



# ÅRSRAPPORT 2018

## RØDØY KOMMUNE



*kystfolket under Polarsirkelen*



## INNHold

Årsberetning 2018.....	3
Driftsregnskapet 2018.....	14
resultat – Utvikling .....	15
Driftsinntekter – utvikling .....	16
Driftsutgifter – utvikling .....	17
Pensjon – utvikling .....	19
Kommunal rapport: kommunebarometeret .....	20
Forbrukerrådet: kommunetesten .....	20
NHO: Kommune NM.....	20
Investeringsregnskapet 2018.....	21
Brutto investeringer – utvikling.....	22
Prioriterte investeringsprosjekter .....	22
Finansiering av Investeringer – utvikling.....	25
Investeringer i anleggsmidler .....	26
Balanseregnskapet .....	27
Finansiering – utvikling renter, avdrag, lånegjeld .....	28
Årsrapport fra sektorlederne .....	29
Sentraladministrasjonen .....	29
Oppvekst- og kulturetaten .....	30
NAV/sosial .....	32
Helse- og omsorgsetaten.....	35
Næringsarbeid .....	38
kirke og trossamfunn.....	39
Teknisk etat .....	40
Organisering .....	44
Kommunestyre og folkevalgte organer 2015-2019.....	44
Administrasjon .....	46

## Kystfolket under polarsirkelen

Rødøy kommune ligger under polarsirkelen på Helgelandskysten. Kommunen er kjent for sine naturskjønne omgivelser som varierer fra høyfjell og isbre, via skjærgården med tusen øyer og skjær og helt ut til havet.

Rødøy har 1238 innbyggere per 1. januar 2019, en nedgang på 11 siste år. Det ble født 12, og 14 døde i 2018, et fødselsunderskudd på to. Netto innflytting inkludert innvandring var minus 9.

### Aldersfordeling

[per 1. januar]



Kilde: Folkemengde, Statistisk sentralbyrå

Siste 10 år er nedgangen på 54 innbyggere. Bare fem kretser har hatt befolkningsøkning i tiårsperioden, med totalt 73 flere innbyggere. Resterende ni kretser har hatt en nedgang med 127 færre innbyggere. Lavt fødselsoverskudd og liten innflytting gjør at prognosene viser fortsatt nedgang. Befolkningsframskrivningene fra SSB publisert i 2018 viser at Rødøy kommune vil ha ca. 1100 innbyggere i 2040.

Kommunen har 14 grunnkretser, hvor den største kretsen, Tjong, har 305 innbyggere. Den minste som er Melfjordbotn har fem. På fastlandet i Værangfjorden og Tjongsfjorden bor 713, eller 58 % av innbyggerne. Det har vært en jevn økning der siden 2010. På øyene bor 377 eller 30 % av innbyggerne, og i kretsene som grenser mot Rana og Lurøy, mot Sørfjorden og Melfjorden, bor 148 eller 12 % av innbyggerne. Utviklingen har i samme periode vært jevnt nedadgående i disse kretsene samlet.

Vi har skoleåret 2018/2019 ca. 161 skoleelever, en økning på seks fra forrige skoleår. Av disse er 10 bosatt i Meløy og Lurøy kommuner. Det er drift ved seks skoler og fire barnehager. Ingen står på venteliste for barnehageplass.

Tre svømmehaller er i drift. Flerbrukshall åpnet i januar 2016, og det er gymsaler ved skolene. Vi har ett hovedbibliotek med to filialer, utlånstasjoner og bokbuss. To omsorgssentra som også er base for hjemmehjelp og hjemmesykepleie – begge har blitt bygget om eller ut senere år. Det drives to legekontor på land, mens ordningen med legekontor på båt ble avvirket i 2018. Det drives ni vannverk, åtte kommunale kaier og 65 kilometer kommunal vei. Frivillig brannvern er organisert med mannskaper fra de fleste kretser.

Hovednæringer er landbruk, fiske/havbruk, sjøfart/offshore, reiseliv og kraft. Mange er sysselsatt i små bedrifter. Rødøy har ingen store hjørnesteinsbedrifter, men har fått en relativt stor ny bedriftsetablering innen havbruk som hadde første driftsår i 2016 og full drift fra 2017. Videre startet utbyggingen av Smibelg og Storåvatn kraftverker i 2015, som vil pågå frem til driftsstart i 2019, og full drift i 2020.

Det er inntil en dagsreise for et møte i andre enden av kommunen. Det er ikke hver dag en kan komme tur/retur – pendlerutene er lagt opp innover. Bare 128 av innbyggerne bor med fast veiforbindelse, hvorav fem har bare sommervei. Kommunikasjon ellers skjer via ferger, hurtiggående rutebåter og skyssebåter. Rødøy sokner til Salten region og fylkeshovedstaden Bodø i nord og Helgeland med byene Mo i Rana og Sandnessjøen i sør.

## **Behov for konsolidering**

Det nye inntektssystemet som ble vedtatt i 2016 gir svært stramme rammer fremover, og Rødøy kommune er av de som kommer dårligst ut i landet, på grunn av blant annet demografi. Rødøy kommune har i henhold til rådmannens analyse allerede et for lite økonomisk handlingsrom til i noen særlig grad å håndtere uforutsette hendelser. Omdisponeringer i et i utgangspunktet lite budsjett kan gi store konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Det sterkt desentraliserte tilbudet koster mye per innbygger. Gjeldsgraden er høy, ettersom det har vært investert i blant annet boliger, omsorgssentre, skoler og idrettshaller. Det er likevel et stort etterslep på både vedlikehold og tidsriktig utstyr.

I økonomiplan for 2019-2022 og driftsbudsjett for 2019 redegjør rådmannen for den økonomiske situasjonen fremover. På grunn av utviklingen i folketal over tid, kombinert med dyre driftsstrukturer og stadig flere kommunale oppgaver, er Rødøy kommune i en særdeles krevende økonomisk situasjon. Med nye inntekter fra havbruksfondet har en stoppet prosesser som skulle bidra til økonomisk balanse.

Inntektsutviklingen har vært lavere enn at den dekker kostnadsøkningen over flere år. I perioden 2014 til budsjettåret 2019 har det negative gapet mellom økning i inntekter og utgifter har vært kr 20,9 mill., eller kr 4,2 årlig. For økonomiplanperioden er det synliggjort behov for innsparingstiltak tilsvarende kr 17,8 mill. årlig i 2022. Da har en anvendt forsiktighetsprinsippet, og ikke anslått noen inntekter fra havbruksfondet som ikke allerede er kjent.

Rådmannen har anbefalt at Rødøy kommune bør basere driftsbudsjettene på å gå i balanse uten inntekter fra havbruksfondet inntil de blir mer forutsigbare. Om det måtte komme fremtidige inntekter fra havbruksfondet bør de benyttes til å dekke etterslep på vedlikehold, innovasjon og tjenesteutvikling for effektivisering, samt egenfinansiering av investeringsprosjekter.

Dersom en opprettholder det høye kostnadsnivået og ytterligere inntekter fra havbruksfondet uteblir, vil kommunen ikke klare å dekke opp det akkumulerte underskuddet, allerede fra 2021. For å effektivisere driften vil en måtte se på det totale tjenestetilbudet, og vurdere antall enheter. Rådmannen mener en må ta inn over seg at store avstander til tross, så må en velge å konsolidere, og å styrke ett tilbud i kommunen, der det er mulig. De strategiske valgene bør gjøres i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, som nå er under utarbeidelse.

## **Driftsregnskap, investeringer og balanse**

### **Skatt og statlige overføringer**

Skatteinngangen på innteks- og formueskatt på totalt kr 28 mill. var kr 1,8 mill. høyere enn budsjett, og kr 578' høyere enn i fjor. Økende skatteinntekter har vært en nasjonal utvikling, som også kommer Rødøy til gode. Høyere skatteinngang må sees på som engangsinntekter, og det advares mot å høyne driftsutgiftene tilsvarende.

Rammetilskuddet på kr 74,2 mill. var kr 25' lavere enn budsjett, og kr 98' høyere enn i fjor. Den svake utviklingen i forhold til budsjett og fjorår skyldes demografi og sviktende befolkningstall. Inntektsutjevningstilskuddet på kr 8 mill. var kr 865' lavere enn budsjett, og kr 44' høyere enn i fjor. Statlige rammetilskudd og inntektsutjevningstilskudd på totalt kr 82,2 mill. var hele kr 890' lavere enn budsjett, men kr 142' høyere enn i fjor.

Skjønnstilskuddene tildeles etter søknad om støtte til drift og prosjekter. Vi mottok kr 1,3 mill. i skjønnsstilskudd som er kr 98' bedre enn budsjettet, men det var kr 352' lavere enn året før. Økningen skyldes tilskudd til retaksering av verker og bruk. Generelt vil skjønnsmidler nok få en nedgang på grunn av økte inntekter fra havbruksfond og konsesjonskraft. Fra 2019 er det varslet at Rødøy kommune ikke vil få utbetalinger til næringsfond og gründerfond, som følge av økning i disse inntektene. Dette vil medføre en årlig inntektsreduksjon på ca. kr 575'.

I desember 2017 kom første utbetaling fra havbruksfondet, som innebærer en omfordeling av statlige inntekter fra oppdrettsnæringen til kommuner og fylkeskommuner. Dette ga en inntekt på kr 776' som ikke var

budsjettert, og som vi ikke hadde året før. I 2018 ble utbetalingen på hele kr 30,2 mill. Foreløpig er det krevende å beregne fremtidige utbetalinger fra havbruksfondet, og det pågår diskusjoner om den fremtidige innretningen. Det anbefales derfor ikke å legge utbetalinger til grunn for budsjett og økonomiplan, selv om det er sannsynlig at noe vil komme.

Alt i alt fikk Rødøy skatter, statlige rammetilskudd og andre statlige overføringer på kr 142,3 mill. Dette var kr 1,4 mill. høyere enn budsjett, og kr 29,9 mill. høyere enn året før. Det er økte skatteinntekter og inntekter fra havbruksfondet som sikret den store økningen.

Det er likevel dramatisk at de statlige overføringene til drift som hovedsakelig gjenspeiler befolkningsutvikling og demografi går nedover, når lønnsutvikling, deflator og KPI øker. Dette innebærer at kommunen må gjøre reduksjoner i driften, minst tilsvarende differansen. Det nye inntektssystemet som fungerer fra 2017 vil gi ytterligere reduksjoner.

### **Inntekter og kostnader generert lokalt og i driften – brutto driftsresultat**

Godtgjørelse for konsesjonskraft har en vesentlig økning i forhold til budsjett som var kr 500', mens resultatet ble kr 1,5 mill. som er kr 1 mill. bedre. Dette skyldes svært høye kraftpriser mot slutten av 2018. Det er inngått avtale med Smisto AS om forskuttering av konsesjonskraft fra oppstart i 2019, inntil vedtak i NVE er fattet. For øvrig har Rødøy kommune en svært gunstig kraftprisavtale ut i 2019, som sikrer rimelig kraft til egen drift.

Eiendomsskatt utgjorde kr 8,1 mill. noe som var kr 27' høyere enn budsjett og kr 1,7 mill. høyere enn året før. Økningen skyldes særlig anlegget Smisto nærmer seg ferdigstilling. I de kommende syv år etter 2019 ventes en vesentlig reduksjon i forbindelse med lovendring om eiendomsskatt på verker og bruk. Regjeringen har sagt at kommunene skal kompenseres fullt for inntektstapet, men det er ikke klart hvordan eller hvor lenge. Kommunen har rapportert inntektstap som følge av lovendringen om eiendomsskatt på tidligere verk og bruk, via fylkesmannen til KMD. For Rødøy kommune vil eiendomsskatten reduseres med kr 169' fra 2018 til 2019, slik at inntektene vil reduseres med kr 1,2 mill. i syvårsperioden.

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter er inntekter generert i driften, og ligger på kr 16,6 mill. Dette er kr 73' høyere enn budsjett, og kr 1,2 mill. høyere enn i fjor, og skyldes hovedsakelig at kommunestyret vedtok en økning av kommunale satser og leiepriser som fikk virkning i løpet av året.

Inntekter fra overføringer med krav til motytelser utgjør kr 17,7 mill. Det ligger kr 4,3 mill. høyere enn budsjett, og kr 1,1 mill. høyere enn i fjor.

Inntekter med krav til motytelser har alle en motpost i kostnadsbudsjettet. Det gjelder for eksempel kostnader knyttet til lønn- og sosiale utgifter, mot refusjon sykepenge, fødselspenge og feriepenger. Videre ligger det i denne posten refusjoner og tilskudd fra staten som tilskudd til kompetanseheving, næringsfond fra NFK og refusjon kommuner til skolene. Summen av inntekter og utgifter kommer frem som nettobeløp under ansvarlig enhet i driftsoversikten per etat.

Lønn og sosiale utgifter utgjør kr 103,3 mill. som er 66 % av kommunens driftsutgifter. Dette er kr 3,7 mill. lavere enn budsjett, og kr 1,2 mill. lavere enn året før. Ved årsavslutningen viser det seg at pensjonsutgiftene har blitt vesentlig lavere enn budsjettert, noe som har gitt en positiv gevinst.

Avskrivninger var på kr 9,4 mill. Det var kr 74' lavere enn budsjett og kr 1,9 mill. høyere enn i fjor. Den vesentlige økningen skyldes stor grad av verdiskaping i eiendommer i forbindelse med byggeaktiviteter. Avskrivninger får effekt på brutto driftsresultat, men utjevnes og får ikke noen effekt på netto driftsresultat. Det er likevel viktige å synliggjøre for å få rette nøkkeltall, perspektiv på slitasje og elde av eiendelene, og tilsvarende behov for avsetninger til fremtidig vedlikehold og reinvesteringer. Avskrivninger vil også være førende for betjening av gjeld ved dimensjonering av avdrag på lån.

De samlede inntektene både fra skatter, staten og egen drift i 2017 ligger på kr 186,4 mill. Det er kr 7 mill. høyere enn budsjett og kr 35 mill. høyere enn året før.

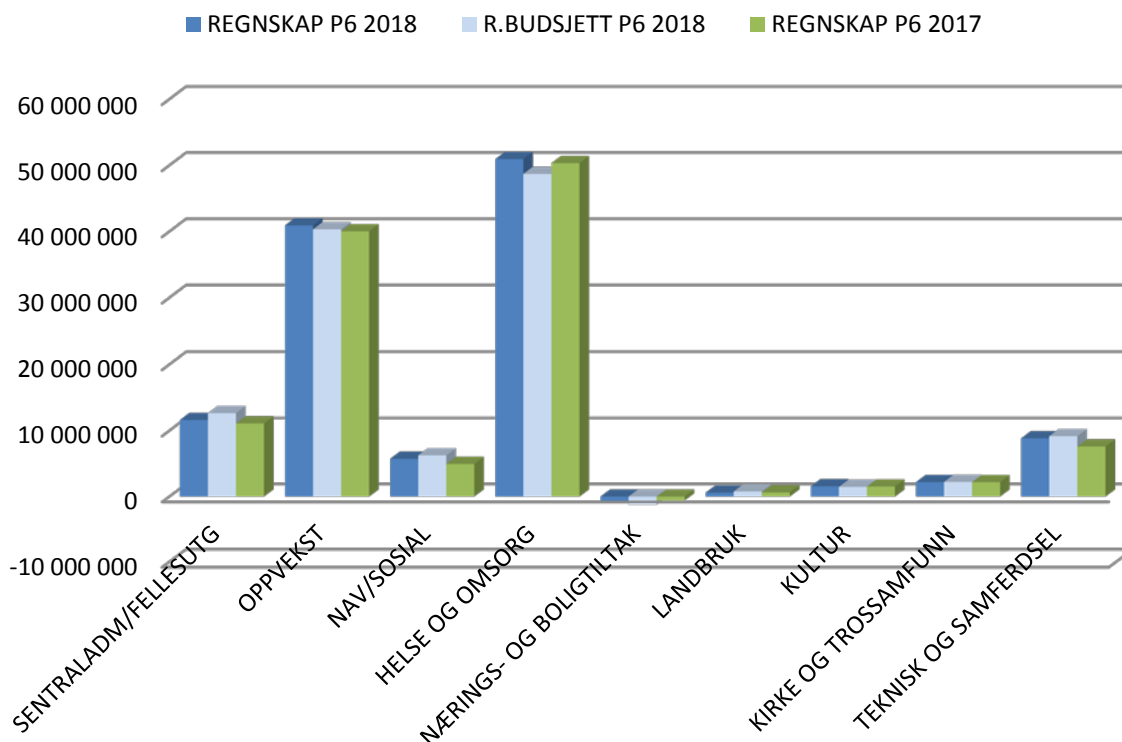
Driftsutgiftene på kr 156,1 mill. ligger kr 434' høyere enn budsjett, og kr 350' lavere enn i fjor.

Brutto driftsresultat er positivt med kr 30,3 mill., noe som er kr 6,5 mill. bedre enn budsjett og kr 35,3 mill. bedre enn året før.

## Resultat per ansvarsområde

	REGNSKAP P6 2018	R.BUDSJETT P6 2018	DIFF. REGN-BUD	AV BUDSJ.	REGNSKAP P6 2017	DIFF. 2018-2017	AV FJORÅR
SENTRALADM/FELLESUTG	11 603 143	12 641 129	-1 037 986	92 %	11 082 154	520 989	105 %
OPPVEKST	40 927 130	40 326 091	601 039	101 %	40 024 630	902 500	102 %
NAV/SOSIAL	5 743 876	6 262 022	-518 146	92 %	4 954 239	789 637	116 %
HELSE OG OMSORG	50 946 784	48 700 864	2 245 920	105 %	50 333 023	613 761	101 %
NÆRINGS- OG BOLIGTILT.	-767 077	-1 241 000	473 923	62 %	-603 614	-163 463	127 %
LANDBRUK	602 371	781 000	-178 629	77 %	636 054	-33 683	95 %
KULTUR	1 576 704	1 482 000	94 704	106 %	1 535 814	40 890	103 %
KIRKE OG TROSSAMFUNN	2 210 362	2 235 455	-25 093	99 %	2 203 698	6 664	100 %
TEKNISK OG SAMFERDSEL	8 840 825	9 166 000	-325 175	96 %	7 605 776	1 235 049	116 %
<b>SUM</b>	<b>121 684 118</b>	<b>120 353 561</b>	<b>1 330 557</b>	<b>101 %</b>	<b>117 771 774</b>	<b>3 912 344</b>	<b>103 %</b>

Resultat per ansvarsområde er basert på rapporten netto resultat per ansvar drift. Den viser alle kostnader inntekter per ansvarsområde, på samme nivå som det budsjetteres. Denne inkluderer blant annet avsetning og bruk av fond og skjønnsmidler, som ikke er fordelt per ansvar i forskriftsrapporten regnskapsskjema 1B.



Fordelt på ansvarsområdene fremgår det av tabellen at summen av kostnader til tjenesteproduksjonen er kr 122,7 mill., som er kr 1,3 mill. eller 1 % høyere enn budsjett, og kr 3,9 mill. eller 2 % høyere enn fjoråret.

Sentraladministrasjonen har brukt kr 11,6 mill., som vil si et mindreforbruk på kr 1 mill., og kr 521' høyere enn fjoråret. Det er særlig økonomiavdelingen, diverse fellestjenester og arkiv som har et mindreforbruk. Kommunestyret og IKT har et vesentlig merforbruk. Økonomiavdelingen har hatt mye sykefravær, og derfor også stor andel sykelønnsrefusjon. En stilling i sentraladministrasjonen, konsulent arkiv, er vakant, og en har ikke fått kvalifiserte søkere til stillingen. Dette gir besparelser, men er veldig uheldig både i forhold til lukking av tilsynssak arkiv, og den generelle belastningen på øvrige ansatte. Det er ellers gjort generelle innsparinger, hvor de største ligger i sentraladministrasjonen og gjelder forsikringer, juridisk bistand, serviceavtaler og justert avsetning av OU-trekk.

Oppvekst- og kulturetaten har et forbruk på kr 42,5 mill., hvorav kr 40,1 på oppvekst og kr 1,6 på kultur. Forbruk på oppvekstkapitlene ble på kr 586' eller 1 %, høyere enn budsjett, og kr 887' eller 2 % høyere enn fjoråret. Det er temmelig store avvik enhetene imellom, og i barnehage og skole utgjør lønns en stor andel av

merforbruket. Skolene inkludert administrasjon og fellestjenester har et totalt merforbruk i forhold til budsjett på kr 1 mill. og har disponert kr 415' mer enn fjoråret. Skolefritidsordningen, SFO, har et mindreforbruk på kr 142' i forhold til budsjett, mens nettoforbruket er kr 101' høyere enn fjoråret. Barnehage ligger samlet kr 12' over budsjett, og kr 446' over fjoråret. Musik- og kulturskolen ligger kr 308' under budsjett, og kr 126' lavere enn fjoråret.

