

Kommunedirektørens forslag til

# *Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027*



Formannskap 28.11.2023  
Off. ettersyn 28.11.2023 – 12.12.2023  
Kommunestyret 12.12.2023

## Innhold

Kommunedirektørens kommentar til budsjett 2024.....	5
ØKONOMISK HANDLINGSROM .....	6
Netto driftsresultat.....	6
Lånegjeld .....	6
Disponible fond .....	6
Renter og avdrag .....	7
Bruk av næringsutviklingsfond i budsjett 2024.....	7
Gebyrer og brukerbetalinger.....	7
Eiendomsskatt.....	7
Kommunale gebyrer (selvkost-områder)- Budsjett 2024 .....	8
Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann.....	9
Selvkostoppstilling Vann .....	9
Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp.....	10
Selvkostoppstilling Avløp .....	10
Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon .....	11
Selvkostoppstilling Renovasjon.....	11
Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming .....	12
Selvkostoppstilling Slamtømming .....	12
Driftsutgifter og kapitalkostnader Plansaksbehandling.....	13
Selvkostoppstilling Plansaksbehandling .....	13
Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge- og delesaksbehandling .....	14
Selvkostoppstilling Bygge- og delesaksbehandling .....	14
Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling .....	15
DEMOGRAFI OG BEFOLKNING.....	17
Utgiftsbehov demografi .....	17
Befolkningsframskriving pr 01.01 – standard er SSB – MMMM alternativ.....	20
Endring av folkemengde.....	21
Kommunebarometeret .....	23
Folkehelseprofil 2023 .....	24
Oppvekstprofil 2023 .....	26
ØKONOMISKE OVERSIKTER .....	28
Økonomisk oversikt drift .....	29
Driftsbudsjett.....	30
<i>Investeringsbudsjett</i> – bevilgningsoversikt investeringer .....	33
BUDSJETTFORUTSETNINGER OG PREMISSE.....	36

FINANSIELLE MÅLTALL.....	38
FOLKEVALGTE/POLITIKK .....	39
Kommunestyret.....	39
Formannskap.....	39
Ordfører.....	40
Varaordfører.....	40
Utvalg .....	41
Kommentarer .....	41
Administrasjonen .....	41
RØYRVIK KOMMUNE SOM ORGANISASJON.....	42
Medbestemmelsesapparatet .....	42
Organisasjonskart.....	42
Enhet: Sentraladministrasjonen .....	44
Hovedmål .....	44
Kommentar til budsjett 2024 .....	44
Satsingsområder/tiltak .....	44
Medarbeidere.....	44
HMS/Arbeidsmiljø .....	45
Spesielle utfordringer .....	45
Enhet for kultur og samisk.....	46
Hovedmål .....	46
Kommentar til budsjett 2024 .....	46
Satsingsområder/tiltak .....	47
Medarbeidere.....	47
Miljøtiltak .....	47
Spesielle utfordringer .....	47
Oppvekstavdeling .....	49
Hovedmål .....	49
Kommentar til budsjett 2023 .....	49
Satsingsområder/tiltak .....	49
Medarbeidere:.....	50
Spesielle utfordringer .....	51
Helse- og Omsorgsavdelingen .....	52
Hovedmål .....	52
Kommentar til budsjett 2023 .....	52
Satsingsområder/tiltak .....	53

Medarbeidere.....	55
Spesielle utfordringer .....	55
Plan-, drifts- og eiendomsavdeling (PDE) .....	56
Hovedmål: .....	56
Kommentar til budsjett 2024 .....	56
Tjenester.....	56
Investeringer PDE .....	59
Kommentarer til investeringsprosjektene i tabellen:.....	59
Obligatoriske oversikter .....	61

## Kommunedirektørens kommentar til budsjett 2024.

I presentasjonen av budsjettet for 2024 og økonomiplanen for perioden 2024-2027 står kommunedirektøren overfor en betydelig utfordring. Dette forslaget søker å gi ikke bare en oversikt over forventede inntekter, estimerte utgifter, og prioriterte oppgaver i kommende år, men også å etablere et fundament for langsiktig økonomisk bærekraft. Denne strategien sikter ikke bare mot å skape handlefrihet for lokalpolitikken, men også mot å opprettholde et kvalitativt tjenestetilbud over tid, og derigjennom skape stabilitet og redusere usikkerheten i kommunens økonomi.

Kommunedirektøren erkjenner at budsjettet for 2024 har vært ekstraordinært utfordrende å balansere, noe som kan spores tilbake til flere sentrale faktorer. En nedgang på omtrent 1,6 millioner kroner i inntektene fra salg av konsesjonskraft, parallelt med en økning på 2,3 millioner kroner i renteutgifter, og over 6 millioner kroner i økte pensjonskostnader, skaper et komplekst bilde. I tillegg kommer en økning på 1,3 millioner kroner knyttet til kostnadene for kommunens ni interkommunale samarbeid. Den alvorlige karakteren av denne situasjonen kan ikke overses, og det er nødvendig å iverksette tiltak for å redusere utgiftene. Kommunedirektøren understreker dermed sterkt behovet for handling og nødvendigheten av å ta situasjonen på alvor.

Røyrvik, 16.11.2023

Maifrid Alsgård  
Konstituert kommunedirektør

For å oppnå økonomisk balanse er det tatt drastiske skritt, inkludert fravær av lønnsøkninger innenfor tildelte rammer på hvert enkelt område. I tillegg vil det være behov for bemanningstilpasning, med en reduksjon på minst 6,5 årsverk. Driftsbudsjettet for 2024 har en samlet ramme på 112 millioner kroner, en moderat økning fra året før. Investeringsbudsjettet er satt til 4,6 millioner kroner.

Opprettholdelsen av en sunn økonomi parallelt med levering av kvalitetstjenester blir en betydelig utfordring. Kommunedirektøren ser på systematisk rapportering fra enhetene til kommunedirektøren, og deretter til politiske organer, som en kritisk forutsetning for effektiv politisk og administrativ styring. De eksisterende rutineene på dette området vil bli nøye gjennomført i fremtiden for å sikre informasjonsflyten og muliggjøre velinformerte beslutninger.

Kommunedirektøren håper at dette budsjettforslaget legger grunnlaget for ikke bare økonomisk balanse, men også for kontinuitet i leveransen av kvalitetstjenester til innbyggerne i Røyrvik kommune. Gjennom nøye planlegging og gjennomføring av strategiske tiltak, håper kommunedirektøren kommunen kommer seg gjennom disse utfordrende økonomiske farvannene og opprettholde kommunens bærekraft over tid.

## 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.

### Lånegjeld

Netto lånegjeld reflekterer differansen mellom kommunens innlån og kommunale utlån. Lånegjelden har vært stabil de siste årene, men det forventes en moderat økning i økonomiplanperioden.

Lånegjeld (i hele tusen)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lånegjeld pr.01.01	97 633	108 598	109 358	107 341	107 744	104 447
betalte avdrag	4 335	5 000	5 917	5 917	5 917	5 917
nye lån	15 300	5 760	3 900	6 320	2 620	2 620
<b>Lånegjeld pr 31.12</b>	<b>108 598</b>	<b>109 358</b>	<b>107 341</b>	<b>107 744</b>	<b>104 447</b>	<b>101 150</b>
Utlån	1 393	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ubrukte lånemidler	7 193	0	0	0	0	0
<b>Netto lånegjeld *)</b>	<b>100 012</b>	<b>107 358</b>	<b>105 341</b>	<b>105 744</b>	<b>102 447</b>	<b>99 150</b>
Antall innbyggere pr 31.12	429	425	425	425	425	425
Brutto gjeld pr innbygger i kroner	253 142	257 313	257 567	253 515	245 757	238 000
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	101,92	110,56	95,02	95,37	92,46	89,54
Netto gjeld i % av driftsinntekter	93,87	108,53	93,25	93,60	90,69	87,77
Netto gjeld pr innbygger i kroner	233 254	252 607	247 861	248 757	241 051	233 294

\*)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.

(i hele tusen)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Samlet avsetning/bruk av fond	0					
Beholdning pr 01.01.	20 309	22 477	25 982	27 597	29 212	30 827
Netto avsetning	2 168	3 505	1 615	1 615	1 615	1 615
<b>Beholdning pr 31.012</b>	<b>22 477</b>	<b>25 982</b>	<b>27 597</b>	<b>29 212</b>	<b>30 827</b>	<b>32 442</b>

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Renteutgifter	2 142	2 000	4 271	3 904	4 153	3 959
Avdragsutgifter	4 036	5 000	5 917	5 917	5 916	5 906
Sum rente/avdrag	6 178	7 000	10 188	9 821	10 069	9 865

Det er lagt inn dagens nivå på renter og avdrag.

## Bruk av næringsutviklingsfond i budsjett 2024

I budsjett 2024 er det budsjettert med følgende bruk av næringsutviklingsfond:

Ansvar 1711 Tilskudd til næringsformål

Kr 150.000,- til Turistinformasjon/Visit Namdalen

Kr 200.000,- til søkbare midler

Ansvar 1700 Administrasjon tiltak og næringsutvikling

Kr 300.000,- førstelinjetjeneste næringsarbeid

Kr 250.000,- tilskudd bosettingskoordinator

Ansvar 9302 Bundne driftsfond

Kr 7.000.000,- delvis 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

## Gebyrer og brukerbetalinger

Legges fram i egen sak.

## Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2024 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 eiendomsskattegrunnet for verker og bruk i 2018, i tråd med overgangsreglene i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, andre ledd.

Eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er satt til 7 promille. Skatten vil bli innkrevd i to terminer, i samsvar med eiendomsskatteloven §25, første ledd, med forfall 01.04.2024 og 01.10.2024.

## Kommunale gebyrer (selvkost-områder) - Budsjett 2024

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 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

### Utfordringer med selvkostbudsjettet

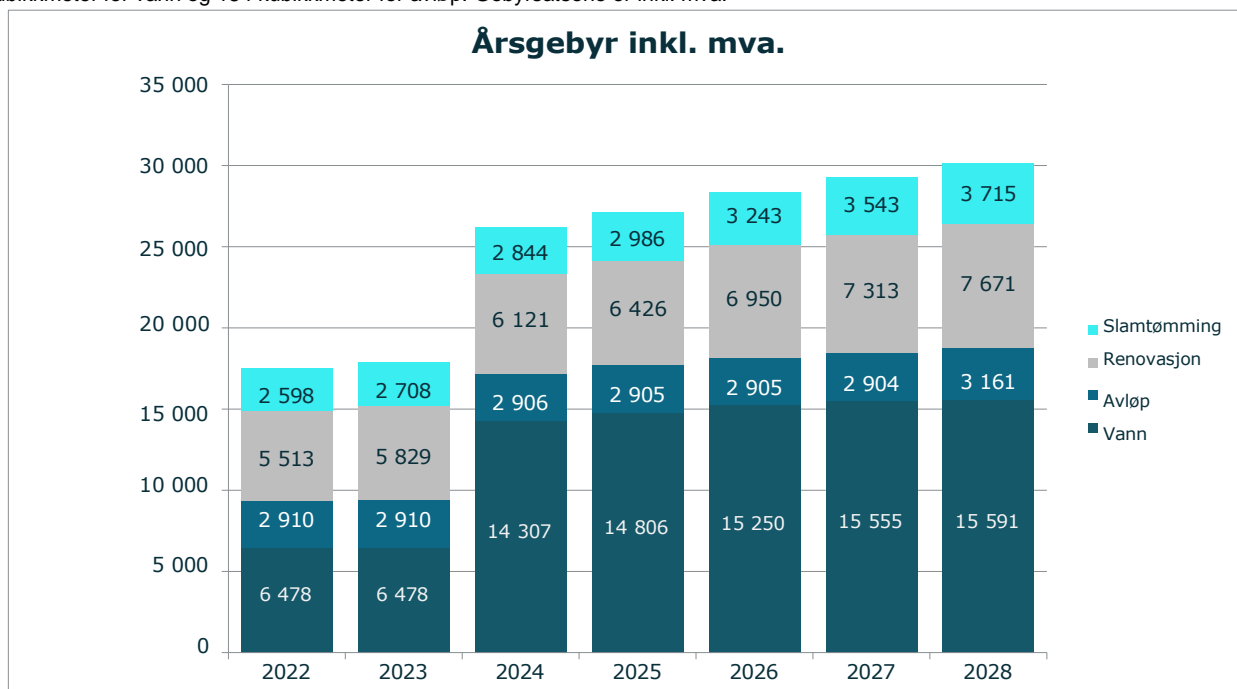
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I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

### Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,77 % i 2024. Budsjettet er utarbeidet den 24. oktober 2023. Tallene for 2022 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2023 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2024 til 2027 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 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 46,0 %, hvor vann øker mest i prosent med 120,9 %. Avløp reduseres med 0,1 %. I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 11 816, fra kr 17 497 i 2022 til kr 29 314 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 10,9 %. Gebyreksempelene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på hhv. 171 kubikkmeter for vann og 184 kubikkmeter for avløp. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2024	2025	2026	2027	2028
Vann	120,9 %	3,5 %	3,0 %	2,0 %	0,2 %
Avløp	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,9 %
Renovasjon	5,0 %	5,0 %	8,2 %	5,2 %	4,9 %
Slamtømming	5,0 %	5,0 %	8,6 %	9,3 %	4,9 %
<b>Samlet endring</b>	<b>46,0 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>4,5 %</b>	<b>3,4 %</b>	<b>2,8 %</b>

Røyrvik kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2024 er utarbeidet av Røyrvik kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 19 års erfaring med selvkostberegninger og - rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.



## Vann - 2022 til 2028

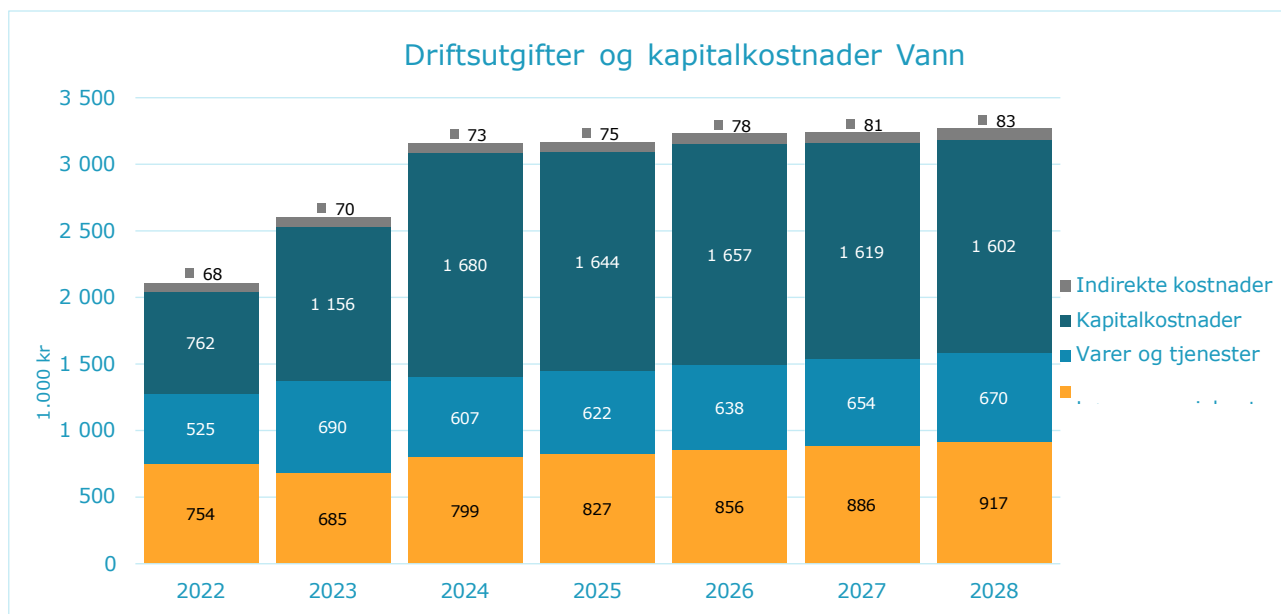
### Gebyrsatser - Vann 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for vann i Røyrvik kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 7 210 kroner og forbruksgebyret bør settes til 41,50 kroner/m<sup>3</sup> for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 14 307 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 171 m<sup>3</sup>.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	279	279	7 210	7 461	7 685	7 839	7 743
Endring, abonnementsgebyr		0,0 %	2486,5 %	3,5 %	3,0 %	2,0 %	-1,2 %
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	36,25	36,25	41,50	42,95	44,24	45,13	45,90
Endring, forbruksgebyr		0,0 %	14,5 %	3,5 %	3,0 %	2,0 %	1,7 %
<b>Årsgebyr ved 171 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b>	<b>6 478</b>	<b>6 478</b>	<b>14 307</b>	<b>14 806</b>	<b>15 250</b>	<b>15 555</b>	<b>15 591</b>
Endring fra året før		0,0 %	120,9 %	3,5 %	3,0 %	2,0 %	0,2 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Røyrvik kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 21,93 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 524 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 53,18 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 78 310 kr fra 2024 til 2028.

### Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	754	685	799	827	856	886	917
11*** Varer og tjenester	374	340	349	357	366	375	385
12*** Varer og tjenester	152	350	259	265	272	279	286
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>1 279</b>	<b>1 375</b>	<b>1 406</b>	<b>1 450</b>	<b>1 494</b>	<b>1 540</b>	<b>1 587</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	323	323	658	662	701	693	703
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	439	833	1 021	982	957	926	898
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>762</b>	<b>1 156</b>	<b>1 680</b>	<b>1 644</b>	<b>1 657</b>	<b>1 619</b>	<b>1 602</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	68	70	73	75	78	81	83
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-392	-3	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>1 716</b>	<b>2 598</b>	<b>3 156</b>	<b>3 165</b>	<b>3 226</b>	<b>3 236</b>	<b>3 269</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>1 396</b>	<b>1 396</b>	<b>3 138</b>	<b>3 247</b>	<b>3 344</b>	<b>3 411</b>	<b>3 420</b>
Tilknytningsgebyr	54	18	18	18	18	18	18
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-265</b>	<b>-1 184</b>	<b>-0</b>	<b>100</b>	<b>137</b>	<b>193</b>	<b>169</b>
Selvkost dekningsgrad i %	81,38 %	53,74 %	99,43 %	102,59 %	103,67 %	105,41 %	104,62 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>900</b>	<b>662</b>	<b>-519</b>	<b>-544</b>	<b>-466</b>	<b>-347</b>	<b>-165</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-265	-1 184	0	100	137	193	169
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	27	3	-25	-23	-18	-11	-4
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>662</b>	<b>-519</b>	<b>-544</b>	<b>-466</b>	<b>-347</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>

## Avløp - 2022 til 2028

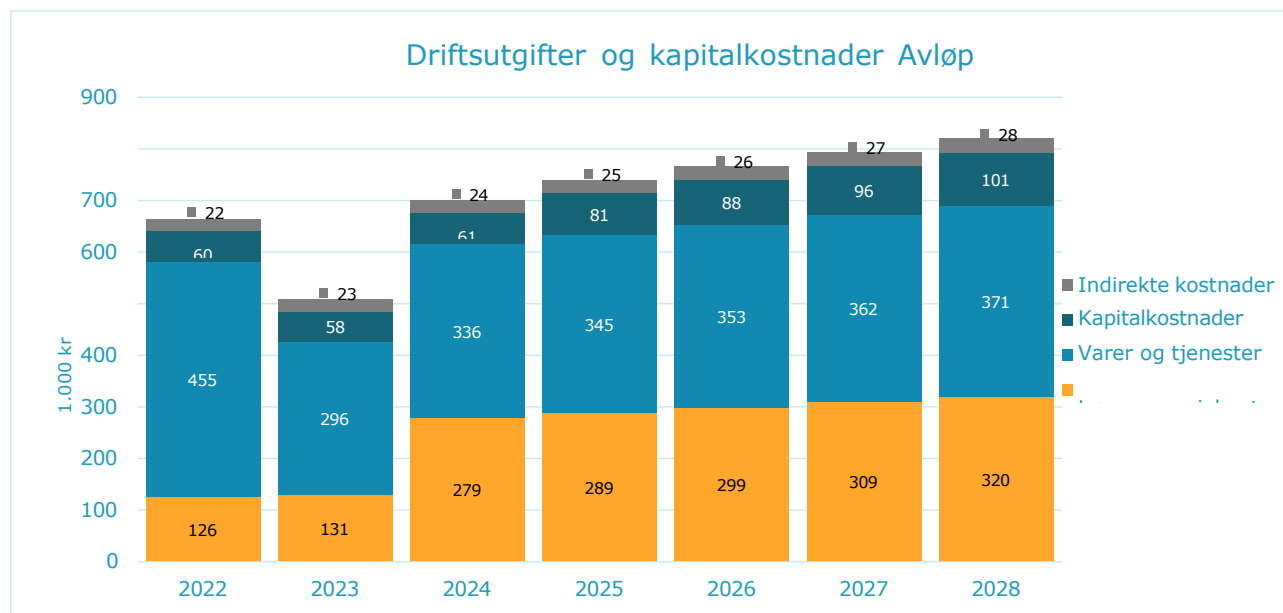
### Gebyrtsatser - Avløp 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for avløp i Røyrvik kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 379 kroner og forbruksgebyret bør settes til 13,70 kroner/m<sup>3</sup> for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 2 906 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 184,45 m<sup>3</sup>.

Gebyrtsatser, Avløp (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	374	374	379	320	336	354	390
Endring, abonnementsgebyr		0,0 %	1,3 %	-15,5 %	5,1 %	5,2 %	10,2 %
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	13,75	13,75	13,70	14,01	13,93	13,83	15,03
Endring, forbruksgebyr		0,0 %	-0,4 %	2,3 %	-0,6 %	-0,7 %	8,7 %
<b>Årsgebyr ved 184,45 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b>	<b>2 910</b>	<b>2 910</b>	<b>2 906</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>	<b>2 904</b>	<b>3 161</b>
Endring fra året før		0,0 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,9 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Røyrvik kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 39,72 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 148 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 8,73 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 39 557 kr fra 2024 til 2028 som følge av planlagte investeringer.

### Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	126	131	279	289	299	309	320
11*** Varer og tjenester	81	70	72	74	75	77	79
12*** Varer og tjenester	216	136	139	143	146	150	154
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	158	90	125	128	131	135	138
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>581</b>	<b>426</b>	<b>615</b>	<b>633</b>	<b>652</b>	<b>671</b>	<b>691</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	41	36	34	48	51	55	59
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	18	21	27	33	37	41	42
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>81</b>	<b>88</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	22	23	24	25	26	27	28
+/- Øvrige inntekter og kostnader	5	-48	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>667</b>	<b>459</b>	<b>700</b>	<b>739</b>	<b>766</b>	<b>794</b>	<b>819</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>564</b>	<b>562</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>620</b>
Tilknytningsgebyr	42	14	14	14	14	14	14
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-61</b>	<b>117</b>	<b>-117</b>	<b>-156</b>	<b>-183</b>	<b>-211</b>	<b>-186</b>
Selvkost dekningsgrad i %	84,58 %	122,34 %	81,31 %	77,01 %	74,27 %	71,66 %	75,60 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>649</b>	<b>610</b>	<b>756</b>	<b>673</b>	<b>544</b>	<b>381</b>	<b>182</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-61	117	-117	-156	-183	-211	-186
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	22	30	33	27	20	12	4
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>610</b>	<b>756</b>	<b>673</b>	<b>544</b>	<b>381</b>	<b>182</b>	<b>0</b>

## Renovasjon - 2022 til 2028

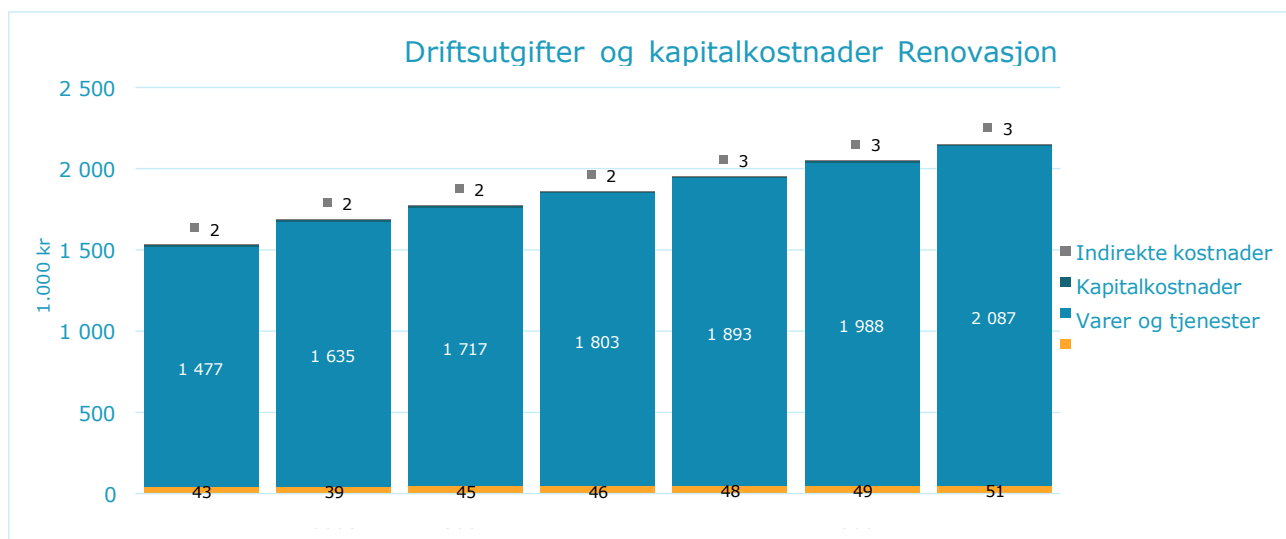
### Gebyrsetter - Renovasjon 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for renovasjon i Røyrvik kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for renovasjon bør settes til 6 121 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 293 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Restavfall 240 L. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Renovasjon (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Normalgebyr (kr/vare)</b>	<b>5 513</b>	<b>5 829</b>	<b>6 121</b>	<b>6 426</b>	<b>6 950</b>	<b>7 313</b>	<b>7 671</b>
Endring fra året før		5,7 %	5,0 %	5,0 %	8,2 %	5,2 %	4,9 %

## Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for renovasjon i Røyrvik kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 5,10 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 82 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 0,73 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 1 873 kr fra 2024 til 2028.

## Selvkostoppstilling Renovasjon

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	43	39	45	46	48	49	51
11*** Varer og tjenester	-1	0	0	0	0	0	0
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	1 478	1 635	1 717	1 803	1 893	1 988	2 087
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>1 520</b>	<b>1 675</b>	<b>1 762</b>	<b>1 849</b>	<b>1 941</b>	<b>2 037</b>	<b>2 138</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	12	10	9	9	9	9	9
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	4	4	4	3	3	3	2
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	2	2	2	2	3	3	3
+/- Øvrige inntekter og kostnader	62	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>1 599</b>	<b>1 691</b>	<b>1 777</b>	<b>1 864</b>	<b>1 955</b>	<b>2 051</b>	<b>2 152</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>1 556</b>	<b>1 635</b>	<b>1 717</b>	<b>1 803</b>	<b>1 950</b>	<b>2 051</b>	<b>2 152</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-43</b>	<b>-56</b>	<b>-60</b>	<b>-61</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
Selvkost dekningsgrad i %	97,31 %	96,71 %	96,62 %	96,73 %	99,71 %	100,00 %	100,00 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>206</b>	<b>170</b>	<b>121</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-43	-56	-60	-61	-6	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	7	6	4	2	0	0	0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>170</b>	<b>121</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Slamtømming - 2022 til 2028

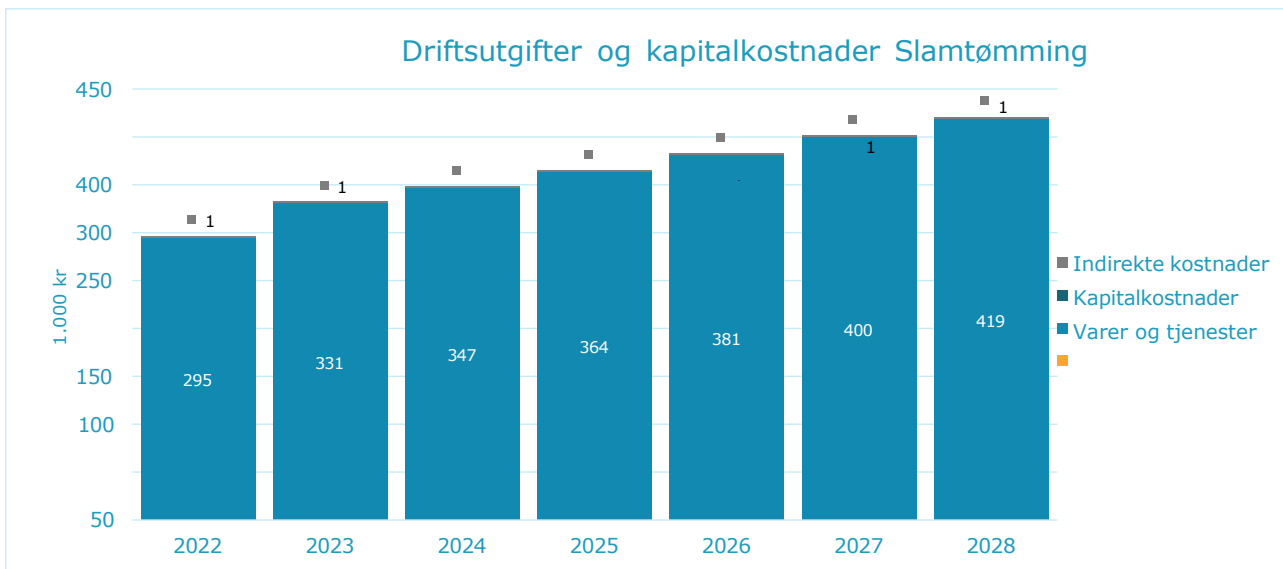
### Gebyrsetter - Slamtømming 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for slamtømming i Røyrvik kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming bør settes til 2 844 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 136 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Tankvolum 0-5 m3. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Slamtømming (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Normalgebyr (kr/vare)</b>	<b>2 598</b>	<b>2 708</b>	<b>2 844</b>	<b>2 986</b>	<b>3 243</b>	<b>3 543</b>	<b>3 715</b>
<i>Endring fra året før</i>		4,2 %	5,0 %	5,0 %	8,6 %	9,3 %	4,9 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Røyrvik kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,85 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 16 000 kroner.

### Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11*** Varer og tjenester	20	20	21	21	22	23	23
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	276	311	326	342	359	377	396
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>295</b>	<b>331</b>	<b>347</b>	<b>364</b>	<b>381</b>	<b>400</b>	<b>419</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	1	1	1	1	1	1	1
+/- Øvrige inntekter og kostnader	14	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>310</b>	<b>332</b>	<b>348</b>	<b>365</b>	<b>383</b>	<b>401</b>	<b>421</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>285</b>	<b>307</b>	<b>322</b>	<b>338</b>	<b>367</b>	<b>401</b>	<b>421</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-26</b>	<b>-25</b>	<b>-26</b>	<b>-27</b>	<b>-15</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	91,71 %	92,36 %	92,51 %	92,68 %	95,96 %	100,00 %	100,00 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>109</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-26	-25	-26	-27	-15	-0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	3	3	2	1	0	0	0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plansaksbehandling - 2022 til 2028

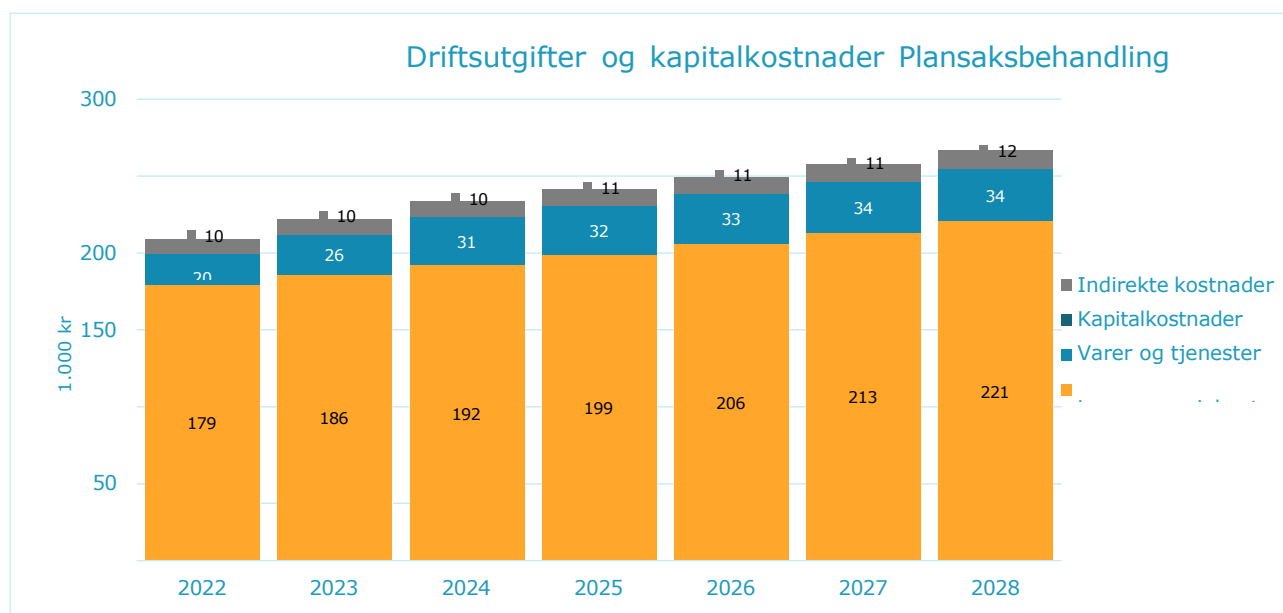
### Gebyrsatser - Plansaksbehandling 2022 til 2028

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2023 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Plansaksbehandling (ekskl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter	12 000	10 000	23 362	24 148	24 962	25 802	26 672
Endring fra året før		-16,7 %	133,6 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %

## Driftsutgifter og kapitalkostnader Plansaksbehandling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for plansaksbehandling i Røyrvik kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 5,28 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 6 000 kroner.

