**16521****F-sak 068/2021**
K-sak 071/2021

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

TERTIALRAPPORT 2/2021 MED BUDSJETTREGULERING

Rapport basert på regnskap per 30. august 2021 legges frem.

- Per andre tertial, åtte måneder, ligger eiendomsskatt, pluss de statlige inntektene fra skatt, andre overføringer og rammetilskudd kr 1,8 mill. lavere enn budsjett.
- Netto driftsresultat andre tertial er negativt med kr 10,1 mill, eller minus 9,5 %. Resultatet er kr 2,8 mill. dårligere enn periodisert budsjett. Av dette utgjør ekstraordinære utgifter til korona kr 2,5 mill. Ordinær drift ville gitt et resultat på ca. kr 300' lavere enn budsjett.
- Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 5' lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 0 % merforbruk. Ideelt forbruk etter åtte måneder er 66 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 64 %.

Det foreslås gjennom tertialrapporten å gjøre budsjettreguleringer, og at disponeringer/avsetning mot disposisjonsfond gjøres ved årsavslutning.

VEDLEGG

1. Tertialrapport 2/2021
2. Prosjektrapport 9018 Ekstraordinære utgifter korona
3. Prosjektrapport Investeringer
4. Oppgjør konsesjonskraft Reppa og Svartisen per august 2021
5. Bufdir, tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2021
6. Ambulanseplan: tiltak etter ROS analyse
7. Statsforvalteren i Nordland, tildeling av ekstra skjønnsmidler covid-19
8. KMD, statsbudsjettet, tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner
9. Bodø kommune, Barneverntjenesten Rødøy – 2. tertial 2021
10. Bodø kommune, Krisesenteret i Salten, orientering
11. Visit Bodø, underveisrapport 2021
12. Kommunedirektørens internkontroll

RÅDMANNENS INNSTILLING

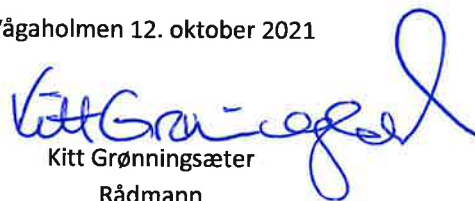
1. Tertialrapport 2/2021 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp eks. mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Skjønnsmidler	840 Statlige rammetilskudd	-393.000
Tilskudd	430 Næringssjefens administrasjon	-577.000
Avsetning til fond	430 Næringssjefens administrasjon	577.000
Eiendomsskatt	810 Eiendomsskatt	-1.900.000
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	-700.000
Tilskudd voksenopplæring	294 Andre undervisningsformer, voksenopplæring	-200.000
Tilskudd foreldrestøttende tiltak	386 Tiltak innen psykisk helsevern	-300.000
Endring netto driftsresultat		3.493.000

3. Investeringsbudsjettet for 2021 justeres slik:

Fond	Sum
Eiendomserstatning	-50.000
Svømmebasseng fond	-745.575
Tilskudd boligpasning	-18.350
Tilskudd bredbånd	-1.870.000
Nytt arkivsystem	-875.000
Sum til ubrukte lånemidler	-3.558.925

Vågaholmen 12. oktober 2021


Kitt Grønningsæter
Rådmann

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap tirsdag den 19. oktober 2021 ved Rødøy rådhus

Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 068/2021: TERTIALRAPPORT 2/2021

Jf. saksutredning 16521

Rådmannens innstilling:

1. Tertialrapport 2/2021 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp eks. mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Skjønnsmidler	840 Statlige rammetilskudd	-393.000
Tilskudd	430 Næringssjefens administrasjon	-577.000
Avsetning til fond	430 Næringssjefens administrasjon	577.000
Eiendomsskatt	810 Eiendomsskatt	-1.900.000
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	-700.000
Tilskudd voksenopplæring	294 Andre undervisningsformer, voksenopplæring	-200.000
Tilskudd foreldrestøttende tiltak	386 Tiltak innen psykisk helsevern	-300.000
Endring netto driftsresultat		3.493.000

3. Investeringsbudsjettet for 2021 justeres slik:

Fond	Sum
Eiendomsersatning	-50.000
Svømmebasseng fond	-745.575
Tilskudd boligtilpasning	-18.350
Tilskudd bredbånd	-1.870.000
Nytt arkivsystem	-875.000
Sum til ubrukte lånemidler	-3.558.925

Fellesforslag:

Punkt 1: Som rådmannens innstilling

Punkt 2: Som rådmannens innstilling med følgende tillegg til tabell: Havbruksfond
– Andre statlige inntekter reguleres med -7.105.000 kr. Sum endring netto driftsresultat 10.598.000.

Punkt 3: Som rådmannens innstilling.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap tirsdag den 19. oktober 2021 ved Rødøy rådhus

Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Vedtak:

1. Tertialrapport 2/2021 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp eks. mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Havbruksfond	Andre statlige inntekter	-7.105.000
Skjønnsmidler	840 Statlige rammetilskudd	-393.000
Tilskudd	430 Næringssjefens administrasjon	-577.000
Avsetning til fond	430 Næringssjefens administrasjon	577.000
Eiendomsskatt	810 Eiendomsskatt	-1.900.000
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	-700.000
Tilskudd voksenopplæring	294 Andre undervisningsformer, voksenopplæring	-200.000
Tilskudd foreldrestøttende tiltak	386 Tiltak innen psykisk helsevern	-300.000
Endring netto driftsresultat		10.598.000

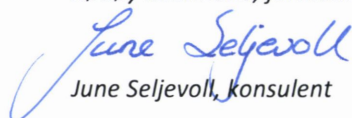
3. Investeringsbudsjettet for 2021 justeres slik:

Fond	Sum
Eiendomserstatning	-50.000
Svømmebasseng fond	-745.575
Tilskudd boligtilpasning	-18.350
Tilskudd bredbånd	-1.870.000
Nytt arkivsystem	-875.000
Sum til ubrukte lånemidler	-3.558.925

Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 21.10.2021


June Seljevoll, konsulente



RØDØY
kommune

TERTIALRAPPORT

2/2021

DRIFTSREGNSKAP

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT, § 5-6	REGNSKAP T2 2021	R.BUD. T2 2021	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T2	REV BUD ÅR 2021	AV R.ÅRSBU	OPPR BUD ÅR 2021	REGNSKAP ÅR 2020
DRIFTSINNTEKTER								
Rammetilskudd	56 783 469	58 474 243	-1 690 774	97 %	83 276 000	68 %	84 353 000	83 764 656
Inntekts- og formuesskatt	20 475 116	20 290 427	184 689	101 %	31 229 000	66 %	29 639 000	30 265 732
Eiendomsskatt	6 794 947	5 858 475	936 472	116 %	11 716 949	58 %	11 716 949	11 936 583
Andre skatteinntekter	4 968	814 308	-809 340	1 %	2211954	0 %	2 211 954	1 130 134
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	0	0	#DIV/0!	7 000 000	0 %	7 000 000	23 841 943
Overføringer og tilskudd fra andre	11 138 448	9 805 479	1 332 970	114 %	15 836 965	70 %	14 286 965	17 654 438
Brukerbetalinger	3 771 914	3 557 796	214 118	106 %	5 683 380	66 %	6 093 380	5 334 412
Salgs- og leieinntekter	7 224 228	7 306 843	-82 615	99 %	11 672 273	62 %	11 062 273	11 622 719
Sum driftsinntekter	106 193 090	106 107 571	85 519	100 %	168 626 521	63 %	166 363 521	185 550 617
DRIFTSUTGIFTER								
Lønnsutgifter	60 196 095	62 026 944	-1 830 849	97 %	98 415 323	61 %	98 964 323	92 131 968
Sosiale utgifter	12 355 031	13 943 971	-1 588 940	89 %	22 182 275	56 %	22 181 275	14 879 155
Kjøp av varer og tjenester	30 413 918	28 179 307	2 234 611	108 %	43 081 074	71 %	42 244 370	44 977 427
Overføringer og tilskudd til andre	8 200 410	4 504 480	3 695 930	182 %	6 652 658	123 %	6 719 159	8 852 335
Avskrivninger	7 218 040	6 916 667	301 373	104 %	10 375 000	70 %	10 375 000	10 618 228
Sum driftsutgifter	118 383 494	115 571 369	2 812 125	102 %	180 706 330	66 %	180 484 127	171 459 114
Brutto driftsresultat	-12 190 404	-9 463 799	-2 726 606	129 %	-12 079 809	101 %	-14 120 606	14 091 504
FINANSINNTEKTER								
Renteinntekter	304 832	328 006	-23 174	93 %	491 984	62 %	491 984	938 529
Utbytter	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-
Gvinster og tap på finansielle oml.midl	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-259 870
Renteutgifter	1 258 608	1 118 248	140 360	113 %	1 677 372	75 %	1 677 372	2 309 131
Avdrag på lån	4 198 363	4 008 178	190 185	105 %	6 063 809	69 %	6 063 809	6 455 226
Netto finansutgifter	-5 152 139	-4 798 420	-353 719	107 %	-7 249 197	71 %	-7 249 197	-8 085 698
Motpost avskrivninger	7 218 040	6 916 667	301 373	104 %	10 375 000	70 %	10 375 000	10 618 228
Netto driftsresultat	-10 124 503	-7 345 552	-2 778 951	138 %	-8 954 006	113 %	-10 994 802	16 624 034
	-9,53 %	-6,92 %			-5,31 %		-6,61 %	8,96 %
DISP ELLER DEKN NETTO DRIFTSRES.								
Overføring til investering	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	493 765	649 592	-155 827	76 %	2 034 138	24 %	1 753 638	921 638
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	1 079 788	-568 805	1 648 592	-190 %	6 919 868	16 %	9 241 164	-17 545 672
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-
Sum disp. eller dekn. av netto driftsres.	1 573 553	80 787	1 492 765	1948 %	8 954 006	18 %	10 994 802	-16 624 034

BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4	REGNSKAP T2 2021	R.BUD. T2 2021	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T2	REV BUD ÅR 2021	OPPR BUD ÅR 2021	REGNSKAP 2020
Rammetilskudd	56 783 469	58 474 243	-1 690 774	97 %	83 276 000	84 353 000	83 764 656
Inntekts- og formuesskatt	20 475 116	20 290 427	184 689	101 %	31 229 000	29 639 000	30 265 732
Eiendomsskatt	6 794 947	5 858 475	936 472	116 %	11 716 949	11 716 949	11 936 583
Andre generelle driftsinntekter	4 968	814 308	-809 340	1 %	9 211 954	9 211 954	24 972 077
Sum generelle driftsinntekter	84 058 500	85 437 453	-1 378 954	98 %	135 433 903	134 920 903	150 939 048
Sum bevilgninger drift, netto	89 030 864	87 984 585	1 046 279	101 %	137 138 712	138 666 509	126 229 316
Avskrivninger	7 218 040	6 916 667	301 373	104 %	10 375 000	10 375 000	10 618 228
Sum netto driftsutgifter	96 248 904	94 901 252	1 347 652	101 %	147 513 712	149 041 509	136 847 544
Brutto driftsresultat	-12 190 404	-9 463 799	-2 726 606	129 %	-12 079 809	-14 120 606	14 091 504
Renteinntekter	304 832	328 006	-23 174	93 %	491 984	491 984	938 529
Utbytter	-	0	0	#DIV/0!	-	-	-
Gevinster og tap på finansielle oml.midl	-	0	0	#DIV/0!	-	-	-259 870
Renteutgifter	1 258 608	1 118 248	140 360	113 %	1 677 372	1 677 372	2 309 131
Avdrag på lån	4 198 363	4 008 178	190 185	105 %	6 063 809	6 063 809	6 455 226
Netto finansutgifter	-5 152 139	-4 798 420	-353 719	107 %	-7 249 197	-7 249 197	-8 085 698
Møtpost avskrivninger	7 218 040	6 916 667	301 373	104 %	10 375 000	10 375 000	10 618 228
Netto driftsresultat	-10 124 503	-7 345 552	-2 778 951	138 %	-8 954 006	-10 994 802	16 624 034
DISP ELLER DEKN. NETTO DRIFTSRES.							
Overføring til investering	-	0	0	#DIV/0!	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	493 765	649 592	-155 827	76 %	2 034 138	1 753 638	921 638
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	1 079 788	-568 805	1 648 592	-190 %	6 919 868	9 241 164	-17 545 672
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	0	#DIV/0!	-	-	-
Sum disp. eller dekn. netto driftsres.	1 573 553	80 787	1 492 765	1948 %	8 954 006	10 994 802	-16 624 034

Linjen sum bevilgninger drift, netto skal stemme med summen av tjenesteområdene. Den avviker med kr 1,05 mill. i regnskap hittil i år, og en jobber med å finne differansen.

INNETEKTER FRA SKATTER OG STATLIGE RAMMETILSKUDD

	REGNSKAP T2 2021	R.BUD. T2 2021	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T2	REV BUD ÅR 2021	OPPR BUD ÅR 2021	REGNSKAP 2020
Skatt på inntekt og formue	20 475 116	20 290 427	-184 689	101 %	31 229 000	29 639 000	30 265 732
Naturressursskatt	0	814 308	814 308	0 %	1 461 954	1 461 954	1 227 018
Eiendomsskatt "annen fast eiendom"	6 794 947	5 848 475	-946 472	116 %	11 716 949	11 716 949	11 936 583
Konsesjonsraft/-avgift	17 517	417 750	750 000	4 %	750 000	750 000	0
Rammetilskudd (inkl. komp. eiendomss)	54 320 000	52 368 400	-1 951 600	104 %	74 812 000	74 812 000	73 385 000
Inntektsutj. tilskudd	2 070 469	5 235 797	3 165 328	40 %	6 857 000	8 046 000	5 088 181
Skjønnstilskudd	393 000	870 056	1 607 000	45 %	1 607 000	1 495 000	291 475
Overføringer Havbruksfond	0	0	0	#DIV/0!	7 000 000	7 000 000	23 841 943
Sum skatter og rammetilskudd fra staten	84 071 049	85 845 213	1 774 164	98 %	135 433 903	134 920 903	146 035 932

Tabellen viser inntekter ført sentralt. I tillegg kan f. eks øremerkete tilskudd føres på ansvarsområdet hvor det skal benyttes.

Årets åtte første måneder har inntekter fra skatter, rammetilskudd og andre tilskudd fra staten i alt vært kr 1,7 mill. lavere enn budsjetten.

Skatteinngangen har vært kr 185´ høyere enn budsjett. Skatteregnskapet per august 2021 er publisert. Kommunenes skatteinntekter i april i år var 11,9 prosent høyere enn per samme tid i fjor. KS skriver at august er en liten skattemåned, og den gir i liten grad noen indikasjoner for resten av året. For august måned isolert sett var kommunesektorens skatteinntekter 1,1 mrd. kroner høyere i 2021 enn i august 2020. Dette har sammenheng med økning i innbetalt restskatt. Gjennom fjoråret og så langt i år har det vært store endringer i realøkonomien samt ulike regelverk/innbetalingsfrister mm., og utviklingen framover er mer usikker enn normalt. Dermed er det vanskelig å gi en god prognose for skatteinngangen i resten av året.

Skatteetaten orienterer også om at skatteinngangen akkumulert til og med september 2021 har økt med 6,8 % sammenlignet med samme periode i 2020. Det var i fjor gitt flere utsettelse på forfall grunnet covid-19, og de samme forfallene er ikke passert i år. Derfor er det ikke hensiktsmessig å analysere den totale skatteinngangen, siden sammenligningsgrunnlaget ikke er fullstendig.

Naturressursskatten som er knyttet til kraftverkene er budsjettert på egen konto, men bokført på konto for skatt. Dette vil bli endret innen årsslutt, så årsrapporten får det på egen linje. Skatteinngangen er tilsvarende lavere hittil i år.

Statsforvalteren orienterer i brev av 8. juni 2021 (vedlagt) om at Rødøy kommune er tildelt kr 393´ i ekstra skjønnsmidler for 2021. Midlene går til de kommuner som har hatt ekstra store utgifter til smittevern og TISK-strategien.

Driftsbudsjettet for 2021 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Skjønnsmidler	840 Statlige rammetilskudd	-393.000
Endring netto driftsresultat		393.000

Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Den faktureres ut i to terminer, hvor første er fakturert med kr 6,8 mill. Dette er i henhold til eiendomsskattelistene. Budsjettet på eiendomsskatt var på kr 11,7 mill. Dette vil være for lavt, idet andre termin vil være lik første.

Driftsbudsjettet for 2021 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Eiendomsskatt	810 Eiendomsskatt	-1.900.000
Endring netto driftsresultat		1.900.000

Godtgjørelse for salg av konsesjonskraft påvirkes av kraftprisene. Strømprisene sank kraftig i 2020, og vi fikk en netto kostnad på konsesjonskraft, idet salgsprisen var lavere enn kjøpsprisen. I 2021 har prisene økt igjen, og mye mer i sør enn i nord. Ifølge oppgjør for konsesjonskraft i Reppa og Svartisen per august 2021 (vedlagt) har vi igjen hatt en netto inntekt på ca. kr 641´ hittil i år. Budsjettet er null, idet vi i 2020 hadde netto tap.

Driftsbudsjettet for 2021 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	-700.000
Endring netto driftsresultat		700.000

Utbetalinger fra havbruksfondet beregnes etter 1. september i 2021 og utbetalingen forventes å skje i oktober.

ANDRE INNTEKTER

Overføringer og tilskudd fra andre er kr 1,3 mill. høyere enn budsjett. Disse har oftest en motpost i kostnadsbudsjettet. Det gjelder for eksempel kostnader knyttet til lønn- og sosiale utgifter, mot refusjon sykepenger, fødselspenger og feriepenger. Videre ligger det i denne posten refusjoner og tilskudd fra staten som tilskudd til kompetanseheving og refusjon kommuner til skolene.

Brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter er inntekter generert i driften. Disse ligger kr 131' høyere enn budsjett per august.

Formannskapet har bedt om et kostprisregnskap for mat i omsorgstjenestene. Dette har vi ikke hatt kapasitet til å legge frem til første tertial, gitt ledersituasjonen i helse- og omsorgsetaten i forbindelse med budsjettarbeidet.

Samlet er de bokførte inntektene på kr 106,1 mill. etter andre tertial. Det er kr 85' høyere enn budsjett.

DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgiftene er kr 2,8 mill. høyere enn i budsjett per august. Av dette er kr 300' ordinært, mens utgifter til korona kr 2,5 mill. Koronasituasjonen omtales nærmere nedenfor.

Lønn- og sosiale utgifter på 72,6 mill. første åtte måneder, er kr 3,4 mill. lavere enn budsjett. Vi har hatt svært høye kostnader til vikarbyrå, som må sees i sammenheng med dette.

Kjøp av varer/tjenester ligger kr 2,2 mill. høyere enn budsjett. Dette omfatter f. eks. materiell, forbruksvarer, dataprogrammer, strøm, forsikring, inventar, konsulenttjenester, kjøp fra staten, kommuner, tilskudd PPT-tjenesten, kjøp av helsetjenester/legetjenester fra vikarbyråer.

Overføringer og tilskudd til andre består av blant annet MVA-utgift, tilskudd til den norske kirke og tilskudd Rødøy Produkter. Disse ligger kr 3,7 mill. høyere enn budsjett per andre tertial.

Økte strømpriser innebærer at kommunen risikerte høyere kostnader til eget forbruk enn budsjettet, tross at Nord-Norge ikke har fått så høye utgifter som Sør-Norge. Vi har derfor inngått fastprisavtale på strøm på kr 20 øre/kWh, gjeldende ut 2021. Spotprisen har vært til dels langt høyere enn dette for perioden januar ut august. Dette innebærer at vi har hatt en gevinst på prissikring mot spotpris på kr 253' hittil i år.