Kostnader til barnehage og skole er relativt høy i Rødøy kommune i forhold til landsgjennomsnittet. Dette skyldes den desentraliserte strukturen. Det jobbes med Rødøyprosjektet II som skal sikre god kvalitet i undervisningen, tross de geografiske og demografiske utfordringene. Kultur har et merforbruk på kr 95' i forhold til budsjett, og kr 41' mer enn fjoråret.

NAV/sosial har et forbruk på kr 5,7 mill. noe som gir et mindreforbruk på kr 518' i forhold til budsjett, og kr 790' mer enn i fjor. Alle funksjoner som barnevern, sosialhjelp og tiltak funksjonshemmede har hatt lavere kostnader enn budsjett. Det er verd å merke seg at økningen fra i fjor er vesentlig, men altså forutsett. Det største positive avviket til budsjett ligger på kvalifiseringsprogram, hvor vi ikke har hatt deltakere i 2018.

Helse- og omsorgsetaten har et totalt forbruk på kr 50,9 mill. Dette er kr 2,2 mill. høyere enn budsjett, og kr 613' lavere enn fjoråret.

Rødøya omsorgssenter har brukt kr 15,2 mill. som innebærer et vesentlig merforbruk på kr 3,1 mill., eller 25 %, i forhold til budsjett og kr 649' mer enn fjoråret. Det ble grundig redegjort for situasjonen i forbindelse med perioderapporter og budsjettprosessen for 2019. Senteret har hatt full bemanning, turnusen er lagt om, og belegget har vært svært høyt hele året. Alderstun omsorgssenter har brukt kr 17,8 mill. som gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 1 mill., noe som skyldes at de har hatt noe lavere belegg. I forhold til året før var det en økning på kr 1,6 mill. etter åpning av ny fløy og flere rom. Det vil være en viss fordeling av pasienter mellom omsorgssentrene gjennom året, etter behov og kapasitet. Hjemmetjenester leveres ut fra begge omsorgssentrene. Døgntilbud funksjonshemmede ligger på kr 2,3 mill., som er kr 632' høyere enn budsjett, og kr 1 mill. lavere enn fjoråret da en ikke hadde mottatt øremerket statstilskudd til ressurskrevende brukere på samme tidspunkt. Kommunale omsorgsboliger har inntekter på kr 1,2 mill. Dette er kr 46' høyere enn budsjett og kr 124' høyere enn året før, på grunn av høyt belegg. Alt i alt ligger omsorg kr 2,6 dårligere an enn budsjett, og har brukt kr 1,2 mill. mer enn året før.

Legetjenesten har et nettoforbruk på kr 11 mill. som er kr 1,1 mill. høyere enn budsjett, og kr 817' høyere enn fjoråret. Det ble vedtatt en budsjettregulering til legevikarer høsten 2018. Behovet viste seg å bli enda høyere. Samtidig har inntekter til fastlegeoppgjør hatt svært positiv utvikling, ved innføring av nye rutiner. Det etterstrebes fremdeles bedre løpende kontroll på kostnader og inntekter i legetjenesten. Helse- og omsorgsadministrasjonen og tiltak innen psykisk helsevern har brukt kr 2,7 mill. som var et mindreforbruk på kr 1,5 mill. Dette skyldes langtids sykefravær og vakanse.

Næring- og boligtiltak har netto inntekter på kr 767', som er kr 474' lavere enn budsjett, men kr 767 høyere enn året før. Inntekter fra kommunale trygdeboliger er noe høyere enn budsjett, men fra kommunale leieboliger er det en inntektssvikt på kr 450' i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at det har stått mye ledig av nye gjennomgangsboliger.

Kirker og trossamfunn med forbruk kr 2,2 mill. ligger kr 25' lavere enn budsjett og kr 7' høyere enn fjoråret. Dette gjelder støtte til Rødøy menighet og andre religiøse formål.

Teknisk etat har et forbruk på kr 9,4 mill. som også omfatter landbruk, og ligger totalt kr 503' bedre an enn budsjett, etter å ha disponert kr 1,2 mill. mer enn fjoråret. En stor andel av økningen har gått til ekstra vedlikehold av kommunale vannverk og veier i forbindelse med frost og nedbør. Det har vært et mindreforbruk på lønn til landbruk, teknisk administrasjon og kart og oppmåling, som skyldes vakanser og sykefravær. For øvrig styres de fleste investeringsprosjekter fra teknisk etat. Det er generelt god budsjettkontroll i etaten.

### **Finanstransaksjoner**

Renteinntekter og utbytte ble kr 950' som var kr 50' høyere enn budsjett, og kr 93' høyere enn året før. Dette skyldes at vi har hatt mer penger innestående på bankkonto enn forventet. Mottatte avdrag på lån kr 628' var kr 117' lavere enn budsjett og kr 219' lavere enn året før.

Renteutgifter og låneomkostninger på kr 2,9 mill. var kr 176' høyere enn budsjett og kr 60' lavere enn året før. Avdrag på lån var kr 5,8 mill. som var kr 533' lavere enn budsjett og kr 314' høyere enn året før. Kommunen betaler minimumsavdrag på gjeld, tilsvarende siste års avskrivningsbeløp i forhold til langsiktig gjeld og anleggsmidlenes verdi ved forrige årsskifte.

Summen av finanstransaksjoner på kr 7,2 mill. i netto kostnad er kr 529' lavere enn budsjett, og kr 238' høyere enn i fjor.

### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er positivt med kr 32,5 mill. Dette er kr 7 mill. bedre enn budsjett, og hele kr 37 mill. bedre enn i fjor. I prosent utgjør netto driftsresultat 17,5 % mot -3 % i fjor.

Havbruksfondet utgjør kr 30,2 av inntektene. Korrigert for dette ville driftsresultatet likevel være positivt med kr 2,3 mill., noe som skyldes økte inntekter på skatt og fra drift, samt relativt god kostnadskontroll.

Det er anbefalt fra KMD at kommunene har netto driftsresultat på 1,75 % for at kommunen skal kunne gjøre avsetninger og investeringer, og takle uforutsette svingninger på inntekts- og utgiftssiden. I en rapport utarbeidet for KS av Menon economics og Telemarksforskning i 2018 anbefales et mål på 2,25 %. På grunn av økt lånegjeld og risiko anbefaler rådmannen at Rødøy kommune holder minst 1,75 %, men helst 3 % som mål for driftsmargin inntil videre. For å komme innenfor disse målsettingene må det gjøres vesentlige prioriteringer av driftsnivå.

### FORESLÅTT DISPONERING

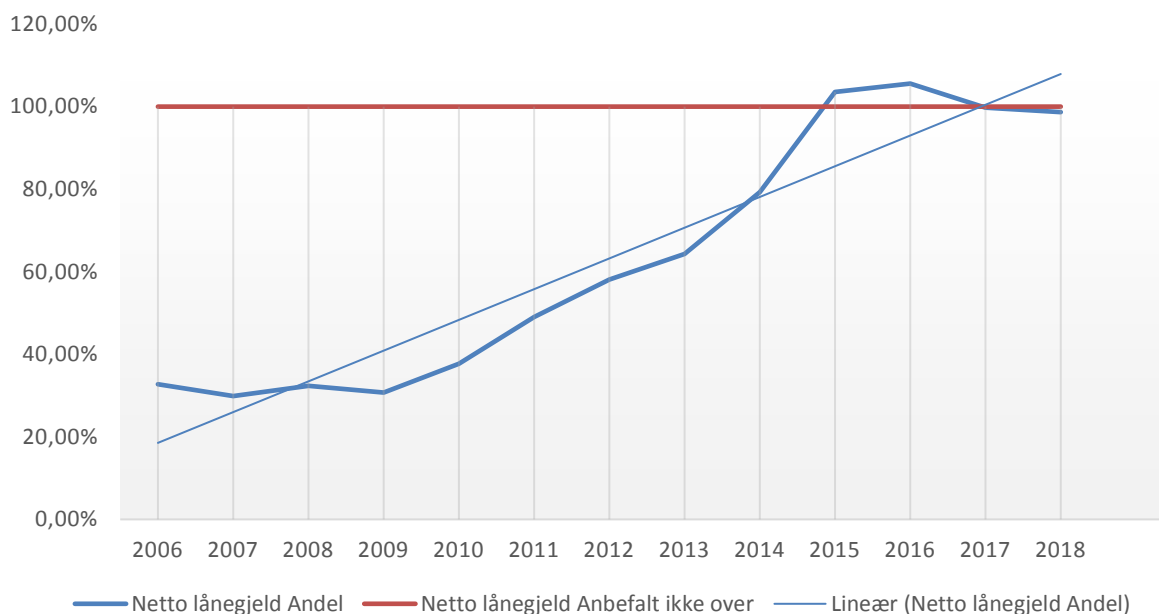
Regnskapsmessig mindreforbruk	-30 971 653
Avsatt til disposisjonsfond	30 971 653

<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>
-------------------------------------------	----------

Etter foreslått avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjonsfond viser driften et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0 – at driften er i balanse.

### Investeringer, balanse og finansforvaltning

Det har vært et generelt høyt aktivitetsnivå på investeringssiden over flere år. Anleggsmidler har økt med kr 11 mill. til kr 463 mill. Av anleggsmidlene har pensjonsmidler økt med kr 10,6 mill. til kr 214 mill. Langsiktig gjeld har gått ned med kr 4,6 mill. til kr 379 mill. Av den langsiktige gjelden har pensjonsforpliktelsene blitt redusert med kr 2,9 mill. til kr 230 mill. Av samlet lånegjeld har 22 % fast rente. Andel selvfinansierende lån er ca. 33 %. Den resterende andel må finansieres av frie inntekter.



Rødøy kommune har de senere år nytt godt av gode finansieringsordninger, og har mottatt høy andel av statlige tilskudd til byggeprosjektene. Det er likevel viktig å ha med at lånegjelden har økt kraftig de senere år, selv om den nå er på vei ned. Det er derfor viktig å følge med på at en oppnår de rasjonaliseringsgevinster og økninger i inntekter som investeringsbeslutningene har forutsatt. Enkelte investeringer vil ikke ha slike effekter, men skal bidra til å skape høyere trivsel og bedre tjenestetilbud – på sikt også befolkningsøkning. For å betjene



slike investeringer må en totalt sett skape bedre driftsmarginer på sikt, gjennom rett prisnivå, modernisering, innovasjon og rasjonalisering.

I investeringsbudsjettet for 2018-2021 ble det for første gang vedtatt å prioritere investeringsprosjektene. Kommunestyret prioritering 1-7 på syv av de 50 vedtatte prosjektene, slik:

1. Helsehus Jektvik
2. Boligfelt Jektvik
3. Vei Jektvikhalvøya
4. Næringsareal Vågaholmen
5. Boligtilbud funksjonshemmede
6. Gjennomgangsbolig Nordnesøy
7. Arkivbygg

I perioderapportene 1-5 i 2018 har det blitt rapportert på investeringsprosjektene, både prioriterte og andre. Kommunestyret har bedt om at det skal være fremdrift i de prioriterte investeringsprosjektene. Ut over dette er det ikke ytterligere klargjort hvordan prioriteringene skal forstås, for eksempel innbyrdes i forhold til forskjellige prosjektfaser, budsjettår, i forholdet til daglig drift, eller i lys arbeidssituasjonen. Det har i starten av 2019 blitt utarbeidet et fylldig notat om investeringsprosjekter i forbindelse med spørsmål fra kontrollutvalget.

Disposisjonsfond er redusert med kr 1,5 mill. til kr 4 mill. Det er foreslått økt med årets regnskapsmessige mindreforbruk, kr 30,9 mill. og vil da være på kr 35 mill.

Næringsfondene skal være viktige virkemidler for næringsutviklingen i kommunen, og formannskapet setter årlig ramme for tildelinger. Fondenes retningslinjer vil bli revidert, og det er som nevnt tidligere ikke å forvente at det kommer statlige overføringer til fondene fra 2019.

Kr 9,7 mill. av ubundne investeringsfond blir benyttet til pågående utbyggingsprosjekt med Telenor om fiber- og mobiltelefonietablering i Øresvik, Jektvik og Gjerøy, hvor halvparten var påløpt ved årsslutt 2017. Det er ikke avregnet i 2018. Dette er planlagt etter sluttbefaring i 2019.

Rødøy kommunes egenkapital har gjennom året økt med kr 48,2 mill. til kr 164,6 mill. og er på 29 % av totalkapitalen. Kapitalkontoen har økt med kr 15,6 mill. til 92,4 mill. Omløpsmidler har økt siste år med kr 29,3 mill., mens kortsiktig gjeld har blitt redusert med kr 3,4 mill. Ubrukte lånemidler har økt med kr 180' til kr 9,2 mill. gjennom året. Likviditeten er tilfredsstillende – forholdet mellom omløpsmidler og svært likvide omløpsmidler er fremdeles svært godt i forhold til kortsiktig gjeld.

Økonomireglementets kapittel for finansforvaltning, punkt 12 omtaler rapportering og kontroll. Fra 2019 vil kvartals- og årsrapporter ha med eget avsnitt om finansforvaltningen. Kommunen har hatt en passiv finansforvaltning i året 2018. Alle aktiva er plassert i innskudd i bank med lav risiko jfr. økonomireglementet § 8.2.

Aktiva	Bank	01.01.2018	31.12.2018
Innskuddskonto	HSB	27 889 667,54	53 258 304,12
Skattetrekkskonto	HSB	3 918 623,32	3 745 686,48
Innskuddskonto	DNB	8 182 729,88	8 251 090,75
<b>SUM</b>		<b>39 991 020,74</b>	<b>65 255 081,35</b>

Rødøy kommune har fra andre halvår 2018 skiftet revisor, til Deloitte. Det pågår en sak hvor Ytre Helgeland kommunerevisjon har fremsatt krav overfor Rødøy kommune i forbindelse med uttreden av den kommunale revisjonsordningen. Kravet består i at YHK mener kommunen skal gjøre opp for siste halvår 2018, selv om en da ikke fikk levert tjenester, og Rødøy hadde startet samarbeidet med Deloitte. Videre krever YHK kommunen for andel av pensjonsforpliktelser. Rødøy kommune anser at en ikke skal betale for siste halvår, og har fremmet motkrav om andel av disposisjonsfond. Saken er oversendt KS-advokatene for uttalelse, og YHK er invitert i møte. Saken pågår våren 2019.

Det er avsatt kr 1,4 mill. for usikre forpliktelser knyttet til pågående saker som ikke er avklart ved regnskapsavleggelsen. Det er ellers ikke kjent at det skal være inntruffet hendelser etter avslutning av balanseregnskapet som gir innvirkning på balansen.

## «I ROBEKs forgård» - egenanalyse

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet en sjekklister «I ROBEKs forgård» som et verktøy for å klargjøre den økonomiske situasjonen i kommunene. Egenanalysen av Rødøy kommune ble første gang utarbeidet basert på årsrapporten 2014. Siste versjon legges frem i sin helhet basert på årsavslutning 2018. Oppsummering:

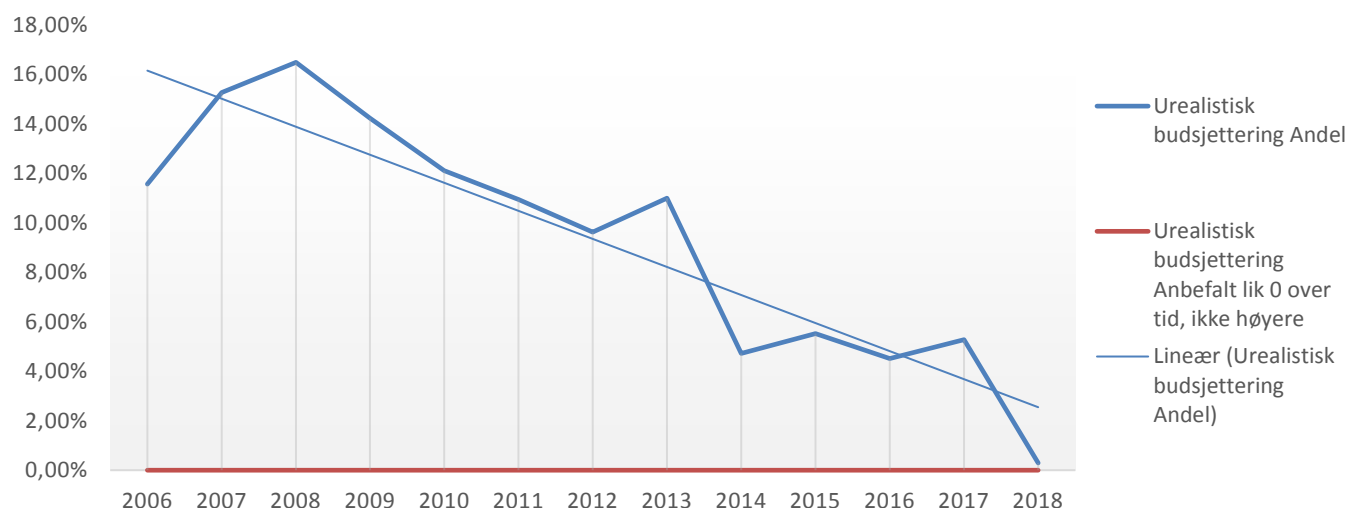
Risikofaktorer	Kr 000'	Andel	Vurdering
Netto driftsresultat (korr. endr. Premiefond)	-29 812	19,7 %	✓
Netto lånegjeld (av bto. driftsinntekt)	149 430	98,7 %	✓
Likviditet (arbeidskapital av bto. driftsinntekt)		84,0 %	✓
Tilgjengelige driftsmidler (dispfond og res.)	-35 012	23,1 %	✓
Diff avskrivn./ avdrag	3 586	2,4 %	✓
Budsjetterte-faktiske driftsutgifter	-444	0,3 %	✓
Statisk økonomiplan			✓
Beslutningsvegring			✓
Vedtak om innkjøpskutt og ansettelsesstopp			✓

Akseptabel

På grensen

Over kritisk nivå

Oppsummeringen av risikofaktorer viser at en er på kritisk nivå i forhold til kombinasjonen store avskrivninger og lave avdrag, samt beslutningsvegring. Siden lånegjelden er på vei ned, likviditeten er god og det er godt med tilgjengelige driftsmidler, så bør en kunne øke avdragene noe.



Tabellen viser differansen mellom budsjetterte og faktiske driftskostnader, som gjenspeiler hvor realistisk budsjetteringen er. En har etterhvert fått en mer realistisk budsjettering, oppnådd svært godt netto driftsresultat, og har en dynamisk økonomiplan. Det har ikke blitt sett nødvendig å gjøre vedtak om innkjøpskutt eller ansettelsesstopp. Det må likevel konkrete tiltak til for å sikre strukturelle endringer for å opprettholde driftsmarginene, og til å sette av til uforutsette endringer.

### Viktige prosesser, planarbeid, organisasjon

I anledning kommunereformen som var startet av Stortinget besluttet kommunestyret i juni 2016 å bestå som egen kommune. Kommunestyret anså at de økonomiske forutsetningene for å bestå som egen kommune er tilstede, basert på forventet inntektsutvikling. Samtidig får kommunene flere oppgavene og økte krav til kvalitet, standardisering og rapportering. Demografien blir mer krevende med synkende barnekull og flere eldre, og det er stor konkurranse om kompetansen, særlig i Nordland. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet politikk i Rødøy, men en må kunne finansiere driften.

Kommunen skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Rødøy kommune har lavt folketall og utfordringer knyttet til geografi og avstand. Derfor vil en aktivt søke samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene for morgendagens kommuner.

Høsten 2017 ba KMD om at Fylkesmannen utreder spørsmål om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner. Kommunestyret i Rødøy ga våren 2018 gitt uttalelse til Fylkesmannen, som igjen ga sin tilråding til KMD. Det ble avholdt møte med KMD høsten 2018. I desember ga KMD i oppdrag til FMNO å høre befolkningen i alle berørte kretser innen juli 2019, slik at saken kan sluttbehandles innen utgangen av 2019. Rødøy kommune har våren 2019 utarbeidet et faktagrunnlag, og planlegger også å høre befolkningen i eventuell restkommune gjennom lokalutvalgene.

