



Rødøy kommune

kystfolket under Polarsirkelen

Økonomiplan for 2025 — 2028

Kommunestyrets vedtak



Foto: Utsikt fra Rødøyløva

Innhold

Økonomiplan for 2025 — 2028	1
Kommunestyrets vedtak	1
Budsjettvedtak	7
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	13
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	14
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	15
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	16
1. Investeringer i varige driftsmidler	16
2. Tilskudd til andres investeringer	17
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	17
4. Utlån av egne midler	17
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	18
Hovedtrekk	19
Satsingsområder	25
Visjon	25
Visjonsbeskrivelse	25
Oppvekst – livsmestring og kvalitet	25
Beskrivelse av satsingsområdet	25
Hovedmål for kommunen	25
God helse og omsorg – gjennom hele livet	25
Beskrivelse av satsingsområdet	25
Hovedmål for kommunen	26
Befolkningsutvikling – snu nedgang til vekst	26
Beskrivelse av satsingsområdet	26
Hovedmål for kommunen	27
Næringsutvikling – allsidighet og økt verdiskaping	27
Beskrivelse av satsingsområdet	27
Hovedmål for kommunen	27
Arealstrategiene – realisere fordelene ved god plass	28
Beskrivelse av satsingsområdet	28
Hovedmål for kommunen	28
Befolkningsutvikling	28
Demografi	28
Befolkningsprognose	28

Prognose vekst	29
Demografiutgifter	30
Gebyrliste	31
Oppvekst.....	31
SFO - foreldrebetaling	31
Barnehage - kostpenger	32
Musikk- og kulturskolen	32
Barnehage - foreldrebetaling	32
Helse og omsorg	33
Omsorgtjenester	33
Teknisk/Samferdsel	33
Vann.....	35
Kloakk	35
Feiing	36
Feste	36
Annet	36
Sentral styring og administrasjon.....	36
Alkoholforskriften.....	36
Tobakksvarer	36
Kommunale boliger	37
Gebyrregulativ 2025 - plan og byggesak	40
A. GENERELT.....	41
C. GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN.....	42
D. BEHANDLING AV BYGGESAKER ETTER PBL.	45
E. SEKSJONERING.....	48
F. KART, M.V.....	48
G. REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLEANER.....	48
H. BEHANDLING AV SØKNADER OM UTSLIPP FRA AVLØPSANLEGG.....	49
I. BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE ETTER BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN.	49
J. BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN.	49
K. BEHANDLING AV SØKNADER OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOM, ETTER KONSESJONSLOVEN.	49
L. BEHANDLING AV SØKNADER OM DELINGSSAMTYKKE ETTER JORDLOVEN.	50
Investeringer i økonomiplanen	51
Andre investeringer.....	51

Selvkost.....	52
Gjeld og lånebehov.....	52
Lån til videre utlån - Husbanken.....	53
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	55
Økonomiske forutsetninger	55
Sentrale inntekter.....	56
Finansinntekter og -utgifter	56
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	56
Disposisjonsfond	56
Kommunens tjenesteområder.....	58
Sentral styring og administrasjon.....	58
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	58
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	58
Driftsbudsjett.....	61
Fordeling på hovedart	61
Utfordringer og strategi	61
Nye tiltak	62
Oppvekst.....	62
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	62
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	63
Driftsbudsjett.....	65
Fordeling på hovedart	65
Utfordringer og strategi	65
Rammeoversikt.....	67
Innsparingstiltak.....	67
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	68
Nye tiltak	68
Flyktningetjenesten.....	69
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	69
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	69
Driftsbudsjett.....	69
Fordeling på hovedart	69
Utfordringer og strategi	70
Rammeoversikt.....	70
Nav/sosial	71

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	71
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	71
Driftsbudsjett.....	71
Fordeling på hovedart	71
Utfordringer og strategi	71
Rammeoversikt.....	71
Innsparingstiltak.....	71
Helse og omsorg	71
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	71
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	71
Driftsbudsjett.....	72
Fordeling på hovedart	72
Utfordringer og strategi	73
Rammeoversikt.....	75
Innsparingstiltak	75
Nye tiltak	75
Politisk vedtak	75
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	76
Nye tiltak	76
Boliger og Næring.....	78
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	78
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	78
Driftsbudsjett.....	79
Fordeling på hovedart	79
Utfordringer og strategi	79
Rammeoversikt.....	79
Landbruk.....	80
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	80
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	80
Driftsbudsjett.....	80
Fordeling på hovedart	80
Utfordringer og strategi	81
Rammeoversikt.....	81
Kultur og folkehelse.....	82
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	82

Beskrivelse av dagens virksomhet.....	82
Fordeling på hovedart	83
Utfordringer og strategi	83
Rammeoversikt.....	84
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	84
Nye tiltak	84
Kirke og trossamfunn	85
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	85
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	85
Driftsbudsjett.....	86
Fordeling på hovedart	86
Utfordringer og strategi	86
Rammeoversikt.....	86
Nye tiltak	86
Ønskede investeringer	87
Teknisk/ samferdsel	88
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	88
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	88
Driftsbudsjett.....	89
Fordeling på hovedart	89
Utfordringer og strategi	89
Rammeoversikt.....	91
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	91
Nye tiltak	91
Vedlegg.....	92
Vedlegg – Forskriftsrapporter	92
Tjenesteområde og ansvar.....	92
Tjenesteområde og hovedart.....	95
Diverse vedlegg	98

Budsjettvedtak

Kommunestyrets vedtak

Fellesforslag:

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025–2028 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av dokumentet, med følgende endringer:

1. Budsjett for 2025 er utarbeidet på bakgrunn av at Rødøy kommune skal opprettholde følgende finansielle måltall:

- Årlige budsjetterte inntekter fra Havbruksfond til årets drift, beløp i tusen:

	2025	2026	2027	2028
Handlingsregel havbruksfond	17 500	15 000	13 000	9 000

- Netto driftsresultat i % - korrigert for avvik mellom budsjetterte inntekter fra Havbruksfond og faktisk årlig tilførte inntekter fra Havbruksfond, 1,75 %.
- Disposisjonsfond eks. havbruksfond, 20 %.
- Havbruksfond, minimum Mnok 20.
- Netto lånegjeld, maksimalt 75 %.

2. Driftsbudsjett 2025 vedtas i samsvar med forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art - drift», jf. budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-4 første ledd og 5-6, med følgende endringer, beløp i tusen:

	Oppvekst	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		48 048	46 390	44 390	44 390
Tiltak tatt inn	Økt ramme	800	800	800	800
	Følge skoleskyssbåt	102	102	102	102
	Bilskyss Rødøya	63	63	63	63
	Helsesvømming	40	40	40	40
	Ekstra bevilgning etter budsjettforlik, SFO og bemanning barnehage	227	227	227	227
Justert ramme		49 280	47 622	45 622	45 622

	Helse og omsorg	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		68 286	67 889	67 889	67 889
Tiltak tatt inn	Fysioterapeut	300	550	550	550
	Psykisk helse	280	330	330	330
	Midlertidig mindreforbruk Rødøy Produkter	-190			
	Ekstra bevilgning fra regjeringen	880	880	880	880
Justert ramme		69 556	69 649	69 649	69 649

Økonomiplan for 2025-2028

	Teknisk	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		13 738	14 143	14 143	14 143
Tiltak tatt inn	Ansette 1 ny utarbeider teknisk		660	660	660
	Helsesvømming	40	40	40	40
Justert ramme		13 778	14 843	14 843	14 843
	Totalt	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig total ramme		154 143	153 076	151 056	151 056
Ny total ramme		155 578	155 661	153 641	153 641

3. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2025 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2025», jfr. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, med endringer som framkommer av tabell framlagt i punkt 2.

4. Investeringsbudsjett 2025 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-5 første og andre ledd, med følgende endringer (tall i tusen):

	2025	2026	2027	2028
Helse og omsorg				
Tjenestebil til lege	400			
Eldreklunge Øresvik	10 000	5 000		
Ny SUM	54 300	40 000	9 400	0
Boliger og næring				
Vurdering rådhus Rødøy	1 600		15 000	33 750
Ny SUM	3 750	250	15 250	33 750
Kultur og folkehelse				
Kunstgress Værangfjord	2 509	660		
Ny SUM	4 371	660		
Teknisk				
2 biler vedlikeholdsarbeidere teknisk	450	450		
Branngarasje og driftssentral	1 800			
Ny SUM	8 933	4 225	3 775	3 775

Samlet budsjettkonsekvens for økonomiplan perioden 2025-2028; Investeringsbudsjettet økes med 5,676 Mnok. Finansiering ved låneopptak, og kapitalkostnadene innarbeides i driftsbudsjettet. Økte rente- og avdragsutgifter innarbeides i driftsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfond.

5. Avgifts- og gebyrregulativ for 2025 vedtas iht. vedlegg, med følgende endringer:

I sats 2025 under Sentral styring og administrasjon:

Alkoholforskriften:

Gebyr	Sats 2025
Ambulerende bevilling	460 (økning kr. 20)
<i>Kunnskapsprøver i alkoholoven</i>	400 (ingen endring)
Skjenkebevilling (red. endring) – enkelt anledning	640 (økning kr. 30)
Salgsbevilling	2070 (økning kr. 110)
Skjenkebevilling (fast)	6400 (økning kr. 300)

Tobakksvarer:

Gebyr	Sats 2025
Gebyr til dekning av tilsynsordning	5720 (økning kr. 300)

Helse og omsorg:

Pkt. 5 og 6 egenandel praktisk bistand; det presiseres at dette er makspris, er man under makspris betaler man timespris etter forskrift, pr. time utført praktisk bistand.

a. Pkt. 5. Gebyr økningen reguleres til makspris over 2 år,

2025: 2500,- 2026: 5000,-

b. Pkt. 6. Gebyr økningen reguleres til makspris over 2 år,

2025: 3000,- 2026: 6000,-

c. Pkt. 7. Gebyr økningen reguleres til makspris over 2 år,

2025: 7000,- 2026: 7802,-

Teknisk/samferdsel:

Vannavgift vedtas slik forelagt i dokumentet for 2025, justeres opp til vedtatte 70 % selvkost for 2026.

6. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2025 med følgende endring i henhold til oppstilt oversikt over investeringene som framlagt i pkt. 4.

- Kr. 0,- som startlån til videre utlån
- Kr. 32.686.000 som lån til kommunale investeringer i økonomiplanperioden 2025-2028, jf. pkt. 4

7. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.

8. Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt på næringsseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Eiendomsskatteovens §§ 2 og 3 og utskrivingsalternativ d) skal benyttes for skatteåret 2025 og i det videre.

Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2025 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2025, og andre termin oktober 2025.

9. Kommunedirektøren viser til kommunelovens § 14-5, kfr. også § 14-14, hvor det framgår at også budsjettets investeringsdel skal være oppstilt og avregnet fra et år til det neste, slik at kommunen har oversikt og kontroll på inntekter og utgifter i en bindende plan. Investeringsbudsjettet skal på samme måte som driftsbudsjettet revideres når det oppstår avvik mellom de økonomiske midlene som er politisk bevilget og hva som faktisk er brukt og/eller behov for, til ferdigstilling av enkeltprosjekter. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr. 31.12.2024 overføres til 2025 i henhold til kommunedirektørens forslag i vedlegget «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd». Investeringsbudsjettet i 2024 nedreguleres med kr 18.700.000 inkl. mva.+ og låneopptak til egne investeringer reguleres ned med kr 10.960.000. Ramme for nytt regulert låneopptak for egne investeringer for 2024 fastsettes til kr 7.818.000.

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.

11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnsområde / lønnsramme internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.

12. Inntekt justeres slik jf. pkt. 2 (tall i tusen):

	Inntekt	2025	2026	2027	2028
Budsjettforlik SFO og barnehage	Føres på oppvekst	220	220	220	220
Ekstra bevilgning fra regjeringen	Føres på helse og omsorg	880	880	880	880

13. Gjerde Storselsøy gravgård

a. Kommunestyret vedtar at gjerdet ved Storselsøy gravgård oppgraderes. Arbeidet gjøres på dugnad, kommunen bevilger kr. 30.000,- til innkjøp av materiell.

b. Midlene tas fra disposisjonsfond.

Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.

Det ble deretter stemt over følgende verbalforslag fra AP/KRF til sak 105/2024:

'1. Politikermodul budsjett

- *Kommunestyret ber om sak om innkjøp av politikermodul til bruk i budsjettarbeid 2025 i Framsikt.*

2. Fritak kommunale avgifter lokaleide grendehus

- *Kommunestyret ber om sak angående fritak av kommunale avgifter for private grendehus i Rødøy kommune for å sikre likebehandling med kommunale grendehus.*

3. Gebyr fritak for småprosjekter initiert av lag og foreninger

- *Kommunestyret ber om sak angående utredning av fritak fra byggesaksgebyr for småprosjekter initiert av lag og foreninger.*

4. Helserom Helgeland

- *Kommunestyret ber om informasjon om prosjektet Helserom Helgeland til første kommunestyremøte i 2025, og hvordan vi kan utnytte dette tilbudet til det beste for innbyggerne i Rødøy kommune.*

5. Stipend til studenter

- *Kommunestyret ber administrasjonen utrede sak angående stipend (og reiseutgifter) for bachelor- eller masteroppgave for relevant tema som kan være med å utvikle og forbedre tjenester/områder for Rødøy kommune.*

6. Sleipnesveien inn i asfaltplan

- *Kommunestyret ber administrasjonen om å innrullere Sleipnesveien i asfaltplanen for kommunen.*
- *Administrasjonen legger fram sak til kommunestyret i løpet av første halvår.*

7. Mobildekning Sleipnes

- *Kommunestyret ber administrasjonen utrede mobilmast/mobildekning på Sleipnes.*

8. Pris kommunale tomter

- *Kommunestyret ber administrasjonen utrede forholdsmessig likhet av tomtepriser for eksisterende og nye kommunale boligfelt.*
- *Sak legges fram til kommunestyret første halvår 2025.*

9. Frisklivssentral og folkehelsearbeid

- *Kommunestyret ber administrasjonen utrede frisklivssentral og folkehelsearbeidet i Rødøy kommune i samarbeid med fysioterapeutene i kommunen.*

10. Oppvekstsenter

- *Kommunestyret ber om at Rødøy skole og barnehage er først ute i et pilotprosjekt med felles administrasjon, med oppstart raskest mulig.*
- *I forbindelse med utredning av oppvekstsenter ber kommunestyret administrasjonen utrede oppvekstsenter som nybygg.*

- *Prioritet:*
 1. *Tjongsfjord skole/barnehage*
 2. *Rødøy skole/barnehage*
 3. *Øresvik skole/barnehage*
 4. *Jektvik skole/barnehage*
 5. *Nesøy skole/barnehage*

11. Demensvennlig samfunn

- *Kommunestyret ber Rødøy kommune fortsette å jobbe for å være en demensvennlig kommune. Rødøy kommune tilbyr kurset til sine ansatte, og setter opp en plan for videre gjennomføring av kurset Demensvennlig samfunn.*

Samtlige verbalforslag ble enstemmig vedtatt.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-89 598	-92 130	-98 184	-97 875	-97 898	-97 916
Inntekts- og formuesskatt	-33 509	-34 354	-39 672	-41 104	-41 104	-41 104
Eiendomsskatt	-15 157	-11 800	-12 860	-13 920	-15 000	-15 000
Andre generelle driftsinntekter	-19 797	-36 011	-17 255	-56 155	-19 555	-70 355
Sum generelle driftsinntekter	-158 061	-174 295	-167 971	-209 054	-173 557	-224 375
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	128 903	152 037	157 216	157 271	155 251	155 251
Avskrivninger	9 647	9 800	9 700	11 400	12 700	13 700
Sum netto driftsutgifter	138 550	161 837	166 916	168 671	167 951	168 951
Brutto driftsresultat	-19 511	-12 458	-1 055	-40 383	-5 606	-55 424
Renteinntekter	-6 888	-4 919	-4 291	-4 079	-3 774	-3 774
Utbytter	0	-33	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 075	7 916	9 473	10 633	12 074	11 780
Avdrag på lån	6 049	6 181	9 500	11 500	13 000	14 000
Netto finansutgifter	6 236	9 145	14 682	18 053	21 299	22 005
Motpost avskrivninger	-9 647	-9 800	-9 700	-11 400	-12 700	-13 700
Netto driftsresultat	-22 922	-13 113	3 926	-33 730	2 993	-47 119
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	477	500	22 683	20 550	13 990	7 870
Avsetninger til bundne driftsfond	2 704	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 766	-1 416	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142
Avsetninger til disposisjonsfond	33 617	18 833	10 533	26 322	14 159	46 391
Bruk av disposisjonsfond	-11 110	-4 804	-36 000	-12 000	-30 000	-6 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	22 922	13 113	-3 926	33 730	-2 993	47 119
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sentral styring og administrasjon	10 643	17 250	15 785	16 179	16 159	16 159
Oppvekst	41 281	48 622	49 316	47 622	45 622	45 622
Flyktningetjenesten	-538	-768	-418	-416	-416	-416
NAV/Sosial	2 339	2 721	2 421	2 500	2 500	2 500
Helse og omsorg	59 368	64 010	69 556	69 649	69 649	69 649
Boliger og Næring	1 322	-680	-684	-696	-696	-696
Landbruk	397	857	1 095	1 137	1 137	1 137
Kultur og folkehelse	2 425	2 419	2 277	2 347	2 347	2 347
Kirke og trossamfunn	2 422	2 564	3 171	3 188	3 188	3 188
Teknisk/ samferdsel	12 166	13 539	13 778	14 843	14 843	14 843
Finans/ Kontroll linje	4	-823	-823	-823	-823	-823
Sum bevilgninger drift, netto	131 829	149 711	155 474	155 530	153 510	153 510
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-1	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	745	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 129	0	-91	-91	-91	-91
Avsetninger til disposisjonsfond	5 523	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 212	-2 326	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	128 903	152 037	157 216	157 271	155 251	155 251

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	7 545	22 113	77 205	47 385	30 175	37 525
Tilskudd til andres investeringer	0	1 200	300	300	300	300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	477	500	550	550	550	550
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 022	23 813	78 055	48 235	31 025	38 375
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 253	-3 155	-13 197	-8 755	-5 635	-7 505
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	-8 400	0
Salg av varige driftsmidler	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-6 291	-22 333	-32 686	-9 693	0	-23 000
Sum investeringsinntekter	-7 545	-28 488	-48 883	-21 448	-17 035	-30 505
Videreutlån	58	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
Bruk av lån til videreutlån	-58	0	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000
Avdrag på lån til videreutlån	476	657	657	657	657	657
Mottatte avdrag på videreutlån	-704	-657	-657	-657	-657	-657
Netto utgifter videreutlån	-228	5 500	0	0	0	0
Overføring fra drift	-477	-500	-22 683	-20 550	-13 990	-7 870
Avsetninger til bundne investeringsfond	228	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-325	-6 489	-6 237	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-249	-825	-29 172	-26 787	-13 990	-7 870
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sentral styring og administrasjon						
Oppgradering brannberedskap	437	0	0	0	0	0
Kommunestyresal/ Formannskapssal	378	0	0	0	0	0
Sum Sentral styring og administrasjon	816	0	0	0	0	0
Helse og omsorg						
Hovedlegekontor Jektvik	626	9 400	43 900	35 000	9 400	0
Eldreklunge Øresvik	0	0	10 000	5 000	0	0
Sum Helse og omsorg	626	9 400	53 900	40 000	9 400	0
Boliger og Næring						
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	31	0	0	0	0	0
Næringsareal Vågeholmen	0	250	0	0	0	0
Ladepunkt kommunehuset	0	100	0	0	0	0
Avhending kommunale bygg	0	250	250	250	250	0
Vurdering rådhus Rødøy	0	0	1 600	0	15 000	33 750
Sum Boliger og Næring	31	600	1 850	250	15 250	33 750
Landbruk						
Kjøp av utstyr Landbruk	0	100	100	0	0	0
Digitalisering Landbruksarkivet	0	300	0	0	0	0
Sum Landbruk	0	400	100	0	0	0
Kultur og folkehelse						
Kunstgressbane Tjongsfjord	0	2 138	1 863	0	0	0
Kunstgress Værangfjord	0	0	2 509	660	0	0
Sum Kultur og folkehelse	0	2 138	4 372	660	0	0
Kirke og trossamfunn						
Sum Kirke og trossamfunn	0	0	0	0	0	0
Teknisk/ samferdsel						
Vannverk forsyningssikkerhet og kapasitet	212	0	0	0	0	0
Vertskommunesamarbeid IKT	188	0	0	0	0	0
Kommuneplanens arealdel	0	150	100	0	0	0
Utrede vei mellom Gjerøy og Rangsund	115	0	0	0	0	0
Asfaltering av kommunale veier	4 304	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775
Oppgradering gjenbruksstasjon vågeholmen	41	0	0	0	0	0
Kranbil teknisk	1 212	0	0	0	0	0
Ny branngarasje/-stasjon kombinert med Driftssentral	0	0	1 800	0	0	0
Innføring eByggesak	0	200	88	0	0	0
Revidering kystsoneplan 2024	0	500	420	0	0	0
Digitalisering byggesaksarkivet	0	400	300	0	0	0
Matriell vannverk	0	750	1 250	750	750	0
Utskifting utstyr Avløp	0	200	0	0	0	0
Utskifting UV aggregat	0	1 000	2 000	1 000	500	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rehabilitering ledninger Tjongsfjord vannverk	0	1 500	2 000	0	0	0
Utbedring avløpsanlegg Jektvik	0	0	500	500	500	0
Rådhuset - påkostninger	0	600	0	0	0	0
Utskifting av UV Myken	0	500	0	0	0	0
Boligprosjekt "leie til eie"	0	0	1 900	0	0	0
Tjenestebiler	0	0	400	0	0	0
Kommunal hurtigbåtkai	0	0	2 000	0	0	0
Gjersvikgrenda						
Biler til vedlikeholdsarbeider teknisk (2 stk)	0	0	450	450	0	0
Sum Teknisk/ samferdsel	6 073	9 575	16 983	6 475	5 525	3 775
Investeringer i varige driftsmidler	7 545	22 113	77 205	47 385	30 175	37 525

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kirke investeringsprosjekter samlet	0	500	300	300	300	300
Skifte av bordkledning Røddøy kirke	0	700	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	1 200	300	300	300	300

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
KLP Egenkapitaltilskudd	477	500	550	550	550	550
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	477	500	550	550	550	550

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	8 022	23 813	78 055	48 235	31 025	38 375

Økonomiplan for 2025-2028

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-90 198	-92 130	-98 184	-97 875	-97 898	-97 916
Inntekts- og formuesskatt	-33 509	-34 354	-39 672	-41 104	-41 104	-41 104
Eiendomsskatt	-15 157	-11 800	-12 860	-13 920	-15 000	-15 000
Andre skatteinntekter	-456	-3 111	-4 455	-4 455	-4 455	-4 455
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 341	-32 900	-12 800	-51 700	-15 100	-65 900
Overføringer og tilskudd fra andre	-32 898	-22 970	-22 846	-23 128	-23 128	-23 128
Brukerbetalinger	-4 952	-4 886	-4 841	-4 928	-4 928	-4 928
Salgs- og leieinntekter	-19 531	-13 452	-19 792	-20 033	-20 033	-20 033
Sum driftsinntekter	-216 042	-215 603	-215 450	-257 143	-221 646	-272 464
Lønnsutgifter	100 948	108 613	114 989	113 290	111 290	111 290
Sosiale utgifter	7 503	22 875	23 563	24 500	24 500	24 500
Kjøp av varer og tjenester	63 545	50 436	53 836	55 111	55 101	55 101
Overføringer og tilskudd til andre	14 889	11 422	12 308	12 459	12 449	12 449
Avskrivninger	9 647	9 800	9 700	11 400	12 700	13 700
Sum driftsutgifter	196 532	203 145	214 395	216 760	216 040	217 040
Brutto driftsresultat	-19 511	-12 458	-1 055	-40 383	-5 606	-55 424
Renteinntekter	-6 888	-4 919	-4 291	-4 079	-3 774	-3 774
Utbytte	0	-33	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 075	7 916	9 473	10 633	12 074	11 780
Avdrag på lån	6 049	6 181	9 500	11 500	13 000	14 000
Netto finansutgifter	6 236	9 145	14 682	18 053	21 299	22 005
Motpost avskrivninger	-9 647	-9 800	-9 700	-11 400	-12 700	-13 700
Netto driftsresultat	-22 922	-13 113	3 926	-33 730	2 993	-47 119
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	477	500	22 683	20 550	13 990	7 870
Avsetninger til bundne driftsfond	2 704	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 766	-1 416	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142
Avsetninger til disposisjonsfond	33 617	18 833	10 533	26 322	14 159	46 391
Bruk av disposisjonsfond	-11 110	-4 804	-36 000	-12 000	-30 000	-6 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	22 922	13 113	-3 926	33 730	-2 993	47 119

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Opp. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Hovedtrekk

Kommentarer til budsjett og økonomiplan for 2025–2028.

Verdensbildet er fortsatt preget av krig og uro, og vi er inne i en tid med høye priser og høye lønnskostnader. Rentenivået forventes stabilt høy gjennom første halvdel av 2025, for så å reduseres noe mot slutten av planperioden. Det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft, som igjen presser lønningene oppover. Alle disse forhold påvirker Rødøy kommune sine økonomiske rammebetingelser, og vi må fortsatt budsjettere med høye priser på varer og tjenester samt et høyere lønns- og rentenivå.

Endringer i verdenssamfunnet

En ny utfordring i samfunnet er flyktningstrømmen i Europa fra øst mot vest. I Rødøy har vi tatt imot og bosatt mange som har flyktet fra krigen i Ukraina. Befolkningen i Ukraina lider, og vi må stille opp så godt det lar seg gjøre for en liten kommune. De som har kommet hit er en stor ressurs for samfunnet. Vi må nå integrere dem så vel sosialt som i arbeidslivet. Flyktningene utgjør en arbeidskapasitet vi ikke har råd til å skusle bort. Så langt har de fleste av våre nye landsmenn blitt værende i kommunen. Fortsatt bosetting avhenger nok av mulighetene for arbeid. Her bør alle kjenne sin besøkelsestid.

Omstilling

Rødøy kommune er inne i en omstillingsfase sett når det gjelder å utvikle og opprettholde gode tjenester, og vi er i ferd med å ta inn over oss utfordringsbildet mht. demografiendringene. Omstillingsbehovet er grundig utredet av KS Konsulent, og rapporten fra våren 2023 peker på sentrale områder der det beskrives behov for forandringer. Det er nå på høy tid å gjøre signalene fra KS Konsulent om fra ord til handling. Kommunedirektørens budsjettforslag legger til grunn at rammene for oppvekstsektoren de nærmeste årene må reduseres, for at vi skal klare de forventede utfordringene innen helse- og omsorgssektoren.

Rapporten fra KS konsulent var bestilt av kommunestyret som et ledd i å «gjøre Rødøy kommune i bedre stand til å møte mulighetene og utfordringene som ligger foran kommunen i forhold til negativ befolkningsutvikling, krevende økonomiske rammebetingelser og høyere krav til tjenestetilbud. Prosjektet skal også identifisere tiltak som skal bidra til at Rødøy kommune blir mer effektiv, tillitsskapende og bærekraftig. Kommunestyret har bedt om at det etterstrebes å beholde strukturen vi har i dag, med desentralisert skole og to omsorgssentre.»

Videre har rapportens mål vært å «identifisere tiltak som sikrer bærekraft, tillit og effektivitet på kort sikt, og strategier som skal legge et solid grunnlag for at Rødøy kommune leverer gode tjenester, opprettholder tillit mellom folkevalgte og kommunens innbyggere, og har et økonomisk handlingsrom til å møte utfordringer på lang sikt.»

Igangsettingen av prosjektet Omstilling Rødøy 2025 er i seg selv en anerkjennelse av de faktiske forhold. Vi står overfor en større eldrebølge, samtidig som at antall innbyggere i arbeidsdyktig alder synker.

Dette skaper utfordringer bl.a. når det gjelder å yte omsorgstjenester. Vi blir kort og godt færre til å gi tjenester til flere.

