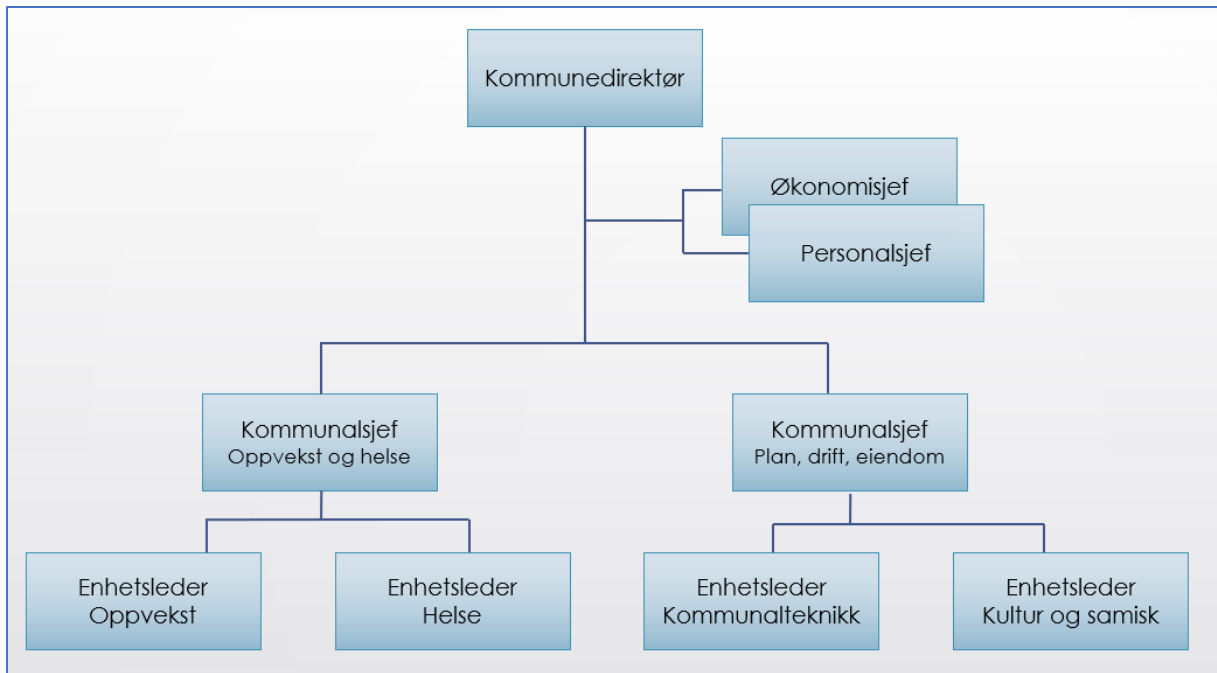
Når det kommer til fordelingen av årsverkene, utgjør omtrent 1/5 av disse årsverkene stillinger for menn. Videre er det 23 årsverk som er deltidsstillinger. Dette gir en indikasjon på kjønnsfordelingen og omfanget av deltidsarbeid i organisasjonen.

Medbestemmelsesapparatet

Hovedtillitsvalgte er frikjøpt med 0,22 årsverk, mens hovedverneombudet er frikjøpt med 0,05 årsverk. Disse frikjøpte stillingene reflekterer organisasjonens engasjement for fagforeningsarbeid og arbeidsmiljø, og viser dedikasjonen til å ivareta medarbeidernes interesser og sikkerhet.

Organisasjonskart

Kommunedirektøren vedtok at den nye organisasjonsstrukturen trådte i kraft fra 01.05.2023. Organisasjonskartet er deretter justert etter at ny kommunedirektør tiltrådte stillingen 09.07.24.



I forbindelse med lederutviklingsprogrammet ble det utarbeidet nye verdigrunnlag sammen ansatte.

Vi jobber sammen

- ✓ Vi samarbeider godt både innad og tverrfaglig
- ✓ Vi er løsningsorienterte og deler kunnskap
- ✓ Vi spør om hjelp når vi trenger det, og strekker oss langt for å hjelpe hverandre
- ✓ Vi jobber sammen til det beste for folk i Røyrvik

Vi preges av arbeidsglede og stolthet

- ✓ Vi byr på oss selv og har stor takhøyde for både latter og alvor
- ✓ Vi driver aktiv framsnakking av bygda og arbeidsplassen vår
- ✓ Vi møter kolleger og folk i Røyrvik med respekt og et smil
- ✓ Vi anerkjenner hverandre og er stolte av jobben vi gjør

Vi verdsetter åpenhet

- ✓ Vi er åpen for uenigheter, men lojale til det som er bestemt
- ✓ Vi aksepterer ulikheter og lytter til hverandre
- ✓ Ansatte inkluderer gjennom tydelig kommunikasjon og informasjon
- ✓ Vi er ansvarlig og holder det vi lover

Kommunedirektøren innehar rollen som kommunens øverste administrative leder og har ansvar for å utarbeide saksutredninger for folkevalgte organer. Videre har vedkommende ansvaret for å iverksette politiske vedtak. Denne sentrale posisjonen sikrer effektiv samhandling mellom administrasjonen og de folkevalgte, og skal bidra til en smidig gjennomføring av beslutningsprosesser i kommunen.

Interkommunale samarbeid

Vertskommunesamarbeid (med vertskommune i parentes)

- ØNLU (Lierne)
- Teknisk samarbeid (Grong)
- IN Lønn (Namsskogan)
- Barnevern og PPT (Grong)
- NAV (Grong)
- Vannkoordinator (Flatanger)
- Legevaktsamarbeid (Grong)
- Legevaktsentral (Namsos)

Note: Endringer av vertkommunesamarbeid skjer gjennom reforhandlinger eller oppsigelse. Det er kommunestyret som beslutter deltakelse eller uttreden av samarbeid.

Interkommunale selskap (IKS)

- IKTIN IKS (Røyrvik)
- Brann Midt IKS (Steinkjer)
- Namdal Rehabilitering (Høylandet)
- Museet Midt IKS (Namsos)
- MNA (Overhalla)

Note: Endringer av vertkommunesamarbeid skjer gjennom reforhandlinger eller oppsigelse. Det er kommunestyret som beslutter deltakelse eller uttreden av samarbeid.

Note: Ordfører vil legge fram eierskapsmelding for Røyrvik kommune til kommunestyret innen kommunestyrets møte i mars 2025. Kommunestyret må der ta stilling til eventuelle utmeldelser, medlemskap, andre samarbeid eller samarbeidsformer, inklusive salg av aksjer, i dette møtet.

Fakta om området

...

Ramme 2024	Økning/ reduksjon	Ramme 2025
12 493	+4 159	16 652

Antall ansatte: 5 + (2)

Antall årsverk:

Sentraladm. 4,6 årsverk

100% Kommunedirektør

100% Personalsjef

100% Arkivar/politisk sekretær

100% Økonomisjef

60% Konsulent

(22% Hovedtillitsvalgt)

(5% Hovedverneombud)

Antall brukere:

**439 innbyggere i Røyrvik pr.
3.kv. 2024**

Enhet: Sentraladministrasjonen

Hovedmål

Yte best mulig bistand til innbyggerne og ansatte i Røyrvik kommune

Kommentar til budsjett 2025

Budsjettet for 2025 er satt med en bemanning på 4,6 årsverk. Det vil si en økning på 0,2 årsverk (personalsjef).

Kommunekassen er overført i sin helhet til kommunedirektørkontoret. Dette gjelder også medbestemmelsesapparatet og ansvaret for felleskostnader. Dette gjør det derfor umulig å sammenligne budsjettet for kommunedirektørkontoret for 2024 vs. 2025.

Under ansvar kommunedirektør er det lagt inn følgende utgifter:

- Kjøp av tjenester med kr 685.000,-. Dette gjelder kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med gjennomgang av faktagrunnlag og analyser over Røyrvik kommune sine tjenester. Dette vil i det vesentlige bli finansiert med midler fra Statsforvalter på kr 500.000,-. I overnevnte beløp inngår også kjøp av bedriftshelsetjeneste som var budsjettert på annet ansvar tidligere.
- Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune på kr 335.900,- – Dette gjelder vertskommunesamarbeidet IN Lønn, som tidligere var budsjettert på kommunekassen.
- Kjøp fra andre på kr 100.000,- - Dette gjelder lukking av avvik i arkivsystemet. (Dette var tidligere budsjettert på fellesområdet).
- Kjøp av tjenester fra interkommunale tjenester på kr 185.000,- - Dette gjelder medlemskontingent til Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS. Dette var tidligere budsjettert på fellesansvaret.
- Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS på kr 1.763.700,- - Dette er ingen ny utgift, men er en utgift som er flyttet fra det tidligere fellesansvaret til kommunedirektør.

NAV-tjenestene er et interkommunalt samarbeid mellom Grong, Lierne, Namsskogan, og Røyrvik. Utgiftene knyttet til kjøp av NAV-tjenester fra Grong for administrasjon har økt fra kr

608.000,- til kr 654.500,-. Stønad til livsopphold har også økt betydelig, fra kr 1.000.000,- til kr 2.300.000,-. Deler av denne økningen skyldes økt utbetaling til livsopphold etter mottak

av flyktninger, mens en annen del skyldes økte utfordringer i samfunnet som har ført til generelle kostnadsøkninger. For 2025 er forslaget kr 1. 800. 000,- til livsopphold og 500.000,- til kvalifiseringsprogrammet. Målet er flere i arbeid.

