

Røyrvik Kommune

-Ei levende fjellbygd-



Budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026

Innhold:

1. Kommunedirektørens overordnede kommentar
2. Økonomisk handlingsrom
3. Tekstet budsjett
4. Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6
5. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd
6. Bevilgninger – drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd
7. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd
8. Bevilgninger – investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd
9. Spesifisering over nettorammene

Kommunedirektørens kommentar til budsjett 2023.

2022 har vært et krevende år på mange måter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har nasjonen vært preget av koronapandemien som ga store utfordringer i både 2020 og 2021. Fra 2022 har koronapandemien gått over i en ny fase. I midten av februar fjernet regjeringen alle de forskriftsfestede smitteverntiltakene, og samfunnet åpnet helt opp. Fra å ha vært skånet for et stort smittetrykk i kommunen kom det store utbruddet i Røyrvik da alle nasjonale tiltak var opphevet. Dette skapte utfordringer i forhold til hvordan vi skulle håndtere dette. Men vi kom oss gjennom det, og jeg vil virkelig berømme spesielt helse og omsorg og oppvekstsenteret for måten de både håndterte og sto i denne krevende tiden på.

Kort tid etter gjenåpningen av samfunnet, ble vi truffet av en ny krise. Russlands krigføring mot Ukraina har skapt den største humanitære katastrofen i Europa i nyere tid, og markerer et sikkerhetspolitisk veiskille. Millioner av ukrainere har måttet flykte, og alle landets kommuner ble anmodet om å bosette et langt høyere antall flyktninger enn normalt.

Røyrvik kommune vedtok å ta imot inntil 15 flyktninger i 2022, da primært barnefamilier. Både innbyggere og fritidsbeboere utviste stor hjertevarme i å tilby både hus og utstyr for mulige flyktninger. For inneværende år har det kommet to ukrainske flyktninger hit på egen hånd. Kommunen må ta høyde for at vi kan bli bedt om å bosette flyktninger også i 2023. Pr i dag har ikke kommunen flyktningetjeneste, og vi har heller ingen mulighet til å rigge en slik tjeneste før vi blir bedt om å bosette flyktninger. Kommunen har god erfaring med bosetting og integreringsarbeid og er på den måten godt rigget for å kunne ta imot flyktninger. Den største utfordringen er på tjenestenivå, spesielt på oppvekst og helsesiden da vi er på et minimumsnivå på ansatte.

Koronapandemien og krigen i Ukraina har understreket betydningen av å jobbe aktivt med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har i høst hatt tilsyn av Statsforvalteren på dette området. Den foreløpige tilbakemeldingen er at vi har gode rutiner på dette i kommunen. Vi vil følge opp de tilbakemeldinger vi har fått fra Statsforvalteren og den endelige rapporten når den foreligger. Dette vil være en prioritet i 2023.

Tjenestetilbudene må reduseres.

Røyrvik kommune har siden 2020 vært i en overtallighetsprosess, som dessverre ikke ble gjennomført før vi igjen måtte i gang med en ny runde i 2022 hvor det var behov for å redusere 6 årsverk. Med bakgrunn av at vi ikke var i mål med tidligere overtallighet ble det vedtatt å redusere 7,8 årsverk i 2022. Dette har vært en krevende prosess for ledelsen, men ekstremt krevende for ansatte som har vært utsatt for en belastning på om de har jobb eller ikke. Prosessen tok lengre tid enn vedtatt, men for å få til en så god prosess som mulig og for å minske belastningen for berørte ansatte var dette nødvendig, og vi tror vi vil ha igjen for dette i et lengre perspektiv. 7,8 årsverk merkes utrolig godt i en liten kommune som Røyrvik, i tillegg til reduksjon i antall årsverk som ble i gang satt i 2020. Oppvekst er den avdelingen som har måttet ta den største belastningen i 2022, noe som ansatte der kjenner på kroppen.

Med en slik reduksjon i antall ansatte må kommunen redusere sitt tjenestetilbud til innbyggerne, noe som ikke er gjort pr. i dag. Vi opererer med det samme tjenestetilbudet i dag som kommunen har hatt med langt flere ansatte. Dette er ikke bærekraftig på lang sikt, verken for ansatte som skal yte tjenestene eller for innbyggerne. For at vi skal levere god kvalitet på tjenestene må vi prioritere strengt, noe som gjør at innbyggerne forvente et redusert tjenestetilbud i 2023. Det vil bli stilt store

krav til kommuneorganisasjon, til våre politikere, men ikke minst til god samhandling med samfunnet rundt oss.

Utfordringsbildet er sammensatt. Det er derfor vanskelig å utarbeide budsjett og økonomiplan med stadig skiftende forutsetninger. Det kan nevnes generell prisstigning, strøm, drivstoffpriser og en stigende rente. På sikt må økonomien til Røyrvik kommune bli mer bærekraftig. Det er umulig å se på nødvendige tiltak framover hver for seg, da mange faktorer henger sammen. De strukturelle utfordringene er i hovedsak knyttet til:

- Demografisk utvikling, med stadig flere eldre og færre i arbeidsfør alder
- Befolkningsnedgang
- Økt digitalisering
- Økt kompleksitet i tjenestetilbudene

Disse trendene vil vedvare, og utfordringsbildet er likt for de fleste kommuner i Norge. Det er derfor helt nødvendig å tenke langsiktig, og ikke bare et budsjettår i gangen. Et nøkkelspørsmål administrasjon og politikerne må jobbe sammen om er hvordan vi kan opprettholde gode tjenester i et langsiktig perspektiv.

Kommunedirektøren ser for Røyrvik sin del at vi må ha mange tanker i hodet samtidig i møte med dette utfordringsbildet. Vi ser behovet for å tilpasse driften og tjenestetilbudene til den demografiske utviklingen og kommunens ressursituasjon. Samtidig må vi gjøre alt vi kan for å stimulere til en mer ønsket utvikling enn den vi ser konturene av nå. Framtida er ikke bare noe som skjer, den skapes av oss. Vi må derfor peke på noen innsatsområder som kan hjelpe oss å bygge en økonomisk bærekraftig framtid for Røyrvik kommune. Hovedutfordringen for Røyrvik slik kommunedirektøren ser det er demografisk utvikling og negativ befolkningsutvikling. Det er derfor grunn til å ha oppmerksomhet på tiltak rundt:

- Kommunens rammebetingelser
- Innsats for befolkningsvekst
- Kommunens tjenestetilbud
- Strukturelle grep

Ut fra bemanningssituasjon i kommunen er vi enda mer sårbar neste år med reduksjon i 7,8 årsverk. For at vi skal klare å gi innbyggerne våre gode tjenestetilbud, ser kommunedirektøren det som helt nødvendig at vi samarbeider enda tettere med våre nabokommuner. Innbyggerne må forvente seg at alle tjenester ikke kan ytes direkte fra Røyrvik kommune. I 2022 har vi hatt store utfordringer på legesiden. Sammen med Grong, Namsskogan og Lierne er vi i gang med å se på muligheten for felles legesamarbeid. Slike samarbeid må vi forvente oss mer av i tiden framover.

Kommunens rammebetingelser

På den økonomiske siden handler det i stor grad om skatteinngang og rammeoverføringer gjennom inntektssystemet. Dette er gjeldende for alle kommuner i Norge, men det er likevel store forskjeller i rammebetingelser.

Statlige overføringer må forventes å gå ned. Samtidig opplever vi store forventninger fra Staten og at det ikke følger tilstrekkelige midler med oppgavene. Å påvirke kommunens rammebetingelser er politikk. Skatteinngangen kan til en viss grad påvirkes av befolknings sammensetning og inntektgrunnlag fra våre skatteyttere. Dette er en del av bildet når det gjelder å jobbe for befolkningsvekst og en sunn demografi-utvikling.

I forbindelse med kraftsalget for 2023 oppnådde vi rekordhøy pris på kr 41,75 øre, noe som har ført til at det kan avsettes kr 2,2 millioner til disposisjonsfond for 2023.

Avslutning

I år som i fjor vil det overordnede målet med dette dokumentet være å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare for 2023, men også i framtiden. Det er derfor viktig at en har et lengre perspektiv når en legger strategier for den økonomiske utviklingen i kommunen.

Til tross for et svært krevende år for alle ansatte i kommunen med usikkerhet rundt overtallighet og i perioder mangel på kommunalsjefer har mange stått på for å få hjulene til å gå rundt. Vi startet i vår med et lederutviklingsprogram og nå igangsatt workshop for ansatte på organisasjonskultur gjennom PwC. Målet med dette er å få strukturerte og gode ledere, forbedret kommunikasjon, skape godt arbeidsmiljø og motiverte ansatte som sammen gir et godt tjenestetilbud til våre ansatte.

Røyrvik og Namsskogan kommune inngikk samarbeid om felles omstillingsprogram i 2022, gjennom Børgefjell utvikling AS. I høst ble det endelig ansatt daglig leder. Vi har stor tro på at omstillingsprogrammet er med på å bidra til økt robusthet og styrke utviklingsevnen i næringsliv og kommune.

Røyrvik, 08.11.22

Ellinor Marita Jåma

Kommunedirektør

ØKONOMISK HANDLINGSROM

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd/underskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Røyrvik kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Anbefalt netto driftsresultat er 2,0% av driftsinntektene. Over tid bør ikke en kommunes driftsresultat ligge under 3 prosent.

Lånegjeld

Netto lånegjeld viser kommunens innlån minus kommunale utlån. Lånegjelden har ligget stabilt de siste årene, men vil øke noe i økonomiplanperioden.