Tidlig i oktober har strømprisene sunket igjen. Det inngås derfor i disse dager ny fastprisavtale for perioden 2022-2044, for å få akseptable og forutsigbare strømpriser på eget forbruk.

Brutto driftsresultat er negativt med kr 12,2 mill. Det vil si kr 2,7 mill. dårligere enn periodisert budsjett.

KORONASITUASJONEN

Vi hadde et stort lokalt utbrudd av korona lokalt i føreste tertial, og har hatt enkelte smittetilfeller høsten 2021. Vedlagte prosjektrapport viser ekstra utgifter knyttet til koronasituasjonen, totalt merutgifter på kr 2,5 mill. hittil i år. Rapportens første kolonne viser budsjett per 31. august, og tredje kolonne viser årsbudsjett (kan være noe misvisende titler). Den andre kolonnen viser påløpt per 31. august.

Utgiftene til Covid-19 håndtering belastes det enkelte tjenesteområdet, mens ekstra statlige inntekter, som rammetilskudd, bokføres sentralt. Fra 2022 varsles det om at nasjonale tiltak forventes å være over. Derfor foreslår en ikke budsjettreguleringer for å ta høyde for Covid-19 kostnader ved enhetene i 2021. Vi foretrekker heller å behandle dem som ekstraordinære, og å lese regnskapene sammen med prosjektrapporten.

Vaksinering har hatt høyt fokus gjennom sommeren, og dette har kostet både ekstra tid og krefter. Vi vil få et etterslep på ferieavvikling.

Vi følger til enhver tid regjeringens råd om beredskapsnivå i forhold til pandemien. Vi jobber kontinuerlig med søkelys på smittevern.

Nå er vaksinasjonsstatusen god både nasjonalt og lokalt, og vi har gått over i en normal driftsfase, men med økt beredskap. Dette innebærer at vi fremdeles vil kunne få høyere kostnader knyttet til håndteringen av Corona viruset, men det er ikke sikker at staten vil dekke disse.

AVSKRIVNINGER OG EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Avskrivninger følger av en skjematisk vurdering av anleggsmidler ved årsslutt, og gjennom løpende skjønnsmessig vurdering. Årsbudsjettet på avskrivninger er på kr 10,4 mill. Hittil i år har det påløpt kr 7,2 mill, noe som er kr 300´ høyere enn budsjett.

Sist ble slik vurdering gjort for hele anleggsregisteret i oktober 2019. Her har en blant annet vurdert:

- Kassering, utrangering
- Om anleggsmiddelet fremdeles er i kommunens eie eller er solgt/avhendet
- Dekomponering bygg/teknisk i forhold til avskrivningstid
- Verdi, nedskrevet

Ny vurdering skal gjøres høsten 2021.

Netto finansutgifter er på kr 5,1 mill. som er kr 354´ høyere enn periodisert budsjett.

RESULTAT OG AVSETNINGER

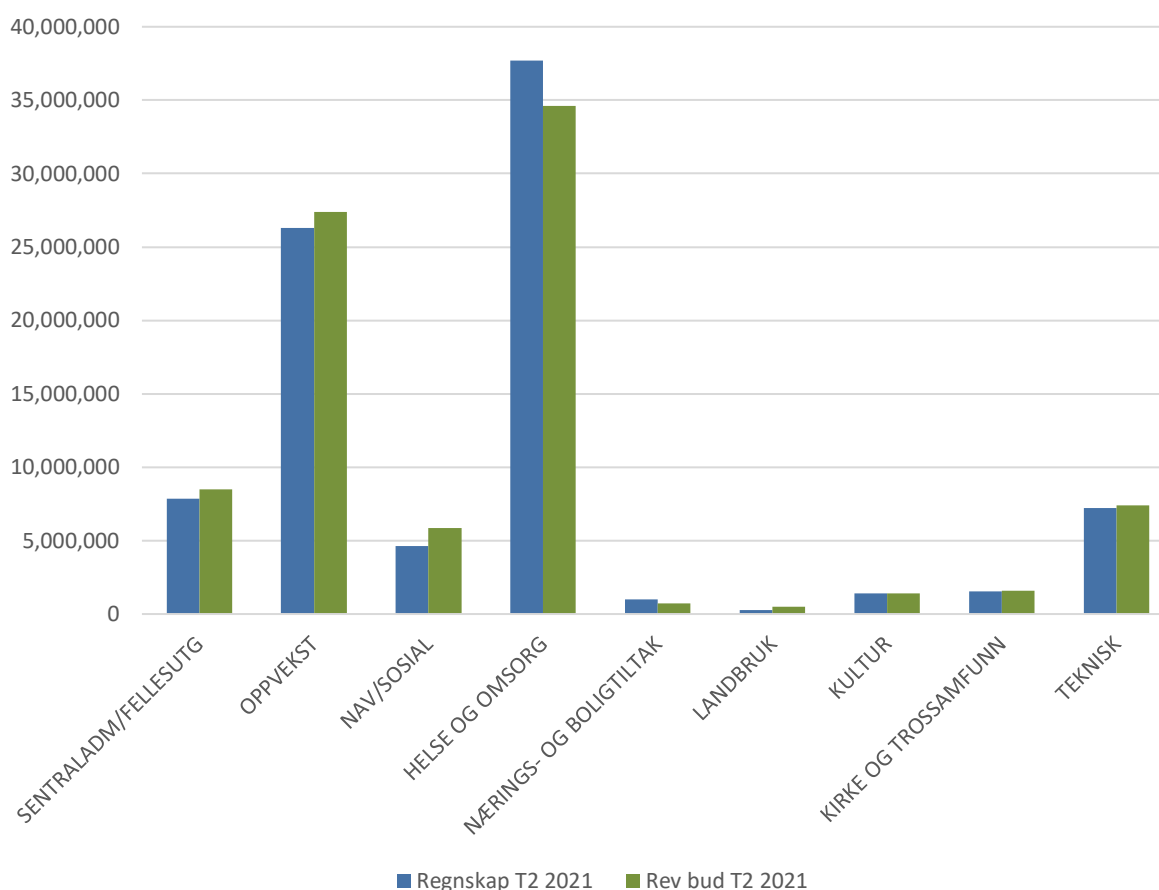
Etter andre tertial har vi et negativt netto driftsresultat på kr 10,1 mill. Dette er kr 2,9 mill. dårligere enn periodisert budsjett, hvorav kr 2,5 mill. som nevnt skyldes koronatiltak.

Et eventuelt merforbruk ved årsslutt vil måtte dekkes av disposisjonsfond, som etter disponering av forrige års mindreforbruk var på kr 57,2 mill.

Avsetninger til eller bruk av fond gjøres ved årsslutt.

DRIFTSUTGIFTER (NETTOFORBRUK) PER TJENESTEOMRÅDE

	Regnskap T2 2021	Rev bud T2 2021	Andel % T2 2021	Oppr bud år 2021	Rev bud år 2021	Regnskap 2020
SENTRALADM/FELLESUTG	7 857 838	8 498 110	92 %	13 326 628	13 382 628	12 521 269
OPPVEKST	26 317 986	27 401 586	96 %	43 886 836	42 286 836	38 171 352
NAV/SOSIAL	4 650 918	5 852 695	79 %	9 186 959	9 186 959	7 816 444
HELSE OG OMSORG	37 675 567	34 613 269	109 %	54 549 128	54 704 128	55 411 982
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK	1 002 847	735 967	136 %	512 369	742 869	-92 664
LANDBRUK	280 123	486 851	58 %	770 000	770 000	420 934
KULTUR	1 426 623	1 400 618	102 %	2 211 410	2 211 410	1 792 479
KIRKE OG TROSSAMFUNN	1 546 840	1 608 040	96 %	2 710 878	2 319 878	2 483 094
TEKNISK	7 221 264	7 387 451	98 %	11 512 300	11 534 004	7 688 470
SUM	87 980 006	87 984 587	100 %	138 666 508	137 138 712	126 213 360



Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 5' lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 0 % merforbruk. Ideelt forbruk etter åtte måneder er 66 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 64 %. De fleste tjenesteområdene har et mindreforbruk i forhold til budsjett, mens helse- og omsorg har et vesentlig merforbruk på 9 %, som tilsvarer kr 3,1 mill. hittil i år, og 5 % høyere enn ideelt hittil i år.

Bevillingsrammen til tjenesteområdene skal være lik sum bevillinger drift netto i bevillingsoversikten på side tre. Imidlertid er den kr 179 høyere hittil i år. Dette vil avstemmes i forbindelse med årsavslutningen.

DRIFTSUTGIFTER PER TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR (ENHET)

Ansvar	Regnskap T2 2021	Rev bud T2 2021	Avvik T2 2021	Andel % T2 2021	Rev bud år 2021	Andel % 2021	Regnskap 2020
100 Kommunestyret	915 346	1 296 463	-381 117	71 %	2 026 000	45 %	1 626 547
101 Ungdomsstyret	13 463	36 649	-23 186	37 %	58 000	23 %	5 339
105 Valguttgifter	9 353	200 000	-190 647	5 %	200 000	5 %	
110 Revisjon og kontrollutvalg	603 186	521 539	81 647	116 %	813 500	74 %	1 082 415
120 Sentraladm. sjefskontor	2 427 352	2 067 805	359 547	117 %	3 291 700	74 %	2 839 717
130 Økonomiavdelingen	1 473 513	1 985 897	-512 384	74 %	3 154 000	47 %	2 933 000
150 Adm.bygninger	159 468	295 785	-136 317	54 %	449 500	35 %	330 126
180 Diverse fellestjenester	1 009 535	686 858	322 677	147 %	1 064 000	95 %	1 270 654
181 Felles råd eldre/nedsatt funksjonsevne	0	25 140	-25 140	0 %	39 900	0 %	16 214
188 Arbeidsmiljøtiltak	64 977	256 513	-191 536	25 %	404 900	16 %	194 705
195 EDB	588 346	359 882	228 464	163 %	561 000	105 %	869 307
199 Arkiv	593 299	765 579	-172 280	77 %	1 320 128	45 %	1 353 245
Sentrale styringsorganer og fellesutg.	7 857 838	8 498 110	-640 272	92 %	13 382 628	59 %	12 521 269
200 Skolesjefens administrasjon	1 136 119	1 116 293	19 826	102 %	1 787 646	64 %	1 615 231
201 Gjerøy skole undervisning	1 260 599	1 183 138	77 461	107 %	1 750 753	72 %	2 029 566
203 Jektvik skole undervisning	3 919 947	3 516 677	403 270	111 %	5 622 925	70 %	5 300 893
207 Rødøy skole undervisning	1 955 549	1 882 088	73 461	104 %	3 017 650	65 %	3 445 705
209 Tjongsfjord skole undervisning	5 875 250	5 250 975	624 275	112 %	8 393 739	70 %	8 254 922
210 Øresvik skole undervisning	2 332 145	2 318 781	13 364	101 %	3 693 986	63 %	3 366 845
212 Nesøy skole undervisning	1 713 435	1 631 804	81 631	105 %	2 601 310	66 %	2 378 437
220 Grunnskolen drift	0	-13 472	13 472	0 %	-21 000	0 %	46 000
221 Gjerøy skole drift	182 289	198 193	-15 904	92 %	313 967	58 %	304 204
222 Hestmannøy skole drift	12 888	28 226	-15 338	46 %	44 000	29 %	35 642
223 Jektvik skole drift	534 109	671 595	-137 486	80 %	1 060 744	50 %	894 445
225 Gymsal Rødøy/Svømmehall	71 245	64 264	6 981	111 %	89 000	80 %	115 865
227 Rødøy skole drift	283 800	376 621	-92 821	75 %	592 970	48 %	524 692
228 Selsøyvik skole drift	13 845	33 871	-20 026	41 %	52 800	26 %	37 330
229 Tjongsfjord skole drift	1 105 209	898 822	206 387	123 %	1 417 768	78 %	1 483 802
230 Øresvik skole drift	281 207	363 325	-82 118	77 %	573 072	49 %	465 963
231 Nesøy skole drift	162 325	203 219	-40 894	80 %	321 297	51 %	292 599
235 Grunnskolen fellestjenester	-1 710 230	-262 056	-1 448 174	653 %	-1 537 269	111 %	-3 310 317
238 Jektvik Grendehus	72 793	48 566	24 227	150 %	69 000	105 %	112 649
242 Jektvik SFO	4 448	103 865	-99 417	4 %	165 217	3 %	41 465
243 Nordnesøy SFO	-43 274	119 078	-162 352	-36 %	189 601	-23 %	-50 187
244 Rødøy SFO	-16 230	49 980	-66 210	-32 %	79 564	-20 %	-14 110
246 Tjongsfjord SFO	298 691	270 311	28 380	110 %	430 630	69 %	326 336
270 Fellesuttgifter barnehagen	289 138	513 066	-223 928	56 %	796 860	36 %	556 290
272 Jektvik barnehage	1 773 098	1 779 427	-6 329	100 %	2 797 229	63 %	2 531 010
273 Nordnesøy barnehage	592 453	613 194	-20 741	97 %	967 160	61 %	891 570
274 Rødøy barnehage	1 478 692	1 381 030	97 662	107 %	2 168 370	68 %	2 276 634
276 Tjongsfjord barnehage	2 222 861	2 042 765	180 096	109 %	3 216 822	69 %	3 404 034
290 Kommunal musikk skole	775 079	1 025 921	-250 842	76 %	1 632 268	47 %	996 112
294 Andre underv.form.voksenoppl.	-259 494	-7 981	-251 513	3251 %	-1 243	20876 %	-182 275
Oppvekst	26 317 986	27 401 586	-1 083 600	96 %	42 286 836	62 %	38 171 352
350 Sosial etat/NAV	788 541	865 759	-77 218	91 %	1 365 667	58 %	2 016 253
351 Barneverntjenesten	1 154 770	1 058 217	96 553	109 %	1 668 072	69 %	821 225
352 Tiltak innen barnevern i hjem.	34 088	634 791	-600 703	5 %	997 700	3 %	736 627
353 Tiltak innen barnevern i inst.	315	198 762	-198 447	0 %	310 500	0 %	6 549
354 Økonomisk sosialhjelp	199 618	492 183	-292 565	41 %	767 238	26 %	633 983
358 Tiltak funksjonshemmede	2 237 098	2 274 222	-37 124	98 %	3 553 724	63 %	3 188 979
359 Kvalifiseringsprogram	236 488	328 761	-92 273	72 %	524 058	45 %	412 828
NAV/sosial	4 650 918	5 852 695	-1 201 777	79 %	9 186 959	51 %	7 816 444

Ansvar	Regnskap T2 2021	Rev bud T2 2021	Avvik T2 2021	Andel % T2 2021	Rev bud år 2021	Andel % 2021	Regnskap 2020
370 Røddøya omsorgssenter	11 163 110	9 294 653	1 868 457	120 %	14 579 765	77 %	17 228 171
371 Alderstun omsorgssenter	13 995 723	13 124 618	871 105	107 %	20 733 212	68 %	19 381 077
372 Døgntilbud funksjonshemmede	1 234 389	1 047 032	187 357	118 %	1 754 916	70 %	2 553 521
374 Kommunal omsorgsbolig	-378 030	-811 410	433 380	47 %	-1 302 500	29 %	-1 434 571
375 Omsorgslønn	612 906	426 607	186 299	144 %	676 081	91 %	847 822
377 Avlasting Barn	872 129	834 610	37 519	104 %	1 322 245	66 %	753 928
380 Div. fellesutg. Røddøy helsesent.	329 746	314 128	15 618	105 %	490 725	67 %	458 883
381 Legetjenesten	6 401 560	6 761 134	-359 574	95 %	10 683 600	60 %	10 287 436
382 Medisinsk attføring	606 709	601 086	5 623	101 %	937 000	65 %	903 501
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	765 056	585 478	179 578	131 %	946 960	81 %	838 919
384 Helse- og omsorg adm.	1 428 594	1 249 603	178 991	114 %	2 004 606	71 %	1 934 729
386 Tiltak innen psykisk helsevern	643 675	1 185 730	-542 055	54 %	1 877 518	34 %	1 658 566
Helse og omsorg	37 675 567	34 613 269	3 062 298	109 %	54 704 128	69 %	55 411 982
401 Tannhelsetjenesten	74 245	-62 306	136 551	-119 %	-97 550	-76 %	-194 014
402 Kommunale trygdeboliger	-48 435	-54 419	5 984	89 %	-112 000	43 %	495 273
410 Kommunale leiegårder	-589 540	-391 990	-197 550	150 %	-725 000	81 %	-866 228
420 Festetomter	6 102	2 002	4 100	305 %	3 000	203 %	-1 159
430 Næringssektorens administrasjon	554 541	936 737	-382 196	59 %	1 263 500	44 %	-102 610
431 Turistkiosk Jektvik	0	1 712	-1 712	0 %	2 250	0 %	3 495
434 Røddøy Produkter AS	428 213	274 141	154 072	156 %	414 669	103 %	413 714
435 Reiselivstiltak	228 139	172 508	55 631	132 %	227 000	101 %	246 791
437 Bevillingsavgifter	50 265	-19 211	69 476	-262 %	-32 000	-157 %	-15 018
438 Konesjonskraft	19 877	0	19 877	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
441 Komm.næringsområde	7 600	-36 785	44 385	-21 %	-60 000	-13 %	-115 495
442 Anlegg Reppen	190 000	0	190 000	#DIV/0!	0	#DIV/0!	50 000
447 Smiholmen	81 840	-86 422	168 262	-95 %	-141 000	-58 %	-7 413
Nærings- og boligtiltak	1 002 847	735 967	266 880	136 %	742 869	135 %	-92 664
460 Landbrukskontoret	249 559	284 352	-34 793	88 %	452 000	55 %	369 380
461 Tiltak innen landbruk	36 030	166 605	-130 575	22 %	262 000	14 %	50 443
463 Tiltak innen skogbruk	0	13 472	-13 472	0 %	21 000	0 %	0
468 Fiske jakt og viltstell	-5 466	22 422	-27 888	-24 %	35 000	-16 %	1 111
Landbruk	280 123	486 851	-206 728	58 %	770 000	36 %	420 934
500 Kulturadministrasjon	443 492	301 490	142 002	147 %	477 668	93 %	777 132
501 Bibliotek og boksamlinger	368 024	265 874	102 150	138 %	420 293	88 %	356 023
502 Kulturvern	281 770	282 260	-490	100 %	440 000	64 %	308 713
503 Samfunnshus	0	1 283	-1 283	0 %	2 000	0 %	1 720
504 Idrett og friluftaktiviteter	17 000	30 151	-13 151	56 %	47 000	36 %	7 000
506 Barne- og ungdomsarbeid	0	37 849	-37 849	0 %	59 000	0 %	10 034
507 Øvrige kulturformål	241 419	144 362	97 057	167 %	227 000	106 %	297 843
508 Folkehelse	-84 500	195 041	-279 541	-43 %	314 063	-27 %	-187 564
570 Røddøyhallen	159 418	142 308	17 110	112 %	224 386	71 %	221 578
Kultur	1 426 623	1 400 618	26 005	102 %	2 211 410	65 %	1 792 479
575 Kirker	1 546 840	1 608 040	2 710 878	96 %	2 319 878	67 %	2 286 486
580 Andre religiøse formål	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	196 608
Kirke/trossamfunn	1 546 840	1 608 040	-61 200	96 %	2 319 878	67 %	2 483 094
600 Teknisk administrasjon	1 427 341	1 206 241	221 100	118 %	1 912 800	75 %	1 845 008
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	-12 554	294 574	-307 128	-4 %	458 500	-3 %	24 198
615 Teknisk utedrift	1 586 047	1 993 912	-407 865	80 %	3 170 000	50 %	2 515 977
620 Vannforsyning produksjon	797 878	572 281	225 597	139 %	884 000	90 %	1 372 424
621 Vannforsyning distribusjon	-1 002 993	-1 326 870	323 877	76 %	-2 137 296	47 %	-2 326 822
631 Avløpsnett	-53 821	-176 262	122 441	31 %	-286 000	19 %	-318 818
650 Brannvern	759 243	847 805	-88 562	90 %	1 339 000	57 %	1 178 087
651 Feiing	0	90 244	-90 244	0 %	143 000	0 %	-125 258
652 Oljevernberedskap	33 720	33 358	362	101 %	52 000	65 %	35 594
660 Vedlikehold kommunale bygg	750 759	1 456 141	-705 382	52 %	2 274 000	33 %	934 556
760 Kommunale veger	2 989 177	2 405 109	584 068	124 %	3 744 000	80 %	2 626 726
770 Kommunale kaier	-53 533	-9 052	-44 481	591 %	-20 000	268 %	-73 202
Teknisk/samferdsel	7 221 264	7 387 451	-166 187	98 %	11 534 004	63 %	7 688 470

SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

Samlet ligger tjenesteområdet kr 640' bedre an enn budsjett. Da har de også hatt ekstraordinære utgifter til koronaepidemien på anslagsvis kr 83'.