Satsingsområder/tiltak

Det vil bli gjennomført endringstiltak gjennom 2025 og 2026 for å redusere og effektivisere manuelle arbeidsoppgavene, som muliggjør en mer effektiv drift.

Effektivitet/produktivitet

- Produktivitet – gjøre tingene riktig
- Effektivitet – gjøre de riktige tingene riktig
- Jobbe smartere, egenomsorg, samskaping, ny teknologi m.m.

Medarbeidere, etter overføring av kommunekassen til kommunedirektørområdet

Enheten består av kommunedirektør, personalsjef, økonomisjef, arkivansvarlig/politisk sekretær, og økonomikonsulent. I tillegg er medbestemmelsesapparatet lønnet over sentraladministrasjonen.

Fra 2025 er det innført endringer ved at ansvaret for kultur og samisk enhet er flyttet fra rammeområde 1, Sentraladministrasjonen, til rammeområde 4, Plan, drift og eiendom (PDE).

HMS/Arbeidsmiljø

Det må gjøres mer for å forebyggende sykefraværarbeid og håndtere sykefravær etter at det har oppstått. Sykefraværet må kunne reduseres. Gjennom forebyggende tiltak kan man adressere årsaker til sykefravær og fremme en arbeidshverdag som støtter ansattes helse og trivsel. Dette er en viktig innsats for å opprettholde en produktiv og bærekraftig arbeidsstyrke.

Spesielle utfordringer

Det er fortsatt spesielle utfordringer med kapasiteten til å løse flere arbeidsoppgaver, holde regelverk og planer oppdatert. Bedre Håndtering av disse utfordringene krever endringer i arbeidsmåte og mer bruk av data og digitalisering på flere områder. Det er nødvendig og nyttig å tilby mer opplæring og støtte en større bruk av flere typer av systemer.

Note: Tjenesteytingsavtalen for Kirken ligger nå under område 5 med kr 15.000 som gjelder regnskapsføring. Noen annen tjenesteyting er ikke avtalt, og en ny avtale bør inngås.

Fakta om området

...

Ramme 2024	Økning/reduksjon	Ramme 2025
1 766	-1 007	759

Samisk og kultur:

Antall ansatte: 5

Antall Årsverk: 3,8

100% enhetsleder

100% konsulent

100% konsulent

30% språkkonsulent

50% bibliotek

Antall brukere:

Kommunens innbyggere

Enhet for kultur og samisk

Hovedmål

Målene for enheten for kultur og samisk er å bidra til at Røyrvik kommune oppfyller sin del av samarbeidsavtalen med Sametinget, herunder å bidra til aktiviteter og tiltak som bygger opp under samarbeidsavtalen og arbeidet med språkutvikling.

Kommentar til budsjett 2025

Frivilligsentralen

Dagens tilskuddssystem foreslås opprettholdt uten endringer. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil administrere det statlige tilskuddet på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet, i samsvar med forskriftene om tilskudd til frivilligsentraler. Blant kriteriene som må oppfylles for å være kvalifisert for tilskudd er en lokal finansiering tilsvarende minst 40% av frivilligsentralens totale driftsinntekter.

Kommunen fungerer som søker på vegne av Frivilligsentralen, og søknadsfristen for driftsåret 2025 var 3. juni 2024. Søknaden er godkjent, og dette sikrer at Frivilligsentralen har tilstrekkelig støtte og ressurser for å fortsette sitt viktige arbeid i Røyrvik-samfunnet.

Kultur

Kultur i denne sammenhengen omfatter blant annet bibliotek, kino, kulturaktiviteter for ungdom, Bygdatunet, mv. Det ligger ingen endringer i budsjett 2025 på dette området.

Kombinasjonsbiblioteket er et folkebibliotek og skolebibliotek, som er samlokalisert.

Kombinasjonsbiblioteket bemannes med sammenlagt 50%. Kombinasjonsbibliotek og biblioteksjefstillingen er lovpålagt. Det er lovpålagt med bibliotekfaglig kompetanse som Røyrvik kommune selv ikke har, og må søke om dispensasjon fra lovkravet.

Folkebiblioteket skal også fungere som møteplass og arena i forhold til samisk språkutvikling. Det planlegges med disponering av bemanning fra samisk avdeling for å ivareta Sametingets krav til både møteplasser og sterkere satsing på samisk språkutvikling som del tilskuddene for 2025.

Samisk

Samisk avdeling med forvaltning og språksenteret (inkl. bemanning, ledelse og samiske aktiviteter) er for øyeblikket utelukkende basert på midler fra Sametinget. Disse midlene tildeles gjennom fire separate tilskudd, to for forvaltning og to for språksenteret (hvh. basistilskudd og aktivitetstilskudd).

Forslaget til budsjett for Samisk avdeling med forvaltning og språksenteret for 2025, er utarbeidet i samsvar med Sametingets administrasjon sitt forslag til økonomisk tildeling for 2025. Imidlertid er det nødvendig å ta forbehold om Sametingets plenumsvedtak over tilskuddsmidler for 2025, planlagt i desember 2024 og kunngjort til kommunen i januar/februar 2025. Eventuelle avvik mellom informasjon om administrativ innstilling til tilskudd og Sametingets plenumsvedtaket må deretter endres gjennom kommunens budsjettregulering av budsjettet for 2025.

Samisk avdeling er ikke en egen "kommune" i kommunen. Avdelingen er underlagt de samme krav til overholdelse av politiske og administrative vedtak, forvaltningsregler, delegasjonsreglement og linjeledelse som andre avdelinger i kommunen.

Satsingsområder/tiltak

Kultur

Satsingsområdet for kultur er tydelig rettet mot å prioritere aktiviteter for barn og unge, basert på de tildelte ressursene for budsjettområdet.

Samisk avdeling

I budsjett 2025 er det gjort betydelige endringer i forhold til tidligere praksis. Handlingsrommet reduseres ved avdelingen til kun å omhandle planlegging, gjennomføring og oppfølging av de konkrete tiltak som ligger som forutsetninger i søknader og gitte bevilgninger fra Sametinget, og/eller andre offentlige tilskuddsordninger. Sametingets tydelige profil og forutsetninger gjennom bevilgningene skal følges opp lokalt. Andre prosjekter som ikke er tildelt eksterne tilskuddsmidler eller bevilgninger, kan ikke bli videreført - eller igangsatt lokalt etter 31.12.2024.

Medarbeidere

Enheten har i dag fire ansatte fordelt på samisk, kultur og kulturskole. I tillegg er det en mindre deltidsstilling innen kinoen som kinovert. (Kulturskolen overføres til Oppvekst, fra 01.01.25).

Spesielle utfordringer

Det ligger et betydelig forbedringspotensial i å systematisere oppgaver, fokusere innsatsen, og samle ressursene på en mer planmessig måte, slik at enheten blir i stand til å levere godt på de oppgavene og tiltakene som forventes utført. Tidligere tilbakebetalingsaker av tilskudd

dokumenterer er en lokal praksis som ikke kan få fortsette. Det som er utført av aktiviteter i 2024 er langt etter det en med rimelighet må kunne kreve og forvente lokalt.

Fra og med 2025 vil alle tiltak og prosjekter organiseres i en prosjektportefølje med tilhørende malsystem for prosjektgjennomføring og -oppfølging. Dette for å sikre fremdrift og oppfølging av prosjekter og tiltak lokalt. Bemanningmessige endringer må påregnes. Kommunedirektør skal bla. godkjenne alle oppdragsavtaler som enheten ønsker å inngå med eksterne.

Fakta om området

Ramme 2024	Økning/reduksjon	Ramme 2025
14 583	+6 152	20 735

Antall ansatte:

34

Antall Årsverk:

26

Tjenesten består av:

- Barnehage
- SFO
- Grunnskole
- Kulturskole
- Flyktningtjenesten
- Voksenopplæring

Eksterne ressurser:

- PPT

Oppvekstavdeling

Hovedmål

Visjon for oppvekstenheten «Sammen om magiske øyeblikk» for barn, unge og voksne i Røyrvik kommune.

Enheten skal sikre gode tjenester innenfor barnehage, SFO, grunnskole, kulturskole, voksenopplæringen og flyktningjenten.

Kommentar til budsjett 2025

Barnehage:

Antall barnehage-barn for barnehageåret 24/25 er på totalt 17 barn og for barnehageåret 25/26 regner kommunen med at det blir totalt 14 barn. Dette er et anslag på hvor mange barn det blir, og det kan forekomme endringer. Barnehagetilbud er lovpålagt, men egen samiskspråklig barnehage er ikke lovpålagt. Det vises til egen kommentar med forslag til driftsendring av barnehagen fra 1.7.2025.

Skole:

Elevtallet er for skoleåret 24/25 er på 47 elever og for skoleåret 25/26 er på 46 elever. Samt at det kjøpes en skoleplass i Snåsa kommune.

Flyktningtjenesten og voksenopplæringen:

Det er i dag 24 flyktninger i kommunen. Det er 10 flyktninger som har flyttet tilbake til hjemlandet eller over til andre kommuner i Norge. Det er ikke planlagt at Røyrvik kommune tar imot flere flyktninger i 2025, da det er en begrensing i boligkapasitet, ressurser og ressurspersoner i skole og barnehage, samt kapasitet i oppfølging fra helsetjenestene. Det er også begrensinger i tilgangen på hensiktsmessige praksisplasser for flyktningene.

Endringer som påvirker budsjettet 2025:

- Lønnskostnader er økt med bakgrunn i lønnsoppgjøret sentralt og lokalt, samt jf. nasjonal bemanningsnorm i skole og barnehage.