Samtidig er det en realitet at rekruttering til nøkkelstillinger i kommunen er utfordrende. Flere sektorer har hatt vakanser i stillinger over lengre tid, og utfordringene synes størst for helse- og omsorg hvor det har vært nødvendig å ty til vikarbyrå for å få bemanningskabalene til å gå opp. Innenfor denne sektoren har det i 2024 blitt gjennomført flere analyser for å fastslå bemanningsnorm for omsorgssentrene, men også for andre tjenester som sektorens ansatte yter. Et forventet innsparingspotensial i.f.t. bemanningsnorm viste seg ikke holde stikk, og rammen for sektoren er derfor foreslått økt 3 mill. for 2025 i tillegg til forventet lønns- og prisstigning. Dette forutsetter imidlertid at sektoren selv sparer minimum det samme beløpet, om høyere kostnader til vikarer skal kunne dekkes inn.

For oppvekstsektoren er utfordringen med mindre barnekull i årene framover dramatisk. En framskriving av elevtallet basert på oppvekstsektorens egne faktiske opplysninger om barnekullene, viser at vi må forvente en nedgang fra 151 elever i dag til 99 elever om 6 år. Det vil si 1/3 av elevmassen forsvinner i løpet av få år.

Opprettholde strukturer med tilpasset drift

En av våre utfordringer i forhold til bosetting og tjenesteyting, men som samtidig kanskje er vårt største naturgitte fortrinn, er geografien. Lange fjorder, øyer og skjær gir lang reisetid for den som vil komme seg rundt omkring i kommunen. Vi må søke å finne nye muligheter og måter å yte tjenester på, sånn at det også i fortsettelsen vil være mulig å bo overalt i kommunen. Likevel er det nødvendig å erkjenne at det ikke er like enkelt å yte alle kommunale tjenester overalt. Geografien og reisemulighetene innad i kommunen utfordrer alle kommunens tjenesteområder. Vi er totalt avhengige av overordnede myndigheters vilje til å legge hurtigbåt- og fergeruter som muliggjør å yte omsorgstjenester, drift av vannverk og andre tekniske installasjoner, hensiktsmessig barnehage- og skoletilbud til innbyggere i vår grissgrendte kommune.

Det er også kommunedirektørens ønske "*å beholde strukturen vi har i dag, med desentralisert skole og to omsorgssentre*" slik det også er et uttalt politisk ønske. Samtidig må vi innse utviklingen i elevtall ved våre fem skoler, og det må søkes å finne løsninger for rimeligere skoledrift om skolestrukturen skal kunne opprettholdes. I så måte vil det beste virkemidlet kunne være økt tilflytting og flere innbyggere i kommunen. En drømmetenkning er derfor at næringsaktører sammen med kommunen ser mulighetene og fordelene av satsing i vår kommune, og slik opprettholder arbeidsplasser og bosetting i grendene. Kommunen alene vil ikke kunne stå for en slik utvikling, og det krever sterk innsats og samarbeid om vi skal lykkes. Ikke minst krever det at kommunens innbyggere tar opp dugnadshansken, framsnakker sitt lokalmiljø, og ser på muligheter til å skape optimisme og tro på framtida.

Jeg vil berømme innsatsen våre ansatte legger ned hver dag for å gjøre sitt beste for innbyggerne i Rødøy. Det har høsten 2024 blitt innført sparetiltak for å få ned utgiftene for alle kommunens sektorer. Slike sparetiltak merkes fort på arbeidsmiljøet, og det er viktig at vi lager forutsigbare strukturer i vår kommune som sikrer både ansatte og innbyggere forutsigbarhet og framtidstro. Imidlertid må kostnadsnivået innenfor drift ned. Vi har gjort oss totalt avhengige av inntektene fra kraftproduksjon og havbruksfond, og ved endringer i kriteriene for disse inntektene står vi brått overfor en situasjon hvor positive årsresultat blir snudd til underskudd. Det handler nå om å få igangsatt tilpasning av driften til et mer nøkternt fremtidsbilde av vår økonomiske situasjon. På sikt kan dette bety endringer i strukturer om ikke pila snur.

Prøv Rødøy

Noe som bidrar til å få pila til å snu er rekrutterings- og bosettingsprosjektet Prøv Rødøy. Prosjektet går snart inn i sitt siste år om det ikke mot formodning skulle bli forlenget. Prosjektet har så langt på mange måter vært vellykket, hvor spesielt tiltaket å prøvebo Rødøy har vært populært. I øyeblikket er 7 boenheter utleid, og flere står på venteliste for dette tiltaket. Samtidig er det en tendens til at flere drar etter prøveåret, og det er mulig tiltaket burde vært spisset i større grad for at flere skal velge å bosette seg permanent i kommunen.

Etterslep av vedlikehold

Kommunen har en meget stor utfordring med etterslep på vedlikehold av kommunens boliger og øvrige bygningsmasse. Dette er bekreftet i en rykende fersk rapport som anslår vedlikeholdsbehovet til årlig beløp 16 mill. Kommunen har på grunn av lav bemanning av ansatte som utfører vedlikeholdsarbeid, ingen mulighet på kort sikt til å redusere dette etterslepet. Det ble i 2024 budsjettert med salg av noen av de eldre boligene vi har, og dette tiltaket er foreslått også i 2025. I tillegg er vi godt i gang med å planlegge for flere nye boliger, hvor tiltaket Leie for eie er tenkt igangsatt i 2025. Dette forutsetter interesse for tiltaket. For å klare å få gjort noe med etterslepet på vedlikeholdet på bygningsmassen, har kommunalsjef for sektoren foreslått flere nye stillinger som skal bidra til fortgang med dette. Kommunedirektørens anbefaling er at mest mulig av den eldre bygningsmassen som er tatt ut av bruk, sammen med de eldste utleieboligene selges i 2025. Dette vil frigjøre kapital til å utføre vedlikehold på øvrig bygningsmasse, og vil også kunne føre til at flere bosetter seg og at næring kan bli etablert i noen av de større bygningene. Det er på ingen måte mulig å klare vedlikeholdsoppgavene de nærmeste årene om ikke bygningsmassen reduseres.

For enkelte formålsbygg er påkostninger lite fornuftig å igangsette. Her nevnes først og fremst:

- Rådhuset. Vi har ikke hatt kapasitet i 2024 til å gjennomføre tiltak som er budsjettert med 0.6 mill. I tillegg er det forventet større kostnader i årene framover med ombygging/tilbygg av arkiv etter tilsynsrunder på dette. Når det nye Helsehuset i Jektvik står ferdig, vil flere ansatte og enheter som i dag ligger i rådhuset, være aktuelle å flytte ut. Dette reduserer plassbehovet, og det bør derfor vurderes å igangsette bygging av nytt rådhus så snart som mulig. I nylig utarbeidet vedlikeholdsplan for kommunale bygg, er det avdekket et vedlikeholdsbehov kostnadsberegnet til kr. 12,2 Mnok de neste 10 årene. I budsjettforslaget for 2025 legges inn prosjekt utredning av rådhus for å se på mulighetene for å etablere et nytt, kompakt rådhus på samme tomt som i dag. Det foreslås også lagt inn i økonomiplanen etablering av et nytt rådhus i 2026/2027.
- Skoler og barnehager. Alle skolene i Rødøy er gamle, og de ble bygget for et mye høyere antall elever enn hva dagens forventede elevtall de neste 5-10 årene tilsier at de trenger å være. Det vil bli gjennomført utredning av oppvekstsentre i 2025. Mandatet for dette foreslås også å inneholde vurdering av om skoler og barnehager kan samlokaliseres i nye bygg. Jf. etterslepet av vedlikehold på disse byggene, samt den forventede levealderen på byggene, vil det være gode investeringer å satse på nybygging. Det vil signalisere optimisme og framtidstro, samtidig som at våre elever og ansatte fortjener gode arbeidsforhold. Det foreslås derfor en langsiktig tenkning om investeringer de neste 10-15 årene hvor nye oppvekstsenter bygges. Det første oppvekstsenteret bør oppstartes allerede mot slutten av inneværende økonomiplanperiode, med påfølgende bygging av nye oppvekstsentre til vi har gått hele runden. Det bør først investeres i nye oppvekstsentre i Tjongsfjord og Øresvik, da det er her etterslepet på vedlikehold de neste 10 årene er størst. Samtidig er det plassutfordringer på Rødøya som også bør finnes løsning for. Det vil de nærmeste årene være nødvendig å se på skolestrukturen, og utviklingen av folketall og elevtall blir spennende å følge. En fortsatt desentralisert skolestruktur forutsetter uansett større påkostninger som vi årene framover må ta høyde for. Da er mindre, kompakte,

økonomisk driftsgunstige oppvekstsenter, hvor skole- og barnehagesamfunnene samles, sannsynligvis veien å gå.

- Rødøy kirke. Det har i flere runder blitt foreslått utbedringer på Rødøy kirke. Kirka trenger omfattende oppussing, og behovet er dokumentert i rapport som ble framlagt i saken rundt budsjett for 2023. Det er nå søkt forprosjekt for å se på vedlikeholdsbehovet, og det vil etter dette være aktuelt å se på mulighetene til å søke støtte til flere delprosjekt. Kommunens egenandel vil være 50% om vi lykkes med søknader om statlig tilskudd til kirkevedlikehold. Da behovene ikke er klarlagte pr nå, foreslås ikke igangsatt utbedringsarbeid ved Rødøy kirke.

Kommunens omsorgssentre på Rødøya og i Tjongsfjorden, er også av eldre årgang. Her er det oppført tilbygg/nye avdelinger, og vedlikeholdet varierer derfor mye. Det anbefales å vedlikeholde begge byggene med tanke på minimum å beholde dagens standard. Samtidig må strukturen for framtidige omsorgstjenester gjennomgås, og bruken av byggene må tilpasses det en lander på. Kommunalsjef for helse- og omsorg har sett på muligheten til å endre bruken av et av omsorgssentrene til bemannede omsorgsboliger (Rødøya). Dette vil ikke være aktuelt å foreslå nå, men mulighetene og konsekvensene av dette bør utredes nærmere det kommende året. En slik endring vil også påvirke mulighetene til å yte tjenester til øyene utenfor Rødøya, og det er stor sannsynlighet for at en også i framtida må kunne yte omsorgstjenester med utgangspunkt i Rødøya.

Digitalisering av tjenester

Arbeidet med digitalisering må styrkes både når det gjelder utvikling og implementering dersom det skal være mulig å løse de store demografiske utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren. Kommunen har også tatt i bruk robotteknologi og digitale løsninger i andre deler av tjenestetilbudet til kommunen. Dette arbeidet må forsterkes for både å bedre kvaliteten og øke effektiviteten i tjenestene. Det ble i konsulentrapport utarbeidet av Azets anbefalt å etablere stilling som IKT-leder i kommunen. Det er ikke funnet rom for dette i kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2025.

Kommunesamarbeid

Rødøy kommune deltar i vertskommunesamarbeid med Bodø kommune om barnevernstjenester. Fra januar 2024 inngikk vi samarbeid med Meløy kommune, hvor Meløy blir vertskommune for å organisere våre NAV-tjenester. Fra nyttår vil også Gildeskål kommune tre inn i dette samarbeidet. I begge disse samarbeidene oppnår vi mer stabile tjenester, samtidig som vi også beholder lokal tilstedeværelse for de ansatte. Vi samarbeider med både Meløy og Lurøy kommuner om kjøp og salg av barnehage- og skoletjenester, og vi vil også se på ytterligere samarbeid rundt omsorgstjenester i sørdelen av kommunen.

Hovedlegekantor med tannhelse m.m.

Prosjektet, som i dagligtale ofte benevnes som "helsehuset", ble vedtatt 27.09.23. Prosjektet har nå god framdrift, og håpes å stå ferdig mot slutten av 2026.

Krevende år framover, men et godt utgangspunkt

Vi ser at de fleste kommunene rundt oss har betydelige utfordringer med å få budsjettene til å strekke til. Omstilling og endring er blitt normalen for de fleste. Rødøy kommune, sammen med et mindre antall kommuner, er i en særstilling. Vi har god tilførsel med midler fra kraftproduksjon og fra havbruksfond. Imidlertid har vi lagt oss på et høyt forbruk av fondsmidler som subsidierer driften av de kommunale tjenestene. Havbruksmidlene varierer litt i størrelse fra år til år, og det vil derfor være nødvendig å ha en buffer i form av et større positivt årsresultat som kan avsettes på fond til bruk i mer utfordrende år. Det

er en pedagogisk utfordring å skulle mane til nøkternhet når kommunekassa hele tiden fylles på. Det kan av samme grunn også være vanskelig å gjennomføre gode og nødvendige endringer i budsjett og i tjenestetilbudet. Det må da påpekes at vi uten havbruksfond og kraftpenger ville hatt et betydelig årlig underskudd, og fondsreservene ville i løpet av få år ha blitt brukt opp. I egen sak til kommunestyret om handlingsregel for bruk av midler fra Havbruksfond og disposisjonsfond i drift, framgår at Rødøy kommune leverer negative driftsresultat selv når inntektene fra kraftproduksjon regnes med. Med andre ord har vi lagt opp til et driftsnivå hvor midlene fra havbruksfond er det som redder oss.

Handlingsregel for bruk av midler fra Havbruksfond og disposisjonsfond i drift, samt nye måltall legges til grunn for kommunedirektørens budsjettforslag for 2025.

En bærekraftig bruk av inntektene fra Havbruksfondet innebærer blant annet å forvalte midlene på en måte som skaper langvarige økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler for lokalsamfunnet. Kommunens økonomiske opplegg bør derfor i størst mulig grad baseres på at tjenesteleveransen finansieres av løpende overføringer fra staten, egne driftsinntekter og kommunens ekstra inntekter fra kraftproduksjonen.

Fremtidige måltall for Rødøy kommune bør som en følge av dette bestå av følgende elementer:

- Årlige budsjetterte inntekter fra Havbruksfond til årets drift, beløp i tusen:

	2025	2026	2027	2028
Handlingsregel havbruksfond	17 500	15 000	13 000	9 000

- Netto driftsresultat i % - korrigerert for avvik mellom budsjetterte inntekter fra Havbruksfond og faktisk årlig tilførte inntekter fra Havbruksfond, 1,75 %.
- Disposisjonsfond eks. havbruksfond, 20 %.
- Havbruksfond, minimum Mnok 20.
- Netto lånegjeld, maksimalt 75 %.

Møte utfordringene

Ved etablering av en slik modell for årene framover vil det være mulig med en offensiv investeringspolitikk på bakgrunn av oppbygde fonds og fortsatt mulighet til å ta opp lån.

Kommunedirektørens forslag er å møte utfordringene med en todelt strategi: redusere driftskostnader og å planlegge med flere investeringer.

Redusere driftskostnader

Gjennom god styring og tett dialog med ansatte må vi finpusse budsjettene i årene framover, og klare oss med litt mindre til drift enn vi har vært vant til å få. Her er nytenkning og digitalisering stikkord, i tillegg til egen vilje til å forandre på tjenestene vi gir.

Investeringer

Det er et betydelig etterslep på vedlikehold på byggene kommunen eier, og i stedet for å vedlikeholde disse, anbefaler kommunedirektøren en offensiv satsing på lokalsamfunnene hvor vi heller investerer. Kommunen har reserver i disposisjonsfondet, og med stram økonomistyring i årene framover vil vi kunne gjennomføre bygging av helsehus (allerede vedtatt), rådhus og oppvekstsentre.

Rødøy kommune står overfor et valg om å fortsette å tære på gammel, umoderne og for stor bygningsmasse, kontra å bygge nye, mindre og tilpassede bygg de nærmeste 10-15 årene. Kommunedirektøren anbefaler at vi kommer i gang raskt, og at vi i forlengelsen av bygging av helsehus satser på å bygge nytt kommunehus eller oppvekstsenter. Det er allerede vedtatt en plan for å utrede oppvekstsentre i kommunen. Kommunedirektøren ber om at mandatet utvides til også å gjelde utredning av oppvekstsentre hvor vi samlokaliserer i tillegg til å se på mulighetene for samdrift på andre områder.

Lånegjeld

Andelen netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter vil ha stor variasjon fra år til år. Grunnen til dette er den store variasjonen i havbruksinntekter som gir høyere inntekter hvert annet år. Den totale lånegjelden i % er ved utgangen av 2024 hvis vi gjennomsnittsberegner driftsinntektene for 2023 og 2024 er beregnet til 63,35 %.

Mål KØB (kommunal økonomisk bærekraft) definerer maksimal netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter til 75%. Netto lånegjeld defineres her som sum lånegjeld fratrukket lån til videre utlån samt lån til investeringer i selvkost. Ut fra dette er netto lånegjeld pr. 30.08 beregnet til 111 Mnok.

En finansiering av vedtatte investeringer med låneopptak vil medfører isolert sett en økning i netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter på 25 - 26%. Dette innebærer at kommunens samlede netto lånegjeld etter gjennomført investeringstiltak vil passere fastsatt maksimale nivå på lånegjeld. Med utgangspunkt i planlagte og foreslåtte investeringer de nærmeste årene, foreslås bruk av 90 Mnok av disposisjonsfond i økonomiplanperioden for å begrense låneopptaket.

Det er ikke budsjettet med nye låneopptak for videre utlån fra Husbanken (Startlån), da det fortsatt står ubrukte midler til disposisjon.

Lønnskostnadene av budsjettforslaget bygger på de faste stillinger som forelå pr. september 2024. Det er ikke lagt inn nye stillingshjemler i kommunedirektørens budsjettforslag, men det er fra sektorene kommet ønsker om nye tiltak som bl.a. omfatter nye stillinger innenfor teknisk sektor, men som også omfatter tilbakeføring av stillinger og tiltak som er tatt ut, og som kommunedirektøren ikke finner rom for. Budsjettforslaget er basert på at tjenesteområdene får kompensert for forventet lønns- og prisvekst i 2025. Den kommunale deflator er beregnet til 4,1 prosent for 2025, med en anslått årslønnsvekst på 4,5 prosent og prisvekst på 3,5 prosent. Det er avsatt en samlet lønnsreserve på sentralt område på kroner 2,5Mnok. Denne vil bli fordelt på enhetene etter sentralt lønnsoppgjør.

Budsjettforslaget er gjennomgått i møte med hovedtillitsvalgte 19.11.2024.

Satsingsområder

Visjon

Skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen.

Visjonsbeskrivelse

Visjonen sier både hva vi vil oppnå, og hvordan vi skal jobbe for å oppnå det – sammen. «Det gode liv» har forskjellige betydning fra person til person, men det er en del felles forutsetninger som de fleste av oss trenger for å ha det godt. Det er disse tingene denne planen setter søkelys på, og mange av dem løses best gjennom samhandling.

Oppvekst – livsmestring og kvalitet

Beskrivelse av satsingsområdet

Barn og unge er framtida vår, og de fortjener en så god start på livet som vi kan gi dem.

Rødøy er et trygt sted å vokse opp, og vi skal sørge for at det fortsetter å være det. Ungene skal oppleve tilhørighet, de skal få prøvd seg på ulike utfordringer, og de skal oppleve mestring i skolen. Rødøy har et desentralisert skole- og barnehagetilbud. Det er ingen videregående skoler i kommunen. Vi må derfor legge til rette for at det skal kunne arrangeres felles kultur- og idrettsaktiviteter, og sørge for at barn og unge har mulighet til å ha tett kontakt med hverandre – også de som går på videregående skole.

Hovedmål for kommunen

- Barn og unge skal erfare at de blir lyttet til og har reell innflytelse
- Barn og unge skal ha kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse, og som gir muligheter for å ta ansvarlige livsvalg
- Barn og unge skal oppleve gode overganger mellom barnehage, grunnskole, og videregående skole
- Barn og unge skal være kjent med hele kommunen, og med hverandre
- De som jobber med barn og unge skal ha høy kompetanse innen sine fagfelt
- Vi skal ha gode læringsarenaer i Rødøy

God helse og omsorg – gjennom hele livet

Beskrivelse av satsingsområdet

Helse, levekår og livsstil henger tett sammen, og kommunen og innbyggerne må jobbe forebyggende sammen for at hver enkelt skal ha så gode forutsetninger for god helse som mulig.

Vi skal jobbe kontinuerlig og framtidsrettet for at de som ønsker det skal få bo hjemme så lenge som mulig, og vi skal tilby gode tjenester for de som ikke lenger kan det.

Trivsel, forebygging, og sosiale og miljømessige forhold er alle viktige for folkehelsen. Hver enkelt har selvstendig ansvar for egen helse, men helhetlig planlegging og koordinering vil gjøre det lettere å gjøre de gode valgene.

Hovedmål for kommunen

- Flest mulig skal kunne bo hjemme hele livet
- Ha helsefremmende og forebyggende aktiviteter
- Ingen skal oppleve utenforskap
- Vi skal tilby trygge og tilgjengelige tjenester gjennom livsløpet
- Vi skal være en attraktiv kompetansearbeidsplass
- Vi skal være en foregangs- kommune innen samhandling i helsesektoren

Befolkningsutvikling – snu nedgang til vekst

Rødøy har gjennom mange år hatt en nedgang i befolkningen. Prognosene fra SSB tilsier da også at samlet befolkning vil reduseres også for de kommende årene. . Det er benyttet SSB prognosen «Lav nasjonal vekst» i vedlagte tabeller. Historiske tall viser at denne prognosen er mest korrekt i forhold til faktisk historikk.

Den demografiske endringen over tid viser følgende utvikling;

	2024	2029	2034	2039	2044	2049
0-åringer	8	7	6	6	6	5
Barnehage (1-5 år)	38	40	34	30	30	30
Grunnskole (6-15 år)	139	111	80	78	67	60
Videregående (16-19år)	65	55	50	31	32	26
Voksne (20-66 år)	626	591	569	509	474	459
Eldre (67-79 år)	196	196	189	201	197	182
Eldre (80-89 år)	54	85	94	97	96	90
Eldre (over 90 år)	13	10	12	20	19	23
Total	1139	1095	1034	972	921	875

Framskrivningen fra SSB viser at den yrkesaktive aldersgruppen (16-66 år) reduseres med 45 personer frem mot 2029. Dette betyr at det for Rødøy som samfunn vil være kritisk at man lykkes med å gjennomføre tilstrekkelig ny rekruttering av arbeidskraft og at denne arbeidskraften utgjøres av nye innbyggere som flytter til kommunen. Ny tilflytting krever at vi er i stand til å tiltrekke oss nye innbyggere i sterk konkurranse med våre nabokommuner, ikke minst nærliggende byer på Helgeland og Bodø kommune som regionsenter.

Beskrivelse av satsingsområdet

Vi skal gjøre det mer attraktivt å bo og oppholde seg i Rødøy, og skape felles identitet og tilhørighet.

Det handler om å utvikle det som er bra her og å finne løsninger på det som er mindre bra. Det handler også om å synliggjøre det som er bra og å vise folk hvorfor det er så fint å bo i Rødøy. Rødøy skal være et

sted hvor alle har mulighet til å utvikle seg, og et sted hvor vi tar godt vare på hverandre. Det har vært nedgang i folketallet i kommunen over mange år, og vi vil jobbe for å snu denne trenden.

For å få til det må vi gjøre det fristende for ungdommen å bosette seg i kommunen, og tiltrekke oss tilflyttere. Befolkninga, næringslivet, og kommunen må jobbe sammen for å gjøre Rødøy til et attraktivt sted å bo og leve. Visjonen vår «skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen» innebærer et søkelys på befolkningsutvikling.

Kommunen som organisasjon har en viktig rolle i å tilby gode tjenester til befolkninga, og et fokus på gode kjernetjenester er viktig for befolkningsutviklinga. Samtidig er vi avhengige av enkeltmennesker og organisasjoner som ønsker å skape det gode liv for sine lokalsamfunn. Befolkningsutviklinga er et resultat av mange faktorer, og vi må bidra til at enda flere kan leve det gode liv i Rødøy.

Hovedmål for kommunen

- Rødøy skal være en trygg og trivelig kommune å bo i
- Ungdommen vår skal få muligheter som gjør at de ønsker å bli i kommunen
- Vi skal tiltrekke oss tilflyttere og besøkende

Næringsutvikling – allsidighet og økt verdiskaping

Beskrivelse av satsingsområdet

Vi ønsker et allsidig og bærekraftig næringsliv i Rødøy. Kommunen må legge til rette for næringslivets behov, og være gode på å informere om hva vi kan tilby.

De ulike rollene kommunen har må utvikles, og det må sørges for kort saksbehandlingstid, bedre kommunikasjon på tvers av sektorer, og at kommunen blir en pådriver og veileder for bedriftene som trenger det.

Det er høy andel selvstendig næringsdrivende i kommunen, og ingen typiske hjørnesteinsbedrifter. Primærnæringene står sterkt, men det er også mye annen næringsvirksomhet i kommunen. Over de generelle målene for næringsutvikling har vi listet opp fem viktige næringer hvor vi ønsker videreutvikling og økt bærekraft – nyrekruttering, lønnsomhet, og samspill med naturen er viktige stikkord.

Hovedmål for kommunen

- Fiskeri og havbruk
- Landbruk
- Reindrift
- Reiseliv
- Vi skal bidra til næringsvekst og innovasjon
- Vi skal tilby god veiledning som passer befolkningen og næringslivets behov
- Vi skal være en gründervennlig kommune

Arealstrategiene – realisere fordelene ved god plass

Beskrivelse av satsingsområdet

Rødøy kommune har stort areal og ikke et tydelig kommunesentrum. Vi har en sterkt desentralisert struktur, og ønsker at det skal være mulig å opprettholde strukturen også i framtiden.

Der kommunen tilrettelegger for boligfelt skal området være tilgjengelig for alle brukergrupper, og det skal være enkelt å komme seg til kommunale tjenester. Mange ønsker å bo utenfor boligfelt, og fokuset vårt skal derfor være fleksibilitet for at folk skal få møtt behovene sine.

God infrastruktur er viktig for bolyst og for næringslivet. Forutsigbar og pålitelig transport av varer og høyhastighets internett er forutsetninger for et moderne samfunn. Primærnæringene er viktige for kommunen og vi vil jobbe for å sikre at de opprettholdes og utvikles. Presset på næringstomter og arealer er uforutsigbart, og forskjellige områder av kommunen egner seg for forskjellige bedrifter. Vi vil derfor også på næringsområdet ha fokus på fleksibilitet for å kunne realisere fordelene vi har. Mål og strategier i denne planen er førende for arealplanarbeidet.

Hovedmål for kommunen

- Boligutvikling
- Infrastruktur
- Næringsutvikling

Befolkningsutvikling

Demografi

Befolkningsprognose

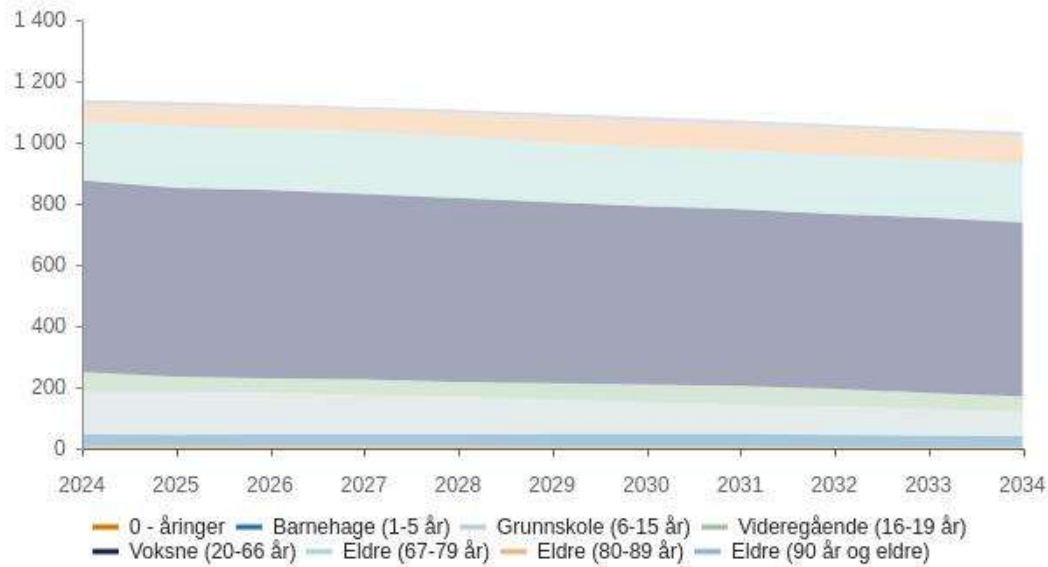
Prognose: Folketallsutvikling i Rødøy 2024-2034 ut fra forutsetning om lav nasjonal vekst

Rødøy kommune har gjennom mange år hatt en nedgang i befolkningen. Prognosene fra SSB tilsier da også at samlet befolkning vil reduseres også for de kommende årene. Vi kunne ønsket at det hadde vært en relativt stabil sammensetning av de ulike alders-gruppene i perioden, men realiteten er at andelen eldre over 67 år øker.