(i hele tusen)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lånegjeld pr 01.01	102 837	97 632	106 102	101 862	101 402	98 369
betalte avdrag i året	5 205	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000
nye lån		9 000	3 760	1 540	1 967	700
Lånegjeld pr 31.12	97 632	106 102	104 862	101 402	98 369	94 069

Utlån		2 000	2 000			
Ubrukte lånemidler	360					
Netto lånegjeld*)	97 272	108 102	106 862	101 402	98 369	94 069

Antall innbyggere pr 31.12	439	435	435	435	435	435
Brutto gjeld pr innbygger i kr	222	243	241	233	226	216
Brutto gjeld i % av driftsinntekt	94,29	109,51	106,01	104,52	101,39	96,96
Netto gjeld i % av driftsinntekt	93,94	111,57	108,03	104,52	101,39	96,96
Netto gjeld pr innbygger i kroner	221	248	245	233	226	216

*)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 viser hva som er tilgjengelig av frie reserver. I økonomiplanperioden blir dette en estimert størrelse som viser frie reserver etter at drifts- og investeringsbudsjettet er saldert.

Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.

(i hele tusen)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Samlet avsetning/bruk av fond						
Beholdning pr 01.01.	12 882	20 309	20 903	24 407	26 594	29 023
Netto avsetning	7 427	594	3 504	2 187	2 429	2 475
Beholdning pr 31.12	20 309	20 903	24 407	26 594	29 023	31 498

I tillegg til disponible fond har kommunen en del bundne fond som er knyttet opp mot bestemte formål og vedtekter.

Gebyrer og brukerbetalinger

Legges fram i egen sak.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet jfr eiendomsskatteloven §3, første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verker og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk i 2018, jfr overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, andre ledd.

Eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr eskt. §25, første ledd, med terminforfall 01.04.2023 og 01.10.2023.

Renter og avdrag

Renter og avdrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Renteutgifter	1 309	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdragsutgifter	5 223	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum rente/avdrag	6 532	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Det er lagt inn dagens nivå på renter og avdrag.

Bruk av næringsutviklingsfond i budsjett 2023

I budsjett 2023 er det budsjettert med følgende bruk av næringsutviklingsfond:

Ansvar 1711 Tilskudd til næringsformål

Kr 400.000,- til opprydding Joma Industriområde

Kr 300.000,- til Turistinformasjon/leie av lokale

Kr 200.000,- til søkbare midler

Ansvar 1700 Administrasjon tiltak og næringsutvikling

Kr 250.000,- førstelinjetjeneste næringsarbeid

Ansvar 9302 Bundne driftsfond

Kr 7.000.000,- dekning av renter og avdrag.

I budsjett 2023 er det budsjettert med følgende bruk av NTE-fond

Ansvar 1705 Omstilling

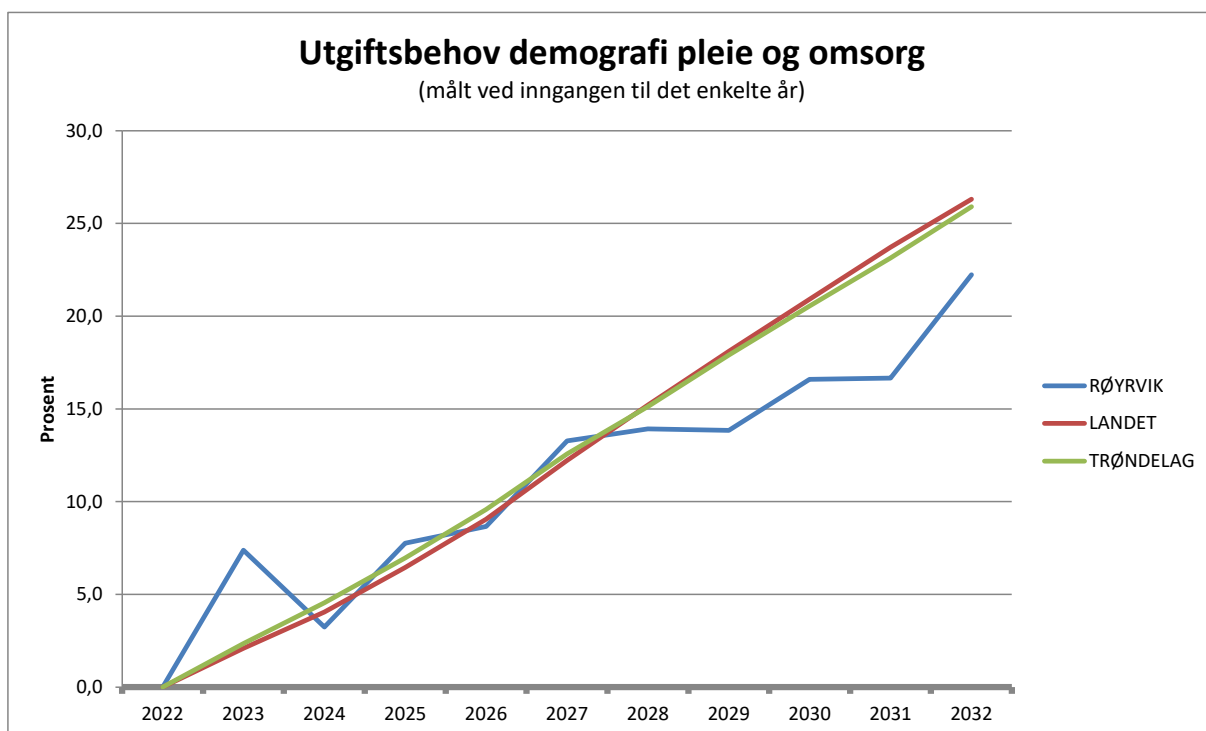
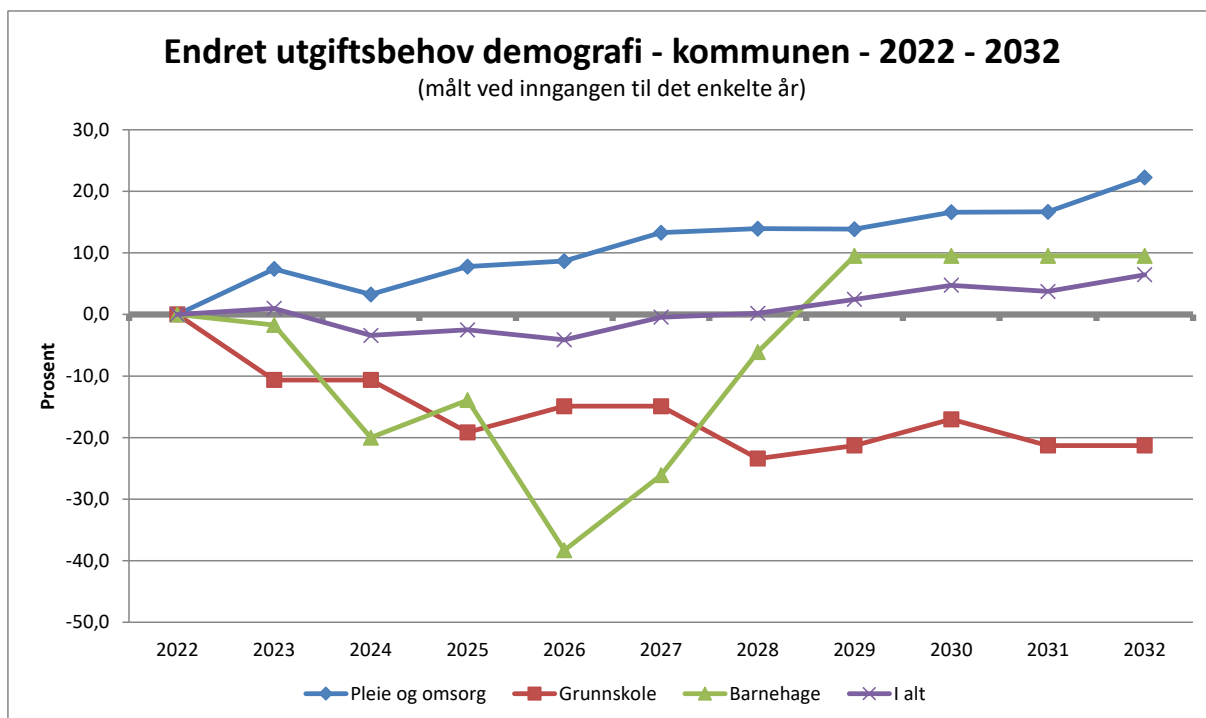
Kr 1.000.000,- Omstilling Røyrvik

Rammetilskudd og skatteinngang

KS's prognose over rammetilskudd og skatteinngang i økonomiplanperioden, pr. 10.10.2022.