Det er en økning i 4,57 årsverk ved enhet oppvekst. 3 av disse årsverkene er ikke knyttet til lovpålagt undervisning, og kan av den grunn vedtas tatt ut av budsjettforslaget. Se begrunnelse under foreslått aktivitet og tiltak 2025. Dette utgjør kostnadsreduksjon på ca. 1,7 millioner for året 2025.

- Inntektene er lavere på grunn av 12 timer gratis SFO fra 1.-3. Klasse som ble innført av regjeringen fra 2021 og gratis barnehageplass som ikke kompenseres kommunen jf. Kommunestyre sak PS 36/23.
- Sparetiltak på 3,5 millioner kroner for 2024. Det har ikke vært mulig å realisere reduksjon av bemanning i 2024 innen Oppvekst. Dette på grunn av lovpålagt bemanning jmr. nasjonal bemanningsnorm innen barnehage og skole, samt at det er økt krav innen individuelt tilpasset opplæring. Tiltaket vedrørende justert organisering av barnehagen, har ikke vært gjennomførbarnt i 2024 pga. lang saksbehandlings tid, samt at kommunen nå er inne i en konsultasjonsprosess med Sametinget om forslaget til endring, hvor 1. møte ble avholdt 05.12.24 og neste møte er satt opp 17.12.2024.

Namdals folkehøgskole:

Namdal folkehøgskole er en stiftelse som driftes av blant annet tilskudd fra kommune Namsos, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Nærøysund og Leka.

Vedtektene for stiftelsen ble vedtatt 27. mars 2020.

Røyrvik kommune betaler et tilskudd på kroner 17 123 kr i for 2025.

Tiltak i budsjettet 2025 som kan redusere kostnader:

Reduksjon av åpningstid ved skolefritidsordningen (SFO).

Åpningstidene ved SFO er i dag fra kl. 07:15 – 16:00, samt åpent ved skolefri, som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferier.

Tiltaket er å redusere åpningstidene i SFO til kun skoleårets 190 dager, SFO blir da stengt i ferier og andre skolefri-dager.

SFO-tilbudet samkjøres med barnehage der det er mulig. Tiltaket bidrar til en besparelse på ca. 200 000 kr pr. år. Dette tiltaket legges frem for politisk behandling i formannskapet 26.november 2025 og videre behandling i kommunestyret 17.desember 2025.

Kommunen er forpliktet til å ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. klasse og for barn med særskilte behov for 1.-7. klasse, men kommunens plikt er begrenset til skoleårets 190-dager. Det er ingen plikt til å ha SFO-tilbud utover disse 190 skoledagene. (Kunnskapsdepartementet, 2024).

Ny organisering av barnehage.

Barnehagen organiseres som en barnehage med to avdelinger. En ordinær barnehage med en småbarns- og storbarns-gruppe, og en samisk avdeling.

Endringene dreier seg om at avdelingene samarbeider ved åpning og stengetid. Det er i tidsrommet/kjernetiden mellom kl. 08:30 og 14:30 at avdelingene vil være hver for seg.

Ved å gjennomføre dette tiltaket, vil bemanningsbehovet omfatte 4 årsverk, etter nasjonal bemanningsnorm. Med dagens organisering er bemanningsbehovet 6,16 årsverk for begge avdelingene.

Tiltaket vil kunne redusere bemanning med 2,16 årsverk. Dette tiltaket planlegges å være realisert innen 01.08.25, og utgjør en kostandreduksjon på 800 000 kr. inkl. sosiale utgifter for 2025.

Henvendelser ang. endret driftsform for barnehagen ble sendt til Sametinget 26.09.24 for konsultasjonsmøte, men ingen svar ble mottatt innen fristen 11.10.24.

Nytt brev til Sametinget ble sendt 30.10.24, der kommunen varsler Sametinget om at tilbakemelding ikke er mottatt. Videre varsler kommunedirektøren å legge til grunn gjennom manglende tilbakemelding, at Sametinget har frafalt saken og at arbeidet med omorganisering av tilbudet i barnehagen dermed kan fortsetter.

Etter flere telefoner til Sametinget i løpet av november 2024, besvarte Sametingets saksbehandler henvendelsene og sendte svar 25.11.24 om at Sametinget kan møte til konsultasjonsmøte. Møte ble gjennomført 5. desember kl. 12:00, og nytt møte er satt opp 17.12.2024.

Grunnskole:

Delingstimer: er på 24 undervisningstimer per uke. Delingstimer betyr at klassene deles opp i klasstrinn i basisfag (norsk/matte/engelsk). Bakgrunnen for at timene er satt inn i skoleåret 25/26, er for å styrke tilpasset opplæringen til elever som har krav på det.

For enkelte klasser/elever kan dette også forebygge at det blir flere elever som må ha individuelt tilrettelagt opplæring (ITO), med egen rettighet om timer jf. enkeltvedtak. Det vurderes også å være et viktig tiltak for elevenes psykososiale miljø, ved at det faglige kan spisses mer mot et eller to klasstrinn, i stedet for samlet mot et helt hovedtrinn. Dette vil gi bedre rammer for økt læring og trivsel.

Ved fravær vil det også kunne brukes delingstimer som mulig vikarløsning, der hovedtrinn slås noe sammen. Dette har sammenheng også med Opplæringsloven §17-7, der det står at skolen skal ha tilgang på vikarer ved fravær.

Tiltaket er også for å ivareta forberedelser til avsluttende prøver/eksamen for 10. klasse.

Delingstimer utgjør 24 undervisningstimer som er et årsverk i grunnskolen.

Dette er et tiltak som administrasjonen er viktig med tanke på elevenes rammer for økt læring, trivsel og for å forbygge enda større ressurskrevende tiltak i fremtiden. Hvis dette tiltaket blir fjernet fra budsjettet, gir det kommunen en kostnadsreduksjon mellom 800 000 kr – 900 000 kr.

Planlagt aktivitet i 2025:

Barnehage:

Gjennom REKOM midler jobber ordinær barnehage (Blåbærskogen og Moltmyra) med språkarbeid, da det er en stor andel barn i barnehagen som har minoritetsbakgrunn. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Høylandet barnehage og Nord universitet.

Samisk barnehage arbeidet med prosjekt innenfor sterke samiske språkmodeller og utvikling av samisk språklig barnehage med fokus på samisk kultur. Dette er prosjektmidler som er søkt til Sametinget og er innvilget.

Grunnskole:

Skoleåret 25/26

Ordinær undervisning: er på 127 undervisningstimer per uke i sammenslåtte klasser; 1-2, 3-4, 5-7, 8-10.

Individuelt tilrettelagd opplæring (ITO): Det er elever som har rett på ITO jf. opplæringsloven §11-6/ eget vedtak etter sakkyndig vurdering fra PPT, §11-7. Dette utgjør 57 lærertimer per uke og 19Gj assistent-timer i uken.

Særskilt språkopplæring: Etter opplæringsloven § 3-6 har elever med et annet morsmål enn norsk eller samisk, rett til særskilt språkopplæring frem til de kan norsk godt nok til å følge vanlig opplæring. Dette utgjør 10 lærertimer pr. uke. Dette er vurdert til et minimum skolen kan levere på.

Samisk opplæring:

Alle elever i grunnskolen som bor i en språkutviklingskommune/språkqualifiseringskommune har rett til opplæring i nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk, og alle samiske har rett til opplæring i samisk. Det betyr at samiske elever har rett til å lære ett av de tre samiske språkene som første- eller andrespråk.

Røyrvik skole har flere elever som har undervisning i sørsamisk og nordsamisk, dette utgjør 24 læretimer pr. uke som tilsvarer et lærerårsverk. Dette er ikke politisk endringsbart.

Kommen mottar tilskudd til samiskopplæring i grunnskolen i henhold til Opplæringsloven §3-2. Dette mottas etter skolens/kommunens rapportering i GSI (Grunnskolens informasjonssystem,) hver høst. For skoleåret 24/25 og 25/26 utgjør dette tilskuddet ca. 1 million kr.

Personlig assistanse: j.f Opplæringsloven §11-4 har enkelte elever ved skolen rett til personlig assistanse. Dette utgjør 56 assistenttimer pr. uke. Timeantallet er ikke politisk endringsbart.

Videreføring av videreutdanning fådelt pedagogikk: Kommunen har gjennom tiltak fra oppfølgingsordningen/statsforvalteren, initiert videreutdanning til ansatte i fådelt-pedagogikk ved Nord universitet. Dette tiltaket har som mål om å gjøre lærerne bedre i stand til å planlegge og gjennomføre undervisning i sammenslåtte klasser med hensyn til læreplanene for de ulike fag på de ulike klassetrinnene. Målet er en kollektiv kompetanseheving.

Tiltak som er satt i verk eller settes i verk fra 1. januar 2025.

Intensiv opplæring på 1. til 4. trinn:

Kommunen skal jfr. Opplæringsloven §11-3 sørge for at elever som står i fare for å ikke å ha forventa progresjon i lesing, skriving eller regning, så raskt som mulig får *intensiv opplæring*. Høsten 2024 er det kartlagt at flere elever har rett til intensiv opplæring. Dette utgjør 33% lærerstilling fra høsten 2025.

Kulturskole:

Kjøp av kulturskoletjeneste fra Namsskogan ble avsluttet høsten 2024 og videreføres i 2025. Dette er en kostnadsreduksjon på 120 000 kroner.

Flyktningtjenesten:

Hovedfokuset i 2025 er å arbeide med tiltak som gjør at flere av flyktningene kommer raskt ut i lønnet arbeid.