Når vi detaljerer demografi utviklingen for kommunen (SSB prognose LLML) ser vi at prognosene gir en nedgang også i aldergruppen 0-15 år (65 stk.) mens den store endringen skjer et økende antall eldre over 67 år og en reduksjon i antall yrkesaktive personer. Samlet sett fortsetter innbyggertallet å synke og antas å ligge på et nivå 1034 innbyggere i 2034.

Prognosene fra SSB viser at den yrkesaktive aldersgruppen (20-67 år) er den gruppen som i antall vil ha den største reduksjonen med rundt 9,1%. Dette vil kunne medføre at det for Rødøy som samfunn vil være kritisk at man lykkes med å gjennomføre tilstrekkelig ny rekruttering av arbeidskraft gjennom å kunne tiltrekke seg nye innbyggere som flytter til kommunen. Ny tilflytting krever at vi er i stand til å

tiltrekke oss nye innbyggere i sterk konkurranse med våre nabokommuner, ikke minst de nærliggende by-kommune som fungerer som regionsenter.



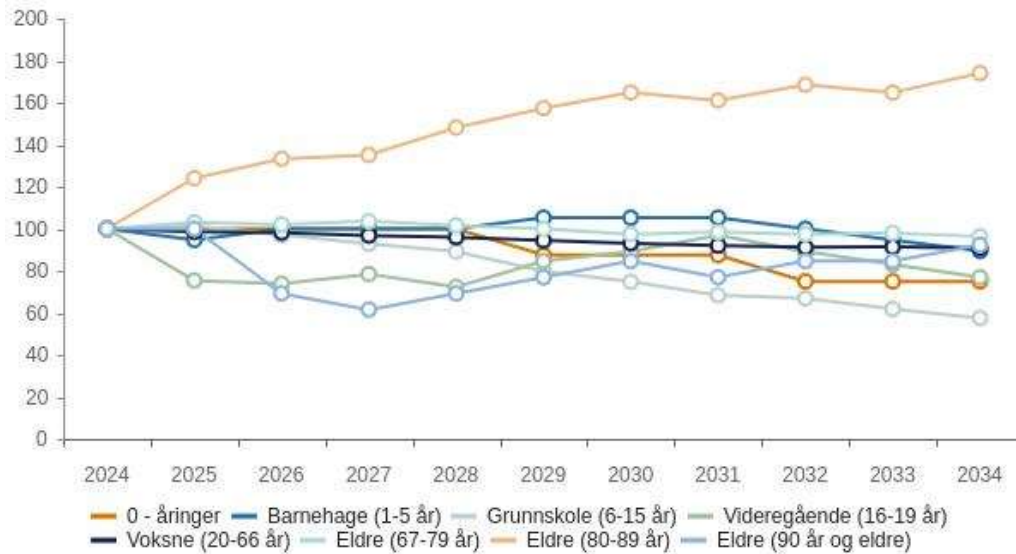
Prognose

type : Lav nasjonal vekst
 Prognose periode : 10

Prognose vekst

Prognose: Prosentvis endring i folketall i perioden 2024-2034 med referanseår 2024

Det framgår av tabellen at andel eldre 80-89 år øker med over 70% i perioden fram til 2034. Det forventes også en nedgang i barn i grunnskolealderen med noe over 40 %.



Prognose type :

Lav nasjonal vekst
 Prognose periode : 10

Demografiutgifter

Prognose: Demografiutgifter

Kommunesektoren har ansvaret for blant annet barnehager, grunnskole, videregående opplæring og helse- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes direkte av den demografiske utviklingen.

Demografi innebærer ikke bare en endring av befolkningsstatistikk, men har direkte betydning for kommunens tjenestenivå i årene fremover. Sentralt i å kunne fastsette kommunens fremtidige demografiutgifter er derfor å beregne et anslag for hva befolkningsframskrivninger vil kunne komme til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov til sentrale velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester.

Beregningene for utviklingen i hvordan de demografiske endringene isolert sett påvirker kommunens utgifter, gjøres både for utgiftene i alt (uavhengig av hvordan tjenestene finansieres) og utgiftene som er ment finansiert gjennom de frie inntektene. Den reelle belastningen på de frie inntektene vil være lavere enn for de samlede som følge av at noen av de anslåtte utgiftene vil bli dekket gjennom gebyrer og øremerkede tilskudd og andre inntekter.

Tabellen nedenfor viser anslag for årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendring (2024 kroner og endring fra 1.1.2024);

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	Sum Rørdøy
2025	3233	364	617	-154	107	-96	4070
2026	269	-1 091	544	-9	-9	-76	-373
2027	-1 083	-1 091	0	2	-74	-103	-2 350
2028	1 923	-909	0	-117	-37	-115	744
2029	1 570	-2 363	466	-23	4	-151	-498
2030	1 335	-1 273	0	-15	-4	-69	-26
2031	-538	-1 636	0	-14	-96	-144	-2 429
2032	800	-364	-623	-37	-33	-91	-347
2033	-286	-1 273	-544	-50	-69	-129	-2 352
2034	2 280	-1 091	-544	-22	-46	-141	436
Sum 2025-2034	9 503	-10 726	-85	-441	-257	-1 117	-3 124

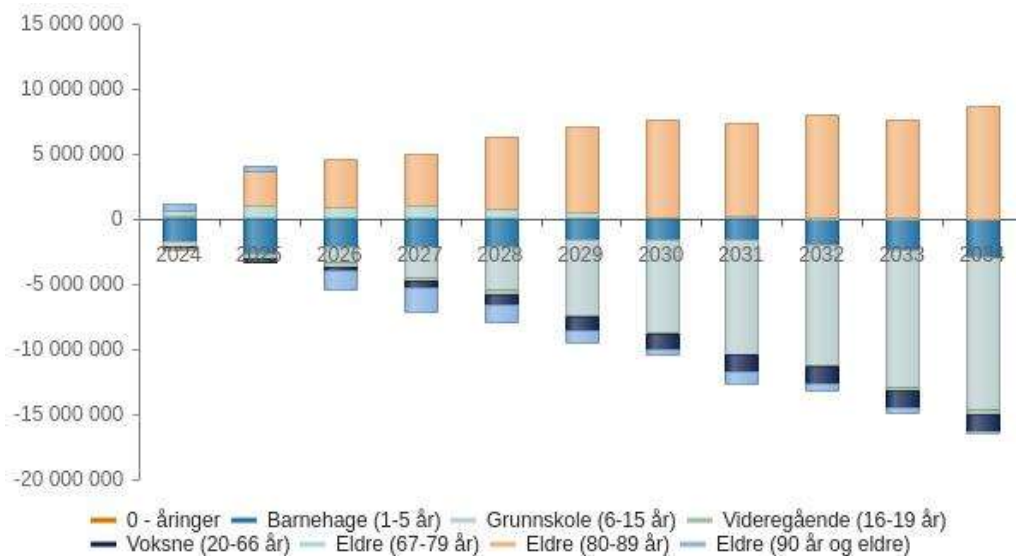
Anslaget for de samlede demografiutgifter reduseres i de nærmeste 10 årene med nærmere Mnok 3,124, vesentlig som følge av en negativ befolkningsprognose som viser 109 færre innbyggere i perioden 2024-2034. I et 10-års perspektiv så vil netto utgiftsramme til Pleie og Omsorg øke betydelig (Mnok 9,503) mens rammene til drift av grunnskole og barnehage forventes å bli redusert med Mnok 10,811.

Som tabellen ovenfor viser vil det være kritisk at driften av kommunen innrettes på en slik dynamisk måte at det er mulig å redusere samlet ressursbruk for sektorene grunnskole og barnehage gjennom planperioden. I perioden 2025 - 2028 utgjør dette samlet sett en reduksjon på Mnok 1,566 for sektoren.

Økonomiplan for 2025-2028

Lykkes ikke kommunen med å gjennomføre slik reduksjon vil det være en trussel for den langsiktige økonomiske bærekraften da økning i ressursbruk innenfor pleie- og omsorg tilsvarende Mnok 4,342 vanskelig kan unngås som følge av aldrende befolkning. Gitt at det ikke gjøres slike grep er det en reell fare for at den økonomiske bærekraften for kommunen forverres med et årlig anslag på Mnok 8,230.

Grafen under viser en beregning av økonomiske effekten av endring i befolkningsprognosen fra ett år til neste. Basisåret er 2024. Beregningen er tatt ut fra analyseprogrammet Framsikt som her har basert seg på teknisk Beregningsutvalg (TBU) sin metode. Gitt økning i andel eldre 80-89 år vil dette gi økt utgiftsbehov på ca. 9,3 Mnok i løpet av perioden, men reduksjonen i aldersgruppen 6-15 år er på 10,0 Mnok. Dette er ikke så ulikt tabellen over. Mark at modellene er ikke direkte sammenlignbare.



Gebyrliste

Oppvekst

SFO - foreldrebetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1-12 timer / uke	Pris pr. måned	1 485	1 540	55	4%	↗	Gjelder kun 4. klasse
Helårs SFO 4. klasse	Pris pr. måned	3 025	3 130	105	3%	↗	Gjelder kun 4. klasse
Helårs SFO 1., 2. og 3. klasse	Pris pr. måned	1 528	1 582	54	4%	↗	
Over 12 timer /uke 1., 2. og 3. klasse	Pris pr. måned	456	472	16	4%	↗	
Over 12 timer/uke 4. klasse	Pris pr. måned	1 740	1 800	60	3%	↗	

Barnehage - kostpenger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 dag		30	35	5	17%		
Full plass	Pris pr. måned	569	600	31	5%		
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	Pris pr. måned	225	250	25	11%		
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	Pris pr. måned	346	370	24	7%		
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	Pris pr. måned	468	490	22	5%		

Musikk- og kulturskolen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Instrumentalundervisning, lydstudio / notelære	Pris pr. semester	1 115	1 300	185	17%		
Gruppeundervisning / drama / kor	Pris pr. semester	914	1 000	86	9%		
Instrumentleie	Pris pr. semester	670	700	30	4%		

Barnehage - foreldrebetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagsats		212	212				
Full plass	Pris pr. måned	750	750	0	0%		Maxpris er uendret fra 2024
Inntil 16 timer /uke	Pris pr. måned	300	300	0	0%		
Inntil 24 timer /uke	Pris pr. måned	450	450	0	0%		
Inntil 32 timer /uke	Pris pr. måned	750	750	0	0%		

Helse og omsorg

Omsorgtjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Institusjonsplass dag eller natt	Pris per døgn	Forskrift	Forskrift				Regulert av forskrift
2. Institusjonsplass døgn	Pris per døgn	Forskrift	Forskrift				Regulert av forskrift
3. Langtidsopphold i institusjon		Forskrift	Forskrift				Regulert av forskrift
4. Egenandel praktisk bistand (Inntekt inntil 2G)	Pris per måned	230	230	0	0%	↘	Reguleres i 2025 etter forskrift
5. Egenandel praktisk bistand (Inntekt mellom 2 og 3 G)	Pris per måned	980	2 500	1 520	155%	↗	Abonnementspris
6. Egenandel praktisk bistand (Inntekt 3 G og over)	Pris per måned	1 519	3 000	1 481	97%	↗	Abonnementspris
7. Kostpenger - Full kost	Pris per måned	5 573	7 000	1 427	26%	↗	Indeksregulert
8. Kostpenger - Frokost og kvelds	Pris per dag	53	74	21	40%	↗	Indeksregulert
9. Kostpenger - Middag	Pris per dag	101	141	40	40%	↗	Indeksregulert
Trygghetsalarm - Drift	Pris per måned	264	264	0	0%	↘	
Trygghetsalarm - Installering		589	1 500	911	155%	↗	Engangssum

5. Egenandel praktisk bistand (Inntekt mellom 2 og 3 G)

Jfr. kommunestyret vedtak punkt 5.

6. Egenandel praktisk bistand (Inntekt 3 G og over)

Jfr. kommunestyret vedtak punkt 5.

7. Kostpenger - Full kost

Jfr. kommunestyret vedtak punkt 5.

Teknisk/Samferdsel

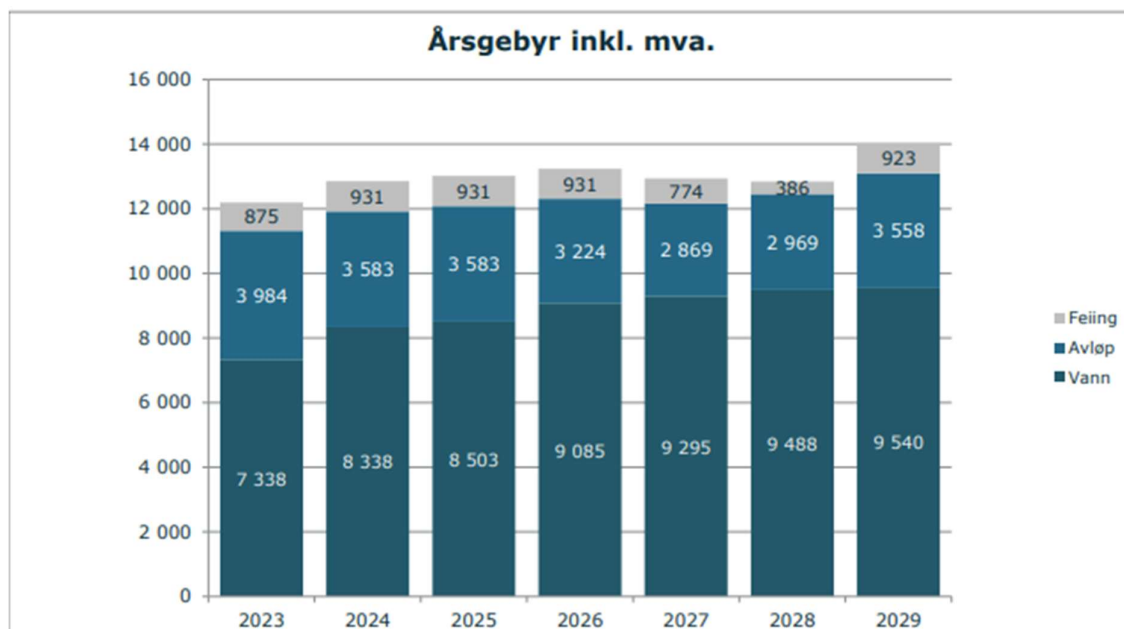
For selvkost områdene vann og avløp er det ikke oppnådd selvfinansiering de siste årene, men kommunen har valgt å delfinansiere disse gebyrområdene:

For å klare å oppnå 100% selvkost på vann må gebyrene opp 55%, noe som er uforsvarlig.

Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyr økning på rundt 1,3 %, hvor vann øker mest i prosent med 2,0 %. Avløp reduseres med 0,0 %. I perioden 2023 til 2028 øker samlet gebyr med kr 646, fra kr 12 197 i 2023 til kr 12 843 i 2028. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyr økning på 1,0 %.

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. for gebyrområder hvor det er aktuelt.



Frem til nå er kommunale gebyrer fakturert ut to ganger i året, men fra 2024 økes antall betalinger til 6 ganger i året, noe som erfaringsmessig blir godt mottatt, da det blir mindre beløper for hver gang.

Etter som at gebyret for vann er det gebyret med lavest dekning av selvkost har vi valgt å legge ved oppstillingene av utviklingen for vanngebyrene, og tallene er i 1000 kr:

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	1 137	1 357	1 414	1 455	1 497	1 541	1 585
11*** Varer og tjenester	728	837	911	934	957	981	1 005
12*** Varer og tjenester	792	571	585	599	614	630	646
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	0	24	24	25	26	26	27
Direkte driftsutgifter	2 657	2 789	2 934	3 013	3 094	3 178	3 263
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 150	1 155	1 230	1 305	1 330	1 380	1 380
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	861	864	837	842	854	829	773
Sum kapitalkostnader	2 011	2 019	2 067	2 147	2 184	2 209	2 153
Indirekte kostnader (drift og kapital)	95	98	101	104	107	110	113
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-160	-160	-164	-168	-172	-177	-181
Gebyrgrunnlag	4 602	4 746	4 938	5 096	5 212	5 319	5 348
Gebyrinntekter	3 136	3 889	4 046	4 176	4 272	4 359	4 383
Herav tilknytningsgebyr	70	45	180	45	45	45	45
Subsidiering	1 467	857	891	920	941	960	965
Selvkostresultat	-1 467	-857	-891	-920	-941	-960	-965
Selvkost dekningsgrad i %	68,13 %	81,95 %	81,95 %	81,95 %	81,95 %	81,95 %	81,95 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Selvkostfond 31.12	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Fra vedtak 105/2024

Vannavgift vedtas slik forelagt i dokumentet for 2025, justeres opp til vedtatte 70 % selvkost for 2026.

Vann

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Næring med vannmåler:	pr m3	33,8	34,0	0,2	0,6%	↓	
Tilknytningsavgift for bygg inntil 200 m2	pr. boenhet	18 806	20 000	1 194	6%	↑	inkl. mva
Vannavgift Bolig inntil 200m2	Årsavgift	8 440	8 609	169	2%	↓	inkl. mva
Vannavgift Hytte/fritidshus	Årsavgift	6 780	6 916	136	2%	↓	inkl. mva
Vannavgift Lager	Årsavgift	8 440	8 609	169	2%	↓	inkl. mva
Vannavgift Målerleie	Årsavgift	1 000	1 020	20	2%	↓	Vannmålere kontrolleres og godkjennes hvert 5 år.
Vannavgift Næring	Årsavgift	8 440	8 609	169	2%	↓	inkl. mva
Vannavgift, Bolig 11 Terminer	Stk.	533,73	544,00	10,27	1,92%	↓	

Vannavgift Bolig inntil 200m2

Skal Vann og avløpsgebyrene i Rødøy kommune dekkes inn etter selvkostprinsippet vil det bli en merkbar stigning i kostnadene de neste årene. Etter gjennomgang ser vi at vanngebyret må opp nærmere 55% de neste 5 årene. Vi har valgt en moderat stigning neste år.

Vannavgift Målerleie

Stor prosentvis stigning, som følge av merarbeid for Teknisk

Kloakk

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bygg med egen slamavskiller:		0	0	0	0%	↓	50 % avgift
Tilknytningsavgift for bygg inntil 200 m2	pr. boenhet	15 776	15 776	0	0%	↓	inkl. mva
Årsavgift Bolig inntil 200m2	Årsavgift	3 583	3 583	0	0%	↓	inkl. mva
Årsavgift Hytte og Fritidshus	Årsavgift	3 583	3 583	0	0%	↓	inkl. mva
Årsavgift Lager	Årsavgift	3 583	3 583	0	0%	↓	inkl. mva
Årsavgift Næring	Årsavgift	3 583	3 583	0	0%	↓	inkl. mva

Bygg med egen slamavskiller:

Bygg som er tilkoblet kommunale avløpsledninger, og som har egen slamavgift får 50% reduksjon på det kommunale avløpsgebyret.

Økonomiplan for 2025-2028

Feiing

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Årsavgift		745	745	0	0%		inkl, mva

Feste

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Festeavgift 15 m	Årsavgift	1 701	1 786	85	5%		
Festeavgift 50 m	Årsavgift	5 674	5 958	284	5%		
Festeavgift 7 m	Årsavgift	798	838	40	5%		

Annet

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie tomteområde til lager Container	Per stk	57 240	60 102	2 862	5%		

Sentral styring og administrasjon

Alkoholforskriften

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ambulerende bevilling	Per gang	440	460	20	5%		Maksimumsgebyr etter alkoholforskriften § 6-2.
Kunnskapsprøver i alkoholloven	Per gang	420	400	-20	-5%		Fastsatt i alkoholforskriften § 5-6.
Slagsbevilling - enkelt anledning	Per gang	610	640	30	5%		10 % av gebyr for fast skjenkebevilling, jf. Alkoholpolitisk handlingsplan punkt 4 (11).
Salgsbevilling	Per år, minimum	1 960	2 070	110	6%		Minimumsgebyr etter alkoholforskriften § 6-2. Kan bli tillegg pga. stor omsetning.
Skjenkebevilling (fast)	Per år, minimum	6 100	6 400	300	5%		Minimumsgebyr etter alkoholforskriften § 6-2. Kan bli tillegg pga. stor omsetning.

Tobakksvarer

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gebyr til dekning av tilsynsordning	Per år	5 420	5 720	300	6%		Kan kreves etter forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer § 33.

Kommunale boliger

Kommunale utleieboliger har de siste årene kun vært regulert i henhold til konsumprisindeks, noe som har resultert i vi er kommet litt skjevt ut i forhold til sammenlignbare utleieboliger.

Husleie kommunale bygg

Det er utarbeidet egen tabell med reviderte leiepriser med en KPI på 3,0 %. Leieprisene er basert både på størrelse av boenhetene og tilstand.

Beligh./krets	Adresse	Nr	Type objekt	G.nr	B.nr		Mnd. Leiepris2025
Nordnesøy	Kjerringskjerneveien	24	Bolig	1	82	kr	9 299,45
	Kjerringskjerneveien	24	Bolig	1	82	kr	9 299,45
	Kjerringskjerneveien	26	Bolig	1	82	kr	9 299,45
	Kjerringskjerneveien	26	Bolig	1	82	kr	9 299,45
Storselsøy	Selsøyveien	80	Leilighet	2	4	kr	6 789,36
	Selsøyveien	80	Kontor i 1. etg.	2	4	kr	-
	Selsøyveien	22	Hoved leilighet	2	38	kr	7 374,80
Øresvik	Øresvikveien	85	Enebolig	11	20	kr	7 994,55
	Bryggeveien	6	Leilighet v. delt	11	28	kr	7 272,94
	Bryggeveien	4	Leilighet v. delt	11	28	kr	7 272,94
	Snedveien	5	Leilighet v. delt	11	67	kr	7 996,69
	Snedveien	5	Hybel	11	67	kr	-
	Snedveien	3	Leilighet v. delt	11	67	kr	9 299,45
Jektvik	Jektvikøya	24 B	Hoved leilighet	34	22	kr	9 620,05
	Jektvikøya	24 A	Sokkel leilighet	34	22	kr	7 257,92
	Jektvikøya	60	Leilighet v. delt	34	96	kr	9 299,45
	Jektvikøya	62	Leilighet v. delt	34	96	kr	9 299,45
	Jektvikøya	102	Leilighet v. delt	34	97	kr	9 299,45
	Jektvikøya	104	Leilighet v. delt	34	97	kr	9 299,45
	Jektvikøya	34/23	Leilighet v. delt	34	23	kr	7 581,74
	Jektvikøya	34/23	Leilighet v. delt	34	23	kr	7 581,74
	Jektvikøya	56	Leilighet rekke	34	49	kr	7 788,68
	Jektvikøya	56	Leilighet rekke	34	49	kr	7 788,68
	Jektvikøya	56	Leilighet rekke	34	49	kr	7 788,68
	Jektvikøya	56	Leilighet rekke	34	49	kr	11 278,79
	Jektvikøya	74	Leilighet vertikaldelt	34	86	kr	9 299,45
	Jektvikøya	76	Leilighet vertikaldelt	34	86	kr	9 299,45
Jektvikøya	78	Leilighet vertikaldelt	34	86	kr	9 299,45	
Jektvikøya	80	Leilighet vertikaldelt	34	86	kr	9 299,45	
Jektvikveien	100	Kiosk	81	1	kr	-	

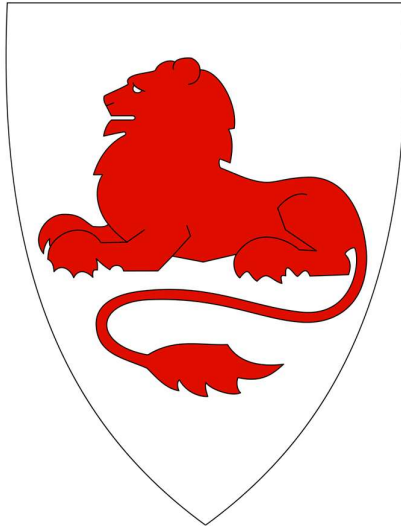
Økonomiplan for 2025-2028

Tjongsfjorden	Skolebakken	106	Sokkel leilighet	61	86	kr	6 864,42
	Skolebakken	104	Hoved leilighet	61	86	kr	9 854,87
	Skolebakken	82	Hoved leilighet	61	88	kr	10 076,82
	Skolebakken	84	Leilighet	61	88	kr	7 256,85
	Skolebakken	38	Leilighet v. delt	61	103	kr	9 631,84
	Skolebakken	36	Leilighet v. delt	61	103	kr	9 631,84
	Skolebakken	32	Leilighet v. delt	61	153	kr	9 299,45
	Skolebakken	30	Leilighet v. delt	61	153	kr	9 299,45
	Skolebakken	40	Leilighet v. delt	61	154	kr	9 299,45
	Skolebakken	42	Leilighet v. delt	61	154	kr	9 299,45
	Husåsveien	16	Hoved leilighet	65	24	kr	9 721,91
	Husåsveien	14	Sokkel leilighet	65	24	kr	6 601,72
	Skolebakken	86	Leilighetrekke	61	81	kr	7 272,94
	Skolebakken	88	Leilighetrekke	61	81	kr	7 272,94
	Skolebakken	90	Leilighetrekke	61	81	kr	7 272,94
	Skolebakken	92	Leilighetrekke	61	81	kr	7 272,94
	Skolebakken	94	Leilighetrekke	61	81	kr	7 272,94
	Skolebakken	96	Leilighet rekke	61	81	kr	7 272,94
	Skolebakken	110	Sokkel omsorgssenter	61	82	kr	-
	Skolebakken	110	Sokkel Fysioterapeut	61	82	kr	7 044,55
Rødøy	Høyvågveien	21	Hoved leilighet	74	37	kr	9 853,79
	Høyvågveien	23	Sokkel leilighet	74	37	kr	6 865,49
	Badstumyra	14	Leilighet rekke	74	42	kr	7 714,69
	Badstumyra	12	Leilighet rekke	74	42	kr	7 272,94
	Badstumyra	10	Leilighet rekke	74	42	kr	7 272,94
	Badstumyra	8	Leilighet rekke	74	42	kr	7 272,94
	Høyvågveien	15	Hoved leilighet	74	70	kr	10 903,51
	Badstumyra	16	Enebolig	74	44	kr	9 588,95
	Badstumyra	18	Enebolig	74	31	kr	8 926,31
	Rødøyveien	51	Enebolig	74	69	kr	10 700,86
	Rødøyveien	7	HyblerI	74	86	kr	5 308,61
	Rødøyveien	7	HyblerII	74	86	kr	5 308,61
	Rødøyveien	7	Hybler III	74	86	kr	5 308,61
	Rødøyveien	7	Leilighet	74	86	kr	7 062,78
	Høyvågveien	5	Leilighet v. delt	74	155	kr	9 299,45
	Høyvågveien	7	Leilighet v. delt	74	155	kr	9 299,45
	Høyvågveien	9	Leilighet v. delt	74	155	kr	9 299,45
	Høyvågveien	11	Leilighet v. delt	74	155	kr	9 299,45
	Rødøyveien	68	Leilighetrekke	74	33	kr	7 272,94
	Rødøyveien	70	Leilighetrekke	74	33	kr	7 272,94
	Rødøyveien	72	Leilighetrekke	74	33	kr	7 272,94
	Rødøyveien	74	Leilighetrekke	74	33	kr	7 272,94

Økonomiplan for 2025-2028

Gjerøy	Gjerøyveien	65	Hoved leilighet	77	45	kr	9 174,00
	Gjerøyveien	65	Sokkelleilighet	77	45	kr	7 027,40
	Gjerøyveien	67	Hovedleilighet	77	57	kr	8 733,31
	Gjerøyveien	69	Leilighet	77	57	kr	7 507,75
	Gjerøyveien	84	Leilighet vertikaldelt	77	93	kr	9 299,45
	Gjerøyveien	84	Leilighet vertikaldelt	77	93	kr	9 299,45
	Gjerøyveien	82	Leilighet vertikaldelt	77	93	kr	9 299,45
	Gjerøyveien	82	Leilighet vertikaldelt	77	93	kr	9 300,52

Gebyrregulativ 2025 - plan og byggesak



RØDØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELINGS-, OG OPPMÅLINGSSAKER ETC.