## Selvkostoppstilling Plansaksbehandling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	179	186	192	199	206	213	221
11*** Varer og tjenester	1	1	1	1	1	1	1
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	19	25	30	31	31	32	33
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>200</b>	<b>212</b>	<b>223</b>	<b>231</b>	<b>239</b>	<b>247</b>	<b>255</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	10	10	10	11	11	11	12
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>209</b>	<b>222</b>	<b>234</b>	<b>241</b>	<b>250</b>	<b>258</b>	<b>267</b>
Gebyrinntekter	12	10	23	24	25	26	27
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-197</b>	<b>-212</b>	<b>-210</b>	<b>-217</b>	<b>-225</b>	<b>-232</b>	<b>-240</b>
Selvkost dekningsgrad i %	5,74 %	4,50 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bygge- og delesaksbehandling - 2022 til 2028

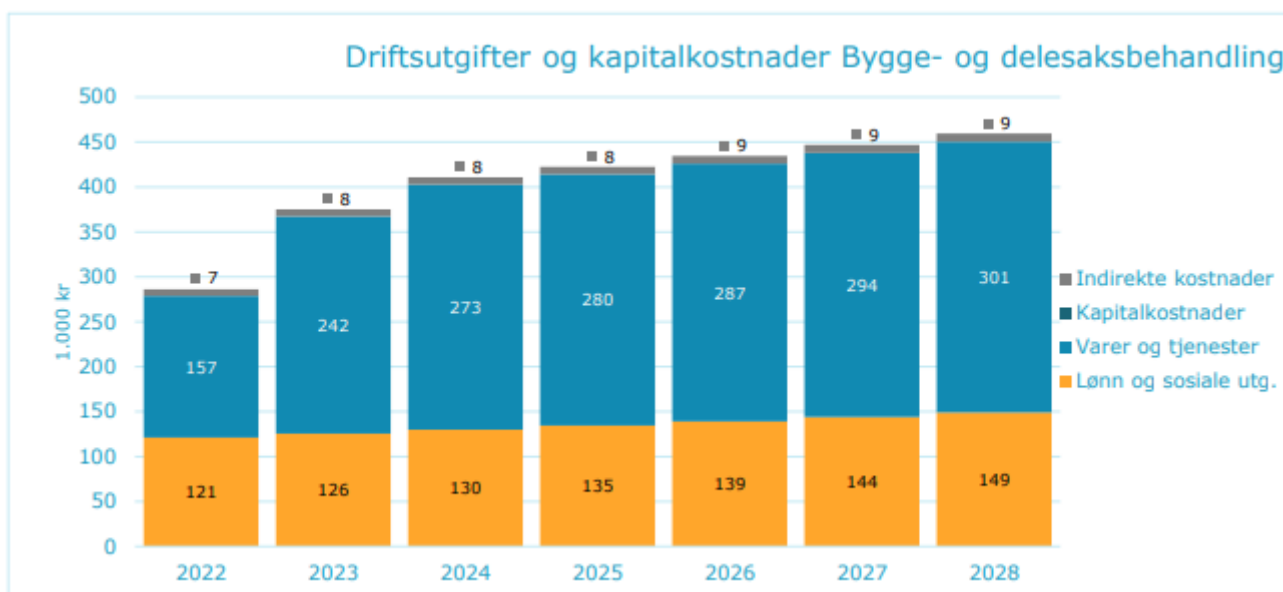
### Gebyrtsatser - Bygge- og delesaksbehandling 2022 til 2028

Gebyrintektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2023 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Bygge- og delesaksbehandling	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter	211 035	200 000	328 709	338 030	347 623	357 496	367 657
Endring fra året før		-5,2 %	64,4 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %

## Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge- og delesaksbehandling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for bygge- og delesaksbehandling i Røyrvik kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 9,66 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 31 000 kroner.

## Selvkostoppstilling Bygge- og delesaksbehandling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	121	126	130	135	139	144	149
11*** Varer og tjenester	19	20	20	21	21	22	22
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	138	222	253	259	266	272	279
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>279</b>	<b>367</b>	<b>403</b>	<b>414</b>	<b>426</b>	<b>438</b>	<b>450</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	7	8	8	8	9	9	9
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>286</b>	<b>375</b>	<b>411</b>	<b>423</b>	<b>435</b>	<b>447</b>	<b>460</b>
<b>Gebyrintekter</b>	<b>211</b>	<b>200</b>	<b>329</b>	<b>338</b>	<b>348</b>	<b>357</b>	<b>368</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-75</b>	<b>-175</b>	<b>-82</b>	<b>-85</b>	<b>-87</b>	<b>-89</b>	<b>-92</b>
Selvkost dekningsgrad i %	73,73 %	53,31 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oppmåling - 2022 til 2028

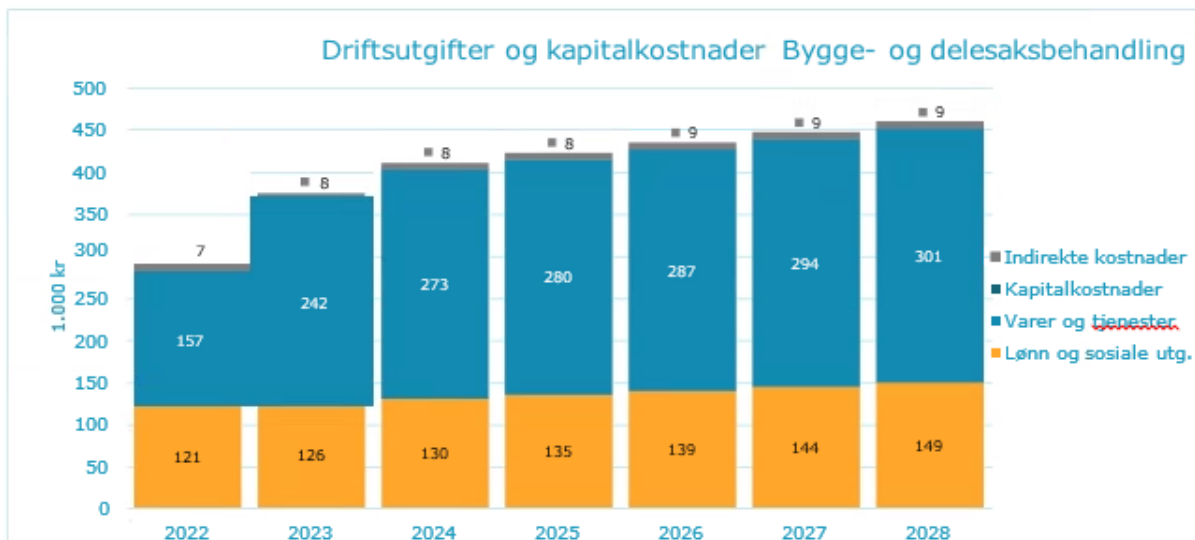
### Gebyrsatser - Oppmåling 2022 til 2028

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2023 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (ekskl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsinntekter</b>	<b>187 765</b>	<b>200 000</b>	<b>236 593</b>	<b>243 746</b>	<b>251 121</b>	<b>258 726</b>	<b>266 567</b>
Endring fra året før		6,5 %	18,3 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for oppmåling i Røyrvik kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 7,48 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 13 000 kroner.

### Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	121	126	130	135	139	144	149
11*** Varer og tjenester	13	13	13	14	14	14	15
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	70	99	112	115	118	121	124
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>203</b>	<b>238</b>	<b>255</b>	<b>263</b>	<b>271</b>	<b>279</b>	<b>287</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	7	7	8	8	8	8	9
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>211</b>	<b>245</b>	<b>263</b>	<b>271</b>	<b>279</b>	<b>287</b>	<b>296</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>188</b>	<b>200</b>	<b>237</b>	<b>244</b>	<b>251</b>	<b>259</b>	<b>267</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-23</b>	<b>-45</b>	<b>-26</b>	<b>-27</b>	<b>-28</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>
Selvkost dekningsgrad i %	89,17 %	81,68 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 kostnadsøkler.

### 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 innteks- 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. 20.10.2023.

ROYRVIK	Inngang/A1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>ROYRVIK</b>	<b>5043</b>								
<i>2024-prisnivå for årene 2025-2027</i>									
<b>1000 kr</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Innbyggertilskudd (litt beløp pr innb)		11 990	11 514	11 734	12 213	12 678	12 880	12 880	12 880
Utgiftsutjevning		19 717	20 601	19 391	21 651	24 472	24 446	24 446	24 446
Overgangsordning - INGAR		-26	-18	1 544	-18	-31	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevems)		655	166	100	619	677	720	720	720
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevem og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd		873	858	854	851	864	866	866	866
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		5 875	6 034	6 034	6 257	6 526	6 526	6 526	6 526
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		-	-	-	530	470	-	-	-
Ekstra skjønn fra KDD - ressurskrevende tjenester		-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing		-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KDD, inkl. ufriwillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr, barnevem og vertskommuner mottak flyktinger		-	-	-	-	-	-	-	-
Koronapandemi - ekstra skjønn fra departementet		-	-	44	-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)		963	1 455	493	10	-	-	-	-
Stortinget saldering budsjett 2023		-	-	-	88	-	-	-	-
Tilleggsnummer statsbudsjett 2022		-	-	469	-	-	-	-	-
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2022		-	27	14	-	-	-	-	-
RNB 2018 - 2023 (utenom koronapandemi) m.v.		239	28	-726	300	-	-	-	-
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2022 (utenom koronapandemi)		-	-	4	-	-	-	-	-
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsutt og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)</b>		<b>40 286</b>	<b>40 665</b>	<b>39 955</b>	<b>42 502</b>	<b>45 657</b>	<b>45 437</b>	<b>45 438</b>	<b>45 438</b>
Netto inntektsutjevning		1 653	2 302	2 738	2 193	2 450	2 450	2 450	2 450
<b>Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>		<b>41 939</b>	<b>42 967</b>	<b>42 693</b>	<b>44 695</b>	<b>48 107</b>	<b>47 887</b>	<b>47 888</b>	<b>47 888</b>
Rammetilskudd - endring i %		2,9	2,5	-0,6	4,7	7,6	-0,5	0,0	-
Skatt på formue og inntekt		12 059	13 438	14 136	13 155	13 657	13 657	13 657	13 657
Skatteinntekter - endring i %		1,8	11,4	5,2	-6,9	3,8	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>		<b>53 998</b>	<b>56 405</b>	<b>56 829</b>	<b>57 900</b>	<b>61 800</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>



## DEMOGRAFI OG BEFOLKNING

### Utgiftsbehov demografi

Utgiftsbehov i forhold til demografi i en liten utkantskommune refererer til de økonomiske kravene og utfordringene som oppstår som følge av befolkningens sammensetning og demografiske trender i kommunen. I små utkantskommuner 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.

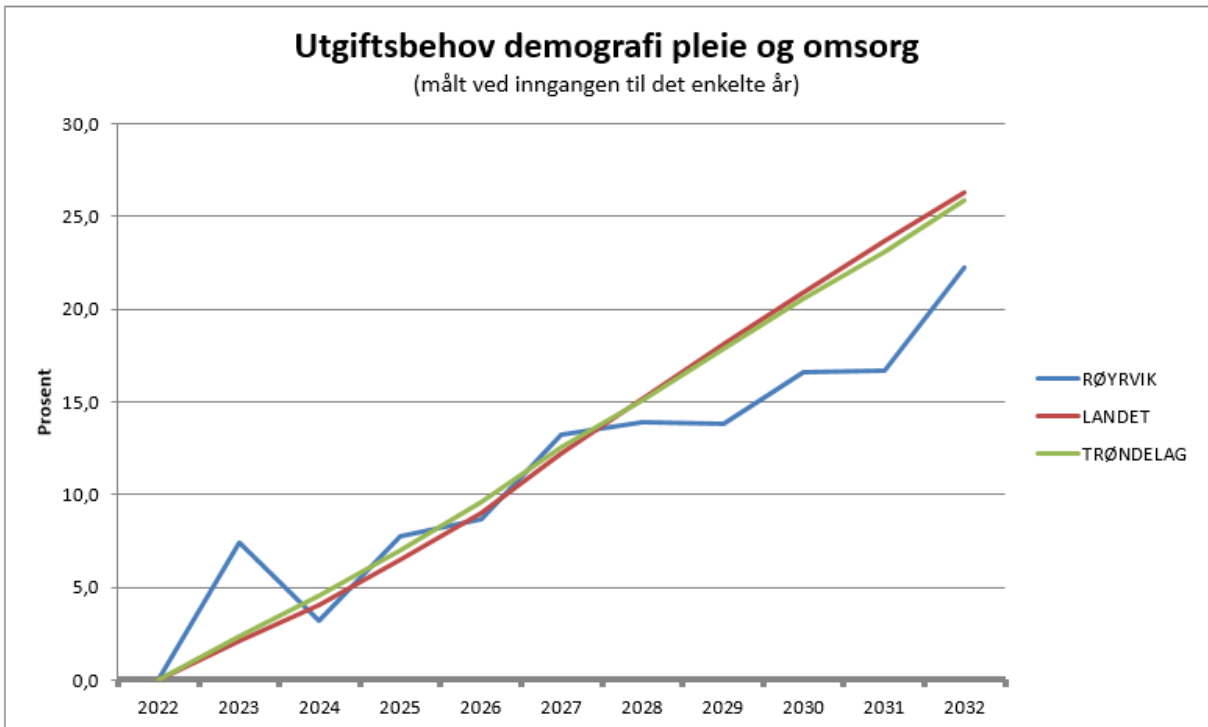
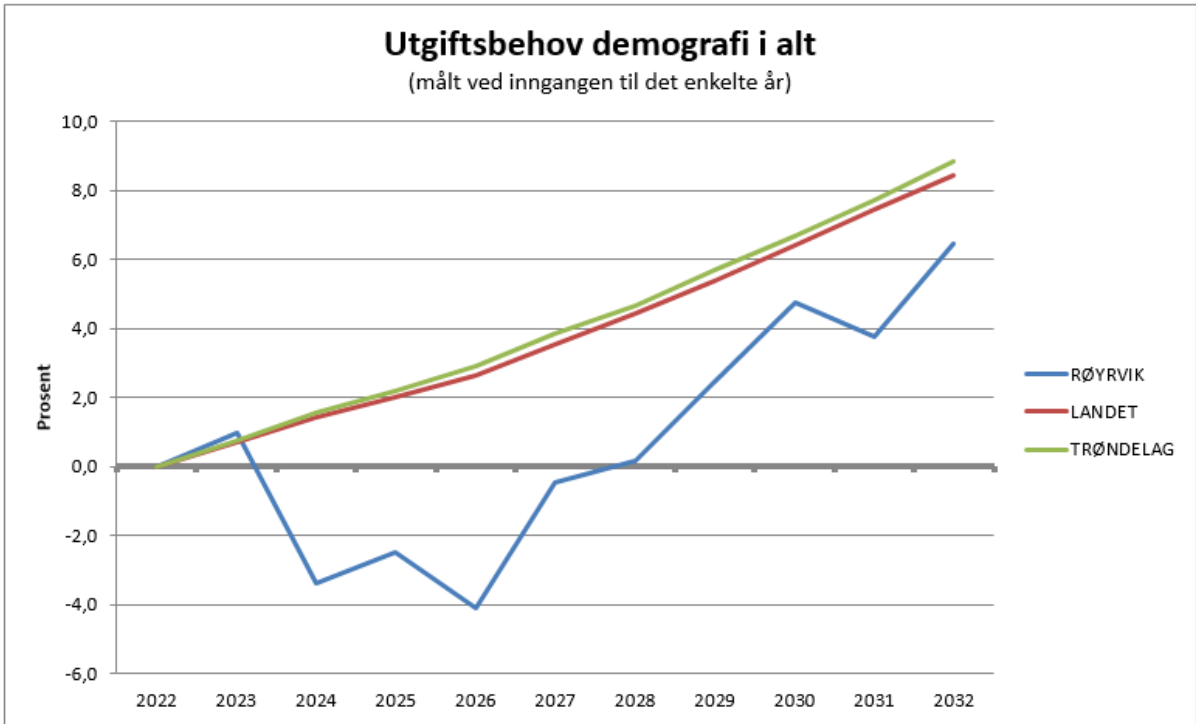
Utflytting og lav befolkningsvekst: Dersom det er en tendens til utflytting og lav befolkningsvekst, kan det påvirke kommunens inntekter (gjennom skatteinntekter og