Medarbeidere:

- Kommunalsjef oppvekst og helse
- Enhetsleder oppvekst
- Pedagogiske ledere barnehager
- Førskolelærer
- Lærere
- Kulturskoleleder
- Vernepleier
- Barne- og ungdomsarbeidere
- Assistenter
- Program- og miljøarbeider i flyktningetjenesten.

Spesielle utfordringer

- Det er viktig å ha med seg at Røyrvik oppvekstsenter er under Statsforvalterens oppfølgingsordning, et pålagt tiltak etter bl.a. svake resultater faglig og trivselsmessig i kartlegginger og tester over flere år. Tiltaket ble opprettet i 2023, og er tenkt med varighet ut juli 2025. Opplegget består blant annet i veiledning av ressurspersoner fra Nord universitet og statsforvalteren/Steinkjer skole.
- Det er enda utfordringer knyttet til å levere som ønsket og forventet, både jf. læreplaner og nasjonale/ lokale trender blant barn og ungdom. (Elevens motivasjon for skole, lese-, skrive- og regneferdigheter, trivsel, etc.)
- Elevundersøkelsen og Ungdataundersøkelsen understøtter utfordringene (men «prikkes» i lokale resultater, pga. få svar/elever.)
- Oppvekstsenteret har særlig utfordringer med å rekruttere samiskspråklige ansatte til våre avdelinger.
- Tilgangen på vikarer med (og uten) utdanning.
- Tilgang på språkpraksisplasser

Fakta om området

...

Ramme 2024	Økning/reduksjon	Ramme 2025
31 806	+19 776	51 582

Antall ansatte: 48

Antall Årsverk: 35,7

Tjenesten består av:

- Administrasjon
- Institusjonsbaserte tjenester
- Hjemmebaserte tjenester
- Legetjenester
- Fysioterapi
- Tjenester for psykisk helse og rus
- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Jordmortjeneste
- Habilitering og Rehabilitering
- Kjøkken
- Velferdsteknologi
- Psykolog

Eksterne ressurser:

- Barnevern
- Høylandet rehabilitering
- Psykolog

Helse- og omsorgsavdelingen

Hovedmål

Enhet for helse og omsorg har ansvar for levere lovpålagte helse og omsorgstjenester, som skal sikre utvikling i lys av demografi og samfunnsutvikling i kommunen.

Helse og omsorgstjenesten skal sikre gode tjenester for befolkningen som har behov for helse og omsorgstjenester, som basert på tjenestemottakers behov og ressurser.

Kommentar til budsjett 2025

Budsjett 2024 var satt opp med en budsjettramme på kr 31,8 millioner og regnskapstall ene for 2023 var på 40,7 millioner.

Budsjettet for 2024 var et urealistisk budsjett, og preget av betydelig under budsjettering.

Budsjettet 2025 har en økt ramme med 19,4 millioner. og årsaken til det er flere:

- Økte lønnsutgifter. Det er videreføring av totalt 7,76 årsverk. Hovedårsaken til dette er flere ressurskrevende brukere i 2024 som har fått sine tjenestebehov innarbeidet i ny Bemanningsplan (2025) for institusjon og hjemmebaserte tjenester. Stillingen for demenskoordinator og sykepleier psykisk helse og rus er behovsvurdert og foreslått økt. I tillegg er det økte lønnsutgifter etter sentrale og lokale lønnsforhandlinger for 2024.
- Løpet av 2024 har tjenester til ressurskrevende brukere økt betraktelig, og det er derfor budsjettert med 6 årsverk som skal dekke dette behovet innen institusjonstjenesten for 2025.
- Sparetiltak på 750 000 kr for 2024. Det har ikke vært mulig å redusere bemanning innen noen av tjenesteområder for helse i 2024. Det har derimot vært en svært krevende oppgave å skaffe nok bemanning lokalt, og det ble i 2024 nødvendig å øke opp betydelig bruken av bemanningsbyrå.
- Budsjettet 2024 var det budsjettert med kr. 500.000 tusen til kjøp av tjenester fra vikarbyrå, selv om enheten benyttet seg av disse tjenestene i betydelig grad i overgangen fra 2023 til 2024. For 2024 er det estimert et forbruk av bemanningsbyrå på ca. 28 millioner kroner. Dette forklarer i det vesentlig kommunens svært høye merforbruk for 2024.

Det er vedtatt rekrutteringstiltak etter kommunestyrevedtak PS 53/24, og det er lyst ut for ansettelse i vakante stillinger i tråd med ny Bemanningsplan 2025. Det er foreslått å sette av midler til kjøp av bemanningsbyråtjenester på 8 millioner kroner i 2025 for å dekke opp det man eventuelt ikke klarer rekrutter gjennom den pågående ansettelsesprosess. 8 millioner er et anslag over en kostnad

kommunen minimum vil få hvis man ikke lykkes med egen rekruttering inn i de vaktene stillingene. Det er et mål at kostnadene skal bli lavere.

Per dags dato 05.12.24 er det 13 rom på institusjon og det er 13 pasienter som har vedtak innen institusjonstjenesten, og det er 8 av 11 omsorgsboliger som er bebodd. 3 omsorgsboliger er ledig.

Foreslått aktivitet og tiltak for 2025:

1. Rekrutteringstiltak:

Rekrutteringstiltak som ble vedtatt i kommunestyret PS 53/24. Tiltaket skal bidra til reduksjon av kostander til kjøp av tjenester til vikarbyrå, samtidig som det skal bidra til fast ansettelse og stabil bemanning.

Rekrutteringstiltaket utgjør isolert sett ca. 4. millionr kroner pr. år.

2. Organisering av stillinger:

Fagutviklerstillingene i institusjon og hjemmetjenesten reduseres fra 140% stilling til 40% stilling. 80% av fagutviklerstillingen legges over til sykepleiestilling i turnus, samt at det foreslås å øke stillingen i psyksik helse og rus fra 60% til 80% stilling.

3. Kompetanse og oppgavefordeling:

Prosjekt sykepleie i team har til dels gjennom ført en kartlegging over hvilken kompetanse som benyttes i oppgavene som utføres. Som et resultat av dette er det igangsatt en spesifikk kartlegging over oppgaver som kan utføres av de enkelte profesjoner, da med særlig fokus på hvilke oppgaver helsefagarbeider/hjelpepleier kan utføre. I løpet av 2025 vil det gjennomføres opplæring i oppgaver som det forventes at profesjonene skal kunne utføre. Opplæring skal skje direkte i drift, hvor det brukes egne ansatte til veiledning når de faktiske oppgavene skal utføres. Forventet effekt av tiltaket er økt ressursutnyttelse- og kompetanse hos helsefagarbeider/hjelpepleier, høyere samarbeid mellom profesjonene og avlastning av oppgaver sykepleiere.

4. Dagtilbud til hjemmeboende personer med diagnosen demens:

Alle kommuner er lovpålagt å ha dagaktivitets tilbud til hjemmeboende personer med demens ifølge helse- og omsorgtjenesteloven §3-2. Tilbudet skal bidra til å ivareta deltagerens funksjons i dagliglivet, fremme livskvalitet og begrense/reducere isolasjon og ensomhetsfølelse.

Det er lagt inn 50% stilling som aktivtetsansvarlig for dagtilbudet.

Demenskoordinator er økt fra 10% til 20% Det er lønnskostnad på ca. 200 00 kr inkl. sosiale utgifter. 10% av stillingen selges til Namsskogan kommune etter forespørsel fra kommunen.

5. HMS og Sykefravær:

Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse, vernerunder, medarbeidersamtaler og risikovurderinger i 2024. Det utarbeides en handlingsplan i tråd med funn som forankres og implementeres i enheten for 2025.

Enheten sykefravær pr. november 2024 på 16%. Enheten har kontroll og oversikt over langtidssykefravær. Arbeidsgiver kjenner i hovedsak til de bakenforliggende årsaker til langtidssykmeldingene. Kortere sykefravær er en utfordring som utgjør om lag 1,9% av fraværet. Det er ikke kjent om det er andre bakenforliggende årsaker til dette fraværet, ansatte følges opp også ved korte fravær.

6. Legetjenesten:

Prosjektet «felles legetjeneste i Indre Namdal» har som mål om å vedta tjenesten som et kommunalt oppgavefelleskap med egent rettssubjekt innen 1. Juli 2025 og etableres innen 1. Januar 2026.

Målet er å gi forsvalige legetjenester i Indre Namdal for innbyggere og en attraktiv arbeidsplass for lege og helsepersonells inn i fremtiden.

Prosjektet er nå vedtatt som en del bygdevekst og forsøkskommuneordningen, delmål 6: «øke samarbeid om samfunnsutvikling og planlegging». Arbeidet med prosjekt gjøres i samarbeid med helse- og omsorgsdepartementet, kommunal departementet og kultur departementet. I tillegg er det etablert et samarbeid med KS advokatene.

Tiltak som er gjennomført i 2024 er å lyse ut legestillingen i Røyrvik, det var ingen søkere og det er også forsøkt å rekruttere fra søkerlisten andre kommuner uten å lykkes. Lønnsnivået til legestillingen i Røyrvik er på markedets nivå for å rekruttere leger til Røyrvik.

7. Fysioterapitjenesten:

I dag består tjenesten av en ansatt i 34% kommunal fysioterapeutstillingen og 50% stilling gjennom kommunal driftsavtale. Fysioterapeut tilbudet består av behandling og oppfølging av pasienter i helse og omsorgstjenesten og avtalefysioterapi (enkelt timer og gruppetimer).