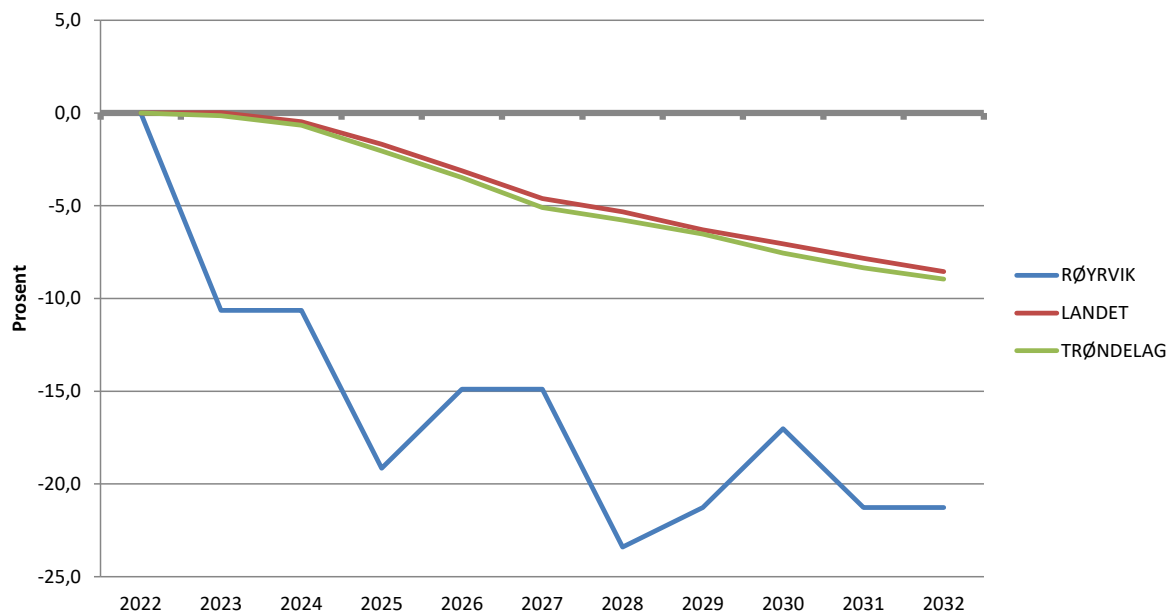
ROYRVIK	Inngang!A1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ROYRVIK	5043						
<i>2023-prisnivå for årene 2023-2026</i>							
1000 kr		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		11 514	11 734	12 213	12 309	12 381	12 382
Utgiftsutjevningen		20 601	19 391	21 651	21 776	21 798	21 798
Overgangsordning - INGAR		-18	1 544	-18	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiend)		166	100	619	619	619	619
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd		858	854	851	843	843	843
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		6 034	6 034	6 257	6 257	6 257	6 257
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		-	-	530	-	-	-
Ekstra skjønn fra KDD - ressurskrevende tjenester		-	-	-	-	-	-
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing		-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KDD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr		-	-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggssbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 47, kommer i tillegg)		1 455	74	-	-	-	-
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer		-	281	-	-	-	-
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk		-	397	-	-	-	-
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag		-	-209	-	-	-	-
Stortinget saldering budsjett 2022		-	14	-	-	-	-
Endringer etter Stortingets budsjettssaldering 2022		-	12	-	-	-	-
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2021		27	-	-	-	-	-
RNB 2018 - 2022 (utenom koronapandemi)		28	-738	-	-	-	-
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2021 (utenom koronapandemi)		-	-	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)		40 665	39 488	42 104	41 804	41 898	41 898
Netto inntektsutjevning		2 302	3 209	2 369	2 433	2 433	2 433
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren		42 967	42 697	44 473	44 237	44 331	44 331
Rammetilskudd - endring i %		2,5	-0,6	4,2	-0,5	0,2	-
Skatt på formue og inntekt		13 438	12 915	12 746	12 746	12 746	12 746
Skatteinntekter - endring i %		11,4	-3,9	-1,31	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren		56 405	55 600	57 200	57 000	57 100	57 100

Utgiftsbehov demografi



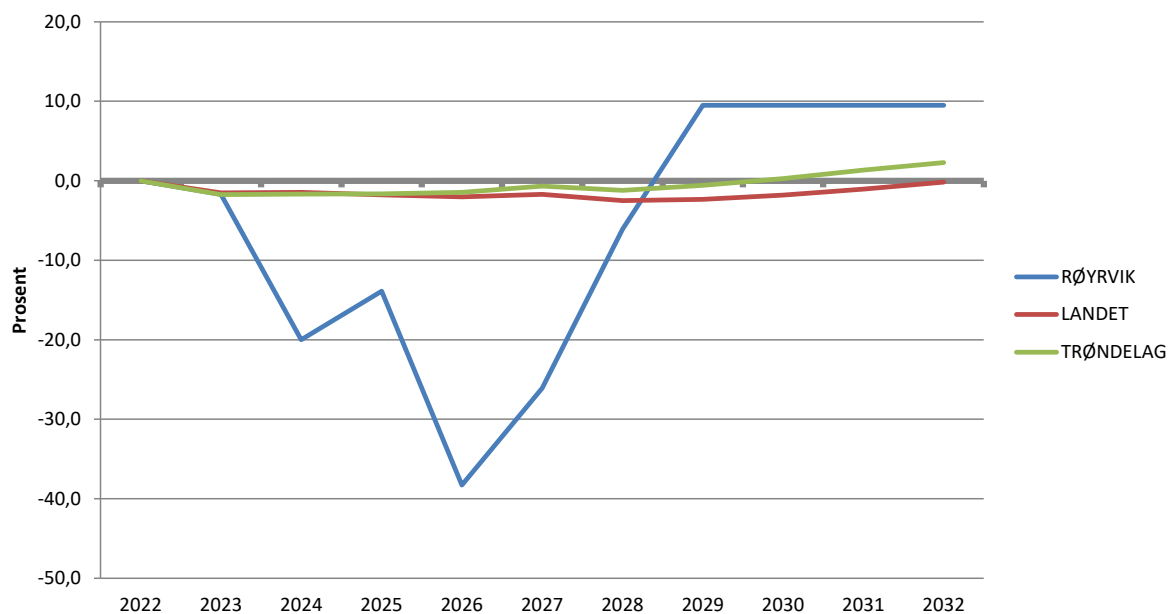
Utgiftsbehov demografi grunnskole

(målt ved inngangen til det enkelte år)

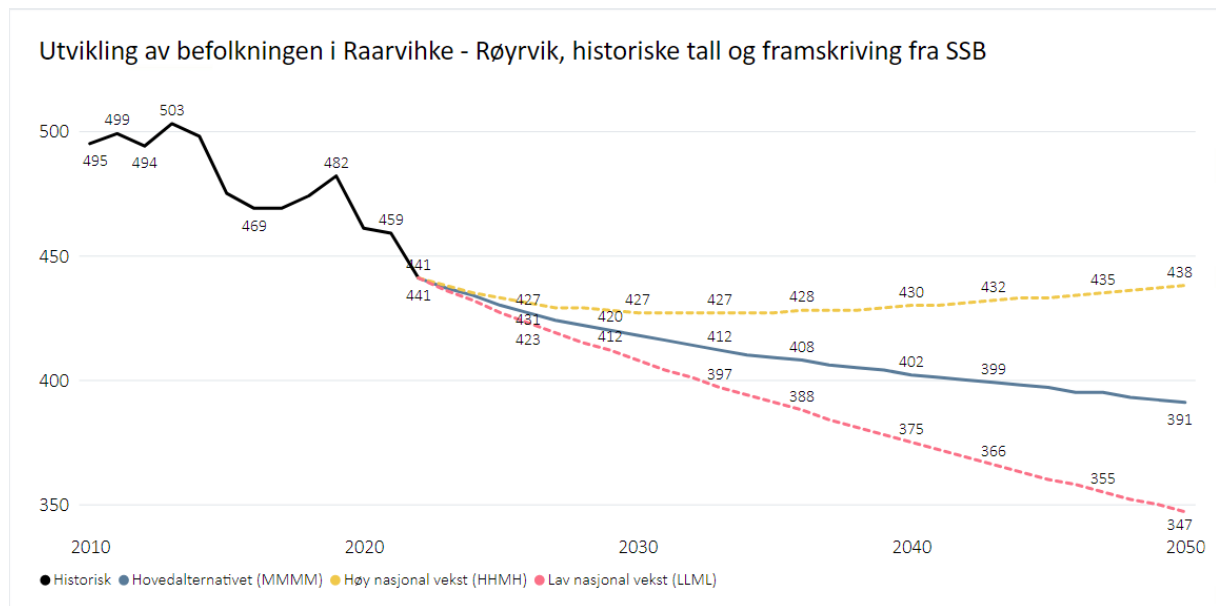


Utgiftsbehov demografi barnehage

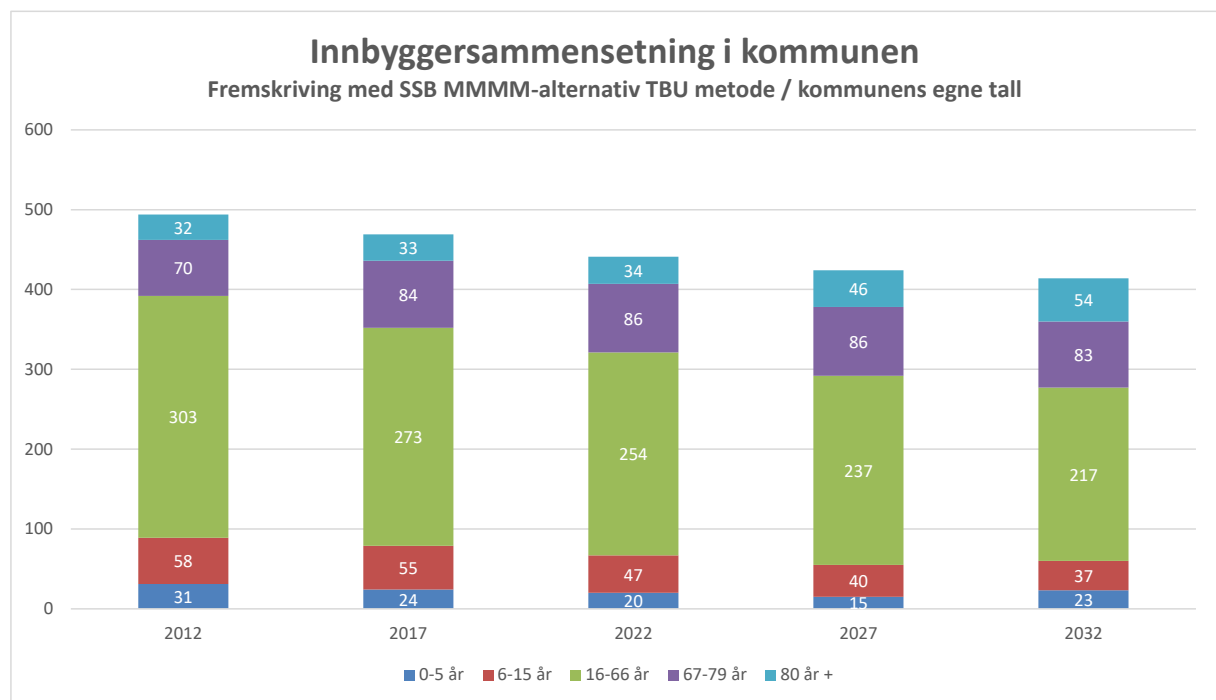
(målt ved inngangen til det enkelte år)