GJELDENDE FRA 01.01.2025.

VEDTATT AV RØDØY KOMMUNESTYRE I MØTE DEN 17.12.2024 UNDER SAK 105/2024.

RØDØY KOMMUNE.

BETALINGSREGULATIV FOR

BYGGE-, PLAN-, FRADELINGS- OG OPPMÅLINGSSAKER ETC.

Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Rødøy kommune for saksbehandling tilknyttet oppmåling, bygninger, kart, regulering, utslippstillatelser og lignende som kommunen er pålagt å utføre, anskaffe eller vedlikeholde.

Betalingsregulativet er vedtatt av kommunestyret i møte den 17.12.2024 med hjemmel i:

- § 33 i Plan- og bygningsloven.
- § 32 i Matrikkelloven.
- § 7 i Lov om eierseksjonering av 20. mars 1997. - § 52 a i Forurensningsloven.
- § 6 i Havne- og farvannsloven

Satsene i betalingsregulativet gjelder fra 01.01.2025.

A. GENERELT.

A1. BETALINGSPLIKT

Alle som får utført tjenester som omfattes av dette regulativ skal betale gebyr. Rene forespørsler/publikumsveiledning i samband med søknad om fasadeendring, antenner, skilt og levegger, samt bygninger som har grunnflate under 15 m² og andre tiltak som verken krever søknad eller melding, er gebyrfrie.

A2. GYLDIGHET

Regulativet gjelder fra 01.01.2025, og gebyrene beregnes etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt **fullstendig** søknad foreligger.

A3. BETALINGSBESTEMMELSER

Gebyrer skal betales til Rødøy kommune etter regnings-oppgave fra teknisk etat.

Gebyrsatsene inkluderer lønn til personell, hjelpemanskaper, reiseutgifter, instrumentkontor- og utstyrshold, nødvendig grensemerking, administrasjonsutgifter og uforutsett tidsforbruk.

Tinglysingsgebyrer kommer i tillegg.

For behandling av søknader kan kommunen kreve at gebyrer innbetales helt eller delvis før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr beregnes etter medgått tid, eller at det må innhentes fagkyndig bistand, kan kommunen kreve inn forskuddsbetaling av gebyrer i samsvar med stipulert gebyr.

Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

A4. KLAGEBEHANDLING

Gebyrfastsetting i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

A5. URIMELIG GEBYR

Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig, kan oppmålingssjef/bygningssjef etter grunnlagt søknad redusere gebyret. Med urimelig menes her **meget stort avvik** fra gjennomsnittlige omkostninger for den enkelte type tjeneste/forretning.

A6. UDEKKET KRAV

Dersom kommunen har en forfalt fordring for tidligere utførte tjenester, skal en eventuell ny søknad ikke behandles før det udekkede kravet er oppgjort eller det er stillet sikkerhet for kravet.

A7. REGULERING

Satsene i betalingsregulativet er fastsatt pr. 01.01.2024. Gebyrsatsene avrundes til nærmeste 10-kroner. Regulering av satsene forelegges kommunestyret for godkjenning, og kunngjøres i lokalpressen.

B. BEHANDLING AV DELINGSSAKER.

Denne delen av regulativet omfatter **behandling** av søknader om delingstillatelse.

B1. DELING AV GRUNNAREALER780

Gebyr: **kr. 2780,-**.

For behandling av søknad om fradeling av grunnareal pr. registrert delingssak.

B2. DISPENSASJONSSAKER

For dispensasjonssaker som avgjøres av det faste utvalget for plansaker og/eller som må forelegges og avgjøres av annen myndighet etter særlov, betales et gebyr på:

kr. 2780,-.

Gebyret kommer i tillegg til generelt saksbehandlingsgebyr under B1.

B3. GRENSEJUSTERING

Gebyr: **kr. 2780,-.**

For behandling av søknad om grensejustering pr. registrert sak.

C. GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN.

(Matrikkellovens § 32 og matrikkelforskriftens § 16).

Denne del av regulativet omfatter utførelse av kart- og delingsforretninger, rene oppmålingsforretninger, grensepåvisning, midlertidig forretning, ajourføring av målebrev, registreringsbrev m.m. Tinglysingsgebyr er **ikke** inkludert i gebyrene.

C1. OPPRETNING AV GRUNNEIENDOM, FESTEGRUN OG MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN.

Gjelder for alle fradeling og oppretting av tomter, uansett formål:

For særskilt tomt til naust eller garasje som fradeles fra samme eiendom samtidig med tomt til bolig, betales som for et felles areal tilsvarende størrelsen av de to arealene til sammen.

Areal 0 - 1000 m² : Gebyr : **kr. 27 066,-.**

For arealer over 2000 m² øker gebyret med **kr. 3104,-** pr. påbegynt daa.
Overstiger arealet 5 daa, øker gebyret videre med **kr. 1703,-** pr. påbegynt daa.

C2. OPPRETNING AV ANLEGGSEIENDOM.

(som for oppretting av grunneiendom, pkt. C1).

Volum 0 – 2000 m³ : Gebyr : **kr. 31 768,-.**

For volum over 2000 m³ øker gebyret med **kr. 2205,-** pr. påbegynt 1000 m³.

C3. KART- OG DELINGSFORRETNING OVER TILLEGGSAREALER ELLER AREALER OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING.

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maks grense er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For anleggseiendom er justeringsgrensen den samme, men den maksimale grensen er satt til 1000 m².

Areal 0 – 250 m² : Gebyr : **kr. 9 092,-**.

Areal 251 – 500 m² : Gebyr : **kr. 11 161,-**.

Anleggseiendom:

Areal 0 – 250 m² : Gebyr : **kr. 17 107,-**.

Areal 251 – 500 m² : Gebyr : **kr. 21 266,-**.

C4. AREALOVERFØRING.

Ved arealoverføring skal oppmåling og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Areal 0 – 250 m² : Gebyr : **kr. 9060,-**.

For arealer over 250 m² øker gebyret med **kr. 1703,-** pr. påbegynt 250 m².

For arealer over 2000 m² beregnes gebyr etter pkt. C1.

Volum fra anleggseiendom:

Volum 0 – 250 m³ : Gebyr : **kr. 14 912,-**.

Volum 251 – 500 m³ : Gebyr : **kr. 19 124,-**.

For volum over 500 m³ øker gebyret med **kr. 1703,-** pr. påbegynt 500 m³.

**C5. KART- OG DELINGSFORRETNING OVER LANDBRUKSEIENDOMMER (større enn 5000 m²)OG
KARTFORRETNINGER OVER MÅLEBREV OG SKYLDELINGER SOM TIDLIGERE IKKE ER
KOORDINATBESTEMT.**

Gebyr : **75 %** av gebyret i pkt. C 1.

Benyttes også for utarbeidelse av nytt matrikkel over resteiendom der dette skjer i forbindelse med en fradelingssak fra denne eiendom.

C6. KARTFORRETNING OVER GRENSER/GRENSEPÅVISNING.

Gebyr : Inntil 2 grensemerker : **kr. 9092,-**.

Videre økes gebyret med **kr. 1703,-** pr. nye pkt.

Gjelder kun kartforretning over grense, eller deler av grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt (skylddeling).

Hvis alle grensene omkring eiendommer skal gåes opp, betales gebyr etter pkt. C 1 evt. pkt. C 5.

C7. GRENSEPÅVISNING I SAMSVAR MED TIDLIGERE UTSTEDT MÅLEBREV.

Gebyr : Inntil 2 grensemerker : **kr. 7420,-**.

Videre økes gebyret med **kr. 1160,-** pr. pkt.

Skal kun benyttes der det foreligger entydig/tilfredsstillende målebrev. Hvor målebrev finnes, men uten koordinater, eller det utstedes nytt målebrev over resteiendom, betales gebyr etter pkt. C 5.

C8. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE.

For kartforretning over punktbeste, betales **75 %** av minstebeløpet iht. pkt. C 1 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig.

Hvis det er unødvendig med merking og/eller oppmåling i marka, beregnes gebyr som for registreringsbrev, punkt C 10. Punktbeste benyttes kun for fritidstomter til hytteformål. Punktbeste for naustformål skal ikke benyttes.

C9. REGISTRERING AV JORDSAMEIE.

Gebyr for registrering av jordsameie beregnes og faktureres etter medgått tid.

Timesats **kr. 1170,-**.

C10. REGISTRERINGSBREV.

For utarbeidelse av registreringsbrev betales et gebyr på: **kr. 6876,-**.

Berører den enkelte sak flere registreringsnummer, kommer et tillegg på **kr. 1703,-** for hvert ekstra registreringsnummer.

C11. MIDLERTIDIG FORRETNING.

For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på **kr. 6876,-**.

Fullt gebyr etter pkt. C 1 eller C 4 kan kreves inn samtidig.

Gebyr for midlertidig forretning kan bare innkreves der rekvirent krever gjennomføringen innen 1,5 mnd. fra delingstillatelsen er gitt, og oppmålingsmyndighetene ikke har kapasitet til fullstendig forretning. Etter denne tidsfrist kan slikt ekstra gebyr ikke innkreves.

C12. AVBRUTT FORRETNING.

Ved avbrutt eller annullert kartforretning betales et gebyr på: **kr. 6876,-**.

C13. AJOURFØRT MÅLEBREV OG MÅLEBREV OVER RESTEIENDOM OG SAMMENFØYD EIENDOM.

Gebyr : **kr. 6876,-**.

Med ajourført målebrev og målebrev over resteiendom/sammenføyd eiendom menes her et nytt målebrev hvor alle grenser tidligere er innmålt, beregnet og merket i marka. Det skal fremgå av det nye målebrevet hvilket målebrev det erstatter. I tilfelle markarbeid er nødvendig, betales gebyr etter pkt. C 5.

C14. INNMÅLING AV TILTAK/UTSETTING AV KOORDINATER(BYGG, VEGER OSV.).

Dette arbeidet forutsetter en entydig situasjonsplan og at tomtegrenser på forhånd er avmerket og uomtvistet.

- Utsetting av veg, inntil 10 punkter : **kr. 5351,-**
- Deretter **kr. 250,-** pr. pkt. i tillegg.
- Byggeutsett; bygg 0 - 100 m² : **kr. 7493,-**.
- Byggeutsett; bygg 100-200 m² : **kr. 11 568,-**.
- Byggeutsett; bygg over 200 m² : **kr. 16 229,-**.

C15. KOORDINATFESTING AV NYE BYGG.

- Inntil 10 punkter: **kr. 5361,-**
- Deretter **kr. 272,-** pr. pkt i tillegg.

C16. KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET UTFØRES AV ANDRE.

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, for eksempel **NVE, NSB, jordskifteverket og vegmyndighetene**, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgende prosentkala :

- Klargjøring og registrering : **30 %**
- Innkalling og avholdelse av forretning : **20 %**
- Merking inkl. materiell : **10 %**
- Måling, beregning og uttegning : **40 %**

Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.

C17. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID.

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timesats: **kr. 1150,-/t**. Minstegebyr **kr. 6580,-**.

C18. EKSPEDISJONGEBYR.

Gebyr : **kr. 2650,-**.

Videre **kr. 1202,-** for hvert ekstra registernummer.

Ekspedisjonsgebyret representerer den del av saksbehandlingen som kommunen er pålagt i saker som ferdigstilles av ekstern oppmålingsmyndighet, eller der rekvisenten samtidig er bestyrer.

I de tilfeller pkt. C 16 benyttes, betales det ikke ekspedisjonsgebyr.

C19. UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV.

- Matrikelbrev inntil 10 sider : **kr. 410,-**
- Matrikelbrev over 10 sider : **kr. 800,-**

C20. TINGLYSINGSGBYR.

- Fastsettes av Statens Kartverk. Se Kartverkets nettside.

D. BEHANDLING AV BYGGESAKER ETTER PBL.

Denne delen av regulativet omfatter godkjenning av tiltak og foretak, ansvarsrett for arbeid, melding om tiltak, tilsyn, kontroll av byggehøyder og plassering, utferding av attester m.v. etter forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.

D1. FORHÅNDSKONFERANSE

a)	Søknad i tiltaksklasse 1	kr. 732,-
b)	Søknad i tiltaksklasse 2	kr. 1317,-
c)	Søknad i tiltaksklasse 3	kr. 2633,-

Ved innkommet melding om tiltak eller søknad om rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for tiltak reduseres saksgebyret med tilsvarende betalt gebyr for avholdt forhåndskonferanse.

D2. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER. (PBL § 20-4).

- a) - driftsbygning i landbruket (§ 20-4 b) **kr. 3469**
- b) - midlertidig eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg (§ 20-4 c) **kr. 3469,-**
- c) - mindre tiltak på bebygd eiendom (§ 20-4 a) **kr. 3469,-**
- d) - andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver (§ 20-4 d) **kr. 3469,-**

D3. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, MED KRAV OM ANSVARSRETT. (PBL § 20-1).

For behandling iht. § 20-1 a): Søknad om bolig med hybel/hybelleilighet på inntil 40 m²:

a) - oppføring av bolig:	areal 0 - 100 m ²	kr. 5873,-
	areal 101 - 200 m ²	kr. 7879,-
	areal over 200 m ²	kr. 8141,-

For boliger med flere boenheter betales tilleggsgebyr pr. boenhet **kr. 3668,-**

For behandling iht. § 20-1 a): Søknad om fritidsbolig:

b) - oppføring av fritidsbolig:	areal 0 - 85 m ²	kr. 9499,-
	areal over 85 m ²	kr. 11 150,-

For behandling iht. § 20-1 a): Søknad om garasje, uthus mv. på boligeiendom:

c) - oppføring av frittstående garasje areal over 70 m ²	kr. 3930,-
---	-------------------

For behandling iht. § 20-1 a): Andre typer bygning (forretning, industri, akvakulturanlegg på land, naust mv.):

d) - oppføring av bygning	areal 0 - 50 m ²	kr. 4107,-
	areal 51 - 200 m ²	kr. 7879,-

For større bygning økes gebyret med **kr. 1500,-** pr. påbegynt 100m².

For behandling iht. § 20-1 a): Tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging m.m.:

e) - søknadspiktig tiltak 50 – 100 m ² :	kr. 5110,-
- søknadspiktig tiltak over 100 m ² :	kr. 6515,-

For behandling iht. § 20-1 b) og c):

f) – Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under § 20-1 b) og c): **kr. 4107,-**

For behandling iht. § 20-1 d), e), f), g), h), i) og j), k), l):

g) – Bruksendring, vesentlig endring, utvidelse av drift, riving, av tiltak som nevnt under § 20-1 a). Deling eller sammen-

føying av bruksenhet. Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veg og parkeringsplass. Oppføring, endring, rep. av bygningstekniske

installasjoner. Utlegg av flytebrygger, oppføring av innhegninger, bygging av private veier, skilt- og reklameinnretninger: **Kr. 4107,-**

h) – Montering og reparasjon av pipe/ildsted(godkj. av ansv.f. inngår) **kr. 1463,-**

For søknader i tiltaksklasse 2 og 3 økes gebyrsatsene med henholdsvis 25 og 50 %.

D4. TRINNVIS SAKSBEHANDLING.

For søknader som av søker fremmes eller som etter forskrift om saksbehandling og kontroll må undergis trinnsvis behandling medfører dette at gebyrer for saksbehandlingen økes med 20 % sett i forhold til saksbehandlingen etter § 20-1. Kommunen kan kreve innbetalt inntil 70 % av ordinært byggesaksgebyr ved behandling av søknad om rammetillatelse. Resterende gebyr betales ved behandling av søknad om igangsettingstillatelse.

D5. DISPENSASJONSSAKER

For dispensasjon gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 som avgjøres av det faste utvalg for plansaker og/eller sendes på høring, betales gebyr: **kr. 7549,-**

For dispensasjon gitt i medhold av plan- og bygningsloven og som ikke behandles politisk(adm. vedtak) betales gebyr: **kr. 4769,-**

D6. ANSVARLIGE I BYGGESAK

a) Gebyr for registrering av ansvar for foretak som har sentral godkjenning, pr. funksjon **kr. 1202,-**

b) Gebyr for registrering, oppfølging og avklaring av kvalifikasjoner for foretak som ikke har sentral godkjenning, pr. funksjon **kr. 2769,-**

c) Gebyr for lokal godkjenning for ansvarsrett av foretak som ikke tilfredsstillt kvalifikasjonskrav, og for personlig godkjenning **kr. 2968,-**

D7. SLUTTKONTROLL OG ATTEST

For utstedelse av attest for midlertidig brukstillatelse **kr. 1839,-**

For utstedelse av ferdigattest med dokumentert gjennomført sluttkontroll og anmodningsbegjæring **kr. 1839,-**

D8. ULOVLIG IGANGSATT TILTAK

For tiltak som settes i gang uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid.

Gebyret fastsettes etter medgått tid, med **kr. 1181,-** pr. time, og **minimumsgebyr kr. 9460,-**.

Slikt gebyr skal også betales der søknaden medfører avslag. Det forhøyede gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter ved behandling av søknad av allerede igangsatte tiltak.

D 9. FORNYELSE AV TILTAK

Ved **fornyelse** av tillatelse til tiltak betales det et gebyr tilsvarende **25 %** av regulativsatsene.

E. SEKSJONERING.

For saksbehandling ved søknad om seksjonering kan kommunen iflg. Lov nr. 31 av 23. mai 1997 § 7 kreve gebyr som tilsvarer 3 ganger rettsgebyret eller 5 ganger rettsgebyret dersom det må holdes befarings.

Gebyr : **kr. 3898,-** uten befarings(3 x rettsgebyret)
 kr. 6500,- med befarings(5 x rettsgebyret)

I de tilfeller seksjoneringen krever egen oppmålingsforretning kommer gebyr for denne i tillegg til gebyret for seksjonering.

F. KART, M.V.

Denne del av regulativet omfatter avgift på bruk av kart som kommunen helt eller delvis har bekostet og/eller ajourført, jfr. byggeforskriftene kap. II § 2-1.

Betaling av avgift gir rett til viderekopiering av materialet til eget bruk. Ervervsmessig kopiering er ikke tillatt.

Kostnader faktureres etter medgått tid og utgifter på forbruksmateriell.

F1. INNHENTING AV EIENDOMSOPPLYSNINGER.

Gjelder for rekvirert arbeid i forbindelse med grunnlagsdata/opplysninger i forbindelse med bl.a. kjøp og salg av eiendommer. Gebyr: **kr. 2842,-**.

G. REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER.

G1. MINDRE VESENTLIGE REGULERINGSENDRINGER/DISPENSASJONER.

Gebyr: **kr. 7273,-**

Omfatter behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer eller omfattende dispensasjonssøknader.

G2. REGULERINGSSPØRSMÅL SOM KREVER BEHANDLING AV KOMMUNESTYRET.

Der forslagsstiller krever et reguleringsspørsmål forelagt kommunestyret, jfr. PBL § 30, 2. ledd, kreves et behandlingsgebyr på: **kr. 7273,-**.

G3. REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER.

Omfatter behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og vesentlige endringer av slike planer.

Gebyr: A. Enkel plan **kr. 29 260,- + kr. 250,- pr. daa.**
 B. Sammensatt plan **kr. 40 755,- + kr. 250,- pr. daa.**
 C. Komplisert plan **kr. 55 761,- + kr. 250,- pr. daa.**

Plansjefen avgjør etter skjønn planens omfang. Gebyret dekker plankontorets saksbehandling, annonsering, utsending m.m. Besørger kommunen også oppstartannonse, beregnes et tilleggsgebyr på **kr. 9470,-** (for annonse i 2 aviser).

Eventuelle kostnader til behandling i organ utenfor kommunen kommer i tillegg til disse gebyrer.

Gebyret må være innbetalt slik :

- a) 2/3 av totalt gebyr før kommunen tar forslaget opp til 1. gangs behandling.
- b) Hele gebyret før kommunen tar forslaget opp til 2. gangs behandling.

Dersom en sak trekkes tilbake før den er ferdigbehandlet, betales kun den del av gebyret som er forfalt.

For bearbeiding av planforslag som ikke tilfredsstillt krav til utforming og innhold m.v. kan teknisk etat beregne tilleggsgebyr etter medgått tid, jfr. regulativets pkt. C 17.

Omfatter et privat planforslag områder/saksfelt av stor offentlig interesse å få regulert, kan plansjefen redusere gebyrene med inntil 50 %.

H. BEHANDLING AV SØKNADER OM UTSLIPP FRA AVLØPSANLEGG.

For behandling av søknader om utslipp fra mindre avløpsanlegg - størrelse inntil 50 PE – betales et gebyr på **kr. 2780,-**.

For anlegg med størrelse over 50 PE beregnes gebyr etter medgått tid, iht. timesatser i regulativets pkt. C 17. Minimumsgebyr : **kr. 2780,-**.

All nødvendig dokumentasjon(sikteprøver etc.) må fremskaffes av søker.

I. BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE ETTER BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN.

For behandling av søknader om oppbevaring av eksplosiv vare, tillatelse til handel med pyroteknisk vare, etc. etc., betales et gebyr på **kr. 2780,-**.

J. BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN.

For behandling av søknader om tillatelse til tiltak etter Havne- og farvannsloven § 27:

- For enkle tiltak; små flytebrygger, bøyer, små kaier, etc. betales et gebyr på **kr. 2780,-**.
- For større tiltak; større flytebryggeanlegg, store kaier, bygging av moloer, legging av kabler og ledninger i sjø, utfylling, utdyping, dumping, og alle søknader som må sendes på høringsrunde til andre myndigheter før behandling, betales et gebyr på **kr. 5549,-**.

K. BEHANDLING AV SØKNADER OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOM, ETTER KONSESJONSLOVEN.

For enkle/kurante saker betales et gebyr på: **kr. 3950,-**

(tomter etc. der det er gitt delingssamtykke etter jordlov).

For andre mer omfattende saker betales et gebyr på: **kr. 7879,-**

(ervert av landbrukseiendommer etc.).

L. BEHANDLING AV SØKNADER OM DELINGSSAMTYKKE ETTER JORDLOVEN.

For delingssamtykke etter jordloven betales et gebyr på: **kr. 3166,-**

Investeringer i økonomiplanen

Investeringer

Det er et betydelig etterslep på vedlikehold på byggene kommunen eier, og i stedet for å vedlikeholde disse, anbefaler kommunedirektøren en offensiv satsing på lokalsamfunnene hvor vi heller investerer. Kommunen har reserver i disposisjonsfondet, og med stram økonomistyring i årene framover vil vi kunne gjennomføre bygging av helsehus (allerede vedtatt), rådhus og oppvekstsentre.

Rødøy kommune står overfor et valg om å fortsette og tære på gammel, umoderne og for stor bygningsmasse, kontra å bygge nye, mindre og tilpassede bygg de nærmeste 10-15 årene. Kommunedirektøren anbefaler at vi kommer i gang raskt, og at vi i forlengelsen av bygging av helsehus satser på å bygge nytt kommunehus eller oppvekstsenter. Det er allerede vedtatt en plan for å utrede oppvekstsentre i kommunen. Kommunedirektøren ber om at mandatet utvides til også å gjelde utredning av oppvekstsentre hvor vi samlokaliserer i tillegg til å se på mulighetene for samdrift på andre områder.

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
Helse og omsorg					
Eldrekllynge Øresvik	10 000	5 000	0	0	15 000
Hovedlegekort Jektvik	43 900	35 000	9 400	0	88 300
Tjenestebiler	400	0	0	0	400
Sum Helse og omsorg	54 300	40 000	9 400	0	103 700
Boliger og Næring					
Avhending kommunale bygg	250	250	250	0	750
Boligprosjekt "leie til eie"	1 900	0	0	0	1 900
Vurdering rådhus Rødøy	1 600	0	15 000	33 750	50 350
Sum Boliger og Næring	3 750	250	15 250	33 750	53 000
Landbruk					
Kjøp av utstyr Landbruk	100	0	0	0	100
Sum Landbruk	100	0	0	0	100
Kultur og folkehelse					
Kunstgress Værangfjord	2 509	660	0	0	3 169
Kunstgressbane Tjongsfjord	1 862	0	0	0	1 862
Sum Kultur og folkehelse	4 372	660	0	0	5 032
Kirke og trossamfunn					
Kirke investeringsprosjekter samlet	300	300	300	300	1 200
Sum Kirke og trossamfunn	300	300	300	300	1 200
Teknisk/ samferdsel					

Økonomiplan for 2025-2028

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Asfaltering av kommunale veier	3 775	3 775	3 775	3 775	15 100
Biler til vedlikeholdsarbeider teknisk (2 stk)	450	450	0	0	900
Digitalisering byggesaksarkivet	300	0	0	0	300
Innføring eByggesak	88	0	0	0	88
Kommunal hurtigbåtkai Gjersvikgrenda	2 000	0	0	0	2 000
Kommuneplanens arealdel	100	0	0	0	100
Ny branngarasje/-stasjon kombinert med Driftssentral	1 800	0	0	0	1 800
Revidering kystsoneplan 2024	420	0	0	0	420
Sum Teknisk/ samferdsel	8 933	4 225	3 775	3 775	20 708
Finans/ Kontroll linje					
KLP Egenkapitalinnskudd	550	550	550	550	2 200
Sum Finans/ Kontroll linje	550	550	550	550	2 200
Sum	72 304	45 985	29 275	38 375	185 940

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Teknisk/ samferdsel					
Materiell vannverk	1 250	750	750	0	2 750
Rehabilitering ledninger	2 000	0	0	0	2 000
Tjongsfjord vannverk					
Utbedring avløpsanlegg Jektvik	500	500	500	0	1 500
Utsifting UV aggregat	2 000	1 000	500	0	3 500
Sum Teknisk/ samferdsel	5 750	2 250	1 750	0	9 750
Sum	5 750	2 250	1 750	0	9 750

Gjeld og lånebehov

Lånebehovet utledes direkte av de vedtatte og foreslåtte investeringsprosjektene. Kommunen kan låne til investeringer. Dette medfører igjen kostnader i driftsbudsjettet, knyttet til renter og avdrag. Se omtale lenger ned.