Rødøy kommune har sagt opp medlemskapet i Helgeland regionråd, og fra 2018 har vi vært medlem av Salten regionråd. Rødøy tok opp med Helse Nord om å endre foretakstilknytning fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset, eventuelt å finne et funksjonelt skille i kommunen, blant annet som følge av endringer i ambulansesplanen for Helgeland. Søknaden er så langt avslått av Helse Nord, men avslaget er klaget inn og vil bli fulgt opp videre.

Det er høyt fokus på å inngå nye interkommunale samarbeid, for å sikre kompetanse og kapasitet i fremtiden. Gjennom regiontilknytning til Salten har det blitt inngått flere samarbeid, blant annet om akutt beredskap for barnevern og digitalisering gjennom prosjektet digitale Salten (Nordland). På flere andre områder som NAV og barnevern, jobbes det med regiontilhørighet og mulige nye samarbeid. Det går mye av administrasjonens tid til å følge opp disse prosessene.

Rett avgrenset og periodisert budsjett er, sammen med løpende regnskapsrapportering, helt nødvendige styringsverktøy. Regnskapsrapporter har kommet rettidig fra økonomiavdelingen, men det anses at økonomisystemet er svært lite brukervennlig når det kommer til uttrekk og rapportering. Vi har likevel i løpet av de siste årene gjort store fremskritt med tanke på periodeavslutning og budsjettoppfølging. Etablering av gode nøkkeltall og indikatorer i budsjett og regnskap er pågående arbeid for å oppnå god styring og kontroll.

Våren 2019 vurderes digital fusjon med Bodø kommune, som innebærer også felles digital plattform. Dette kan gi overgang til et mer brukervennlig økonomisystem, med bedre rapporteringsmuligheter, og det vil gi mindre sårbarhet ved fravær eller vakanser, da det vil være enklere å skaffe vikar til de enkelte oppgavene. Kommunene vil også kunne ta over oppgaver for hverandre, ved behov.

Sak-/arkivsystem har blitt anskaffet av og driftes hos Bodø kommune. Implementering har skjedd i løpet av høsten 2017 og 2018. Det er noen mangler, blant annet er ikke politisk møtemodul eller byggesaksmodul tatt i bruk enda. Alle saksbehandlere har fått opplæring, og det må jobbes mer med avstemming av rutiner og prosedyrer i forhold til arkivplanen som er under utarbeidelse.

Som nevnt har Rødøy kommune skiftet revisor per 1. juli 2018, fra Ytre Helgeland kommunerevisjon til Deloitte. Rødøy kommune sa i 2017 også opp deltakerforholdet i SE-KON. Fra 1. januar 2018 har det vært Salten kontrollutvalgsservice som har forestått sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget.

Den kommunale planstrategien ble revidert i løpet av 2016. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som ble stoppet av formannskapet før valget 2015, har blitt tatt opp igjen i løpet av 2018. En ønsker å løse oppgaven gjennom å ansatte trainee, gjennom nytt samarbeid med Trainee Salten. Trainee var på plass i august 2018. Han har utarbeidet planprogram, og igangsatt arbeidet med utarbeidelse av planen gjennom bred involvering. Våren 2019 har det vært gjennomført folkemøter, og møter med ungdomsråd, råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, lokalutvalg og andre interessenter.

Ny helse- og omsorgssjef og ny økonomisjef, startet begge 1. januar 2018. Ny mellomlederstilling i helse- og omsorgsetaten, leder for helsetjenesten, ble besatt våren 2018. Beklageligvis har 2018 vært preget av svært høyt sykefravær i toplederegruppen. På grunn av uforutsigbare sykdomsforløp og stillingenes kompleksitet har det vært vanskelig å få inn vikarer utenom på økonomi. Dette har ført til stort press på mellomledere og øvrig personal. Situasjonen er ikke stabilisert våren 2019, men en har utsikter til bedring.

## Personal

Rødøy kommune inngikk ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) i 2014, etter at Regjeringen og partene i arbeidslivet reforhandlet avtalen. Det ble gjennomført kurs i den nye IA-avtalen for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud i 2015, og det ble avholdt nytt kurs i januar 2017. I 2019 er IA-avtalen sentral, og det vil ikke bli særskilt avtale per kommune. Det jobbes med å gjøre lokale avtaler om blant annet egenmeldinger.

AMU har revidert handlingsplanen som lå til grunn for IA-avtalen, og fastsatt mål er å ligge under 5 % fravær.

Periode	Fravær %	Syk dgv.	Avt. dgv.	Egen 0-8 dgv	Egen >8 dgv	Syk 0-3 dgv	Syk 4-16 dgv	Syk 16> dgv
2014 akk.	5,64	1 866,37	33 070,39	200,99	0,00	9,57	233,42	1 422,39
2015 akk.	7,10	2 474,59	34 830,80	232,26	0,00	9,58	287,46	1 945,30
2016 akk.	4,79	1 715,47	35 816,10	271,21	1,64	27,68	218,85	1 196,09
2017 akk.	6,66	2 385,42	35 794,56	222,68	0,00	26,52	465,34	1 664,26
2018 akk.	6,44	2 307,28	35 827,40	269,66	-	22,33	280,93	1 734,38

Sykefraværet har gått noe opp og ned de fire siste årene. I 2016 var vi under målsettingen på 5 %, mens en i 2017 endte 1,6 prosentpoeng over, på 6,66 %. I 2018 endte fraværet på 6,44 %. Det er en nedgang på 0,22 prosentpoeng. Det er langtidsfravær over 16 dager som utgjør de store fraværene. Det er også gjennomgående trekk at sykefraværet er høyest i første kvartal, for så å bedre seg gjennom året. Så var også tilfellet i 2018.

Nye rutiner omkring elektronisk oppfølging i 2018 har gitt utfordringer i forhold til økonomisystemet, men det har også gitt god effekt på den løpende internkontrollen. Sykefravær følges tett opp!

Året akk.	Fravær %
2015 akk.	0,93
2016 akk.	1,27
2017 akk.	1,67
2018 akk.	1,00

Fravær som skyldes omsorgspermisjoner har blitt rapportert separat siden 2015. Det utgjorde 1,00 % av tilgjengelige årsverk i 2018, 301 dagsverk.

AMU har også vedtatt overordnet mål for HMS-arbeid i Rødøy kommune:

- Vårt systematiske HMS-arbeid skal bidra til lavest mulig sykefravær og høy grad av trivsel. Lavt fravær og motiverte medarbeidere skal bidra til økt effektivitet og bedre service.
- Vi skal være godt forberedt dersom det skjer ulykker og katastrofer.
- Vår virksomhet skal belaste det ytre miljøet minst mulig.
- Vi vil arbeide ut fra det prinsipp at ethvert uhell kan unngås. Gjennom opplæring og systematisk arbeid skal vi begrense antall uhell og skadeomfang.

Rødøy kommune har 137 årsverk fordelt på 159 ansatte, hvorav 124, eller 78 %, kvinner. Det er 87 deltidsstillinger, hvor 78 eller 90 %, er besatt av kvinner. I ledergruppen er det tre menn og tre kvinner, inkludert rådmann. Kommunestyret består av elleve menn og seks kvinner. Formannskapet av tre menn og to kvinner. Det er ikke behov for å gjennomføre ekstra tiltak for å ivareta likestillingen.

## Etisk standard

Rødøy kommunes har vedtatt etiske retningslinjer av 26. april 2016. Grunnregelen lyder slik:

*Rødøy kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.*

*Representanter for Rødøy kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Vi skal utføre våre oppgaver og opptre på en måte som fremmer kommunens omdømme og skaper tillit i befolkningen. Vi må ikke oppføre oss på en måte som bringer kommunen i miskreditt.*

I de etiske reglene er også arbeid med antikorrupsjon, håndtering av varsling og bruk av sosiale medier tatt inn. I løpet av 2017 ble også eget reglement for varsling blitt utarbeidet vedtatt, i tråd med den nye arbeidsmiljøloven.

I starten av hver kommunestyreperiode, sist i mars 2016, gjennomføres det opplæring av nye folkevalgte, hvor blant annet etiske utfordringer for folkevalgte, rettigheter og plikter, møteregler og kultur samt habilitet sto på agendaen. Kontrollutvalget har bedt om særskilt opplæring. Videre har representanter i formannskapet, PSU og

kontrollutvalg i 2018 hatt kurs "Psykososialt arbeidsmiljø med vekt på håndtering av personkonflikter og trakassering, herunder varslingsbestemmelsene i et arbeidsmiljøperspektiv".

De etiske reglene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside, og de har blitt distribuert i kommunens informasjonsblad Rødøy-løva.

Rødøy kommunestyre har også vedtatt nytt økonomireglement i møte 19. desember 2016, sak 76/16. Det nye reglementet inkluderer blant annet reglement for finansforvaltning. Det er også tatt inn et kapittel om offentlige anskaffelser. Disse reglementene innehar også elementer som har til mål å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

## **Tilrettelegging og tilgjengelighet**

I Rødøy kommune har man ved planlegging av nye prosjekter så langt som mulig tilrettelagt i samsvar med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble ved kommunestyrevalget 2015 slått sammen til felles råd. Rådet skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for denne gruppen og være et rådgivende organ for kommunen. Målet er full deltakelse og likestilling for eldre og funksjonshemmede. Rådet skal varsle om forhold som er til hinder for at eldre og innbyggere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta på alle områder i samfunnet.

For eksisterende bygg og anlegg er det i stor grad foretatt utbedringer for å gjøre dem mest mulig tilgjengelig for flest mulig. Bygg som rådhuset, helseinstitusjoner og samfunnshus mener man for det meste innfrir kravene. 12 kommunale utleieboliger som ble tatt i bruk i 2012 og ytterligere åtte nye som ble ferdigstilt i 2016 er også utformet for i størst mulig grad tilfredsstillende kravet til universell utforming. Nye omsorgsboliger under som ble ferdigstilt i 2017, har også universell utforming.

I 2016 og 2017 ble biblioteklokaler blitt tatt i bruk på Rødøy, i Jektvik og på Nordnesøy. Dette har bedret tilgjengeligheten vesentlig. For hovedbiblioteket i Tjongsfjorden kan en ikke sies å oppfylle lovens krav til tilgjengelighet, og det må vurderes hvilke forbedringer som kan gjøres.

Vågaholmen 8. april 2019

Kitt Grønningsæter (sign)  
Rådmann



**DRIFTSREGNSKAPET 2018**

	REGNSK. 2018	BUD. 2018	DIFF.	AV BUD.	REGN. 2017
<b>DRIFTSINNEKTER</b>					
Brukerbetalinger	-6 673 734	-6 630 010	-43 724	101 %	-6 480 836
Andre salgs- og leieinntekter	-9 962 714	-9 933 450	-29 264	100 %	-9 002 995
Overføringer med krav til motytelse	-17 717 928	-13 415 192	-4 302 736	132 %	-16 602 211
Rammetilskudd	-83 529 482	-84 322 000	792 518	99 %	-84 565 536
Andre statlige overføringer	-30 705 654	-30 349 555	-356 100	101 %	-300 000
Andre overføringer	-1 535 746	-450 000	-1 085 746	341 %	-492 707
Inntekts- og formuesskatt	-28 016 711	-26 221 000	-1 795 711	107 %	-27 438 673
Eiendomsskatt	-8 141 936	-8 114 550	-27 386	100 %	-6 403 581
Andre direkte og indirekte skatter	-113 151	0	-113 151	#DIV/0!	-111 317
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-186 397 057</b>	<b>-179 435 757</b>	<b>-6 961 300</b>	<b>104 %</b>	<b>-151 397 856</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
Lønnsutgifter	88 630 116	86 725 586	1 904 530	102 %	85 878 966
Sosiale utgifter	14 649 273	20 234 065	-5 584 792	72 %	18 584 488
Kjøp varer tjen. inn. i komm. tjen.prod.	22 933 115	22 934 867	-1 753	100 %	22 230 794
Kjøp tjen. erstatter komm. tjenesteprod.	13 511 828	10 740 240	2 771 588	126 %	14 816 610
Overføringer	7 735 084	6 307 455	1 427 629	123 %	8 203 417
Avskrivninger	9 417 538	9 491 826	-74 288	99 %	7 485 282
Fordeelte utgifter	-788 443	-770 000	-18 443	102 %	-760 985
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>156 088 510</b>	<b>155 664 039</b>	<b>424 471</b>	<b>100 %</b>	<b>156 438 572</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-30 308 546</b>	<b>-23 771 718</b>	<b>-6 536 829</b>	<b>127 %</b>	<b>5 040 716</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNEKTER</b>					
Renteinntekter og utbytte	-950 233	-900 000	-50 233	106 %	-856 592
Mottatte avdrag på lån	-628 632	-746 110	117 478	84 %	-847 931
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 578 865</b>	<b>-1 646 110</b>	<b>67 245</b>	<b>96 %</b>	<b>-1 704 523</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>					
Renteutgifter og låneomkostninger	2 873 173	2 697 507	175 666	107 %	2 933 456
Avdrag på lån	5 793 706	6 326 925	-533 219	92 %	5 479 255
Utlån	91 545	330 000	-238 455	28 %	232 658
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>8 758 424</b>	<b>9 354 432</b>	<b>-596 008</b>	<b>94 %</b>	<b>8 645 369</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>7 179 559</b>	<b>7 708 322</b>	<b>-528 763</b>	<b>93 %</b>	<b>6 940 846</b>
Motpost avskrivninger	-9 417 538	-9 491 826	74 288	99 %	-7 485 282
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-32 546 526</b>	<b>-25 555 222</b>	<b>-6 991 304</b>	<b>127 %</b>	<b>4 496 280</b>
	17,46 %	14,24 %			-2,97 %
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>					
Bruk av tidligere års mindreforbuk	0	0	0	#DIV/0!	-1 382 132
Bruk av disposisjonsfond	-1 744 107	-3 955 000	2 210 893	44 %	-2 706 457
Bruk av bundne fond	-661 052	-825 000	163 948	80 %	-1 682 486
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-2 405 159</b>	<b>-4 780 000</b>	<b>2 374 841</b>	<b>50 %</b>	<b>-5 771 075</b>
<b>AVSETNINGER</b>					
Avsatt til dekning av tidl. å. merforb.	1 744 107	0	1 744 107	#DIV/0!	0
Avsatt til disposisjonsfond	246 520	589 480	-342 960	42 %	1 382 132
Avsatt til bundne fond	1 989 405	880 187	1 109 218	226 %	1 636 769
<b>Sum avsetninger</b>	<b>3 980 032</b>	<b>1 469 667</b>	<b>2 510 365</b>	<b>271 %</b>	<b>3 018 901</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-30 971 653</b>	<b>-28 865 555</b>	<b>-2 106 099</b>	<b>107 %</b>	<b>1 744 106</b>

## RESULTAT – UTVIKLING

	2014	2015	2016	2017	2018
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	216 586	12 771 394	2 270 624	5 040 716	-30 308 546
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 118 164	3 830 784	-10 087 393	4 496 280	-32 546 526
NETTO DRIFTSRESULTAT %	2,13 %	-2,7 %	6,89 %	-2,97 %	17,46 %
MER-/MINDREFORBRUK	-493 433	3 188 104	-1 382 132	1 744 106	-30 971 653

*Minus viser positivt resultat eller mindreforbruk. Pluss er negativt resultat eller merforbruk.*

Betegnelsen **brutto driftsresultat** angir sum driftsutgifter fratrukket sum driftsinntekter. Betegnelsen **netto driftsresultat** angir resultatet som fremkommer etter at finansinntekter og utgifter er tatt i betraktning, men før eventuelle disposisjoner som; avsetning og bruk av fond, samt bruk av tidligere overskudd og dekning av underskudd.

Det er også hensiktsmessig å vurdere netto driftsresultat korrigert for premieavvik og ekstraordinære inntekter/utgifter. Se også «I Robeks forgård» – egenervering for andre nøkkeltall.

Kommunal og moderniseringsdepartementet påpeker:

*Netto driftsresultat er hovedindikator for den økonomiske balansen i kommuner og fylkeskommuner. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommuner og fylkeskommuner har til disposisjon til avsetninger og investeringer.*

Betegnelsen **regnskapsmessig mer/mindreforbruk** betyr at alle disposisjoner som skal gjøres på bakgrunn av Kommunestyrevedtak eller lov og forskrift er gjort, i tillegg til at alle inntekter og utgifter er tatt i betraktning.

## DRIFTSINNEKTER – UTVIKLING

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rammetilskudd	78 747 448	82 197 926	82 534 781	82 762 821	84 565 536	83 529 482
Innt. og formuesskatt	23 930 037	22 194 492	23 597 296	25 630 670	27 438 673	28 016 711
Eiendomsskatt	3 176 086	3 160 546	3 067 616	4 537 824	6 403 581	8 141 936
And. dir.indir. skatter	103 337	111 317	111 317	1 154 249	111 317	113 151
Brukerbetalinger	13 752 819	14 767 255	14 636 163	14 928 133	15 483 831	6 673 734
Andre driftsinntekter	20 332 343	18 321 064	17 889 655	17 453 161	17 394 918	49 959 329
Renteinnt. og utbytte	1 763 219	2 158 671	921 057	12 731 471	856 592	950 233
Avdrag på lån	554 644	1 229 160	1 211 688	708 445	847 931	628 632
Sum	142 359 933	144 140 431	143 969 573	159 906 774	153 102 379	178 013 207

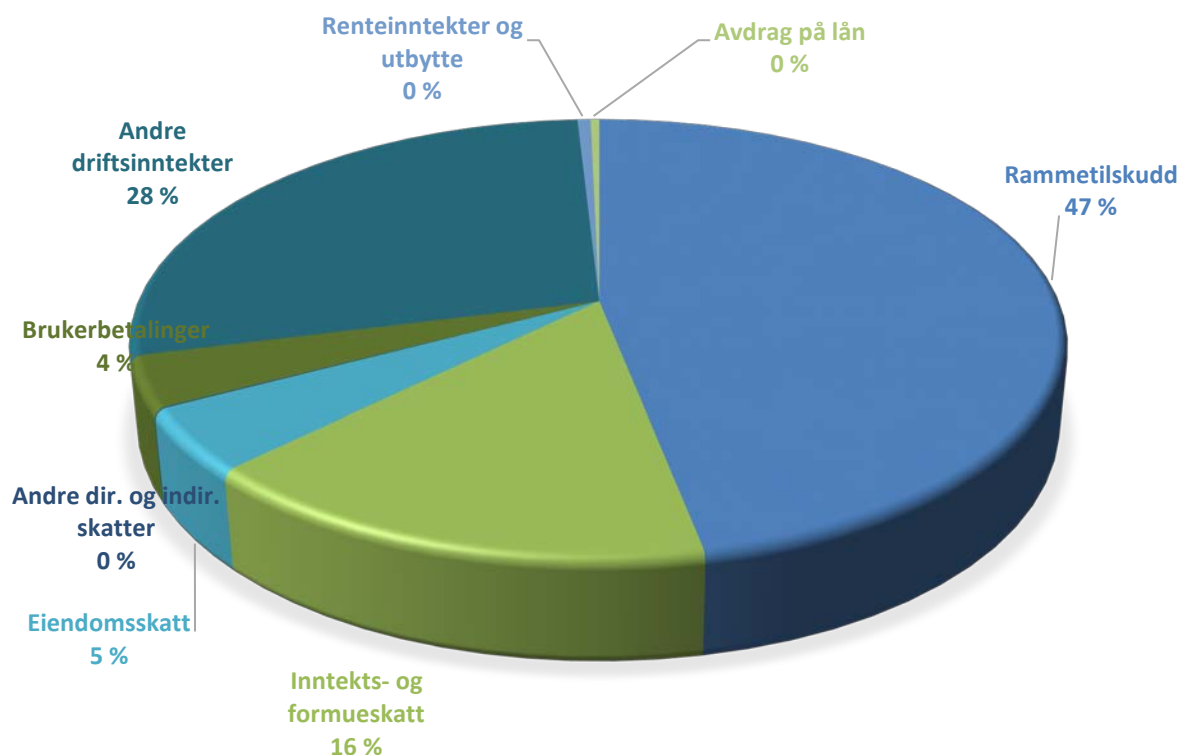
Rammetilskudd er inkludert skjønnstilskudd.