8. Ergoterapitjeneste:

Det foreslås å gå ut av egen avtale inngått mellom noen kommuner og Namdal Rehabilitering IKS i forhold til kjøp av ergoterpitjenester. Røyrvik kommune kjøper i dag 10% ergoterapistilling fra Namdal rehabilitering. Denne avtalen har to års oppsigelsestid, men partene jobber med å få til en løsning for å kunne gå ut av avtalen innen kortere tid. Kommunen vil mest sannsynlig få tilgang til ergoterapikompetanse gjennom egen utlysning og tilsetting, da det er bebudet tilflytting av kompetanse til kommunen. Det vil da bli ledig 10% ergoterapitjeneste som er tilbudt Namsskogan kommune, med forhold om tilsetting og at en kommer ut av egen avtalen om ergoterapitjeneste med Namdal rehabilitering.

9. Helsestasjon:

Helsestasjon skal iløpet av året 2025 implementere E-resept. Helsesykepleierstilling i 30% selges til Namsskogan kommune frem til juli 2025.

Rekrutteringstiltak for stillingen er lagt inn etter PSU sak 13/24.

10. Psykisk helse og rus:

Innen tjenesten psykisk helse og rus har kommunen i 2024 et økt tjenestekjøp fra Grong kommune. Grunnen til dette er på grunn av økte krav gjennom ny nasjonal veileder psykisk helsearbeid barn og unge. Derfor legges det frem som et forslag å øke stillingen fra 60% til 80% stilling, samt redusere tjenestekjøpet til Grong kommune. Stillingen skal også dekke en prosjekt stilling på 20% stilling som gjelder kompetansehevende tiltak i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Prosjektmidler er mottatt i 2024, men overføres til 2025.

Rekrutteringstiltak for stillingen er lagt inn etter PSU sak 13/24.

11. Forsterket akuttmedisinsk beredskap:

Budsjettet 2025 tar ikke høyde for å videreføre tjenesten forsterket akuttmedisinsk beredskap, slik at den videreføres ikke i budsjettet for 2025. Dette er med grunnlag i at forhandlingene om videreføring av avtalen for året 2025 ikke er forhandlet med Helse Nord-Trøndelag, da Helse Nord-Trøndelag avlyste forhandlingsmøte med Røyrvik kommune som var satt opp den 01.11.2024. Røyrvik kommune har sendt et forslag til ny avtale for 2025 til Helse Nord-Trøndelag HF, men forslaget til ny avtale ble avvist av Helse Nord-Trøndelag HF. Det er gjennomført et forhandlingsmøte den 23.08.2024, for året 2024. Det er pr. i dag heller ikke inngått eller signert noen avtale med Helse Nord-Trøndelag HF for året 2024, på tross av at Røyrvik kommune har tatt dette opp med Helse Nord-Trøndelag HF i flere omganger. Det siste er at Helse Nord-Trøndelag HF har sendt et tidligere utkast til avtale for 2024 som Røyrvik kommune vil måtte legge inn nødvendige korrigeringer i, og som tidligere også gjort og presentert under forhandlingsmøte den 23.08.24.

Medarbeidere

Enheten for Helse og omsorg består av:

- Kommunalsjef oppvekst og helse
- Enhetsleder for Røyrvik omsorgssenter
- Fagleder institusjon og hjemmebaserte tjenester
- Psykiatrisk sykepleier
- Kjøkkensjef
- Sekretær administrasjon og helsesekretær
- Helsesekretær legetjenesten
- Lege
- Helsesykepleier
- Jordmor
- Fysioterapeut
- Ergoterapeut
- Sykepleiere
- Fagarbeidere
- Pleieassistenter
- Kokk
- kjøkkenmedarbeidere

Spesielle utfordringer

- Høyere antall skrøpelige eldre, personer med kroniske lidelser, personer med alvorlig psykiske lidelser og rusproblem.
- Høyere andel personer med diagnosen demens, med omfattende hjelpebehov
- Rekrutteringsutfordringer
- Akuttmedisinske beredskap foreslås lagt ned da Helse Nord-Trøndelag HF motsetter seg å ta ansvaret for fullfinansiering av statlige beredskapsoppgaver i Røyrvik.
- Sykefravær både korttid- og langtidsfravær.
- Utførende å sikre en stabil fastlegetjeneste.
- Behov for faktaanalyse av drift og organisering, oppgavefordeling ut fra kompetanse

Fakta om området

...

Ramme 2023	Økning/reduksjon	Ramme 2024
12 655	-203	12 858

Antall ansatte: 12

Antall Årsverk: 9,75

Enhet for kommunalteknikk

Eksterne tjenester:

- Plan- og Byggesaksbehandling
- Skogbruk
- Landbruk
- Motorferdsel

Antall Bygg: 33

Antall vannverk: 3

Antall avløpsanlegg: 4

Antall veger: 6

Antall km kommunal veg: 14

Kvadratmeter bygg: 9.000

Kvadratmeter boliger: 2.000

Energiforbruk: 2.149.000 kWh

Plan-, drifts- og eiendomsavdeling (PDE)

Hovedmål:

PDE har ansvaret for å sikre gode fasiliteter for kommunens lovpålagte oppgaver. Dette innebærer drift av alle formålsbygg og andre kommunale eiendommer og anlegg på en måte som ivaretar verdiene. Samtidig legger PDE til rette for at de ansatte blir ivaretatt og har en trygg og god arbeidsplass. Med fokus på effektiv drift og verdibevaring bidrar PDE til å oppfylle kommunens overordnede mål.

Kommentar til budsjett 2024

Lønn og personal

Under rammeområde 4 lønnes 12 faste ansatte med til sammen 9,75 årsverk. Samlede lønnskostnader, inkludert arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel til pensjon, er budsjettet til kr 6,7 millioner.

Av 9,75 årsverk er 2,25 årsverk fordelt på områder med helt eller delvis ekstern finansiering, slik som selvkostområder og andre ansvarsområder med annen finansiering.

Under rammeområde 4 utgjør enheten for kommunalteknikk 7,75 årsverk (driftspersonell, renhold, badevakt, vaskeri, hjemmebaserte tjenester). Enhetens ressurser fordeles i hovedsak slik

- 1,2 årsverk på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon.
- 1,4 årsverk på omsorgssenteret (vaktmester, renhold)
- 0,6 årsverk på vaskeri
- 1,2 årsverk på oppvekstsenter (vaktmester, renhold)
- 0,9 årsverk på Røyrvikhallen, (vaktmester, renhold og badevakt)
- 0,3 årsverk på hjemmebaserte tjenester
- Øvrig andel av enhetens årsverk fordeles på øvrige formålsbygg, boliger, omsorgsboliger, vei og park.

Med bakgrunn i økt antall vedtak om hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand i hjemmet) i løpet av 2024 er det budsjettet med en økning i 0,2 årsverk for hjemmebaserte tjenester (fra 0,3 årsverk til 0,5). Økningen i årsverk utgjør kr 125.000 i brutto lønnskostnader. Det er forventet en inntekt på omtrent kr 70.000 for praktisk bistand i hjemmet i 2025.

Pr 1.12.2024 er det 16 brukere med vedtak om praktisk bistand i hjemmet. Disse vedtakene utgjør et ukentlig tidsbehov, eksklusivt tid til kjøring, matpauser, og for- og etterarbeid, på

totalt 13,4 timer. Rammeområdet har pr. i dag 0,3 årsverk på dette ansvaret. 0,3 årsverk utgjør 11,25 arbeidstimer pr uke.

Hovedområder for drift

Hovedansvarsområdene under PDE (ramme 4), som har majoriteten av lønns- og driftskostnader er drift av formålsbygg og drift av vann- og avløpssystemer.

Formålsbygg:

Formålsbygg er i hovedsak bygg som brukes til kommunal tjenesteproduksjon, og som vanskelig kan erstattes av andre bygg for å drive tjenesten i. Røyrvik kommunes formålsbygg i denne sammenhengen er (med ansvarsnummer i parentes):

- kommunale idrettsanlegg (4764)
- kulturbygg (4811, 4812, 4852)
- oppvekstsenter (4821, 4822)
- svømme- og idrettshall (4823)
- helse- og omsorgssenter inkludert vaskeri (4831, 4832, 4837)
- omsorgsboliger (4835)
- administrasjonsbygg (4853)

Vannforsyning:

Røyrvik kommune eier tre vannforsyningssystemer som distribuerer daglig 250-320 m³ drikkevann. Vannforsyningssystemene innbefatter blant annet to vannbehandlingsanlegg, flere høydebasseng, 18 km drikkevannsledninger og 4,5 km vannledning for råvann. Produksjon og distribusjon av drikkevann har ansvarsnummer 4621 og 4622.

Vannforsyning er selvkostområde som betyr at kommunens kostnader med å levere drikkevann til abonnentene skal dekkes inn gjennom abonnementsgebyr (prinsippet om at forbruker betaler).

I fordeling av lønnskostnader for avdelingen er det i 2025 anslått 1,05 stilling (samlet) i arbeid med produksjon, distribusjon, internkontroll og administrasjon.

Røyrvik kommune har gjort store og nødvendige investeringer på produksjonssiden av drikkevann i løpet av de siste syv år. To av tre vannforsyningssystemer har nye og moderne vannbehandlingsanlegg som produserer drikkevann som tilfredsstillende kravene til vannkvalitet. Det gjenstår etablering av ett vannbehandlingsanlegg i det siste vannforsyningssystemet.

Utfordringer:

Kapitalkostnader på investeringer påvirker abonnementsgebyret direkte. Dette er en viktig faktor i arbeid med investeringsprosjekter.