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

- Lånebeløp
- Nedbetalingstid

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. Det er i finansreglementet fastsatt følgende mål:

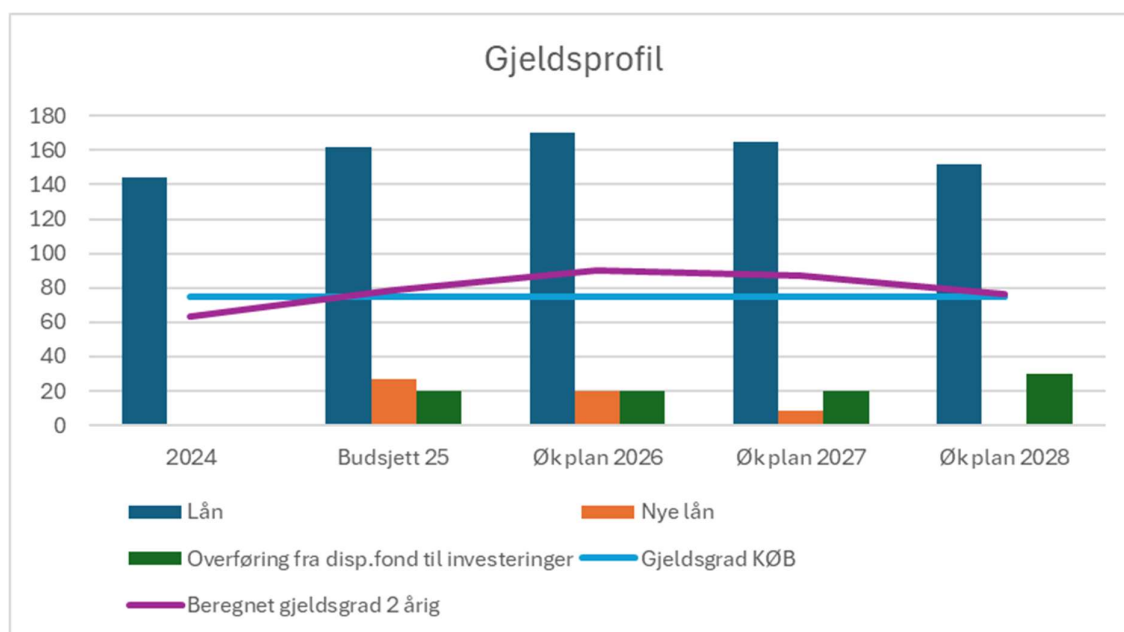
- Kommunen skal til enhver tid har likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser

- Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en akseptabel avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene
- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig total kostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader
- Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen gi en god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud

Prosjektene total kostnad i budsjettoversiktene viser brutto investeringsbeløp for de vedtatte investeringene i planperioden. Kompensasjon for merverdiavgift kommer tilbake som inntekt på prosjekter hvor det er rett til slik merverdiavgifts kompensasjon. Tilskudd omfatter midler fra Husbanken, tippemidler og finansiering fra andre eksterne bidragsytere. Egenfinansiering menes her av fondsmidler, f.eks. fra disposisjonsfondet til investeringer, RLK-fondet. Det som skal finansieres kan dekkes opp ved ledig likviditet eller ved bruk av lån.

Som følge av en ambisiøs investeringsplan i planperioden 2025 - 2028 øker kommunens samlede gjeld og derav de regnskapsmessige kostnadene knyttet til renter og avdrag. I figuren nedenfor er denne utviklingen illustrert. De store investeringene som er planlagt medfører at kommunens netto gjeld øker over vedtatt maksimalt nivå på 75%.

Tabell 1 - Gjeldsprofil i planperioden;



Lån til videre utlån - Husbanken

I tillegg til lån til investeringsprosjekter kommer blant annet lån til videre utlån, gjennom opptak av startlån fra Husbanken.

Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån er for personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Formålet med startlån er å bidra til at flere personer som har langvarige problemer med å skaffe seg en passende bolig og beholde den kan finansiere sin egen bolig. Kommunen låner midler fra Husbanken for videre utlån til enkeltpersoner. Ved behandling av lånesøknader skal det blant annet legges vekt på den enkelte husstands økonomi og posisjon på boligmarkedet. Dersom søkeren har lav inntekt og mangler egenkapital, er startlån normalt eneste mulighet til å finansiere et boligkjøp.

Hver sak vurderes individuelt. I vurderingen inngår om søkeren vil å ha langvarige problemer med å finansiere en egnet bolig, om søkeren har utnyttet muligheten sin til å spare innenfor husstandens økonomiske forutsetninger og samtidig klart å dekke utgifter til livsopphold, og om personen heller har god nok økonomi til å få lån i privat bank.

God bruk av startlån kan bidra til å løfte familier med lav inntekt ut av fattigdom og skape en stabil bosituasjon på sikt. Barnefamilier som leier bolig, er derfor en prioritert målgruppe for startlån.

Kommunen kan gi startlån alene, eller sammen med tilskudd til boligetablering eller boligtilpasning. Bruk av tilskudd gjør det mulig å finne gode løsninger for flere husstander med store utfordringer eller særskilte behov.

Gjenstående lånemidler for videre utlån fra tidligere år ser ut til å dekke nytt lånebehov for året 2025. Det er av denne grunn ikke budsjettert med låneoptak av startlånsmidler fra Husbanken i 2025.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Økonomiske forutsetninger

Kommunestyret i Rødøy har vedtatt finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, og disse er senere nedfelt i økonomireglementets kapittel 6, i tråd med ny kommunelov. Måltallene bør være langsiktige, realistiske og oppnåelige. De skal bidra til å sikre forsvarlig økonomiforvaltning og økonomisk handlingsevne – kommunal økonomisk bærekraft – over tid. Handlingsreglene er ikke rettslig bindende for budsjetttrammene, men de skal være retningsgivende for budsjettarbeidet.

Rammetilskudd 2025

Rødøy kommunes samlede rammeoverføringer og skatt er for året 2025 beregnet til 137,8 Mnok.

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskudd er et likt beløp pr innbygger, deretter skjer en omfordeling mellom kommunene i form av utgiftsutjevning og øvrig særskilt fordeling. Innbyggertilskuddet utgjør samlet 36,159 Mnok i 2025.

Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevning omfordes innbyggertilskuddet mellom kommunene. Midler omfordes fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov og skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Målet er å overføre midler fra lettdrevne kommuner til tyngre drevne kommuner.

Utgiftsutjevning gir en samlet overføring på 42,457 Mnok, som er 3,555 Mnok. høyere enn i 2024. Rødøy har fått en lavere samlet kostnadsindeks på 1,5006 for 2025 mot 1,5114 i 2024. Gjennomsnittsberegnet utgiftsbehov for 2025 er beregnet til kroner 71 672 pr. innbygger, dette er en økning i beregnet utgiftsbehov med kroner 6 779 pr. innbygger mot 2024

Nord-Norge tilskudd

Nord-Norge tilskuddet for Nordland er satt til 2,387 Mnok.

Småkommunetillegg

Tillegget for små kommuner utbetales til kommuner med under 3200 innbyggere, For Rødøy utgjør dette 6,794 mill. i 2025.

Skatt og Inntektsutjevning

Kommunenes skatteinntekter som utjevnes gjennom inntektsutjevningen, er inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak. Skatteinntektene lokalt anslås til kr 34 861 pr. innbygger (31 082 for 2024), mens nasjonalt anslag er på kr 41 929 pr. innbygger. Vår andel utgjør dermed 83,1 prosent av landsgjennomsnittet. Differansen mellom skatt pr innbygger nasjonalt og kommune, kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningen som anslås til 5,673 Mnok.

Økonomiplan for 2025-2028

Samlet anslås skatt og inntektsutjevning til kr 39 846 pr. innbygger og utgjør 95 prosent av nasjonalt skattenivå pr innbygger.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-89 598	-92 130	-98 184	-97 875	-97 898	-97 916
Inntekts- og formuesskatt	-33 858	-35 401	-39 672	-41 104	-41 104	-41 104
Eiendomsskatt	-2 835	-11 800	-12 860	-13 920	-15 000	-15 000
Andre generelle driftsinntekter	-19 448	-34 964	-17 255	-56 155	-19 555	-70 355
Sum sentrale inntekter	-145 740	-174 295	-167 971	-209 054	-173 557	-224 375

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-6 871	-5 742	-5 114	-4 902	-4 597	-4 597
Renteutgifter	6 615	7 885	9 442	10 602	12 043	11 749
Avdrag på lån	5 990	6 181	9 500	11 500	13 000	14 000
Utbytte	0	-33	0	0	0	0
Netto finansinntekter/finansutgifter	5 734	8 291	13 828	17 200	20 446	21 152
Finansutgifter i tjenesteområdene	501	31	31	31	31	31
Totale finansutgifter	6 236	8 322	13 859	17 230	20 476	21 182
Motpost avskrivninger	-9 647	-9 800	-9 700	-11 400	-12 700	-13 700

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Bruk av bundne driftsfond	-12	-1 416	-1 051	-1 051	-1 051	-1 051
Bruk av disposisjonsfond	-9 898	-2 478	-34 350	-10 350	-28 350	-4 350
Avsetning disposisjonsfond	25 235	18 833	10 533	26 322	14 159	46 391
Overføring til investeringer	477	500	22 683	20 550	13 990	7 870
Netto avsetninger	15 802	15 439	-2 185	35 471	-1 252	48 860
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	7 120	-2 326	-1 741	-1 741	-1 741	-1 741
Totale avsetninger	22 922	13 113	-3 926	33 730	-2 993	47 119

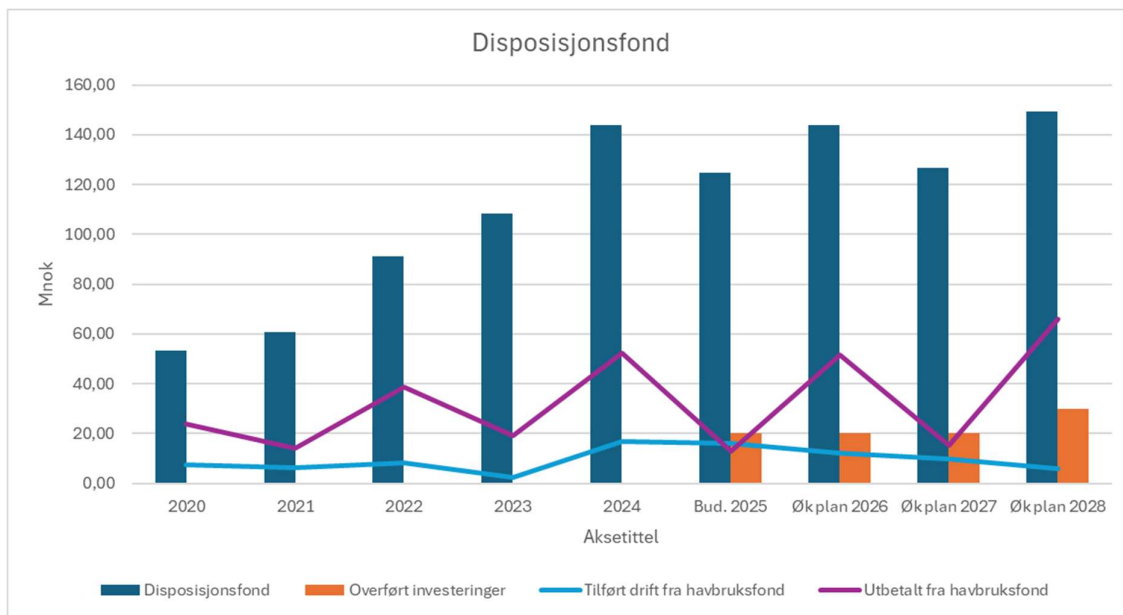
Disposisjonsfond

Rødøy kommune bør tilstrebe å holde disposisjonsfondet intakt, og å legge til side det vi kan av midler fra Havbruksfondet. Disposisjonsfondet kan benyttes til nødvendig omstilling, innovasjon og

Økonomiplan for 2025-2028

tilrettelegging for næringsvirksomhet. Kommunens finansielle måltall tilsier at disposisjonsfond skal være på minimum 20% av brutto inntekter.

Det er i budsjettforslaget forutsatt å overføre 90 Mnok fra disposisjonsfondet til investeringer i planperioden.

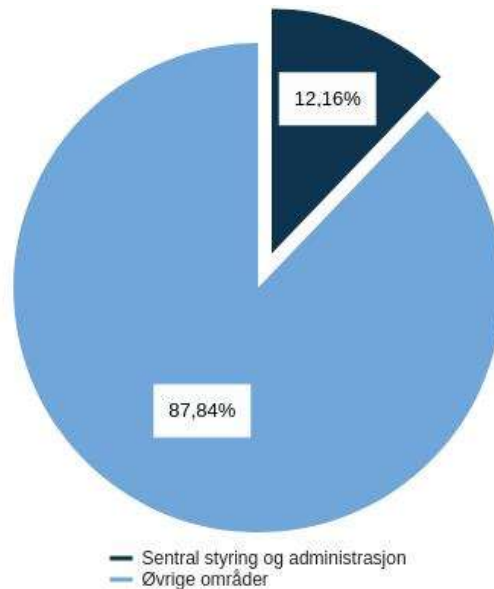


Kommunens tjenesteområder

I det videre følger administrasjonens vurdering av de enkelte tjenesteområder, med forslag til tiltak. Kommunestyrets endelige vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan vises i oppdaterte tabeller for hvert tjenesteområde.

Sentral styring og administrasjon

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Under sentral styring og administrasjon ligger kostnader som gjelder ordførers virke, folkevalgte organer, og kommunedirektør med stabsfunksjonene økonomiavdelingen og formannskapskontoret. Store deler av kostnadene er faste, som eksempelvis kontingenter, lisenser, forsikringer, avgifter for deltakelse i kommunale oppgavefelleskap, godtgjørelser til folkevalgte, og lønn til ansatte. Nytt dette året, er at inntekter og utgifter i forbindelse med salg av konsesjonskraft er tatt inn under sentral styring og administrasjon.

Ansvar 100 – Kommunestyret

På dette ansvaret føres faste godtgjørelser, og andre godtgjørelser og utgifter i forbindelse med virksomhet til ordfører, varaordfører og øvrige medlemmer i kommunestyre, formannskap og teknisk utvalg. Støtte til lokalforeninger, abonnement i forbindelse med sending/strømming av kommunestyremøter, andel sekretariat i Salten Regionråd, støtte til Brüsselkontor, medlemskap i NFKK, LVK og Lokalsamfunnsforeningen, utgifter til nettsiden prøvrødøy.no, og tilskudd fra Bolystfondet føres også på dette ansvaret. Det er satt av noe midler til TV-aksjon, og innkjøp av kontorutstyr til ordfører. Kommunestyret har vedtatt at utgifter til nettsiden prøvrødøy.no (kr. 450 000) og tilskudd fra

Bolystfondet (2 tildelinger i året på inntil kr. 250 000) skal finansieres ved bruk av disposisjonsfond. For år 2025 er det derfor inntektsført til sammen kr. 950 000 fra disposisjonsfond på dette ansvaret. Budsjett for ansvaret totalt sett er foreslått holdt på tilsvarende nivå som 2024.

Ansvar 101 – Røddøy ungdomsråd

Her føres utgifter knyttet til drift av ungdomsrådet, som møtegodtgjørelser, reise- og konferanseutgifter, og medlemsavgift for deltakelse i regionalt ungdomsråd. Budsjett på tilsvarende nivå som 2024.

Ansvar 105 – Valgutgifter

I år 2025 er det Stortings- og Sametingsvalg, og det må derfor settes av midler på dette ansvaret. Her føres alle utgifter som kan knyttes direkte til valggjennomføringen, som opplæring av stemmemottakere og stemmestyrer, materiell, møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste til stemmestyrer og valgstyret, lønnsutgifter til ansatte som i forbindelse med forhåndsstemming og valgnatt må jobbe utover vanlig arbeidstid, og skyssutgifter. Det er foreslått satt av ca. kr. 175 000 til valggjennomføringen totalt sett.

Ansvar 110 – Revisjon og kontrollutvalg

På dette ansvaret føres utgifter i forbindelse med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og kontrollutvalgsvirksomhet. Kontrollutvalget har selv meldt inn budsjettforslaget, se vedlegg. Forslaget innebærer en reduksjon på kr. 73 000 i forhold til budsjett 2024.

Ansvar 120 – Sentraladministrasjonens sjefskontor

Her føres lønn og andre driftsutgifter knyttet til kommunedirektør, kontorsjef og en konsulent ved formannskapskontoret, til sammen 3 årsverk. Budsjett for ansvaret er foreslått redusert med kr. 372 000 i forhold til 2024. Dette kommer blant annet av at det var satt av en del ekstra midler til kontorutstyr/-møbler i 2024, og at avtale om servicepensjon for tidligere kommunedirektør går ut pr. 1. mars 2025.

Ansvar 130 - Økonomiavdelingen

Det er lagt inn lønn til 3,4 årsverk på dette ansvaret, hvorav 0,4 gjelder stilling som står vakant. Budsjett er på tilsvarende nivå som 2024. Det er lagt inn en lønnsreserve på 2,5 Mnok på dette ansvaret. Lønnsreserven utgjør 1,95% av den totale lønnsbudsjettet for året 2024, og vil bli fordelt på øvrige ansvar etter sentralt lønnsoppgjør 2025.

Ansvar 150 – Administrasjonsbygninger

På ansvar 150 føres kostnader knyttet til administrasjonsbygg Vågaholmen og Gjerøy - som renhold, strøm, forsikringer og mindre vedlikehold. På inntektssiden føres husleie for NAV-kontoret og postlokaler på Gjerøy og Selsøyvik. Midler til innkjøp som ikke ble gjennomført i 2024, foreslås på nytt i budsjett 2025. Dette gjelder blant annet fornyelse av kjøkkenutstyr. Inntektssiden er betydelig redusert, noe som skyldes lavere leieinntekt for NAV-kontor etter inngåelse av vertskommunesamarbeid med Meløy kommune. Budsjetttrammen er foreslått økt med ca. kr. 215 000, hvorav reduserte leieinntekter utgjør ca. kr. 179 000.

Ansvar 180 – Diverse fellestjenester

Fellestjenester omfatter fellesutgifter for alle ansatte – som yrkesskade- og ulykkesforsikringer, telefoni, lisenser og abonnemeter. I tillegg frikjøp av hovedtillitsvalgt, og utgifter som gjelder administrasjonen på rådhuset – eksempelvis porto, kopimaskiner og kontorrekvisita. Budsjett er på tilsvarende nivå som 2024.

Ansvar 181 – Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Her føres kostnader knyttet til aktiviteter i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse,

hovedsakelig møteaktiviteter. Rådet har selv gitt innspill til budsjettet, se vedlegg. Totalt sett er budsjettrammen foreslått holdt på tilsvarende nivå som 2024.

Ansvar 188 – Arbeidsmiljøtiltak

Arbeidsmiljøtiltak er en del av fellestjenesten. Her føres fast godtgjørelse til verneombud og hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste, erkjentlighetsgaver til ansatte, diverse kostnader knyttet til 40-timers HMS-kurs, og møteaktivitet i arbeidsmiljøutvalget. Budsjett er på tilsvarende nivå som 2024.

Ansvar 195 – EDB

Dette ansvaret er også en del av fellestjenesten. Her føres blant annet kostnader til bredbånd og serverleie, serviceavtale, og en liten pott til kjøp av «slitedeler». Budsjett er foreslått på nivå tilsvarende 2024.

Ansvar 199 – Arkiv

På denne fellestjenesten føres lønn til to av konsulentene ved formannskapskontoret (2 årsverk), medlemskap i Kommunalt oppgavefelleskap Nordland (KOAN), og nødvendige lisenser og abonnement knyttet til sak-/arkivsystemet Elements. Budsjett er foreslått holdt på tilsvarende nivå som 2024.

Ansvar 430 - Næringssejens administrasjon

På dette ansvaret føres lønn og andre utgifter til konsulent/trainee samfunn og næring i kommunedirektørens stab. Til stillingen ligger blant annet planarbeid, behandling av søknader til næringsfond og tiltak i Prøv Rødøy, besøksforvaltning og masterplan reiseliv. Stillingen har stått vakant siden juli 2023, men vi håper å få den besatt i løpet av første kvartal 2025.

Kostnader for avtale med ekstern næringskonsulent er også ført på dette ansvaret, og finansiert av næringsfond i henhold til vedtak i kommunestyret. Nåværende avtale går ut 31. mars 2025, og det er derfor budsjettert med kjøp av tjenester i bare tre måneder neste år. Kommunestyret bør oppjustere rammen ved budsjettbehandlingen dersom det allerede da er avklart at avtalen ønskes videreført. For 2025 er det videre budsjettert med inntekter som gjelder inn- og utbetalinger av næringsfond. Ser vi bort fra disse, er budsjett for ansvaret er foreslått økt med ca. kr. 400 000. Dette kommer i all hovedsak av at det er tatt høyde for et noe høyere lønnsnivå i den faste stillingen, og at oppstart i stilling er fra starten av året - mens det i 2024 var forventet å ikke få stillingen besatt før tidligst april måned.

Ansvar 435 - Reiselivstiltak

Her føres utgifter til deltakelse i destinasjonsselskapet Visit Helgeland. Det er i tillegg satt av en liten pott til eventuelt videre arbeid med nasjonal turiststi og/eller masterplan for reiseliv. Budsjett er med det foreslått på tilsvarende nivå som 2024.

Ansvar 437 - Bevillingsavgifter

Utgifter til kontroll av bevillinger for salg og skjenking av alkohol, og for tilsyn av tobakkssalg, føres på dette ansvaret. På inntektsiden kommer faste bevillingsgebyr, gebyr for ambulerende skjenkebevilling og for skjenking ved enkelt anledning, kunnskapsprøver i alkoholloven, etablererprøver for serveringsvirksomheter, og tilsynsgebyr for virksomheter som selger tobakk. Utgifter på dette ansvaret skal dekkes av inntektene, og budsjett er derfor foreslått til kr. 0, som i 2024.

Ansvar 438 - Konesjonskraft

Her føres inntekter og utgifter kommunen har i forbindelse med salg av konsesjonskraft. For året 2025 forventer vi en inntekt på 4,2 mill. på dette ansvaret.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	8 527	11 036	14 100	14 438	14 438	14 438
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 802	6 850	8 923	8 973	8 963	8 963
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 113	1 430	1 376	1 405	1 405	1 405
Overføringsutgifter	1 694	1 428	1 678	1 709	1 699	1 699
Finansutgifter	200	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	20 336	20 745	26 077	26 526	26 506	26 506
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 911	-1 666	-7 890	-7 920	-7 920	-7 920
Refusjoner	-1 817	-1 194	-1 206	-1 227	-1 227	-1 227
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-965	-635	-1 196	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Driftsinntekter	-9 693	-3 495	-10 292	-10 347	-10 347	-10 347
Sum	10 643	17 250	15 785	16 179	16 159	16 159

Utfordringer og strategi

De største utfordringene i sentral styring og administrasjonen, er som tidligere innen personal og kompetanse. Fordi det er vanskelig å få tak i vikarer ved fravær, vil det bli ekstra belastning på de som er i jobb. Nye arbeidsverktøy og en digital hverdag, fører til at kravet til kompetanse også endrer seg. For å sikre at alle henger med, må det settes av tid og andre nødvendige ressurser til opplæring og kompetanseheving.

På grunn av redusert bemanning over tid, gjenstår fortsatt en rekke planer og reglement som skal utarbeides eller revideres, herunder viktige styringsdokumenter innen personalforvaltningen som Lønnspolitisk plan og kompetanseplaner. Det jobbes også fortsatt med å få tatt digitale systemer som er innkjøpt fullt ut i bruk.

For å komme i mål med alt som er ugjort, er vi avhengig av å være fulltallige. Vi har så langt ikke lyktes i å rekruttere til stillingen under næringssjefens administrasjon som har stått vakant siden juli 2023. Ved økonomiavdelingen har en 40 % stilling stått vakant over lengre tid. Vi håper å få begge stillingene besatte i løpet av 2025. En annen viktig strategi for å avhjelpe utfordringene, er utarbeidelse av rutiner. Det vil gjøre det enklere for både fast ansatte og eventuelle vikarer å sette seg inn i digitale verktøy og nye arbeidsoppgaver. Det kan bli nødvendig å opprette prosjektstilling eller kjøpe tjenester eksternt for å komme i mål med enkelte arbeidsoppgaver. Dersom dette ikke kan løses innen allerede fastsatte rammer, vil det komme sak til politisk behandling.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	17 250	17 250	17 250	17 250
Sum Tekniske justeringer	-285	-285	-285	-285
Sum Vedtak forrige periode	520	914	894	894

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjusteringer	235	629	609	609
Konsekvensjustert ramme	17 485	17 879	17 859	17 859
Nye tiltak				
Konsesjonskraft	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Lønsspott for sentrale lønnsforhandlinger	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Nye tiltak	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Nye tiltak og realendringer	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Ramme 2025-2028	15 785	16 179	16 159	16 159

Nye tiltak

Konsesjonskraft

Konsesjonskraft

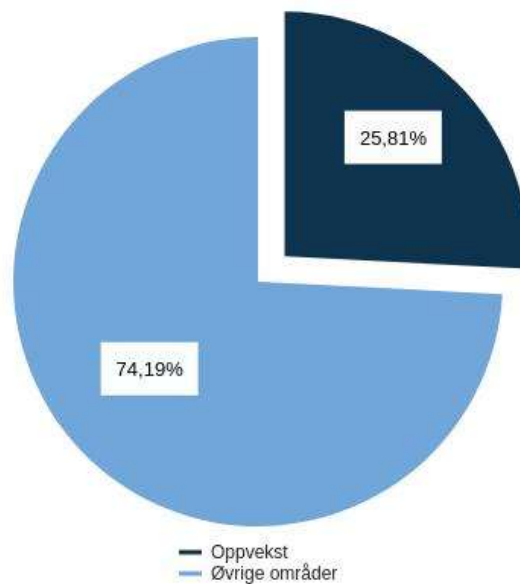
Her føres inntekter og utgifter kommunen har i forbindelse med salg av konsesjonskraft. For året 2025 forventer vi en inntekt på 4,2 mill. på dette ansvaret.

Lønsspott for sentrale lønnsforhandlinger

Det er lagt inn en lønnsreserve på 2,5 Mnok på dette ansvaret. Lønnsreserven utgjør 1,95% av den totale lønnsbudsjettet for året 2024, og vil bli fordelt på øvrige ansvar etter sentralt lønnsoppgjør 2025.

Oppvekst

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

OPPVEKST

Skole

Rødøy kommune har pr. i dag 5 skoler med til sammen 150 elever i 1. - 10. klasse. Det fordeler seg slik:

Jektvik skole: 42 elever
 Nesøy skole: 14 elever
 Rødøy skole: 28 elever
 Tjongsfjord skole: 57 elever
 Øresvik skole: 9 elever

Stilling	Årsverk
Rektor (adm)	3,05
Lærer som oppfyller kompetansekravene	27,07
Lærer som ikke oppfyller kompetansekravene	2,39
Årsverk til særskilt tilrettelagt opplæring	5,08
Årsverk assistenter	7,73
Årsverk renholdere	4,32

Det er en relativt liten andel av lærerne som ikke oppfyller kompetansekravene, og det er gledelig. Vi har drevet målrettet kompetanseheving over flere år som sammen med et relativt stabilt kollegium gjør at rekrutteringsbehovet ikke er veldig stort hvert år. Det er imidlertid tydelig at det er blitt vanskeligere å rekruttere til stillinger med færre søkere på hver ledig stilling. Dersom en ser noe fremover i tid, vil vi få relativt mange lærere som går av samtidig. Det er viktig å være i forkant av den utviklingen, og ha en strategi på hvordan vi sikrer nødvendig kompetanse til oppvekstsektoren.

Det er også blitt vanskeligere å skaffe vikarer. Vi er sårbare i forhold til lengre fravær, og det vanskelig å skaffe vikarer, både med og uten nødvendig kompetanse. Dette gjenspeiler seg i vikarregnskapene med mye bruk av overtid blant de som allerede er ansatt.

Det er en relativt stor andel assistenter i skolene. En god andel av disse er ansatt for å ivareta individuelle behov hos elever. Det merkes et økende behov for denne type stillinger.

Prognosen fremover viser at elevtallet er sterkt nedadgående de neste årene. Prognoser vil alltid ha en viss usikkerhet i seg, men vi står uansett over for en kraftig nedgang i barnetallet.

	Jektvik	Nesøy	Rødøy	Tjongsfjord	Øresvik	Totalt
2024/25	42	14	28	57	9	151
2025/26	40	14	28	53	11	146
2026/27	35	14	29	50	10	138
2027/28	36	13	30	48	9	126
2028/29	32	13	28	40	9	122
2029/30	29	10	27	37	8	111
2030/31	22	9	26	34	8	99

Skolefritidsordningen

Det er flere barn som benytter SFO nå enn tidligere. Det er en stor andel av de som er inne på "gratis-plass" - d.v.s. 12 timer /uke. Summen av dette er økte utgifter og reduserte inntekter. Det er igangsatt SFO på 4 skoler: Jektvik, Nesøy, Rødøy og Tjongsfjord.

Barnehagene

Barnehage	Antall barn	Antall plasser	Antall årsverk	Antall pedagoger
Jektvik	9	12	2,91	1,35
Nesøy	3	4	1	1
Rødøy	9	12	2,35	1,35
Tjongsfjord	19	25	4,4	2,35
Totalt	40	53	10,66	6,65

Det er pr. 1. november 2 barn på venteliste til barnehageplass i Rødøy.