I følge KOSTRA-forskriften skal naturressursskatt skilles ut på egen art og er derfor ikke lenger inkludert i beløpet som fremkommer i sum inntekts- og formuesskatt. Fra 2017 omfatter andre direkte og indirekte skatter konsesjonsavgift fra kraftselskaper og også naturressursskatt.

Eiendomsskatt fra verker og bruk er i perioden. Det skyldes i hovedsak at det er fastsatt eiendomsskattegrunnlag av investeringer hittil i Smiberg-Storåvatn utbyggingen, at Helgeland Smolt AS har blitt ferdigstillt. Fra 2019 vil imidlertid grunnlaget gå ned, på grunn av endringer i lovgivningen om beskatning av verker og bruk. Det er redegjort for det i egne saker for kommunestyret.

Brukerbetalinger inkluderer salgs- og leieinntekter.

Andre driftsinntekter inkluderer utbetaling fra havbruksfondet som kom først i 2017, og som økte vesentlig i 2018. Videre MVA-kompensasjon, sykepengerefusjon, tilskudd næringsfond, godtgjørelse konsesjonskraft, mv.



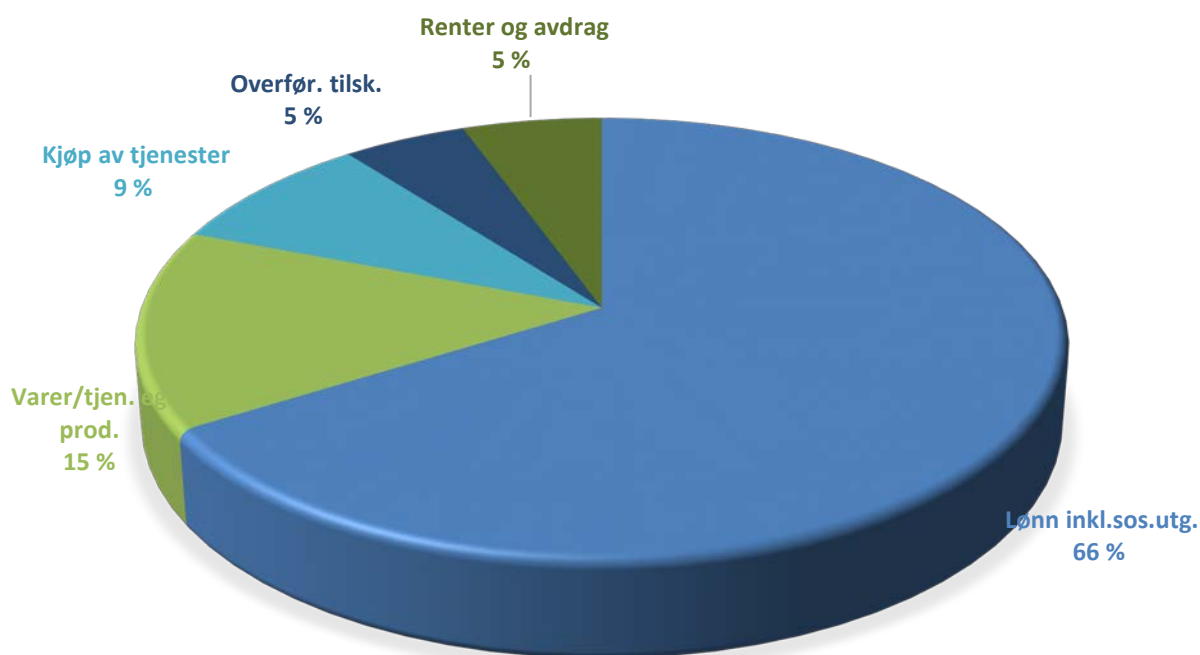
## DRIFTSUTGIFTER – UTVIKLING

	2014	2015	2016	2017	2018
Lønn inkl.sos.utg.	99 065 278	100 126 745	106 256 250	104 463 454	103 279 389
Varer/tjen. eg. prod.	21 919 819	21 967 374	20 574 403	22 230 794	22 933 115
Kjøp av tjenester	11 631 869	12 503 916	8 654 326	14 816 610	13 511 828
Overfør. tilsk.	8 431 241	8 036 188	6 938 317	8 203 417	7 735 084
Renter og avdrag	7 030 042	7 916 034	9 560 080	8 412 711	8 666 879
<b>Sum</b>	<b>148 078 249</b>	<b>150 550 257</b>	<b>151 983 376</b>	<b>158 126 986</b>	<b>156 126 294</b>

Lønn inkl. sosiale utgifter var kr 3,7 mill. lavere enn budsjett i 2018, og kr 1,2 mill. lavere enn året før. Dette skyldes i hovedsak at pensjonsutgiftene har blitt vesentlig lavere enn budsjettet.

Utgifter til kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon omfatter de fleste ordinære utgifter, som:

- Materiell, også til vedlikehold og bygg, forbruksvarer, utgifter til dataprogrammer
- Strøm, forsikring
- Inventar og utstyr, kjøp og leasing av transportmidler og maskiner
- Konsulenttjenester
- Grunnerverv



Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon omfatter følgende:

	Regn. 2018	Bud. 2018	Diff	And. %	Regn. 2017
Kjøp fra staten	2 280 619	2 494 000	-213 381	91	2 870 616
Rikskonsertene	4 030	5 000	-970	81	5 514
Farmasøytisk tilsyn	-	37 400	-37 400	0	0
Jordmortjenester	87 828	90 000	-2 172	98	87 827
Legevaktformidling	119 654	113 000	6 654	106	118 187
Kjøp fra kommuner	3 005 439	2 620 700	384 739	115	2 693 016
Tilskudd distriktsrevisjonen	319 408	341 275	-21 867	94	445 274
Tilskudd YH regionråd	135 924	120 924	15 000	112	71 147
Tilskudd PPT tjenesten	526 458	530 000	-3 542	99	579 126
Polarcirkelen friluftsråd	34 349	35 000	-651	98	35 488
Kontingent salten iua	40 269	42 000	-1 731	96	0
KAD plasser	-	0	-	0	120 046
Støtte regionalt kultursamarb.	4 000	0	4 000	0	0
Tilskudd turistsamarbeid	231 185	290 000	-58 815	80	148 352
Tilskudd sekon	-	62 409	-62 409	0	62 731
Kjøp fra andre (private)	5 241 554	2 490 000	2 751 554	211	6 220 558
- Herav kjøp helsetjenester	1 153 653				1 247 337
- herav kjøp legetjenester	3 938 816				4 913 707
Tilskudd leger og fysioterapeuter	866 228	850 882	15 346	102	841 620
Leirskoleopphold	45 589	70 000	-24 411	65	77 394
Betaling vekst bedrift	479 693	488 650	-8 957	98	406 740
Tilskudd Helgeland driftsass.va	45 838	24 000	21 838	191	4 938
Bedriftshelsetjenesten	3 763	35 000	-31 238	11	28 036
<b>Sum</b>	<b>13 471 827</b>	<b>10 740 240</b>	<b>2 731 587</b>		<b>14 816 610</b>

Forbruket er på kr 2,7 mill. mer enn budsjett, men kr 1,3 mill. lavere enn fjoråret.

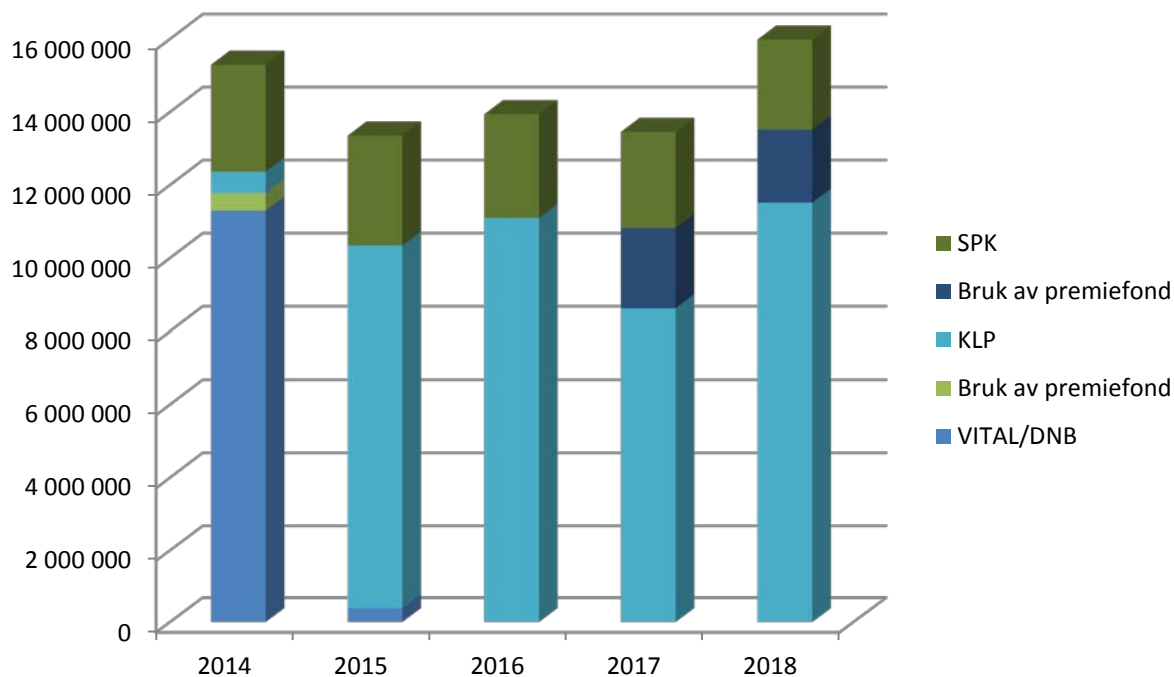
Det er kjøp av helsetjenester som har størst avvik. Dette må også for 2018 sees mot besparelser på fastlønn i forhold til budsjett, da vi ikke har fått fast ansatte leger.

Merk at inntektsposten overføringer med krav til motytelser også er høyere enn budsjett, med kr 4,3 mill.



## PENSJON – UTVIKLING

	2014	2015	2016	2017	2018
VITAL/DNB	11 297 325	383 433	0	0	0
Bruk av premiefond	483 186	0	0	0	0
KLP	583 330	9 957 259	11 097 137	8 621 398	11 514 864
Bruk av premiefond	0	0	0	2 200 000	2 000 000
SPK	2 926 719	3 008 268	2 838 137	2 630 274	2 468 034
	15 290 560	13 348 960	13 935 274	13 451 672	15 982 898



Det er normalt at det oppstår avvik i forholdet avsatt gjennom året og faktisk betalt pensjonsutgift. Det skyldes endringer i forhold til hvem som er ansatt, begynner/slutter, går av med pensjon mv. I 2018 ble resultatet bedre enn avsatt ved årsslutt.

Netto økning av pensjonsutgift fra år 2017 til år 2018 er kr 2,5 mill. Vi har i løpet av 2017 og 2018 benyttet muligheten til å betale kr 4,2 mill. totalt av pensjonspremien med premiefondet.

## KVALITETSINDIKATORER

I årsberetningen og vedlegg til årsrapporten redegjøres det for nøkkeltall og kvalitetsindikatorer i henhold til «I ROBEKS forgård – egenanalyse».

Det er flere andre kvalitetsindikatorer som sier noe om kommunens tjenesteproduksjon og servicenivå.

SSB har den statlige KOSTRA-databasen. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

FMNO har oppfordret til at det i større grad rapporteres på KOSTRA tall i kommunene. I følge ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019 skal kommunestyrene vedta mål på nøkkeltall. Vedlagt årsrapporten ligger KOSTRA nøkkeltall for utvalgte tjenesteområder. Kilde: <https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/rodooy>

Mange kommersielle og andre baserer sine tall på KOSTRA, samt egne undersøkelser. Her er noen av de mer anerkjente, resultater fra 2018:

---

### KOMMUNAL RAPPORT: KOMMUNEBAROMETERET

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen sentrale nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i all hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database. Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

I foreløpig utgave av kommunebarometeret 2019 ligger Rødøy an til å rykke opp ytterligere 82 plasser, til 49.-plass totalt. Dette er en økning på 354 plasser siste ni år.

Korrigert for økonomiske forutsetninger går vi opp 81 plasser til 196.-plass, noe som er 6. plass i Nordland. 33 % av nøkkeltallene er forbedret siste år.

Endelig utgave presenteres i juli 2019 av <https://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret>, og vil bli gjort kjent for kommunestyret.

---

### FORBRUKERRÅDET: KOMMUNETESTEN

Rødøy fikk 5. plass av 44 kommuner i Nordland på kommune testen. Norges plasseringen var 124 av 422 kommuner. Det er forbrukerrådet som har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester.

Rødøy fikk 57,5 poeng av 100 mulige. Fylkessnittet er 44,7 og landssnittet 51. Dette må anses å være et godt resultat. Vi var over snittet på barn og skole (53), tekniske tjenester (66), helse (70) og informasjonstjenester hvor vi fikk hele 83 poeng.

Kilde: <https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/#/>

---

### NHO: KOMMUNE NM

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

På disse områdene ble Rødøy rangert som nummer 31 av 44 i Nordland, og som nummer 384 i landet. Vi kommer godt ut på høy deltagelse i arbeidsmarkedet. Nokså dårlig på kompetanse. Rødøy kommer imidlertid dårlig ut på næringsliv og privatøkonomi, demografi og kommuneøkonomi. Flere av tallene er basert på 2017.

Kilde: <https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/>

## INVESTERINGSREGNSKAPET 2018

	REGN. 2018	BUD 2018	ANDEL	REGN. 2017
<b>INNETEKTER</b>				
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	#DIV/0!	0
Andre salgsinntekter	-385 000	0	#DIV/0!	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 307 000	-6 575 333	66 %	-34 125 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 070 574	-6 698 800	16 %	-7 061 352
Statlige overføringer	-410 000	0	#DIV/0!	-910 000
Andre overføringer	-233 400	0	#DIV/0!	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	#DIV/0!	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-6 405 974</b>	<b>-13 274 133</b>	<b>48 %</b>	<b>-42 096 352</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	1 637 212	758 000	216 %	2 147 100
Sosiale utgifter	0	0	#DIV/0!	136 656
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	6 130 778	35 094 000	17 %	33 759 874
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	3 250	0	#DIV/0!	39 996
Overføringer	1 070 574	0	#DIV/0!	7 061 352
Renteutgifter og omkostninger	0	0	#DIV/0!	21 108
Fordelte utgifter	-740 004	0	#DIV/0!	-740 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>8 101 810</b>	<b>35 852 000</b>	<b>23 %</b>	<b>42 426 086</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdrag på lån	56 809	0	#DIV/0!	56 409
Utlån	2 016 113	0	#DIV/0!	1 199 412
Kjøp av aksjer og andeler	488 708	0	#DIV/0!	465 869
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	#DIV/0!	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0		0
Avsatt til bundne investeringsfondfond	29 768	0	#DIV/0!	2 745 000
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>2 591 398</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4 466 690</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>4 287 234</b>	<b>22 577 867</b>	<b>19 %</b>	<b>4 796 424</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	-3 819 700	-21 977 867	17 %	-1 199 412
Salg av aksjer og andeler	0	0	#DIV/0!	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	#DIV/0!	0
Mottatte avdrag på utlån	-467 534	0	#DIV/0!	-493 312
Overført fra driftsregnskapet	0	0	#DIV/0!	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	#DIV/0!	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	#DIV/0!	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-600 000	0 %	-4 825 000
Bruk av bundne fond	0	0	#DIV/0!	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	#DIV/0!	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-4 287 234</b>	<b>-22 577 867</b>	<b>19 %</b>	<b>-6 517 724</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-1 721 300</b>

## BRUTTO INVESTERINGER – UTVIKLING

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>					
Investeringer i anleggsmidler	28 441 668	35 698 406	40 121 782	42 426 086	8 101 810
Utlån og forskutteringer	573 280	85 000	2 361 493	1 199 412	2 016 113
Kjøp av aksjer og andeler	44 246	3 162 043	448 216	465 869	488 708
Avdrag på lån	366 189	440 139	264 749	56 409	56 809
Dekn. av tidligere års udekket	0	0	0	0	-
Avsetninger	842 663	514 635	25 514 484	2 745 000	29 768
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>30 268 046</b>	<b>39 900 223</b>	<b>68 710 724</b>	<b>46 892 776</b>	<b>10 693 209</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Bruk av lånemidler	-22 155 880	-28 229 630	-36 173 905	-1 199 412	-3 819 700
Inntekter fra salg av anl.midler	-910 815	-752 360	-25 412 000	0	-
Tilskudd til investeringer	0	0	-347 500	-910 000	-643 400
Kompensasjon merverdiavgift	-4 536 618	-5 710 639	-5 184 122	-7 061 352	-1 070 574
Mott. avdrag utlån og refusj.	-417 112	-5 912 593	-1 561 547	-34 618 312	-4 774 534
Andre inntekter	0	705 000	0	0	-385 000
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-28 020 425</b>	<b>-39 900 222</b>	<b>-68 679 074</b>	<b>-43 789 076</b>	<b>-10 693 209</b>
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	-
Bruk av avsetninger	-2 247 622	0	-31 650	-4 825 000	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-30 268 047</b>	<b>-39 900 222</b>	<b>-68 710 724</b>	<b>-48 614 076</b>	<b>-10 693 209</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1 721 300</b>	<b>-</b>

Udisponert fra investeringsregnskapet føres opp til inntekt i investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem, jf Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

## PRIORITERTE INVESTERINGSPROSJEKTER

Ved budsjettbehandlingen i desember 2017 ble det for første gang vedtatt prioriteringer, da for budsjettperioden 2018-2021. Kommunestyret vedtok i møtet rekkefølge 1-7 på syv av de 50 vedtatte prosjektene. Status for de syv prosjektene ved utgangen av 2018:

### 1. HELSEHUS JEKTVIK

Helsehussaken har hatt noe tregere fremdrift enn ønsket. Dette baserer seg på habilitetsproblemer, kapasitetsproblemer og ny retning i sak. Det har vært fokus på likevel å følge økonomireglementet for å sikre forsvarlig utredning og kontroll.

Helse- og omsorgssjefen la frem sak om struktur i helsetjenesten, som ble behandlet av kommunestyret i oktober 2017. Kommunestyret gjorde vedtak om å bygge helsehus, noe som ikke var utredet, lokalisert i Jektvik. Da etatslederens innstilling om omfang, struktur og lokalisering ble forkastet sa han opp på grunn av sterke meningsmotsetninger. Ny helse- og omsorgssjef tiltrådte 1. januar 2018. Hun ble dessverre alvorlig syk, og har vært helt eller delvis fraværende fra medio januar 2018 til mars 2019. Rådmannen har fungert i hennes sted.

Ny leder for helsetjenesten tiltrådte 1. februar 2018. Hun benyttet de første månedene i nyopprettet stilling til å få kontroll på driften av helsetjenesten, herunder å få stabilitet i bookingen av legevikarer og den oversikt over den økonomiske situasjonen. Hun sa seg villig til å være saksbehandler i behovsutredningsfasen for helsehuset i helse- og omsorgssjefens fravær, selv om hun påpekte at hun ikke hadde denne erfaringen fra tidligere og synes det var krevende. For øvrig var hun inhabil i forhandlinger med fysioterapeutene med kommunalt driftstilskudd om helsehuset, da hun er søster til en av dem.

Arbeidet med involvering og planlegging kom i gang med første møte i arbeidsutvalget i april 2018, og med personalet i juni 2018. Høsten 2018 hadde leder for helsetjenesten kommet med andre versjon av romplan, og teknisk sjef hadde levert utredning om mulige alternativer til lokalisering, hvor både ombygginger og mulige arealer for nybygg var vurdert. Arbeidsgruppen valgte å jobbe videre med alternativet ombygging av et egnet bygg i Jektvik.

8. november 2018 forkastet kommunestyret arbeidsgruppens valg om å bygge om et eksisterende bygg, og pekte ut en ikke fradelt tomt som de anså som best egnet. Dette innebar at leder for helsetjenesten ikke lenger var habil til å jobbe med saksutredningen, da hennes far er grunneier til den aktuelle tomten. Kommunestyret ba også at det leies inn ekstern konsulent/arkitekt.

Uten vikar til helse- og omsorgssjef og når lederen for helsetjenesten er inhabil, så er rådmannen eneste til å ta over som saksbehandler for behovsutredningen. Siden da og til årsskiftet 2019 har rådmannen avholdt flere personalmøter, innhentet erfaringer fra andre kommuner, gjennomført spørreundersøkelser, etc. for å få klart romplan og behovsspesifikasjon, før brief av arkitekt/konsulent.