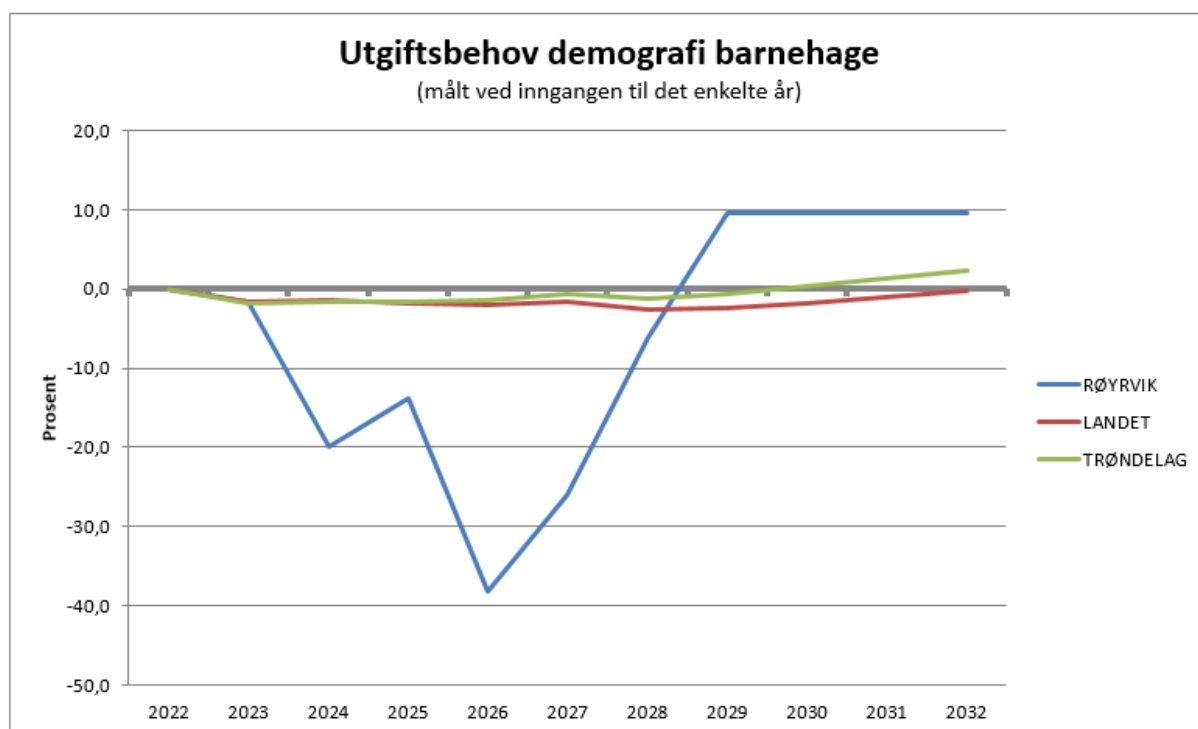
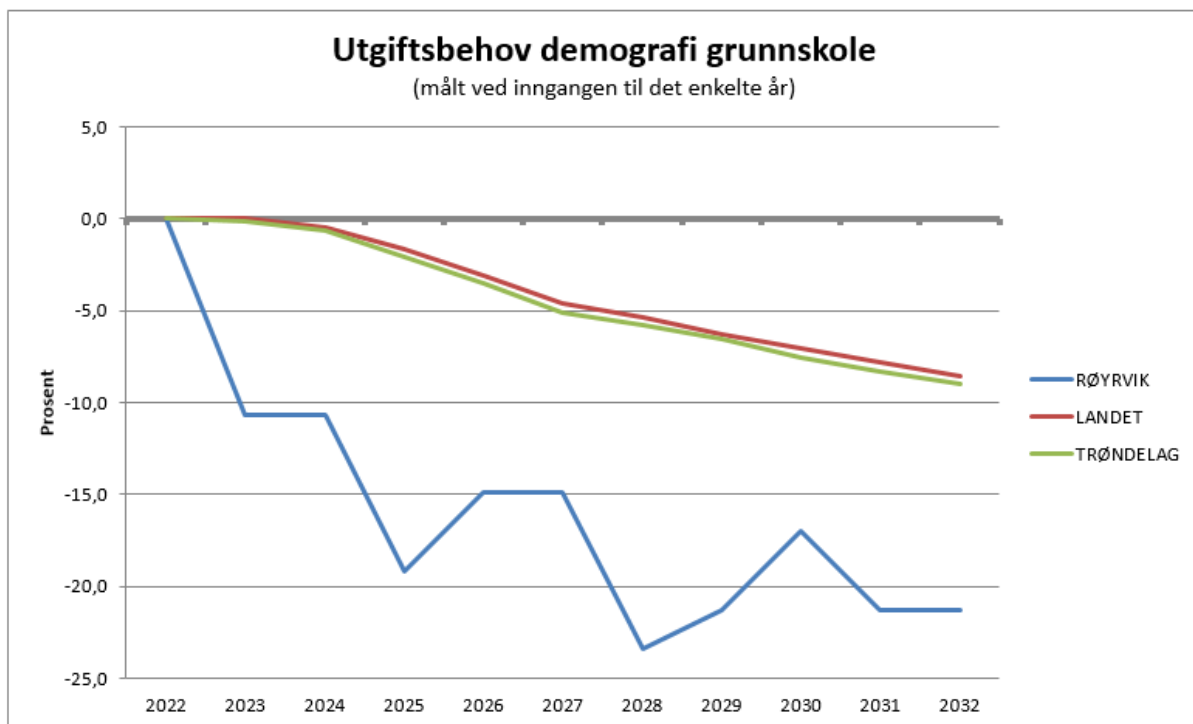
rammetilskudd). Dette kan resultere i utfordringer med å opprettholde og tilpasse tjenestetilbudet.

Infrastruktur og spredt bosetting: I utkantskommuner 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: Mindre befolkning kan også føre til mangel på arbeidskraft og kvalifisert personell, spesielt i spesialiserte tjenesteområder. 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.





## Befolkningsframskriving pr 01.01 – standard er SSB – MMMM alternativ

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.

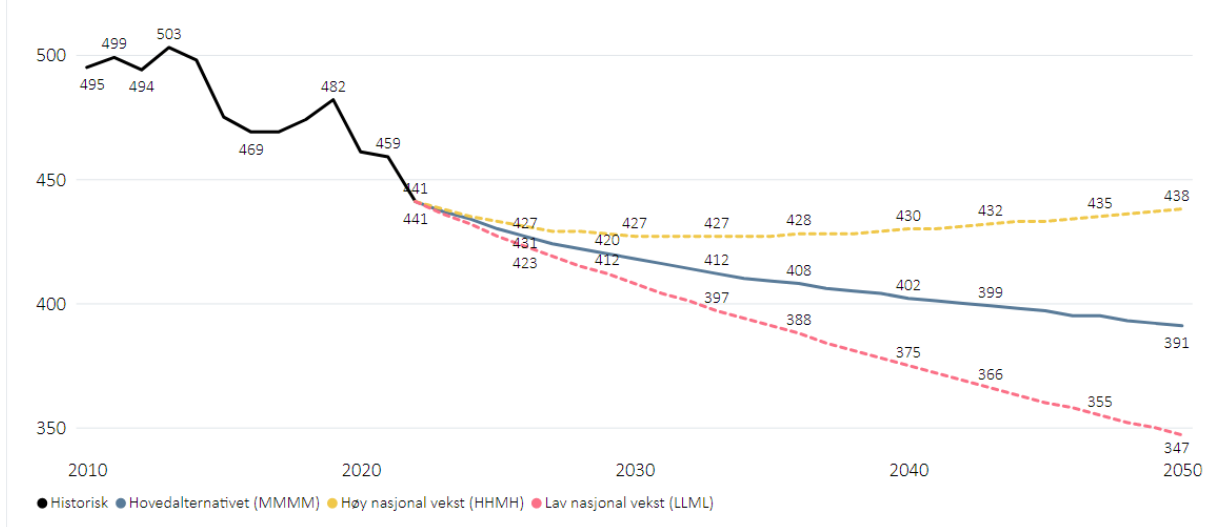
### Tomme Boliger og Infrastrukturvedlikehold:

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

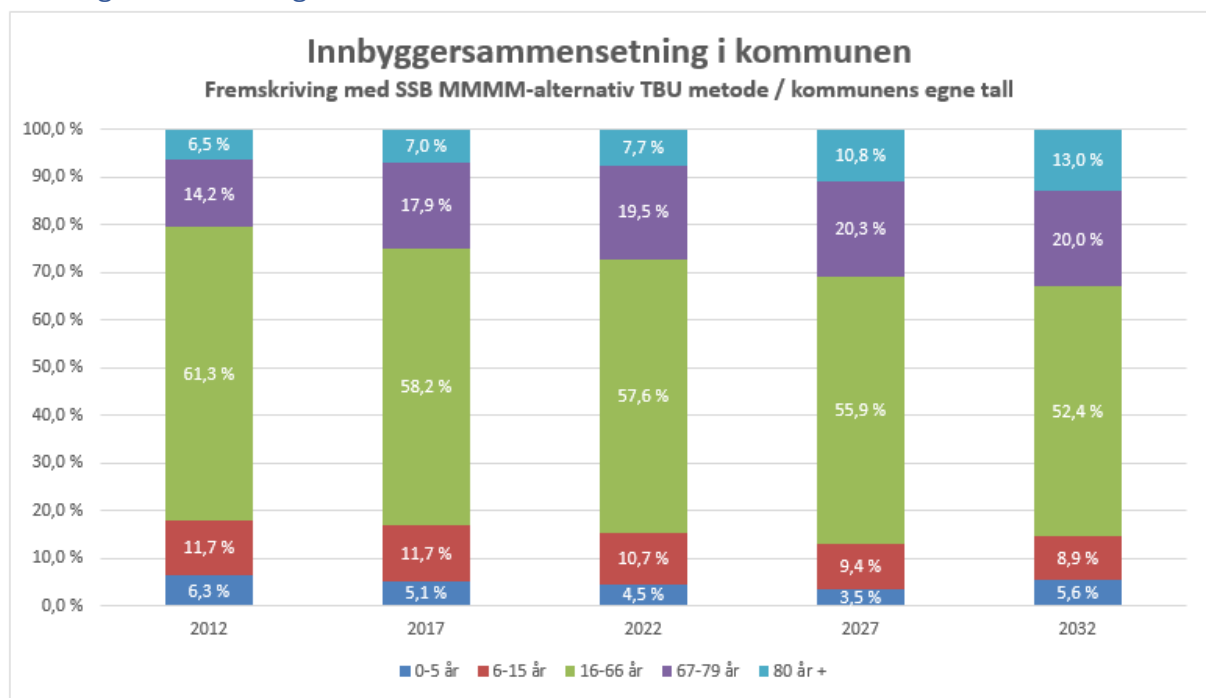
Demografisk Ubalanse: Dersom det er en skjev fordeling av befolkningen, for eksempel en overvekt av eldre eller unge, kan det skape spesifikke økonomiske utfordringer.

I sum kan befolkningsframskrivinger gi kommunen viktig innsikt i fremtidige utfordringer og muligheter. Planlegging basert på disse framskrivningene er essensiell for å sikre at kommunen kan tilpasse seg endringene og opprettholde en bærekraftig økonomi.

### Utvikling av befolkningen i Raarvihke - Røyrvik, historiske tall og framskriving fra SSB

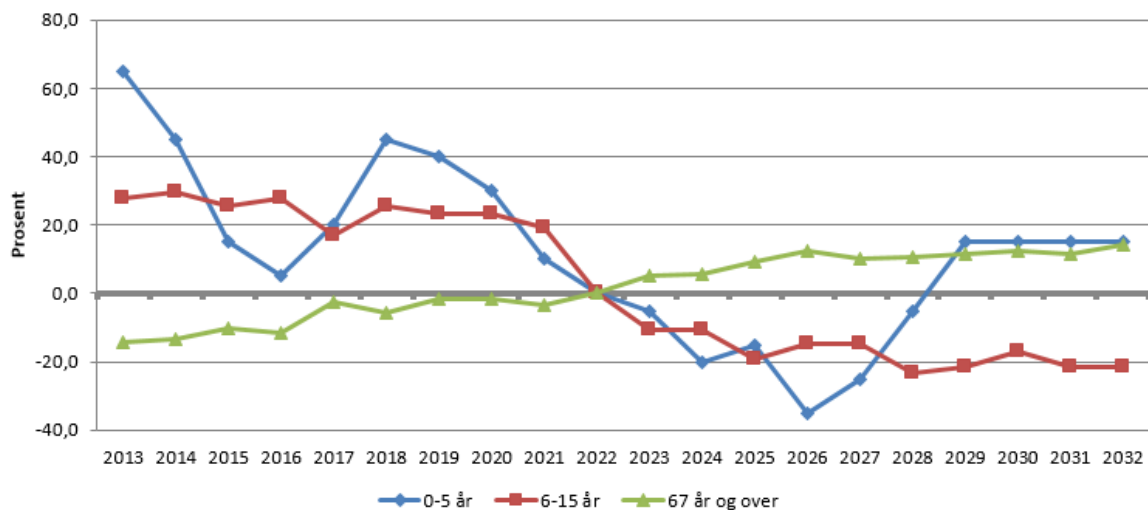


### Endring av folkemengde



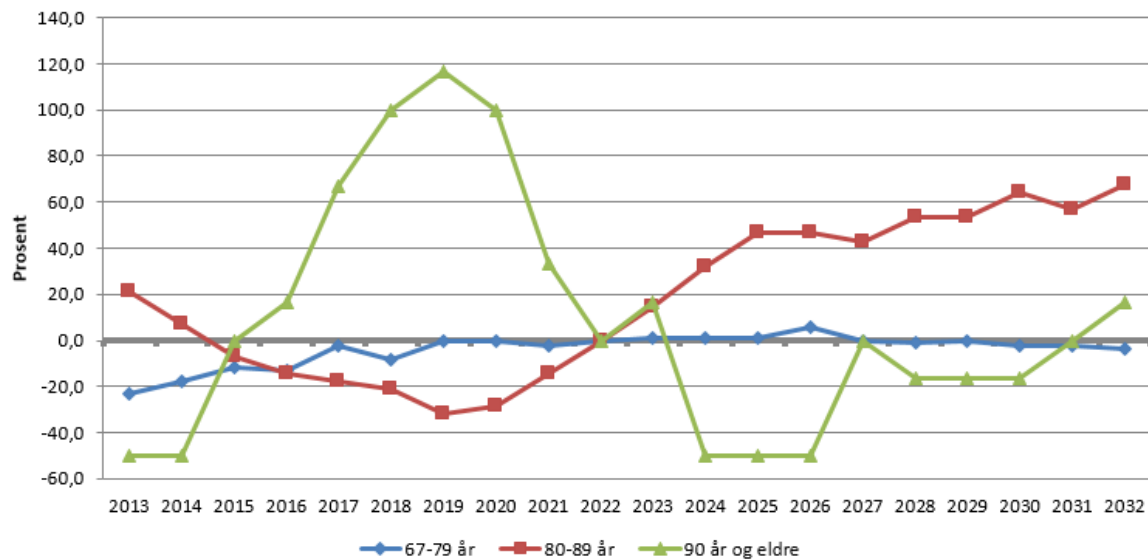
## Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

(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)



## Kommunebarometeret

I 2023 ble Røyrvik rangert som nummer 345 på kommunebarometeret, og blant kommunene i Trøndelag ligger den på 36. plass av 37. Det er viktig å påpeke at denne rangeringen ikke nødvendigvis gir et fullstendig bilde av hvor godt det er å bo i Røyrvik, da kommunebarometeret bruker fastsatte matematiske kriterier som grunnlag for vurderingen.