Det har vist seg vanskeligere å skaffe riktig kompetanse til pedagogstillingene i barnehagene. Det er få søkere med førskolelærer- eller barnehagelærerkompetanse som søker på disse stillingene. Særskilte rekrutteringstiltak for å skaffe denne type kompetanse bør vurderes dersom vi skal klare å opprettholde den kvaliteten vi ønsker på tjenesten. Det utdannes for få barnehagelærere som både kommuner og private barnehageeiere ønsker å rekruttere.

Det ble lagt inn ekstra midler til å ha sommeråpne barnehager. Det var meldt nokså stor interesse for å bruke barnehageplassene i ferien, men i realiteten ble de svært lite benyttet.

Fra august 2024 er maksprisen for en barnehageplass senket til kr 1500 pr. måned. Jfr. ordning i Prøv Rødøy skal full plass koste halvparten av makspris, altså 750 kroner. Dette gir en merkbar inntektssvikt som må dekkes av disposisjonsfond i h h t. vedtak.

Kulturskolen

Det har vært et oppsving i interessen for å delta i kulturskolen, og det er kommet flere elever til i løpet av høsten 24. Det er nå 49 elever som får tilbud. Det innebærer at kapasiteten er oppfylt.

Kulturskolen gir tilbud i alle skolekretsene. Det er to stillinger fordelt på to ansatte tilknyttet kulturskolen, hvorav 35 % administrasjonsressurs. Det er ikke kapasitet til å ta inn flere elever i kulturskolen med de rammene som foreligger pr. i dag. Dersom det kommer flere søkere, vil det bli opprettet venteliste.

Voksenopplæringen

Pr. 1. november er det 18 elever i voksenopplæringen. Det er ukrainske flyktninger og andre innvandrere som får norskopplæring 3 dager i uka, 18 timer. Det er ansatt en lærer i 80% stilling. Flyktningkonsulenten har også vært engasjert i norskopplæringen i perioder for å kunne tilby et mer differensiert opplegg til elevene som har relativt ulike grunnlag.

Barnevern

Rødøy kommune har pr. i dag avtale med Bodø kommune om kjøp av barneverntjeneste. I avtalen med Bodø kommune ligger det en forutsetning om at Rødøy kommune skal ha to stillingshjemler. Regnskapet for 2024 viser at det har vært en økning i tiltak sammenlignet med tidligere år. Når regnskapet for 2024 likevel ser ut til å gå i tilnærmet balanse skyldes det at den ene stillingen har vært vakant gjennom store deler av året. Stillingen er imidlertid nå lyst ut, og det vil bety at budsjettet for barnevernet må økes. Økningen vil kunne dekkes opp av midler fra flyktningefondet.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	40 349	44 494	45 285	43 512	41 512	41 512
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 288	4 998	4 758	4 855	4 855	4 855
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 506	3 800	3 373	3 447	3 447	3 447
Overføringsutgifter	883	869	1 917	1 933	1 933	1 933
Finansutgifter	55	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	51 081	54 160	55 333	53 746	51 746	51 746
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 357	-936	-945	-961	-961	-961
Refusjoner	-6 299	-4 601	-4 472	-4 563	-4 563	-4 563
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 144	0	-600	-600	-600	-600
Sum Driftsinntekter	-9 800	-5 537	-6 017	-6 124	-6 124	-6 124
Sum	41 281	48 622	49 316	47 622	45 622	45 622

Utfordringer og strategi

De statlige overføringene til kommunene er i relativt stor grad betinget av den demografiske sammensetningen i kommunen, og overføringene som er knyttet til aldersgruppen 0-16 år vil bli stadig mindre. Den største utfordringen i budsjettssammenheng er at det blir stadig færre barn i barnehage og skole, og derav mindre ressurser tilgjengelig til drift av skoler og barnehager. Rammene for oppvekstsektoren er redusert i forhold til 2024 - nivået. Rammen er kommet frem som en konsekvens av økonomiplanvedtak fra desember 2024 samt korrigeringer for den demografiske utviklingen med reduksjon i aldersgruppen 0 -16 år.

Det er nødvendig å sette i gang relativt drastiske tiltak dersom en skal greie å drifte innenfor den rammen som er satt.

Følgende forslag til innsparingstiltak er lagt inn i budsjettforslaget for 2025 for at rammen skal kunne holdes:

- Skoleskyss Jektvik og Tjongsfjord: 129 000 gjennomføres fra 1.1.25
- Skoleskyss på Røddøya 63 000 gjennomføres fra 1.1.25
- Følge på båt 102 000 gjennomføres fra 1.1.25
- Nesøy barnehage / SFO følger skoleruta 117 000
- Barnehage og SFO Jektvik stengt juli 11000
- Barnehage og SFO Tjongsfjord stengt juli 40000
- Barnehage og SFO Røddøy stengt juli 20000
- Sosiale utgifter 48 000
- Reduksjon stillinger fra 1.8.25 og/eller reduksjon driftsutgifter fra 1.1.25: 1,8 Mnok

Nedtrekket på 1,8 Mnok vil i all hovedsak måtte gjøres på stillinger, og vil ikke kunne gjennomføres uten oppsigelser. Det utgjør om lag 6 stillinger med virkning fra 1. august 25. Mesteparten av stillingene vil måtte tas på skolene. Barnehagene bemannes allerede ut ifra minste kravet til bemanning, så der er det ikke noe å ta.

Nedtrekk på om lag 6 stillinger fra 1. august må sees i sammenheng med det nedtrekket som skal gjøres i 2026 og 2027 jfr. økonomiplanvedtak fra desember 2023. Et nedtrekk i denne størrelsesorden vil være svært uheldig å spre utover enhetene. Den enkelte enhet er pr. i dag bemannet på en forsvarlig og riktig måte iht. elevtall, behov for tilrettelegging og alderssammensetting. Økonomiplanvedtakene vil derfor måtte avstedkomme en grundig vurdering av hvordan grunnskoletilbudet i Røddøy skal organiseres i fremtiden. Elevtallet på skolene er relativt stabilt i de førstkommende årene, og nedtrekk på den enkelte enhet som følge av elevtallsnedgang vil først være hensiktsmessig om 3 - 4 år.

Det anbefales ikke å ta ned driftsbudsjettene til den enkelte enhet. De er allerede tatt ned over flere år ved at de ikke er økt iht. prisstigning og andre faktorer som påvirker kostnadsnivået.

Det å ha en så desentralisert struktur som vi har i Røddøy kommune gjør at de enkelte enhetene etter hvert er blitt ganske små. I tillegg til høye kostnader vil det være utfordringer med rekruttering. Et så desentralisert skoletilbud som vi har i Røddøy krever god tilgang på kompetent arbeidskraft, og vi ser at der vil vi om få år møte store utfordringer. Derfor vil rekruttering av personale bli en viktig strategi fremover. Rekruttering i egne rekker vil være et stikkord, og det må det være en langsiktig plan og strategi på. Det må gjøres grundige vurderinger på hvilke tiltak som vil ha størst effekt, og det vil være nødvendig å se på hvordan vi bruker den kompetansen og de ressursene vi har på en mest mulig effektiv måte, og skape gode vilkår for samarbeid mellom enhetene. God organisering av tjenestene vil være et viktig bidrag til å oppnå nettopp denne effektiviteten. Det er bestilt en utredning på omorganisering til oppvekstsenter, der bl.a. felles ledelse for barnehage og skole inngår som en del av organiseringen, og

Økonomiplan for 2025-2028

vil kunne gi en viss innsparing. Dersom man får til å plassere det i felles bygg vil det kunne gi innsparinger på driftskostnader som vedlikehold, strøm og forsikringer.

Rødøy kommune har 5 skolebygg i drift hvorav det det yngste er fra begynnelsen av 70-tallet. det er nå behov for enten å gjennomføre en omfattende renovering av byggene, eller evt. å iverksette nybygg. Det krever mye kapital og må enten finansieres gjennom fondsmidler som kommunen disponerer eller gjennom låneopptak. Det er utarbeidet en rapport om tilstanden i kommunale bygg, og det er gjort en beregning på kostnadene knyttet til en oppgradering til en mer tidsmessig standard. Dette må vurderes opp imot kostnadene ved å bygge nytt, samt driftskostnadene på et gammelt kontra et nytt bygg.

Rødøy kommunes oppvekstplan bygger bl.a. på kommuneplanens samfunnsdel. Det er høyt prioritert å skape gode oppvekstmiljøer og møteplasser for barn og unge på tvers av kretsene. Dette er et ledd i arbeidet med å få våre unge tilbake til kommunen etter endt utdanning.

Dersom vi skal lykkes med dette må vi skape samfunn som innbyr til bosetting og bolyst gjennom god organisering av kommunale tjenester.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	48 622	48 622	48 622	48 622
Sum Tekniske justeringer	47	47	47	47
Sum Vedtak forrige periode	-86	-1 780	-3 780	-3 780
Konsekvensjusteringer	-38	-1 732	-3 732	-3 732
Konsekvensjustert ramme	48 584	46 890	44 890	44 890
Innsparingstiltak				
Rammenedtrekk Oppveskt	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Politisk vedtak				
Bilskys Rødøya	63	63	63	63
Ekstra bevilgning etter budsjettforlik, SFO og bemanning barnehage	227	227	227	227
Følge skoleskysbåt	102	102	102	102
Helsesvømming	40	40	40	40
Økt ramme Oppveskt	800	800	800	800
Sum Politisk vedtak	1 232	1 232	1 232	1 232
Nye tiltak og realendringer	732	732	732	732
Ramme 2025-2028	49 316	47 622	45 622	45 622

Innsparingstiltak

Rammenedtrekk Oppvekst

I tillegg til nedtrekket i rammen som følge av økonomiplanvedtaket fra desember 2023, er det lagt inn et ytterligere nedtrekk i budsjettmøtet som var i september 2024.

Også dette nedtrekket er begrunnet i den demografiske utviklingen. Sammen med endringer i behovet for oppfølging av enkeltelever, er dette betydelige endringer i budsjettsituasjonen for oppvekstsektoren i Rødøy kommune. Det vil ikke være mulig gjennomføre de vedtatte nedtrekkene med å ta litt her og litt der. For den enkelte skole ser vi en dreining mot at en større andel av budsjettet går med til oppfølging

av enkeltelever. Det vil være nødvendig å gjøre større grep for å motvirke at tilbudet ved den enkelte skole "smuldrer opp".

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
2,5 nye lærerstillinger	1	Nytt tiltak	1 900	1 900	1 900	1 900
Helsesvømming	1	Nytt tiltak	90	90	90	90
Ny stilling Rødøy barnehage	1	Nytt tiltak	600	600	600	600
Sum			2 590	2 590	2 590	2 590

Nye tiltak

2,5 nye lærerstillinger

Det er behov for flere stillinger enn det er rom for innenfor rammen for å ivareta elever som trenger særskilt tilrettelegging. Det er et økende behov i både barnehagene og i skolene. Det "nye tiltaket" kompenserer for nedtrekket som følge av redusert ramme.

Helsesvømming

Det ble tidligere vedtatt å gjennomføre helsesvømming i den tiden bassengene er åpne. Det krever ekstra oppvarming og oppfølging av bassengene, og dermed økte kostnader.

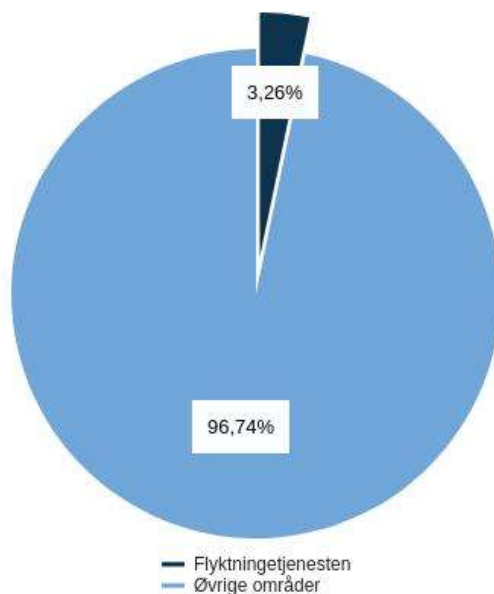
Det forrige vedtaket var ikke tidsbestemt, og det er ønskelig at det nå fattes et vedtak som følger økonomiplanperioden. Det foreslås å sette av 90000 pr år til dette formålet.

Ny stilling Rødøy barnehage

Det er barn på venteliste som har fått avslag på plass pga. manglende rett. De har ikke rett på plass før 1. august.

Flyktingtjenesten

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Rødøy kommune har vedtatt å bosette 15 flyktninger i 2024. Så langt er det bosatt 11 fra Ukraina.

Det er bosatt i Tjongsfjord, Jektvik, Øresvik og Gjerøy.

Det gjennomføres norsk-opplæring i regi av voksenopplæringen, og AMO-kurs i regi av NAV for de som er ferdige med introduksjonsordningen og ikke har fått seg jobb.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	2 540	5 531	5 885	5 895	5 895	5 895
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 913	1 105	1 110	1 118	1 118	1 118
Overføringsutgifter	101	0	0	0	0	0
Finansutgifter	3 679	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	9 233	6 636	6 995	7 014	7 014	7 014

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter						
Refusjoner	-9 771	-7 404	-7 413	-7 429	-7 429	-7 429
Sum Driftsinntekter	-9 771	-7 404	-7 413	-7 429	-7 429	-7 429
Sum	-538	-768	-418	-416	-416	-416

Utfordringer og strategi

Det begynner etter hvert å bli mangel på boliger for å bosette flyktninger. Det er derfor viktig å nøye vurdere hvorvidt det er mulig å svare ja til en evt. anmodning om å bosette flere i 2025.

Det har også vært vanskelig å finne arbeidsplasser som har vært villige til å ta imot flyktninger i språkpraksis. Det må være en prioritert oppgave i tiden framover.

Rødøy kommune mottar fremdeles relativt store tilskudd fra staten til å dekke kostnadene knyttet til bosetting av flyktninger. Disse tilskuddene mottar vi i 5 år for hver flyktning, men det går noe ned for hvert år.

Rammeoversikt

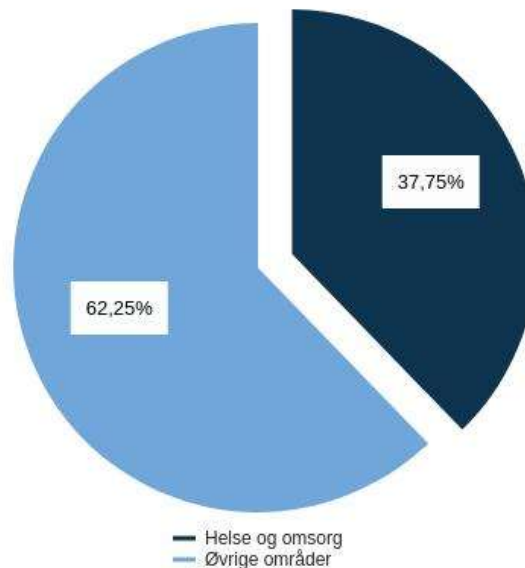
Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	-768	-768	-768	-768
Sum Tekniske justeringer	344	344	344	344
Sum Vedtak forrige periode	5	8	8	8
Konsekvensjusteringer	350	352	352	352
Konsekvensjustert ramme	-418	-416	-416	-416
Ramme 2025-2028	-418	-416	-416	-416

Nav/sosial

Helse og omsorg

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og omsorgsetaten i Rødøy kommune er ansvarlig for å gi forsvarlige tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven til innbyggere i Rødøy kommune.

Tjenesteområdet er per i dag organisert ut fra to omsorgssenter med hvert sitt tilhørende hjemmetjenesteområde. I tillegg har vi området for helse som innebefatter legetjeneste, helsesykepleier, psykisk helse og rus samt avlastning som i utgangspunktet heller burde vært organisert innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som er foreløpig organisert slik ut fra praktiske hensyn.

Kommunalsjef Helse- og omsorg har ansvar for tre enhetsledere; to for omsorgssentrene med hjemmetjenester, demensteam og boenhet, og en for helsetjenesten med ansvar for legetjenesten, helsestasjon, avlastning og psykisk helse. Videre har kommunalsjef for helse- og omsorg ansvar for staben ved sitt kontor, helsestasjon for eldre, saksbehandling og tildelingstjenester samt oppfølging av medisinsk rehabilitering, koordinering og forebygging.

Vedtatte budsjett vil legge føringer for hvordan helse og omsorgstjenesten driftes, altså hvilke tjenester Rødøy kommune kan tilby sine innbyggere. Rødøy kommune har gjennom 2023 hatt ekstern gjennomgang av sine områder med innleide konsulenter hvor målet var så se på mulige innsparing på bemanningsnorm samt organisering av tjenester. Dette har også vært jobbet med gjennom 2024 hvor

sluttresultatet viser at det ikke er grunnlag for store endringer på bemanningsnorm innenfor dagens organisering. En eventuell besparelse i omsorgstjenesten må derfor gjøres gjennom endret organisering av omsorgstjenestene fra dagens organisering.

Konklusjonen etter gjennomgang av alle områdene er at dagens driftsmodell for omsorgstjenester er svært kostnadseffektivt. Det anbefales ikke å justere turnus med tanke på hvordan områdene ledes, eller hvilke ansvarsområder de ansatte har. Dersom det skal gjøres endringer i dagens driftsmodell som skal kunne gi reelle besparelser må dette være å omorganisere dagens modell med institusjonsplasser på begge omsorgssentrene til å bare drifte dette på ett sted.

Det anbefales også å øke selvkostområdene betraktelig, da kommunen med dette kan legge til rette for større inndekking.

Gjennom 2024 har helse- og omsorgstjenesten fått på plass saksbehandler/tildeler-funksjon. Dette er også etter anbefaling fra eksterne og fra egen erfaring på området. Vi har gjennom dette større kontroll på betalingstjenester og bedre juridisk kontroll, noe som også gir innbyggerne i Rødøy kommune bedre pasientsikkerhet.

Rødøy kommune har en svært desentralisert struktur og bosetting med en stadig eldre befolkning. I løpet av de neste seks årene vil andelen eldre øke drastisk og andelen yrkesaktive i Rødøy kommune vil reduseres tilsvarende. Dette er en kjent utvikling over hele landet og har sammenheng med store barnekull i etterkrigsårene og svært små barnekull i løpet av 70 årene. Det er samme demografiske bilde i hele Europa, noe som også gjør det vanskeligere å basere seg på innleide ressurser fra andre land. Dette gjelder også helsetjenester i andrelinjen, altså sykehus, både liggeposter, rehabilitering og poliklinisk.

Vi har i Rødøy kommune flere innovasjonsprosjekt på gang sammen med helgelandssykehuset. Her kan vi særlig nevne mestringstreff og HoloLens som retter seg mot rehabilitering og behandling innenfor medisinsk rehabilitering. Rødøy kommune har også stor grad av bruk av velferdsteknologi. Dette er noe vi har utviklet i samarbeid med Bodø kommune og noe som er viktig å satse på også fremover. Det er lagt inn ønsket tiltak om ytterligere bruk av velferdsteknologi i budsjettet for 2025.

Rødøy kommune har i løpet av 2024 lagt om strukturen på legetjenesten og har i dag en av fire leger fast ansatt etter prinsippet om bunden og ubunden arbeidstid. Det er et mål ha de siste tre stillingene besatt i løpet av kort tid. Dette har også påvirket budsjettet for helsetjenesten i 2025.

Da budsjettet for helse- og omsorgstjenesten ble lagt for 2024 var det med en tanke om at bemanningen kunne tas ned i omsorgstjenesten, og denne ideen har vært jobbet med mye gjennom deler av året. I løpet av sommeren 2024 ble det etter en gjennomgang av pasientene klart at dette ikke var tilfellet. Vi har mye av dette et stort merforbruk på regnskapet for 2024. Dette må det tas høyde for i budsjettet for 2025.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	47 430	57 601	60 747	60 272	60 272	60 272

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 307	8 492	7 707	7 859	7 859	7 859
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 426	7 955	11 096	11 689	11 689	11 689
Overføringsutgifter	1 537	1 331	1 392	1 416	1 416	1 416
Finansutgifter	1 529	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	75 229	75 379	80 942	81 236	81 236	81 236
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 773	-5 674	-5 639	-5 742	-5 742	-5 742
Refusjoner	-10 425	-5 694	-5 747	-5 844	-5 844	-5 844
Overføringsinntekter	-600	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-63	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 861	-11 369	-11 386	-11 586	-11 586	-11 586
Sum	59 368	64 010	69 556	69 649	69 649	69 649

Utfordringer og strategi

På grunn av det store merforbruket i helse- og omsorgstjenesten i 2024 er klart for alle at det må gjøres endringer i budsjettet for 2025 som sikrer oss et bedre og mer realistisk budsjett for neste år. Det har derfor gjennom høsten 2024 vært avholdt møter mellom administrasjon, ledere politikere og tillitsvalgte med mål om å finne gode løsninger for hvordan budsjettet kan gjøres mer realistisk.

Deler av løsningen har vært, fra kommunedirektørens side, å tilføre midler til rammen for området med tre millioner. Disse har blitt fordelt mellom omsorgssentrene og tjenester for funksjonshemmede for å kunne gi ramme for å innleie fra byrå for bedre ferieavvikling og tryggere drift.

Behovet for bruk av vikarbyrå henger nøye sammen med en krevende rekrutteringssituasjon. Det er derfor lagt inn flere forslag om bidrag til rekruttering i neste års budsjett.

Ut over dette har nedtrekkene i budsjettet for 2025 blitt lagt på følgende områder:

Fysioterapitjenesten

Det foreslås å ta ned en driftshjemmel på fysioterapitjenesten med anslått besparelse på kroner 300 000,- Hver driftshjemmel er budsjettet til i overkant av kroner 550 000,- per år. Det er ikke antatt at nedtrekket er realistisk å gjennomføre i januar 2025, men må tas gjennom året i en egen prosess. Det er derfor ikke tatt høyde for full besparelse av hjemmelen i 2025, men det er noe vi vil se en innsparing av i årene som kommer. Dersom kommunestyret ønsker å beholde begge driftshjemplene, er fortsatt drift av begge hjemlene også lagt til som forslag til tiltak i budsjettet.

Fysioterapitjenesten i Rødøy kommune driftes i dag med to 200% private driftshjemler. Begge driftes etter forskrift for området og har ca. 270 pasienter fra Rødøy kommune per år til sammen for begge hjemlene. Det vil være naturlig å regne med lengre ventetid for pasientene ved endring i tilgang.

Psykisk helse

Det ligger i budsjettet for 2025 forslag om nedtrekk i psykisk helse som er tatt fra stillinger med 50% fra april 2025. Det er ut fra dette beregnet 150% stilling til sammen i psykisk helse store deler av året. Dette vil gi en antatt besparelse på kroner 280 000,- i 2025 og kroner 330 000,- i påfølgende år.

Ansatte i psykisk helse i Rødøy kommune har i dag ansvar for en del oppgaver som er ikke direkte lovpålagte og som kan ivaretas helt eller delvis gjennom andre instanser i kommunen. Det vil allikevel få konsekvenser for tjenestetilbudet slik som vi har det i dag.

Det er også lagt inn et forslag om å beholde dette som det driftes per d.d. dersom kommunestyret ønsker det.

Andre tiltak

Det er ut over dette tatt vekk stillinger fra hjelpepersonell ved legetjenesten på 50% Det er gjort endringer i bruk av avdelingsledere i administrativ og fagprosent. Det er ytterligere tatt ned mye på beredskap og bruk av vikarbyrå i legetjenesten, og det er foreslått store endringer i området for selvkost. Dette ansees som hensiktsmessige tiltak med god effekt.

Videre har helse- og omsorgstjenesten flere mindre tiltak som jobbes med kontinuerlig for å forbedre tjenesten og økonomistyringen. Det er også tatt høyde for å avvikle bruk av leiebil i legetjenesten og det ligger derfor et forslag inne i budsjettet om kjøp av egen bil til legetjenesten. For å kunne ta ned drift ut over det foreslåtte tiltakene bør det vurderes endring i hvordan og hvor oppgavene blir utført. Dette gjelder både institusjonsplasser og tjenester for funksjonshemmede.

Helse- og omsorgstjenesten er for tiden inne i viktige og toneangivende prosesser for tiden fremover. Både med tanke på drift av omsorgstjenestene og omleggingen av legedekningen.

Når det gjelder økonomi og rekruttering henger disse tett sammen. Å ha vakanser i turnus er ofte svært dyrt for kommunene fordi kortsiktig arbeidskraft alltid er dyrere enn stabil og planlagt arbeidskraft. Vansker med rekruttering bør derfor være et hovedfokus. Det å skape gode vilkår og godt omdømme for Rødøy kommune som arbeidsgiver og arbeidssted bør derfor være et viktig prioriteringsområde. Vi konkurrerer allerede med omkringliggende kommuner og delvis også med privat næringsliv i forhold til lønnsnivå og fagmiljø. Å ha fokus på å være en interessant og attraktiv arbeidsplass bør derfor være et mål.

Annet

Ut over nevnte utfordringer og strategier er det lagt inn diverse konkrete behov for innkjøp, utbedring og tjenestebehov i kapittelet for ønskede tiltak. Nærmere beskrivelser av disse og behovet rundt disse finnes også her

Sammendrag budsjett

Helse- og omsorgstjenesten er for tiden inne i viktige og toneangivende prosesser for tiden fremover. Både med tanke på drift av omsorgstjenestene og omleggingen av legedekningen.

Når det gjelder økonomi og rekruttering henger disse tett sammen. Å ha vakanser i turnus er ofte svært dyrt for kommunene fordi kortsiktig arbeidskraft alltid er dyrere enn stabil og planlagt arbeidskraft. Vansker med rekruttering bør derfor være et hovedfokus. Det å skape gode vilkår og godt omdømme for Rødøy kommune som arbeidsgiver og arbeidssted bør derfor være et viktig prioriteringsområde. Vi konkurrerer allerede med omkringliggende kommuner og delvis også med privat næringsliv i forhold til lønnsnivå og fagmiljø. Å ha fokus på å være en interessant og attraktiv arbeidsplass bør derfor være et mål.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	64 010	64 010	64 010	64 010
Sum Tekniske justeringer	6	6	6	6
Sum Vedtak forrige periode	1 270	873	873	873
Konsekvensjusteringer	1 276	879	879	879
Konsekvensjustert ramme	65 286	64 889	64 889	64 889
Innsparingstiltak				
Kutte lønnstilskudd Rødøy Produkter	-514	-514	-514	-514
Sum Innsparingstiltak	-514	-514	-514	-514
Nye tiltak				
Økt ramme Helse og omsorg	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Nye tiltak	3 000	3 000	3 000	3 000
Politisk vedtak				
Beholde 200% stillinger i psykisk helse	280	330	330	330
Beholde to privatpraktiserende fysioterapihjempler i Rødøy kommune	300	550	550	550
Ekstra bevilgning fra regjeringen	880	880	880	880
Kutte lønnstilskudd Rødøy Produkter	324	514	514	514
Sum Politisk vedtak	1 784	2 274	2 274	2 274
Nye tiltak og realendringer	4 270	4 760	4 760	4 760
Ramme 2025-2028	69 556	69 649	69 649	69 649

Innsparingstiltak

Kutte lønnstilskudd Rødøy Produkter

Forslag om å ta inn kutt av lønnstilskudd Rødøy produkter 40% stilling med kroner 514 000,- per år.

Endringer i brukersammensetningen gjør at grunnlaget for lønnstilskuddet også har endret seg. Administrasjonen ønsker å ta en fullstendig gjennomgang av utgifter og drift knyttet til Rødøy produkter i 2025.

Nye tiltak

Beholde 200% stillinger i psykisk helse

Beholde psykisk helse med 200% stilling

Beholde to privatpraktiserende fysioterapihjempler i Rødøy kommune

Forslag om å beholde fysioterapijenestene som i dag

Økt ramme Helse og omsorg

Det er lagt inn en økning i rammen for sektoren med 3 mill. for 2025 i tillegg til justeringer gjort i økonomiplanen i budsjettvedtaket fra 2024. Dette begrunnes med at en forutsetning for budsjett 2024 med forventninger om innsparingspotensial i.f.t. bemanningsnorm, viste seg ikke holde stikk. Sektoren må derfor få økt ramme om ikke tjenestetilbudet skal bli drastisk redusert. I tillegg til økning i rammen, forutsettes at sektoren reduserer egne kostnader, for å kunne ha budsjett for nødvendige vikarkostnader.