Revisjon og kontrollutvalg har et merforbruk på kr 82'. Det har vært høy aktivitet hittil i år på forvaltningsrevisjon, og det antas at når en kommer til årsslutt så vil en likevel være innenfor rammen.

Sentraladm. sjefskontor har et merforbruk på kr 359' i forhold til budsjett for åtte måneder. Årsaken er at lønn til prosjektleder er blitt ført der. Lønn vil bli overført til riktig kapittel som er 430 Næringssektorens administrasjon.

Diverse fellestjenester har et merforbruk på kr 323'. Det skyldes blant annet høyere innbetaling til KS' OU midler med kr 66', forsikringer med kr 110' og kontingenter kr 40'. EDB har tilsvarende høyere avtaler og lisenser med ca kr 90'. Dette skyldes i hovedsak periodisering, ettersom kostnadene kommer tidligere i året, og er budsjettert likt gjennom året. Deltagelse i Ett digitalt Salten var ikke budsjettert, men er henført her. Vi har også mindre inntekter enn budsjettert fra MVA, ettersom de samme kapitlene var budsjettert netto. Det vil ikke være behov for budsjettregulering.

Ellers er det mindreforbruk på de politiske organene. På kommunestyret mangler avsetning til pensjon. Dette vil bli korrigert på året, budsjettert er kr 185'. Videre har vi mindreforbruk på økonomiavdelingen, administrative bygninger, arbeidsmiljøtiltak og arkiv.

OPPVEKST OG KULTUR

ØKONOMI

Etatens forbruk ligger under regulert budsjett med ca. 1,1 mill kroner pr 31.08.21. Vi regner med å drifte innenfor budsjett gjennom hele året. Det vil påløpe ytterligere inntekter fra kommuner som kjøper tjenester hos oss, og det vil påløpe inntekter fra staten for lærere som tar videreutdanning. Vi har mottatt mer i tilskudd enn budsjettert.

Ved enkelte av enhetene vises det et merforbruk i forhold til regulert budsjett. Det har i stor grad sammenheng med at inntektene fra staten til videreutdanning føres på fellestjenestene, mens vikarutgiftene føres på den enkelte skole.

Kulturskolen har hatt lavere utgifter enn budsjettert, og bidrar til det samlede mindreforbruket. Dette skyldes at en stilling har blitt bokført på grunnskolen, og ikke kulturskolen. Dette blir korrigert før årsavslutning.

Innenfor voksenopplæring har tilskuddene til norskopplæring for fremmedspråklige økt i forhold til budsjett, med ca kr 200'. Dette skyldes at det er flere registrert enn tidligere hos IMDI som bosatt i kommunen.

Driftsbudsjettet for 2021 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Tilskudd voksenopplæring	294 Andre undervisningsform. voksenoppl	-200.000
Endring netto driftsresultat		200.000

DRIFT

Driften i sektoren har gått som normalt gjennom hele perioden det nå rapporteres for. Også i forhold til Korona.

Den største utfordringen har vært å holde oppe nødvendig drift i barnehagene. Det skyldes at vi har få vikarer å ta av i kombinasjon med sammenfallende hendelser som har medført økt behov for vikar. I all hovedsak har vi greid å løse disse utfordringene, bl.a i samarbeid med velvillige foreldre som har holdt barna hjemme dersom de har hatt mulighet til det. Dette er en beklagelig situasjon, men vi må også drive forsvarlig innenfor de rammene som lover og forskrifter setter.

Vi har også denne sommeren måtte tilsette personell i skolene som mangler formell kompetanse. Dette er i hovedsak i mindre stillinger. Noen er i gang med utdanning. Dette er en bekymringsfull situasjon som vi kan frykte vil tilta i løpet av de kommende årene med tanke på at det er færre som velger læreryrket.

SPILLEMIDLER

ORDINÆRE ANLEGG

Tjongsfjord idrettslag fikk 2. gangs avslag på søknad om ombygging av Tjongsfjord gressbane til kunstgressbane. Totalkostnad 8 125 000, søknad spillemidler 3 240 000, kommunal andel 2 200 000.

Rødøy kommune fikk 1. gangs avslag på søknad om rehabilitering av gulv, ventilasjonsanlegg og lys i aktivitetssal ved Jektvik grendehus, samt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i garderobes. Total kostnad 1 293 750, søknad spillemidler 327 000, kommunal andel 518 000.

NÆRMILJØANLEGG

Værangfjord idrettslag fikk innvilget søknad om etablering av lysanlegg ved Jektvik kunstgressbane og ballbinge. Total kostnad 107 575, søknad spillemidler 54 000, ingen kommunal andel.

Svend Leif Einvik
Oppvekst- og kultursjef

NAV/SOSIAL

Samlet har tjenesteområdet NAV/sosial et mindreforbruk på kr 1,2 mill., og har bare brukt 79 % av budsjetttrammen hittil.

Særlig stort positivt avvik er det på tiltak innen barnevern i hjemmet og i institusjon, og på økonomisk sosialhjelp. Dette er uforutsigbart, og når behovet er det vil en måtte gjøre tiltak. Det er uansett godt at vi ikke har hatt behov for nødvendige og kostbare tiltak. Det er alltid risiko for at økt saksmengde og antall tiltak vil kunne medføre behov for budsjettreguleringer.

Det har vært løpende orientert i formannskap og kommunestyremøter angående den krevende situasjonen NAV Nordland og NAV Rødøy befinner seg i. For tiden er det ingen statlig ansatte i NAV Rødøy, men en som betjener Rødøy fra Meløy på deltid, og det er rådmannen som fungerer som leder.

Etter utredningene om NAV i tjenesteområdet Ytre Salten, har kommunestyret vedtatt at det skal inngås vertskommunesamarbeid med Bodø om kommunale tjenester i NAV, hvor forutsetningen er at det

oprettholdes lokalt kontor. Målet er at samarbeidet fungerer fra 1. januar 2022, og det er avtalt møte med Bodø for å avtale det praktiske.

BARNEVERN

Fra 1. januar 2021 er har Bodø kommune blitt vertskommune for barnevernet i Rødøy. Dette innebærer at to ansatte nå er ansatt i Bodø kommune, etter virksomhetsoverdragelse. Det rapporteres fra disse om at samarbeidet fungerer svært godt.

Samlet forbruk på barnevern hittil i år er kr 703' lavere enn budsjett. Det tas forbehold om avregning er periodisert som kostnader faktisk påløper.

Bodø har utarbeidet en fast tertialrapport til samarbeidende kommuner – vedlagt for 2. tertial. Av denne fremgår status for økonomi, og aktivitetsnivå – blant annet antall meldinger, undersøkelser, tiltak og annet som er relevant for å følge opp tjenesten. Rådmannen anser at denne vil være et nyttig verktøy i den videre evalueringen av samarbeidet.

Det vises også til Bufdirs kommunemonitor for barnevern. Monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barnevernstjenester, og se utvikling over tid. De omfatter kategorier som dekningsgrad og kapasitet, kvalitet og økonomi. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid.

HELSE OG OMSORG

Som nytilsatt helse og omsorgssjef midt i gjeldende tertial vil denne tertialrapporten i stor grad bære preg av dette. Jeg har fått tilsendt rapporter fra alle tre avdelingsledere og har gjort meg kjent med disse. Jeg vil ta med meg innholdet i denne tertialrapporteringen inn i budsjettarbeidet for 2022 vi nå beveger oss mot. Dette gjelder særlig tallene fra Rødøya omsorgssenter som har de største avvikene.

Helse- og omsorgsetaten har et merforbruk på kr 3 mill. etter andre tertial. Dette er 9 % over budsjetttrammen. Utgifter som er henført Covid-19 utgjør kr 2,3 mill. Uten utgifter til Covid-19 er likevel merforbruket på kr 700', eller 2 %.

Idet en stor andel utgjør Covid-19, vil det være vanskelig å regulere budsjettet på de enkelte ansvarsområdene tilsvarende merforbruket. Det er mottatt skjønnsmidler til dekning av noe, og det sendes søknad for andre halvår i oktober. Eventuelle tilskudd vil føres som sentral inntekt. Om en skulle regulere budsjettet for ansvarsene, ville det være krevende å få sammenlignbare år, og å utarbeide budsjett for 2022. Derfor vil en måtte lese regnskapene for 2020 og 2021 i sammenheng med prosjektrapporten for Covid-19 for å se sammenhengen. Vi foreslår derfor ikke å regulere driftsbudsjettet i inneværende år for tjenesteområdet.

Tallene både fra Alderstun og fra helse viser at merforbruket her i stor grad kan forklares ut fra nødvendige tiltak knyttet mot Covid-19, men også her vil tertialrapporteringen legges til grunn for neste års budsjettarbeid.

Kommunal omsorgsbolig har et merforbruk (mindreinntekter) på kr 433'. Det undersøkes om mindreforbruket under nærings- og boligtiltak kan skyldes at inntektene har blitt ført på galt tjenesteområde.

Omsorgslønn har et merforbruk på kr 186', og helse- og omsorgsadministrasjonen kr 179'. Disse vil bli vurdert i forbindelse med budsjettprosessen.

Medisinsk attføring, fysioterapitjenesten, ligger omtrent på budsjett, men vi må påberegne oss merkostnader når nye avtaler trer i kraft. Dette som en følge betaling av kommunale tjenester som ikke gir refusjon. Jfr. ASA 4313 §4.

Kristin Sandaa
Helse og omsorgssjef

ALDERSTUN OMSORGSSENTER

MED HJEMMETJENESTER OG -SYKEPLEIE I TJONGSFJORD, VÆRANGFJORD OG RØDØY FASTLAND SØR.

Vi har et merforbruk på kr 871', hvor ekstraordinære utgifter til korona utgjør kr 516'. Altså et netto merforbruk uten korona på kr 355'.

Vi har hatt en sykepleier fra byrå i lange perioder fra nyttår. Fra juni har vi hatt to. Disse vil fortsette ut året. Dette skyldes fravær og vakanser i faste stillinger. Ved vakanse/sykdom hos fagpersonell har det vært nødvendig å leie inn ansatte med rett kompetanse selv om det har utløst overtid. Vi har ansatt en sykepleier til, som gjør at det blir mindre behov for overtid fra juni og ut året.

Timeantall sykepleiere har deltatt i Covid-19 vaksineringsprosjekt, og henført helsestasjon.

Det vil fremover være behov for å rekruttere flere medarbeidere da vi har flere ansatte som er seniorer, og det blir stadig færre som utdanner seg innen omsorg. Kommunen må få rekrutteringsordninger som gjør at vi kan få utdannet flere, og på kortere utdanningsløp.

Når det gjelder medisinsk forbruksmateriell vil kostnadene øke gjennom hele året. Vi har økt forbruk, og på grunn av at det er mangel på varer i hele verden, har mye av vårt forbruksmateriell har økt i pris pga Covid-19.

Alderstun har bestilt inn smittvernustyr beregnet for de neste 8 månedene til legekantorene, og til begge omsorgssentrene, er ført på Coronaprojekt.

Prosjekt «drivhus» er gjennomført. Det er påløpt kr 62'. Det er gitt støtte fra statsforvalteren, men inntekten ble ført på år 2020. Støtteforeningen dekker differansen som gjenstår, så kostnaden over to år vil være null.

Dette har blitt en positiv aktivitet for beboerne, og vil gi økt livsglede og åpne for sosialt samvær fremover. Det gjøres mange felles aktiviteter som skal bidra til god stemning og livsglede. Blant annet har vi hatt besøk av barnehage, vi griller på bålpanne, har konserter og forestillinger. Den ene stuen omorganiseres, slik at det blir bedre plass til felles aktiviteter. Nå etter normalisering fra covid-19 vi vi kunne øke på aktiviteter, og ta med pårørende i større grad.

Det er noe økte driftsutgifter i forhold til budsjett. Blant annet er det ikke tatt høyde for internettkostnader ved bruk av E-room. Vedlikehold transportmidler. Dette er bilen til hjemmesykepleien i Tjongsfjord/Værangfjord, der er det et overforbruk. Bilen har gått langt, og har behov for reparasjoner/servicer. Det ligger an til at denne posten må økes ytterligere. For neste års budsjett bør det legges inn på investering at ny bil må kjøpes inn.

HJEMMESYKEPLEIE/PRAKTISK BISTAND, RØDØY SØR

Vi har en helsefagarbeider som er i Øresvik to dager i uka, primært en dag i hjemmesykepleien, og den andre dagen som praktisk bistand (hjemmehjelp). Minimum hver fjerde uke er det en sykepleier som er på tilsyn hos de vi er hos til vanlig. De som har behov for dosettservice, har fått multidose. Vi har ufaglærte som vi kan leie

inn på kortere oppdrag, morgen/kveld/ ager hvis det er oppdrag av avgrenset omfang. Vi har kjøpt inn egen bil, som står på fergeleiet i Kilboghavn, da reisekostnadene er relativt høye.

Pernille Bruun
Leder Alderstun omsorgssenter

370 RØDØYA OMSORGSSENTER

Rødøya omsorgssenter har et samlet overforbruk etter 2. tertial på kr 1,9 mill., hvorav ekstraordinære kostnader til korona utgjør kr 246´. Det er likevel et vesentlig merforbruk, kr 1,6 mill.

Vi har et høyt overforbruk på lønnspostene. Dette skyldes at budsjettet ble satt en god del lavere enn det som turnusen koster i drift. Høyt forbruk av egenmeldinger og sykemeldinger, mye av dette er i forbindelse med testing for Covid-19, og karantenedager.

- Budsjett 2021: 14 579 765.
- Kostnad turnus: 15 529 761.
- Budsjettet til overtid ble satt til kr: 100 000.

Vi har hatt en god del ledige stillinger i perioden, helsefagarbeiderstillinger, en på 100% og en på 73% stilling. Begge disse er nå besatt, fra august og oktober.

Vi har nå hatt utlyst to stillinger, en sykepleierstilling 46,5 %, og et vikariat på 100%. Vi jobber nå videre i denne prosessen.

Vi har en langtidssykemeldt i 76% stilling. En er ute i foreldrepermisjon som det ikke har vært fast vikar for. Dette har kommet på plass nå fra oktober. Vi har en som har permisjon fra noen av vaktene på, grunn av annen jobb i kommunen. Senior utløser en del ledige vakter i turnus, og vi får en senior til fra oktober. En av de faste vikarene ute i sykemelding. Tre ansatte har tatt studier i vår-semesteret, og hatt dager med permisjon i forhold til dette. Tre hovedtillitsvalgte i kommunen er ansatt ved Rødøy omsorgssenter. Dette utløser en del permisjonsdager. Alt dette fører til stort overforbruk av vikarlønn og overtidslønn på ansatte og vikarer som jobber ekstravakter.

Vi har i store deler av perioden gått med lavere bemanning både på dag og kveldstid, rett og slett for vi ikke klarer å skaffe vikarer.

Da pleietyngden og belastningen i avdelingene er stor, er vi bekymret for personalet som nå jobber her. Vi har derfor en sykepleier fra byrå, som startet i september og skal jobbe her til medio desember. Når vi får ansatt personell i de ledige stillingene, trenger vi forhåpentligvis ikke noen fra byrå før til sommeren 2022.

Vi klarte ikke å skaffe nok vikarer på lokalt nivå for ferieavviklingen, det ble da avklart med rådmann at vi skulle forsøke å skaffe to sykepleiere fra byrå. De klarte ikke å skaffe sykepleiere, men vi fikk to Helsefagarbeidere, dette fungerte bra. Vi fikk en sykepleier fra et byrå i uke 32, som dessverre måtte reise tre uker.

Utgifter for vikarbyrå utgjør kr 946´, fra medio juni til ut desember, som vi kjenner situasjonen nå.

VAKSINERING

Tre av sykepleierne har hjulpet til med vaksinerings av koronavaksine, disse timene kan trekkes av vårt budsjett, og skal inn på 9018 prosjekt korona med i alt kr 29´.

Vi har ansvar for en forsvarlig og lovpålagt drift, og har økt behov for ekstra personell på tilrettelagt avdeling i helgene. Dette skyldes økt fare for fall og mye uro i avdelingen. Dette skyldes perioder med nye pasienter i avdelingen, og at bemanningen i turnus med lange vakter, inneholder lavere bemanning på helg enn tidligere.

372 DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE

Netto overforbruk er kr 187' per andre tertial, en forbedring fra første tertial hvor det var et stort overforbruk på lønn. Dette skyldtes i stor grad sykemeldinger, som følge av karantene i forbindelse med Covid-19, og annen sykdom. Så langt er dette ikke henført på prosjektrapporten for covid-19, men det vil bli gjort på året.

Merete Einvik
Leder Rødøya omsorgssenter

HELSETJENESTEN

Etter første tertial ligger helsetjenesten samlet kr 668' bedre enn budsjett. Dette til tross for at ekstraordinære utgifter til korona har vært kr 1,5 mill.

377 INSTITUSJONSAVLASTNING BARN

Tjenesten har et overforbruk på 40 000, som skyldes kjøp av tjenester innenfor egen tjenesteproduksjon og kurs av ansatte. Ingen av disse postene har vært forutsett og budsjettet, men er nødvendig for å yte et forsvarlig tilbud.

380 DIVERSE FELLESUTGIFTER RØDØY HELSESENTER

Tjenesten har et overforbruk, som vil jevne seg ut når vi mottar sykepengerefusjonspenger. Vi er godt i gang med planleggingen av oppgradering av lokalene.

381 UTGIFTER TIL LEGER

Tjenesten har et mindreforbruk på 350 000, men har lønnsutgifter på 270 000, som ikke er blitt registrert på perioden.

Angående leger og vurderinger rundt legesituasjonen vises det til tertialrapport 1. 2021. Vi hadde i utgangspunktet beregnet og meldt behovet for to leger ut året. Den ene av legene har avsluttet sin kontrakt, så siden 14. september har vi driftet med bare en lege. Tjenesten har forsøkt å rekruttere, men ingen byrå har noen ledige. Dette er bekymringsverdig i forhold til kapasitet og arbeidsbelastning. Vi forsøker å få et legevaksamarbeid med Lurøy for avlastning av lege. Foreløpig har vi ingen ventelister så langt. Tjenesten arbeider med andre løsninger fra 2022.

383 HELSESTASJON/ SKOLEHELSETJENESTE

Tjenesten har et merforbruk som skyldes fortsatt at tilskuddet som skal dekke merutgifter i forbindelse med prosjektstilling ikke er regnskapsført.