På nyåret har konkurranse blitt lyst ut, og det er innhentet flere tilbud. Det har også vært gjort noen avklaringer med grunneier angående tomten.

## **2. BOLIGFELT JEKTVIK**

Vedtak om igangsetting av grunnundersøkelser, samt bevilgning av midler, ble gjort i februar 2015. Grunnundersøkelser og avtaler med grunneiere, etc. ble gjort ut oktober 2015. I mai-september 2016 ble det utført stikningsarbeider, oppmåling, beregning for teknisk underlag for reguleringsplan og best mulig utnyttelse av området. Vedtak om oppstart og finansiering av reguleringsplan ble gjort i november 2016. Planarbeidet pågikk fra januar 2017, frem til egenerkjennelse i kommunestyret i 2017.

I januar til juli 2018 ble det gjennomført oppmåling, stikking, profilering, detaljprosjektering, masseberegninger, utarbeidelse av anbudsgrunnlag og -dokumenter. Prosjektet ble lyst på anbud i august 2018. I november 2018 besluttet kommunestyret investering og igangsetting av de fysiske arbeidene, grunnverv og finansiering i forhold til mottatte anbud. Arbeidene ble bestilt samme måned, og kontrakt ble inngått i desember.

På nyåret 2019 har vannforsyning blitt avklart med privat vannverk, areal til boligfelt har blitt fradelt, eiendom opprettet og skjøte er mottatt. Detaljprosjektering av vegfylling over fjæresonen er startet, og entreprenør har startet arbeidet.

## **3. VEI JEKTVIKHALVØYA**

I tidlig fase (2016) ble det konkludert med at det i prosjektet med utbedring av vegen ville bli betydelige overskudds-steinmasser som ville være gunstige å benytte i prosjektet med etablering av boligfelt i Jektvik, der en har behov for masser til de første nivåene i oppfylling i fjæresonen der det er dårlig grunn, for å kunne starte på de øvrige sprengningsarbeidene.

Prosjektene er således samkjørt, og arbeidene med utbedring av vegen inngår i kontrakten med entreprenøren som skal bygge ut boligfeltet.



#### **4. NÆRINGSAREAL VÅGAHOLMEN**

Revidering av reguleringsplan for området har blitt gjennomført våren 2018, og reguleringsendringen ble vedtatt av kommunestyret ble vedtatt i juni 2018. Sonderinger om grunnavståelse med vilkår har blitt gjort med grunneiere. Det ble søkt om tilskudd til prosjektet fra NFK i mars 2018. Høsten 2018 fikk vi beskjed om at søknaden ville bli overført til 2019.

Så langt i 2019 har vi ikke mottatt tilsagn fra NFK, og sak om iverksetting og finansiering beror inntil da. Næringskonsulenten har tatt opp arbeidet med grunnavståelse i påvente av avklaring.

#### **5. BOLIGTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE**

Husbanken ga i juni 2016 tilsagn om tilskudd til prosjektet, basert på søknad og tegninger utarbeidet av teknisk etat.

Kommunestyret gjorde i desember 2017 vedtak om at prosjektet skulle stilles i bero, og at en skulle søke til Husbanken om utsettelse på gjennomføring, ut 2019. Teknisk etat besørget slik søknad, og en fikk i april 2018 tilbakemelding fra Husbanken på at søknaden om utsettelse var innvilget.

I 2019 har kommunestyret bedt om at det legges frem sak om videre bruk av huset som var planlagt ombygget. En del av huset er tatt i bruk av fysioterapeut med avtale om driftstilskudd fra kommunen.

#### **6. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY**

Det ble høsten 2018 gjennomført befaringer på øya og lokalisert mulige tomtealternativer. Lokalutvalget har fått uttale seg i forhold til tomtealternativene. Søknad om tilskuddsmidler til prosjektet ble sendt til Husbanken i desember 2018, og er senere innvilget.

#### **7. ARKIVBYGG**

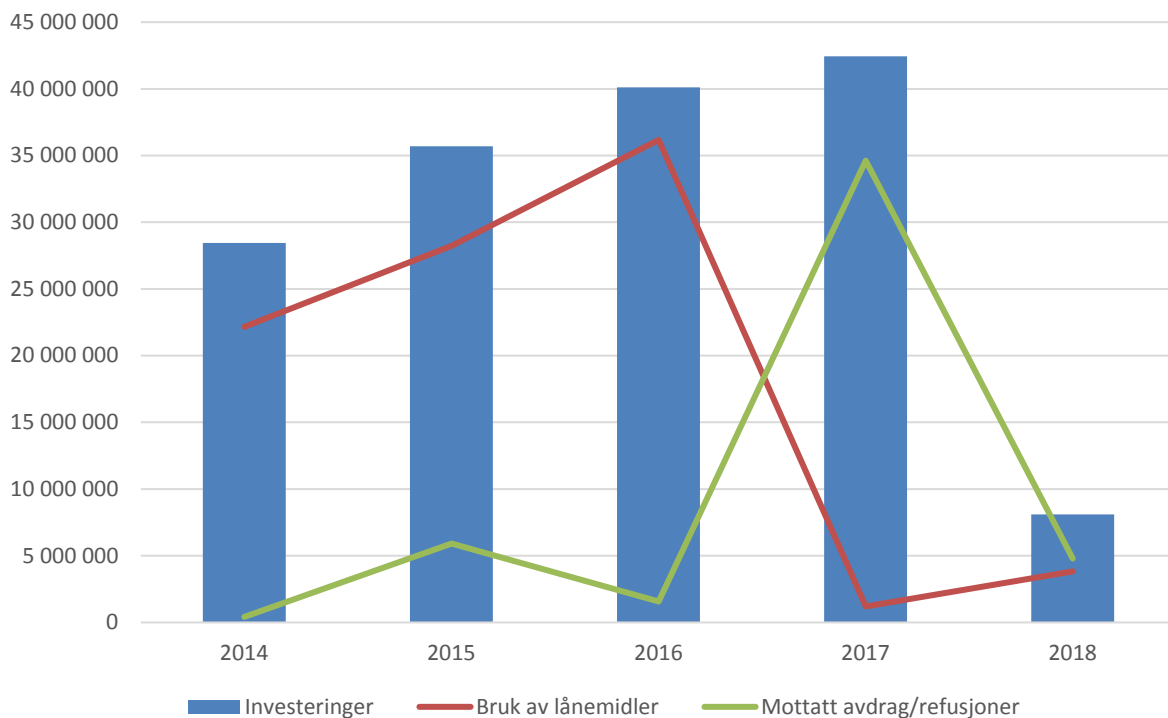
Det har vært lagd skisser for løsninger og kostnadsberegninger. Det har pågått vurderinger i forhold til behovsavklaringer, og eventuell leie av lokaler hos Arkiv Nordland. Byggeprosjektet har derfor ikke vært prioritert, og ingen arbeider igangsatt.

Behovsavklaringsfasen er bekreftet ferdig fra saksbehandler i april 2019.

Oversikt over alle investeringer i anleggsmidler nedenfor.

## FINANSIERING AV INVESTERINGER – UTVIKLING

	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringer	28 441 668	35 698 406	40 121 782	42 426 086	8 101 810
Bruk av lånemidler	22 155 880	28 229 630	36 173 905	1 199 412	3 819 700
Mottatt avdrag/refusjoner	417 112	5 912 593	1 561 547	34 618 312	4 774 534



Frem til 2016 ble investeringsprosjektene for det meste finansiert ved kompensasjon merverdiavgift og bruk av lånemidler.

For flere av de større byggeprosjektene senere år har det blir innvilget betydelige statlige tilskudd. Det vil imidlertid være noe forsinkelse i forholdet påløpte kostnader og utbetaling av tilskuddsmidler. Med slutføringen av flere store prosjekter i 2017, ser en at refusjonene kommer inn, og bruk av lånemidler går ned.

Ved avslutningen av kommuneregnskapet for år 2018 var rest ubrukte lånemidler kr 9,2 mill.

**INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER**

	Regn. 2018	Bud. 2018	Regn. 2017
Kommunestyret	6 526	40 000	221 646
Sentraladm. sjefskontor	680 191	1 491 000	175 562
Økonomiavdelingen	7 384	0	273 148
Adm.bygninger	417 968	400 000	9 851
EDB	0	1 600 000	4 825 000
Arkiv	755 040	2 370 000	25 147
Nesøy skole undervisning	124 765	0	0
Gjerøy skole drift	0	0	79 937
Jektvik skole drift	16 484	0	407 601
Rødøy skole drift	68 075	500 000	0
Tjongsfjord skole drift	298 539	1 500 000	50 000
Øresvik skole drift	56 250	50 000	0
Nesøy skole drift	1 891	0	0
Grunnskolen fellestjenester	209 460	850 000	419 727
Jektvik Grendehus	26 611	0	0
Fellesutgifter barnehagen	0	0	13 695
Nordnesøy barnehage	406 126	225 000	62 625
Rødøy barnehage	248 220	160 000	205 820
Tjongsfjord barnehage	268 002	190 000	0
Rødøya omsorgssenter	1 181 300	200 000	2 684 306
Alderstun omsorgssenter	1 602 716	1 183 000	25 826 804
Legetjenesten	37 409	5 000 000	827 380
Helse- og omsorg adm.	0	0	1 167 290
Tiltak innen psykisk helsevern	0	8 760 000	0
Kommunale leiegårder	130 522	0	277 814
Boliger Tjongsfjord	0	0	161 206
Jektvik boligtomter	558 339	5 625 000	318 984
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	0	500 000	0
Rødøy Produkter AS	101 466	0	40 175
Selvågen Sør	0	0	1 469 116
Komm.næringsområde	182 848	1 000 000	0
Prosjekt Segeråa	380 232	0	950 197
Kulturvern	183 285	150 000	0
Rødøyhallen	36 749	0	1 034 911
Teknisk administrasjon	3 227	758 000	0
Kart og oppmålingsvirksomhet	0	800 000	0
Teknisk utedrift	0	0	385 000
Tjongsfjord vannverk	0	0	13 925
Brannvern	28 125	400 000	36 846
Kommunale veger	80 000	2 100 000	0
Kommunale kaier	0	0	412 379
Eiendomsskatt	4 063	0	49 995
	<b>8 101 810</b>	<b>35 852 000</b>	<b>42 426 086</b>

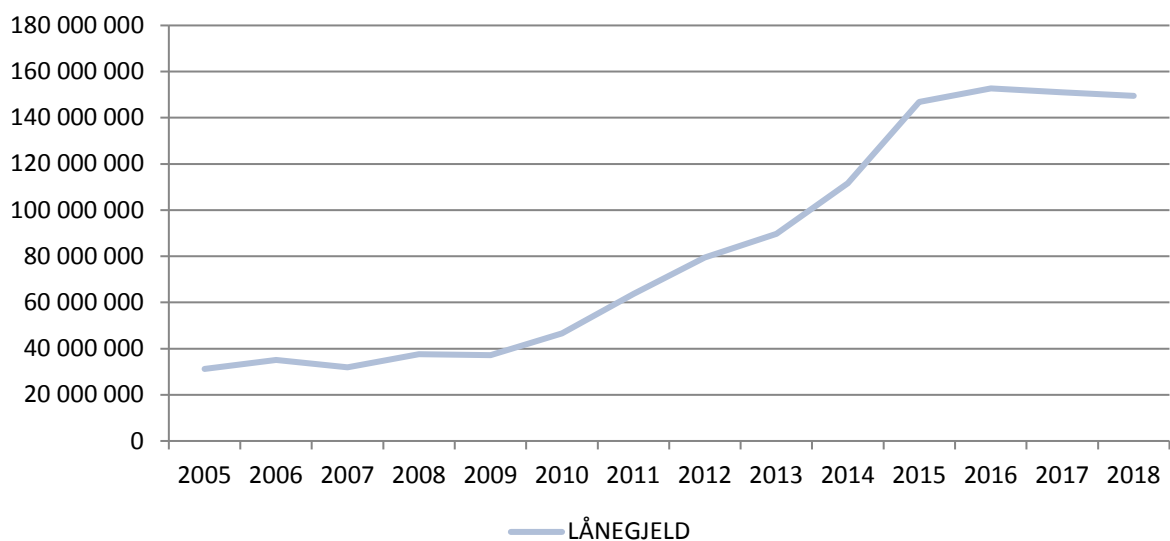
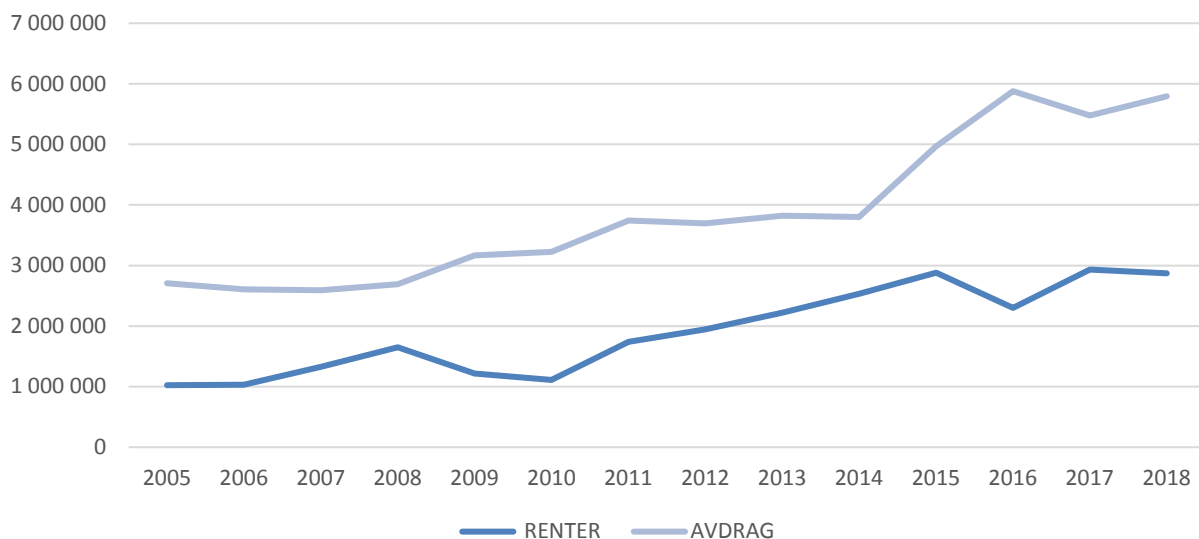
## BALANSEREGNSKAPET

EIENDELER	2018	2017
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
Faste eiendommer og anlegg	222 446 892	222 782 955
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 695 130	10 853 699
Utlån	9 808 308	8 796 816
Aksjer og andeler	6 058 310	5 330 732
Pensjonsmidler	214 385 937	203 778 553
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>462 394 577</b>	<b>451 542 755</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Kortsiktige fordringer	9 284 612	8 311 164
Premieavvik	3 571 237	837 151
Kasse, postgiro, bankinnskudd	91 343 505	65 740 970
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>104 199 354</b>	<b>74 889 285</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>566 593 931</b>	<b>526 432 040</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Disposisjonsfond	-4 040 420	-5 538 008
Bundne driftsfond	-15 698 765	-14 370 412
Ubundne investeringsfond	-21 666 649	-21 666 649
Bundne investeringsfond	-3 987 828	-3 958 059
Regnskapsmessig mindreforbruk	-30 971 653	0
Regnskapsmessig merforbruk	0	1 744 107
Udisponert i investeringsregnskapet	-1 721 300	-1 721 300
Kapitalkonto	-92 465 075	-76 837 174
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)	5 976 145	5 976 145
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0	0
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-164 575 545</b>	<b>-116 371 350</b>
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		
Pensjonsforpliktelse	-229 669 471	-232 616 845
Andre lån	-149 430 819	-151 079 225
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-379 100 290</b>	<b>-383 696 070</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Annen kortsiktig gjeld	-22 918 095	-26 364 620
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-22 918 095</b>	<b>-26 364 620</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-566 593 931</b>	<b>-526 432 040</b>
<b>Ubrukte lånemidler/memoriakonti</b>	<b>9 207 983</b>	<b>9 027 683</b>

Se s. 8 for kommentarer til balanse, investeringer og finansforvaltning, samt «I Robeks forgård? Egenanalyse».

## FINANSIERING – UTVIKLING RENTER, AVDRAG, LÅNEGJELD

ÅR	RENTER	AVDRAG	LÅNEGJELD
2005	1 024 290	2 706 354	31 206 727
2006	1 030 259	2 608 537	35 035 952
2007	1 326 202	2 591 601	31 935 461
2008	1 649 708	2 693 252	37 556 245
2009	1 219 336	3 165 712	37 152 710
2010	1 108 837	3 225 738	46 634 288
2011	1 739 808	3 741 080	63 678 477
2012	1 945 021	3 693 793	79 508 706
2013	2 218 764	3 824 292	89 700 892
2014	2 532 620	3 800 298	111 592 319
2015	2 884 161	4 968 364	146 908 719
2016	2 302 298	5 878 485	152 720 467
2017	2 933 456	5 479 255	151 079 225
2018	2 873 173	5 793 706	149 430 819



SENTRALADMINISTRASJONEN

		REGNSKAP 2 018	BUDSJETT 2 018	DIFF.	AV BUDSJ.	REGNSKAP 2 017
100	Kommunestyret	1 587 428	1 489 724	97 704	107 %	1 322 959
101	Ungdomsstyret	15 706	20 000	-4 294	79 %	12 710
105	Valgutgifter	-62	0	-62	#DIV/0!	58 267
110	Revisjon og kontrollutvalg	387 460	449 388	-61 928	86 %	541 767
120	Sentraladm. sjefskontor	3 933 513	3 966 900	-33 387	99 %	3 534 378
130	Økonomiavdelingen	3 206 417	3 451 400	-244 983	93 %	2 853 191
150	Adm.bygninger	254 276	232 050	22 226	110 %	197 303
180	Diverse fellestjenester	913 584	1 651 067	-737 483	55 %	1 102 998
181	Felles råd eldre/nedsatt funksj.	12 382	13 900	-1 518	89 %	11 505
182	Klagenemnda	0	1 500	-1 500	0 %	0
188	Arbeidsmiljøtiltak	240 925	360 000	-119 075	67 %	296 292
195	EDB	951 685	712 500	239 185	134 %	1 043 575
199	Arkiv	99 829	292 700	-192 871	34 %	107 209
	Sentr.styringsorg./fellesutgifter	11 603 143	12 641 129	-1 037 986	92 %	11 082 154

Alle enheter så nær som kommunestyret, administrasjonsbygninger og EDB har mindreforbruk i forhold til budsjett, totalt kr 1 mill.

Den store innsparingen på økonomiavdelingen skyldes sykefravær, som det er redegjort for tidligere. Diverse fellestjenester har mindreforbruk på grunn av at en stilling har vært vakant, over lengre tid, noe som også har utsatt arkivprosjekter. Det er ellers gjort generelle innsparinger, hvor de største ligger i sentraladministrasjonen og gjelder forsikringer, juridisk bistand, serviceavtaler og justert avsetning av OU-trekk.

Merforbruket for kommunestyret består hovedsakelig i tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte, møte- og reiseutgifter og bistand til konsulent/jurist. Merforbruket på EDB skyldes i hovedsak lønn første halvår.

Det er generelt høyt fokus på rasjonalisering og innsparinger.