Lekkasjer på distribusjonsnett for drikkevann i forsyningsområde sentrum er utfordrende. Det antas at en svært stor andel av produsert drikkevann forsvinner i lekkasjer på distribusjonsnett. Teoretisk beregna behov for produksjon i sentrumsområdet/børgefjellsenteret, uten lekkasjetap, er i

under 100 kubikkmeter drikkevann pr. døgn. Det er tidvis et lekkasjetall på 150-200 kubikkmeter drikkevann pr døgn.

Videre følger en beskrivelse av utvalgte artskontoer som utgjør de største elementene av driftskostnadene. En artskonto er summen av den samme kostnad- eller inntektstypen som kan gjelde for flere ansvarsområder innen rammen.

12400 drift og serviceavtaler

Artskonto 12400 omfatter kjøp av driftstjenester fra andre, typisk serviceavtaler med eksterne leverandører. Drift- og serviceavtaler for bygg og tekniske anlegg vil reduseres for 2025. Det antas en kostnadsreduksjon på omtrent kr 180.000. Forslag til budsjett for drift- og serviceavtaler i 2025 er kr 215.000. Drift og serviceavtaler berører ofte flere ansvarsområder (formålsbygg og tekniske anlegg).

11970 lisens- og brukerstøtteavtaler

Lisens- og brukerstøtteavtaler for tekniske anlegg vil reduseres for 2025. Forslag til budsjett for lisens- og brukerstøtteavtaler er kr 125.000. Den største kostnaden vil være lisens-, beredskap- og brukerstøtteavtale for sentraldriftssystem for vannforsyning. Det antas en kostnadsreduksjon i 2025 på omtrent kr 75.000.

12000 kjøp av inventar og utstyr

Artskonto 12000, kjøp av inventar og utstyr foreslås budsjettet med kr 180.000, hvorav kr 80.000 er et foreslått særskilt driftstiltak.

På artskonto 12000 konteres kjøp av driftsmidler som utstyr, maskiner, inventar, kjøkkenutstyr, verktøy, IKT-utstyr, renholdsmaskiner mv. Verktøy er typiske driftsmidler som benyttes på tvers av flere ansvarsområder.

Under ansvar 4621 er det budsjettet med et særskilt driftstiltak; nødstrømsaggregat vannforsyning Namsvatnet. Med bakgrunn i beredskap, forsyningsikkerhet, samt Tensio sin ustabile nettforsyning til Namsvatnet, er det nødvendig med nødstrømsaggregat på pumpe- og UV-anlegget i Namsvatnet.

Driftstiltak under artskonto 12000:

- Driftstiltak på ansvar 4621 vannforsyning: kr 80.000 nødstrømsaggregat

12300 tjenestekjøp

Artskonto 12300, tjenestekjøp i tilknytning til vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg, foreslås budsjettet med kr 600.000, hvorav kr 200.000 er foreslåtte særskilte driftstiltak.

Tjenestekjøp under artskonto 12300 benyttes i hovedsak når akutte hendelser oppstår på bygg og tekniske anlegg som medfører behov for ekstern bistand, kompetanse eller utstyr. Typiske hendelser er innen vann- og avløp, pumpedefekter, elektroanlegg, brannalarmanlegg, heis, ventilasjon og andre deler av bygg og tekniske anlegg.

Driftstiltak under artskonto 12300:

- Driftstiltak på ansvar 4832 omsorgsavdeling: kr 100.000 til elektrotjenester, utskifting av gamle lys

- Driftstiltak på ansvar 4853 administrasjonsbygg: kr 100.000 til elektrotjenester, utskifting av gamle lys

12500 materialer til vedlikehold av bygninger og anlegg

Artskonto 12500 materialer til vedlikehold av bygninger og anlegg foreslås budsjettert med kr 499.000, hvorav kr 50.000 er et foreslått særskilt driftstiltak.

Kjøp som belastes denne artskonto er materialer til bruk når eget driftspersonell utfører daglig vedlikehold på bygg og tekniske anlegg. Erfaringstall senere år er lagt til grunn.

Det foreslås et driftstiltak med samlet kostnad på kr 100.000; hvorav kr 50.000 er kommunal finansiering og kr 50.000 som forutsettes finansiert gjennom frivillighet, dugnad, gaver og sponsormidler.

Driftstiltak under artskonto 12500:

- Driftstiltak på ansvar 4852 samfunnshus: kr 50.000 til materialer til vedlikehold

11800, 11801 og 11820 - strøm, kjelkraft og fyringsolje

Artskontoene strøm, kjelkraft og fyringsolje består i hovedsak av energi til oppvarming, samt forbruksstrøm på kommunale bygg og anlegg. Det er budsjettert med noe strømforbruk til kommunale utleieboliger for perioder hvor boliger står tomme, og ved overgangsperioder mellom leietakere. Det er også budsjettert med noe strømforbruk til kommunale boligenheter som ikke er ordinære utleieboliger; som beredskapsleilighet i Ysteribygget og leilighet Rørfossjordet.

Det foreslås budsjettert med kr 1 360.000 for artskonto 11800, kr 935.000 for artskonto 11801, og kr 0 for artskonto 11820 fyringsolje

Kjelkraft var en type strømabonnement som var utkoblbart på kort varsel dersom det oppstod krise/knapphet på kraft og var fordelaktig i pris. Slik tariff er ikke tilgjengelig i dagens avtale, men artskontoen vil benyttes til kontering av strømkostnader til EL-kjeler for på enkelt vis å separere strømkostnader som er ren oppvarmingskraft (11801) og strømkostnader som er både forbruk og oppvarming (11800). Artskontobenevnelsen «kjelkraft» kan med fordel endres i kontoplanen til ny benevnelse «strøm oppvarming».

Fyringsolje benyttes kun på helse- og omsorgssenteret, og på samfunnshus og administrasjonsbygg. Drivstofftanker ble fylt opp i 2024, og vil fra 2025 kun benyttes som reserveløsning (ved strømbrudd) da fyringsolje gir en høyere kostnad for oppvarming enn strøm.

Tabell under viser samlet kostnad for strøm til oppvarming, forbruksstrøm bygg og tekniske anlegg, samt fyringsolje i perioden 2021-2025 for alle bygg og anlegg:

	Strømkostnad oppvarming og forbruk (11800)	Strømkostnad oppvarming (tidligere kjelkraft) (11801)	Fyringsolje (11820)	SUM
2025	kr 1 360 500	kr 935 000	kr 0	kr 2 295 500
2024	kr 1 360 500	kr 935 000	kr 125 000	kr 2 420 500
2023	kr 1 239 000	kr 732 000	kr 0	kr 1 971 000

2022	kr 932 000	kr 577 000	kr 204 000	kr 1 713 000
2021	kr 1 453 000	kr 600 000	kr 227 000	kr 2 280 000

I tabellen over er 2024-tall prognose pr. 1. oktober 2024. Prognose for 2024 er lagt til grunn for budsjett 2025.

Oppvarming:

Tabell under viser kostnad og energiforbruk til oppvarming av formålsbyggene Røyrvikhallen, helse- og omsorgssenteret og administrasjonsbygg/samfunnshus for perioden 2022, 2023 og første halvdel av 2024:

ÅR	Røyrvikhallen			HOS			Administrasjon og samfunnshus		
	Forbruk (kWh)	Kostnad (kr)	pris pr kWh	Forbruk (kWh)	Kostnad (kr)	pris pr kWh	Forbruk (kWh)	Kostnad (kr)	pris pr kWh
2022	511693	181763	0,36	702126	398644	0,57	298345	183611	0,62
2023	596853	357313	0,60	702014	614592	0,88	341913	279135	0,82
2024	323055	255824	0,79	340376	336297	0,99	158498	127931	0,81

I kostnadskolonne i tabell over er alle kostnader for kraft og levering av kraft inkludert (strømpris, fastbeløp, påslag, sikringsresultat, nettleie, effektledd og forbruksavgift). 2024-tallene er for perioden januar-mai. Deler av oppvekstsenteret forsynes med fjernvarme fra Røyrvikhallen.

Det antas at det kan være et betydelig potensial for kostnadsreduksjon gjennom ENØK-tiltak på bygg. Dette forutsetter kartlegging og en investeringsplan for å redusere energiforbruk, som ENØK-tiltak. Bare redusert innetemperatur er ikke vurdert som et relevant tiltak.

12402 brøyting

Artskonto 12402 brøyting budsjetteres med kr 1 082.000.

Kostnadene fordeles slik:

- Kr 622.000, Ansvar 4721 sentrumsområdet
- Kr 110.000, Ansvar 4722 Søråsvegen
- Kr 250.000, Ansvar 4725 Stallvikvegen
- Kr 100.000, Ansvar 4726 Børgefjellsentervegen

Driftskontraktene for Søråsvegen og Stallvikvegen er fastpriskontrakter. Driftskontrakt for sentrumsområdet er todelt, fast beredskap og timebasert. Driftskontrakt for sentrumsområdet skal

lyses ut på nytt i løpet av vinteren 2025 for ny periode fra og med sesongen 2025-26. Driftskontrakt for Søråsvegen og Stallvikvegen lyses ut på nytt i 2026.

Eventuelle reduserte kostnader gjennom nye anskaffelsesprosesser kan det ikke budsjetteres med i 2025 da konkurransen vil avgjøre resultatet.

Alle rodene, bortsett fra Børgefjellsentervegen, er kommunale veier. Denne roden ligger ellers inne i tiltaksplanen.