Helsesykepleierene har blitt brukt i vaksineringsen mot covid-19, og noen av lønnsutgiftene vil bli ført som covid-19 utgifter innen 1. november.

Tjenesten arbeider fortsatt med å innhente etterslep i tjenesten fra vinter og vår 2021.

386 TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN

Mindreforbruket i tjenesten skyldes ikke periodiserte utgifter, og vil utjevne seg i løpet av året. Vi har hatt vakant stilling fra 1. mars i psykisk helsetjeneste for voksne. Det har vært en utfordring å holde stillingen bemannet. Vi har nå ansatt en person, men denne kan ikke starte før 1. februar 2022. Vi har nå utlyst stillingen som vikariat.

TILSKUDD BUFDIR

Kommunen har søkt og fått innvilget tilskudd kr 300´ i 2021 fra Bufdir (vedlagt) til tiltaket «COS som foreldrestøttende tiltak i Rødøy». Målet med tilskuddsordningen er å styrke foreldre i foreldrerollen, og dermed bidra til at foreldrene blir gode omsorgspersoner for sine barn, og forhindre at barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Målgruppen for tiltakene er foreldre, herunder adoptiv og fosterforeldre, med barn i alderen 0-18 år.

Det er også innvilget kr 100´ i 2022 og 2023, forutsatt at Stortinget bevilger midler til ordningen. Vilklårene er blant annet at det rapporteres gjennomføringen av tiltaket, så det opprettes prosjektregnskap #9028.

Det foreslås at driftsbudsjettet for 2021 reguleres tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Tilskudd foreldrestøttende tiltak	386 Tiltak innen psykisk helsevern	-300.000
Endring netto driftsresultat		300.000

KRISESENTER

Rødøy samarbeider med flere andre kommuner om krisesenter i Salten, som drives av Bodø kommune. Det pågår en planleggingsprosess for bygging av nytt krisesenter i Salten (vedlagt orientering om status). Økonomiske konsekvenser for samarbeidskommunene vil presenteres sammen med prosjekt, plantegninger og kostnadsestimat når entreprenør er kontrahert – ventelig på nyåret 2022.

COVID-19

VAKSINERING

Planlegging og gjennomføring av vaksinerings har vært tidkrevende og har medført en betydelig merbelastning på tjenesten også økonomisk. Tjenesten har til sammen merutgifter på til sammen 1,4 mil og er i hovedsak lønnsutgifter og transportutgifter. I tillegg har vi kjøpt inn ekstra programvare for å lette arbeidet noe.

MENS VI VENTER PÅ AMBULANSEN

Se vedlagt tiltaksplan, med status.

Tone Hoff

Leder helsetjenesten

NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK

Netto utgifter på tjenesteområdet er kr 266' høyere enn budsjett første åtte måneder. Det er flere årsaker til dette, og endel korrigeringer vil bli gjort:

Se kommentar under sentraladm. sjefskontor om at lønn til prosjektleder er blitt ført der. Lønn vil bli overført til riktig kapittel som er 430 Næringssejens administrasjon.

Ved en feil er det enda ikke fakturert ut leie for bitannklinikken. Det utgjør ca. kr 60' som vil bli fakturert.

Kommunale leiegårder har kr 327' høyere inntekter enn budsjettet så langt.

Utdelinger fra næringsfond under næringssejens administrasjon er langt høyere enn budsjettet i år, men dekkes av fond.

For Røddøy produkter har en belastet hele årskostnaden for VTA-plasser, mens budsjettet er periodisert over året. Det vil altså ikke påløpe mer i år på denne posten, som etter andre tertial er nede på et avvik på kr 157'.

Også på reiselivstiltak har vi tatt hele årskostnaden, mens budsjettet er periodisert over året.

Visit Bodø har utarbeidet en underveisrapport for destinasjonssamarbeidet i Salten per andre tertial 2021 (vedlagt). Her rapporterer de i forhold til rammeavtalen, møteaktiviteter og aktivitetsplan. Videre er en utfyllende oversikt over destinasjonsmarkedsføringen, synlighet, kampanjer, presse- og ambassadøraktivitet, nettverk, kompetanse og medlemsservice så langt i år. Det er svært høy aktivitet på markedsføring til regionen.

Under Anlegg Reppen er det henført kr 190' som hører til investeringsprosjektet næringsareal Værangfjord. Dette vil bli ompostert til investeringsregnskapet.

Krets	Boenheter		Næringsareal		Totalt	Kommentar
	Utleid	Ledig	Utleid	Ledig		
Gjerøy	4	0	0	0	4	
Jektvik	8	8	2	0	18	Fire boliger ikke til ordinær utleie
Røddøy	17	5	3	0	25	Fem boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Selsøyvik	0	0	1	0	1	
Storselsøy	1	1	0	0	2	
Tjongsfjord	13	9	1	0	23	Fem boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Øresvik	5	1	0	0	6	En bolig er ikke til ordinær utleie
Totalt	48	24	7	0	79	
Utleiegrad	67 %		100 %		70 %	

Tabellen viser utleiegrad for kommunale boliger og næringsareal per 8. oktober 2021. Det fremgår ikke av tabellen hvilke boliger som er tiltenkt særskilte grupper.

Ledige tomter i kommunale regulerte boligfelt:

Krets	Ledig
Jektvik	13
Kila	13
Røddøy	5
Kvalvik/Nordværnes	3
Totalt	34

SAMFUNN OG NÆRING

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Planprogram har vært på høring i høst, og i den forbindelse har det vært gjennomført åpne folkemøter og annet medvirkningsarbeid. Teknisk utvalg og formannskapet har fått presentasjon om arbeidet. Innspill til planprogrammet vurderes før planprogram legges fram for politisk behandling. Gigante Salmon AS har startet utgraving på Lille Indre Rosøy og ønsker å levere stein til lokale prosjekter. Kommunen har hjulpet til med informasjon og å innhente interessenter. Det er søkt støtte til bredbåndsutbygging for Melfjordbotn, indre del av Værangfjorden, Sperstad-området, Sleipnes, og Nordvænes. Rødøy er tildelt 3 450 000 kroner til dette, og det forutsetter kommunal egenandel. I en separat prosess har vi fått overslag på omtrent 4 millioner for å bygge bredbånd i Melfjordbotn. Prosessen videre må avklares med Nordland fylkeskommune.

Næringskonsulenten er en servicefunksjon mot næringslivet, og bistår næringslivet med bedriftsrådgivning, arbeid opp mot offentlige organer, og å søke støtte i virkemiddelapparatet. Avtalen har et omfang på 20 timer/måned, og det holdes faste møter mellom næringskonsulenten og administrasjonen hver tredje uke. Det er flere større prosjekter på gang i Rødøy med blant annet planlagte utbygginger på Lille Indre Rosøy, i Reppen, på Klubban og ved Selsøyvik. Rødøy fikk ikke midler i tredje tildeling fra kompensasjonsordning for lokale virksomheter som ble behandlet i k-sak 055/2021. Det har kommet flere forslag til nye næringsområder som vil bli utredet videre i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

KMD orienterer i brev av 11. oktober 2021 (vedlagt) om at Rødøy kommune er tildelt kr 577' til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner. Midlene skal fordeles ut til næring, og vil bli satt av på fond til dette formålet, så det vil ikke få resultateffekt på sikt.

Driftsbudsjettet for 2021 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Tilskudd	430 Næringssjefens administrasjon	-577.000
Avsetning til fond	430 Næringssjefens administrasjon	577.000
Endring netto driftsresultat		0

KIRKE OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL

Rødøy menighet får tilskudd fra Rødøy kommune som fast sum, og eventuelt mer- eller mindreforbruk vil ikke synes i kommunens regnskaper.

TEKNISK ETAT

DRIFT

Har gått gjennom tertialrapporten fra økonomiavdelingen, og det er ingen spesielle avvik på noen av områdene som sorterer under teknisk.

Kjetil Hansen
Teknisk sjef

INVESTERINGSREGNSKAP

Kommunestyret har vedtatt at det skal rapporteres skriftlig i formannskapet og kommunestyret på de prioriterte investeringsprosjektene. Dette gjelder status for framgang og økonomi. Slike rapporter sendes ut før møtene.

Vedlagt ligger prosjektrapport på Investeringsprosjekter fra økonomisystemet. Denne viser påløpt hittil i år per prosjekt, og årsbudsjett i inneværende år.

PRIORITERTE BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER

1. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY

- Kontrakt for totalentreprisen for bygging av selve boligene er inngått med firmaet Snekkern AS fra Bodø. De skal bygge på Nordnesøy og på Gjerøy.
- Snekkern AS planlegger å starte opp sine arbeider 04.10.2021, og ferdigstille boligene innen 15.09.2022.
- Ny frist for søknad om utbetaling av tilskudd fra Husbanken er 15. november 2022.

2. GJENNOMGANGSBOLIG GJERØY

- Kontrakt for totalentreprisen for bygging av selve boligene er inngått med firmaet Snekkern AS fra Bodø. De skal bygge på Nordnesøy og på Gjerøy.
- Snekkern AS planlegger å starte opp sine arbeider 04.10.2021, og ferdigstille boligene innen 15.09.2022.
- Ny frist for søknad om utbetaling av tilskudd fra Husbanken er 15. november 2022.

3. VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITET

- På Storselsøy er det nå gjennomført sjaktegravinger for å avklare grunnforholdene for nytt råvannsmagasin, og magasinet med tilhørende installasjoner er prosjektert. Materiell er bestilt.
- Det antas at arbeidene med etablering av selve magasinet kan komme i gang ut i neste uke.

4. RØDØY PRODUKTER

- Diverse underlag for byggesøknad etc. er mottatt fra Rødøy Produkter.
- Det jobbes nå med gjennomgang og vurdering av de to aktuelle alternativene for ombygging/utbedring, slik at byggesøknad kan ferdigstilles og at søknad om godkjenning kan sendes til Arbeidstilsynet.
- En tok i utgangspunktet sikte på å komme i gang med fysiske arbeider i bygningsmassen nå i 2021.
- Det er nå knyttet noe usikkerhet til prosjektet, i lys av nylig fattet vedtak i K-sak 063/2021 angående utredning av hovedlegekantor i det samme bygget hvor Rødøy produkter har din drift. Prosjektet stilles derfor i bero, inntil videre.

5. NÆRINGSAREAL VÅGAHOLMEN

- Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.
- Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK.

ØVRIGE BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER

Det har ikke vært aktivitet i nevneverdig grad på uprioriterte prosjekter under teknisk etat per 2. tertial.

Nevnte vedtak som nylig er fattet i K-sak 063/2021 Renovering og evt. utbygging av legekontor og tan klinikk i Skolebakken 100 i Kila er under gjennomgang. Det vil være behov for noen avklaringer for forståelsen av dette, før vedtak kan iverksettes.

Det samme gjelder vedtak i K-sak 061/2021 Spørsmål om mulighet for asfaltering av Øyraveien på Gjerøy, hvor det i skrivende stund er rettet spørsmål til ordfører om forståelsen.

Vi er inne i andre år med innføring av drift IKT med Bodø som vertskommune. Siste overflytting ventes å skje i løpet av neste tertial. Det har vært endel driftsutfordringer i perioden hvor vi driver systemer flere steder, som vi håper at bedres når alt kommer inn i et driftsmiljø.

BALANSE

BALANSEREGNSKAP § 5-8				
EIENDELER		T2/2021	31. des 2020	Endring
A	ANLEGGSMIDLER	476 734 354	480 898 246	-4 163 892
I	VARIGE DRIFTSMIDLER	226 138 581	233 356 621	-7 218 040
	Faste eiendommer og anlegg	216 576 220	221 504 468	-4 928 248
	Utstyr, maskiner og transportmidler	9 562 362	11 852 154	-2 289 792
II	FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	18 711 360	15 646 015	3 065 345
1	Aksjer og andeler	6 997 015	6 594 510	402 505
2	Obligasjoner	-	-	-
3	Utlån	11 714 345	9 051 505	2 662 840
III	IMMATERIELLE EIENDELER	-	-	-
IV	PENSJONSMIDLER	231 884 412	231 895 610	-11 197
B	OMLØPSMIDLER	119 334 596	123 158 128	-3 823 532
I	BANKINNSKUDD OG KONTANTER	94 423 701	102 472 551	-8 048 850
II	FINANSIELLE OMLØPSMIDLER	-	-	-
III	KORTSIKTIGE FORDRINGER	24 910 895	20 685 577	4 225 319
	Kundefordringer	20 427 211	16 201 893	4 225 319
	Andre kortsiktige fordringer	-	-	-
	Premieavvik	4 483 684	4 483 684	-
SUM EIENDELER		596 068 950	604 056 374	-7 987 424
EGENKAPITAL OG GJELD				
C	EGENKAPITAL	192 261 464	202 788 818	-10 527 354
I	EGENKAPITAL DRIFT	60 543 264	70 791 770	-10 248 506
1	Disposisjonsfond	56 272 660	57 152 448	-879 788
2	Bundne driftsfond	12 975 557	13 639 322	-663 765
3	Merforbruk i driftsregnskapet	-8 704 953	-	-8 704 953
4	Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-	0
II	EGENKAPITAL INVESTERING	18 275 741	18 275 741	-
1	Ubundet investeringsfond	16 757 002	16 757 002	0
2	Bundnes ivesteringsfond	4 174 678	4 174 678	0
3	Udekket beløp i investeringsregnskapet	-2 655 939	-2 655 939	-
III	ANNEN EGENKAPITAL	113 442 458	113 721 307	-278 849
1	Kapitalkonto	119 418 603	119 697 452	-278 849
2	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen drift	-5 976 145	-5 976 145	-
3	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen investering	-	-	0
D	LANGSIKTIG GJELD	358 735 440	362 939 286	-4 203 846
I	LÅN	131 790 464	135 994 310	-4 203 846
1	Lån til kredittinstitusjoner	131 790 464	135 994 310	-4 203 846
2	Obligasjonslån	-	-	-
3	Sertifikatlån	-	-	-
II	PENSJONSFORPLIKTELSE	226 944 976	226 944 976	-
E	KORTSIKTIG GJELD	45 094 941	38 328 270	6 766 671
I	KORTSIKTIG GJELD	45 094 941	38 328 270	6 766 671
1	Leverandørgjeld	24 894 521	14 830 398	10 064 123
2	Likviditetslån	-	-	-
3	Derivater	-	-	-
4	Annen kortsiktig gjeld	20 200 420	23 497 872	-3 297 452
5	Premieavvik	-	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		596 091 845	604 056 374	-7 964 529
F	MEMORIAKONTI	-	-	-
I	UBRUKTE LÅNEMIDLER	-6 004 529	-1 504 529	-4 500 000
I	ANDRE MEMORIAKONTI	-	-	-
I	MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE	-6 004 529	-1 504 529	-4 500 000

Endringer nøkkeltall i balansen fra 31. desember 2020 til 31. august 2021 står i egen kolonne. Disse kan kommenteres slik:

Bokført verdi av anleggsmidler har blitt redusert med kr 4,1 mill. til kr 471 mill. Av dette er pensjonsmidler kr 232' mill., uendret hittil i år.

Avskrivninger på bokført verdi eiendeler er med på å bestemme årlige minimumsavdrag for kommuner. Avdragene kommer til syne som kostnad i driften. Dette er et forsiktighetsprinsipp – at en må betale ned ettersom anleggsmidler slites, uavhengig av hvordan de er finansiert.

Langsiktig gjeld har hatt en nedgang på kr 4,2 mill. siden årsslutt, til kr 359 mill. Pensjonsforpliktelser er på kr 227 mill. av dette. Lånegjelden har nå blitt redusert med kr 4,2mill. hittil i år, til kr 132 mill.

Omløpsmidler har gått ned med kr 3,8 mill., mens kortsiktig gjeld har økt med kr 6,7 mill. hittil i år. Forholdet mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler viser at likviditeten til å dekke forpliktelser som forfaller fremdeles er tilfredsstillende.

Ubrukte lånemidler er på kr 6 mill., som ved årsslutt. Kapitalkonto har blitt redusert med kr 278' og er på kr 119 mill. Endringene i kapitalkonto skyldes i all vesentlighet aktivering av eiendeler, som gjøres ved årsskiftet.

Disposisjonsfond var på kr 57,2 mill. etter kommunestyrets behandling av årsregnskapet i juni 2020, og er redusert med kr 880'.

Det har blitt lagt frem egen sak om rapportering på næringsfond i 2021.

UBRUKTE LÅNEMIDLER

Vi har gjennomgått bundne investeringsfond i balansen. Der ligger det enkelte beløp som stammer fra utbetaling av tilskudd til gjennomførte prosjekter tidligere år. Ifølge revisor skal midler som er øremerket til et visst prosjekt/formål, og prosjektet er gjennomført, vært henført prosjektet da. I ettertid kan korrigeringen gjøres, men det krever budsjettregulering.

Det foreslås derfor å korrigere slik at regnskapsførte midler til prosjekter tilbakeføres til ubrukte lånemidler, slik:

Fond	Sum
Eiendomserstatning	-50.000
Svømmebasseng fond	-745.575
Tilskudd boligpasning	-18.350
Tilskudd bredbånd	-1.870.000
Nytt arkivsystem	-875.000
Sum til ubrukte lånemidler	-3.558.925

FINANSFORVALTNING

Aktiva pr		31.12.2020	30.04.2021	31.08.2021		
Innskuddskonto	HSB	88 165 208	91 783 045	78 334 716		
Innskuddskonto	DNB	8 372 337	8 374 857	8 388 978		
Skattetrekkkonto		6 083 456	5 079 093	7 666 145		
SUM		102 621 001	105 236 995	94 389 839		
Aksjebeholdning pr.		31.12.2020	30.04.2021	31.08.2021		
Kommunekraft A/S		1 000	1 000	1 000		
Jektvik vannverk		47 500	47 500	47 500		
Rødøy produkter A/S		215 000	215 000	215 000		
Nord-Reker AS		-	-	-		
Rødøy slip og marina A/S		-	-	-		
Rødøy helselag		268 320	268 320	268 320		
Helgeland reiseliv		50 000	50 000	50 000		
Rødøy Utleieverdi		254 600	254 600	254 600		
Sum aksjer i private aksjeselskaper mv.		836 420	836 420	836 420		
KLP Egenkapitalinnskudd		5 758 090	5 758 090	6 160 595		
Sum Pensjonskasser		5 758 090	5 758 090	6 160 595		
Sum Aksjer og andeler		6 594 510	6 594 510	6 997 015		
Finansutgifter/ Finansinntekter pr.		Regnskap	Rev bud	Regnskap	Rev. Bud	Regnskap
		31.12.2020	30.04.2021	30.04.2021	Pr. 31.08.2021	Pr. 31.08.2021
Renteutgifter bank		2 246 358	559 124	598 526	1 118 248	159 176
Gebyrer og andre omkostninger		15 421	0	3 616	0	4 488
Morarenter		25 607	0	0	0	0
Gebyr/provisjon		17 728	0	3 898	0	7 836
Sum Finanskostnader		2 305 114	559 124	606 040	1 118 248	171 500
Renteinntekter		-803 673	-163 978	-127 845	-328 006	-237 501
Renteinntekter næringslån		-638	0	-3	0	-99
Renteinntekter startlån, utbedringslån		-133 751	0	-33 657	0	-66 428
Finansinntekter		-938 062	-163 978	-161 505	-328 006	-304 028
Netto finanskostnader		1 367 052	395 146	444 535	790 242	-132 528
Avdragsutgifter		6 455 226	2 182 971	2 113 124	4 008 178	4 198 363
Langsiktig gjeld		31.12.2020	30.04.2021	31.08.2021		
Husbanken		-25 663 460	-25 467 950	-25 117 129		
Kommunalbanken		-51 356 200	-50 627 630	-49 562 260		
KLP		-58 974 650	-57 780 123	-57 111 075		
Sum Langsiktig gjeld		-135 994 310	-133 875 703	-131 790 464		
Herav gjeld med fast rente		-12 453 080	-12 170 060	-11 887 040		
Dette utgjør		9 %	9 %	9 %		

I henhold til finansreglementet pkt. 9, skal det i forbindelse med periodisk rapportering også rapporteres for status for finansforvaltningen.