Det er allment anerkjent at det kan være variasjoner mellom slike statistiske rangeringer og den faktiske livskvaliteten eller trivselen i en kommune. Uansett er det forståelig at målsettingen er å forbedre posisjonen på kommunebarometeret, og det kan være verdt å identifisere spesifikke områder der forbedringer kan gjøres for å styrke samfunnet og trivselen i Røyrvik.



## Folkehelseprofil 2023

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 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.

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.



## Folkeshelsebarometer 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 Kommnehelse 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 (*)	Folkeshelsebarometer for Raarvike Røyrvik
Befolkning	1 Andel barn, 0-17 år	18,8	20,1	20,4	prosent	
	2 Andel over 80 år	7,7	4,5	4,4	prosent	
	3 Andel 80 år+, framskrevet til 2040	14	8,3	8,2	prosent	
	4 Personer som bor alene, 45 år +	23,7	25,7	26,3	prosent	
	5 Befolkningsvekst	-3,9	0,64	0,63	prosent	
Oppvekst og levekår	6 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	73	83	81	prosent	
	7 Vedvarende lav inntekt, 0-17 år	16	9,2	12	prosent	
	8 Inntektsulikhet, P90/P10	2,4	2,6	2,8	-	
	9 Barn av enslige forsørgere	8,2	14,9	14,7	prosent	
	10 Unge som står utenfor, 15-29 år	-	9,2	9,5	prosent (a,k)	
	11 Leier bolig, 45 år +	22,6	12,1	12,2	prosent	
	12 Bor trangt, 0-17 år	21	16	18	prosent	
	13 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	-	25	23	prosent (k)	
	14 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr.	-	25	24	prosent (k)	
	15 Gjennomføring i vdg. opplæring	-	79	79	prosent (k)	
	16 Høy tilfredshet med livet, Ungd. 2022	**	-	50	prosent (a,k)	
Miljø, sikker og trykkløst	17 Drikkevann, hygienisk og stabilt	0,0	88,4	90,7	prosent	
	18 Luftkvalitet, finkornet svevestøv	1,7	3,8	4,8	µg/m³	
	19 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2022	**	-	84	prosent (a,k)	
	20 Fritidsorganisasjon, Ungd. 2022	**	-	58	prosent (a,k)	
	21 Fornøyd m/ lokalmiljø, Ungd. 2022	**	-	67	prosent (a,k)	
	22 Fornøyd m/ treffsteder, Ungd. 2022	**	-	55	prosent (a,k)	
	23 Ensomhet, Ungdata 2022	**	-	23	prosent (a,k)	
Helse-relatert atferd	24 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	-	25	27	prosent (k)	
	25 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2022	**	-	45	prosent (a,k)	
	26 Røyking, kvinner	-	2	2,8	prosent (a)	
Helsestatus	27 Forventet levealder, menn	-	80,5	80,1	år	
	28 Forventet levealder, kvinner	-	84,1	83,9	år	
	29 Utd.forskjeller i forventet levealder	-	4,9	5,1	år	
	30 Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år	142	164	160	per 1000 (a,k)	
	31 Overvekt og fedme, 17 år	-	23	22	prosent (k)	
	32 Hjerte- og karsykdom	16,2	16,6	17,2	per 1000 (a,k)	
	33 Antibiotikabruk, resepter	160	257	262	per 1000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	-	97,6	97,3	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 og om endringer i tall for 2021 [her](#).

## Oppvekstprofil 2023

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.

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.

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.

## 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 Raarvike Røyrvik
Befolkning	1 Andel barn, 0-17 år	18,8	20,1	20,4	prosent	
	2 Innvand. og norskf. med innv. foreldre	-	13,7	19,8	prosent	
Levelår	3 Barn i fam. m/vedvarende lav inntekt	16	9,2	12	prosent	
	4 Barn i familier som mottar sosialhjelp	-	5,7	5,7	prosent	
	5 Bor trangt, 0-17 år	21	16	18	prosent	
	6 Barn av enslige forsørgere	8,2	14,9	14,7	prosent	
	7 Barn med barnevernstiltak, 0-17 år	-	4,4	3,9	prosent	
	8 Unge som står utenfor, 15-24 år	-	7,1	7,4	prosent (a,k)	
Barnehage og skole	9 Bemanning i barnehage, oppfylt	100	92	92	prosent	
	10 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	-	25	23	prosent (k)	
	11 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr.	-	25	24	prosent (k)	
	12 Trives på skolen, 7. trinn	-	84	86	prosent (k)	
	13 Mobbes på skolen, 7. trinn	-	7,3	7	prosent (k)	
	14 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	44,7	42,8	43,3	poeng (k)	
Fritid og nærmiljø	15 Gjennomføring i vdg. opplæring	-	79	79	prosent (k)	
	16 Fornøyd med lokalmiljøet, 2022	**	-	67	prosent (a,k)	
	17 Fornøyd med treffsteder, 2022	**	-	55	prosent (a,k)	
	18 Med i fritidsorganisasjon, 2022	**	-	58	prosent (a,k)	
	19 Ensomhet, 2022	**	-	23	prosent (a,k)	
	20 Regelbrudd, Ungd. 2022	**	-	9,2	prosent (a,k)	
Helse og helseatferd	21 Skjermtid over 4 timer, 2022	**	-	45	prosent (a,k)	
	22 Fornøyd med helse, 2022	**	-	67	prosent (a,k)	
	23 Høy tilfredshet med livet, Ungd. 2022	**	-	50	prosent (a,k)	
	24 Psykiske plager, 2022	**	-	16	prosent (a,k)	
	25 Psykiske sympt./lidelser, 15-24 år	-	178	166	per 1000 (a,k)	
	26 Søvnproblemer, 2022	**	-	30	prosent (a,k)	
	27 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	-	25	27	prosent (k)	
	28 Overvekt og fedme, 17 år	-	23	22	prosent (k)	
	29 Reseptfrie smertest. ukentlig, 2022	**	-	20	prosent (a,k)	
	30 Alkohol, har vært beruset, 2022	**	-	13	prosent (a,k)	

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 og om endringer i tall for 2021 [her](#).

## 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.

## Økonomisk oversikt drift

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

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-45 109	-44 500	-48 107	-48 107	-48 107	-48 107
Inntekts- og formuesskatt	-11 107	-9 700	-10 557	-10 557	-10 557	-10 557
Eiendomsskatt	-3 976	-4 000	-4 939	-4 939	-4 939	-4 939
Andre skatteinntekter	-12 642	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-849	-43	-6 656	-6 656	-6 656	-6 656
Overføringer og tilskudd til andre	-18 938	-12 938	-10 117	-10 117	-10 117	-10 117
Brukerbetalinger	-3 460	-2 686	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820
Salgs- og leieinntekter	-10 465	-12 560	-17 283	-17 283	-17 283	-17 283
<b>SUM DRIFT SINNTEKTER</b>	<b>-106 546</b>	<b>-98 917</b>	<b>-112 969</b>	<b>-112 969</b>	<b>-112 969</b>	<b>-112 969</b>
Lønnsutgifter	46 082	41 658	49 417	49 417	49 417	49 417
Sosiale utgifter	10 110	7 685	14 708	14 708	14 708	14 708
Kjøp av varer og tjenester	38 369	32 576	32 348	32 348	32 348	32 348
Overføringer og tilskudd til andre	8 809	8 324	7 124	7 124	7 124	7 124
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	5 907	6 030	6 356	6 356	6 356	6 356
<b>SUM DRIFT SUTGIFTER</b>	<b>109 277</b>	<b>96 273</b>	<b>109 953</b>	<b>109 953</b>	<b>109 953</b>	<b>109 953</b>
<b>BRUTTO DRIFT SRESULTAT</b>	<b>2 731</b>	<b>-2 644</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>
Renteinntekter	-388	-231	-860	-860	-860	-860
Utbytter	-1 919	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0	0				
Renteutgifter	2 143	2 000	4 300	4 300	4 300	4 300
Avdrag på lån	4 036	5 000	5 917	5 917	5 917	5 917
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>3 872</b>	<b>5 169</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-5 907	-6 030	-6 356	-6 356	-6 356	-6 356
<b>NETTO DRIFT SRESULTAT</b>	<b>696</b>	<b>-3 505</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>
<b>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter</b>	<b>-0,65 %</b>	<b>3,54 %</b>	<b>1,43 %</b>	<b>1,43 %</b>	<b>1,43 %</b>	<b>1,43 %</b>
Disponering eller dekning av netto						
Bruk av tidligere års mindreforbruk						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	12 585	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Bruk av bundne driftsfond	-13 281	-9 497	-9 115	-9 115	-9 115	-9 115
Avsetning til disposisjonsfond		2 272				
Bruk av disposisjonsfond		0				
Dekning av tidligere års merforbruk						
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-696</b>	<b>3 505</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>
Fremført til inndekning i senere år(merforbruk)						

## Driftsbudsjett

### Test

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 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-45 109	-44 500	-48 107	-48 107	-48 107	-48 107
Inntekts- og formuesskatt	-11 107	-9 700	-10 557	-10 557	-10 557	-10 557
Eiendomsskatt	-3 967	-4 000	-4 939	-4 939	-4 939	-4 939
Andre generelle driftsinntekter	-13 491	-12 533	-19 146	-19 146	-19 146	-19 146
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-73 674</b>	<b>-70 733</b>	<b>-82 749</b>	<b>-82 749</b>	<b>-82 749</b>	<b>-82 749</b>
Sum bevilgninger drift, netto	70 498	62 121	73 377	73 377	73 377	73 377
Avskrivninger	5 907	6 030	6 356	6 356	6 356	6 356
<b>SUM NETTO DRIFT SUTGIFTER</b>	<b>76 405</b>	<b>68 151</b>	<b>79 733</b>	<b>79 733</b>	<b>79 733</b>	<b>79 733</b>
<b>BRUTTO DRIFT SRESULTAT</b>	<b>2 731</b>	<b>-2 582</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>
Renteinntekter	-388	-231	-860	-860	-860	-860
Utbytter	-1 919	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 143	2 000	4 300	4 300	4 300	4 300
Avdrag på lån	4 036	5 000	5 917	5 917	5 917	5 917
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>3 872</b>	<b>5 169</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>
Motpost avskrivninger	-5 907	-6 030	-6 356	-6 356	-6 356	-6 356
<b>NETTO DRIFT SRESULTAT</b>	<b>696</b>	<b>-3 443</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	12 585	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Bruk av bundne driftsfond	-13 281	-9 497	-9 115	-9 115	-9 115	-9 115
Avsetning til disposisjonsfond	0	2 272				
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk						
<b>SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFT SRESULTAT</b>	<b>-696</b>	<b>3 505</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>						

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

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>70 507</b>	<b>62 059</b>	<b>73 377</b>	<b>73 377</b>	<b>73 377</b>	<b>73 377</b>
<b>1 Sentraladministrasjon</b>	<b>11 304</b>	<b>12 498</b>	<b>14 402</b>	<b>14 402</b>	<b>14 402</b>	<b>14 402</b>
Korr. forsinkelsesrente			-9	-9	-9	-9
Avsetning til bundet driftsfond	985					
Bruk av bundne driftsfond	-3 456	-2 160	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>8 833</i>	<i>10 338</i>	<i>12 493</i>	<i>12 493</i>	<i>12 493</i>	<i>12 493</i>
<b>2 Oppvekst og mangfold</b>	<b>17 630</b>	<b>13 348</b>	<b>14 583</b>	<b>14 583</b>	<b>14 583</b>	<b>14 583</b>
Avsetning til bundet driftsfond	473					
Bruk av bundne driftsfond	-417					
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>17 686</i>	<i>13 348</i>	<i>14 583</i>	<i>14 583</i>	<i>14 583</i>	<i>14 583</i>
<b>3 Helse og omsorg</b>	<b>28 008</b>	<b>24 223</b>	<b>31 806</b>	<b>31 806</b>	<b>31 806</b>	<b>31 806</b>
Avsetning til bundet driftsfond	58					
Bruk av bundne driftsfond	-417	-50				
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>27 649</i>	<i>24 173</i>	<i>31 806</i>	<i>31 806</i>	<i>31 806</i>	<i>31 806</i>
<b>4 Plan, drift og eiendom</b>	<b>13 348</b>	<b>13 833</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til bundet driftsfond	59	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-369	-287	-215	-215	-215	-215
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>13 038</i>	<i>13 586</i>	<i>12 655</i>	<i>12 655</i>	<i>12 655</i>	<i>12 655</i>
<b>5 Kirkeformål</b>	<b>755</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
<i>Bruk av bundet fond</i>						
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>755</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>
<b>Ramme 8 og 9</b>						
Kjøp av konsesjonskraft	1 599	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- salg av konsesjonskraft	-2 614	-4 700	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Diverse kontingenter	160	160	160	160	160	160
Overføring til andre kommuner	300	300	300	300	300	300
Korr årlig erstatning NTE, Ångerm	17					
Korr. forsinkelsesrenter	-		-1	-1	-1	-1
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>-538</i>	<i>-2 740</i>	<i>-1 141</i>	<i>-1 141</i>	<i>-1 141</i>	<i>-1 141</i>



## 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 2024–2027 og hvordan disse er planlagt finansiert. I budsjettet for 2023 ble det inkludert flere prosjekter med høy prioritet, men på grunn av flere ledige stillinger har gjennomføringen av flere tiltak blitt forsinket og vil derfor bli overført til 2024.

For å sikre finansieringen av tiltakene 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.

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

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investering i varige driftsmidler	8 460	4 620	7 400	2 000	1 400
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler	221	249	249	249	249
Utlån av egne midler					
Avdag på lån	180	180	180	180	180
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>8 861</b>	<b>5 049</b>	<b>7 829</b>	<b>2 429</b>	<b>1 829</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 786	-1 786	-680	-340	-220
Tilskudd fra andre	-35	-244			
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskap					
Mottatt avdrag på utlån av egne midler					
Bruk av lånemidler	-3 760	-1 900	-4 320	-620	-620
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-5 581</b>	<b>-3 930</b>	<b>-5 000</b>	<b>-960</b>	<b>-840</b>
Videreutlån	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avdrag på lån til videreutlån	-180	-180	-180	-180	-180
<b>Netto utgifter til videreutlån</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
Overføring fra drift					
Avsetning til bundne investeringsfond					
Bruk av bundne investeringsfond	-616				
Avsetning til ubundet investeringsfond					
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 484	-939	-2 649	-1289	-809
Dekning av tidligere års udekket beløp					
<b>Sum ovf fra drift og netto avsetninge</b>	<b>-3 100</b>	<b>-939</b>	<b>-2 649</b>	<b>-1 289</b>	<b>-809</b>
<b>Fremført til innd. I senere år</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

<b>Bevilgninger investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd</b>					
	<i>Beløp i hele 1.000 kroner</i>				
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Til investeringer i anleggsmidler:</b>					
7499 Ny vannkilde Røyrvik sentrum					
7455 Eiendomsservervelse - gravlund	300	500			
XXXX Utskifring tak/taktekking kirken				600	
7422 Oppgradering Søråsveien	1 000				
7841 Renovering kommunale boliger	600	600	600	600	600
7832 Brannteknisk HOS	1 000				
7821 Brannteknisk skole	240				
7853 Brannteknisk kommunehuset	250				
7852 Brannteknisk samfunnshuset	250				
XXXX Vannbehandlingsanlegg i Stallvika		1 000	4 000		
7621 Revidering VA-plan	200	200			
7631 Kommunalt avløp - årlig oppgr.	150				
7632 Driftskontroll vannledningsnett	150	300	300	300	300
7823 Ventilasjonsanlegg basseng(teknisk rom)	150				
7741 Utskifting gateløys	400	400	400	400	400
XXXX Utbedring tilbygg Gjersvikvillaen			500		
7501 Samfunnshus utarbeidelse helhetlig plan	500				
7485 Tak Nyvikstua	300				
7477 Uteområde skolen		300			
7483 ROS utarbeidelse helhetlig plan	500				
7482 Nødstrømsaggregat kommunale bygg	1 500		1 500		
7838 Oppgradering vaskeri	100				
7337 Oppgradering inventar/utstyr HOS	100	100	100	100	100
7712 Bryggene i Namsvatnet	500	500			
7715 Nasjonalparkkommune	270	720			
7481 Ladepunkter for elbiler i tjeneste					
7270 Nytt biblioteksystem					
<b>Sum investeringer</b>	<b>8 460</b>	<b>4 620</b>	<b>7 400</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>

## BUDSJETTFORUTSETNINGER OG PREMISER

Budsjettforutsetninger og -premisser er viktige for Røyrvik kommune av flere grunner:

Planlegging: Budsjettforutsetninger gir grunnlaget for planleggingen av kommunes økonomi. Ved å etablere klare forutsetninger, kan kommunen skape realistiske budsjetter som tar høyde for ulike økonomiske scenarier.