**OPPVEKST- OG KULTURETATEN**

		REGNSKAP 2 018	BUDSJETT 2 018	DIFF.	AV BUDSJ.	REGNSKAP 2 017
200	Skolesjefens administrasjon	1 737 896	1 497 024	240 872	116 %	1 642 023
201	Gjerøy skole undervisning	1 901 339	1 772 300	129 039	107 %	2 160 589
203	Jektvik skole undervisning	4 602 102	4 788 300	-186 198	96 %	4 960 427
207	Rødøy skole undervisning	2 937 654	2 664 500	273 154	110 %	2 800 582
209	Tjongsfjord skole undervisning	8 443 218	8 273 400	169 818	102 %	8 555 000
210	Øresvik skole undervisning	3 473 920	3 563 800	-89 880	97 %	3 492 002
212	Nesøy skole undervisning	3 182 800	3 145 900	36 900	101 %	2 598 370
220	Grunnskolen drift	0	59 800	-59 800	0 %	-243 517
221	Gjerøy skole drift	337 018	129 177	207 841	261 %	314 167
222	Hestmannøy skole drift	33 753	19 000	14 753	178 %	31 157
223	Jektvik skole drift	1 061 079	900 900	160 179	118 %	967 229
227	Rødøy skole drift	564 923	530 700	34 223	106 %	522 155
228	Selsøyvik skole drift	37 635	28 000	9 635	134 %	40 598
229	Tjongsfjord skole drift	1 588 090	1 068 100	519 990	149 %	1 379 300
230	Øresvik skole drift	555 171	539 850	15 321	103 %	578 445
231	Nesøy skole drift	320 292	309 300	10 992	104 %	239 057
235	Grunnskolen fellestjenester	-1 067 439	-618 900	-448 539	172 %	-758 703
240	SFO fellestjenester	0	-111 000	111 000	0 %	0
242	Jektvik SFO	85 827	120 600	-34 773	71 %	102 779
243	Nordnesøy SFO	2 020	71 400	-69 380	3 %	-13 667
244	Rødøy SFO	21 135	11 600	9 535	182 %	-34 083
246	Tjongsfjord SFO	374 315	532 750	-158 435	70 %	327 005
270	Fellesutgifter barnehagen	368 476	338 600	29 876	109 %	21 476
271	Gjerøy barnehage	3 043	0	3 043	#DIV/0!	4 676
272	Jektvik barnehage	3 139 739	3 047 400	92 339	103 %	3 244 638
273	Nordnesøy barnehage	832 632	784 490	48 142	106 %	791 798
274	Rødøy barnehage	2 216 420	2 285 600	-69 180	97 %	2 019 400
275	Selsøyvik barnehage	337	0	337	#DIV/0!	4
276	Tjongsfjord barnehage	3 065 466	3 157 600	-92 134	97 %	3 047 634
290	Kommunal musikkskole	1 192 824	1 468 600	-275 776	81 %	1 243 563
294	Andre undv.form.voksenoppl.	-84 555	-52 700	-31 855	160 %	-9 474
	<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>40 927 130</b>	<b>40 326 091</b>	<b>601 039</b>	<b>101 %</b>	<b>40 024 630</b>

		REGNSKAP 2 018	BUDSJETT 2 018	DIFF.	AV BUDSJ.	REGNSKAP 2 017
500	Kulturadministrasjon	667 465	650 200	17 265	103 %	608 228
501	Bibliotek og boksamlinger	186 382	125 000	61 382	149 %	152 424
502	Kulturvern	388 296	370 000	18 296	105 %	379 648
503	Samfunnshus	2 368	3 000	-632	79 %	3 858
504	Idrett og friluftaktiviteter	17 000	-23 000	40 000	-74 %	17 000
506	Barne- og ungdomsarbeid	13 919	28 500	-14 581	49 %	19 517
507	Øvrige kulturformål	122 345	146 000	-23 655	84 %	148 854
570	Rødøyhallen	178 929	182 300	-3 371	98 %	206 285
	<b>Kultur</b>	<b>1 576 704</b>	<b>1 482 000</b>	<b>94 704</b>	<b>106 %</b>	<b>1 535 814</b>



## OPPVEKST

2018 er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk i forhold til budsjett på kr 601'. Merforbruket fordeler seg over flere ansvarsområder innenfor oppvekstetatens kapittel, og skyldes flere faktorer:

- Beregning av kostnader knyttet til tilbakeføringen av ungdomsskoleelevene til Gjerøy skole har vært for lavt estimert. Utgiftene knyttet til pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift er ikke beregnet høyt nok.
- Økt kostnader gjennom året knyttet til spesialundervisning.
- Økte utgifter som følge av sommeråpne barnehager som det i utgangspunktet ikke var budsjettet med.
- Driftskostnadene til skolene og barnehagene har økt som følge av økte kommunale avgifter og noe høyere strømutgifter enn beregnet.

Det er en stadig pågående prosess å ta ned utgiftene i tråd med nedgangen i barnetallet. Dette er krevende sett i lys av den desentraliserte skolestrukturen som i seg selv er medfører høye kostnader. Det er et mål å ta ned antall stillinger noe mer de kommende år, men det vil være begrenset hvor mye det kan tas ned før en vil merke negative konsekvenser i forhold til kvaliteten på opplæringstilbudet. Det vil derfor fremdeles være høyst aktuelt å vurdere alternative måter å organisere opplæringen på i Rødøy kommune.

Når det gjelder barnehagedriften ser det også her ut for å bli behov for noen færre stillinger i tiden framover. Dette vil imidlertid variere fra år til år etter hvordan tilveksten i aldersgruppen 0-5 år er. Kontantstøtteordningen bidrar også til at flere velger å ha barna hjemme til de er fylt 2 år.

Viktige satsingsområder i Oppvekstsektoren i Rødøy:

- **Rødøyprosjektet II:** Et prosjekt der digitale klasserom, digital kompetanse og ferdighet er satt i system for å komplementere den tradisjonelle undervisningen. Færre elever betyr færre lærere som igjen betyr smalere kompetanse på den enkelte skolen. Prosjektet støttes økonomisk av Fylkesmannen i Nordland og Norsk forskningsråd. Nord universitet er involvert i prosjektet med følgeforskning og med veiledning. Det er viktig å presisere at Rødøyprosjektet i seg selv ikke har en innsparingseffekt, men skal bidra til at innskrenkninger som følge av at reduserte rammer til skolene får en mindre negativ effekt.
- Prosjektet har fått støtte fra Fylkesmannen til koordinator, og det er bevilget støttet fra Norsk forskningsråd med kr 3,5 millioner fordelt over tre år.
- **Tidlig innsats:** Det settes inn ekstra ressurser til de minste elevene for å gi disse elevene en best mulig start på skolegangen. De grunnleggende ferdigheter vektlegges. Staten bidrar med øremerkede midler til dette i tillegg til at egne ressurser prioriteres inn mot dette tiltaket.
- **Kompetanseheving av lærere:** Skoleåret 2018/2019 deltar tre lærere i ordningen «Kompetanse for kvalitet». Dette er en spleiseordning mellom stat, kommune og læreren. Det er behov for og ønskelig med ytterligere videreutdanning.
- **Kompetanseheving av ledere:** Alle skolelederne i Rødøy har nå lederutdanning, og en barnehagestyrer har fullført sin lederutdanning i 2018.
- **Etablere samarbeidet med RKK Salten.** Rødøy kommune er fremdeles ikke formelt medlem i RKK Salten. Det ventes på et endelig vedtak fra styret i RKK for å få dette på plass, samt vedtektsendringer for styret.
- **Overgang barnehage – skole:** Det er kommet på plass en felles ordning for alle barnehagene og skolene for å kvalitetssikre overgangen mellom barnehage og skole. Ordningen er lik for alle barnehagene og skolene. Ordningen er iverksatt vinteren 2019.
- **Skoleeierprogrammet ble avsluttet våren 2018.**
- **DEKOM – desentralisert kompetanseheving.** Statlige midler kanalisert gjennom Fylkesmannen til kompetanseheving av pedagogisk personell i skolene. Viktig satsingsområde i kommende år er implementeringen av ny læreplan.
- **Kompetanseheving for barnehagepersonalet – felles kursdag.**
- **Felles arbeidsmøter med barnehagestyrere og rektorer om plan for overgang mellom barnehage og skole**
- **Svømmeopplæring for de eldste barnehagebarna – tilskudd fra Fylkesmannen.**

## KULTUR

Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig merforbruk i forhold til budsjett på kr 95'.

Tiltak i kulturetaten:

- Arrangementer ved omsorgssentrene, både musikk og andre kulturarrangementer. Bla. arrangementer gjennom den kulturelle spaserstokken, som har hatt to forestillinger i kommunen.
- Deltakelse på Camp Gjerøy.
- Folkehelsearrangementer.
- Arbeidet med kulturminneplan er videreført, og det har vært avholdt folkemøter i kommunen.
- Godt samarbeid med Helgeland museum om bl.a. kulturminneplan.
- Samarbeid med HO – etaten vedr. barne- og ungdomsarbeid: UKM, alpintur til Sulitjelma, m.m.

Svend Leif Einvik  
Oppvekst- og kultursjef

## NAV/SOSIAL

		REGNSKAP	BUDSJETT	DIFF.	AV	REGNSKAP
		2 018	2 018		BUDSJ.	2 017
350	Sosial etat/NAV	1 234 856	1 263 970	-29 114	98 %	1 157 152
351	Barneverntjenesten	751 866	741 277	10 589	101 %	706 305
352	Tiltak innen barnevern i hjem.	537 002	583 725	-46 723	92 %	314 430
353	Tiltak innen barnevern i inst.	0	0	0	#DIV/0!	0
354	Økonomisk sosialhjelp	331 318	390 000	-58 682	85 %	177 913
355	Edruskapsvern	0	0	0	#DIV/0!	0
358	Tiltak funksjonshemmede	2 870 464	2 863 350	7 114	100 %	2 598 439
359	Kvalifiseringsprogram	18 370	419 700	-401 330	4 %	0
	<b>NAV/sosial</b>	<b>5 743 876</b>	<b>6 262 022</b>	<b>-518 146</b>	<b>92 %</b>	<b>4 954 239</b>

NAV Rødøy har tilsammen 3,5 årsverk fordelt på stat og kommune med hhv 2 og 1,5 årsverk. NAV Rødøy er et av to kontor i Nordland som også har barnevernstjenesten i NAV-kontoret, som utgjør 1 årsverk. Grunnet vårt deltagelse i pilotprosjekt i NAV Nordland fikk vi ikke ytterligere nedtrekk i bemanning i 2018.

Vår visjon ved NAV Rødøy er å gi menneskene i Rødøy kommune muligheter til arbeid og aktivitet slik at den enkelte får sosial og økonomisk trygghet. Alle henvendelser til NAV Rødøy gjelder sosialstønning, arbeidsledighet eller sykdom er målet hjelp til selvhjelp gjennom arbeidsrettet aktiviteter, slik at den enkelte blir i stand til å greie seg selv. Slik at de får en stabil sosial og økonomisk trygghet.

«Arbeid først» er et begrep som vi har fokus på i NAV, både på kommunal og statlig del. Det kommunale tjenesteinnholdet i NAV Rødøy er omfattende, og vi er det kontoret i Nordland som har mest tjenester som er lagt til NAV kontoret. Det innebærer at det er svært mange og forskjellige ansvarsområder vi må være oppdatert på. Når det gjelder kommunale tjenester er det mange kontor som kun har minimumsløsning på sitt NAV kontor med følgende tjenester: økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning, midlertidig husvære/bolig for vanskeligstilte, forvaltning av økonomisk ytelse, kvalifiseringsprogram.

Vi samarbeider godt i vårt kontor, vi setter bruker i fokus, og samarbeider for å finne gode løsninger. Alle ansatte utfører en del basis arbeidsoppgaver i uavhengig om det tilhører sosial eller statlig del av NAV, dette for at vi ikke skal være så sårbare ved fravær i kontoret.

Sentrale oppgaver i sosiale tjenester i NAV Rødøy er råd og veiledning, avklaring, bistand for å komme i arbeid og aktivitet, inntektssikring, gjeldsrådgivning, rehabilitering og individuell oppfølging. Det er mange forskjellige oppfølgingsbehov, fra midlertidig inntektssikring (sosialhjelp) til planmessig oppfølging gjennom kvalifiseringsprogram og annen tett individuell oppfølging.

NAV Rødøy har et godt samarbeid med kommunens øvrige fagmiljø i tillegg til gode samarbeidsrelasjoner med næringsliv og nabokommuner.

I 2017 gikk NAV Rødøy inn i et pilotprosjekt med NAV Gildeskål og NAV Meløy hvor vi skulle se på hvordan vi på tvers kunne samarbeide om fagdager/kompetansedeling/oppgavefordeling for redusere vår sårbarhet ved fravær. Dette pilotarbeid har vi også deltatt i 2018, hvor vi samarbeider på tvers av kontorene både når det gjelder oppgavefordeling på stat, habilitetssaker, og ungdomssatsning.

I piloten brukte vi de midler vi fikk tildelt i våre tre kommuner til spesiell satsning på ungdom til et tiltak gjennom firmaet «Finne ut» i Meløy. Det var seks ungdommer fra våre tre kommuner som fikk tilbudet «Framtid», mange av disse har ingen arbeidserfaring og ingen fullført vgs. Det var fem av seks som fullførte dette kurset, sistemann fikk ordinært arbeid og måtte dermed avbryte kurset underveis. Så dette må vurderes som en suksess! Kurset gikk som over 6 uker med sikte på å bygge grunnferdigheter og mestringsøvelser. For å oppnå dette deltok de i følgende aktiviteter: kajakk, grottevandring, yoga, stressmestring, felles måltid med fokus på helse, og de avsluttet kurset med hundesledetur med overnatting på Misvær fjellet. Evaluering av tiltaket er svært gode tilbakemeldinger.

I 2016, 2017 og 2018 har det vært arbeidet med interne prosedyrer på kommunale oppgaver og barneverntjenesten som skal tilpasses Rødøy kommunes kommunale prosedyresystem. Dette er ennå ikke helt på plass, er en arbeidsoppgave som ikke blir prioritert i en hektisk hverdag.

Rødøy og Meløy har besluttet at vi skal ha felles fagsystem som Gildeskål for sosiale tjenester i NAV og barnevern.

## **SYKEFRAVÆR**

Det jobbes med fokus på arbeid, aktivitet og særlig fokus på forebygging. I pilotarbeidet har vi ringt opp de fleste som har vært sykemeldt i uke 5-6. Fokus i samtalen har vært hva som skal til for å komme tilbake i arbeid, ventelister på undersøkelser/behandlinger, digital oppfølgingsplan, tilby ulike tiltak via NAV der det ansees som hensiktsmessig og nødvendig. Alle sykemeldinger på over åtte uker blir vurdert i saksverksted med rådgivende lege i NAV.

Statistikk fra NAV viser at sykefraværet i Rødøy kommune har ligget på 4,4 % i 2018, en nedgang fra året før. Vi ligger blant de med lavest fravær i Nordland. Vi håper på stabil legedekning fremover, slik at vi på sikt kan være med å forebygge sykefravær, redusere graden på sykefraværet og lengden på fraværet. Inngangsvilkår for arbeidsavklaringspenger ble innskjerpet fra 01.01.18, samt stønadperioden ble redusert med ett år. Vi ligger blant de lavest i Nordland med befolkning på arbeidsavklaringspenger.

## **ARBEID OG AKTIVITET**

Arbeidsledigheten i Rødøy har vært lavt, variert fra så lavt at % ikke blir oppgitt- til det høyeste som ble målt i 1,4 % i januar 2018. Siden 2018 har vi hatt rekordlavt ledige hvor det høyeste er målt til 0,8 % ledighet. De fleste stillingene som lyses i Rødøy ut har krav om høyere utdanning, men vi ser at svært mange pendler i sin jobb, eller jobber turnus.

## **UFØRE**

Vi har ikke hatt noen økning i overgang til uføretrygd fra året før. I midlertid ligger vi hørere enn Meløy og gjennomsnittet i Nordland. Antall prosent av befolkning mellom 18-67 som er ufør i Rødøy ligger på 14,6 %, dette skyldes nok lavere utdanning blant befolkningen, samt at mange har tunge fysiske yrker innen havbruk. Nordland har 12,9 % og landet har 9,8 %. Til tross for innstramminger på regelverket på arbeidsavklaringspenger har ikke Rødøy økt overgang til ufør.

## **ØKONOMISK SOSIALHJELP**

I 2018 hadde NAV Rødøy 15 mottakere av økonomisk sosialhjelp. Av disse personene er ingen langtidsmottaker over seks måneder som har økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, to langtidsmottakere over seks måneder med supplerende livsopphold og fem unge 18-24 år som mottok kortvarig sosialhjelp. Seks har fått tjenesten «opplysning råd og veiledning» uten å motta sosialhjelp.

I «Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2017» vektlegges tiltak mot barnefattigdom både for å forebygge marginalisering og bidra til økt deltakelse og sosial inkludering.

I 2017 hadde vi 6 sosialhjelpsmottakere med barn. Barneperspektivet ivaretas i saksbehandlingen og i utmålingen av stønad.

NAV Rødøy har sammen med NAV Gildeskål og NAV Meløy deltatt på felles fagdag med Fylkesmannen i Nordland.

### **ØKONOMISK RÅDGIVNING/GJELDSRÅDGIVNING**

I 2017 ble det fattet seks vedtak om «Opplysning, råd og veiledning» etter sosialtjenestelovens § 17. Dette er en tjeneste som er uavhengig av behov for økonomisk sosialhjelp. I tillegg ytes tjenesten «frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi».

NAV Rødøy, Meløy og Gildeskål har etablert et felles faglig nettverk for de økonomiske rådgiverne ved disse kontorene., de møtes enten fysisk, via Skype eller videoløsninger Her blir det tatt opp både generelle problemstillinger og anonymiserte enkeltsaker.

En ansatt ved kontoret er sertifisert av Trygg økonomi AS til å avholde «Smartkurs». Et kurs som passer for alle som har behov for bevisstgjøring om egen økonomi. Hun har også deltatt på 10. klassesetreff og gjennomført enkel utgave av smartkurset med elevene.

### **TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE**

Tjenesten skal sikre mennesker med utviklingshemming og funksjonshemming blir gitt nødvendig og individuelt tilpassede tjenester. Mange har sammensatte behov og det er stort fokus på individuelle planer og tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteytere og pårørende. I mange saker vil helse- og omsorgssektoren være hovedansvarlig, mens NAV blir en samarbeidende part der aktivitet og fritid har fokus. Området av de saker NAV Rødøy har ansvar for spenner vidt fra helhetlig bo- og dagtilbud utenfor kommunen, støttekontakt og avlastning, bistand i arbeid, planlegging av vertsfamilier for elever som skal ut i videregående skole og behandling av ledsager- og parkeringsbevis.

### **KVALIFISERINGSPROGRAMMET**

En deltaker startet på slutten av året i Kvalifiseringsprogrammet.

### **HUSBANKTJENESTER**

Husbankens ordninger omfatter startlån, etablerings- og tilpassingstilskudd og bostøtte.

Startlån og tilskudd er et virkemiddel som skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Det har vist seg å være et godt boligsosialt virkemiddel som bidrar til at flere kan etablere seg og bli boende i egen eid bolig. Prioriterte grupper er:

- Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon
- Personer som bor i kommunal bolig
- Personer som står i fare for å miste bolig og som klarer å beholde bolig med refinansiering.
- Personer med lav, men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet for å spare opp egenkapital.

Kunngjøring av ordningene gjøres på kommunens hjemmeside som henviser til husbanken.no. Rødøy kommune har brukt husbankens saksbehandlertløsning for startlån og tilskudd fra det ble innført i 2018. Det ble da besluttet at sakene ikke lenger skulle behandles av formannskapet. Det nye saksbehandlingssystemet fungerer svært godt og gir god oversikt og effektiv saksbehandling fram mot endelig vedtak.

Kommunen lånte kr 4 mill. i 2018 til videre utlån og hadde en rest på kr 2,8 mill. ved årets slutt. I 2018 ble det behandlet tre søknader: utbedring av bolig til alderspensjonist, egenkapital til kjøp av bolig til barnefamilie, og refinansiering for å avverge tvangssalg. Det ble utlånt til sammen kr 2 mill. i startlån. Det står kr 750' i rest av etableringstilskudd og kr 22' i tilpassingstilskudd. Mottakere av bostøtte har ligget på mellom 10 og 14 i 2018.

### **BARNEVERNSTJENESTEN**

Barnevernstjenesten er en kommunal tjeneste som består av to personer med 50 % stilling hver. Barnevernstjenesten har i 2018 jobbet med undersøkelser og tiltak for 17 barn. Dette er en nedgang i antall saker fra 2017.

«Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene. Målet hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Hjelpetiltak skal rettes mot den bekymringen som er meldt om barnet og barnets omsorgssituasjon» (hentet fra Bufdirs (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) hjemmeside).

Hjelpetiltak vi har brukt i 2018 er bl.a. råd og veiledning/innleid familieveileder, oppfølging av elever i videregående skole, økonomisk støtte, avlastning i helger og ferier og tilsyn i hjemmet.

Barneverntjenesten er en del av Tverrfaglig team for barn og unge i Rødøy sammen med helsesøster, psykisk helsetjeneste og oppvekstetaten. Teamet har faste møter og drøfter både generelle saker som gjelder barn og unge i kommunen og enkeltsaker etter behov. BUP (Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk) Rana skal delta for faglig veiledning og drøfting av vanskelige saker på faste møter.

