

## **Kommentarer til utsendt budsjettforslag for 2025.**

Vi tolker kommuneloven § 14-4 slik at budsjettet skal settes opp i balanse. Da må poster strykes i utsendt forslag til budsjett for å oppfylle lovkravet. Videre står det i § 14-5 at årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer. Det betyr at administrasjonen har til rådighet de beløp som står i budsjettet, hvis det blir behov for mer penger skal det vedtas av kommunestyret før penger kan brukes. Vedlagt er et talloppsett med besparelser og en oppstilling fra SSB med KOSTRA tall for brutto driftsutgifter fra 2018 til 2023.

Interkommunale samarbeid er et område det kan spares en god del ved reforhandlinger.

### **Rammeområde 1.**

En økning av ordførerens godtgjørelse ut over det som stortingets representanter får gir et negativt inntrykk når vi nå har kommet på ROBEK-listen.

Ordførerens godtgjørelse er direkte knyttet til stortingsrepresentantenes godtgjørelse.

Innsparing på både kontingenter under post for ordfører, og TV-aksjon.

Under ansvar 1200 Kommunedirektørkontoret strykes kjøp av tjenester og en innsparing på bevertning.

Røyrvik Frivillighetssentral får statstilskudd. Vi har ikke råd å gi ekstra tilskudd til formålet.

Videre er det satt opp flere poster med kjøp av tjenester som strykes.

### **Rammeområde 2.**

Kjøp av tjenester kan strykes.

Ved mere sammen slåing kan overtallig personal overflyttes til helse.

### **Rammeområde 3.**

Helse- og omsorgsområdet er det rammeområdet som har den største budsjettposten. Ser vi på brutto driftsutgifter de siste årene har vi legat på sirka 30 millioner kr brutto. Se vedlagt oppstilling fra SSB. I 2023 fikk vi en kraftig økning til 45,9 millioner, noe som skyldes bruk av vikarbyrå. Dette er det rammeområdet det må arbeides ekstra mye med, både politisk og administrativt. Ved overtallighet på helse kan vikarbruk og kjøp av vikarbyrå helt strykes.

Kjøp av tjenester strykes, og vikarbruken må ned.

Ansvar 3731 Rehab Høylandet og ansvar 3811 Psykisk helsevern, kjøp av tjenester strykes.

### **Rammeområde 4.**

Ansvar 4600, 4602 og 4603 vi kjøper tjenester fra Grong kommune samtidig som vi oppretter en stilling innen planarbeid. Her strykes kjøp av tjenester.

Ved likehold brygger i Namsvatn, Søråsvegen, Husvikvegen, Stallvikvegen, Børgefjellsentervegen og Ingeniør og stigerbolig fases ut.

Videre kan ansvar for gatelys overføres grendalag eller liknende.

## **Røyrvik Arbeiderparti**

**Rammeomr: 1 Sentraladministrasjonen**
**Regnskap 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025**
**Besparelse**

Ansvar: 1001 Ordfører/varaordfører	778 510	681 164	819 700	10800 Godtgjørelse ordfører 65%	58 550
Ansvar: 1001 Ordfører/varaordfører	43 264	42 573	40 985	10801 Godtgjørelse varaordfører	2 928
Ansvar: 1001 Ordfører/varaordfører	60 000	0	96 000	11960 Diverse kontingenter	36 000
Ansvar: 1032 Årlig TV-aksjon	5 000	5 500	10 500		5 500
Ansvar: 1200 Kommunedirektørkontoret	0	0	335 900	13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommun	335 900
Ansvar: 1200 Kommunedirektørkontoret	0	0	100 000	13700 Kjøp fra andre-erstening av egenproduksjo	100 000
Ansvar: 1200 Kommunedirektørkontoret	0	0	185 000	13850 Kjøp av tjenester fra interkommunale selsk	185 000
Ansvar: 1200 Kommunedirektørkontoret	11 011	0	25 000	11151 Bevertning	5 000
Ansvar: 1615 Røyrvik Frivilligsentral	0	285 000	330 000	14700 Diverse tilskudd	330 000
Ansvar: 1650 Kulturvern/museer-administrasjon	0	69 000	69 000	13850 Kjøp av tjenester fra interkommunale selsk	69 000
Ansvar: 1750 Adm sosialkontor	596 535	608 000	654 500	13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	654 500

**Rammeomr: 2 Oppvekst og mangfold**

Ansvar: 2000 Oppvekstkontoret	0	0	16 000	13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	16 000
Ansvar: 2100 Ordinær undervisning	0	0	100 000	13502 Kjøp av tjenester fra Snåsa kommune	100 000