Politisk vedtak

Kutte lønnstilskudd Rødøy Produkter

Forslag om å ta inn kutt av lønnstilskudd Rødøy produkter 40% stilling med kroner 514 000,- per år.

Endringer i brukersammensetningen gjør at grunnlaget for lønnstilskuddet også har endret seg. Administrasjonen ønsker å ta en fullstendig gjennomgang av utgifter og drift knyttet til Rødøy produkter i 2025.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Avlønning av sykepleiere og helsefagarbeidere i praksis/ lærlingetid	1	Nytt tiltak	800	800	800	800
Diverse utbedring Rødøya omsorgssenter	1	Nytt tiltak	1 000	0	0	0
Innkjøp av velferdsteknologi	1	Nytt tiltak	300	100	100	100
Kjøp av robotstøvsuger til eldre og funksjonshemmede	1	Nytt tiltak	10	50	50	50
Rekruttering av flyktninger og andre med annen språklig bakgrunn til arbeid i helse- og omsorgstjenesten	1	Nytt tiltak	200	200	200	200
Rekrutterings og "headhuntings" kampanje	1	Nytt tiltak	500	500	500	500
Sommerbonus for ansatte som jobber ekstra på sommeren	1	Nytt tiltak	800	800	800	800
Ung jobb	1	Nytt tiltak	200	200	200	200
Sum			3 810	2 650	2 650	2 650

Nye tiltak

Avlønning av sykepleiere og helsefagarbeidere i praksis/ lærlingetid

Ønsker å kunne tilby sykepleiere i praksis og lærlinger under utdanning lønn i gjeldende perioder. Dette for å kunne øke sannsynligheten for at de ønsker å komme tilbake etter endt utdanning. For å kunne få hjelp periodene det gjelder, for å kunne være konkurransedyktige i sammenligning med andre kommuner

Diverse utbedring Rødøya omsorgssenter

Det som haster mest fra tidligere år:

Ferdigstilling av kjøkken oppe på tilrettelagt avd: Ny ventilator, plater bak komfyr og mellom kjøkkenbenk og veggskap,

Maling/nye lister.

Hovedkjøkken: Nye lysrør i tak, de som er der i dag er så sterke at kjøkkenpersonalet får hodepine på jobb.

Vaskeriet :

totalrenoveres, gulv og vegger, avløpssystem.

Nye saker:

Nytt sykesignalanlegg, det som vi har i dag er utgått og det kan ikke skaffes deler/utstyr til dette lengre.

Det er feil med sykesignalanlegget på flere rom i dag.

Plater for demping av støy i alle rom, dette er ønsket i tak. Anbefalt fra kløveråsen og av tilsyn fra Digipro Helse AS.

Nye møbler for hele huset, spisebord, stoler, sofa og lenestoler. De møblene som ikke er kassert, er utslitte og lar seg ikke reparere

flere ganger nå.

Oppvaskmaskinen på tilrettelagt avdeling er ustabil og må kanskje byttes ut i løpet av 2025.

Ny sterilisator, den vi har i dag er kjøpt på 80 tallet, og er i dårlig forfatning.

Nytt medisinsk kjøleskap.

Innkjøp av velferdsteknologi

Innkjøp og opplæring av Roommate, Safemate og Comp (digitale videotilsyn).

Tiltak for å kunne øke bruk av velferdsteknologi i tjenesten.

Kjøp av robotstøvsuger til eldre og funksjonshemmede

Kjøp av robotstøvsugere til eldre og funksjonshemmede for å kunne redusere vedtak om praktisk bistand

Rekruttering av flyktninger og andre med annen språklig bakgrunn til arbeid i helse- og omsorgstjenesten

Midler for å kunne la flyktninger og andre personer med annen språklig bakgrunn få anledning til å gå på topp i tjenesten. Dette for å bidra til økt inkludering og integrering samt som rekrutteringstiltak på sikt.

Rekrutterings og "headhuntings" kampanje

Etter forslag fra kommunestyret.

Bruke midler til å reise på rekrutteringsarenaer for å vise oss frem under messer og lignende samt besøke utdanningsinstitusjoner. Mål om å bygge nettverk, bli mer synlig og sørge for økt rekruttering til Rødøy kommune.

Inkludere også kjøp av rekvisita og ekstra lønn til ansatte for å delta

Sommerbonus for ansatte som jobber ekstra på sommeren

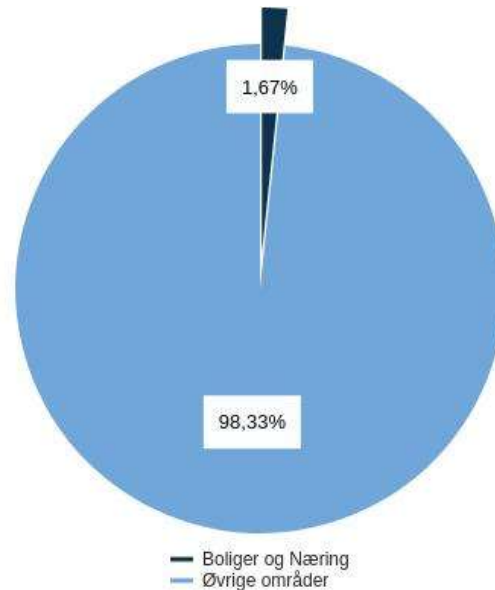
Bonus for fast ansatte som jobber ekstra helger og generelt ekstra mye under ferieavvikling. Gjelder også bonus til ferievikarer som kan jobbe lengre perioder på sommeren

Ung jobb

Har god erfaring fra ung jobb 2024. Ønsker å satse på dette videre for å kunne rekruttere yngre inn til helse og omsorgstjenestene for tilrettelagt arbeid og avlastning i tjenestene på oppgaver som praktiske gjøremål, aktivisering og trivselstiltak

Boliger og Næring

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

For dette ansvarsområdet er alle kommunale bygg og næringsområder i kommunen som håndteres av teknisk. Ved utgangen av 2024 er det registrert 114 bygningsenheter med til sammen 24 364 kvm.

Ansvarsområde 430, 435, 437 og 438 har tidligere blitt budsjettert under Boliger og næring. Dette gjelder:

- 430 Næringssjefens administrasjon
- 435 Reiselivstiltak
- 437 Bevillingsavgifter
- 438 Konesjonskraft

Fra og med budsjett 2025 er disse ansvarsområdene lagt under Sentral styring og administrasjon.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	81	89	93	97	97	97
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 644	2 558	2 584	2 632	2 632	2 632
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	75	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	3 875	2 489	895	910	910	910
Finansutgifter	9	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	7 683	5 135	3 572	3 638	3 638	3 638
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 708	-3 969	-4 010	-4 085	-4 085	-4 085
Refusjoner	-472	-144	-145	-148	-148	-148
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-181	-1 702	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-6 361	-5 815	-4 256	-4 334	-4 334	-4 334
Sum	1 322	-680	-684	-696	-696	-696

Utfordringer og strategi

Rødøy kommune eier alt for stor mengde eldre bygningsmasse for at dagens utestyrke skal kunne drifte dette på en fornuftig og forsvarlig måte. Som et strategisk tiltak starter arbeidene med å avhende kommunale bygg som er for ressurskrevende å drifte. Parallelt med at eldre bygningsmasse selges så etableres nye bygg for å ivareta behovet på de ulike kretsene.

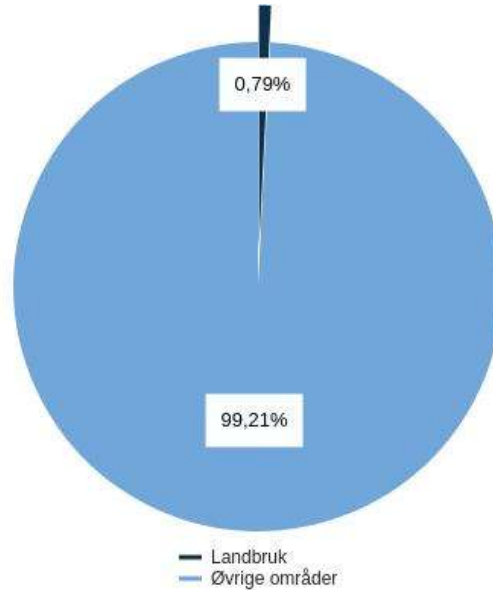
Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	-680	-680	-680	-680
Sum Tekniske justeringer	1	1	1	1
Sum Vedtak forrige periode	-5	-16	-16	-16
Konsekvensjusteringer	-4	-15	-15	-15
Konsekvensjustert ramme	-684	-696	-696	-696
Ramme 2025-2028	-684	-696	-696	-696

Landbruk

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Landbrukskontoret har i tillegg til kommunalsjef teknisk en nytilsatt fagkonsulent, og oppgaver tilknyttet til Landbruk, skogbruk og viltforvaltning håndteres av landbrukskontoret.

På vegne av statsforvalteren i Nordland håndterer landbrukskontoret en rekke tilskuddsmidler:

- Produksjonstilskudd 16,1 MNOK
- Avløsertilskudd 1,7 MNOK
- Andre tilskuddsordninger 0,25 MNOK

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	1 068	1 308	1 547	1 594	1 594	1 594
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	90	103	108	113	113	113
Overføringsutgifter	39	46	46	47	47	47
Sum Driftsutgifter	1 197	1 457	1 701	1 753	1 753	1 753
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-636	-593	-599	-609	-609	-609
Refusjoner	-164	-7	-7	-7	-7	-7
Sum Driftsinntekter	-800	-600	-606	-617	-617	-617

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum	397	857	1 095	1 137	1 137	1 137

Utfordringer og strategi

På generell basis bærer landbrukskontoret preg av et enormt etterslep, da det manglende kontrollplaner og etablerte rutiner og tiltak som forebygger, avdekker og korrigerer feil og mangler, jf. økonomireglementets krav til internkontroll. Statsforvalteren i Nordland har varslet at de etter hvert vil komme på kontrollbesøk i kommunen, og da er det viktig at kontrollrutinene er på plass.

Ajourholde gårdskart:

Kommunen har ansvaret for at AR5 (gårdskart) er oppdatert til enhver tid. Dette innebærer at vedkommende som har ansvar for det må ha tid og mulighet til å dra ut i felt, uten at det skjer på bekostning av andre arbeidsoppgaver.

Hjortevilt:

Det virker som at mye er videreført uten noe form for revidering de siste årene, dette bør jobbes med slik at grunnlaget for forvaltningen er best mulig. Eksempelvis tildeling av kvoter. Det søkes om nedsatt minsteareal hvert år i kommunen – det hele bør revideres, eventuelt vurdere samarbeid med nærliggende kommuner for å optimalisere forvaltningen.

Strategi

Et av målene for kommende år er at fagkonsulentene skal gjennomføre samling for brukere av landbrukskontoret med fokus på tilskuddsmidler og gjennomføring av kontroller på utvalgte gårdsbruk.

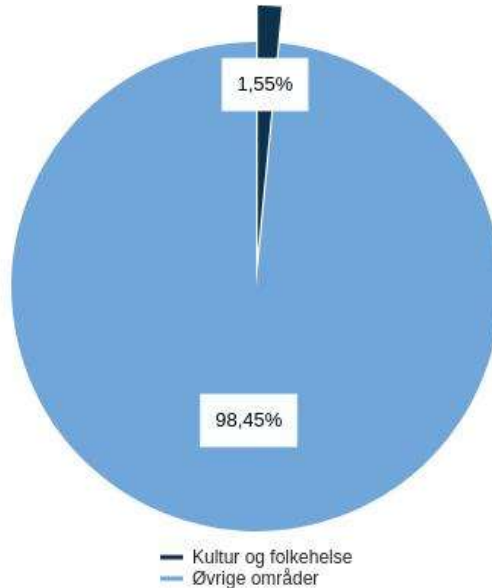
Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	857	857	857	857
Sum Tekniske justeringer	195	195	195	195
Sum Vedtak forrige periode	43	85	85	85
Konsekvensjusteringer	238	280	280	280
Konsekvensjustert ramme	1 095	1 137	1 137	1 137
Ramme 2025-2028	1 095	1 137	1 137	1 137

Kultur og folkehelse

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Budsjettet for kultur og folkehelse balanserer med rammen på kr. 2,4 Mnok som ble vedtatt i økonomiplanen for 2023 - 26. Det tillater samme aktivitet i 2025 som i 2024.

Sektor for kultur- og folkehelse utgjør en relativt liten del av Rødøy kommunes totale økonomi. En vesentlig del av budsjettet dekker lønnsutgifter. Mange av de aktivitetene som sektoren igangsetter finansieres av tilskuddsmidler fra eksterne aktører, og er rettet mot barn og unge.

Mye av arbeidet som gjøres innenfor denne sektoren er basert på tilskudd fra eksterne bidragsytere - fylkeskommune, BUF-dir og ulike stiftelser som bidrar til denne typen arbeid i kommunene. Slike tilskudd er ikke synlig i budsjettet, og blir først synlig i regnskapet med både en inntektspost og en utgiftspost.

Det er bevilget tilskudd fra BUF-dir til å få i gang ungdomskveldene igjen. Det er opprettet en stilling som finansieres av både kommunale og eksterne midler.

BUA er kommet i gang med tilskudd fra BUF -dir og driftsstøtte fra Rødøy kommune.

Bibliotektilbudet er i stadig utvikling innenfor de økonomiske rammene som er satt.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	1 110	1 193	1 215	1 264	1 264	1 264
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 009	1 036	1 056	1 072	1 072	1 072
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	617	1 031	841	860	860	860
Overføringsutgifter	297	205	207	211	211	211
Finansutgifter	573	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	3 607	3 465	3 319	3 407	3 407	3 407
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-30	-18	-18	-18	-18	-18
Refusjoner	-936	-1 028	-1 024	-1 042	-1 042	-1 042
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-216	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 182	-1 046	-1 042	-1 060	-1 060	-1 060
Sum	2 425	2 419	2 277	2 347	2 347	2 347

Utfordringer og strategi

Kultur- og folkehelsesektoren er involvert i mange av kommunens aktiviteter, men har relativt lite ressurser å rutte med. Det gjelder både i forhold til tilgjengelig personell og økonomiske ressurser. Det betyr at nye oppgaver fortrenger oppgaver som tidligere er blitt gjort. Ingen stillinger er statisk i sitt innhold, men en del oppgaver må nødvendigvis utføres fra år til år, og det ligger forventninger til at disse oppgavene følges opp.

Sektoren samarbeider med mange sektorer, både private lag og foreninger og offentlige aktører. Det arbeides nå med flere nye tiltak som skal komme til nytte for befolkningen, f.eks. BUA som er en utlånssentral for utstyr til bl.a. friluft- og idrettsaktiviteter.

Samarbeid med frivilligheten er viktig for å få i gang utadrettede tiltak til befolkningen. Det vil også være viktig i fremtiden.

Det er et mål å få opprettet en frisklivssentral i Rødøy kommune. Dette er forankret i folkehelselovens §7, og det kan søkes om støtte til en slik etablering. Fylkeskommunen fordeler tilskudd til kommunen etter søknad.

Sektoren er en viktig bidragsyter i forhold til å skape bolyst og trivsel for alle aldersgrupper.

Tall fra "Ungdata" viser at ungdom i Rødøy er mindre fornøyde med lokalmiljøet sitt enn ungdommer i resten av landet. Ungdommene savner spesielt idrettsanlegg, kulturtilbud og treffsteder for ungdom. Det er søkt NFK om støtte til to pilotprosjekter: "En fremtid i Rødøy" (Lokal jobbmesse og sommerjobb til alle 10. klassinger) og "Skolen som arena for fritidstilbud/ møteplass" (Støtte/stimulere til fritidstilbud ved Øresvik, Nesøy og Rødøy skole).

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	2 419	2 419	2 419	2 419
Sum Tekniske justeringer	-1	-1	-1	-1
Sum Vedtak forrige periode	-141	-71	-71	-71
Konsekvensjusteringer	-142	-72	-72	-72
Konsekvensjustert ramme	2 277	2 347	2 347	2 347
Ramme 2025-2028	2 277	2 347	2 347	2 347

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Frisklivsentral	1	Nytt tiltak	100	100	100	100
Sum			100	100	100	100

Nye tiltak

Frisklivsentral

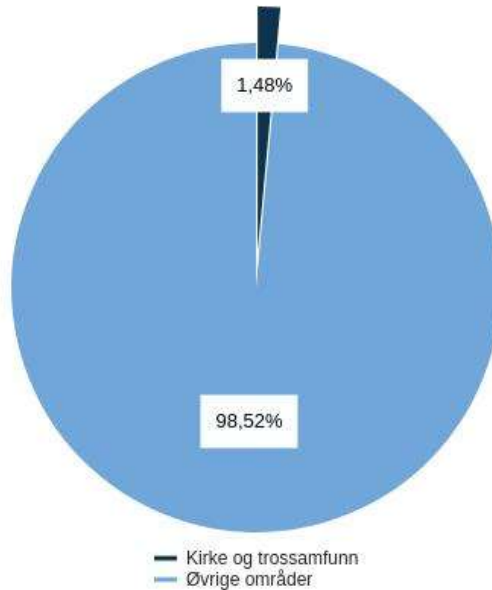
Frisklivsentral vil være et viktig bidrag til folkehelsearbeidet i kommunen. Etablering må skje i tett samarbeid mellom sektorene i kommunen.

Tiltaket vil bidra til å møte de utfordringene som oversiktsdokumentet for folkehelse påpeker, og som kommunen er pliktig til å jobbe med.

Tiltaket vil utløse tilskudd fra fylkeskommune og stat, bl.a. lønnstilskudd til fysioterapeut. Mestringstreffene vil også kunne være en del av en slik sentral.

Kirke og trossamfunn

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Rødøy menighetsråds (kirkelig fellesråd) budsjettforslag for 2025 er på netto 3,5 mill. kr. Et minimumsbudsjett er på 3,141 mill. kr. Budsjettet for 2024 er på 2,564 Mnok. Rammene for kirke og trossamfunn har vært satt til minimum i flere år. Kirkeverge rapporterer nå at det i flere stillinger som har stått vakante over lengre tid, er foretatt tilsetning i. Med utgangspunkt i dette er det mulig å få gjort noe med etterslep på vedlikeholdsoppgaver og mindre prosjekter, samtidig som det er vanskeligere å gjøre innsparingstiltak når stillingene ikke lenger er vakante. Med utgangspunkt i dette foreslår kommunedirektøren at fellesrådet får økt sin ramme tilsvarende forslag til minimumsbudsjett. (Se vedlegg). Budsjettoverføring for 2025 til fellesrådet sitt ordinære driftsbudsjett blir med dette på 3,141 mill. kr. for 2025.

Gjennom nye statlige ordninger for restaurering av kirkebygg, er det i år søkt om midler til forprosjekt for Rødøy kirke. Tidligere innvilgede tiltak i økonomiplanen for årene framover ift. Rødøy kirke er derfor tatt ut i påvente av gjennomføring av forprosjektet som vi håper å få statlig støtte til.

Det ble i økonomiplan for 2024-2027 innarbeidet en samlet investering for kirken i årene framover. Dette tiltaket er videreført i hele økonomiplanperioden med 0,3 mill. kr. årlig.

Budsjettforslag fra Rødøy menighetsråd samt kommentarer til budsjettet følger vedlagt.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Overføringsutgifter	2 468	2 564	3 171	3 188	3 188	3 188
Sum Driftsutgifter	2 468	2 564	3 171	3 188	3 188	3 188
Driftsinntekter						
Refusjoner	-47	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-47	0	0	0	0	0
Sum	2 422	2 564	3 171	3 188	3 188	3 188

Utfordringer og strategi

Utfordringene knyttes først og fremst til store forventede utgifter knyttet til kirkebygg på Rødøya. En rapport viser til et etterslep på vedlikehold som nødvendiggjør investeringer på opptil 15 mill. kr. de nærmeste årene. Vi avventer nå gjennomføring av forprosjekt som grunnlag for å kunne søke om midler til restaurering av kirken.

Rødøy menighetsråd har levert budsjettforslag for 2025 på 3,5 mill. kr. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2025 er på 3,141 mill. kr.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	2 564	2 564	2 564	2 564
Sum Vedtak forrige periode	26	72	72	72
Konsekvensjusteringer	26	72	72	72
Konsekvensjustert ramme	2 590	2 637	2 637	2 637
Nye tiltak				
Økt tilskudd til kirka	551	551	551	551
Sum Nye tiltak	551	551	551	551
Politisk vedtak				
Tillegg kirke Storselsøy gravgård gjerde	30	0	0	0
Sum Politisk vedtak	30	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	581	551	551	551
Ramme 2025-2028	3 171	3 188	3 188	3 188

Nye tiltak

Økt tilskudd til kirka

Rødøy menighetsråds (kirkelig fellesråd) budsjettforslag for 2025 er på netto 3,5 mill. kr. Et minimumsbudsjett er på 3,141 mill. kr. Budsjettet for 2024 er på 2,564 Mnok. Rammene for kirke og trossamfunn har vært satt til minimum i flere år. Kirkeverge rapporterer nå at det i flere stillinger som har stått vakante over lengre tid, er foretatt tilsetning i. Med utgangspunkt i dette er det mulig å få gjort noe med etterslep på vedlikeholdsoppgaver og mindre prosjekter, samtidig som det er vanskeligere å gjøre innsparingstiltak når stillingene ikke lenger er vakante. Med utgangspunkt i dette foreslår kommunedirektøren at fellesrådet får økt sin ramme tilsvarende forslag til minimumsbudsjett. (Se

vedlegg). Budsjettoverføring for 2025 til fellesrådet sitt ordinære driftsbudsjett blir med dette på 3,141 mill. kr. for 2025.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Brannvarslingsanlegg Tjongsfjord kirke	0	400	0	0	400
Carport Rødøy gravplass	300	0	0	0	300
Innkjøp av bil til gravplassdrift	0	600	0	0	600
Kirkeorgel Tjongsfjord kirke	0	0	0	900	900
Kjøkken Tjongsfjord kirke	350	0	0	0	350
Rehabilitering av instrumenter	0	0	400	0	400
Toalett ved Rødøy kirke	600	0	0	0	600
Sum investeringsprosjekter	1 250	1 000	400	900	3 550

Brannvarslingsanlegg Tjongsfjord kirke

Høsten 2021 stod Tjongsfjord kirke fin og nyrestaurert, det var satt inn nye ovner som er termostatstyrt. Det er viktig at vi også kan få automatisk brannvarsling i denne kirken.

Carport Rødøy gravplass

Planen er å bygge en garasje/carport i forbindelse med bårehuset ved Rødøy østre gravplass. Som i Tjongsfjorden har vi ikke mulighet til å ha utstyr og maskiner, som gravemaskinen, under tak. Dette er veldig uheldig, og bør ordnes slik at det ikke blir unødvendig slitasje på utstyret vårt.

Innkjøp av bil til gravplassdrift

Det er behov for å ha bil som kan trekke henger med gravemaskinen, for å betjene gravplassene som ligger på Gjerøy, Storselsøy, Melfjordbotn og Sørfjorden ved behov. Den nyeste maskinen er stasjonert i Tjongsfjorden, og den andre maskinen står på Rødøya.

Kirkeorgel Tjongsfjord kirke

I dag har vi et digitalt orgel i Tjongsfjord kirke som ble kjøpt brukt. Vi har problemer med å vedlikeholde dette slik at det fungerer tilfredsstillende. Elektronikken og koblinger er slitte og skurrer. Vi trenger å få kjøpt inn et orgel som er tilpasset kirkerommet vi har i Tjongsfjorden.

Kjøkken Tjongsfjord kirke

I forbindelse med menighetssalen i Tjongsfjorden er det et kjøkken som ikke har en tilfredsstillende funksjon. Vi ønsker å kunne leie ut disse rommene, men finner det lite praktisk mulig slik det er i dag. Det er satt inn noen skap, en steamer og en gammel komfyr som er brukt andre steder. Vi ønsker å kunne kjøpe inn en enkel kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin og komfyr. Menigheten arbeider med å samle inn noen midler som egenandel til dette.

Rehabilitering av instrumenter

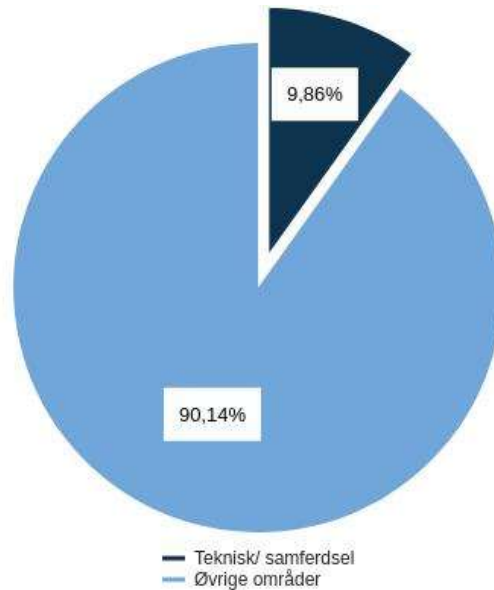
Alle tre kirkene har pipeorgel. I Rødøy og Sørfjorden kirke er disse i bruk ved aktivitet. Det er mange år siden disse har hatt tilsyn, noe som bør gjøres jevnlig. Det er ønskelig å kunne gå sammen med flere menigheter i nærheten, og få en fagperson til å komme til oss for å rense og stemme pipeorglene våre.

Toalett ved Rødøy kirke

Det finnes ikke universelt utformede toaletter ved Rødøy kirke eller Rødøy gravplass. De toaletter som er tilgjengelige er i bårehuset, og har trang inngang og er ikke mulig for rullestolbrukere og andre med fremkomstutfordringer å kunne bruke. Vi ønsker å kunne sette opp et eget toalettbygg ved bårehuset som står der i dag. Det er i utgangspunktet pålagt å ha tilgang til toaletter på offentlige bygg i dag.

Teknisk/ samferdsel

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Teknisk/Samferdsel består av følgende fagdisipliner:

- Plan
- Bygg
- Brann
- Eiendomsforvaltning
- Kart
- Oppmåling
- Veg/samferdsel
- Renovasjon
- Vannforsyning
- Avløp
- Havn og farvann
- Uteseksjonen

I tillegg til administrasjon på teknisk er det 4 stillinger på uteseksjonen, hvor en er lokalisert på Røddøy og 3 stillinger er på Vågaholmen.

Rammen for driftsbudsjettet for teknisk er for 2025 uendret fra 2024, noe som resulterer i at mindre vedlikeholdsoppgaver blir gjennomført, og ved akutte hendelser vil dette medføre overforbruk for enkelte områder.

Teknisk har vært underbemannet over mange år, og resultatet er etterslep av mange oppgaver. Det er gjennom 2024 gjennomført et løft ved å gjennomføre matrikkelføring av bygg og eiendommer helt tilbake til i 2010. Det er også gjennomført digitalisering av en del av arkivet, men noe gjenstår. Det er en vakant stilling i administrasjonen på Teknisk på landmåler, og det er ikke lyktes å rekruttere ingeniør til denne stillingen, og derfor må vi ta høyde for å leie inn kart og oppmålings tjenesten en tid fremover.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	6 095	8 323	8 687	9 646	9 646	9 646
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 671	10 807	10 557	10 753	10 753	10 753
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	237	315	318	324	324	324
Overføringsutgifter	2 204	1 616	1 587	1 616	1 616	1 616
Finansutgifter	432	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	19 638	21 060	21 150	22 339	22 339	22 339
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 041	-5 481	-5 532	-5 625	-5 625	-5 625
Refusjoner	-2 431	-1 866	-1 840	-1 871	-1 871	-1 871
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-174	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 472	-7 521	-7 372	-7 496	-7 496	-7 496
Sum	12 166	13 539	13 778	14 843	14 843	14 843

Utfordringer og strategi

Størst utfordring på Teknisk er å klare å løse alle oppgavene da det over tid har vært underbemanning på enheten. Etterslepet er stort, men ved å gå over til en digital hverdag vil Teknisk på sikt bli mer effektiv i forbindelse med saksbehandlingen. Nedenfor er det valgt ut noen satsningsområder som trenger fokus gjennom 2025.