Barneverntjenesten deltok på Camp Gjerøy også i 2018. Dette er et verdifullt møte med barn i Rødøy kommune på en nøytral arena.

Barnevernleder har deltatt på to nettverkssamlinger for barnevernsledere Nordland. Begge har deltatt på Fylkesmannens årlige barnevernskonferanse i Bodø i 2018.

Spørsmålet om et døgnbemannet barnevern ble aktualisert i 2018 og Rødøy kommunestyre vedtok i november 2018 deltakelse i interkommunal akuttberedskap barnevern Salten med planlagt oppstart tidlig 2019.

#### KOMPETANSESATSING - KOMMUNALT BARNEVERN

I perioden 2017-2024 skal Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i de kommunale barnevernstjenestene. Tiltakene skal bidra til at barn, unge og familier møter ansatte med høy faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet.

Barnevernstjenesten deltok i 2017/2018 i et tjenestestøtteprogram sammen med syv andre småkommuner på Helgeland. Som et resultat av programmet har vi tidlig i 2018 hatt flere felles kursdager med Meløy og Gildeskål, blant annet om «Familieråd».

Høsten 2018 har vi deltatt i planlegging av felles «Læringsnettverk» sammen med barneverntjenestene i Salten.

Pernille Bruun  
NAV leder

#### HELSE- OG OMSORGSETATEN

		REGNSKAP	BUDSJETT	DIFF.	AV	REGNSKAP
		2 018	2 018		BUDSJ.	2 017
370	Rødøya omsorgssenter	15 243 016	12 150 137	3 092 879	125 %	14 593 787
371	Alderstun omsorgssenter	17 864 308	18 897 802	-1 033 494	95 %	16 231 233
372	Døgntilb. funksjonshemmede	2 326 547	1 693 958	632 589	137 %	3 343 990
374	Kommunal omsorgsbolig	-1 228 048	-1 182 000	-46 048	104 %	-1 103 818
375	Omsorgslønn	679 246	666 000	13 246	102 %	663 317
380	Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	551 169	616 250	-65 081	89 %	660 070
381	Legetjenesten	11 045 736	9 875 657	1 170 079	112 %	10 227 865
382	Medisinsk attføring	869 504	850 882	18 622	102 %	841 620
383	Helsestasjon/ skolehelsetj.	848 701	841 000	7 701	101 %	807 199
384	Helse- og omsorg adm.	1 886 275	3 139 878	-1 253 603	60 %	2 979 345
386	Tiltak innen psykisk helsevern	860 330	1 151 300	-290 970	75 %	1 088 404
	Helse og omsorg	50 946 784	48 700 864	2 245 920	105 %	50 333 023

Helse- og omsorgssjefen har ikke fungert i stillingen i 2018. Denne baseres derfor på derfor av de tre enhetsledernes rapporter.

#### RØDØYA OMSORGSSENTER

Resultat for 2018 viser et merforbruk ved Rødøya omsorgssenter på ca. kr 3,1 mill.

Årsaken til merforbruk i 2018 skyldes at lønnsposten er underbudsjettet fra starten av året. Det ble startet ny turnus 01.02.2018. denne reduserte lønnsutgiftene med ca. kr 1 mill. i året.

Det er har vært store utgifter til vikarbruk. Fravær er knyttet til fire foreldrepermisjoner, hvorav to sykepleiere og to helsefagarbeidere, deler av eller hele året. Det er videre knyttet til langtidssykemeldte to helsefag-

arbeidere i 100% stillinger fra mai 2018. Vi har flere senioravtaler, som har ekstra fridager der det må leies inn vikar.

Da vi ikke har bakvakt i turnus, men behøver dette i perioder, har det blitt leid inn vikar for sykepleier.

Av mangel på sykepleiere har vi i hele 2018 leid inn en sykepleier fra vikarbyrå, som bøtende tiltak. Dette er ekstra ressurskrevende.

Leder har brukt mye tid og ressurser for å få dekket inn vakter.

Merete Einvik

Leder Rødøya omsorgssenter

### **ALDERSTUN OMSORGSSENTER**

Alderstun omsorgssenter har et mindreforbruk på ca. kr 1 mill. i forhold til budsjettet i 2018.

Alderstun omsorgssenter sto ferdig utbygd med 12 nye rom høsten 2017. Budsjettet for Alderstun økte med kr 2 mill. fra 2017 til 2018 etter vedtak i kommunestyret. Man valgte da å lage nye turnuser med økt grunnbemanning. Utfordringen fra tidligere turnuser var mange små vakante helge-stillinger, som det er vanskelig å få søkere til. Dette var vakter som den faste personalgruppen i stor grad måtte dekke opp, da det er vanskelig å rekruttere nye ansettelse i små stillinger. Fokus for den nye turnusen i 2018 var derfor heltidskultur og minst mulig vakanse. Dette ble løst med overgang til 12,5 timers langvakter. De ansatte fikk komme med ønsker for både turnus og stillingsstørrelse, og dette ble i stor grad imøtekommet. Stillinger ble lyst ut og ansettelse gjort utover våren 2018.

På fastlønnsbudsjettet for 2018 har man et mindre forbruk på kr 2,5 mill. Dette skyldes at det tok tid med ansettelse i ny turnus, slik at lønnsutgifter for de ansatte kom på vikarpost i stedet for fastlønnspost. Vikarlønn viser derfor et merforbruk på ca. kr 500'. Det var ikke budsjettet med variable tillegg til vikar for 2018. Her er et forbruk på ca. kr 1 mill. Dette er lønns tillegg for kvelds/nattarbeid, helg- og helligdagsarbeid til vikarer. Man valgte å ikke legge hele den økte rammen inn i ny grunnbemanning, da man ikke så for seg at hele Alderstun ville bli tatt i bruk umiddelbart. Fire vakante stillinger ble derfor ikke benyttet dette året.

Deler av 2018 var pasientgrunnlaget såpass lavt at man valgte å ikke ta i bruk hele gammelbygget. Bemanningen ble i perioder tilsvarende redusert til grunnbemanningsnivå fra 2017, hvor behov for innleie av vikar ble tilsvarende mindre i forbindelse med fravær og ferie hos de ansatte. Det er derfor et mindre forbruk på kr 350' på ferieavvikling. Det var en stor utfordring også i år med få søkere til ferievikarstilling. Tiltak som andregangsutlysning og mindre prioritet administrative lederoppgaver i sommerferien ble iverksatt. Innleie av vikarbyrå i sommer utgjorde ca. kr 100'. Til sammenlikning ble det i 2017 brukt kr 450' på vikarbyrå til sommerferieavvikling.

Overtidsbruk ligger kr 260' over budsjett i 2018. Dette skyldes at de fleste fast ansatte nå har såpass store stillingsstørrelser at det utløses overtid ved vikarbruk. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av vikarer. Per desember 2018 var alle faste stillinger besatt, men det er utfordrende med lite søkere til vikariater.

Utgifter til KLP viser et mindre forbruk på kr 650'.

Utgifter egen bil var budsjettet med en ekstra leiebil til bruk i hjemmesykepleien med grunnlag i tjenestebehovet fra 2017. I 2018 har leiebil ikke vært nødvendig grunnet et lavere tjenestebehov i hjemmesykepleien. Dermed vises et mindreforbruk på kr 100' på denne posten. Dette er tjenester som er vanskelig å forutse omfanget av, og som pga. lange kjøreavstander kan utløse behov for bruk av leiebil på kort varsel.

På inntektssiden ble det kr 600' mindre i innskudd enn budsjettet. Dette skyldes at man hadde en større bruk av korttidsplasser enn omsorgsrom.

Sykelønnsrefusjon var budsjettet med kr 100' mindre enn man fikk i innskudd. Dette skyldes liten grad av langtidssykemeldte i 2018.

Veronica Våtvik

Leder Alderstun omsorgssenter

### **KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER**

Det har i 2018 vært økning i netto inntekter til kommunen på omsorgsboliger på kr 46' i forhold til budsjett, og kr 124' fra året før.



## OMSORGLØNN

Omsorgslønn brukes til støtte for pårørende som har et særlig tyngende omsorgsansvar, og ligger bare litt over budsjettet og året før. Antall personer som får omsorgslønn har vært konstant de siste årene, noen er avsluttet og andre startet opp. Omsorgslønn er spesielt viktig der det av geografiske hensyn er store begrensninger i tilbud om tjenester.

## DIVERSE FELLESUTGIFTER. RØDØY HELSESENTER

Rødøy helsestasjon har et mindreforbruk på kr 65', noe som er kr 108' lavere enn året før.

## MEDISINSK ATTFØRING

Kommunen har avtale med to fysioterapeuter med driftstilskudd 100 % hjemmel. De leverer årsrapport, og det skal arbeides med å utvikle tjenesten med tanke på tverrfaglig samarbeid.

Begge driver pasientrettarbeid, i 2018 hadde de tilsammen 288 pasienter. Ventetiden har variert mellom en uke og 1,5 måned gjennom 2018. I tillegg til pasientrettarbeid deltar fysioterapeutene i tverrfaglig samarbeid med omsorgssentrene, helsestasjon og skole. Begge fysioterapeuter har gjennomført faglig oppdatering.

## HELSETJENESTEN

Samlet foreløpig for helsetjenesten 2018 er et mindre forbruk på kr 286'. Dette innebærer at det bergningsgrunnlaget for forespørsel om budsjettreguleringen på 1,7 mill. pr. juni 2018 var feil, og til motpost avsetning til krav. Jeg vil redegjøre nærmere for årsakene til dette under hvert enkelt kapittel.

## LEGETJENESTEN

Det totale merforbruket i legetjenesten er beregnet til omtrent kr 1,2 mill., tross for høy budsjettregulering. Årsaken til dette er avsetning til krav. Samtidig har vi hatt økte inntekter gjennom HELFO-refusjoner, som utgjør kr 600', samt sykelønnsrefusjoner fra stillinger hvor vi ikke har hatt lønnsutgifter til vikar.

Økte inntekter gjennom HELFO-oppgjør kommer som en følge av rutiner for oppfølging som ble startet i 2017 og er blitt videreført i 2018. Disse er vanskelig å beregne da den i tillegg til oppfølging er avhengig av legedekning og den enkelte leges effektivitet. Slik som nevnt i tidligere rapporter har legetjenesten, i til sammen 16 uker, hatt bare en lege i kommunen. Dette for å ha bedre budsjett kontroll. Vi anser dette som forsvarlig i kortere perioder.

Helsetjenesten har fortsatt ikke lyktes i å ansette leger. Vi har hatt stillingen utlyst fire ganger, tre av gangene med andre gangs utlysning. Vi har hatt noen søkere på stillingene, men ikke lyktes i å få aktuelle kandidater ansatt.

Vi har inntil desember 2018 driftet med to årverk med helsesekretær, men har bare hatt 1,4 fast ansatt. Vi lyktes ikke med ansettelsene i første omgang, og etter nærmere vurderinger og samtaler med andre kommuner ønsker vi nå å bruke sykepleier i de resterende 60%. Dette vil gi oss mer tverrfaglighet i tjenesten, i tillegg til en tettere oppfølging av våre kronikere.

I mai 2018 ble bruken av EYR Myken som legekantor avviklet. Dette medførte at kretsene utenom Rødøya og Tjongsfjorden ble avhengig av å reise inn til legetimer. Vi forsøker å legge opp til at pasienter får legetimer etter båt ruter, slik at belastningen skal bli minst mulig i forhold til reisetid. For innbyggerne fra Sørfjorden og Kilboghamn/Øresvik lar det seg ikke gjøre og har medført mer belastning for våre pasienter i området og vi observerer at mange flytter fastlege over til Lurøy, noe som er forståelig, men beklagelig.

## HELSESYKEPLEIER

Det fremgår av regnskap et lite merforbruk i tjenesten, som skyldes blant annet feil i budsjettering av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift samt lønn.

Helsesykepleier har et vidt ansvarsområde. Hun har ansvar for; helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, helsetjeneste for gravide på helsestasjon. Videre har hun ansvar for oppfølging og koordinator for barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester, vaksinerings, både av barn og voksne og åpen dør. Teoretisk sett har vi nok ressurs i forhold til antall barn og unge, men på grunn av logistikk i forhold til geografi og nasjonale krav til tjenester som skal utføres, har vi nå søkt skjønnsmidler for å øke ressursene i tjenesten. Det må uavhengig av disse ressursene gjøres en vurdering av organiseringen av tjenesten.

Vi kjøper i dag jordmortjenester fra Helgelandssykehuset, tilsvarende 10 % stilling. Etter tilbakemelding fra jordmor har vi nå hentet inn tilbud fra Helgelandssykehuset i forhold til økning i ressurser da vi ikke klarer å



oppretholde nasjonalt anbefalte konsultasjoner med den ressursen vi kjøper i dag. I tillegg er vi i forhandlinger om følgetjeneste. Dette er budsjettert for 2019.

#### HELSE- OG OMSORGSADMINISTRASJONEN

Vi har et totalt mindreforbruk i helse- og omsorgsadministrasjonen på kr 1,3 mill. Dette skyldes sykkelønsrefusjon.

I tillegg har vi kun brukt 30 % av konto «mva som gir rett til momskompensasjon», det utgjør en besparelse på kr 210'. Det er i utgangspunktet utfordrende og budsjettere denne posten og vi bruker å budsjettere ut fra forutgående år. Dette ble også gjort ved budsjettarbeidet for 2018 uten at det ble tatt høyde for at det ble gjort en del større kjøp i 2016 og 2017, som gjorde at denne posten økte sammenlignet med andre år. I tillegg er det oppdateringer, som også belastes denne kontoen, som ikke er gjort i 2018.

Generelt vil jeg si at året har vært preget av ny ledelse som har brukt året på å få en oversikt over generell drift og økonomi, og av helse- og omsorgssjefs fravær.

#### PSYKISK HELSEVERN

Tjenesten har hatt en innsparing på kr 291'.

Stillingen i psykisk helsetjeneste for voksne har stått vakant siden innehaver av stillingen har hatt ett års permisjon. Vi valgte da, som et innsparingstiltak, og ikke ansette i dette vikariatet. Dette betyr at vi kun i krisetilfeller har gitt tjenester og det har vært en tydelig merbelastning på legene og omsorgssentrene. Stillingen vil bli lyst ut som faststilling så snart som mulig.

Rollen som barne- og ungdomskordinator er todelt, der 50 % er rettet mot barn og unges fritid og 50 % er rettet mot skole. Stillingen har et helsefremmende og forebyggende fokus, i tillegg til individuelle oppfølgingssamtaler med barn og unge. Barne- og ungdomskordinator har et nært samarbeid med ungdomsrådet om fritidstiltak, og det er fokus på at barn og unge skal bli kjent med hverandre på tvers av stedene i kommunen og på tvers av kommunegrenser. I år har det blant annet vært gjennomført juniorkvelder, ungdomskvelder, UKM, 16. mai arrangement, natt-turnering, ungdomsrådskursing, m.m.

Innenfor skolen har det, i tillegg til åpen dør vært fokus på Camp Gjerøy, 10.klassetreff, temadag om psykisk helse i ungdomstrinnet m.m.

Barne- og ungdomskordinator har det siste året hatt 20% folkehelsearbeid.

Stillingen er kompleks og det er mange forventninger til den. Det vil i løpet av 2019 komme en serviceerklæring fra tjenesten til politisk behandling slik at vi kan få noen avklaringer i forhold til forventninger av tjenesten.

Tone Kristin Hoff

Leder helsetjenesten (tiltrådt februar 2018)

#### NÆRINGSARBEID

		REGNSKAP	BUDSJETT	DIFF.	AV	REGNSKAP
		2 018	2 018		BUDSJ.	2 017
401	Tannhelsetjenesten	-186 369	-90 500	-95 869	206 %	-39 873
402	Kommunale trygdeboliger	-247 157	-80 000	-167 157	309 %	-259 198
410	Kommunale leiegårder	-1 090 139	-1 540 000	449 861	71 %	-933 380
417	Jektvik boligtomter	2 721	0	2 721	#DIV/0!	613
420	Festetomter	1 250	2 500	-1 250	50 %	1 462
430	Næringsssjefens administrasjon	121 227	0	121 227	#DIV/0!	75 000
434	Rødøy Produkter AS	598 574	390 000	208 574	153 %	597 759
435	Reiselivstiltak	288 981	290 000	-1 019	100 %	170 457
437	Bevillingsavgifter	-1 406	-2 000	594	70 %	-17 700
441	Komm.næringsområde	-130 651	-108 000	-22 651	121 %	-81 000
447	Smiholmen	-124 311	-103 000	-21 311	121 %	-120 298
470	Prosjekt Segeråga	203	0	203	#DIV/0!	806
	Diverse bygg,utleie,næring	-767 077	-1 241 000	473 923	62 %	-603 614

## BOLIGER OG UTELEIE

Inntekter fra tannhelsetjenesten, kommunale trygdeboliger, kommunale leiegårder og festetomter var kr 188' lavere enn budsjett, men kr 289' høyere enn året før. Refusjon driftsutgifter tannhelsetjenesten som skulle vært bokført på 2017 ga et noe høyere resultat, mens utleie av kommunale leiegårder ga lavere resultat på grunn av noe lavere utleieandel enn forventet.

Kapitlene budsjetteres netto, med husleieinntekter og utgifter til strøm, kommunale avgifter, vedlikehold, etc. Både inntekts- og utgiftssiden balanserer likevel relativt godt med tanke på variasjoner i utleieandel, etc.

## NÆRINGSSJEFENS ADMINISTRASJON

Rødøy kommune har meldt seg inn i Trainee Salten. Fra august 2018 har vi leiet inn statsviter fra Kunnskapsparken i Bodø, gjennom ordningen. Han har oppdrag som konsulent for nærings- og samfunnsutvikling, og er blant annet godt i gang med behandling av nærings saker, etablering av kommuneplanens samfunnsdel, sekretariat for politisk utvalg, og generell innføring i kommunal drift.

Næringskonsulenten skal være en servicefunksjon mot næringslivet, og bistå næringslivet med bedriftsrådgivning og å søke støtte i virkemiddelapparatet. 2018 var det åttende året for en avtale med Rolf-Inge Sleipnes. Avtalen ble fra 2018 noe redusert i omfang til 20 timer/måned, hvor en fjernet ambisjonene om å ha eget næringsseminar, samt oppfølging av næringsforening. Avtalen har siden blitt forlenget ut 2020.

Det ble gjennomført 10 møter med Innovasjon Norge i Bodø angående prosjekter i Rødøy i 2018, og næringskonsulenten har vært i Rødøy i totalt 19 dager i 2018. Det har også vært gjennomført møter i Oslo og i Hønefoss knyttet til prosjekter i Rødøy.

## KIRKE OG TROSSAMFUNN

		REGNSKAP 2 018	BUDSJETT 2 018	DIFF.	AV BUDSJ.	REGNSKAP 2 017
575	Kirker	2 034 850	2 034 850	0	100 %	2 041 178
580	Andre religiøse formål	175 512	200 605	-25 093	87 %	162 520
	Kirke	2 210 362	2 235 455	-25 093	99 %	2 203 698

## PERSONALET

Menighetskontoret har sine kontorlokaler på Rådhuset på Vågaholmen. Bemanningen var ved inngangen av året:

- Kirkeverge 80 %
- Kontorfullmektig 40 %
- Organist 100 %
- Kirke- og gravgårdsarbeider 70 % (for tiden vakant)
- Kirketjener Rødøy 12,5 %
- Kirketjener Sørkjorden 8 %
- Kirketjener Tjongsfjorden er vakant med en medarbeider som arbeider på timesbasis
- Sokneprest 100 % (lønnet av kirkerådet)
- Trosopplæringsmedarbeider 20 % (lønnet av prostiet)

## MENIGHETSRÅDET

Rådet behandler menighetsrådssaker og fellesrådssaker i møter. Det er seks valgte medlemmer i menighetsrådet, i tillegg til sokneprest og kommunens representant, som i dag er ordføreren.

## KIRKER

Rødøy kirke, Tjongsfjord kirke og Sørkjorden kirke eies og drives av menighetsrådet. Menighetsrådet har også driftsutgifter på skolekapell på Storselsøy. Utenom disse leier vi lokaler for å gjennomføre gudstjenester og andre kirkelige handlinger på de andre gudstjenestestedene, dette er; Værangfjord kapell, Engseth frikirke, Melfjordbotn forsamlingshus, Gjerøy frikirke, Selsøyvik skole, Nesøy kapell og Myken forsamlingshus.