Rødøy kommunes har generelt en passiv finansforvaltning. Hoveddelen av aktiva er plassert i innskudd i bank med lav risiko jfr. økonomireglementet § 8.2 8 (se tabell forrige side).

Avdragsutgiften er svakt økende. Dette skyldes i all hovedsak krav om innbetaling av minimumsavdrag for kommuner.

RENTERISIKO

Rødøy kommunes finansielle aktiva er plassert i ordinær bank. Ingen lån forfaller, og må refinansieres innen 12 måneder.

Vilkårene i gjeldende reglement er at det skal være en andel på 15 % fast rente, men at en kan avvike andelen ut fra en konkret vurdering av markedssituasjonen. Slik vurdering er gjort, og en anser at det har vært et svært gunstig rentemarked, så det har vært forsvarlig å være nede i 9 %. Rødøy kommune oppfyller dermed vilkårene i gjeldende finansreglementet.

Det er inngått en ny fastrenteavtale i september som gjør at vi kom over 15 % andel lån med fast rente. Fastrenteavtalen ligger på 2,53 % og har bindingstid til 01.02.2030.

Den flytende markedsrenten ligger i området rundt 1,5 % under fastrenteavtalen. Den forventes å øke noe i løpet av 2022, og fortsette å øke til 1,9 % innen utgangen av 2025.

Markedsrenten på flytende lån ligger i området 0,80 % til 1,04 %. Den forventes å øke noe inn i 2022. Den flytende markedsrenten forventes å ligge lavere enn fastrenteavtaler.

Innskuddsrenten ligger mellom 0,05 og 0,7 %.

Reidar Hjelmseth
Økonomisjef

FOND

Næringsfond	01.01.2021	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	31.08.2021	Min.kap
Næringsfond B	1 940 129			-854 152	0	1 085 977	
Gründerfond	141 250			-35 000	0	106 250	
Melfjordfondet	1 210 237			-126 000	0	1 084 237	
Smibelg-Storåvatn	5 817 557				0	5 817 557	
Næringsfond A	610 578	0	60 762		0	671 340	-200 000
Sum	9 719 751	0	60 762	-1 015 152	0	8 765 361	-200 000

Investeringsfond	01.01.2021	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	31.08.2020
RLK-fondet	13 659 403	0	0	0	0	13 659 403
Sum	13 659 403	0	0	0	0	13 659 403

Det vedtatt nye retningslinjer for næringsfondene ble i 2019 for å gjøre dem mer treffsikre, og enklere å søke om støtte fra.

Næringsfond B og gründerfond er statlige fond tildelt gjennom NFK. De har egen forskrift og lokale retningslinjer. I 2018 og i årene før ble det innvilget kr 575' til Rødøy til fondene. I januar i 2019 orienterte NFK om at fylkestinget hadde vedtatt at Rødøy kommune ikke lenger vil få tildelinger fra fondene. Det er fremdeles være midler i fondene å tildele fra i 2020, ref. oversikt over, men fondene vil ikke økes.

Bevegelser i år på næringsfond B, gründerfond og kraftutbyggingsfond «Melfjordfondet» er utbetaling av innvilgede lån og tilskudd. På næringsfond A er det ført innkomne avdrag.

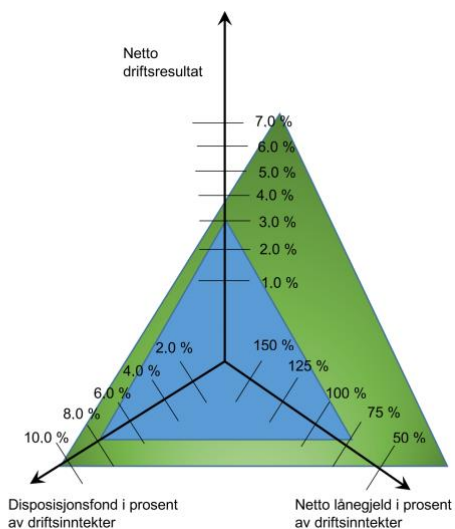
Melfjordfondet og Smibelg-Storåvatn er kraftfond som har kommet som engangsbeløp i forbindelse med konsesjoner til kraftutbygging ved Reppa og Smisto kraftverker. Disse har egen forskrift og lokale regler for bruk.

Investeringsfondet etter salg av aksjene i RLK er et fritt investeringsfond, med lokalt vedtatt handlingsregel.

KOMMUNAL ØKONOMISK BÆREKRAFT (KØB)

I den nye kommuneloven er det nye krav til kommunenes økonomiforvaltning. Kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i loven. Kommunestyret har fått plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler). Slike mål ble vedtatt ved behandling av økonomiplan for 2020-2023, og de ble videreført for 2021-2024.

Rana kommune og Nord Universitet har utarbeidet en modell for kommunal økonomisk bærekraft gjennom KØB-prosjektet. KØB-prosjektet er nærmere beskrevet i driftsbudsjettet for 2020. Denne har Rødøy også tatt i bruk.



Modeller: Rana kommune, KØB-prosjektet v/Magne Arild Damsgård

Andre tertial 2021 i forhold til vedtatte mål:

KØB i forhold til vedtatte mål	Mål %	Mål kr	T2 2021	T2 2021 kr	Avvik kr
Netto driftsresultat (perioden)	7,0 %	7 433 516	-9,5 %	-10 124 503	-17 558 020
Disposisjonsfond (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	20,0 %	33 725 304	33,4 %	56 272 660	22 547 356
Netto lånegjeld (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	75,0 %	126 469 891	67,6 %	114 071 590	12 398 301
Samlet bærekraftavvik					17 387 637

Oversikten viser at Rødøy kommune per andre tertial har et netto driftsresultat som er 17,6 mill. lavere enn vedtatt mål. Disposisjonsfondet har vokst til kr 22,5 mill. mer enn vedtatt, og lånegjelden har blitt redusert så den er kr 12,4 mill. lavere enn vedtatt. Samlet har vi et positivt bærekraftavvik på kr 17,3 mil. Ved årsavslutning 2021 var det på kr 27 mill. – det vil si at det positive bærekraftavviket har blitt svekket med kr 9,7 mill. i løpet av året.

Reserven vi bygger oss opp som bærekraftavvik, kan vi benytte til å gjøre nødvendige omstillinger i fireårsperioden, og det er viktig at vi ikke bruker den opp uten å ha sikret fremtidig gevinst av det vi nå har.

FRAVÆR

SYKEFRAVÆR

Periode	Fravær %	Fravær 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	-	9,57	233,42	1 422,39
2015 akk.	7,10	2 474,59	34 830,80	232,26	-	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	-	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
2019 akk.	5,21	1 857,85	35 682,39	236,05	-	17,26	281,75	1 322,78
2020 akk.	8,20	2 751,50	33 411,10	166,50	-	24,50	234,70	2 325,80
2021 per t1	10,30	1 133,90	11 000,00	55,10	-	12,00	194,10	872,70
2021 per t2	10,10	2 223,90	22 042,30	64,40	0,30	22,40	284,80	1 852,30

Fastsatt mål i handlingsplan for IA-avtalen er å ligge under 5 % sykefravær. Statistikkene viser at vi har et stort omfang av egen- og sykmeldinger – totalt 10,1 % av dagsverkene.

I forbindelse med årsavslutningen for 2020 var vi bekymret for om ikke alt sykefravær kom med i nye rapporter. Nå er tallene for 2020 oppdatert, og sannsynligvis mer realistiske i forhold til faktisk situasjon. Det er fremdeles mulighet for at vi ikke får alt tilfeldig sykefravær registrert, men før nyttår skal vi ta hele personalmodulen i Visma i bruk, sammen med nye prosedyrer, så vi vil få enda bedre oversikt og kontroll.

Det høye sykefraværet gjenspeiler også covid-19 hvor terskelen for å holde seg hjemme fra arbeid har vært lav ved luftveissymptomer, og mange har vært i karantene. Dette har påvirket fraværet siden mars 2020. Hele 2021 har også blitt sterkt preget av koronasituasjonen, også i forhold til fravær.

I tillegg ser vi høy andel langtidsfravær. Det jobbes aktivt på hver enkelt enhet for å få sykefraværet ned.

ANNET LØNNET FRAVÆR

Året akk.	Fravær %	Foreldreperm ant.	Velferd ant.	Utdann. ant.	Annet ant.
2015 akk.	0,93				
2016 akk.	1,27				
2017 akk.	1,67				
2018 akk.	1,28				
2019 akk.	1,62				
2020 akk.	1,60				
2021 per t2	0,80	16,00	119,00	14,70	17,60

Rapporten er nyetablert, og viser annet lønnet fravær i %, og typer fravær i antall dager.

Også her gjelder at når vi tar hele personalmodulen i Visma i bruk, sammen med nye prosedyrer, så vi vil få enda bedre oversikt og kontroll.

INTERNKONTROLL

Kommunelovens § 25 har vært i kraft siden 1. januar 2021. Den lyder:

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

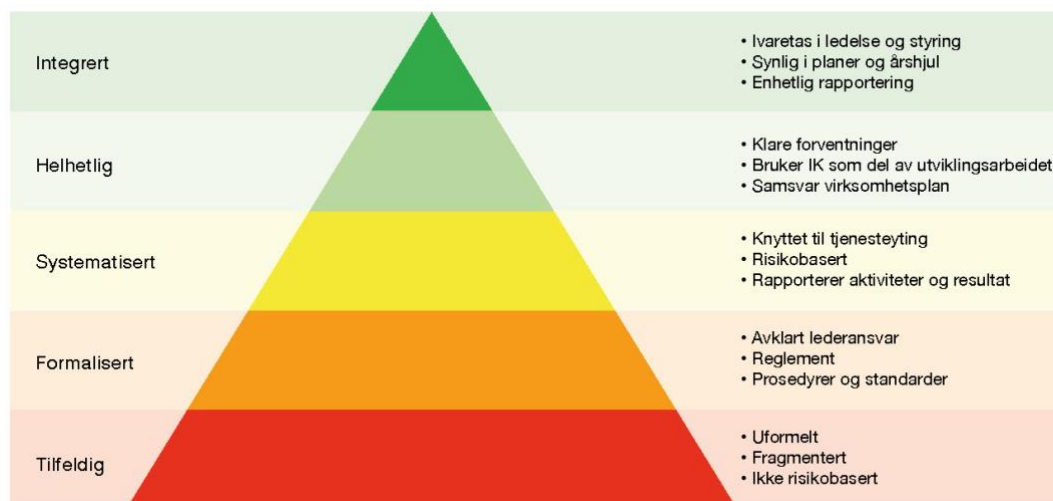
Ifølge kommuneloven §25-2 skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst en gang i året. Dette er første gang det rapporteres i henhold til ny bestemmelse.

STYRING

Kommunedirektørens internkontroll er en del av kommunens egenkontroll. Egenkontroll er den samlede kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. I tillegg til egenkontrollen er det også statlig kontroll.

Gjennom året har rådmannens ledergruppe og konsulent ved formannskapskontoret jobbet intensivt med internkontrollsystemet på overordnet nivå. Vi har bygget på veilederen "[Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll](#)", KS 2020. Vi har også deltatt i KS nettverk for internkontroll med ni andre kommuner i Nordland.

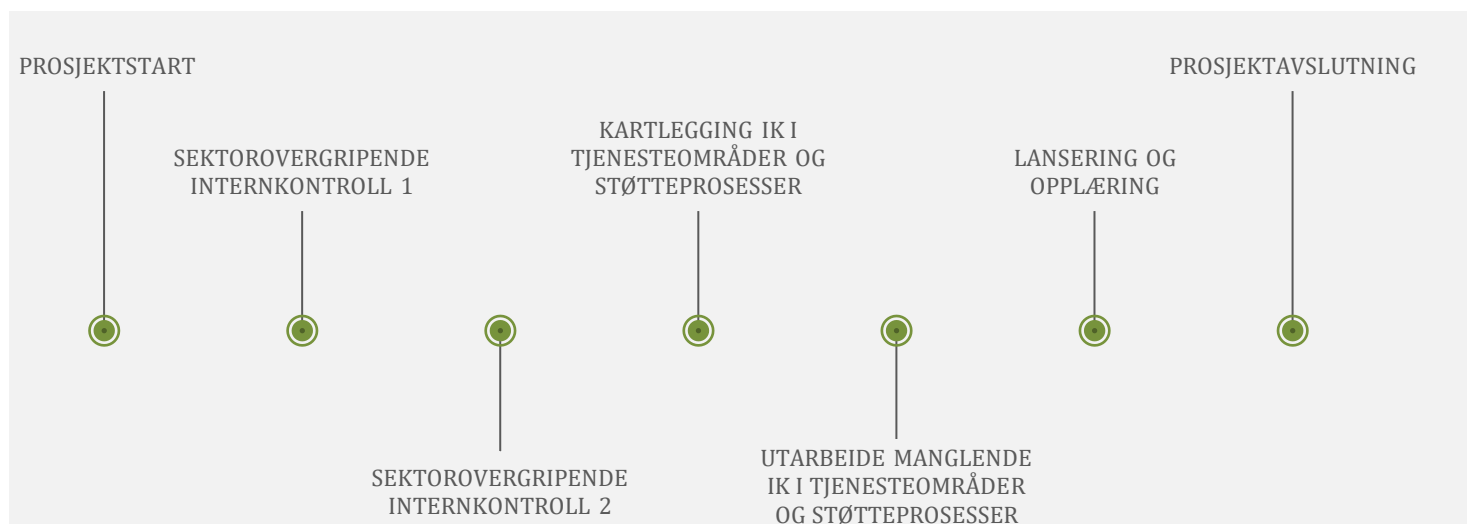
Rådmannen har internkontroll, og det er behov for å oppgradere den til dagens krav. Det er gjennomført en analyse av modenhetsnivå, hvor ledergruppen har definert at vi ligger på et gult nivå i modenhetspyramiden, og at en har som mål å bevege seg via oransje til grønt nivå gjennom 2022. Da skal interkontrollen være enda mer systematisk, tilpasset og risikobasert enn den er i dag.



Som verktøy for arbeidet er Compilo, som er utviklet i nært samarbeid med KS. Dette fungerer sammen med andre fagsystemer som Visma, og det blir også tatt opp i forbindelse med budsjettarbeidet å anskaffe Framsikt som er verktøy for virksomhetsstyring, budsjettering og rapportering, for å imøtekomme alle kravene til styring, kontroll og rapportering.

AKTIVITETER

Ledelsen har utarbeidet en detaljert milepælsplan som omfatter sektorovergripende internkontroll, tjenestespesifikk internkontroll, internkontroll i støtteprosesser, og opplæring/innføring. Alt skal være klart innen våren 2021.



Så langt har ledelsen vedtatt det overordnede dokumentet Kommunedirektørens internkontroll (vedlagt), kartlagt og samlet sektorovergripende reglement og rutiner, og gjort overordnet risikovurdering.

EFFEKT OG RESULTAT

Det skal gjennom det pågående etableres rutiner for rapportering, herunder på effekt og resultat av internkontrollen. For eksempel

- Hendelser som er unngått, risikoer som er redusert
- Forenkling av arbeidsprosesser, eller mer omfattende kontroller og prosedyrer
- Utvikling og forbedring

STATLIG TILSYN

Generelt opplever vi at statlige tilsyn er både lærerike og nyttige når det gjelder å sette søkelys på viktige områder i forvaltningen.

HVILKE TILSYN HAR VÆRT GJENNOMFØRT?

[Statlig tilsynskalender](#) har oversikt over både registrerte statlige tilsyn, og forvaltningsrevisjoner:

Statlige tilsyn Fagområde	Emne	Veke	Status
Landbruk	Forvaltningskontroll jordloven	18	Ferdig samordnet
Landbruk	Forvaltningskontroll produksjonstilskudd	22	Ferdig samordnet
Vannforsyningssystem	Ledningsnett	34	Ferdig samordnet

Forvaltningsrevisjon fagområde	Periode	Status	Revisjonsenhet
Administrasjon	September - desember 2020	Under arbeid	DELOITTE AS
Offentlige anskaffelser	2021 Ikke nærmere avklart	Under planlegging	DELOITTE AS

I tillegg ligger Deloittes forvaltningsrevisjonsrapport Helse og omsorg av 2019 også til oppfølging.

OPPFØLGING AV AVVIK OG PÅLEGG

Det skal gjennom internkontrollprosjektet opprettes eget system for oppfølging av avvik og pålegg som har kommet gjennom tilsyn og forvaltningsrevisjon. Dette er en foreløpig oversikt over status.

Samtlige av de statlige tilsynene over er pågående.