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, og gir kommunen et rammeverk for å vurdere økonomisk ytelse og identifisere eventuelle avvik.

Realistiske Budsjetter: Å ha klare forutsetninger hjelper til med å lage realistiske budsjetter. Dette er avgjørende for å unngå urealistiske forventninger, overforbruk eller feilallokering av ressurser.

Kommunikasjon med Innbyggerne: Ved å presentere budsjettforutsetningene kan kommunen kommunisere 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 gir innsikt i 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. Ved å sammenligne faktiske resultater med forutsetningene, kan kommunen lære og tilpasse strategiene for fremtidige budsjetter.

Samlet sett gir klare budsjettforutsetninger Røyrvik kommune et solid fundament for økonomisk planlegging, styring og rapportering, noe som er avgjørende for en effektiv og ansvarlig bruk av kommunens ressurser.

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 2024, inkludert anslag for folketall per 1. januar 2024, 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 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-45 109	-44 500	-48 107	-48 107	-48 107	-48 107
Inntekts- og formuesskatt	-11 107	-9 700	-10 557	-10 557	-10 557	-10 557
Eiendomsskatt	-3 976	-4 000	-4 939	-4 939	-4 939	-4 939
Andre skatteinntekter	-12 642	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-849	-43	-6 656	-6 656	-6 656	-6 656

Premissene for bruk av bevilgningene er som følger fordelt pr rammeområde:

*Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon* **14.402.000,00**

Fra 2024 er kultur og samisk flyttet fra rammeområde 2 til rammeområde 1.

I rammen er det lagt inn en innsparing på kr 245.250,- noe som tilsvarer ca 0,5 årsverk.

*Rammeområde 2 - Oppvekst og mangfold* **14.583.000,00**

I rammen er det lagt inn et innsparingstiltak på kr 3.043.200,- noe som tilsvarer 4 årsverk.

*Rammeområde 3 - Helse og omsorg* **31.806.000,00**

I rammen er det lagt inn et innsparingstiltak på kr 760.800,- noe som tilsvarer 1 årsverk.

*Rammeområde 4 - Plan, drift og eiendom* **12.655.000,00**

I rammen er det lagt inn et innsparingstiltak på kr 760.800,- noe som tilsvarer 1 årsverk.

*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* **-74.799.000,00**

*Rammeområde 9 - Finans* **2.366.000,00**

## FINANSIELLE MÅLTALL

Kommunestyret har vedtatt følgende måltall:

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

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	3,54 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %

**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 8,4 millioner.

I økonomiplanen for perioden 2024–2027 er det imidlertid ikke planlagt avsetning til disposisjonsfond. Dette innebærer at det finansielle måltallet for disposisjonsfondet ikke vil bli oppnådd i den gitte planperioden. Dette kan ha konsekvenser for den økonomiske handlefriheten og beredskapen for uforutsette hendelser, og det kan være hensiktsmessig å vurdere eventuelle justeringer eller tiltak for å sikre tilstrekkelig finansiell robusthet.

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

(i hele tusen)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto gjeld i % av driftsinntekt	93,87	108,53	93,25	93,60	90,69	87,77

Målet oppnås.

**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 2019 til 2022 har gjennomsnittlig arbeidskapital utgjort 21,23% 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 ofte en sentral rolle i økonomiforvaltningen, inkludert budsjettarbeid og økonomisk planlegging.

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 før de vedtas.

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 og har 63,02% godtgjørelse av stortingsrepresentanters lønn.

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 implementere politiske beslutninger og 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.



## Utvalg

- Kontrollutvalg
- Eldre og funksjonshemmedes råd
- Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg)
- Utvalg for kultur og trivsel (KKT)
- Fjellstyrene Småvatn og Namsvatn
- Ungdomsråd
- Motorferdselsutvalg
- Styringsgruppe for samiske saker

## 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:

### Utvikle og iverksette politikk:

Administrasjonen støtter kommunestyret i utviklingen og implementeringen av politikk. Dette innebærer å gi faktagrunnlag, 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

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.

kommuner for å ivareta kommunens interesser på regionalt og nasjonalt nivå.

## RØYRVIK KOMMUNE SOM ORGANISASJON

### Ansatte

	Årsverk	Ansatte
Sentraladministrasjonen	5,32	7
Kultur/Samisk	4	6
Oppvekst	21,43	31
Helse	27,94	47
Plan Drift Eiendom	10,67	21
Alle	69,36	112

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.

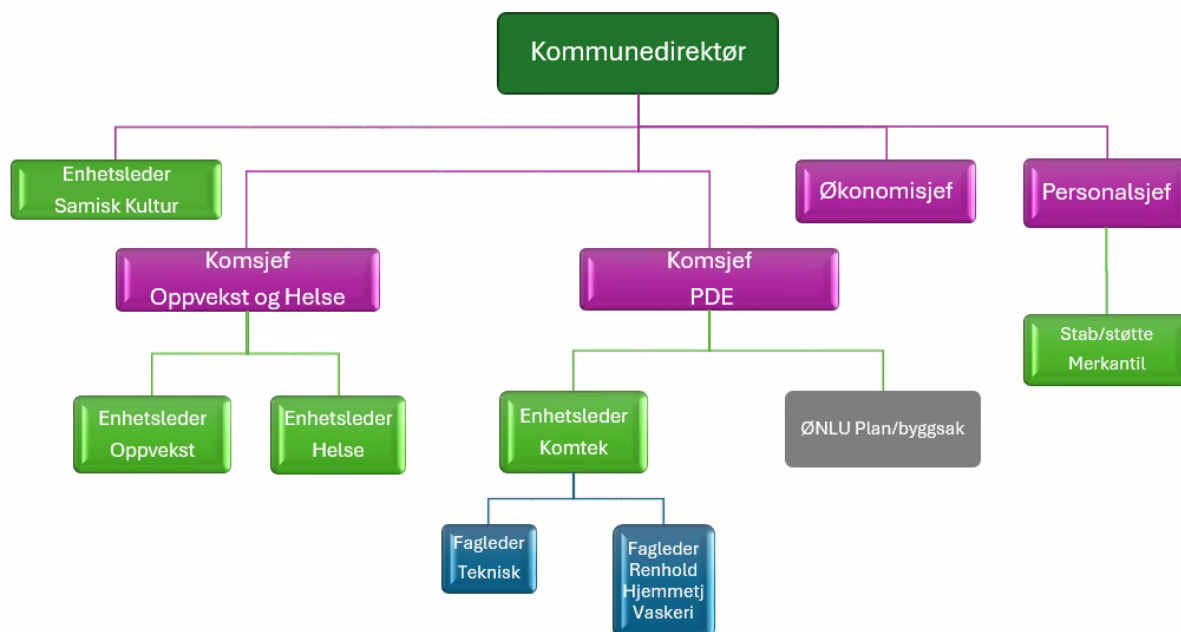
### Medbestemmelsesapparatet

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

Det lederutviklingsprogrammet som ble initiert i 2022, spilte en sentral rolle i å understreke behovet for en ny administrativ organisasjonsstruktur. Basert på innsiktene og erfaringene fra dette programmet, utarbeidet ledergruppen et utkast til den nye strukturen tidlig i 2023. Det ble gjennomført en grundig prosess med involvering av medbestemmelsesapparatet og andre relevante interessenter.

Kommunedirektøren vedtok deretter den nye organisasjonsstrukturen, som trådte i kraft fra 1. mai 2023. Dette markerer en betydningsfull milepæl i arbeidet med å tilpasse og styrke kommunens administrative rammer for å møte fremtidige utfordringer og behov.



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 bidrar til en smidig gjennomføring av beslutningsprosesser i kommunen.

## Fakta om området

...

Ramme 2023	Økning/reduksjon	Ramme 2024
10 388	+2 105	12 493

**Antall ansatte: 7**

**Antall årsverk:**

**Sentraladm. 5,32 årsverk**

**100% Kommunedirektør**

**80% Personalleder**

**100% Arkivar/politisk sekretær**

**100% Økonomisjef**

**60% Konsulent**

**22% Hovedtillitsvalgt**

**5% Hovedverneombud**

**Antall brukere:**

**425 innbyggere i Røyrvik**

Enhet: Sentraladministrasjonen

Hovedmål

Yte best mulig bistand til innbyggerne og ansatte i Røyrvik kommune

Kommentar til budsjett 2024

Budsjettet for 2024 er satt med de samme ressursene som i 2023, men i realiteten innebærer dette en økning på 0,3 årsverk. Dette inkluderer en økning på 0,2 årsverk innenfor personalområdet og 0,1 årsverk i kommunekassen. Bakgrunnen for dette er betydelige utfordringer innenfor personalområdet som har nødvendiggjort økte ressurser. Det er erfart at stillingsressursen innenfor personal bør være minst 0,8 årsverk, og det ideelle ville vært å ha en hel stillingsressurs.

Videre ble ressursen i kommunekassen økt fra 0,5 årsverk til 0,6 årsverk i forbindelse med samarbeidet med Øvre Namdal Regnskapskontor, som ble avsluttet 1. juli 2023. Til tross for avslutningen av samarbeidet ble ikke ressursen redusert, delvis grunnet at økonomisjefen har fungert som konstituert kommunedirektør i store deler av 2023, i tillegg til å være økonomisjef.

Når det gjelder NAV-tjenestene, er dette et interkommunalt samarbeid mellom Grong, Lierne, Namsskogan, og Røyrvik. Utgiftene knyttet til kjøp av NAV-tjenester fra Grong for administrasjon har økt fra kr 463.000,- til kr 608.000,-. Stønad til livsopphold har også økt betydelig, fra kr 350.000,- til kr 1.000.000,-. Deler av denne økningen skyldes mottak av flyktninger, mens en annen del skyldes utfordringer i samfunnet som har ført til generelle kostnadsøkninger.

Satsingsområder/tiltak

Det pågår kontinuerlig arbeid med å effektivisere arbeidsoppgavene, og det tas i bruk nye løsninger for automatisering. Dette bidrar til å strømlinjeforme prosesser og frigjøre ressurser, samtidig som det muliggjør en mer effektiv og bærekraftig drift. Ved å innføre automatisering i arbeidsoppgavene, legges grunnlaget for økt produktivitet og en mer smidig arbeidsflyt i organisasjonen.

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, arkivansvarlig/politisk sekretær, og konsulent på kommunekassen. I tillegg er medbestemmelsesapparatet lønnet over sentraladministrasjonen.

Fra 2024 er det innført endringer ved at kultur og samisk enhet er flyttet fra rammeområde 2, oppvekst og mangfold, til sentraladministrasjonen. Denne avdelingen rapporterer nå direkte til kommunedirektøren. Denne endringen ble gjennomført i forbindelse med omorganiseringen som ble gjennomført våren 2023. Det er utarbeidet en egen oversikt over enheten kultur og samisk for å tydeliggjøre organisasjonsstrukturen.

#### HMS/Arbeidsmiljø

Det er en kontinuerlig innsats for forebyggende sykefraværarbeid. Dette arbeidet fokuserer på tiltak og strategier som bidrar til å redusere sykefraværet og skape en helsefremmende arbeidsplass. 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 klart at det er spesielle utfordringer knyttet til å prioritere arbeidsoppgaver, redusere sykefraværet, og holde regelverk og planer oppdatert, spesielt med tanke på systemene Compilo og VISMA. Håndtering av disse utfordringene kan kreve en nøye strategi og koordinert innsats. Å etablere klare prioriteringer, implementere effektive tiltak for sykefraværsreduksjon, og sørge for regelmessig oppdatering av systemer og dokumentasjon er avgjørende for en vellykket og bærekraftig drift. Det kan også være nyttig å vurdere opplæring og støtte for å sikre at personalet er komfortable og dyktige i bruk av disse systemene.

## Fakta om området

...

Ramme 2023	Økning/ reduksjon	Ramme 2024
1 786	-20	1 766

### Samisk og kultur:

Antall ansatte: 5

Antall Årsverk: 4,7

100% enhetsleder

100% konsulent

100% konsulent

100% språkkonsulent

70% musikkskoleleder

### Antall brukere:

Kommunens innbyggere

## Enhet for kultur og samisk

### Hovedmål

Målene for enheten Samisk kultur og samisk er tydelig forankret i Kommunestyrets prioriteringer. Disse målene er også i samsvar med bestemmelsene i kulturloven, bibliotekloven, sameloven, forskrifter fastsatt med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak og regler som følger av inngåtte avtaler. Denne helhetlige tilnærmingen gir enheten en klar retning og rammeverk for å oppnå sine mål, samtidig som den sørger for overholdelse av relevant lovgivning og reguleringer.

### Kommentar til budsjett 2024

#### Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har planer om å opprettholde dagens tilskuddssystem 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, inkluderer at Frivilligsentralen skal ha minst ett årsverk, normalt én person i 100 prosent stilling, samt lokal finansiering tilsvarende minst 40% av frivilligsentralens totale driftsinntekter.

Kommunen vil fungere som søker på vegne av Frivilligsentralen, og søknadsfristen for driftsåret 2024 er satt til 30. november. Dette sikrer at Frivilligsentralen har tilstrekkelig støtte og ressurser for å fortsette sitt viktige arbeid i samfunnet.

#### Kultur

Enheten for kultur omfatter ulike deler, inkludert bibliotek, kino, kulturaktiviteter for ungdom, bygdatunet, fotosamling med mer. To spesifikke aktiviteter, nemlig Ungdommens kulturmønstring og den kulturelle spaserstokken, foreslås å få en marginal økning i budsjetttrammen innenfor dette området. Dette tyder på en vilje til å styrke og fremme disse kulturelle initiativene for å berike lokalsamfunnet og engasjere forskjellige aldersgrupper i kulturlivet.

#### Samisk

Samisk avdeling har allerede fått tildelt budsjetttrammene for 2024 for Gieleaerne og Samisk forvaltning i kommunestyrets behandling den 28. mars 2023, i sak 18/2023 og 20/2023. Dette ble gjort i forkant av Sametingets søknadsfrist for tilskudd for 2024, som var satt til 31. mars 2023. Finansieringen av de samiske aktivitetene i Røyrvik er for øyeblikket utelukkende basert på spesifikke midler fra Sametinget. Disse midlene tildeles gjennom fire separate tilskudd, to for forvaltning og to for språksenteret. Det forventes at tilskuddene brukes i tråd med innsendte søknader.

På grunn av Sametingets tilskuddssystem og mangel på midler fra kommunens ordinære budsjett, må disse midlene og tilhørende aktiviteter behandles separat fra kommunens vanlige drift. Enhver overføring fra enten forvaltning eller Gieleaerne til andre deler av kommunens drift vil derfor utgjøre et avvik fra planene og vilkårene for de tildelte tilskuddene. Dette kan medføre krav om tilbakebetaling, som også var tilfellet i 2023, der det ble påpekt avvik i de tre foregående årene.