## GRAVPLASSER

Menighetsrådet drifter 11 gravplasser. Rødøy østre, Rødøy vestre, Rødøyvika, Tjongsfjorden, Tjong gamle, Telnes, Melfjordbotn, Sørfjorden nye, Sørfjorden gamle, Gjerøy og Hestmannøy gravgårder. Vedlikehold og stell av gravgårdene er det gravgårdsarbeideren som er ansvarlig for.

## ØKONOMI

I henhold til kirkeloven § 15 skal kommunen utrede utgifter og gi utgiftsdekning til soknet slik at menighetsrådet kan holde de forordnede gudstjenester, yte nødvendige kirkelige tjenester, ha tilfredsstillende arbeidsforhold for de ansatte og tilstrekkelig administrativ hjelp.

Regnskapet for Rødøy sokn for 2018 viser et foreløpig merforbruk på kr 239'.

Det har ikke vært bevilget noe til investeringer for kirken de siste årene, og dette er nå med på å øke utgifter til drift og vedlikehold.

Valborg S. Fagereng  
Kirkeverge

## TEKNISK ETAT

		REGNSKAP	BUDSJETT	DIFF.	AV	REGNSKAP
		2 018	2 018		BUDSJ.	2 017
600	Teknisk administrasjon	1 666 872	2 269 500	-602 628	73 %	1 498 894
606	Kart og oppmålingsvirksomhet	4 864	299 500	-294 636	2 %	290 060
615	Teknisk utedrift	2 640 123	2 858 000	-217 877	92 %	2 457 830
620	Vannforsyning produksjon	1 617 715	1 146 000	471 715	141 %	856 937
621	Vannforsyning distribusjon	-2 156 379	-2 177 500	21 121	99 %	-1 936 436
622	Nordnesøya vannverk	0	0	0	#DIV/0!	0
623	Storselsøya vannverk	0	0	0	#DIV/0!	0
624	Rødøy vannverk	0	0	0	#DIV/0!	0
625	Tjongsfjord vannverk	0	0	0	#DIV/0!	0
626	Nordvæernes vannverk	0	0	0	#DIV/0!	0
627	Gjerøy vannverk	0	0	0	#DIV/0!	0
628	Kilboghavn vannverk	0	0	0	#DIV/0!	0
629	Rangsund/ Selsøyvik vannverk	0	0	0	#DIV/0!	0
630	Avløpsrensing	0	0	0	#DIV/0!	0
631	Avløpsnett	-352 672	-282 250	-70 422	125 %	-233 708
650	Brannvern	1 137 395	1 176 000	-38 605	97 %	1 166 044
651	Feiing	-176 392	111 750	-288 142	-158 %	-134 331
652	Oljevernberedskap	74 849	47 000	27 849	159 %	2 175
660	Vedlikehold kommunale bygg	806 705	718 000	88 705	112 %	862 908
760	Kommunale veger	3 682 083	3 039 000	643 083	121 %	2 814 032
770	Kommunale kaier	-104 338	-39 000	-65 338	268 %	-38 629
	<b>Teknisk</b>	<b>8 840 825</b>	<b>9 166 000</b>	<b>-325 175</b>	<b>96 %</b>	<b>7 605 776</b>

		REGNSKAP	BUDSJETT	DIFF.	AV	REGNSKAP
		2 018	2 018		BUDSJ.	2 017
460	Landbrukskontoret	497 033	500 000	-2 967	99 %	627 978
461	Tiltak innen landbruk	81 402	244 000	-162 598	33 %	5 239
463	Tiltak innen skogbruk	0	20 000	-20 000	0 %	-1 250
468	Fiske jakt og viltstell	23 936	17 000	6 936	141 %	4 087
	Landbruk	602 371	781 000	-178 629	77 %	636 054

Møter i Plan- og jordstyret : 5  
Behandlede saker: 35

### PLAN- OG BYGGESAKER

*Reguleringsplan for Våga Kai- og næringsområde* ble sluttbehandlet/vedtatt i 2018 (endring av eksisterende reguleringsplan).

Det ble i løpet av året behandlet 37 stk. *søknad om byggetillatelse*, herav 7 stk. for nye hytter, og 3 stk. nye bolighus. De øvrige er div. andre bygg, driftsbygninger i landbruket, tilbygg, garasjer, kaier, flytebrygger, riving, bruksendring, dispensasjoner, etc.

### KART- OG OPPMÅLINGSVIRKSOMHETEN

I 2018 ble det foretatt oppmåling og utstedt målebrev/matrikelbrev på i alt 30 eiendommer, herunder nye matrikkelenheter samt grensereguleringer etc.

### DRIFT/UTEAVDELING

Mannskapene i uteavdelingen har stort sett vært engasjert i vanlig drift- og vedlikeholdsarbeid innenfor anlegg, bygninger, vann/avløp og veier, men har også utført en god del arbeide i egenregi i forbindelse med diverse utbyggingsprosjekter.

Det er totalt 4,0 stillingsstørrelse fast ansatte vedlikeholdsarbeidere.

### VANNVERK

Til drift av kommunens 9 vannverk medgår om lag 50 % stillingsstørrelse som driftsoperatør ute på anleggene, samt 50 % ingeniørstilling, til den daglige drift/oppfølging, samt i tillegg noe innleid personell til ukentlig tilsyn ute på øyene.

Alle de kommunale vannverkene har pr. i dag godkjenning fra Mattilsynet, og leverer drikkevann som er godkjent i forhold til gjeldende forskrift.

Vinteren 2018 var det langvarig frost og svært lite nedbør, noe som gjorde at en etter hvert fikk problemer med vannforsyningen på 3 stk. vannverk på øyene. En måtte fly opp utstyr på fjellet på Storselsøy, Gjerøy og Rangund, og pumpe vann fra fjellvann og ned til råvannsmagasinen. På Storselsøy måtte en pumpe mange ganger, opptil en gang pr. uke før vår og nedbør kom i midten av april. Ekstrakostnadene med vannpumping vinteren 2018 beløp seg til ca. kr 450.000.

### AVLØP

Det er ikke utført noen større arbeider på kommunale avløpsanlegg i 2018.

### RENOVASJON

Administreres/utføres generelt sett av HAF. Kommunen drifter for HAF gjenbruksstasjonen i Vågaholmen. Her kan befolkningen i åpningstiden på onsdager levere de fleste typer avfall. HAF sender faktura for levert avfall etter oppgave fra Rødøy kommune. Det er nå innført en ordning med klippekort, der private kan levere 3 stk. bilhengere med avfall per år, gratis.

### BRANNVERN/FEIING

Brannvesenet i Rødøy foretok kun 1 stk. utrykning til brann/ulykker/hendelser/assistanse i 2018: 1 stk. pipebrann i et bolighus. I 2016 var antallet utrykninger 8 stk.

I 2017 leide en inn Salten Brann IKS til å gjennomføre feiing av røykpiper samt tilsyn av fyringsanlegg i bolighus i hele kommunen. Dette ble gjennomført i alle kretsene i løpet av 2-3 uker sommeren 2017. En er godt fornøyd med det arbeidet som Salten Brann IKS gjorde, og det er aktuelt å fortsette dette samarbeidet for feiingen.

Det er nå kommet krav om at også fritidsboliger skal ha regelmessig feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Frekvens skal fastsettes av kommunen etter risikovurdering. Det må gjennomføres kartlegging av hvilke fritidsboliger som har fyringsanlegg, samt gjennomføres risikovurdering for å fastsette frekvens.

## **VEGER**

Rødøy har ca. 65 km kommunale veger som har varierende og til dels dårlig standard.

Det er på det rene at de midlene en har til rådighet er for begrensede til at en kan foreta ønskete oppgraderinger og holde en akseptabel standard på alle de vegene som pr. i dag er kommunale.

Vegene har stort sett grusdekke, og i 2018 ble det kjørt ut ca. 2700 m<sup>3</sup> veggrus på de kommunale vegene.

I september kom det et kraftig regnvær, og det ble store skader på kommunale veger flere steder i kommunen. Kostnadene til utbedring av disse skadene beløp seg til ca. kr 600.000.

Brøytesesongen ble forholdsvis normal, og en klarte således å holde seg innenfor budsjett. Totalt gikk det med ca. 830 maskintimer til brøyting av de kommunale vegene.

Det er økende utgifter til strøing.

## **KOMMUNALE BOLIGER/LEIEGÅRDER**

Rødøy kommune har for utleie: 6 rene eneboliger, 7 eneboliger med hybler/sokkelleiligheter, 14 vertikaldelte tomannsboliger (28 boenheter), 4 rekkehus og 4 hybler i et utleiebygg. Til sammen er det ca. 70 utleieenheter (inklusive trygdeboliger). I tillegg har kommunen 11 stk. omsorgsboliger i tilknytning til Rødøy Omsorgssenter/Alderstun Omsorgssenter, samt 1 stk. omsorgsbolig i Øresvik.

På grunn av meget begrensede midler på vedlikeholdsbudsjettet for boligene preges dessverre fortsatt en stor del av den kommunale bygningsmassen av et for dårlig vedlikehold.

## **LANDBRUK**

### **PRODUKSJONSTILSKUDD**

Det har vært 44 søkere på produksjonstilskudd i Rødøy kommune til Statens landbruksforvaltning i 2018, derav 11 melkeprodusenter, 8 bruk med sau, og 33 gårdbrukere som driver kombinert med sau/ammekyr/geit/grasproduksjon.

Utbetalinger av produksjonstilskudd for 2018 er med i alt kr 12 311 000 til gårdbrukere i Rødøy kommune.

### **LANDBRUKSVIKAR**

Kommunens landbruksvikar leies ut til tjeneste i Landbruks tjenester Salten, som godkjente avløserlag. Alle bruk i kommunen har adgang til å bruke landbruksvikaren, men sykdomsavløsning prioriteres.

### **VILTFORVALTNING**

Kommunen har i alt 14 elgvald, og det ble i 2018 tildelt tillatelse til felling av i alt 63 dyr. Fra elgvaldene er rapportert inn felt 34 dyr på jakta i 2018, noe som gir en fellingsandel på 54%. I 2017 var fellingsandelen 51 %, for 2016 52 %, for 2015 54 %, og for 2014 41 %.

På kommunens ordning med skuddpremie er i 2018 forevist felling av i alt 14 rødvær og 96 villmink. Utbetalinger av skuddpremie utgjør kr 23.100,- i 2018. Det er positivt at det nå tas såpass mye mink.

### **FAGMILJØET I JORDBRUKET**

Norsk Landbruksrådgiving Helgeland utarbeider gjødslingsplaner og jordprøvetaking, og har inngått samarbeid med kommunen.

Det er holdt møter i kommunen for gårdbrukere ved Rødøy bondelag, og Landbruksrådgiving Helgeland etter vår oversikt. Landbrukskonsulent i kommunen deltar på lokale møter i landbruket for rådgiving og informasjon.

## **DIVERSE PROSJEKTER**

Prosjektet med ombygging og oppgradering ved Rødøy Omsorgssenter ble slutført våren 2018. Prosjektet hadde en kostnadsramme på kr. 8,75 mill., og Husbanken har gitt tilskudd på kr 4.307.000 som tilsvarer ca. 45 % av prosjektkostnadene.

Prosjektet med utbygging av Alderstun Omsorgssenter ble slutført og tatt i bruk i desember 2017, og utvendige sluttarbeider som planering, etablering av sansehage etc. ble utført sommeren 2018. Prosjektet hadde en kostnadsramme på kr 42,1 mill. eks. mva., og Husbanken har gitt tilskudd på kr 20,5 mill.

For begge omsorgssentrene er nå hele bygningsmassen (inkl. de 11 omsorgsboligene) fullsprinklet, og dette gjør at brannsikkerheten ved sentrene er blitt betydelig bedre.

Det er gjennomført en god del tiltak ifbm rehabilitering av elva Segeråga også i 2018, der kommunen hadde fått tilskuddsmidler på til sammen kr 410.000 fra Miljødirektoratet og fra Fylkesmannen (skjønnsmidler). Dette er et prosjekt som omhandler oppfølging av «vanndirektivet», og dreier seg om arbeider for å tilbakeføre vassdraget til god miljøtilstand, etter at jordbruksrelatert virksomhet som nydyrking har påvirket vassdraget negativt de siste 40 år. Det er rensket opp sedimenterte masser, bygd en laksetrapp i en sidebekk, etc.

Prosjektet med etablering boligfelt i Jektvik var ute på anbudsrunde i 2018, og her er kontrakten tildelt firmaet Gjerøy Maskinstasjon, som starter opp de fysiske arbeidene i mars 2019. Etter planen skal arbeidene sluttføres sommeren 2020. Utbedring av den kommunale vegen utover «Jektvikøya» inngår i kontrakten.

Ellers er det i 2018 gjennomført en god del mindre prosjekter, så som: nye brannalarmanlegg og ventilasjonsaggregater ved Røddøy og Tjongsfjord barnehager, rehabilitering av vegg med vinduer etc. ved Nordnesøy skole og barnehage.

#### **DRIFTSBUDSJETT/ØKONOMI/REGNSKAP**

Driften kom samlet sett i mål noe under budsjett, ca. kr 500.000.

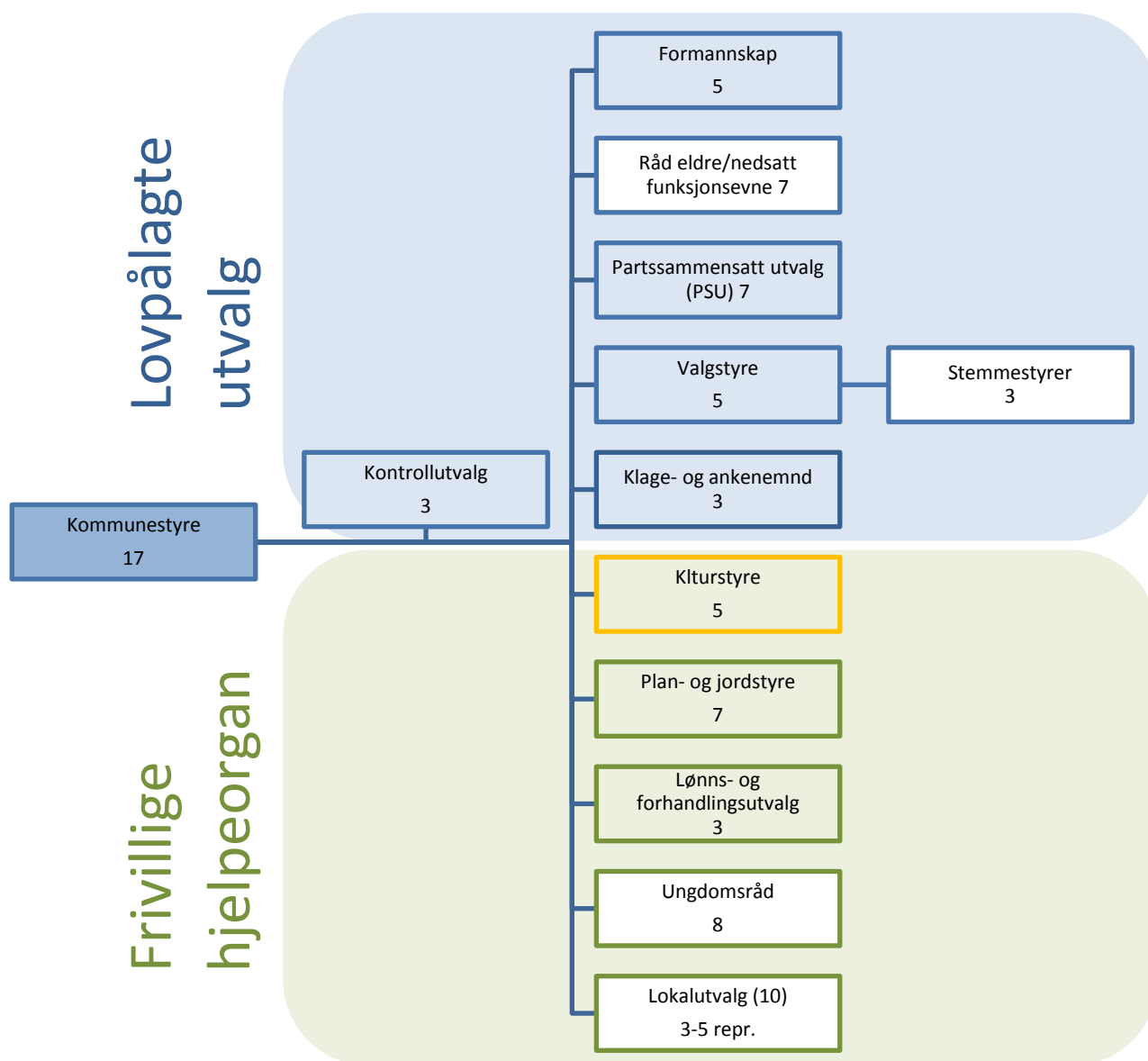
Størsteparten av besparelsen relaterer seg til at en ikke har ansatt fullt ut i ledige stillingsandeler ifbm. nedtrapping/pensjonering.

Kjetil Hansen  
Teknisk sjef

KOMMUNESTYRE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2015-2019

I 2016 hadde formannskapet 13 møter og behandlet 89 saker. Kommunestyret hadde seks møter og behandlet 83 saker. Sakspapirer og møteprotokoller gjøres løpende tilgjengelige på kommunens hjemmeside [www.rodoy.kommune.no](http://www.rodoy.kommune.no).

Det var kommunestyrevalg høsten 2015. Kommunestyret har vurdert intern arbeidsordning og valgt sine utvalg og hjelpeorgan:



Kulturstyret ble vedtatt avviklet av kommunestyret, K-sak 003/2018.

Skraverte har beslutningsmyndighet, beskrevet i delegeringsreglementet. Øvrige har rett etter loven til å bli hørt i beslutningsprosessen.



KOMMUNESTYRET		
Olav Terje Hoff	Ordfører	Senterpartiet
Arne Tore Bang		Senterpartiet
Tove Engseth		Senterpartiet
Per Ivar Myrbekk		Senterpartiet
Tor Magne Hoff		Senterpartiet
Randi Storvik Telnes		Senterpartiet
Frank Kristiansen Heimdal	Varaordfører	Rødøy Fellesliste
Torsten Simonsen		Rødøy Fellesliste
Jimmy Krogh		Rødøy Fellesliste
Vidar Falk Solheim		Fremskrittspartiet
Anita Kristin Tustervatn		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Tone Hammersmark Olsen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Jon Egil Johansen, til 27/9-16		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Bjørn E. J. Pedersen, fra 27/9-16		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Inger Dagmar Monsen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Kristian Alexander Aanes		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Elin Monsen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Margareth Mathisen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti

FORMANNSKAP	
Olav Terje Hoff	Ordfører
Frank Kristiansen Heimdal	Varaordfører
Anita Kristi Tustervatn	Opposisjonsleder
Arne Tore Bang	
Tone Hammersmark Olsen	

KULTURSTYRE – avvikles i 2018	
Arne Tore Bang	Leder
Tone Hammersmark Olsen	Nestleder
Henriette Veronica Berge Blix	
Kim Gøran Oddvang Pedersen	
Hanne Grimslund	

KONTROLLUTVALG	
Tor Magne Hoff	Leder
Bjørn E. J. Pedersen	Nestleder
Elin Rita Kvalvik Telnes	

PARTSSAMMENSATT UTVALG, PSU	
<i>Arbeidsgiverrepresentanter:</i>	
Olav Terje Hoff	Leder
Kristian Aanes	Nestleder
Tove Engseth	
Jimmy Krogh	
Tone Hammersmark Olsen	
<i>Arbeidstakerrepresentanter:</i>	
HTV Fagforbundet	
HTV Utdanningsforbundet	

PLAN- OG JORDSTYRE	
Torsten Simonsen	Leder
Jon Egil Johansen	Nestleder
Reid Arne Engseth	
Hege Aimee Engen	
Randi Storvik Telnes	
Stig Harald Monsen	
Inger Dagmar Monsen	

FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE	
Per Ivar Myrbekk	Leder
Elin Monsen	Nestleder
Arild Lorentsen	
Marit Hagtvedt	
Yvonne Aag Engen	
Ingvild Gunn Karlsen	
Bjørnar Karlsen	