Forvaltningsrevisjonsrapportene har følgende status:

Helse- og omsorg, 2019

Behandlet av kommunestyret i desember 2019

Fulgt opp av kontrollutvalget februar 2021

Under oppfølging

Saksforberedelse og vedtaksoppfølging, 2021

Behandlet av kommunestyret i april 2021

Under oppfølging

Offentlige anskaffelser, 2021

Til behandling i kommunestyret oktober 2021

Prosjekt rapport Korona

	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Årsbudsjett	avvik
ALLE	-832 715	2 469 684	-1 495 000	-3 964 684
9018 Ekstraordinære utgifter Korona ...	-832 715	2 469 684	-1 495 000	-3 964 684
Inntekter	-832 715	2 469 684	-1 495 000	-3 964 684
120 Sentraladm. sjefskontor	0	82 508	0	-82 508
150 Adm.bygninger	0	27 479	0	-27 479
223 Jektvik skole drift	0	16 619	0	-16 619
229 Tjongsfjord skole drift	0	70 754	0	-70 754
272 Jektvik barnehage	0	4 089	0	-4 089
370 Røddøya omsorgssenter	0	245 935	0	-245 935
371 Alderstun omsorgssenter	0	516 436	0	-516 436
372 Døgntilbud funksjonshemmede	0	5 165	0	-5 165
377 Avlasting Barn	0	5 344	0	-5 344
380 Div. fellesutg. Røddøy helsesent.	0	27 800	0	-27 800
381 Legetjenesten	0	1 427 936	0	-1 427 936
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	0	39 618	0	-39 618
840 Statlige rammetilskott	-832 715	0	-1 495 000	-1 495 000

Prosjekt rapporter

	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Årsbudsjett	avvik
ALLE	26 422 862	2 294 110	26 422 862	24 128 752
1006 Skolepakken	0	27 652	0	-27 652
1011 Rødøy legekantor	500 000	0	500 000	500 000
1012 Tjongsfjord legekantor	0	2 111	0	-2 111
1013 Velferdsteknologi	0	7 305	0	-7 305
1021 Rødøy Produkter	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
1030 Prosjektlønn	775 000	0	775 000	775 000
1031 Boligadr.prosj.	370 000	0	370 000	370 000
1034 Oppgradering brannberedskap	400 000	0	400 000	400 000
1054 Bil til hjemmesykepleien	0	422	0	-422
1078 Prosjekt Segeråa	0	-301 000	0	301 000
1081 Gjennomgangsbolig Nordnesøy	5 000 000	750 628	5 000 000	4 249 372
1086 Helsehus Jektvik	0	3 070	0	-3 070
1087 Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
1088 Nasjonalt velferdsteknologiprogram	186 620	0	186 620	186 620
1092 Videooverføring kommunestyre...	150 000	0	150 000	150 000
1095 Vannverk forsyningssikkerhet o...	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
1096 Gjennomgangsbolig Gjerøy	5 000 000	499 218	5 000 000	4 500 782
1097 FV17 Stovvika-Reppen, arbeidsg...	312 500	0	312 500	312 500
1098 Næringsareal Værangfjord	100 000	0	100 000	100 000
1099 Vertskommunesamarbeid IKT	1 578 742	2 885	1 578 742	1 575 857
1100 Kirke investeringsprosjekter sa...	2 200 000	1 255 512	2 200 000	944 488
1101 Kommuneplanens arealdel	750 000	45 650	750 000	704 350
1102 Kunstgressbane Tjongsfjord	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
1103 Omsorgstjenester Øresvik	1 500 000	656	1 500 000	1 499 344

KONSESJONSKRAFT SVARTISEN 2021 : GRUNNLAG RØDØY KOMMUNE:

Mengde: 1 231 567 kWh
 Oppnådd kraftpris spot: 0,3372 kr/kWh
 (Snitt av månedspris, se spesifikasjon):
 Konesjonskraftpris 2021: 0,114 kr/kWh

Brutto konesjonskraft Svartisen: 390 689

Fratrekk for volumgebyr 776
 Fastavg. og energiavg. faktureres direkte fra 2021

Fratrekk for konesjonskraftpris: 140 399
 (se tabell under for spesifikasjon)

Sum kostnader konesjon Svartisen: 141 175

KONSESJONSKRAFT SVARTISEN, hittil i år: 249 515

Svartisen	Mengde (MWh)	Volumgebyr	Kons.kraft pris	Spot	2 øre/kWh	Sum
Januar	219	138	24 999	85 679	4 386	56 156
Februar	198	125	22 560	88 014	3 958	61 371
Mars	197	124	22 458	50 863	3 940	24 341
April	163	103	18 557	46 519	3 256	24 604
Mai	134	85	15 325	45 954	2 689	27 855
Juni	112	71	12 795	24 153	2 245	9 042
Juli	95	60	10 862	21 837	1 906	9 010
August	113	71	12 842	52 301	2 253	37 135
September			-		-	-
Oktober			-		-	-
November			-		-	-
Desember			-		-	-
	1 232	776	140 399	415 321	24 631	249 515

KONSESJONSKRAFT REPPA 2021 : GRUNNLAG RØDØY KOMMUNE:

Mengde: 2 569 760 kWh
 Oppnådd kraftpris spot: 0,3372 kr/kWh
 (Snitt av månedspris, se spesifikasjon):
 Konesjonskraftpris 2021: 0,114 kr/kWh

Brutto konesjonskraft Reppa: 815 084

Fratrekk for energiavgift / innmating: 129 724
 (se vedlagt spesifikasjon)

Fratrekk for konesjonskraftpris: 292 953
 (se vedlagt spesifikasjon)

Sum kostnader konesjon Svartisen: 422 677

KONSESJONSKRAFT REPPA, hittil i år: 392 407

Reppa	Mengde (MWh)	Pris, energi avgift	Energiavgift	Fastavgift	Volumgebyr	Kons.kraft pris	Spot	2 øre/kWh	Sum
Januar	458	41	18 806	4 573	288	52 162	178 709	9 151	93 729
Februar	413	42	17 302	4 573	260	47 074	183 622	8 259	106 154
Mars	411	17	7 029	4 573	259	46 861	106 136	8 221	39 193
April	340	26	8 695	4 573	214	38 719	97 010	6 793	38 016
Mai	281	65	18 148	4 573	177	31 977	95 996	5 610	35 511
Juni	234	34	7 893	4 573	148	26 700	50 402	4 684	6 405
Juli	199	25	4 930	4 573	125	22 663	45 561	3 976	9 294
August	235	37	8 721	4 573	148	26 797	109 044	4 701	64 105
September			-			-		-	-
Oktober			-			-		-	-
November			-			-		-	-
Desember			-			-		-	-
	2 570		91 524	36 582	1 619	292 953	866 479	51 395	392 407

Rødøy kommune
Att: CHRISTINA K HEIMDAL



Deres ref: Vår ref: 290972 Arkivnr.: 2021/52766 Arkivkode: 153 Dato: 09.06.2021

Dere har fått innvilget tilskudd - Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2021

Vi viser til søknaden deres om tilskudd til tiltaket " COS som foreldrestøttende tiltak i Rødøy" gjennom tilskuddsordningen Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2021, søknadsID **290972**.

Bufdirs vedtak

Vi har innvilget tilskudd til tiltaket "COS som foreldrestøttende tiltak i Rødøy" . Vi har innvilget følgende beløp:

For 2021: 300 000

For 2022: 100 000

For 2023: 100 000

Vi vurderer at søknaden oppfyller tildelingskriteriene i ordningen, og at tiltaket vi bidra til god måloppnåelse. Vi har derfor innvilget støtte til sertifisering i COS-P og til gjennomføring av COS-P-veiledning for foreldre i kommunen.

Flerårige tilskudd forutsetter at Stortinget bevilger midler til ordningen.

Hva må dere gjøre?

- Dere må lese gjennom og ta godt vare på dette brevet. Send gjerne også brevet til økonomiavdelingen deres. Brevet inneholder viktig informasjon om deres plikter som tilskuddsmottaker. Vi forventer at dere har satt dere inn i og akseptert vilkårene i dette brevet og bestemmelsene i regelverket for tilskuddsordningen.
- Dere må gjennomføre tiltaket i tråd med smittevernreglene. Hvis tiltaket er påvirket av Covid-19, les mer om dette på [våre nettsider](#).
- Dere må bruke tilskuddet innenfor tilskuddsperioden, som er til og med 31. desember i det siste året dere er innvilget tilskudd for. Dere må også bruke tilskuddet til målet og aktiviteten som dere beskrev i søknaden, og etter forutsetningene i dette brevet og i regelverket for tilskuddsordningen.
- Dere må dokumentere at midlene er brukt i tråd med regelverket for tilskuddsordningen, og føre et samlet regnskap over bruken av tilskuddsmidlene. Dette gjelder også for midler som er brukt til å dekke eventuelle utgifter hos samarbeidspartnere.
- Dere må føre alle kostnader i tiltaket på eget prosjektnummer eller kostnadssted. Vi kan underkjenne kostnader som ikke er ført på riktig måte.
- Dere må bidra med den egenfinansieringen dere har ført opp i budsjettet. Hvis dere får innvilget en andel av søknadsbeløpet, kan dere nedjustere egenfinansieringen til tilsvarende andel.

- Dere må sende inn rapport og regnskap for tiltaket, se eget avsnitt lenger ned. Dere må ha gode rutiner og etiske retningslinjer som sørger for tryggheten til deltagere i tilbudene deres. Dette kan være opplæringstiltak, referansesjekk, politiattest for personer som jobber med barn og unge, eller lignende.
- Dere må vise at tiltaket er gjennomført med støtte fra Bufdir i presentasjoner og omtaler av prosjektet. Vi forutsetter at vi kan publisere resultater og rapporter fra tiltaket på våre nettsider.
- Dere må gi oss alle opplysninger som kan ha betydning for tiltaket, enten dere har mottatt tilskuddet eller ikke, og svare på henvendelser og oppgaver som vi sender dere i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Om årets saksbehandling

I 2021 skal Bufdir fordele 35,4 millioner kroner over denne ordningen. Av disse midlene er ca. 18,8 millioner kroner bundet opp i tidligere års tildelinger. Reelt beløp til fordeling til nye søkere i år er dermed ca. 16,6 millioner kroner. Vi har mottatt 74 søknader, med en samlet søknadssum på rundt 43,8 millioner kroner. Vi har innvilget 43 søknader.

I vurderingen av søknadene har vi lagt vekt på at tildelingskriteriene og prioriteringene i ordningen er oppfylt, og at tiltaket i størst mulig grad vil bidra til å nå målet med ordningen.

Regelverket for tilskuddsordningen, prioriterte områder for dette tilskuddsåret, oversikt over årets tildelinger og annen informasjon om ordningen finner dere på [tilskuddsordningens nettside](#).

Rapportering

Det er kommunen som ansvarlig søker som skal sende inn rapport med beskrivelse av tiltaksgjennomføringen og regnskap for bruken av midlene, også for de delene av tiltaket som eventuelt er gjennomført hos samarbeidspartnere.

Dere skal sende inn rapport og regnskap for den samlede bruken av midlene for hvert tilskuddsår, innen **innen 1. mars** det påfølgende året. Dere leverer en forenklet fremdriftsrapport for hvert år underveis i tilskuddsperioden, og en mer utfyllende sluttrapport etter siste tilskuddsår. Sluttregnskapet for hele tilskuddsperioden skal være kontrollert av revisor, og revisor må følge Bufdirs kontrollhandlinger.

Dere rapporterer i [Bufdirs søknadsportal](#), og dere får tilsendt rapporteringsoppgaven i god tid før fristen. Dere må sette dere inn i de mer detaljerte kravene til rapporteringen som dere finner på [tilskuddsordningens nettsider](#).

Når utbetaler vi tilskuddet?

Normalt utbetaler vi tilskudd på 350 000 kroner eller mer i to omganger. Fordi årets tildeling kommer sent på året, utbetaler vi imidlertid alle tilskuddene for 2021 i én omgang.

Vi utbetaler tilskuddet til kommunens konto **45140500007** innen kort tid. Vi ber dere kontrollere at kontonummeret er riktig. Dersom kontonummeret er feil, eller dere har fått utbetalt feil beløp, må dere ta kontakt med oss så fort som mulig.

Hva skjer hvis dere må gjøre endringer i tiltaket?

- Hvis dere **ikke får gjennomført tiltaket** dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.
- Hvis dere må **endre tiltaket** underveis, må dere så snart som mulig søke om *omdisponering* gjennom søknadsportalen. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som er innenfor rammene av den opprinnelige søknaden.

- Hvis dere trenger **mer tid til å fullføre tiltaket**, kan dere søke om å forlenge tilskuddsperioden og dato for sluttrapportering. Dette gjør dere ved å søke om *utsettelse* gjennom søknadsportalen innen **1. desember** det siste tilskuddsåret.

Eventuell tilbakebetaling av tilskudd

Buudir kan kreve at dere betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet hvis

- dere ikke gir fullstendige eller korrekte opplysninger til Buudir
- dere ikke bruker tilskuddet på den måten som dere beskrev i søknaden
- dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene som står i dette tilskuddsbrevet
- dere ikke bruker opp hele tilskuddet
- dere ikke gjennomfører tiltaket
- dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen
- rapport og regnskap ikke blir godkjent av Buudir
- Buudir ved en feil utbetaler for høyt tilskudd

Buudir kan kontrollere bruken av midlene

Buudir og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at dere bruker midlene på riktig måte. Det er bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd som gir oss rett til å kontrollere at dere bruker midlene riktig.

Dere kan klage på vedtaket

Dere har rett til å klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere mottar dette brevet, jf. forvaltningslovens § 29 første ledd og eForvaltningsforskriften § 11 annet ledd. Klagen sender dere til Buudir gjennom [søknadsportalen](#). Finn fram riktig søknad under «Mine søknader», velg fanen som heter «Andre valg» og trykk på delprosessen «Klage».

Oppgi søknadsID **290972** når dere tar kontakt med oss om denne saken, og ta godt vare på all informasjonen dere mottar.

Vi ønsker dere lykke til med prosjektet!

Med hilsen,

Terje B. Grytten
avdelingsdirektør

Ellen Gjeruldsen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Tiltaksplan etter ROS-ANALYSE av akuttmedisinsk beredskap i Rødøy kommune.

Tiltak som Rødøy kommune har ansvaret for:

Tiltak 1

Befolkningen kan førstehjelp

Tiltak 1.1

Suksessfaktor: Det undersøkes om skolene har behov for oppdatering på førstehjelpområde. Ved behov kan Rødøy kommune søke støtte fra NFL og benytte oss av instruktører fra HYSK.

Evaluering: Skoleelever i Rødøy har opplæring i førstehjelp etter læreplanen, slik som resten av landet. Vi kan ikke se at det er behov for ytterligere behov for opplæring.

Tiltak 1.2

Suksessfaktor: Førstehjelpskunnskap hos helsepersonell bør kvalifiseres. Rødøy kommune er ansvarlig og Helgelandssykehuset skal bistå.

Tiltak:

Rødøy kommune er ansvarlig for rutiner rundt gjennomføring av årlige førstehjelpskurs, amls. Hsyk er behjelpelig med kursholdere.

Status per 1. oktober 2021

Tiltak vil bli iverksatt i løpet første halvdel av 2022

Tiltak 1.3

Leger og sykepleiere vil bli pålagt phtls som er et videregående førstehjelpskurs.

Status per 1. oktober 2021

Tiltak vil bli iverksatt i løpet første halvdel av 2022

Tiltak 1.4

Suksessfaktor: Medlemmer i våre mens vi venter grupper og vårt helsepersonell får amls som er et grunnkurs i førstehjelp. Instruktører fra Helgelandssykehuset
Fremdrift per 20.juni 2021

Vi har fått kontaktpersoner i forhold til planlegging av kurs. Det er kjørt et re-kurs for Selsøyvik og Rødøy. Vi er i gang med planlegging for helsepersonell, men på grunn av omfang, korona og ferie må dette vente til høsten. Målet er at kursene skal kjøres årlig.

Fremdrift per 1.oktober 2021:

Vi har etablert grupper i følgende kretser: Jektvik, Tjongsfjord, Sørfjord, Øresvik, Gjerøy, Rødøy, Storselsøy, Selsøyvik, Nordnesøy og Myken. Dette innebærer en dobling i antall medlemmer fra tidligere.

Vi har fått koordinator på Helgelandssykehuset

Det vil bli avholdt 5 kurs i løpet av uke 45 det vil være mulig å være inntil 18 på hvert kurs. Det vil bli avholdt oppsamlings kurs for de som ikke får plass eller som ikke kan delta i løpet av januar/februar 2022

Det er utarbeidet interne rutiner for oppfølging /kontroll av hjertestarter, sekk, interne oppfriskningskurs og interne oppfølgingsmøter.

Tiltak 2

Suksessfaktor: Befolkningen kjenner legevaktstelefonen 116 117

Tiltak 3.1 Kommune vil sørge for automatisk viderekobling fra sentralbord legekantor til 116 117 utenom kontortid

Status per 20.juni 2021

Flere legekantor har denne ordningen og vi ble tipset om at dette kunne være en ide. Vårt sentralbord derimot lyktes ikke med å få dette til å fungere da vi er oversatt og viderekoblet fra flere steder. Vi har dog en telefonbeskjed som sier hvor de kan ringe når vi er stengt.

Evaluerings: innbyggere kan nummeret og det blir opplyst i telefonbeskjed på legekantor.

Tiltak 3

Tilgjengelig helsepersonell (eksklusiv legevakt) som kan yte akutt helsehjelp

Tiltak 3.1 Kommunen kan vurdere etablering av en prosedyre for bruk av kommunalt helsepersonell i akuttsituasjoner. Det er særlig knyttet til bemanning av sykeframbil på Rødøya.

Status per 1. okt. 2021

Per i dag har vi ikke tilstrekkelig bemanning på omsorgssentrene til dette. Dersom det gjelder bruk av bil på Rødøya så ligger bilnøkler på omsorgssenteret og dersom det skal være behov for kjøring ser vi for oss at dette gjøres av mens vi venter gruppen eller personell på Eyr Myken. Kommunen må vurdere å utarbeide prosedyrer hvor helsepersonell på vakt ved omsorgssentrene skal rykke ut ved behov.

Tiltak 4

Tilgjengelig hjertestarter

4.1

AMK må ha informasjon om alle hjertestartere. Kontaktperson må defineres. Vedkommende har ansvar for oppfølging av apparatet. Kontaktpersoner må minnes på dette årlig.

Status per 1.okt. 2021

Det er sendt over liste over adresser og «forklaringer» for hvor disse befinner seg i kommunen samt oppgitt kontaktpersoner. Kontaktpersonene er tilknyttet mens vi venter gruppene. Vi har utarbeidet et møtefora for kontaktpersoner og Frida Bikset, har utarbeidet og arbeider med å opprette felles rutiner for blant annet kontroll av hjertestartere og annet utstyr. Se pkt. 1.4
Kretsene har selv kjøpt inn hjertestartere hvor de ikke har fått via akutthjelpkurs, disse er registrert inn på 113.

Tiltak 5

Det er gode landingsplasser for helikopter

Tiltak 5.1

Suksessfaktor: Tilrettelegging for landingsplass på østre del av Røddøya, nærmest mulig ambulansébåtkai. Tilrettelegge for best mulig landingsplass for nytt redningshelikopter på Myken.

Status per 1.okt 2021:

Tiltaket er foreløpig ikke iverksatt. Det er behov for at kommunen etablerer kontakt med basesjef og sjefsflyver i Bodø og Brønnøysund for å finne best mulig landingsplass i de aktuelle kretser.

Tiltak 6

Suksessfaktor: Tilgjengelig legevakt

Prosjekt helserom helgeland skal legge til rette for digital konsultasjon. Rana legevakt kan eventuelt vurdere innføring av videokonsultasjoner. Tiltakene øker kvaliteten på avstandskonsultasjon. Det er kick-off for prosjektet i oktober 2021.

Tiltak som Helgelandssykehuset er ansvar for:

Tiltak 1

Suksessfaktor: Telefonveiledning fra AMK-operatør

AMK-sentralen er i ferd med å implementere en videoløsning. AMK –operatør kan da med innringers tillatelse se foto eller videoopptak av situasjonen gjennom innringers smarttelefon. Dette vil øke forståelsen av situasjonen og øke sannsynligheten for korrekt veiledning og respons

Prosjektet er i startfasen.

Tiltak 2

Båten har tilfredsstillende kaiforhold uansett værforhold

Tiltak 2.1

Det skal etableres et reserve kai på Tonnes som skal benyttes dersom forholdene blir for vanskelig på Indre Kvarøy. Kaiet vil bli ferdig i løpet av uke 41. Det har per i dag vært 2 situasjoner hvor båten ikke har kunnet rykke ut.

Tiltak 3

Båten har robust samarbeid med AMK

Tiltak 3.1

HSYK skal innføre det nasjonale systemet «robust mobilt helsenett» for å ytterligere trygge sambandet.

Tiltak 4

Båten er ledig når den alarmeres

Tiltak 4.1

HSYK skal vurdere å lage en retningslinje for bruk av AMK som regulerer bruk av båt fra Dønna versus Indre Kvarøy for å hindre at sistnevnte for å operere for langt sør. Ved behov kan en begrense transport av helsepersonell. Taxibåt kan da benyttes framfor ambulansebåt.

Vi har ingen erfaring med at samtidighetskonflikter er et problem og vurderer det som om at disponeringen av fartøy fungerer.

Tiltak 5

Helikopter er tilgjengelig i dårlig vær

Tiltak 5.1

Det er mulig å øke regulariteten for Rødøy kommune ved å etablere PINS-innflyging med et beslutningspunkt rett øst av øya Rødøy. Dette tiltaket må utføres av operatøren og eventuelt finansieres av Luftambulansetjenesten eller Stiftelsen Norsk luftambulanse.

Status per 1 okt. 2021

HSYK søkte per 25. mai 2021 om støtte til finansiering av PINS. Søknaden er innvilget og det vil bli etablert pins innføringer.

Tiltak 6

Helikopter er ledig når den alarmeres

Tiltak 6.1

Helgelandssykehuset kan gå gjennom AMK-rutinene ved samtidighetskonflikter.

Vi erfarer ikke at dette er en utfordring, tvert imot opplever vi at det er lav terskel for å få helikopter ved behov til Rødøy.