13000-13850, kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Artskonto 13000-13850 benyttes til kostnader for kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Det vil si tjenester som en leverandør yter direkte til brukerne på vegne av kommunen, etter avtale mellom leverandør og kommunen.

Under følger en oppsummering av budsjetterte kostnader ved kjøp av tjenester fra andre kommuner og interkommunale selskap som erstatter kommunal tjenesteproduksjon i Røyrvik. Flere av ansvarsområdene er helt eller delvis selvkostområder.

Konto	Leveranse	Ansvar	Kostnad
13000	Kjøp av tjenester fra staten/kart og delingsforretning	4605	15000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner, ØNLU, landbruk, utmark og motorferdsel	4500	763000
13500	Kjøp av tjenester fra andre kommuner, felles vannkoordinator i Namdalen	4603	43907
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune, plan og tilrettelegging	4600	28000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune, arealplanlegging	4602	201000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune, byggesaksbehandling	4604	274000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune, kart og delingsforretning	4605	129000
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune, GIS	4606	1500
13501	Kjøp av tjenester fra Grong kommune, byggetilsyn	4607	16500
13510	Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak, brannvesen beredskap, ABA	4651	15000
13700	Kjøp fra andre-erstatning av egenproduksjon, viltforvaltning	4410	17000
13850	Kjøp av tjenester fra interkommunale selskap, MNA kommunal slamtømming	4631	160000
13850	Kjøp av tjenester fra interkommunale selskap, MNA privat slamtømming	4632	342000
13850	Kjøp av tjenester fra interkommunale selskap, MNA renovasjon	4641	1889000
13850	Kjøp av tjenester fra interkommunale selskap, brannvesen, beredskap	4651	2621500

Investeringer

2B Bevilgninger investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd.

Bevilgninger investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd					
	<i>Beløp i hele 1.000 kroner</i>				
	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Til investeringer i anleggsmidler:					
xxxx Ny EPJ løsning				120	120
7455 Utvidelse gravplassareal	500				
7422 Oppgradering Søråsveien					
7499 Ny vannkilde Røyrvik sentrum					
7841 Renovering kommunale boliger	600				
xxxx Takrenner og takstiger utleieboliger		150			
xxxx ENØK-tiltak utleieboliger		2 300			
xxxx ENØK-tiltak ROS - ny varmtvannsbereder		300			
xxxx Egenandel bredbåndsprosjekt Tjønnevika		1 825			
xxxx Egenandel bredbåndsprosjekt Holmmo		1 620			
7821 Brannteknisk skole					
xxxx Prosjekt nye boliger		1 500			
7640 Vannbehandlingsanlegg i Stallvika	1 000		1 000	4 000	
7621 Revidering VA-plan	200	200			
7632 Driftskontroll vannledningsnett	300	150	150	150	150
xxxx Oppgradering vann- og avløpsledning		800	800	800	800
xxxx Økt kapasitet kommunale avløp			1 000		
7741 Utskifting gatelys	400		400	400	400
7485 Tak Nyvikstua			300		
7477 Uteområde skolen	300				
xxxx Vaskesentral/vaskerom hjelpemidler		100			
7337 Oppgradering inventar/utstyr HOS	100				
7712 Bryggene i Namsvatnet	500				
7715 Nasjonalparkkommune	720				
7716 Startpunkt Børgefjell					
Sum investeringer	4 620	8 945	3 650	5 350	1 350

Administrasjonens anbefalte rekkefølge ved prioritering av investeringer for 2025 til 2028:

1. Oppgradering av vann- og avløpsledning
2. Driftskontroll vannledningsnett
3. Takrenner og takstiger utleieboliger
4. ENØK-tiltak ROS – ny varmtvannsbereder
5. ENØK-tiltak utleieboliger

6. Prosjekt nye boliger
7. Revidering VA-plan
8. Vaskesentral/vaskerom utstyr HOS
9. Bredbåndsprosjekter Tjønnvika og Holmmo

Det er åpenbart ikke rom for å gjennomføre alle de tiltak som er beskrevet i 2025. Det blir rom for å utøve politisk skjønn over hvilke tiltak som ønskes prioritert i 2025 og resten av perioden. En har i forhold til dette utarbeidet kommentarer til de ulike inviteringsprosjektene og hvorfor dette er prioriterte tiltak.

Kommentarer til foreslåtte investeringer over:

Prioritet 1: Oppgradering av vann- og avløpsledning

- Som beskrevet over er lekkasjetall på distribusjonsnettet en stor utfordring, og bekymringsfullt for produksjonskapasitet og forsyningsikkerhet. Det antas at det er lekkasjer på et stort antall tilkoblingspunkter på hovedvannledning, og at det vil være mer kostnadseffektivt å gjennomføre større sammenhengende etapper av oppgradering fremfor enkeltvis lekkasjeutbedringer.
- Tiltaket tilhører selvkostområdene vann- og avløp, og er lagt til grunn i selvkostkalkylen for beregningen av vann- og avløpsgebyrene gjennom planperioden.
- Tiltaket er foreslått som årlig tiltak gjennom hele økonomiplanperioden.
- Sum 2025: kr 800.000

Prioritet 2: Driftskontroll vannledningsnett

- Samme begrunnelse som for tiltak for oppgradering av vann- og avløpsledning. Ved installasjon av målere på distribusjonsnettet vil man raskere oppdage og lokalisere lekkasjer på distribusjonsnettet. Vannmålere tilknyttes via GSM/fiber til driftsstyringssystemet for drikkevann.
- Tiltaket tilhører selvkostområdet drikkevann, og er lagt til grunn i selvkostkalkylen for beregningen av vanngebyrene gjennom planperioden.
- Tiltaket er foreslått som årlig tiltak gjennom hele økonomiplanperioden.
- Sum 2025: kr 150.000

Prioritet 3: Takrenner og takstiger utleieboliger

- Krav fra tilsynsmyndighet om installasjon av takstiger i forbindelse med feie- og branntilsyn
- Flere defekte takrenner og nedløp. Takvann må ledes bort fra bygningskropp for å unngå bygningsskader.
- Sum 2025: kr 150.000

Prioritet 4: ENØK-tiltak ROS – ny varmtvannsbereder

- Oppgradering av varmtvannsbereder på helse- og omsorgssenteret antas å gi energieffektivisering og kostnadsreduksjon i kommunens driftsbudsjett. Dagens varmtvannsbereder er fra 1960-tallet.
- Sum 2025: kr 300.000

Prioritet 5: ENØK-tiltak utleieboliger

- Røyrvik kommune har et tilsagn på kr 2,3 millioner fra Husbanken for ENØK-tiltak på utleieboliger (bytte av vinduer i samtlige boliger, etterisolering yttervegger og loft i enkelte boliger).
- Husbankens tilskudd kan utgjøre maksimalt 50% av faktisk kostnad. Det vil si at man kan få gjennomført tiltak til en verdi av det dobbelte av egne midler brukt.
- Arbeidsinnsats med eget personell kan ikke regnes som egenandel i dette arbeidet
- Tiltaksomfanget er mulig å redusere ned til det nivået det er rom for i investeringsbudsjettet ved å gi avkall på deler av tilsagnet.
- Tiltak må være gjennomført og regnskapsrapportert til Husbanken innen 1.12.2025.
- Tiltaket gir ingen kostnadsreduksjon i kommunens driftsbudsjett, men vil komme leietakere til gode, og gi en delvis oppgradering og verdibevaring av utleieboligene.
- Sum 2025: kr 2 300.000

Prioritet 6: Prosjekt nye boliger

- Det er knapphet på boliger i Røyrvik. Avsatt fondsmidler fra tidligere boligsalg anbefales benyttet som ett av flere virkemidler for å stimulere private boligaktører til oppstart av boligbygging.
- Sum 2025: kr 1 500.000

Prioritet 7: Revidering av hovedplan for vann- og avløp

- Ved utbygginger av hyttefelt i Børgefjellsenteret og nye planlagte byggefelt i sentrum er det viktig med en oppdatert hovedplan for vann- og avløp for å sikre et helhetlig perspektiv, retningslinjer og kapasitetsvurderinger ved nye utvidelser av, og tilkoblinger til, det kommunale vann- og avløpsnett.
- Sum 2025: kr 200.000

Prioritet 8: Vaskesentral for mottak av hjelpemidler

- Det blir stadig mer bruk av hjelpemidler utstedt av NAV hjelpemiddelsentral. Dette er et viktig tiltak under formålet om at eldre personer skal bo i sitt eget hjem så lenge som mulig før de får behov for kommunale helsetjenester i omsorgsboliger eller institusjon.
- Kommunens driftspersonell håndterer hjelpemidlene og henter/tar imot utstyr som skal sendes tilbake eller byttes ut. I den forbindelse er det behov for å rengjøre utstyret. Dette vil gjøres mest effektivt ved å etablere et eget rom for vask og renhold i lagerarealet i kjeller omsorgssenter.
- Arbeidet med etablering av vaskesentral utføres med egne personellressurser.
- Sum 2025: kr 100.000

Prioritet 9: Bredbandsprosjekter

- Utbygging av fiberbredbånd i område Tjønnvika-Tunnsjøøyrvika, og område Holmmo-Hausvika vil anslagsvis ha en total kostnad på hhv. Kr 7,3 og 6,4 millioner. Kommunens egenandel er anslått til hhv. kr 1,8 og kr 1,6 millioner.
- Kostnadene er beregna med utgangspunkt i priser og kostnadsnivå i 2024.
- Rekkefølgehensyn: område Tjønnvika-Tunnsjøøyrvika må prioriteres og bygges før område Holmmo-Hausvika bygges på grunn av eksisterende fiberfremføring
- Sum 2025: kr 1 800.000 (område Tjønnvika)
- Sum 2025: kr 1 600.000 (område Holmmo)