For område **660 vedlikehold kommunale bygg**, er det store utfordring med å klare å vedlikeholde kommunal bygningsmasse, da det er underbemanning også i uteseksjonen. Kommunen har unaturlig stor mengde bygninger, og etter utarbeidet vedlikeholdsplan på nesten 600 sider, viser det at kommunen har et etterslep på 60 MNOK, og det årlige vedlikeholdsbehovet med den bygningsmassen vi har i dag er:

- Skolebygg 4,3 MNOK
- Helsebygg 3,3 MNOK
- Utleieboliger 5,9 MNOK
- Grendehus 1,9 MNOK
- Andre bygg 1,25 MNOK

Samlet årlig vedlikeholdsbehov blir da 16,7 MNOK mot budsjettet 3,3 MNOK, noe som tilsier at bygningsmassen forfaller i stort tempo.

Dette kan plukkes ned i detaljer, og dette blir presentert som en egen orienteringssak, og tar vi for eksempel for oss skolebygg, og ser på behovet for vedlikehold de neste 10 årene, ser vedlikeholdsbehovet ut som følger:

Selsøyveien 60, skole	kr	8 670 247,00
Selsøyvikveien 5, skole og barnehage	kr	7 460 332,00
Øresvikveien 82, skole	kr	6 115 040,00
Jektvikøya 64, barnehage	kr	898 591,00
Jektvikveien 191, skole	kr	6 826 971,00
Skolebakken 108, barnehage	kr	2 269 160,00
Skolebakken 109, skole	kr	11 958 711,00
Badstummyra 22, barnehage	kr	1 647 475,00
Badstummyra 20, skole	kr	5 134 744,00
Gjerøyveien 91, skole	kr	2 115 076,00
Gjerøyveien 91, gamle skolen	kr	1 769 094,00

Dette betyr at Rødøy kommune må bruke nesten 55 MNOK kun for å ivareta vedlikeholdsbehovet de neste 10 årene kun på skolebyggene. Det vil ikke medføre vesentlig oppgradering av skolebyggene, til en mer moderne standard, da dette kommer i tillegg. Det er foreslått å ansette en til oppfølging av vedlikehold, og 2 vedlikeholdsarbeidere for å kunne løse alle oppgavene med de kommunale byggene som det fremkommer av utarbeidet vedlikeholdsplan.

For **606 Kart/oppmåling** er Teknisk både innværende og neste år nødt til å kjøpe en god del tjenester innen områdene plan, kart og digitalisering for å kunne hente inn etterslepet. Ved å modernisere Teknisk vil det også bli mulighet til å starte arbeidene med digital saksbehandling både på plan og på byggesak, og arbeidet med digitalisering av arkivene pågår, og når dette arbeidet er sluttført, kan digitalt arkiv gjøres tilgjengelig.

For området **650 Brannvern** har det de siste årene vært store utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av både opplæring og øvelser for å sikre et velfungerende brannvesen. Gjennom 2024 er det arbeidet med å finne en løsning som kan sikre at Rødøy kommune har den nødvendige utdannelse og opplæring for mannskapene. Rådgiver er leid inn for gjennomføring av Risiko og sårbarhetsanalyse, Forebyggendeanalyse, og til å gjennomføre en beredskapsanalyse, dette i tråd med forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann og redningsvesenet. Dette har ikke Rødøy kommune på plass, men dette arbeidet vil sluttføres første kvartal 2025. Når dette arbeidet er gjennomført kan videre arbeid med å kjøpe tjenester fra aktuelle leverandører gjennomføres da vi ser at vi ikke klarer å løse oppgavene selv innen enheten.

Området **620 vannforsyning** har en gjeldende hovedplan fra 1996. Det ble bevilget midler til revidering av denne i 2024, og det er gjennomført anbudskonkurranse for å skaffe rådgiver til dette. Dette arbeidet er påbegynt, og vil sluttføres i løpet av 2025, og med hovedplan som bakgrunnsdokumentasjon har Rødøy kommune en oversikt over behovene for videre utvikling innen alle kretsene i kommunen,

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	13 539	13 539	13 539	13 539
Sum Vedtak forrige periode	199	604	604	604
Konsekvensjusteringer	199	604	604	604
Konsekvensjustert ramme	13 738	14 143	14 143	14 143
Politisk vedtak				
Ansette 1 ny utarbeider teknisk	0	660	660	660
Helsesvømming	40	40	40	40
Sum Politisk vedtak	40	700	700	700
Nye tiltak og realendringer	40	700	700	700
Ramme 2025-2028	13 778	14 843	14 843	14 843

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Ansettelse 2 vedlikeholdsarbeidere	1	Nytt tiltak	1 372	1 372	1 372	1 372
Ansettelse vedlikeholdsplanlegger	1	Nytt tiltak	833	833	833	833
Sum			2 205	2 205	2 205	2 205

Nye tiltak

Ansettelse 2 vedlikeholdsarbeidere

I forbindelse med utarbeidet vedlikeholdsplan ser vi stort behov for å ansette flere på utestykken. Ved å ansette to vedlikeholdsarbeidere til, så slipper vi å leie inn dyre ressurser for å gjennomføre det som vi kan gjennomføre selv. Det er planlagt at vi ansetter personer med den kompetansen vi trenger til å gjennomføre tiltak av ulik art på de kommunale byggene i tråd med vedlikeholdsplanen som er utarbeidet.

Ansettelse vedlikeholdsplanlegger

Som et ledd i å innhente etterslepet på vedlikehold av bygningsmassen i Røddøy kommune er det behov for å ansette en person som ivaretar alle kommunale bygg, og påser at disse vedlikeholdes etter utarbeidet vedlikeholdsplan. Dette gjelder for å planlegge oppgaver for egne ansatte, og til å leie inn eksterne entreprenører for gjennomføring av større tiltak. Den nye medarbeideren skal også påse at vedlikeholdsplanen ajourholdes og fortløpende kompletteres.

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Tjenesteområde og ansvar

Tjenesteområde og ansvar.

Beløp i 1000 kr

Orgnivå 2	Orgnivå 2 (T)	Orgnivå 3 (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10	Sentral styring og administrasjon	Adm.bygninger	273	335	550	561	561	561
10	Sentral styring og administrasjon	Arbeidsmiljøtiltak	111	263	278	284	284	284
10	Sentral styring og administrasjon	Arkiv	1 474	1 847	1 892	1 956	1 956	1 956
10	Sentral styring og administrasjon	Bevillingsavgifter	-32	0	0	2	2	2
10	Sentral styring og administrasjon	Diverse fellestjenester	2 160	1 821	1 843	1 878	1 878	1 878
10	Sentral styring og administrasjon	EDB	404	720	728	741	741	741
10	Sentral styring og administrasjon	Felles råd for eldre og mennesker med ned	7	65	67	68	68	68
10	Sentral styring og administrasjon	Kommunestyret	2 354	2 314	2 239	2 335	2 315	2 315
10	Sentral styring og administrasjon	Konsesjonskraft	-4 307	0	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
10	Sentral styring og administrasjon	Næringssektorens administrasjon	938	814	966	991	991	991
10	Sentral styring og administrasjon	Reiselivstiltak	319	170	170	173	173	173
10	Sentral styring og administrasjon	Revisjon og kontrollutvalg	572	909	836	853	853	853
10	Sentral styring og administrasjon	Rødøy ungdomsråd	44	61	62	64	64	64
10	Sentral styring og administrasjon	Sentraladm. sjefskontor	3 804	4 349	3 977	4 139	4 139	4 139
10	Sentral styring og administrasjon	Valgutgifter	97	0	176	0	0	0
10	Sentral styring og administrasjon	Økonomiavdelingen	2 425	3 582	6 203	6 332	6 332	6 332
Sum 10			10 643	17 250	15 785	16 179	16 159	16 159
20	Oppvekst	Barneverntjenesten	2 815	2 527	2 114	2 164	2 164	2 164
20	Oppvekst	Fellesutgifter barnehagen	430	961	972	-9	-509	-509
20	Oppvekst	Gjerøy skole	172	104	39	42	42	42
20	Oppvekst	Grunnskolen fellestjenester	-1 416	-914	-1 816	-4 320	-5 820	-5 820
20	Oppvekst	Gymsal Rødøy/Svømmehall	148	126	128	130	130	130
20	Oppvekst	Hestmannøy skolebygg	52	36	37	37	37	37
20	Oppvekst	Jektvik barnehage	1 845	2 211	2 319	2 406	2 406	2 406
20	Oppvekst	Jektvik Grendehus	156	130	131	134	134	134
20	Oppvekst	Jektvik SFO	19	66	71	75	75	75
20	Oppvekst	Jektvik skole	6 908	7 762	8 545	8 828	8 828	8 828

Økonomiplan for 2025-2028

Orgnivå 2	Orgnivå 2 (T)	Orgnivå 3 (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
20	Oppvekst	Kommunal musikkskole	1 073	1 529	1 775	1 838	1 838	1 838
20	Oppvekst	Nesøy skole	2 897	3 872	4 022	4 173	4 173	4 173
20	Oppvekst	Nordnesøy barnehage	805	1 219	404	448	448	448
20	Oppvekst	Nordnesøy SFO	55	114	4	4	4	4
20	Oppvekst	Rødøy barnehage	1 936	1 957	1 862	1 964	1 964	1 964
20	Oppvekst	Rødøy SFO	130	250	410	415	415	415
20	Oppvekst	Rødøy skole	4 229	4 717	5 905	6 067	6 067	6 067
20	Oppvekst	Selsøyvik skolebygg	47	41	41	42	42	42
20	Oppvekst	SFO fellestjenester	0	0	227	227	227	227
20	Oppvekst	Skolesjefens administrasjon	1 535	2 098	2 183	2 263	2 263	2 263
20	Oppvekst	Tiltak innen barnevern i hjem.	0	0	440	440	440	440
20	Oppvekst	Tiltak innen barnevern i inst.	90	82	0	4	4	4
20	Oppvekst	Tjongsfjord barnehage	2 775	3 295	3 199	3 337	3 337	3 337
20	Oppvekst	Tjongsfjord SFO	473	634	668	693	693	693
20	Oppvekst	Tjongsfjord skole	10 411	11 708	11 613	12 040	12 040	12 040
20	Oppvekst	Øresvik skole	3 695	4 096	4 022	4 180	4 180	4 180
Sum 20			41 281	48 622	49 316	47 622	45 622	45 622
25	Flyktningetjenesten	Andre underv.form.voksenoppl.	-538	-468	-901	-907	-907	-907
25	Flyktningetjenesten	Flyktningetjenesten	-1	-300	483	492	492	492
Sum 25			-538	-768	-418	-416	-416	-416
30	NAV/Sosial	Kvalifiseringsprogram	0	505	252	273	273	273
30	NAV/Sosial	Sosial etat/NAV	1 085	1 354	768	811	811	811
30	NAV/Sosial	Økonomisk sosialhjelp	1 254	862	1 400	1 416	1 416	1 416
Sum 30			2 339	2 721	2 421	2 500	2 500	2 500
40	Helse og omsorg	Alderstun omsorgssenter	18 942	20 051	21 837	21 262	21 262	21 262
40	Helse og omsorg	Avlasting Barn	1 393	1 650	1 736	1 785	1 785	1 785
40	Helse og omsorg	Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	583	525	539	552	552	552
40	Helse og omsorg	Døgntilbud funksjonshemmede	509	2 399	3 096	3 211	3 211	3 211
40	Helse og omsorg	Helse- og omsorg adm.	2 563	3 821	4 964	5 074	5 074	5 074
40	Helse og omsorg	Helsestasjon for seniorer	2	0	0	0	0	0
40	Helse og omsorg	Helsestasjon/ skolehelsetj.	867	1 004	1 004	1 040	1 040	1 040
40	Helse og omsorg	Kommunal omsorgsbolig	-372	-515	-520	-529	-529	-529
40	Helse og omsorg	Legetjenesten	12 181	11 261	11 186	11 582	11 582	11 582
40	Helse og omsorg	Medisinsk attføring	1 060	1 069	1 079	1 348	1 348	1 348
40	Helse og omsorg	Omsorgslønn	772	948	947	983	983	983
40	Helse og omsorg	Rødøya omsorgssenter	16 149	16 001	17 377	16 650	16 650	16 650
40	Helse og omsorg	Tiltak funksjonshemmede	3 232	3 855	4 472	4 547	4 547	4 547
40	Helse og omsorg	Tiltak innen psykisk helsevern	1 485	1 941	1 839	2 148	2 148	2 148
Sum 40			59 368	64 010	69 556	69 649	69 649	69 649
50	Boliger og Næring	Boligtiltak	-8	0	0	0	0	0
50	Boliger og Næring	Bredbåndsutbygging	2 555	0	0	0	0	0
50	Boliger og Næring	Festetomter	0	3	3	3	3	3
50	Boliger og Næring	Komm.næringsområde	-108	0	0	0	0	0
50	Boliger og Næring	Kommunale leiegårder	-1 232	-964	-975	-993	-993	-993

Økonomiplan for 2025-2028

Orgnivå 2	Orgnivå 2 (T)	Orgnivå 3 (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
50	Boliger og Næring	Kommunale trygdeboliger	-438	-15	-16	-16	-16	-16
50	Boliger og Næring	Prosjekt Segeråa	25	0	0	0	0	0
50	Boliger og Næring	Rødøy Produkter AS	477	395	399	406	406	406
50	Boliger og Næring	Smiholmen	46	12	12	12	12	12
50	Boliger og Næring	Tannhelsetjenesten	6	-110	-108	-108	-108	-108
Sum 50			1 322	-680	-684	-696	-696	-696
60	Landbruk	Fiske jakt og viltstell	-147	34	35	36	36	36
60	Landbruk	Landbrukskontoret	506	647	827	846	846	846
60	Landbruk	Tiltak innen landbruk	38	164	220	241	241	241
60	Landbruk	Tiltak innen skogbruk	0	13	13	14	14	14
Sum 60			397	857	1 095	1 137	1 137	1 137
70	Kultur og folkehelse	Barne- og ungdomsarbeid	38	76	17	18	18	18
70	Kultur og folkehelse	Bibliotek og boksamlinger	460	443	523	539	539	539
70	Kultur og folkehelse	Folkehelse	321	432	260	276	276	276
70	Kultur og folkehelse	Idrett og friluftaktiviteter	117	28	29	29	29	29
70	Kultur og folkehelse	Kulturadministrasjon	756	802	835	858	858	858
70	Kultur og folkehelse	Kulturvern	369	438	443	451	451	451
70	Kultur og folkehelse	Rødøyhallen	229	290	174	182	182	182
70	Kultur og folkehelse	Øvrige kulturformål	135	-90	-3	-5	-5	-5
Sum 70			2 425	2 419	2 277	2 347	2 347	2 347
80	Kirke og trossamfunn	Kirker	2 422	2 564	3 141	3 188	3 188	3 188
80	Kirke og trossamfunn	Rødøy kirke	0	0	30	0	0	0
Sum 80			2 422	2 564	3 171	3 188	3 188	3 188
90	Teknisk/ samferdsel	Avløpsnett	-360	-347	-350	-356	-356	-356
90	Teknisk/ samferdsel	Avløpsrensing	90	0	0	0	0	0
90	Teknisk/ samferdsel	Brannvern	1 309	1 552	1 528	1 582	1 582	1 582
90	Teknisk/ samferdsel	Feiing	7	-255	-257	-249	-249	-249
90	Teknisk/ samferdsel	Kart og oppmålingsvirksomhet	524	364	296	313	313	313
90	Teknisk/ samferdsel	Kommunale kaier	49	-47	-48	-48	-48	-48
90	Teknisk/ samferdsel	Kommunale veger	4 332	4 089	4 130	4 205	4 205	4 205
90	Teknisk/ samferdsel	Oljevernberedskap	52	63	64	65	65	65
90	Teknisk/ samferdsel	Teknisk administrasjon	2 552	3 651	3 878	3 980	3 980	3 980
90	Teknisk/ samferdsel	Teknisk utedrift	2 702	3 418	3 575	4 362	4 362	4 362
90	Teknisk/ samferdsel	Vannforsyning distribusjon	-3 215	-3 295	-3 325	-3 380	-3 380	-3 380
90	Teknisk/ samferdsel	Vannforsyning produksjon	1 574	994	1 007	1 026	1 026	1 026
90	Teknisk/ samferdsel	Vedlikehold kommunale bygg	2 551	3 351	3 280	3 343	3 343	3 343
Sum 90			12 166	13 539	13 778	14 843	14 843	14 843
99	Finans/ Kontroll linje	Andre statlige overføringer	-19 341	-32 900	-12 800	-51 700	-15 100	-65 900
99	Finans/ Kontroll linje	Disposisjoner	25 235	17 233	5 033	26 322	10 759	42 991
99	Finans/ Kontroll linje	Div.mindre korr.	0	-33	0	0	0	0
99	Finans/ Kontroll linje	Eiendomsskatt	-15 157	-11 800	-12 860	-13 920	-15 000	-15 000
99	Finans/ Kontroll linje	Fond	-6 717	-878	-27 850	-9 350	-23 950	50
99	Finans/ Kontroll linje	Konsesjonsavgift	-107	-2 064	-3 408	-3 408	-3 408	-3 408
99	Finans/ Kontroll linje	Lån	6 414	6 209	9 528	11 528	13 028	14 028
99	Finans/ Kontroll linje	Næringsfond	1 000	-1 416	-2 051	-2 051	-2 051	-2 051

Økonomiplan for 2025-2028

Orgnivå 2	Orgnivå 2 (T)	Orgnivå 3 (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
99	Finans/ Kontroll linje	Overføring drift til investering	477	0	22 683	20 550	13 990	7 870
99	Finans/ Kontroll linje	Renter	-173	2 146	4 331	5 703	7 449	7 155
99	Finans/ Kontroll linje	Skatt på inntekt og formue	-33 858	-35 401	-40 719	-42 151	-42 151	-42 151
99	Finans/ Kontroll linje	Statlige rammetilskott	-89 598	-92 130	-98 184	-97 875	-97 898	-97 916
99	Finans/ Kontroll linje	Tilskudd/egenfinansiering	0	500	0	0	0	0
Sum 99			-131 825	-150 534	-156 297	-156 353	-154 333	-154 333
Totalsum			0	0	0	0	0	0

Tjenesteområde og hovedart

Tjenesteområde og hovedarter.

Beløp i 1000 kr

Orgnivå 2	Orgnivå 2 (T)	Kontonivå 2 - ID og beskrivelse	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10	Sentral styring og administrasjon	10 - Lønn	8 527	11 036	14 100	14 438	14 438	14 438
10	Sentral styring og administrasjon	11 - Refusjon lønn	-314	-26	-28	-28	-28	-28
10	Sentral styring og administrasjon	12 - Drift	7 802	6 850	8 923	8 973	8 963	8 963
10	Sentral styring og administrasjon	13 - Kjøp av produksjon	2 113	1 431	1 376	1 405	1 405	1 405
10	Sentral styring og administrasjon	14 - Overføringer	1 694	1 428	1 678	1 709	1 699	1 699
10	Sentral styring og administrasjon	15 - Finansutgifter	200	0	0	0	0	0
10	Sentral styring og administrasjon	16 - Brukerbetaling	-6 911	-1 666	-7 890	-7 920	-7 920	-7 920
10	Sentral styring og administrasjon	17 - Refusjoner	-1 503	-1 168	-1 178	-1 199	-1 199	-1 199
10	Sentral styring og administrasjon	19 - Finansinntekter	-965	-635	-1 196	-1 200	-1 200	-1 200
Sum 10			10 643	17 250	15 785	16 179	16 159	16 159
20	Oppvekst	10 - Lønn	40 349	44 494	45 285	43 512	41 512	41 512
20	Oppvekst	11 - Refusjon lønn	-2 121	-1 006	-1 013	-1 027	-1 027	-1 027
20	Oppvekst	12 - Drift	5 288	4 998	4 758	4 855	4 855	4 855
20	Oppvekst	13 - Kjøp av produksjon	4 506	3 800	3 373	3 447	3 447	3 447
20	Oppvekst	14 - Overføringer	883	869	1 917	1 933	1 933	1 933
20	Oppvekst	15 - Finansutgifter	55	0	0	0	0	0
20	Oppvekst	16 - Brukerbetaling	-1 357	-936	-945	-961	-961	-961
20	Oppvekst	17 - Refusjoner	-4 178	-3 595	-3 458	-3 536	-3 536	-3 536
20	Oppvekst	19 - Finansinntekter	-2 144	0	-600	-600	-600	-600
Sum 20			41 281	48 622	49 316	47 622	45 622	45 622
25	Flyktingtjenesten	10 - Lønn	2 540	5 531	5 885	5 895	5 895	5 895
25	Flyktingtjenesten	12 - Drift	2 913	1 105	1 110	1 118	1 118	1 118
25	Flyktingtjenesten	14 - Overføringer	101	0	0	0	0	0
25	Flyktingtjenesten	15 - Finansutgifter	3 679	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

Orgnivå 2	Orgnivå 2 (T)	Kontonivå 2 - ID og beskrivelse	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
25	Flyktningetjenesten	17 - Refusjoner	-9 771	-7 404	-7 413	-7 429	-7 429	-7 429
Sum 25			-538	-768	-418	-416	-416	-416
30	NAV/Sosial	10 - Lønn	717	1 161	252	308	308	308
30	NAV/Sosial	12 - Drift	375	483	35	42	42	42
30	NAV/Sosial	13 - Kjøp av produksjon	3	225	733	734	734	734
30	NAV/Sosial	14 - Overføringer	1 584	838	1 408	1 423	1 423	1 423
30	NAV/Sosial	15 - Finansutgifter	0	31	0	1	1	1
30	NAV/Sosial	16 - Brukerbetaling	-27	0	0	0	0	0
30	NAV/Sosial	17 - Refusjoner	-302	-17	-7	-8	-8	-8
30	NAV/Sosial	19 - Finansinntekter	-11	0	0	0	0	0
Sum 30			2 339	2 721	2 421	2 500	2 500	2 500
40	Helse og omsorg	10 - Lønn	47 430	57 601	60 747	60 272	60 272	60 272
40	Helse og omsorg	11 - Refusjon lønn	-2 281	-1 452	-1 467	-1 493	-1 493	-1 493
40	Helse og omsorg	12 - Drift	8 307	8 492	7 707	7 859	7 859	7 859
40	Helse og omsorg	13 - Kjøp av produksjon	16 426	7 955	11 096	11 689	11 689	11 689
40	Helse og omsorg	14 - Overføringer	1 537	1 331	1 392	1 416	1 416	1 416
40	Helse og omsorg	15 - Finansutgifter	1 529	0	0	0	0	0
40	Helse og omsorg	16 - Brukerbetaling	-4 773	-5 674	-5 639	-5 742	-5 742	-5 742
40	Helse og omsorg	17 - Refusjoner	-8 144	-4 242	-4 281	-4 351	-4 351	-4 351
40	Helse og omsorg	18 - Overføringer	-600	0	0	0	0	0
40	Helse og omsorg	19 - Finansinntekter	-63	0	0	0	0	0
Sum 40			59 368	64 010	69 556	69 649	69 649	69 649
50	Boliger og Næring	10 - Lønn	81	89	93	97	97	97
50	Boliger og Næring	12 - Drift	3 644	2 558	2 584	2 632	2 632	2 632
50	Boliger og Næring	13 - Kjøp av produksjon	75	0	0	0	0	0
50	Boliger og Næring	14 - Overføringer	3 875	2 489	895	910	910	910
50	Boliger og Næring	15 - Finansutgifter	9	0	0	0	0	0
50	Boliger og Næring	16 - Brukerbetaling	-5 708	-3 969	-4 010	-4 085	-4 085	-4 085
50	Boliger og Næring	17 - Refusjoner	-472	-144	-145	-148	-148	-148
50	Boliger og Næring	19 - Finansinntekter	-181	-1 702	-100	-100	-100	-100
Sum 50			1 322	-680	-684	-696	-696	-696
60	Landbruk	10 - Lønn	1 068	1 308	1 547	1 594	1 594	1 594
60	Landbruk	12 - Drift	90	103	108	113	113	113
60	Landbruk	14 - Overføringer	39	46	46	47	47	47
60	Landbruk	16 - Brukerbetaling	-636	-593	-599	-609	-609	-609
60	Landbruk	17 - Refusjoner	-164	-7	-7	-7	-7	-7
Sum 60			397	857	1 095	1 137	1 137	1 137
70	Kultur og folkehelse	10 - Lønn	1 110	1 193	1 215	1 264	1 264	1 264
70	Kultur og folkehelse	11 - Refusjon lønn	-9	0	0	0	0	0
70	Kultur og folkehelse	12 - Drift	1 009	1 036	1 056	1 072	1 072	1 072
70	Kultur og folkehelse	13 - Kjøp av produksjon	617	1 031	841	860	860	860
70	Kultur og folkehelse	14 - Overføringer	297	205	207	211	211	211
70	Kultur og folkehelse	15 - Finansutgifter	573	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

Orgnivå 2	Orgnivå 2 (T)	Kontonivå 2 - ID og beskrivelse	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
70	Kultur og folkehelse	16 - Brukerbetaling	-30	-18	-18	-18	-18	-18
70	Kultur og folkehelse	17 - Refusjoner	-927	-1 028	-1 024	-1 042	-1 042	-1 042
70	Kultur og folkehelse	19 - Finansinntekter	-216	0	0	0	0	0
Sum 70			2 425	2 419	2 277	2 347	2 347	2 347
80	Kirke og trossamfunn	14 - Overføringer	2 468	2 564	3 171	3 188	3 188	3 188
80	Kirke og trossamfunn	17 - Refusjoner	-47	0	0	0	0	0
Sum 80			2 422	2 564	3 171	3 188	3 188	3 188
90	Teknisk/ samferdsel	10 - Lønn	6 095	8 323	8 687	9 646	9 646	9 646
90	Teknisk/ samferdsel	11 - Refusjon lønn	-153	0	0	0	0	0
90	Teknisk/ samferdsel	12 - Drift	10 671	10 807	10 557	10 753	10 753	10 753
90	Teknisk/ samferdsel	13 - Kjøp av produksjon	237	315	318	324	324	324
90	Teknisk/ samferdsel	14 - Overføringer	2 204	1 616	1 587	1 616	1 616	1 616
90	Teknisk/ samferdsel	15 - Finansutgifter	432	0	0	0	0	0
90	Teknisk/ samferdsel	16 - Brukerbetaling	-5 041	-5 481	-5 532	-5 625	-5 625	-5 625
90	Teknisk/ samferdsel	17 - Refusjoner	-2 279	-1 866	-1 840	-1 871	-1 871	-1 871
90	Teknisk/ samferdsel	19 - Finansinntekter	0	-174	0	0	0	0
Sum 90			12 166	13 539	13 778	14 843	14 843	14 843
99	Finans/ Kontroll linje	12 - Drift	4	0	0	0	0	0
99	Finans/ Kontroll linje	14 - Overføringer	7	7	7	7	7	7
99	Finans/ Kontroll linje	15 - Finansutgifter	53 292	43 196	61 889	80 405	65 923	93 741
99	Finans/ Kontroll linje	17 - Refusjoner	-7	-7	-7	-7	-7	-7
99	Finans/ Kontroll linje	18 - Overføringer	-158 061	-174 295	-167 971	-209 054	-173 557	-224 375
99	Finans/ Kontroll linje	19 - Finansinntekter	-27 059	-19 436	-50 215	-27 703	-46 698	-23 698
Sum 99			-131 825	-150 534	-156 297	-156 353	-154 333	-154 333
Totalsum			0	0	0	0	0	0

Diverse vedlegg

Rødøy menighetsråd:

Vedlegg 1: [Økonomiplan/Driftsbudsjett 2025 med kommentarer.](#)

Salten Kontrollutvalgsservice:

Vedlegg 2: [Budsjett for kontroll og tilsyn 2025.](#)

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse:

Vedlegg 3: [Særutskrift budsjett 2025.](#)