Forslaget til budsjett for forvaltningen og språksenteret er utarbeidet i samsvar med den tidligere innsendte søknaden og er balansert. Imidlertid er det nødvendig å ta forbehold om Sametingets budsjettvedtak, planlagt tidlig i desember 2023 og kunngjort til kommunen i januar/februar 2024. Eventuelle avvik mellom søknaden og vedtaket må deretter endres gjennom en egen budsjettregulering.

## Satsingsområder/tiltak

### **Kultur**

Satsingsområdet for kultur er tydelig rettet mot å prioritere aktiviteter for barn og unge, basert på de tildelte ressursene for budsjettområdet. Dette indikerer en målrettet innsats for å skape kulturelle opplevelser og engasjement spesielt rettet mot den yngre generasjonen. Ved å fokusere ressursene på dette området, søker man å fremme kreativitet, deltakelse og interesse for kultur blant barn og unge i lokalsamfunnet.

### **Samisk**

Satsingsområdet for samisk avdeling beskrives som en plan for å øke aktivitetsnivået både på forvaltningsdelen og språksenteret. Disse aktivitetene er rettet mot alle innbyggerne i kommunen. Et sentralt fokusområde vil være å tilby alle som ønsker det kunnskap om stedsnavn i kommunen og deres opprinnelse. Dette viser en innsats for å dele og bevare kunnskap om stedsnavnene i lokalsamfunnet, samtidig som det legges vekt på å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle interesserte.

## Medarbeidere

Enheten har fem stillingshjemler for samisk, hvorav to har vært ubesatt store deler av 2023. Biblioteket har en deltidsstilling, som dekkes gjennom tjenestekjøp fra Frivilligsentralen. Innenfor området kultur/kulturskolen finnes en mindre deltidsstilling, det samme gjelder for kinoen. I tillegg kjøpes det inn tjenester fra Museet Midt. Dette gir et overblikk over sammensetningen av personalet i enheten og hvordan stillingshjemlene er fordelt på ulike områder.

## Miljøtiltak

Ingen spesielle tiltak er planlagt for 2024, da slike allerede ble implementert i løpet av 2023. Dette inkluderer blant annet tiltak knyttet til kontormøbler og annet inventar. Dette indikerer en forhåndsplanlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak i foregående år, og at man for 2024 ikke forventer behov for ytterligere spesifikke tiltak på dette området.

## Spesielle utfordringer

### **Kultur:**

Det er planlagt fortsatt arbeid med å identifisere organisatoriske løsninger som muliggjør en mest mulig effektiv drift av kulturområdet.

**Samisk:**

Både for forvaltningen og språksenteret jobbes det nå med å implementere et system der hver enkelt aktivitet vil bli tildelt egne prosjektkoder. Dagens håndtering av planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter, samt finansiering, er ressurskrevende og involverer mye manuell registrering som må gjentas. Det nye systemet vil forenkle nødvendige registreringer ved å integrere dem i ulike økonomi- og tidsrapporteringsprogrammer på ett sted. Målet er å muliggjøre arbeid på tvers av de eksisterende programvareløsningene som kommunen allerede benytter, og å bruke samme informasjon på ulike steder. I deler av denne prosessen har det vært innhentet råd fra Innovasjon Norge. Dette arbeidet indikerer en bevissthet om effektivisering og modernisering av arbeidsprosesser for å gjøre dem mer sømløse og integrerte.



## Fakta om området

Ramme 2023	Økning/reduksjon	Ramme 2024
13 348	+1 235	14 583

### Antall ansatte:

31

### Antall Årsverk:

21,43

### Tjenesten består av:

- Barnehage
- SFO
- Grunnskole
- Flyktningtjenesten
- Voksenopplæring

### Eksterne ressurser:

- PPT

## Oppvekstavdeling

### Hovedmål

Målet er å tilby et optimalt oppvekstilbud til barn og ungdom i Røyrvik kommune. Dette inkluderer levering av tjenester av høy faglig kvalitet for å møte behovene til innbyggerne. Fokus på oppvekst viser en helhetlig tilnærming til å skape et livskraftig og berikende lokalsamfunn der alle aldersgrupper blir ivaretatt og kan delta i meningsfulle aktiviteter. Samtidig vektlegger målet høy faglig standard for å sikre at tjenestene som leveres, oppfyller de nødvendige kvalitetskravene.

### Kommentar til budsjett 2023

Det har vært betydelige nedskjæringer innen oppvekst de siste årene, påvirket av kommunens økonomiske utfordringer og demografiske endringer. Dette har resultert i færre lærere ved Røyrvik skole for skoleåret 23/24, med sammenslåing av timer og klasser, spesielt innen fagene matte, norsk og engelsk. Skolen deltar nå i oppfølgingsordningen arrangert av statsforvalteren, der alternative undervisningsmetoder testes for å lette gjennomføringen av undervisning med flere klasser i samme time.

I 2023 ble oppvekst slått sammen med avdelingen for helse og omsorg som en del av den nye organisasjonsstrukturen. Fra 01.05.23 er begge avdelingene under samme ledelse av kommunalsjef for oppvekst og helse. Elevtallet for skoleåret 23/24 er 39 elever, og nedgangen i elevtallet følger den generelle befolkningsnedgangen i kommunen. Dette skaper bekymring for fremtidig elevtall, og det er nå ledig kapasitet på alle klassetrinn ved skolen.

Flyktningtjenesten ble etablert på nytt i 2023 på grunn av mottak av flyktinger fra Ukraina. Fram til 31.12.23 kjøpte Røyrvik kommune tjenesten fullt ut fra Namsskogan kommune. Fra 01.01.24 fortsetter Røyrvik kommune å kjøpe tjenesten fra Namsskogan, men etablerer også en 60% lærerstilling og øker flyktningekontakten til en 100% stilling. Dette gjøres for å tilby undervisning lokalt i Røyrvik og for å gi bedre tilgjengelighet for oppfølgingen av flyktingene i kommunen.

### Satsingsområder/tiltak

Det er startet en rekke satsninger i 2023 som også vil bli prioritert i driftsåret 2024:

- 1) Barnehager: Samisk barnehageavdeling, har fått innvilget en rekke søknader om prosjektmidler fra Sametinget som kan benyttes til ulike satsninger utover ordinær drift. I 2023 har Samisk barnehageavdeling blitt tilbud å inngå avtale med sametinget om sametingets gratis samiskspråklige barnehageordning. Ordningen er todelt:

Del 1 omhandler refusjon for barnehagens foreldrebetaling

Del 2 Omhandler utviklingsavtale om kompetanseheving og kvalitetsutvikling, gjennom blant annet veiledning i språkarbeidet, implementering av sterke språkopplæringsmodeller og pedagogiske prinsipper for samiske barnehager.

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.

Norsk barnehageavdeling har det også blitt vedtatt gratis barnehageplass, dette for å sikre likt tilbud til alle familier i Røyrvik kommune.

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 2024.

Gratis barnehagetilbud har gjort at noen har økt plass til 100% og det er et tiltak som kan være rekrutterende til tilflytning til kommunen.

- 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) Etablere flyktningetjeneste i Røyrvik. Røyrvik kommune skal opprette 60% lærerstilling og øke flyktningekontakt til 100%. Dette for at voksne flyktninger skal få norskundervisning i Røyrvik og at de få tettere oppfølging i introduksjonsprogrammet.

#### Medarbeidere:

- Kommunalsjef oppvekst og helse
- Enhetsleder oppvekst
- Pedagogisk leder barnehager
- Førskolelærer
- Lærere
- Vernepleier
- Barne- og ungdomsarbeidere
- Assistenter

### 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 når det gjelder 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.

Tilpasset undervisning for elever som har behov for tilpasset opplæring er noe skolen jobber mye med og vi har også noen elever som har saksyndig vurdering som tilsier at det viktig med individuell opplæring.

## Fakta om området

...

Ramme 2023	Økning/reduksjon	Ramme 2024
24 173	+6 398	31 806

**Antall ansatte: 47**

**Antall Årsverk: 27,94.**

**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**

**Eksterne ressurser:**

- **Barnevern**

## Helse- og Omsorgsavdelingen

### Hovedmål

Enheten for helse og omsorg i Røyrvik kommune har ansvaret for å levere lovpålagte helse- og omsorgstjenester. Målet er å sikre utvikling i tråd med demografiske endringer og samfunnsutvikling i kommunen. Tjenestene er designet for å møte behovene til innbyggerne som trenger helse- og omsorgstjenester, med fokus på individuelle behov og ressurser hos tjenestemottakerne.

### Kommentar til budsjett 2023

Økningen i budsjettet for enheten for helse og omsorgsavdeling skyldes hovedsakelig økte kostnader knyttet til lønn, pensjonssparing og lisenskostnader. I tillegg har det oppstått behov for økt bemanning innenfor hjemmebaserte tjenester, noe som reflekteres i budsjettøkningen. Dette indikerer en satsing på å styrke tjenestene som tilbys innenfor helse og omsorg for å møte økende behov i lokalsamfunnet.

Satsingsområder/tiltak

Tittel	Beskrivelse av tiltak	Mål
<b>Organisasjonskultur</b>	<p>Etter ny organisasjonsstruktur i kommunen, er det i 2023 etablert enhetsleder for Røyrvik omsorgssenter. Som har ansvar for tjenestene institusjon, hjemmebaserte tjenester og institusjonskjøkken.</p> <p>Merkantile ressurser skal samordnes i en enhet for hele Røyrvik kommune.</p>	Bedre organisasjonsstruktur i Røyrvik kommune.
<b>Kompetanse og kompetanseutnyttelse</b>	<p>Kartlegge dagens kompetanse nivå og behovet for fremtidens kompetanse. Legge til rette for kompetanseheving for ansatte.</p> <p>Rendyrke roller og ansvarsområder, for å sikre riktig bruk av kompetanse.</p>	Økt kompetanse og bedre utnyttelse og av kompetanse
<b>hjemmebaserte tjenester og insinuasjonstjenester</b>	<p>Styrke hjemmebaserte tjenester.</p> <p>Tilrettelegge for økt bruk av hjelpemidler og teknologi</p>	<p>Tjenestemottakere skal få økt trygghet og mestring til å kunne bo lengre hjemme.</p> <p>Riktig tildeling av tjenester i fremtiden, for å sikre at pasientgruppen skrøpelige eldre og personer med kroniske lidelser får dekket sitt behov for tjenester.</p>
<b>Dagtilbud til hjemmeboende demente</b>	Demenskoordinator i 20% stilling. 50% aktivitetsansvarlig for tilbudet i dagtilbudet.	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.
<b>Innleie og turnus</b>	Turnus og innleieansvarlig, som skal sikre bedre rutiner for innleie ved fravær og redusere overtidsforbruk.	Redusert overtid og variabel lønn.

	<p>Utarbeide turnus som sikrer bedre kontinuitet og kompetansefordeling.</p> <p>Oppstart av årsturnus, som skal sikre bedre oversikt og bedre planlegging av blant annet ferieavvikling.</p> <p>Legge til rette for helsefremmende turnus.</p> <p>Kartlegge muligheten for at ansatte kan jobbe i en nordsjøturnus</p>	<p>Økt kontinuitet og bedre kompetansefordeling av fagkompetanse.</p> <p>Røyrvik omsorgssenter skal være en arbeidsplass for rekrutterer og beholder ansatte.</p>
<b>Sykefravær</b>	<p>Arbeide med forebyggende tiltak, som bedrer arbeidsmiljøet.</p> <p>God sykemeldingsoppfølging av sykmeldte.</p>	Redusert sykefravær
<b>Legetjenesten</b>	Videreføring av prosjekt felles legetjeneste for indre Namdalen.	<p>Mer utstrakt bruk av samarbeid i både planlegging og produksjon av tjenester</p> <p>Skape en mer felles bærekraftig utvikling av tjenester på regionsnivå og enkelttjenester</p> <p>Felles legetjeneste for kommunene i Indre Namdal.</p>
<b>BTI: Trygge barn og unge i Røyrvik</b>	<p><b>Idriftsetting av prosjektet</b></p> <p>Det er søkt om midler fra Bufdir til idriftsetting av verktøyet og arbeidsmetoden.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>

## Medarbeidere

Enheten for Helse og omsorg består av:

- Kommunalsjef oppvekst og helse
- Enhetsleder for Røyrvik omsorgssenter
- Fagledere institusjon og hjemmebaserte tjenester
- Psykiatrisk sykepleier
- Kjøkkensjef
- Sekretær administrasjon og helsesekretær
- Helsesekretær legetjenesten
- Lege
- Helsesykepleier
- Jordmor
- Fysioterapeut
- Ergoterapeut
- Sykepleiere
- Fagarbeidere
- Assistenter
- Kokk
- Medarbeidere kjøkken
- Ansatte i akuttmedisinsk beredskap

## 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.
- Utførende å sikre en stabil fastlegetjeneste.
- Kostander knyttet til barnevern er høye. For små kommuner er det meget krevende økonomisk.

## Fakta om området

...

Ramme 2023	Økning/ reduksjon	Ramme 2024
13 586	-931	12 655

**Antall ansatte: 21**

**Antall Årsverk: 10,69**

**Driftsoperatører / vaktmestre:**

**Renholdsteam:**

**Eksterne tjenester:**

- 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, eller Plan drift og eiendom, 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

Tjenester

**Drift av 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)

Omtrent 80% (11 millioner) av avdelingens driftsbudsjett er knyttet til disse ansvarsområdene. De største driftskostnadene er lønn av renhold- og driftsoperatører, kjøp av energi, samt kjøp av tjenester og materiell for vedlikehold, service og reparasjoner av bygg og tekniske anlegg (kontoserie 12000-12500).

9 av avdelingens 13 ansatte er helt eller delvis knyttet til driften av formålsbygg. Renholdsoperatørene har arbeidsområder som fullt ut er knyttet til disse ansvarsområdene. Av tre driftsoperatører er omtrent 1,8 stilling fordelt på drift av formålsbygg, mens resten er fordelt på vann- og avløpsområdet, kommunalveier og sentrumsområdet. Kommunens økonomiske situasjon og budsjettrammen for 2024 vil gjøre driften av formålsbygg krevende, og man må forvente at kvalitet, eller nivå på tjenester, vil bli redusert.

Røyrvik kommune har bygninger innen formålsbyggkategorien som er i generelt god stand. Idrettsanlegg som kunstgressbane, ny svømme- og idrettshall og et tidsmessig oppvekstsenter.

Utfordringer: driften av helse- og omsorgssenteret med deler av bygningskropp fra starten av 1960 tallet, og flere tekniske anlegg



som nærmer seg slutten av driftstiden, medfører kostnader som er noe vanskelige å budsjettere med, samtidig som det kan medføre delvis store kostnader ved å utbedre eller erstatte komponenter i ulike tekniske anlegg etter hvert som feil oppstår.

### **Drift av kommunale veier**

Røyrvik kommune eier omtrent fjorten kilometer kommunal vei, som inkluderer veier i sentrumsområdet, Søråsveien, Stallvikveien, Husvikveien, og Myrheimveien. De to sistnevnte veiene er vinterstengt og har ingen fastboende. Veiene er fordelt på ansvar 4721 til 4725. I tillegg har kommunen påtatt seg driftsansvaret for deler av Børgefjellsenterveien fra fylkesveien og frem til ski-/heishuset i Børgefjellsenteret, ansvar 4726.

De største driftskostnadene for veiene er knyttet til vintervedlikehold. Kommunen har budsjettert omtrent 1,1 millioner til vintervedlikehold, med indeksregulering. Vintervedlikeholdet er organisert gjennom tre driftskontrakter, hvor alle kontraktene har en tidsperiode på inntil fem år, bestående av tre driftsår og to opsjonsår. For vinteren 2023/2024 har en driftskontrakt startet på første opsjonsår, og to driftskontrakter har startet på tredje driftsår.

### **Drift av vannforsyningssystemer:**

Røyrvik kommune eier tre vannforsyningssystemer som distribuerer daglig 230 m<sup>3</sup> 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 2024 anslått omtrent 1,0 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 tilfredsstiller 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.

Videre er driften av ledningsnett for distribusjon av drikkevann utfordrende. Det antas at minst 30% av produsert drikkevann forsvinner i lekkasjer på ledningsnett. Eksempelvis produserte Røyrvik vannverk cirka 320 m<sup>3</sup> pr døgn i mai 2023. Etter funn og utbedring av tre lekkasjer gjennom sommeren ble produksjonen redusert til 180-210 m<sup>3</sup> pr døgn. Denne produksjonsmengden representerer likevel et stort lekkasjetap. Lekkasjesøk og -utbedring er svært tidskrevende og et kontinuerlig arbeid, men kan effektiviseres ved investering og utbygging av automatiserte målestasjoner på distribusjonsnett slik at lekkasjer kan detekteres og lokaliseres tidligere.