Befolkningsframskriving pr 01.01 – standard er SSB – MMMM alternativ

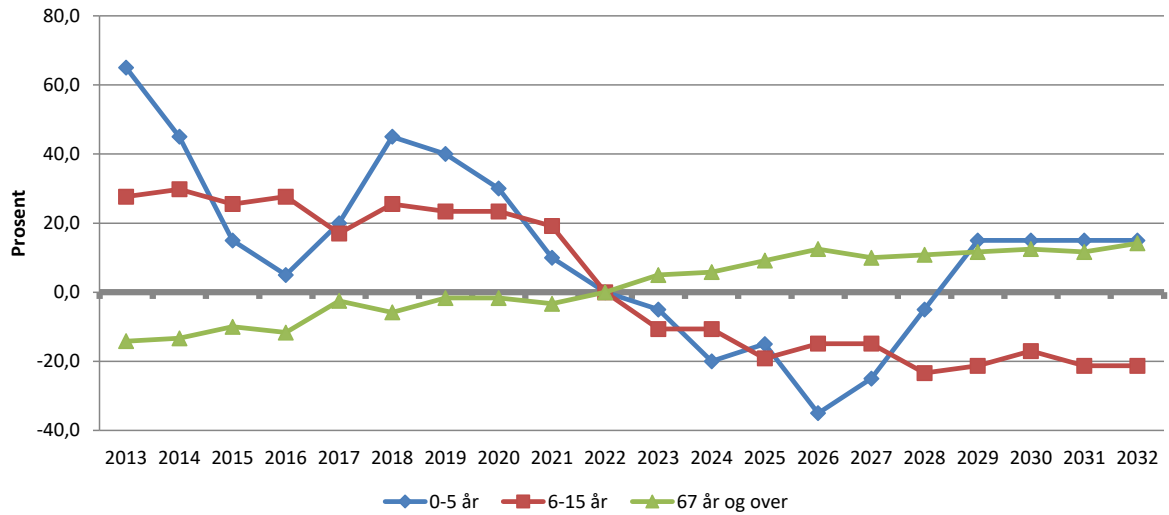


Endring av folkemengde



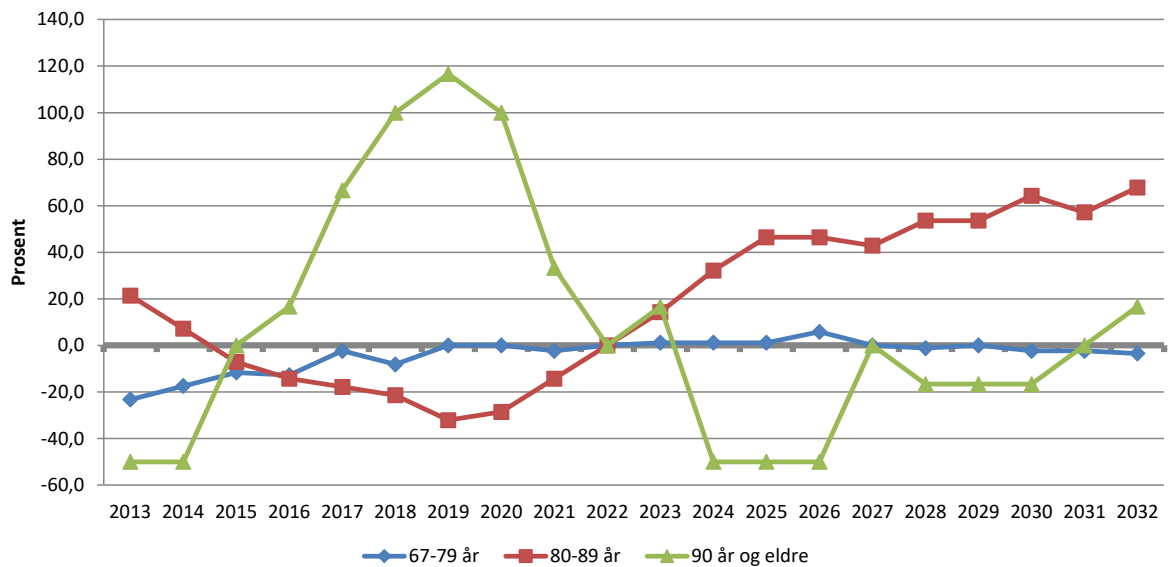
Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

(2022 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per 1.1

(2022 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



Økonomisk oversikt drift

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

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-43 167	-42 097	-44 500	-44 300	-44 300	-44 300
Inntekts- og formuesskatt	-9 982	-10 005	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
Eiendomsskatt	-4 418	-4 418	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andre skatteinntekter	-12 591	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-918	-43	-43	-43	-43	-43
Overføringer og tilskudd til andre	-19 988	-15 049	-12 938	-12 938	-12 938	-12 938
Brukerbetalinger	-2 762	-3 088	-2 686	-2 686	-2 686	-2 686
Salgs- og leieinntekter	-9 717	-9 701	-12 560	-10 860	-10 860	-10 860
SUM DRIFT SINTEKTER	-103 543	-96 891	-98 917	-97 017	-97 017	-97 017
Lønnsutgifter	46 265	40 912	41 658	41 639	41 658	41 639
Sosiale utgifter	7 309	7 850	7 685	7 685	7 685	7 685
Kjøp av varer og tjenester	33 996	35 755	32 576	31 809	31 836	31 809
Overføringer og tilskudd til andre	7 581	6 418	8 324	8 527	8 239	8 239
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	6 385	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030
SUM DRIFT SUTGIFTER	101 536	96 965	96 273	95 690	95 448	95 402
BRUTTO DRIFT SRESULTAT	-2 007	74	-2 644	-1 327	-1 569	-1 615
Renteinntekter	-150	-291	-231	-231	-231	-231
Utbytter	-1 436	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 303	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	4 956	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 673	5 109	5 169	5 169	5 169	5 169
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-6 385	-6 030	-6 030	-6 030	-6 030	-6 030
NETTO DRIFT SRESULTAT	-3 719	-847	-3 505	-2 188	-2 430	-2 476
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	3,59 %	0,87 %	3,54 %	2,26 %	2,50 %	2,55 %

Disponering eller dekning av netto						
Bruk av tidligere års mindreforbruk						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	16 006	10 772	10 730	10 730	10 730	10 730
Bruk av bundne driftsfond	-12 287	-9 917	-9 497	-9 497	-9 497	-9 497
Avsetning til disposisjonsfond			2 272	955	1 197	1 243
Bruk av disposisjonsfond		-8	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk						
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	3 719	847	3 505	2 188	2 430	2 476
Fremført til inndekning i senere år(merforbruk)						

Driftsbudsjett

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

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-43 167	-42 097	-44 500	-44 300	-44 300	-44 300
Inntekts- og formuesskatt	-9 982	-10 005	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
Eiendomsskatt	-4 418	-4 418	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andre generelle driftsinntekter	-13 509	-12 533	-12 533	-12 533	-12 533	-12 533
SUM GENERELLE DRIFT SINTEKTER	-71 076	-69 053	-70 733	-70 533	-70 533	-70 533
Sum bevilgninger drift, netto	62 686	60 915	59 604	60 720	60 478	60 432
Avskrivninger	6 385	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030
SUM NETTO DRIFT SUTGIFTER	69 071	66 945	65 634	66 750	66 508	66 462
BRUTTO DRIFT SRESULTAT	-2 005	-2 108	-5 099	-3 783	-4 025	-4 071
Renteinntekter	-150	-291	-231	-231	-231	-231
Utbytter	-1 436	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 303	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	4 956	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 673	5 109	5 169	5 169	5 169	5 169
Motpost avskrivninger	-6 385	-6 030	-6 030	-6 030	-6 030	-6 030
NETTO DRIFT SRESULTAT	-3 717	-3 029	-5 960	-4 644	-4 886	-4 932
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	16 006	10 772	10 730	10 730	10 730	10 730
Bruk av bundne driftsfond	-12 287	-9 917	-9 497	-9 497	-9 497	-9 497
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	2 272	954	1 196	1 242
Bruk av disposisjonsfond		-7				
Dekning av tidligere års merforbruk						
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFT SRESULTAT	3 719	848	3 505	2 187	2 429	2 475
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR						

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

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum bevilgninger drift, netto	62 686	60 915	59 604	60 720	60 478	60 432
1 Sentraladministrasjon	5 823	9 505	10 339	10 193	10 239	10 193
Avsetning til bundet driftsfond	3 068					
Bruk av bundne driftsfond	-4 231	-2 150	-2 160	-2 160	-2 160	-2 160
Rammeområdetets nettoutgifter	4 660	7 355	8 179	8 033	8 079	8 033
2 Oppvekst og mangfold	17 054	16 573	13 348	13 348	13 348	13 348
Avsetning til bundet driftsfond	890					
Bruk av bundne driftsfond	-35					
Rammeområdetets nettoutgifter	17 909	16 573	13 348	13 348	13 348	13 348
3 Helse og omsorg	24 338	20 779	24 173	24 017	24 017	24 017
Avsetning til bundet driftsfond	361					
Bruk av bundne driftsfond	-181	-431	-50	-50	-50	-50
Rammeområdetets nettoutgifter	24 518	20 348	24 123	23 967	23 967	23 967
4 Plan, drift og eiendom	15 111	13 629	13 587	13 102	13 102	13 102
Bruk av disposisjonsfond		-8				
Avsetning til bundet driftsfond	1 143	132	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-189	-336	-287	-287	-287	-287
Rammeområdetets nettoutgifter	16 065	13 417	13 340	12 855	12 855	12 855
5 Kirkeformål	671	755	897	1 100	812	812
Bruk av bundet fond	-100					
Rammeområdetets nettoutgifter	571	755	897	1 100	812	812
Ramme 8 og 9						
Kjøp av konsesjonskraft	1 385	1 285	1 500	1 500	1 500	1 500
- salg av konsesjonskraft	-2 120	-2 120	-4 700	-3 000	-3 000	-3 000
Diverse kontingenter	159	160	160	160	160	160
Overføring til andre kommune	285	350	300	300	300	300
Korr årlig erstatning NTE, Ång	-17					
Korri forsinkelsesrenter	-3	-1	-1	-1	-1	-1
Rammeområdetets nettoutgifter	-311	-326	-2 740	-1 040	-1 040	-1 040

Investeringsbudsjett – bevilgningsoversikt investeringer

Bevilgningsoversikt investering viser bevilgninger i perioden 2023 – 2026 og hvordan disse er budsjettet finansiert. I budsjettet er det lagt inn mange prosjekter som har høyt prioritet. Etter flere år med få investeringstiltak, ser en nå behovet for å få utført strakstiltak. Mange av tiltakene skal gjennomføres med kjøp av tjenester.