Obligatoriske oversikter

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-45 532	-48 107	-52 213	-54 823	-57 564	-60 442
Inntekts- og fomuesskatt	-10 140	-10 557	-12 604	-13 864	-15 250	-16 770
Eiendomsskatt	-4 938	-4 939	-5 130	-5 130	-5 130	-5 130
Andre skatteinntekter	-12 625	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 536	-6 656	-6 062	-6 062	-6 062	-6 062
Overføringer og tilskudd til andre	-19 498	-10 117	-11 782	-10 982	-10 982	-10 982
Brukerbetalinger	-3 059	-2 820	-2 538	-2 538	-2 538	-2 538
Salgs- og leieinntekter	-12 720	-17 283	-23 245	-29 183	-29 183	-29 183
SUM DRIFTSINTEKTER	-112 048	-112 969	-126 064	-135 072	-139 199	-143 597
Lønnsutgifter	50 124	49 417	66 864	66 582	66 582	66 582
Sosiale utgifter	8 009	14 708	11 148	11 097	11 097	11 097
Kjøp av varer og tjenester	47 459	32 348	41 690	36 860	32 860	32 860
Overføringer og tilskudd til andre	10 353	7 124	14 395	16 856	16 856	16 856
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	5 776	6 356	6 299	6 299	6 299	6 299
SUM DRIFTSUTGIFTER	121 721	109 953	140 396	137 694	133 694	133 694
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 673	-3 016	14 332	2 622	-5 505	-9 903
Renteinntekter	-1 257	-860	-860	-860	-860	-860
Utbytter	-2 284	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0					
Renteutgifter	4 099	4 300	6 200	6 200	6 200	6 200
Avdrag på lån	5 010	5 917	6 000	6 000	6 000	6 000
NETTO FINANSUTGIFTER	5 568	7 757	9 740	9 740	9 740	9 740
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-5 776	-6 356	-6 299	-6 299	-6 299	-6 299
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 465	-1 615	17 773	6 063	-2 064	-6 462
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-8,45 %	1,43 %	-14,10 %	-4,49 %	1,48 %	4,50 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat;						
Bruk av tidligere års mindreforbruk						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	13 861	10 730	11 468	11 548	11 548	11 548
Bruk av bundne driftsfond	-13 418	-9 115	-11 278	-11 282	-11 282	-11 282
Avsetning til disposisjonsfond						
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk						
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	443	1 615	190	266	266	266
Fremført til inndekning i senere år(merforbruk)	9 908	0	17 963	6 329	-1 798	-6 196

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-45 531	-48 107	-52 213	-54 823	-57 564	-60 442
Inntekts- og formuesskatt	-10 140	-10 557	-12 604	-13 864	-15 250	-16 770
Eiendomsskatt	-4 939	-4 939	-5 130	-5 130	-5 130	-5 130
Andre generelle driftsinntekter	-16 161	-19 146	-18 552	-18 552	-18 552	-18 552
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-76 771	-82 749	-88 499	-92 369	-96 496	-100 894
Sum bevilgninger drift, netto	80 668	73 377	96 532	88 692	84 692	84 692
Avskrivninger	5 575	6 356	6 299	6 299	6 299	6 299
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	86 243	79 733	102 831	94 991	90 991	90 991
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 472	-3 016	14 332	2 622	-5 505	-9 903
Renteinntekter	-1 257	-860	-860	-860	-860	-860
Utbytter	-2 283	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0				
Renteutgifter	4 098	4 300	6 200	6 200	6 200	6 200
Avdrag på lån	5 009	5 917	6 000	6 000	6 000	6 000
NETTO FINANSUTGIFTER	5 567	7 757	9 740	9 740	9 740	9 740
Motpost avskrivninger	-5 575	-6 356	-6 299	-6 299	-6 299	-6 299
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 464	-1 615	17 773	6 063	-2 064	-6 462
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	13 862	10 730	11 468	11 548	11 548	11 548
Bruk av bundne driftsfond	-13 418	-9 115	-11 278	-11 282	-11 282	-11 282
Avsetning til disposisjonsfond	0					
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk						
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	444	1 615	190	266	266	266
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	9 908	0	17 963	6 329	-1 798	-6 196

Bevilgninger - drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd						
	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum bevilgninger drift, netto	80 668	73 377	96 532	88 692	84 692	84 692
1 Sentraladministrasjon	7 829	14 402	18 611	18 559	18 559	18 559
Korr. forsinkelsesrente		-9	-9	-9	-9	-9
Avsetning til bundet driftsfond	1 323					
Bruk av bundne driftsfond	-2 388	-1 900	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>6 764</i>	<i>12 493</i>	<i>16 652</i>	<i>16 600</i>	<i>16 600</i>	<i>16 600</i>
2 Oppvekst og mangfold	19 105	14 583	20 735	20 701	20 701	20 701
Avsetning til bundet driftsfond	677					
Bruk av bundne driftsfond	-959					
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>18 823</i>	<i>14 583</i>	<i>20 735</i>	<i>20 701</i>	<i>20 701</i>	<i>20 701</i>
3 Helse og omsorg	40 717	31 806	51 582	47 582	43 582	43 582
Avsetning til bundet driftsfond						
Bruk av bundne driftsfond	-354					
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>40 365</i>	<i>31 805</i>	<i>51 582</i>	<i>47 582</i>	<i>43 582</i>	<i>43 582</i>
4 Plan, drift og eiendom	15 014	12 830	12 408	12 079	12 079	12 079
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til bundet driftsfond		40	778	857	857	857
Bruk av bundne driftsfond	-352	-215	-328	-332	-332	-332
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>14 651</i>	<i>12 655</i>	<i>12 858</i>	<i>12 604</i>	<i>12 604</i>	<i>12 604</i>
5 Kirkeformål	740	897	897	897	897	897
<i>Bruk av bundet fond</i>						
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>740</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>
Ramme 8 og 9						
Kjøp av konsesjonskraft	1 503	1 500	3 150	5 663	5 663	5 663
- salg av konsesjonskraft	-4 691	-3 100	-11 312	-17 250	-17 250	-17 250
Diverse kontingenter	161	160	161	161	161	161
Overføring til andre kommuner	300	300	300	300	300	300
Korr årlig erstatning NTE, Ångermå	-18					
Korr. forsinkelsesrenter	8	-1				
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>-2 737</i>	<i>-1 141</i>	<i>-7 701</i>	<i>-11 126</i>	<i>-11 126</i>	<i>-11 126</i>

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd					
	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investering i varige driftsmidler	4 620	8 945	3 650	5 350	1 350
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler	249	267	267	267	267
Utlån av egne midler					
Avdag på lån					
Sum investeringsutgifter	4 869	9 212	3 917	5 617	1 617
Kompensasjon for merverdiavgift	-924	-80	-140	-104	-104

Tilskudd fra andre	-1 216	-2 433			
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskap					
Mottatt avdrag på utlån av egne midler	-180	-180	-180	-180	-180
Bruk av lånemidler	-1 520	-4 799	-3 777	-5 513	-1 513
Sum investeringsinntekter	-3 840	-7 492	-4 097	-5 797	-1 797
Videreutlån	2 000				
Bruk av lån til videreutlån	-2 000				
Avdrag på lån til videreutlån	180	180	180	180	180
Netto utgifter til videreutlån	180	180	180	180	180
Overføring fra drift					
Avsetning til bundne investeringsfond					
Bruk av bundne investeringsfond					
Avsetning til ubundet investeringsfond					
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 209	-1 767			
Dekning av tidligere års udekket beløp		-133			
Sum ovf fra drift og netto avsetninger	-1 209	-1 900	-	-	-
Fremført til innd. i senere år	-	-	-	-	-

Bevilgninger investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd					
	<i>Beløp i hele 1.000 kroner</i>				
	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Til investeringer i anleggsmidler:					
xxxx Ny EPJ løsning				120	120
7455 Utvidelse gravplassareal	500				
7422 Oppgradering Søråsveien					
7499 Ny vannkilde Røyrvik sentrum					
7841 Renovering kommunale boliger	600				
xxxx Takrenner og takstiger utleieboliger		150			

xxxx ENØK-tiltak utleieboliger		2 300			
xxxx ENØK-tiltak ROS - ny varmtvannsbereder		300			
xxxx Egenandel bredbåndsprosjekt Tjønnvika		1 825			
xxxx Egenandel bredbåndsprosjekt Holmmo		1 620			
7821 Brannteknisk skole					
xxxx Prosjekt nye boliger		1 500			
7640 Vannbehandlingsanlegg i Stallvika	1 000		1 000	4 000	
7621 Revidering VA-plan	200	200			
7632 Driftskontroll vannledningsnett	300	150	150	150	150
xxxx Oppgradering vann- og avløpsledning		800	800	800	800
xxxx Økt kapasitet kommunale avløp			1 000		
7741 Utsifting gatelys	400		400	400	400
7485 Tak Nyvikstua			300		
7477 Uteområde skolen	300				
xxxx Vaskesentral/vaskerom hjelpemidler		100			
7337 Oppgradering inventar/utstyr HOS	100				
7712 Bryggene i Namsvatnet	500				
7715 Nasjonalparkkommune	720				
7716 Startpunkt Børgefjell					
Sum investeringer	4 620	8 945	3 650	5 350	1 350
7111 Egenkapitalinnskudd KLP	249	267	267	267	267
Sum investering i aksjer	249	267	267	267	267