**Rammeomr: 3 Helse og omsorg**

Ansvar: 3211 Legetjeneste	282 286	280 000	947 144	13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak	947 144
Ansvar: 3211 Legetjeneste	1 319 948	1 100 000	1 600 000	13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	1 600 000
Ansvar: 3313 Ergoterapeut	116 704	131 359	143 050	13852 Kjøp av tjenester fra Rehab.senter Høyland	143 050
Ansvar: 3711 ROS - pleie	1 602 328	300 000	1 600 000	10400 Lønn overtid	1 600 000
Ansvar: 3711 ROS - pleie	377 162	250 000	743 138	10200 Vikarlønn ved sykdom	743 138
Ansvar: 3711 ROS - pleie	356 194	360 000	1 715 000	10202 Vikarlønn ferie	1 715 000
Ansvar: 3711 ROS - pleie	65 245	60 000	100 000	10208 Vikarlønn avspassing	100 000
Ansvar: 3711 ROS - pleie	6 171 884	500 000	6 000 000	13700 Kjøp fra andre-erstening av egenproduksjon	6 000 000
Ansvar: 3721 Hjemmesykepleie	0	0	2 000 000	13700 Kjøp fra andre-erstening av egenproduksjon	2 000 000
Ansvar: 3731 Omsorg, rehab.tjenesten	414 318	330 000	495 000	13852 Kjøp av tjenester fra Rehab.senter Høyland	495 000
Ansvar: 3811 Psykisk helsevern	217 184	0	300 000	13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	300 000

**Rammeomr: 4 Plan, drift og eiendom**

Ansvar: 4602 Arealplanlegging	184 726	205 400	193 400	13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	193 400
Ansvar: 4600 Administrasjon, plan- og tilretteleggi	36 311	33 200	28 000	13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	28 000
Ansvar: 4603 Diverse planarbeid	0	0	43 907	13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner	43 907
Ansvar: 4500 Administrasjon, landbruk	0	8 000	8 000	14700 Diverse tilskudd	8 000
Ansvar: 4712 Vedlikehold brygger Namsvatn	0	0	52 431		52 431
Ansvar: 4722 Søråsvegen	150 150	130 000	130 000		130 000
Ansvar: 4724 Husvikvegen	26 051	9 800	9 749		9 749
Ansvar: 4725 Stallvikvegen	246 004	268 000	268 043		268 043
Ansvar: 4726 Børgefjellsentervegen	108 330	75 000	75 000		75 000
Ansvar: 4812 Ingeniør og stigerbolig	44 285	44 639	23 731		23 731

**18 373 971**

## 12362: Utgifter til tjenesteområdene, kommunekonsern, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år

Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde

5043 Raarvihke - Røyrvik

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FGK12 Sosialektoren samlet	3 781	2 947	1 654	826	1 099	4 446
FGK13 Barnevern	2 687	2 466	2 868	1 709	2 898	3 300
FGK14 Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)	3 363	3 634	5 321	3 892	4 327	4 549
FGK15 Kirke	633	693	944	671	755	740
FGK16 Kommunale boliger	1 363	1 802	1 892	2 273	1 825	1 807
FGK17 Brann- og ulykkesvern	2 970	3 047	3 056	3 269	3 303	6 253
FGK1a Politisk styring og kontrollvirksomhet, kommune	1 711	1 704	1 750	2 163	1 659	2 164
FGK1b Administrasjon, kommune	11 983	12 051	10 621	11 307	12 904	13 850
FGK1c Fellesutgifter, kommune	-1 743	-1 517	343	-3 934	-795	-6 884
FGK2 Kultursektoren, kommune	6 195	6 809	9 649	10 243	9 718	10 183
FGK3 Plan, byggesak og miljø, kommune	2 196	5 305	1 457	1 635	1 214	1 336
FGK4 Næringsforvaltning, kommune	8 409	4 805	9 825	7 423	5 799	6 605
FGK5 Samferdsel, kommune	1 350	1 525	1 809	1 441	1 155	1 340
FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune	9 014	8 778	10 807	11 503	11 084	11 926
FGK7 Barnehage	4 094	4 260	3 932	4 471	4 968	4 758
FGK8b Grunnskole	12 804	14 705	13 918	15 077	14 704	15 238
FGK9 Helse- og omsorg	29 413	31 120	29 865	32 492	37 275	47 237
<b>Total</b>	<b>100 223</b>	<b>104 134</b>	<b>109 711</b>	<b>106 461</b>	<b>113 892</b>	<b>128 848</b>

Beløp (1000 kr)

Kilde:

Statistisk sentralbyrå

Måleenhet:

Beløp (1000 kr):

Offisiell statistikk