**Drift av avløpsanlegg:**

Røyrvik kommune har fire avløpsområder; Røyrvik sentrum, Børgefjellsenteret, Stallvika og Namsvatnet. Avløpsområdene består i hovedsak av ledningsnett, avløpspumper og slamavskillere.

Avløp er også et selvkostområde i likhet med vann. Ansvar 4631. Det er budsjettert med 0,3 stilling på avløpsområdet i 2024.

Avløp har lave abonnementsgebyr av den grunn at det ikke har vært gjort større investeringer på dette ansvarsområdet på mange år. Avløpsanleggene er relativt enkle i drift da de består av mekaniske slamavskillere og noen få enkle pumpestasjoner. Dette reflekterer også anslått stillingsfordeling på ansvarsområdet.

Eventuelle skjerp krav til avløpsområdet kan i fremtiden kreve investeringer i moderne renseanlegg.

**Landbruk, utmark, plan og byggesak:**

Røyrvik kommune kjøper tjenester av Grong kommune innen arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart, delingsforretning og GIS. Samarbeidet fungerer godt og Grong kommune har levert faglig gode tjenester. Budsjettert kostnad for 2024 er kr 700.000.

Røyrvik kommune samarbeider med Namsskogan og Lierne kommuner om landbruk og utmark, inkludert motorferdsel. Samarbeidet fungerer godt og saksbehandlere i ØNLU har levert faglig gode tjenester. Budsjettert kostnad for 2024 er kr 730.000.

## Investeringer PDE

<b>2B Bevilgninger investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd</b>					
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A):</b>					
7455 Eiendomservervelse - gravlund	600	500			
XXXX Utskifring tak/taktekking kirken				600	
7422 Oppgradering Søråsveien	1 000				
7841 Renovering kommunale boliger	600	600	600	600	600
7832 Brannteknisk HOS	1 000				
7821 Brannteknisk skole	240				
7853 Brannteknisk kommunehuset	250				
7852 Brannteknisk samfunnshuset	250				
XXXX Vannbehandlingsanlegg i Stallvika		1 000	4 000		
7621 Revidering VA-plan	200	200			
7632 Driftskontroll vannledningsnett	150	300	300	300	300
7823 Ventilasjonsanlegg basseng(teknisk rom)	150				
7741 Utskifting gateløys	400	400	400	400	400
XXXX Utbedring tilbygg Gjersvikvillaen			500		
7501 Samfunnshus utarbeidelse helhetlig plan	500				
7214 Tak Nyvikstua	300				
XXXX Uteområde skolen		300			
7483 ROS utarbeidelse helhetlig plan	500				
7482 Nødstrømsaggregat kommunale bygg			1 500		
7712 Bryggene i Namsvatnet	500	500			
7715 Nasjonalparkkommune	270	720			
<b>Sum investeringer</b>	<b>6 910</b>	<b>4 520</b>	<b>7 300</b>	<b>1 900</b>	<b>1 300</b>

Kommentarer til investeringsprosjektene i tabellen:

- Eiendomservervelse gravlund:
  - Videreføres til 2024. Økt fra 300 til 600 ila 2023 (kommunestyrevedtak sak 15/23). Forprosjekt som vil fortsette med avslutning vinteren 2024, samt videreføring av tiltak våren 2025.
- Taktekking kirka 2025
  - Kirka har en takstrapp som sier at taket på sikt må oppgraderes. Status i dag: det kan forventes at taket må skiftes om noen år.
- Oppgradering Søråsveien:
  - Videreføres til 2024. Prosjektet ble startet høst 2023, ferdigstilles i 2024.
- Renovering kommunale boliger:
  - Videreføres som beskrevet i økonomiplanen.
- Branntekniske tiltak ROS:
  - Videreføres. Tiltak iht brannteknisk tilstandsrapport. Noen tiltak er utbedret av eget driftspersonell. Større tiltak avventes og bør sees i sammenheng med prosjekt Helsehus.
- Branntekniske tiltak skole:

- Videreføres. Tiltak iht brannteknisk tilstandsrapport. Tiltak er startet i 2023, videreføres til 2024.
- Branntekniske tiltak kommune- og samfunnshus:
  - Videreføres til 2024. Det er behov for oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltak avventes da det bør sees i sammenheng med utarbeidelse av helhetlig plan for samfunnshuset.
- Vannbehandlingsanlegg Stallvika:
  - For å oppfylle krav i drikkevannsforskriften bør det etableres vannbehandling med en tilstrekkelig hygienisk barriere. Prosjektering i 2024 og hovedprosjekt i 2025.
- Revidering VA-plan (Hovedplan vann- og avløp):
  - Oppstart 2023 med innhenting av pristilbud, videreføres i 2024
- Driftskontroll vannledningsnett:
  - Videreføres i den hensikt å redusere lekkasjetap av drikkevann på en mer effektiv måte. Det er i økonomiplanen budsjettert med kr 150.000 pr år. Innhenting av pristilbud høsten 2023 viser at dette bør økes til kr 300.000.
- Utskifting gatelys:
  - Videreføres. Det er høsten 2023 bestilt et teknisk grunnlag/beskrivelse som utgangspunkt for prisforespørsler.
  - Veibelysning øker trafikksikkerheten. Trafikksikkerheten på fylkesvei er fylkeskommunalt ansvar. Prinsippspørsmål om kommunen skal drifte veibelysning.
- Utbedring tilbygg Gjersvikvillan:
  - Videreføres i 2025. Tiltak iht tilstandsrapport.
- Samfunnshus helhetlig plan:
  - Videreføres, og etableres som prosjekt etter samme standard som «prosjekt helsehus».
- Tak Nyvikstua:
  - videreføres til 2024. Innhente pristilbud og søke tilskudd vinter 2024, utførelse til vår/sommer.
- ROS helhetlig plan:
  - oppstart forstudie 2023, videreføres til 2024.
- Nødstrømsaggregat kommunale bygg:
  - Videreføres i 2025
- Bryggene i Namsvatnet:
  - videreføres til 2024 da prosjektet er et år forsinka. Gjenstår ett tiltak som det søkes midler til for i 2024.
- Nasjonalparkkommune:
  - Videreføres i 2024.

## Obligatoriske oversikter

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

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-45 109	-44 500	-48 107	-48 107	-48 107	-48 107
Inntekts- og fomuesskatt	-11 107	-9 700	-10 557	-10 557	-10 557	-10 557
Eiendomsskatt	-3 976	-4 000	-4 939	-4 939	-4 939	-4 939
Andre skatteinntekter	-12 642	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-849	-43	-6 656	-6 656	-6 656	-6 656
Overføringer og tilskudd til andre	-18 938	-12 938	-10 117	-10 117	-10 117	-10 117
Brukerbetalinger	-3 460	-2 686	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820
Salgs- og leieinntekter	-10 465	-12 560	-17 283	-17 283	-17 283	-17 283
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-106 546</b>	<b>-98 917</b>	<b>-112 969</b>	<b>-112 969</b>	<b>-112 969</b>	<b>-112 969</b>
Lønnsutgifter	46 082	41 658	49 417	49 417	49 417	49 417
Sosiale utgifter	10 110	7 685	14 708	14 708	14 708	14 708
Kjøp av varer og tjenester	38 369	32 576	32 348	32 348	32 348	32 348
Overføringer og tilskudd til andre	8 809	8 324	7 124	7 124	7 124	7 124
Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger)	5 907	6 030	6 356	6 356	6 356	6 356
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>109 277</b>	<b>96 273</b>	<b>109 953</b>	<b>109 953</b>	<b>109 953</b>	<b>109 953</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 731</b>	<b>-2 644</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>
Renteinntekter	-388	-231	-860	-860	-860	-860
Utbytter	-1 919	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0	0				
Renteutgifter	2 143	2 000	4 300	4 300	4 300	4 300
Avdrag på lån	4 036	5 000	5 917	5 917	5 917	5 917
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>3 872</b>	<b>5 169</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.)	-5 907	-6 030	-6 356	-6 356	-6 356	-6 356
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>696</b>	<b>-3 505</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>
<b>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter</b>	<b>-0,65 %</b>	<b>3,54 %</b>	<b>1,43 %</b>	<b>1,43 %</b>	<b>1,43 %</b>	<b>1,43 %</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat;						
Bruk av tidligere års mindreforbruk						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	12 585	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Bruk av bundne driftsfond	-13 281	-9 497	-9 115	-9 115	-9 115	-9 115
Avsetning til disposisjonsfond		2 272				
Bruk av disposisjonsfond		0				
Dekning av tidligere års merforbruk						
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-696</b>	<b>3 505</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>
Fremført til inndekning i senere år(merforbruk)						

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

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-45 109	-44 500	-48 107	-48 107	-48 107	-48 107
Inntekts- og formuesskatt	-11 107	-9 700	-10 557	-10 557	-10 557	-10 557
Eiendomsskatt	-3 967	-4 000	-4 939	-4 939	-4 939	-4 939
Andre generelle driftsinntekter	-13 491	-12 533	-19 146	-19 146	-19 146	-19 146
<b>SUM GENERELLE DRIFT SINTEKTER</b>	<b>-73 674</b>	<b>-70 733</b>	<b>-82 749</b>	<b>-82 749</b>	<b>-82 749</b>	<b>-82 749</b>
Sum bevilgninger drift, netto	70 498	62 121	73 377	73 377	73 377	73 377
Avskrivninger	5 907	6 030	6 356	6 356	6 356	6 356
<b>SUM NETTO DRIFT SUTGIFTER</b>	<b>76 405</b>	<b>68 151</b>	<b>79 733</b>	<b>79 733</b>	<b>79 733</b>	<b>79 733</b>
<b>BRUTTO DRIFT SRESULTAT</b>	<b>2 731</b>	<b>-2 582</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>	<b>-3 016</b>
Renteinntekter	-388	-231	-860	-860	-860	-860
Utbytter	-1 919	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 143	2 000	4 300	4 300	4 300	4 300
Avdrag på lån	4 036	5 000	5 917	5 917	5 917	5 917
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>3 872</b>	<b>5 169</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>	<b>7 757</b>
Motpost avskrivninger	-5 907	-6 030	-6 356	-6 356	-6 356	-6 356
<b>NETTO DRIFT SRESULTAT</b>	<b>696</b>	<b>-3 443</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 615</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>						
Overføring til investering						
Avsetning til bundne driftsfond	12 585	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Bruk av bundne driftsfond	-13 281	-9 497	-9 115	-9 115	-9 115	-9 115
Avsetning til disposisjonsfond	0	2 272				
Bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk						
<b>SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFT SRESULTAT</b>	<b>-696</b>	<b>3 505</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>						

Bevilgninger - drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd						
	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>70 507</b>	<b>62 059</b>	<b>73 377</b>	<b>73 377</b>	<b>73 377</b>	<b>73 377</b>
<b>1 Sentraladministrasjon</b>	<b>11 304</b>	<b>12 498</b>	<b>14 402</b>	<b>14 402</b>	<b>14 402</b>	<b>14 402</b>
Korr. forsinkelsesrente			-9	-9	-9	-9
Avsetning til bundet driftsfond	985					
Bruk av bundne driftsfond	-3 456	-2 160	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>8 833</i>	<i>10 338</i>	<i>12 493</i>	<i>12 493</i>	<i>12 493</i>	<i>12 493</i>
<b>2 Oppvekst og mangfold</b>	<b>17 630</b>	<b>13 348</b>	<b>14 583</b>	<b>14 583</b>	<b>14 583</b>	<b>14 583</b>
Avsetning til bundet driftsfond	473					
Bruk av bundne driftsfond	-417					
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>17 686</i>	<i>13 348</i>	<i>14 583</i>	<i>14 583</i>	<i>14 583</i>	<i>14 583</i>
<b>3 Helse og omsorg</b>	<b>28 008</b>	<b>24 223</b>	<b>31 806</b>	<b>31 806</b>	<b>31 806</b>	<b>31 806</b>
Avsetning til bundet driftsfond	58					
Bruk av bundne driftsfond	-417	-50				
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>27 649</i>	<i>24 173</i>	<i>31 806</i>	<i>31 806</i>	<i>31 806</i>	<i>31 806</i>
<b>4 Plan, drift og eiendom</b>	<b>13 348</b>	<b>13 833</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til bundet driftsfond	59	40	40	40	40	40
Bruk av bundne driftsfond	-369	-287	-215	-215	-215	-215
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>13 038</i>	<i>13 586</i>	<i>12 655</i>	<i>12 655</i>	<i>12 655</i>	<i>12 655</i>
<b>5 Kirkeformål</b>	<b>755</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
<i>Bruk av bundet fond</i>						
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>755</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>	<i>897</i>
<b>Ramme 8 og 9</b>						
Kjøp av konsesjonskraft	1 599	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- salg av konsesjonskraft	-2 614	-4 700	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Diverse kontingenter	160	160	160	160	160	160
Overføring til andre kommuner	300	300	300	300	300	300
Korr årlig erstatning NTE, Ångerm	17					
Korr. forsinkelsesrenter	-		-1	-1	-1	-1
<i>Rammeområdets nettoutgifter</i>	<i>-538</i>	<i>-2 740</i>	<i>-1 141</i>	<i>-1 141</i>	<i>-1 141</i>	<i>-1 141</i>

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

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investering i varige driftsmidler	8 460	4 620	7 400	2 000	1 400
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler	221	249	249	249	249
Utlån av egne midler					
Avdag på lån	180	180	180	180	180
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>8 861</b>	<b>5 049</b>	<b>7 829</b>	<b>2 429</b>	<b>1 829</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 786	-1 786	-680	-340	-220
Tilskudd fra andre	-35	-244			
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskap					
Mottatt avdrag på utlån av egne midler					
Bruk av lånemidler	-3 760	-1 900	-4 320	-620	-620
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-5 581</b>	<b>-3 930</b>	<b>-5 000</b>	<b>-960</b>	<b>-840</b>
Videreutlån	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avdrag på lån til videreutlån	-180	-180	-180	-180	-180
<b>Netto utgifter til videreutlån</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
Overføring fra drift					
Avsetning til bundne investeringsfond					
Bruk av bundne investeringsfond	-616				
Avsetning til ubundet investeringsfond					
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 484	-939	-2 649	-1289	-809
Dekning av tidligere års udekket beløp					
<b>Sum ovf fra drift og netto avsetninge</b>	<b>-3 100</b>	<b>-939</b>	<b>-2 649</b>	<b>-1 289</b>	<b>-809</b>
<b>Fremført til innd. I senere år</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>Bevilgninger investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd</b>					
	<i>Beløp i hele 1.000 kroner</i>				
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Til investeringer i anleggsmidler:</b>					
7499 Ny vannkilde Røyrvik sentrum					
7455 Eiendomservervelse - gravlund	300	500			
XXXX Utskifring tak/taktekking kirken				600	
7422 Oppgradering Søråsveien	1 000				
7841 Renovering kommunale boliger	600	600	600	600	600
7832 Brannteknisk HOS	1 000				
7821 Brannteknisk skole	240				
7853 Brannteknisk kommunehuset	250				
7852 Brannteknisk samfunnshuset	250				
XXXX Vannbehandlingsanlegg i Stallvika		1 000	4 000		
7621 Revidering VA-plan	200	200			
7631 Kommunalt avløp - årlig oppgr.	150				
7632 Driftskontroll vannledningsnett	150	300	300	300	300
7823 Ventilasjonsanlegg basseng(teknisk rom)	150				
7741 Utskifting gatelys	400	400	400	400	400
XXXX Utbedring tilbygg Gjersvikvillaen			500		
7501 Samfunnshus utarbeidelse helhetlig plan	500				
7485 Tak Nyvikstua	300				
7477 Uteområde skolen		300			
7483 ROS utarbeidelse helhetlig plan	500				
7482 Nødstrømsaggregat kommunale bygg	1 500		1 500		
7838 Oppgradering vaskeri	100				
7337 Oppgradering inventar/utstyr HOS	100	100	100	100	100
7712 Bryggene i Namsvatnet	500	500			
7715 Nasjonalparkkommune	270	720			
7481 Ladepunkter for elbiler i tjeneste					
7270 Nytt biblioteksystem					
<b>Sum investeringer</b>	<b>8 460</b>	<b>4 620</b>	<b>7 400</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>