For å finansiere tiltakene i økonomiplanperioden er det lagt inn en fordeling på bruk av ubundet investeringsfond og bruk av lån. Dette for at gjeldsbelastningen ikke skal bli for stor.

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

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investering i varige driftsmidler	10 830	8 460	3 170	2 984	1 400
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler	218	221	221	221	221
Utlån av egne midler					
Avdag på lån	180	180	180	180	180
Sum investeringsutgifter	11 228	8 861	3 571	3 385	1 801
Kompensasjon for merverdiavgift	-566	-1 786	-634	-597	-280
Tilskudd fra andre	-6 400	-35	-576	-	-
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskap					
Mottatt avdrag på utlån av egne midler					
Bruk av lånemidler	-7 000	-3 760	-1 540	-1 967	-700
Sum investeringsinntekter	-13 966	-5 581	-2 750	-2 564	-980
Videreutlån	2 000	2 000			
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000			
Avdrag på lån til videreutlån	-180	-180	-180	-180	-180
Netto utgifter til videreutlån	-180				
Overføring fra drift					
Avsetning til bundne investeringsfond	2 918				
Bruk av bundne investeringsfond		-616			
Avsetning til ubundet investeringsfond					
Bruk av ubundet investeringsfond		-2 664	-821	-821	-821
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum ovf fra drift og netto avsetninge	2 918	-3 280	-821	-821	-821
Fremført til innd. I senere år	-	-	-	-	-

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

2B Bevilgninger – investering viser oversikt over investeringer pr. prosjekt.

	Beløp i hele 1.000 kroner				
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):					
7499 Ny vannkilde Røyrvik sentrum	7 000				
XXXX Eiendomservervelse - gravlund		300			
XXXX Utskifring tak/taktekking kirken				584	
XXXX Oppgradering Søråsveien		1 000			
XXXX Oppgradering Børgefjellsenterveien			400		
XXXX Renovering kommunale boliger		600	600	600	600
XXXX Brannteknisk HOS		1 000			
XXXX Brannteknisk skole		240			
XXXX Brannteknisk kommunehuset		250			
XXXX Brannteknisk samfunnshuset		250			
XXXX Vannbehandlingsanlegg i Stallvika			150	1 000	
XXXX Revidering VA-plan		200			
XXXX Kommunalt avløp - årlig oppgr.		150	150	150	150
XXXX Driftskontroll vannledningsnett		150	150	150	150
XXXX Ventilasjonsanlegg basseng(teknisk rom)		150			
XXXX Utskifting gatelys		400	400	400	400
XXXX Utbedring tilbygg Gjersvikvillaen			500		
7501 Samfunnshus utarbeidelse helhetlig plan		500			
XXXX Tak Nyvikstua		300			
XXXX Uteområde skolen	600				
XXXX ROS utarbeidelse helhetlig plan		500			
XXXX Nødstrømsaggregat kommunale bygg		1 500			
XXXX Oppgradering vaskeri		100			
XXXX Oppgradering inventar/utstyr HOS		100	100	100	100
7712 Bryggene i Namsvatnet	500	500			
7715 Nasjonalparkkommune	1 340	270	720		
7481 Ladepunkter for elbiler i tjeneste	270				
XXXX Nytt biblioteksystem	120				
Sum investeringer	9 830	8 460	3 170	2 984	1 400

Budsjettforutsetninger og premisser

Kommuneloven §14-4

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.

Budsjettforutsetninger tar utgangspunkt i KS's sin prognosemodell for rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt. Modellen er basert på forslag til statsbudsjett 2023 (anslag for folketall per. 1.1.2023 basert på SSB MMMM alternativ og TBU metode)

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

Rammetilskudd	-43 167	-42 097	-44 500	-44 300	-44 300	-44 300
Inntekts- og formuesskatt	-9 982	-10 005	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
Eiendomsskatt	-4 418	-4 418	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andre skatteinntekter	-12 591	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-918	-43	-43	-43	-43	-43

Premissene for bruk av bevilgningene er som følger:

<i>Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon</i>	110.041.997
Inkl. lønnsøkning 2023 kr 1,275 mill	
Kommunevalg	47.000,00
Lukking avvik i forbindelse med tilsyn arkiv	250.000,00
Ramme etter tiltak	10.338.997,00

<i>Rammeområde 2 - Oppvekst og mangfold</i>	13.347.609,00
---	----------------------

<i>Rammeområde 3 - Helse og omsorg</i>	24.231.491,00
Bedre tverrfaglig innsats	102.500,00
Investering utstyr legekantoret og fysioterapi	80.000,00
Dagtilbud hjemmeboende demente	354.922,00
Nedleggelse av institusjonsplasser	-1.080.932,00
Fast stilling turnus og innleie	484.630,00
Ramme etter tiltak	24.172.611,00

<i>Rammeområde 4 - Plan, drift og eiendom</i>	13.086.498,00
Vedlikehold kommunale veie	300.000,00
Vedlikehold kommunale boliger	200.000,00
Ramme etter tiltak	13.586.498,00

<i>Rammeområde 5 - Kirke</i>	740.000,00
Ekstra tilskudd til vedlikehold ihht vedlikeholdsplan	142.000,00
Tilskudd/tjenesteyting regnskap	15.000,00
Ramme etter tiltak	897.000,00

<i>Rammeområde 7 - Vertskommunesamarbeid</i>	0,00
Rammeområdet går i null. Dekkes av deltagerkommunene	
<i>Rammeområde 8 - Frie inntekter</i>	-64.383.000,00
<i>Rammeområde 9 - Finans</i>	2.040.000,00

Finansielle måltall

Kommunestyret har vedtatt følgende måltall:

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

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,87 %	3,54 %	2,26 %	2,50 %	2,55 %

Disposisjonsfond: minst 7,5 % av driftsinntektene og ikke øremerkede disposisjonsfond bør sammen med udisponerte driftsresultater utgjøre minst kr 7,4 millioner.

I økonomiplan for 2023 – 2026 er det planlagt avsetning med kr 5,6 millioner til disposisjonsfond. Det vil si at finansielt måltall for disposisjonsfond ikke oppnås, men det vil i løpet av perioden bli en betydelig bedring i forhold til tidligere.

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

(i hele tusen)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto gjeld i % av driftsinntekt	93,94	111,57	108,03	104,52	101,39	96,96

Målet oppnås.

Arbeidskapital: minst 22% av driftsinntektene.

Arbeidskapital beregnes ut fra omløpsmidler fratrasket kortsiktig gjeld. Det er derfor vanskelig å komme med eksakte tall. I perioden 2018 - 2021 er gjennomsnittlig arbeidskapital på 19,40% av driftsinntektene.

Fakta om området

...

Ramme 2022	Økning/reduksjon	Ramme 2023
9 505	+734	10 239

Antall ansatte: 4

Antall årsverk: 3,5

100% Kommunedirektør

80% Personalleder

100% Arkivar/politisk sekretær

70% Økonomisjef

Øvre Namdal Regnskapskontor

Antall årsverk: 0,9

30% leder

60% konsulent

Antall brukere:

434 innbyggere i Røyrvik

Summarisk informasjon:

Enhet: Sentraladministrasjonen

Hovedmål

Yte best mulig bistand til innbyggerne og ansatte i Røyrvik kommune

Kommentar til budsjett 2023

Budsjett 2023 er lagt med de samme ressursene som for 2022. På rammeområder er det lagt inn lønnsøkning for 2023 for hele kommunen på kr 1,275 mill. Dette skal fordeles på rammene ved budsjettregulering. I tillegg er det lagt inn midler til å gjennomføre kommunevalg og lukking av avvik i forbindelse med tilsyn på arkiv.

Når det gjelder NAV-tjenestene er dette et verskommunesamarbeid mellom Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik. Disse utgiftene har økt fra kr 531.000,- i 2022 til kr 813.000,-, inkl stønader til livsopphold med kr 350.000,-.

Satsingsområder/tiltak

Det arbeides stadig med effektivisering av arbeidsoppgaver. Det tas i bruk nye løsninger for automatisering av arbeidsoppgaver.

Effektivitet/produktivitet

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

Medarbeidere

Avdelingen består av kommunedirektør, personalleder, økonomisjef, og arkivansvarlig/politisk sekretær. I tillegg har Øvre Namdal Regnskapskontor(ØNR) 0,9 årsverk. Dette er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Lierne, Namsskogan og Røyrvik, med Røyrvik som vertskommune.

HMS/Arbeidsmiljø

Det arbeides kontinuerlig med forebyggende sykefraværsarbeid. Det er utarbeidet revidert IA-avtale.

Spesielle utfordringer

Utfordrende å prioritere arbeidsoppgaver, redusere sykefraværet i kommunen, oppdatere regelverk/planer, Compilo, Capitech og VISMA.

Folkevalgte

Opprettholde og videreutvikle Røyrvik som ei selvstendig, levedyktig, trygg og attraktiv bygd for befolkning og næringsliv. Røyrvik skal være bygda vi er glade i og stolt av. (hovedmål kommuneplanens samfunnsdel).