Tiltak 7

Ambulanserbåt på Ørnes kan benyttes dersom egen ambulanserbåt ikke er tilgjengelig.

Tilbakemeldingen fra Helgelandssykehuset er at samarbeidet fungerer og vi erfarer heller ikke noe annet.

Tiltak som Rødøy kommune og Helgelandssykehuset har ansvar for

Tiltak 1

Tilgjengelige førstehjelpsgrupper

Tiltak 1.1

Formelle avtaler mellom HSYK, Rødøy kommune og Stiftelsen Norsk luftambulansse må undertegnes. Dette skulle HSYK ta initiativ til.

Status per 20. juni 2021

Det er ikke utformet og underskrevet noen avtale per i dag. Dette har nok en sammenheng med at vi enda ikke har fått avklart foretakstilknytning.

Tiltak 2.1

Helgelandssykehuset tar ansvar for å avholde årlige førstehjelpskurs for gruppene

Status per 20.juni 2021.

Vi har allerede fått tilslag på at alle grupper skal få grunnkurs fra høsten 2021. Dette gjelder også nye grupper.

Vi har fått kontaktperson og informasjon om hvor vi skal fakturere erstatning av utstyr

Vi har hatt 9 utmeldte og 9 innmeldte dessverre i ulike kretser

Vi arbeider nå med hvordan vi skal rekruttere nye.

Vi opplever at HSYK er på tilbudssiden i forhold til dette.

Status per 1.okt. 2021.

Se pkt. 1.4

Tiltak 2

Pasient skal transporteres skånsomt til kai

Tiltak 2.1

Kontrollere i hvilke kretser vi har bærer

Tiltak 2.2

Vurdere utplassering av syketransportbil der de aktuelle kretsene har stor nok befolkning og egnet infrastruktur. Helsepersonell på Rødøya har tilgang på syketransportbil der. Rutiner for vedlikehold og bruk må utarbeides.

Status per 1. okt. 2021

Pasientreiser har gjort en vurdering av hvorvidt det er behov for biler i kretsene og kommet frem til at det ikke er behov. Det er utfordringer med vedlikehold og bruk av bilen, da de blir brukt svært sjelden. Erfaringer viser at det har ordnet seg når det har vært behov. Det er allikevel basert på folks frivillighet og det kan være at det blir mer oversiktlig når vi nå får akutthjelper grupper i flere kretser som kan ivareta denne funksjonen. Rødøy kommune bør allikevel selv ta en vurdering av behovet.



Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Monica Antonsen,

Tildeling av ekstra skjønnsmidler - covid- 19

Viser til brev av 20.04.2021 der Nordland er tildelt 28 mill. kr i ekstra skjønnsmidler til fordeling.

Ifølge retningslinjene for tildeling av skjønnsmidlene, skal midlene målrettes til kommuner med høyest merutgifter grunnet smittevern og oppfølging av TISK-strategien som følge av pandemien.

Statsforvalteren merker seg at det er vektlagt å treffe de fylkene som har de høyeste merutgiftene til smittevern og oppfølging av TISK-strategien på bakgrunn av rapportering fra kommunene i mars.

Etter dialog med fylkeslegen, har vi kommet frem til at de kommuner som har hatt ekstra store utgifter til smittevern og TISK-strategien, skal tilgodeses i denne fordelingen av skjønnsmidler. Vi har videre tatt hensyn til de kommuner som har hatt smitteutbrudd etter rapporteringen til Statsforvalteren i mars. På denne måten målrettes tildelingen direkte til kommuner som har hatt økte utgifter grunnet smittevern og oppfølging av TISK-strategien.

Den kommunevise fordelingen er i tabell 1 på neste side.

Med hilsen

Tom Cato Karlsen (e.f.)
Statsforvalter

Asgeir Jordbru
Fung. direktør Kommunal- og beredskap

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Alle kommuner i
Nordland



Kommune.nr	Kommune	Beløp
1804	Bodø	17 127 000
1806	Narvik	7 060 000
1813	Brønnøy	2 540 000
1836	Rødøy	393 000
1875	Hamarøy	880 000



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

I følge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

21/1215-76

11. oktober 2021

Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021* og Prop. 79 S (2020-2021) *Økonomiske tiltak i møte med pandemien*.

KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021, Innst. 600 S (2020-2021), og tildeler midler fra den gjenværende rammen, over kap. 553, post 68 (ny) *kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter*. Departementet tildelte første del av tilskuddet på 1 milliard kroner 25. februar 2021, andre del av tilskuddet på 750 millioner 15. april 2021 og tredje del av tilskuddet på 750 millioner 25. juni 2021.

I tråd med Innst. 600 S (2020-2021) har regjeringen besluttet å gjennomføre en fjerde tilskuddsrunde, rettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien. Fordelingen er derfor særlig innrettet mot kommuner som har reiseliv rettet med turister utenfor EØS- området og mot kommuner med mest flytrafikk mot utlandet.

Departementet forventer at kommunene tildeler disse midlene til bedriftene uten unødvendig opphold for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte, i tråd med føringene fra departementet i dette tilskuddsbrevet.

Fordeling og utbetaling

250 millioner kroner fordeles til kommuner som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer i næringslivet. Fordelingen har også lagt vekt på

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Regionalpolitisk
avdeling

Saksbehandler
Iver Grøtting
Prestkvern
22 24 70 53

næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor Europa.

Midlene er fordelt til kommuner i fylker eller reiselivsregioner som normalt har høy andel overnattingsbesøk fra gjester utenfor EØS før 2020. Det inkluderer Nord-Norge og noen fjordregioner som Sognefjorden, Hardanger, Voss og Bergensregionen. Tildelingen til den enkelte kommune avhenger av antall ansatte innen overnatting, reisearrangører og turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

80 millioner kroner tildeles til de fem største flyplasskommunene målt etter antall, passasjerer på utenlandske flyvninger.

Vedlegg 1 viser fordelingen av tilskuddene per kommune.

Nærmere informasjon om tildelingskriterier og grunnlagsdata ligger på departementets [nettside](#).

Midlene vil bli utbetalt i løpet av få dager.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen og tilskuddet er, som er beskrevet i avsnittet over, å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Kommunene kan ikke tildele midler etter 31.12. 2021, og utestående midler skal tilbakebetales til KMD. Den notifiserte ordningen varer til og med 31.12.21. Departementet vil informere kommunene om eventuelle endringer. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD.

Statsstøtteregeverket

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet har laget en [veileder i offentlig støtte](#). Kommunal- og moderniseringsdepartementet har notifisert en *nasjonal paraplyordning* (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Departementet ber kommunene bruke den notifiserte ordningen for alle tilskudd i denne fjerde tildelingsrunden fra departementet.

Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket. Departementet har laget et søknadsskjemaet for den notifiserte ordningen sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på [regjeringen.no](https://www.regjeringen.no) og [regionalforvaltning.no](https://www.regionalforvaltning.no). KMD har også laget en veileder til kommunene for bruk av ordningen, sendt 26. april 2021.

Det er særlig viktig at kommunene må hente inn informasjon om de lokale virksomhetene er del av et større konsern. Kommunene må også vurdere samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon.

Forhold til øvrig regelverk

Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser blir overholdt.

Regionalforvaltning.no (RF), søknadsskjema og krav til rapportering

[Søknadsskjema for notifisert ordning](https://www.regionalforvaltning.no), som kommunene skal bruke for denne tildelingen, er tilgjengelig i RF. Rapporteringen fra kommunene vil genereres automatisk, fordi RF gjenbraker informasjonen.

Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning.no. Sluttrapportering for tilskudd fra den fjerde tilskuddsrunden, sendes til departementet innen 31.01.2022. gjennom regionalforvaltning.no. Følgende informasjon skal innhentes som et minimum:

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer
2. Tilskuddsbeløp

I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at kommunen har benyttet midlene i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn 550 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal bekrefte hvilket beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet.

Fylkeskommunene vil kunne veilede kommunene i bruken av regionalforvaltning.no, samt bistå kommunene i å bruke den notifiserte ordningen. I fordelingen av midlene har departementet tatt utgangspunkt i reiselivsregioner. Dette gjør det mulig for kommunene å koordinere innretting av egne ordninger med nabokommuner, hvor næringslivet kan ha sammenfallende utfordringer.

Fylkeskommunene forvalter midler til *bedriftsinterne opplæring* (BIO-midler) som også kan bidra til omstilling i de lokale virksomhetene som mottar støtte fra den kommunale kompensasjonsordningen. Gitt at noen virksomheter mottar støtte fra begge ordningene kan det legge grunnlag for omstilling av kompetanse i

virksomheter som mottar tilskudd for å avhjelpe situasjonen som pandemiltakene har påført dem.

Kommunene bes ta kontakt med sin fylkeskommunene for veiledning og bistand.

Kontroll og reaksjoner

Departementet kan føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene som er fastsatt ved Stortingets behandling og spesifisert i dette brevet, jf.

Bevilgningsreglementet § 10. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang, jf. lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 12.

Departementet kan be om ytterligere redegjørelse og dokumentasjon dersom departementet anser det som nødvendig for å fastslå at midlene har gått til å oppfylle formålet med tilskuddet.

Med hilsen

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør

Iver Grøtting Prestkvern
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg 1: Fordeling til kommunene 4. runde

1560	Tingvoll	-
1563	Sunndal	-
1566	Surnadal	-
1573	Smøla	-
1576	Aure	-
1577	Volda	-
1578	Fjord	-
1579	Hustadvika	-
	Møre og Romsdal totalt	-

NORDLAND

1804	Bodø	10 016 000
1806	Narvik	5 840 000
1811	Bindal	791 000
1812	Sømna	941 000
1813	Brønnøy	3 330 000
1815	Vega	-
1816	Vevelstad	-
1818	Herøy (Nordland)	-
1820	Alstahaug	3 311 000
1822	Leirfjord	-
1824	Vefsn	3 925 000
1825	Grane	1 085 000
1826	Hattfjell	908 000
1827	Dønna	-
1828	Nesna	936 000
1832	Hemnes	1 361 000
1833	Rana	5 872 000
1834	Lurøy	976 000
1835	Træna	634 000
1836	Rødøy	577 000
1837	Meløy	2 101 000
1838	Gildeskål	625 000
1839	Beiarn	-
1840	Saltdal	2 711 000
1841	Fauske - Fuosko	3 057 000
1845	Sørfold	908 000
1848	Steigen	829 000
1851	Lødingen	1 043 000
1853	Evenes	2 026 000
1856	Røst	555 000
1857	Værøy	738 000
1859	Flakstad	1 228 000
1860	Vestvågøy	4 110 000
1865	Vågan	5 977 000
1866	Hadsel	2 137 000
1867	Bø	676 000
1868	Øksnes	1 970 000
1870	Sortland - Suortá	3 390 000
1871	Andøy	2 569 000
1874	Moskenes	2 299 000

Barneverntjenesten Rødøy- 1. og 2. tertial 2021

RØDØY TERTIALRAPPORTER 2021	1. TERTIAL 01.01-30.04.	2.TERTIAL 01.05.-31.08.
	Koronatilstand/tiltak fortsatt.	Noe koronatiltak fortsatt
Bemanning og sykefravær (0101-3004)	Stabil bemanning, intet sykefravær.	Stabil bemanning, ubetydelig sykefravær.
Meldinger <i>Meldingsbildet i Familia</i>	11 meldinger 8 fra offentlig melder, hvorav 5 fra kommunal tjeneste. <u>-4 henlagt pga aktiv sak</u> =7 nye barn <u>-0 henlagt</u> = 7 til undersøkelse Innhold i melding, blant annet: *4 Barnet utsatt for vold *3 vold i hjemmet, barnet vitne til vold i nære relasjoner *10 Forhold ved foreldrene/manglende foreldreferdigheter *1 Forhold ved barnet	4 meldinger totalt 4 offentlige meldere, hvorav 2 fra kommunale tjenester. <u>-2 henlagt pga aktiv sak</u> = 2 nye barn <u>-0 henlagt</u> = 2 til undersøkelse Innhold i melding, blant annet: *2 vold i hjemmet, barnet vitne til vold i nære relasjoner *4 Forhold ved foreldrene/manglende foreldreferdigheter
Undersøkelser <i>Oslostatistikk Saksbehandling / Undersøkelser/Aktiv i perioden</i>	7 undersøkelser - 4 henlagt - 3 konkludert med tiltak 0 fristbrudd	6 undersøkelser (4 med fra 1. tertial) - 2 henlagt - 2 konkludert med tiltak 0 fristbrudd
Antall aktive barn <small>(under us, med tiltak, venter på tiltak, venter på avslutning, tilsynsbarn, botiltak, sak avsluttet men ikke ferdig saksbehandlet etc) Klientliste søk/periode</small>	17 barn og unge	18 barn og unge
Antall barn med tiltak - I familien - Utenfor familien Her av 18-25 åringer med ettervern: <small>Oslostatistikk Saksbehandling/Tiltak/Status Aktiv + Aktiv i perioden/Manuell telling barn</small>	11 barn totalt i perioden 11 barn med tiltak i hjemmet. 0 utenfor familien 3 unge med ettervernstiltak	12 barn totalt i perioden (11 barn med fra 1. tertial) 12 barn 0 utenfor familien 4 unge med ettervern
Antall løpende tiltak <small>Ett barn kan ha flere tiltak og/eller ett barn kan få samme tiltak flere ganger i perioden Saksbehandling/tiltak/status</small>	22 tiltak til 10 barn med tiltak i hjemmet.	25 tiltak totalt (til i alt 12 barn)

Barneverntjenesten Rødøy- 1. og 2. tertial 2021

Ansv:	Prosj:	Kommune:	Funk:	Betegnelse:	Regnskap pr. 2.tertial
2078	15177	Bvtj RØDØY			1 247 862
2078	15177	Bvtj RØDØY	244	BARNEVERNTJENESTE BARNEVERNTILTAK I	1 042 445
2078	15177	Bvtj RØDØY	251	FAMILIEN BARNEVERNTILTAK	203 409
2078	15177	Bvtj RØDØY	252	UTENFOR FAMILIEN	2 008*

** feilpostering av lønn på funksjon 252, alle klientrelaterte kostander på ID2078, prosjekt 15177 skal ligge på funksjon 251 – tiltak i hjemmet.*

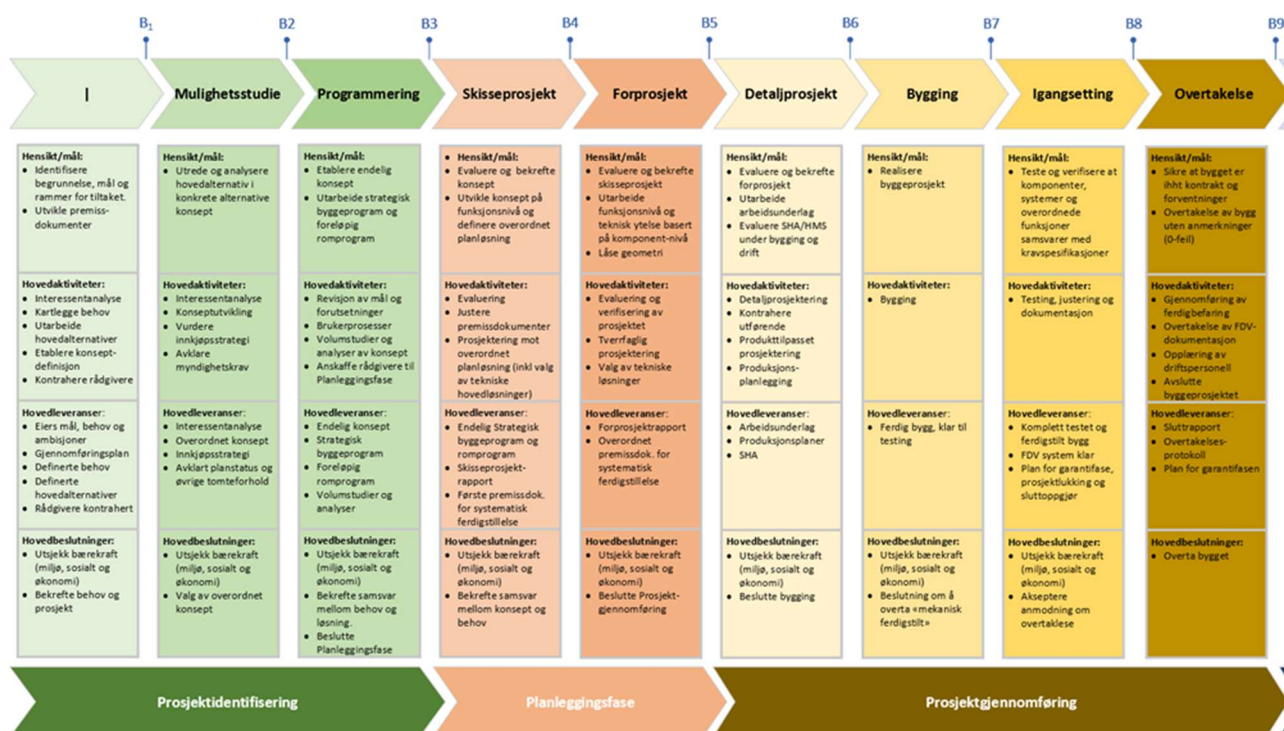
Til

Bodø 28.09.2021

Samarbeidskommunene til Kriresenteret i Salten

Vi viser til den pågående planleggingsprosessen for bygging av nytt kriresenter i Salten. Her kommer litt informasjon om hva som er status i prosjektet pr dags dato. Siste oppdatering i prosjektet var infoskrivet datert 09.10.2020

Iht Bodø kommunes prosjektmodell er vi nå i fasen med forprosjekt.



Skisseprosjektet ble ferdigstilt ved årsskiftet 20/21. Her ble følgende utredet:

- Alternativ med redusert areal som dekker funksjonene til virksomheten.
- Alternativ innenfor ramme i økonomiplan på 49 mill. Eventuelle kutt i funksjonen skulle synliggjøres med konsekvenser.

Kostnader knyttet til oppfyllelse av krav i klima- og energiplan skulle synliggjøres i begge alternativene.

Beslutning fra skisseprosjektet var at vi gikk videre til forprosjekt med utgangspunkt i alternativet som dekker funksjonene til virksomheten. Kostnadsrammen er på 64 mill.

Brukerne på kriresenteret har vært involvert i hele prosessen, både med deltagelse i prosjektgruppa og personalmøte for alle ansatte.

Klima- og energi

I tråd med Bodø kommunes klima- og energiplan har vi gjort følgende:

- 1) Det er krav til BREEAM-NOR sertifisering av nybygg. Dette bygget skal sertifiseres til Good. Det er engasjert Breeam AP og Breeam revisor. Preanalysen er utført og meldt inn til Grønn Byggallianse.
- 2) Det skal utarbeides klimagassutslipp som skal vise nødvendige tiltak for å oppnå en utslippsreduksjon på minst 30 % i forhold til et referansebygg etter bransjenormen (TEK 17)
- 3) Målsettingen for dette bygget er nestennullenergibygg.

Forprosjekt og veien videre

Prosjektet startet med forprosjektet i august 2021. Forventet ferdigstillelse av forprosjekt med revidert kalkyle er november 2021. Parallelt med forprosjektet vil vi starte utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget for entreprise, med mål om å legge dette ut på nyåret.

Prosjektet vil sende ut et nytt infoskriv til samarbeidskommunene etter at forprosjektet er ferdigstilt.

Når entreprenør er kontrahert vil vi innkalle til møte med samarbeidskommunene. Her blir det presentasjon av prosjektet med plantegninger, kostnadsestimat for prosjektet og økonomiske konsekvenser for samarbeidskommunene.