Kommunestyret

11 representanter fordelt på:

7 representanter fra samarbeidslista

4 representanter fra arbeiderpartiet

Formannskap

5 representanter fordelt på:

3 representanter fra samarbeidslista

2 representanter fra arbeiderpartiet

Ordfører

Hans Oskar Devik 63,02% godtgjørelse av stortingsrepresentanters lønn

Varaordfører

Bodil Haukø 3,94% godtgjørelse av stortingsrepresentanters lønn

Politiske/partssammensatte utvalg

Eldre og funksjonshemmedes råd

Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg)

Kontrollutvalg

Utvalg for kultur og trivsel (KKT)

Fjellstyrene Småvatn og Namsvatn

Ungdomsråd

Motorferdselsutvalg

Styringsgruppe for samiske saker

Kommentarer

Budsjett og regnskap til politiske områder ligger inn under sentraladministrasjonen.

Ordfører og varaordfører representerer Røyrvik kommune ved interkommunale selskapers styremøter og selskaper som Røyrvik kommune har eierinteresser i.

Fakta om området

Ramme 2022	Økning/ reduksjon	Ramme 2023
16 573	-3 225	13 348

Antall ansatte:

28

Antall Årsverk:

23,5

Antall brukere:

Ca. 70-80 barn og unge.

Befolkningen generelt.

Summarisk informasjon:

Enhet: Avdeling for oppvekst

Hovedmål

Gi et best mulig oppvekst- og kulturtilbud til barn, ungdom og voksne i Røyrvik kommune.

Leverer tjenester av høy faglig kvalitet til innbyggerne.

Kommentar til budsjett 2023

Det har i løpet av 2022 blitt foretatt betydelige nedskjæringer på oppvekst som følge av kommunens anstrengte økonomiske situasjon. Dette betyr at det for skoleåret 22/23 er færre lærere til å undervise og følge opp elevene. Innsparingene må også sees i sammenheng med et synkende elevtall.

Det er to områder innenfor avdeling for oppvekst som er borte fra tidligere. Ansvar for barnevernet er overført fra oppvekst til HOS, og vil fra og med 2023 ligge under HOS også budsjettmessig. Det andre området som ikke blir med inn i 2023 er flyktningetjenesten, som er lagt ned som tjenestetilbud.

Voksenopplæringen ble også nedlagt i forbindelse med nedskjæringene i kommunen, men det har nå oppstått etterspørsel etter dette tilbudet – slik at i 2023 vil man operere med et tilbud, men i begrenset omfang.

Oppvekst er i løpet av 2022 blitt slått sammen med avdeling for samfunnsutvikling, slik at 2023 blir det første driftsåret at avdelingene skal samkjøres under felles ledelse.

Elevtallet er for skoleåret 22/23 på 41 elever – dette innebærer at nedgangen i elevtallet fortsetter i tråd med den generelle nedgang i folketallet i kommunen. Dette innebærer en bekymring i forhold til fremtidig elevtall. Det er nå ledig kapasitet på alle klassetrinn og virksomheten drives som en fådelt skole.

Samisk forvaltning har i løpet av 2023 sitt 10 årsjubileum, og det er derfor naturlig å gjøre opp status etter 10 års drift. Mye er gjort i løpet av disse årene, men administrasjonen i nært samarbeid med styringsgruppen for samisk forvaltning, har ambisjoner om en ytterligere satsning.

Kultur har på bakgrunn av kommunens anstrengte økonomiske situasjon blitt sterkt redusert de siste årene i forhold til ressurser. Dette innebærer blant annet at kommunen har ansvaret for kulturminner som det ikke har vært ressurser til å følge opp. Det vil heller ikke i budsjettet for 2023 finnes midler til dette arbeidet.

Satsingsområder/tiltak

Det er startet en rekke satsninger i 2022 som også vil bli prioritert i driftsåret 2023:

- 1) Barnehager: Det er opprettet en egen samisk barnehageavdeling, som har gjennomført sitt første driftsår, og som har startet på sitt andre driftsår. Det første driftsåret har man mottatt oppstartsmidler fra Sametinget, mens man det andre driftsåret må finansiere tiltaket i sin helhet fra ordinære driftsmidler. Det er imidlertid grunnlag for å fremheve at den samiske barnehageavdelingen har fått innvilget en rekke søknader om prosjektmidler fra Sametinget som kan benyttes til ulike satsninger utover ordinær drift.

For den samiske barnehageavdelingen har det også blitt en administrativ ordning å legge til rette for det som kan betegnes som fleksible plasser – ettersom dette er et tilbud som strengt tatt ikke finnes i det nasjonale barnehage- og rapporteringssystemet. Tilbudet er imidlertid så viktig for brukerne at denne ordningen blir videreført.

Barnehagetilbudet generelt er i likhet med skole i en situasjon hvor etterspørselen går ned – noe som gjør at tilbudet må vurderes. Prognosene for etterspørsel tilsier at det blir færre som etterspør barnehagetilbud allerede fra høsten 2023.

I øyeblikket pågår det et arbeid for å avklare om samiske forvaltningskommuner i 2023, kan få samme ordning som kommuner i Troms og Finnmark med gratis barnehageplasser. Dette er en satsning som vil kunne bidra til at etterspørselen øker.

- 2) Grunnskoler: Ettersom Røyrvik skole på bakgrunn av lavt elevtall er organisert som en fådelt skole – betyr dette at det må benyttes en pedagogisk tilnærming som kan beskrives som fådelt-pedagogikk. Dette innebærer at man må lære seg pedagogiske metoder som fungerer for elever som skal motta undervisning samtidig – på ulike klassetrinn.

I tillegg legges det opp til at grunnskoletilbudet skal oppnå en kvalitetsmessig heving gjennom deltakelsen i Oppfølgingsordningen.

- 3) Samisk Forvaltning: Det har blitt gjennomført 2 evalueringer av samisk forvaltning i virksomhetsperioden fra 2013. Den første evalueringen ble gjennomført for perioden 2012 til 2014, like etter at Røyrvik ble samisk forvaltningskommune. På denne bakgrunn er det evalueringen for perioden 2014 til 2020 som er den mest aktuelle evalueringen å fokusere på. Evalueringene må betraktes som hjelpemiddel for den samiske forvaltningen i arbeidet med å få til utviklingsprosesser og utvidet tjenestetilbudet både innenfor samisk forvaltning og språksenteret.

I 2023 vil det bli en satsning på å utvikle samarbeidet med svenske forvaltningskommuner og bygge opp et nettverk i form av et grenseoverskridende samarbeid. Det er en målsetning at dette samarbeidet skal resultere i Interreg-prosjekter.

- 4) Ungdomstilbud – Kommunen kan tilby flotte fasiliteter på anleggssiden, ettersom det er bygget idrettshall, svømmehall og bibliotek i samme bygg. Dette gjør at det finnes tilbud for mange ulike interesser. I tillegg har man et kulturskoletilbud som benyttes godt av ungdom og som betyr mye for ungdom. Til sammen kan derfor kommunen tilby et godt tilbud til ungdom.

Personalressurser

Lederressursen er tatt betydelig ned i forbindelse med nedskjæringene i kommunen og avdelingen har i 22 begynt arbeidet med å tilpasse aktivitetsnivået på dette området i forhold til de ressursene man har til disposisjon. Men det gjenstår mye før det er samsvar mellom lederressurs og arbeidsoppgaver.

Personalressursen i skole er betydelig redusert i forbindelse med nedskjæringene i kommunen.

Vikarer – Det har vist seg vanskelig å få tak i vikarer både for barnehage, SFO og skole. Hvor det er på SFO at utfordringene har vært størst i 22. Denne situasjonen ser ut til å vedvare også inn i driftsåret 2023. Det ser ut til å bli en stor utfordring med å få tak i vikarer.

Samisk Forvaltning - Det er foretatt en omorganisering i kommunen som gjør at ledelsen av samisk forvaltning har blitt styrket ettersom både enhetsleder og kommunalsjef har ledelsesansvar for avdelingen.

Spesielle utfordringer

Etter initiativ fra overordnet myndighet er det lagt til rette for regionale satsninger på barnehager og skoler: REKOM – for barnehager, DEKOM – for skoler og Kunnskapsløftet; som er en skolereform med målsetning om å frembringe endringer av skolens innhold, organisasjon og struktur, med nye læreplaner for de fleste fag (Fagfornyelsen). For småkommuner er dette viktige organer i forhold til å utveksle erfaringer for hvordan man løser ulike utfordringer.

Oppfølgingsordningen – Dette er et tilbud om oppfølging som blir gitt til kommuner som over år ikke har klart å levere resultater på det nivået som overordnet myndighet forventer. Røyrvik kommune har takket ja til å delta i ordningen med en målsetning om å øke kvaliteten på undervisningen og å oppnå bedre resultater for elevene.

Kulturminner – Kommunen har ansvaret for forvaltningen av kulturminner og i henhold til kulturminneplanen har kommunen flere bygg som skulle vært ivaretatt på en langt bedre måte enn det de tilgjengelige ressursene til dette formålet tilsier. Dette medfører at en rekke bygg av kulturhistorisk verdi befinner seg i en dårlig forfatning.

Fakta om området

...

Ramme 2022	Økning/ reduksjon	Ramme 2023
20 779	+3 394	24 173

Antall ansatte: 39

Antall Årsverk: 26,31.

Summarisk informasjon:

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

Enhet 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 2023

Det er en økning av budsjettet ved enhet for helse og omsorgsavdeling, hovedgrunnen til dette er at barneverntjenesten er flyttet fra ramme 2 til 3.

I tillegg blir tjenestetilbud for hjemmeboende demente satt i drift fra 01.01.23.

Helseplattform

Kostnadene til eventuell innføring av Helseplattformen AS er basert på en generisk modell for estimering utviklet av en regional arbeidsgruppe for Midt-Norge. Modellen er under revisjon og neste versjon vil inkludere kostnader til fastlege, økte kostnader til opplæring og inflasjon. Dette er såkalte tjenestekostnader som faktureres fra Helseplattformen AS ved innføring. I tillegg kommer lokale innføringskostnader hvor den neste versjonen også vil inkludere økte kostnader til datamigrasjon, oppsett av nye løsninger for timeplaner, timebestilling og fakturering, innkjøp av vikarer og avslutning av nåværende løsninger. Røyrvik kommune er også eierkommune i Namdal Rehabilitering IKS og har en sterk interesse av at også Namdal Rehabilitering IKS tar i bruk Helseplattformen. Kommunen må forvente å finansiere Namdal Rehabiliterings anskaffelse av Helseplattformen i tråd med sin eierandel.

Samlet sett er det all grunn til å tro at nåværende kostnadsestimat er for lavt. Ny versjon av kostnadsmodell vil foreligge senere i høst og administrasjonen vil da oppdatere estimatet for kommunen.

Satsingsområder/tiltak

Tittel	Beskrivelse av tiltak	Mål
Organisasjonskultur	En del prosjektet lederutvikling og organisasjonskultur, gjennomføres det en kartlegging av organisasjonskulturen i Røyrvik kommune. I etterkant av undersøkelsen blir det arrangert workshops med alle ansatte. Der vi felleskap skal finne veien videre og hvordan vi skal jobbe fremover.	Bedre organisasjonskulturen i Røyrvik skal hele kommunen.
Kompetanse og kompetanseutnyttelse	Kartlegge dagens kompetanse nivå og behovet for fremtidens kompetanse. Legge til rette for kompetanseheving for ansatte. Rendyrke roller og ansvarsområder, for å sikre riktig bruk av kompetanse.	Økt kompetanse og bedre utnyttelse og av kompetanse
hjemmebaserte tjenester og insinuasjonstjenester	Styrke tildeling hjemmebaserte tjenester. Tilrettelegge for økt bruk av hjelpemidler og teknologi Endre tildelingspraksis for institusjonsplass	Økt trygghet og mestring til å kunne bo lengre hjemme. Riktig tildeling av tjenester i fremtiden, for å sikre at pasientgruppen skrøpelige eldre og personer med kroniske lidelser får dekket sitt behov for tjenester.
Dagtilbud til hjemmeboende demente	I idriftsetting av mobilt dagsenter for hjemmeboende demente.	Dette prosjektet skal utrede/prøve ut hvordan Røyrvik kommune skal gi personer med demens muligheten til å leve et godt liv, hvor det sosiale, fysiske, kulturelle og åndelige aktiviteter skal inngå som grunnleggende elementer i et helhetlig tjenestetilbud. Kommunen skal bidra til at personer som er avhengig av hjelp får muligheten til å ha en aktivt og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Det skal legges vekt på at tilbudet er tilrettelagt og tilpasset den enkeltes brukers behov.

Innleie og turnus	Ansette turnus og innleieansvarlig, som skal sikre bedre rutiner for innleie ved fravær og redusert overtidforbruk. Utarbeide turnus som sikrer bedre kontinuitet og kompetansefordeling. Samt en turnus som kan rekruttere flere søkere på sykepleiestilling og fagstillinger.	Redusert overtid og variabel lønn. Økt kontinuitet og bedre kompetansefordeling av fagkompetanse. Økt rekruttering av fagkompetanse
Sykefravær	Arbeide med forebyggende tiltak, som bedrer arbeidsmiljøet. God sykemeldingsoppfølging av sykmeldte.	Redusert sykefravær
Legetjenesten	Oppstart av prosjekt felles legetjeneste for indre Namdalen.	Mer utstrakt bruk av samarbeid i både planlegging og produksjon av tjenester Skape en mer felles bærekraftig utvikling av tjenester på regionsnivå og enkelttjenester Felles legetjeneste for kommunene i Indre Namdal
BTI: Bedre innsats	Tverrfaglig samarbeid/innsats Ulike yrkesgrupper/etater jobber sammen for å skape en helhetlig og oversiktlig prosess. Dette krever evne og vilje til samarbeid med andre faggrupper. Tverrfaglig samarbeid bygger på ulik, men likeverdig kunnskap. Tverrfaglig samarbeid innebærer at representanter fra alle relevante fag og profesjoner samarbeider med tanke på brukerens beste. Vi kan kalle samarbeidet tverrfaglig når flere yrkesgrupper og/eller frivilligheten samarbeider mot et felles mål.	Utsatte barn, unge og deres foresatte opplever at de involveres tidlig ved bekymring eller undring knyttet til dem. De offentlige tjenestene arbeider helhetlig og koordinert uten brudd i oppfølgingen med fokus på tidlig innsats.

Medarbeidere

Enheten for Helse og omsorg består av:

- Kommunalsjef helse og omsorg
- Fagleder institusjon
- Fagleder hjemmebaserte tjenester og Sykepleier for rus og Psykiatri
- Kjøkkensjef
- Sekretær administrasjon og helsesekretær
- Helsesekretær legetjenesten
- Lege
- Helsesykepleier
- Jordmor
- Prosjektleder BTI
- Sykepleiere
- Fagarbeidere
- Assistenter
- Kokk
- Medarbeidere kjøkken

Spesielle utfordringer

- Høyere antall skrøpelige eldre, personer med kroniske lidelser, personer med alvorlig psykiske lidelser og rusproblem.
- Rekrutteringsutfordringer
- Akuttmedisinske beredskap
- Sykefravær både korttid- og langtidsfravær.
- Utforende å sikre en stabil fastlegetjeneste.
- Kostander knyttet til barnevern er høye i Røyrvik i de siste årene. For små kommuner er det meget krevende økonomisk.

Fakta om området

...

Ramme 2022	Økning/ reduksjon	Ramme 2023
13 629	-42	13 587

Antall ansatte: 15

Antall Årsverk: 10,22

Driftsoperatører / vaktmestre:

Renholdsteam:

Antall bygg, store og små: 33

Kvadratmeter formålsbygg: 9.000

Kvadratmeter boliger: 2.000

**Antall kvadratmeter pr.
vaktmester: ca.3.000**

**Antall kvadratmeter pr.
renholder: ca. 2.000**

**Energiforbruk formålsbygg
i kWh: 2.149.000**

Antall vannverk: 3

Produsert vann i m³: Ca. 85.000

Antall avløpsanlegg: 4

Antall kommunale veger: 6

Antall km kommunal veg: 14

Antall km veglys: 16

Enhet: Avdeling for samfunnsutvikling

Hovedmål:

Sørge for gode fasiliteter for kommunens lovpålagte oppgaver.

Drifte alle kommunale bygg, eiendommer og anlegg på en tilfredsstillende måte.

Kommentar til budsjett 2023

Avdeling for samfunnsutvikling har fått nytt navn fra den tidligere benevnelsen PDE. Navnet innebærer at avdelingen skal være en pådriver i forhold til samfunnsutviklingen i Røyrvik kommune. Dette innebærer at avdelingen skal ha en viktig funksjon i forhold til den lokale samfunnsutviklingen – noe som må gjenspeile seg i de arbeidsoppgavene som avdelingen skal ha ansvaret for og de ressursene som stilles til disposisjon for avdelingen.

Avdelingen har hatt svært stramme budsjetter over tid noe som nå kommer klart til uttrykk gjennom behovet for å få på plass et vedlikeholdsbudsjett som står i samsvar med de oppgavene som avdelingen skal ivareta. De kommunale boligene og de kommunale byggene er ikke i den forfatning som er ønskelig. Over år har etterslepet i forhold til vedlikehold blitt betydelig. På denne bakgrunn må man i budsjett 2023 ta grep for å hindre en ytterligere forverring av situasjonen.

Det foreligger en god kartlegging av hvilke utfordringer kommunen har i forhold til brannverntiltak gjennom de tilsyn som har blitt gjennomført det siste året. Dette innebærer at kommunen må sørge for at de avvik som har blitt belyst blir slettet. Dette vil medføre betydelige utgifter for kommunen i budsjett 2023.

Kommunen har jobbet godt de siste årene med vanntilførselen og å skaffe et godt produkt til innbyggerne. Dette arbeidet vil fortsette det neste budsjettåret og i økonomiplanperioden.

Internkontroll – Det er grunnlag for å fremheve at kommunen de siste årene har jobbet godt med internkontroll og at det er tatt betydelige steg i riktig retning når det gjelder brannbøker på formålsbygg og internkontroll for oppfølging av vannkvalitet. Dette arbeidet vil også prioriteres i 2023.

Planverk – Det er mange av kommunens planer som har behov for revisjon og andre igjen som er i en slik forfatning at det må iverksettes et nytt planarbeid. Det er derfor behov for at man i løpet av 2023 gjennomfører en prioritering av hvilket planverk som må prioriteres.

Satsingsområder/tiltak

- 1) Drift – er pr i dag på et minimumsnivå både i forhold til personalressurser og i forhold til driftsmidler noe som gjør at avdelingen hele tiden er i en situasjon hvor man må prioritere hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. Det imidlertid tatt et strategisk valg for noen år siden på at kommunen skal prioritere vann som satsningsområde.

Det vises i denne sammenheng til de investeringene og driftstiltakene som er foretatt i 2022 og detaljert utviklingsplan for utbygging og økt vannkvalitet i 2022 til 2025. Iverksettelsen av tiltakene vil bety et løft for kvaliteten på dette tjenestetilbudet til innbyggerne.

- Vedlikeholdsplan vann

- 2) Infrastrukturtiltak – Røyrvik kommune har et behov for næringsutvikling for å redusere fraflyttingen og få til en positiv befolkningsutvikling. Avdeling for samfunnsutvikling har gjennom 2022 mottatt en rekke henvendelser fra tiltakshavere som ønsker å satse i Røyrvik. Dette er en svært positiv utvikling, men dette betyr samtidig at kommunen må være samkjørt i forhold til de næringsutviklingsprosjektene som gjennomføres.
- 3) Kommunale boliger og bygg – Situasjonen er så alvorlig at det har vært nødvendig å gjennomgå tilstanden til de kommunale boligene og de kommunale byggene for å få en oversikt over den samlede situasjonen til boligmassen. Det er nødvendig å iverksette strakstiltak.

Det vises til utarbeidet tilstandsrapport for de kommunale bygg og boliger, basert på de dataene som avdelingen har registrert:

- Tilstandsanalyse for Røyrvik servicebygg/Kommunehus
- Tilstandsanalyse for Røyrvik samfunnshus
- Tilstandsanalyse bygg for Røyrvik HOS-senter
- Tilstandsanalyse brannteknisk for Røyrvik HOS-senter
- Tilstandsrapport brannteknisk for Røyrvik bygdemuseum
- Tilstandsrapport Røyrvik bygdemuseum
- Tilstandsanalyse brannteknisk Røyrvik skole
- Tilstandsrapport kommunale Boliger
- Tilstandsanalyse Røyrvikhallen

Personalressurser

Avdelingen har i løpet av 2022 opplevd stillingsreduksjoner både innenfor uteseksjonen og renholds - teamet, samt i ledelsen. Noe som gjør at man i løpet av 2023 må foreta en gjennomgang av arbeidsoppgavene og se på hvordan de skal løses:

- Prioriterte arbeidsoppgaver
- Arbeidsoppgaver som avdelingen ikke lengre skal utøve
- Reduserte tjenestetilbud
- Avgjøre hvilket kvalitetsnivå man skal legge seg på i tjenesteutøvelsen

Vikarer – Det har vist seg gjennom 2022 at det er en utfordring å få tak i vikarer til de tjenestene som avdelingen utfører. Det er ingen tegn som tyder på at denne situasjonen vil endre seg i 2023.

Ledelse – antallet administrasjonstimer er betydelig redusert i avdelingen – som følge av reduksjon i stillingsprosenten til kommunalsjefen.

Eksterne ressurser – En forholdsvis stor andel av avdelingens personalressurser er eksterne ressurser, som en følge av at kommunen kjøper tjenester fra andre kommuner.

Spesielle utfordringer

Ressurser – avdelingen har store utfordringer knyttet til at man både skal ivareta driftsoppgaver samtidig som man skal delta i og være en aktiv deltager i utviklingsprosjekter. Avdelingens mangel på tilgang til ressurser setter klare begrensninger i forhold til aktivitetsnivå.

Utover ressursituasjonen er utfordringene:

- 1) Driftsutfordringen - Den største driftsutfordringen er at vedlikeholdet av kommunale boliger og kommunale bygg har et så stort etterslep at situasjonen nå er så alvorlig at det kreves strakstiltak.
- 2) Utviklingsutfordringen – Det skjer stor aktivitet i utbyggingsaktiviteten på næringsiden. Dette gjør at infrastrukturtiltakene til kommunen må samkjøres med næringsaktiviteten, slik at fremdriften i prosjektene kan forløpe som planlagt. Kommunen ønsker investeringer og utvikling og avdeling for samfunnsutvikling må da gjøres i stand til å følge opp disse satsningene.

Investeringsbehov 2023 – 2026

Nr.	Tiltak	2023	2024	2025	2026
1)	Brannteknisk utbedring HOS-sentret	1.000.000			
2)	Nytt vannbehandlingsanlegg stallvika		1.000.000		
3)	Oppgradering VA-nett	150.000	150.000	150.000	150.000
4)	Driftskontroll på vannledningsnettet	150.000	150.000	150.000	150.000
5)	Nytt høydebasseng Småtjønnin		400.000		
6)	Renseanlegg avløp			1.500.000	
7)	Nye brygger Namsvatn	500.000			
8)	Innfallsport Nasjonalparkkommuner	270.000	720.000		
9)	Nytt tak Nyvikstua	300.000			
10)	Bygdetunet	200.000	200.000	200.000	200.000
11)	Renovering av kommunale boliger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12)	Lager – Uteseksjonen utredning	100.000			
13)	Ysteribygget-tilstandsanalyse	200.000			
14)	Ny brannstasjon - utredning	100.000			
15)	Oppgradering HOS-senteret rapport	200.000			
16)	Oppgradering av Samfunnshuset	200.000			
17)	Oppgradering av Kommunehuset	200.000			
18)	Nødstrømsaggregat skole/idrettshall	1.500.000			
19)	Oppgradering vaskeri - rulle	100.000			
20)	Gatelys	400.000	400.000	400.000	400.000
21)	Oppryddingsplan – Joma gruver	100.000			
22)	Næringsarealer	50.000			
23)	Omlegging av kraftledning	50.000			
24)	Brannteknisk kommunehuset	250.000			

25)	Eiendomsservervelse - gravlund	300.000			
26)	Kommunale veier	1.900.000			
27)	Brannteknisk utbedring – Samf.hus	250.000			
28)	Mobilmast Tunnsjørøyrvika/Namsvatn	1.000.000			
29)	Drift/Vedlikehold kraftledning Joma	60.000			
30)	Jubileumsmarkering	100.000			
31)	Brannteknisk utbedring Skole	240.000			
32)	Utbedring bygg - Røyrvikhallen	120.000			
33)	Ventilering teknisk rom - Røyrvikhall	150.000			

Nr.	Prioriterte tiltak 2023 i prioritert rekkefølge	
1)	Brannteknisk HOS (tiltak 1)	1.000.000
2)	Brannteknisk skole (tiltak 33)	240.000
3)	Brannteknisk Kommunehuset (tiltak 26)	250.000
4)	Brannteknisk Samfunnshuset (tiltak 29)	250.000
5)	Oppgradering HOS (tiltak 15)	200.000
6)	Oppgradering Samfunnshuset (tiltak 16)	200.000
7)	Oppgradering Kommunehuset (tiltak 17)	200.000
8)	Eiendomsservervelse (tiltak 27)	300.000
9)	Renovering av kommunale boliger (tiltak 11)	1.500.000
	Sum totalt	4.140.000

Prioriteringen av tiltak baserer seg på hvilke tiltak som er helt nødvendig å utbedre (minimumsnivå for investeringer i 2023), her er alt som omhandler branntekniske forhold gitt første prioritet.



10 Røyrvik kommune (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

09.11.2022

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	510 Økonomi 2023/V:510	510 Økonomi 2024/V:510	510 Økonomi 2025/V:510	510 Økonomi 2026/V:510
Rammeområde: 1 Sentraladministrasjonen						
0 Personalkostnader	1.077	3.726	3.888	3.873	3.888	3.873
1 Sykelønnsrefusjon	4	0	0	0	0	0
2 Øvrige kostnader	13.662	11.542	9.228	9.097	9.128	9.097
3 Inntekter	-10.082	-5.762	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
Sum rammeområde: 1 Sentraladministrasjonen	4.660	9.505	10.339	10.193	10.239	10.193
Rammeområde: 2 Oppvekst						
0 Personalkostnader	19.615	17.686	16.139	16.139	16.139	16.139
1 Sykelønnsrefusjon	-1.154	-18	-33	-33	-33	-33
2 Øvrige kostnader	8.032	8.792	4.540	4.540	4.540	4.540
3 Inntekter	-8.584	-9.886	-7.298	-7.298	-7.298	-7.298
Sum rammeområde: 2 Oppvekst	17.909	16.573	13.348	13.348	13.348	13.348
Rammeområde: 3 Helse og omsorg						
0 Personalkostnader	24.440	20.668	22.051	22.051	22.051	22.051
1 Sykelønnsrefusjon	-1.222	-273	-293	-293	-293	-293
2 Øvrige kostnader	7.384	6.101	8.795	8.640	8.640	8.640
3 Inntekter	-6.085	-6.148	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
Sum rammeområde: 3 Helse og omsorg	24.518	20.348	24.173	24.017	24.017	24.017
Rammeområde: 4 Samfunnsutvikling						
0 Personalkostnader	8.354	6.443	6.457	6.457	6.457	6.457
1 Sykelønnsrefusjon	-497	0	0	0	0	0
2 Øvrige kostnader	21.810	19.860	20.505	20.021	20.021	20.021
3 Inntekter	-13.603	-12.886	-13.376	-13.376	-13.376	-13.376
Sum rammeområde: 4 Samfunnsutvikling	16.065	13.418	13.587	13.102	13.102	13.102
Rammeområde: 5 Kirke						
2 Øvrige kostnader	671	755	897	1.100	812	812
3 Inntekter	-100	0	0	0	0	0
Sum rammeområde: 5 Kirke	571	755	897	1.100	812	812
Rammeområde: 7 Vertskommunesamarbeid						
0 Personalkostnader	0	0	632	632	632	632
2 Øvrige kostnader	0	0	1.515	1.515	1.515	1.515



10 Røyrvik kommune (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	510 Økonomi 2023/V:510	510 Økonomi 2024/V:510	510 Økonomi 2025/V:510	09.11.2022 510 Økonomi 2026/V:510
3 Inntekter	0	0	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
Sum rammeområde: 7 Vertskommunesamarbeid	0	0	0	0	0	0
Rammeområde: 8 Frie inntekter (skatt, rammetilskudd, m.m.)						
2 Øvrige kostnader	10.935	10.865	11.050	11.050	11.050	11.050
3 Inntekter	-73.213	-71.173	-75.433	-73.533	-73.533	-73.533
Sum rammeområde: 8 Frie inntekter (skatt, rammetilskudd, m.m.)	-62.277	-60.308	-64.383	-62.483	-62.483	-62.483
Rammeområde: 9 Finans						
2 Øvrige kostnader	7.697	8.600	10.871	9.554	9.796	9.842
3 Inntekter	-9.143	-8.891	-8.831	-8.831	-8.831	-8.831
Sum rammeområde: 9 Finans	-1.446	-291	2.040	723	965	1.011
T O T A L T	0	0	0	0	0	0