Med vennlig hilsen

Pia-Helen Pedersen

Prosjektleder, Utbyggings- og eiendomsavdelingen

Kopi: Fylkesmannen i Nordland v/Espen Erichsen Øverland

Bufdir v/ Tove Bruusgaard

Underveisrapport 2021

Destinasjonssamarbeid Salten

01.01.21 – 31.08.21

Grunnpakke kommuneavtalene 2018 – 2020 (2022).

Det er inngått en overliggende rammeavtale, 2018 - 2020 (2022), mellom kommunene i Salten og Visit Bodø gjennom Rådmannsutvalget i Salten, som sammen med kommuneavtalene definerer leveransen i grunnpakken.

Følgende tre hovedkategorier tjenester er inkludert i grunnpakken til kommunene:

1. Destinasjonsmarkedsføring.
2. Nettverk.
3. Kompetanse.

Basispakke til reiselivsnæringen

Som medlem og bedrift med markeds samarbeid med Visit Bodø får du en basispakke hvor et sett tjenester er inkludert. Denne basispakken utvikles kontinuerlig basert på behov og trender. Informasjon om basispakken og prisliste ligger tilgjengelig på bransjenettet på visitbodo.com. Forankring skjer i årlig aktivitetsplan som vedtas i styret og generalforsamling.

Som en del av arbeidet for å engasjere og involvere reiselivet i hele Salten tilbys det avtaler om markeds samarbeid til bedriftene utenfor Bodø kommune. Disse avtalene har redusert pris, kr. 5000. Leveransen i disse avtalene er den samme som basispakken i medlemskapet.

Som et tiltak under covid-19 situasjonen har det ikke blitt fakturert medlems- og markeds samarbeids kontingent i hele 2020 og halve 2021.

Basispakken 2021

- Produktsynlighet på nett – visitbodo.com og visitnorway.com.
- Synlighet i sosiale medier – Facebook og Instagram
- Innholdsproduksjon
- Kampanjer
- Workshops og messer
- Arrangementskalender
- Rådgivning
- Kurs og temasamlinger
- Bransjeinfo
- Møteplasser og bransjetreff
- Markedsinnsikt
- Trafikk og gjestedøgnstatistikk
- Bransjeinnsikt

Plussprodukter 2021

I tillegg til basispakken tilbyr Visit Bodø plussprodukter mot ekstra kostnad/betingelser. Disse tilbys primært medlemmer og bedrifter med markeds samarbeid:

- Målrettet annonsering og retargeting
- Passeturer
- Visningsturer
- Booking
- Destinasjonsguide
- Saltenkonferansen
- Deltakelse i cruisesatsing
- Deltakelse i arrangementsnettverk
- Deltakelse i utviklingsprosjektet Attraktive opplevelser

Arbeidsgruppe.

Hver kommune har en representant til arbeidsgruppen:

- Kitt Grønningsæter – Rødøy
- Espen Mahrún – Meløy
- Silje Nordgård – Gildeskål
- Bjørnar Brændmo – Beiarn
- Elin Kvamme – Saltdal
- Anne-Lise Solås – Bodø
- Gerd Bente Jakobsen – Sørfold
- Andreas Sletten – Steigen
- Kirstin L. Mobakken – Hamarøy

Per Elling Ellingsen har startet opp i ny stilling høst 2021. Kommunalleder samfunnsutvikling Kirstin L. Mobakken deltar i samarbeidsflatene inntil videre.

Møter 2021.

En-til-en møte med hver kommune

Det har blitt avholdt et møte med hver enkelt kommune vår 2021. Møtene ble holdt over Teams. Tema for møtene har vært evaluering av 2020 og aktivitetsplan for 2021.

- **1. februar** // Saltdal kommune og Visit Bodø
- **12. februar** // Rødøy kommune og Visit Bodø
- **23. februar** // Hamarøy kommune og Visit Bodø
- **3. mars** // Gildeskål kommune og Visit Bodø
- **9. mars** // Steigen kommune og Visit Bodø
- **11. mars** // Beiarn kommune og Visit Bodø
- **23. mars** // Meløy kommune og Visit Bodø
- **7. april** // Bodø kommune og Visit Bodø
- **10. juni** // Sørfold kommune og Visit Bodø

Kommunebesøk

For aktivitetsplanen 2021 var det planlagt kommunebesøk til alle kommuner gjennom året. Dette har til nå ikke latt seg gjøre i 2021 pga covid-19 og smittevernregler. Vi har derimot fått besøke to kommuner i forbindelse med kommunestyre og innholdsproduksjon. På disse møtene har vi også lagt inn bedriftsbesøk.

- **16. juni** // Kommunestyre Sørfold, besøkte gammelbutikken på Røsvik.
- **23. – 24. juni** // Beiarn og Misvær – innholdsproduksjon, film og video. Besøkte bedriftene Laftehytta, Beiarn kro og hotell, Beiarmat, Arctic Cabins, Urtehagen på Tofte og Ljøsenhammeren.

Presentasjoner av Visit Bodø

Visit Bodø har holdt flere presentasjoner første halvår 2021. Hvor formålet har vært å presentere hvem vi er, og om vår leveranse til kommuner, medlemmer og bedrifter med avtale om markedssamarbeid.

- **13. april** // Reiselivsnæringen i Steigen
- **15. april** // Reiselivsnæringen i Hamarøy
- **23. februar** // Reiselivsnæringen i Meløy
- **16. juni** // Kommunestyret Sørfold

Aktivitetsplan 2021 pr. kommune

Det er utarbeidet en aktivitetsplan for hver kommune for året 2021. I aktivitetsplanen har vi planlagt samarbeid, medlemservice og innholdsproduksjon for året, mellom kommunen og Visit Bodø.

Vi er godt i rute med aktivitetsplanene, og vi vil ha møte med hver enkelt kommune høsten 2021 for å orientere om status på disse, og kampanjene vi har hatt til nå i år.

Destinasjonsmarkedsføring.

Innholdsproduksjon

Gjennom hele året produserer vi nytt innhold til visitbodo.com og fornyer eksisterende artikler og innhold. Denne jobben er viktig for å gi reiseinspirasjon til de som er på nettsiden vår og for at visitbodo.com skal få høyere rangering i Google. I tillegg til innholdsproduksjon på nettsiden, produserer vi en del videoer og bilder selv, som blir publisert i sosiale medier og legges ut på nettsiden. Vi jobber etter et årshjul der innholdsproduksjonen planlegges etter tema og sesonger.

Artikler produsert vinter

- På skøyter i Bodø og Salten
- Arkitektoniske bygg i Salten
- Kystkvinnen
- Jektefart og kystkultur

Artikler produsert vår

- Skiløyper i Bodø og Salten
- 5 ting du kan gjøre i Bodø i påsken
- Hva skjer i Salten i mars

Artikler produsert sommer

- 17 ting å gjøre på Norgesferie med barn
- Bilferie langs E6
- Helgetur som gir ro og harmoni
- Dagstur til Kjerringøy
- Øyhopping
- Øya Bolga
- Øya Støtt
- Arnøyene
- 15 spektakulære fjelltur
- Aktiv ferie i Bodø og Salten
- Unike opplevelser
- Polarsirkelen
- Den glømda staden (Gildeskål)
- Thaihuset og gammen (Gildeskål)
- Fiske i Gildeskål
- Ureddplassen (Gildeskål)
- Nordarnøy kystfort (Gildeskål)
- Gjesthavner i Salten
- På tur i Sundsfjord (Gildeskål)
- Bærekraftig reise
- 7 tips til en grønn reise
- 6 tips til sporløs ferdsel i naturen
- 3-dagers tur til Saltstraumen
- 10 grunner til hvorfor reise til Bodø og Salten

Foto og video

Bilder

- 167 bilder Geitvågen og Kjerringøy – Karoline Pettersen
- 319 bilder Beiarn og Kulturveien – Karoline Pettersen
- 89 bilder Saltstraumen – Visit Bodø
- 32 bilder Saltstraumen – SL Media
- 98 bilder sporløs ferdsel – Visit Bodø
- 38 bilder Svartisen – Visit Bodø

Video

- Roadtrip (familie): Beiarn og Kulturveien – Drone nord
- Faktavideoer – Visit Bodø:
 - Svartisen
 - Saltstraumen
 - Kjerringøy
- Opplevelser i Saltstraumen - SL Media
- Alle filmer fra i fjor er klippet i kortere versjoner – Visit Bodø
- Fossefall i Salten – Visit Bodø

Digital synlighet – Web og sosiale medier

I 2020 ble det gjort en stor jobb med nettsiden, innholdsproduksjon og kampanjer. Denne jobben har vist gode resultater i 2021 også, og vi har fortsatt med den samme gode jobben, da dette er en kontinuerlig jobb. Vi ser at jobben vi har gjort har gitt god effekt i resultater og synligheten vi får på digitale flater.

Resultater visitbodo.com 2021 – 1. januar 2021 – 31. august 2021

Sidevisninger 2020: 730 246

Sidevisninger 2021: 945 421

Vekst: 29,47%

Unike sidevisninger 2020: 346 747

Unike sidevisninger 2021: 381 638

Vekst: 10,06%

Antall brukere 2020: 112 150

Antall brukere 2021: 126 791

Vekst: 13,05%

Gjennomsnittlig øktvarighet 2020: 02:17

Gjennomsnittlig øktvarighet 2021: 02:25

Vekst: 5,84%

Sider per økt 2020: 4,74

Sider per økt 2021: 5,42

Vekst: 14,44%

Kampanjer.

Gjennom hele året kjøper vi betalt annonsering på forskjellige digitale flater. Dette for å øke synligheten til Visit Bodø på flere steder, og at vi er til stede der brukeren og besøkende er. Se mer info om hvilke under distribusjon.

For hver kampanje har det blitt opprettet en kampanjeside på visitbodo.com hvor det skal produseres artikler og inspirerende innhold som driver trafikk videre til medlemmenes produktoppføringer og egne hjemmesider. Innholdet på sosiale medier skal også gjenspeile innholdet på kampanjesidene i de ulike periodene, og det skal produseres bilder og videoer som gjør innholdet spennende og attraktivt for de gitte målgruppene til hver kampanje.

Følgende kampanjer har blitt gjennomført til nå i 2021:

- Vinterkampanje
- Vårkampanje
- Sommerkampanje
- Kampanjesamarbeid med Nord Norsk Reiseliv: Krafttak i nord
- Kampanjesamarbeid med Salten friluftsråd: merkevarebygging Sykkel i Salten

Kampanjesidene løfter frem opplevelser, aktiviteter, spisesteder etc. som er relevant for de ulike kampanjene.

Under egne kampanjer har vi også tilbydd bedrifter å kjøpe annonsering gjennom våre kanaler i sosiale medier. Følgende bedrifter har benyttet seg av dette tilbudet.

Under krafttak i nord-kampanjen

- Opplev nord
- Stella Polaris
- Norsk luftfartsmuseum
- Nordnes kro og camping
- Nordland nasjonalparksenter
- Følvika northern retreat
- Saltdal turistsenter
- Bodø golfpark

Under sommerkampanjen:

- Tuvsjen
- Nordlandsmuseet
- SKOgfrua
- Norsk luftfartsmuseum

Distribusjon

Alt innhold blir distribuert til forskjellige kanaler, slik at vi er synlige flere plasser. Gjennom analyseverktøy ser vi hvilke kanaler som gir best effekt, og kan dermed optimalisere jobben mer fremover. I tillegg til betalt annonsering publiserer vi mye innhold organisk på Facebook og Instagram.

Kanaler vi bruker:

Google organisk og Google Ads

Vi jobber hele tiden med søkermotoroptimalisering på nettsiden. Denne jobben gjør at vi kommer høyere i søket på Google når folk søker etter relevante ord for vår bransje. F.eks. ord som «norgesferie», «ferie i Nord-Norge». Vi kjøper også søkeord i Google, slik at vi har en betalt plassering helt øverst. Den betalte plasseringen går gjennom hele året, og optimaliseres av byrået Hensikt.

Programmatisk og kobler annonser

Betalt annonsering i nettaviser. Her leverer vi bilde og tekst, så får vi banner annonse i relevante kontekster, i nettavisen. For eksempel i reiseartikler og artikler som skal gi reiseinspirasjon.

Sosiale medier

Vi distribuerer alt på Facebook og Instagram. Betalt og organisk. Her bruker vi mye tid på å optimalisere annonsene, slik at vi får mest verdi igjen for pengene.

Presse og ambassadører.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre presseturer for internasjonal presse på en lang stund. Men vi ser økt interesse og kjennskap til Bodø & Salten hos norske journalister og medier. I 2021 har vi til nå hatt besøk av to norske journalister:

Vagabond reiselyst (Norges største reisemagasin)

16. - 21. april 2021

Vagabond leverer også de fleste reiselivssakene til Se og Hør, og Dagbladet. Redaktør som kom fra Vagabond var Torild Moland.

Fokus

Besøkte Bodø & Salten i forbindelse med utgivelse av bok om vinteropplevelser. De har tidligere produsert "121 fantastiske opplevelser i Norge" (sommer) og "110 unike overnattinger i Norge" som har solgt veldig bra. Nå kommer vinterversjonen.

Besøkte følgende aktører

- Explre Salten: RIB-safari Saltstraumen
- Jakobsbakken Mountain Resort
- Arctic Cabins
- Følvika Northern Retreat

Freelance redaktør og fotograf Kathrine Sørgård

3.-6. og 9. - 11. mai

Kathrine Sørgård leverer stoff til flere medier, bl.a. Widerøes magasin Perspektiv, Norsk Ukeblad og Lev Landlig.

Fokus

Hun ønsket fokus på by og urbane opplevelser, med spesielt fokus på kultur, historie, lokal mat, råvarer og Bodøs urbane liv. Intervju med engasjerte kultur- og matpersoner sto sentralt.

Besøkte følgende aktører og personer

- Are Andreassen, NorlandiART
- Craig Alibine Pâtisserie & Champagneria (Craig Alibone)
- Lystpå (Michał Młynarczyk)
- Larsen mat og vinbar (Fredrik Schön)
- Stormen konserthus og arktisk filharmonik: konsert og intervju med musiker
- Norsk Luftfartsmuseum
- Bådin bryggeri (Andreas Myrvold)
- Jektefartsmuseet (Bjørnar Bakklund)
- FOGG Gildeskål (Gøril Pedersen)
- Studio EBN (Elisabeth Benonisen)

Nettverk.

Nettverk vi deltar i

- Visit Arctic Europe – et nettverk bestående av reiselivsbedrifter i de arktiske områdene i Norge, Sverige og Finland.
- Cruise Norway – medlemsorganisasjon for alle cruisehavner og destinasjoner i Norge
- Cruise Northern Norway og Svalbard - medlemsorganisasjon for alle cruisehavner og destinasjoner i Nord-Norge
- Cruise Europe - medlemsorganisasjon for alle cruisehavner og destinasjoner i Europa
- Nasjonale kongressbyer. Nettverk i regi av Innovasjon Norge Meetings der byene Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bodø deltar. Kunnskaps og erfaringsdeling, kompetanse og felles nasjonal jobbing.
- Digitale markedsforum/møteplasser i regi av Visit Norway
- Destinasjonssamarbeid Nordland
- Destinasjonssamarbeid Nord-Norge

Bransjetreff og medlemsmøter

I 2021 har vi hatt flere møter for våre medlemmer, bedrifter med avtale om markedsamarbeid og kommuner. Terskelen for å bruke Teams til fellesmøter har blitt lavere etter pandemien, dermed har det blitt lettere å arrangere møter hyppigere. Følgende møter har blitt arrangert til nå i år:

- Kick-off 2021 – planer, utsikter og tilbud for 2021
- Markedsmøte #1 – Vårkampanjen og kurs i målgruppekunnskap
- Markedsmøte #2 – Sommerkampanje og kurs i søkermotoroptimalisering
- Markedsmøte #3 – Høstkampanje og kurs i betalt annonsering på Facebook
- Medlemsmøte bærekraft – fokus på bærekraftig sommer for egen bedrift og gjester.
- Vertskapskurs
- Webinar: Sikkerhet og beredskap
- Webinar: Arbeidsmiljøloven

Kompetanse.

Bransjeforum

Alle medlemmer og samarbeidspartnere har tilgang til Facebook-gruppen «Visit Bodø Info» og bransjenettet på visitbodo.com der vi legger ut relevante oppdateringer, dokumenter, viktige datoer og annen nyttig informasjon.

Rådgivning

Visit Bodø skal være et kompetansesenter for bedrifter og kommuner i Salten. Vi svarer ofte på spørsmål fra bedrifter eller kommuner som vil vite mer om hvordan de kan få mest mulig ut av samarbeidet, eller dersom det trengs enkle og kjappe tips innenfor våre fagområder. Dette kan gjelde sosiale medier, nettsider, markedsføring m.m.

Kurs

Vi har i perioden januar – august i år holdt flere kurs. Se mer info om disse under «Bransjetreff og medlemsmøter».

Medlemsservice.

I 2021 har vi jobbet aktivt med å spre kunnskap og kjennskap om Visit Bodø, og vår leveranse til medlemmer og markedssamarbeid. På våren har vi sendt ut e-post til alle potensielle medlemmer og markedssamarbeid, med informasjon om Visit Bodø. I tillegg til dette har vi hatt presentasjon for reiselivsnæringen i flere kommuner (Mer info om dette under avsnittet «Møter 2021»).

I Gildeskål har Sjøfossen Næringsutvikling selv kontaktet bedrifter, og fremsnakket Visit Bodø. Vi ser at denne måten å jobbe på er effektiv, og at bedrifter har letter for å melde seg inn når det kommer fra kommunen.

Vi har totalt fått 12 nye medlemmer og markedssamarbeid i 2021. Noen av bedriftene fikk en prøveperiode gjennom sommersesongen, hvorav 3 av disse ikke ønsket å videreføre medlemskapet.

Vi har kjørt mye betalt annonsering i lokalmarkedet og dermed blitt synlige for andre bedrifter som ikke er medlem, som også ønsker synlighet gjennom våre kanaler. Vi har dermed blitt kontaktet direkte av flere bedrifter som ønsker å få mer informasjon om Visit Bodø.

Produktsynlighet

Vi har i 2021 brukt ekstra mye tid på å få oppdatert produktoppføringene. Det er mange utdaterte oppføringer, med gamle bilder og tekster, som gir dårligere markedsføring og synlighet for bedriftene det gjelder. Medlemmene er selv ansvarlig for informasjonen og innholdet som ligger ute om sin bedrift, men vi har aktivt vært inne å oppdater bilder og innholdet der vi ser det har vært gammelt. Dette er en jobb vi fortsetter videre med ut året. Vi har også fått inn nye produkter ved å etterspørre spesifikke tema fra medlemmene våre.

Per 01.01.2021 hadde vi 220 produktoppføringer. Pr 31.08.2021 har vi ute 229 produktoppføringer. Det er en økning på 9 til nå i år. Det er også slettet en del utdaterte og gamle oppføringer ila året.

Kommunedirektørens internkontroll

Innledning

Dokumentet inneholder beskrivelse av internkontrollsystem på overordnet nivå. Internkontrollsystemet er bygget på veilederen "Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll", KS 2020.

Lovkrav

Kommuneloven § 25-1 lyder:

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.*

Kommuneloven § 25-1 lovfester minstekrav til en internkontroll. Bestemmelsen gir ikke en legaldefinisjon av internkontrollbegrepet, men beskrivelsen i lovteksten og forarbeidene av hvilke aktiviteter som skal gjøres som del av internkontrollansvaret, danner rammen for internkontrollbestemmelsen.

Internkontrollen etter kommuneloven gjelder administrasjonens virksomhet. Det omfatter alt som er innenfor ansvarsområdet til kommunedirektøren, det vil si både ulike sektorer som opplæring, barnevern og så videre, og den sentrale administrasjonen.

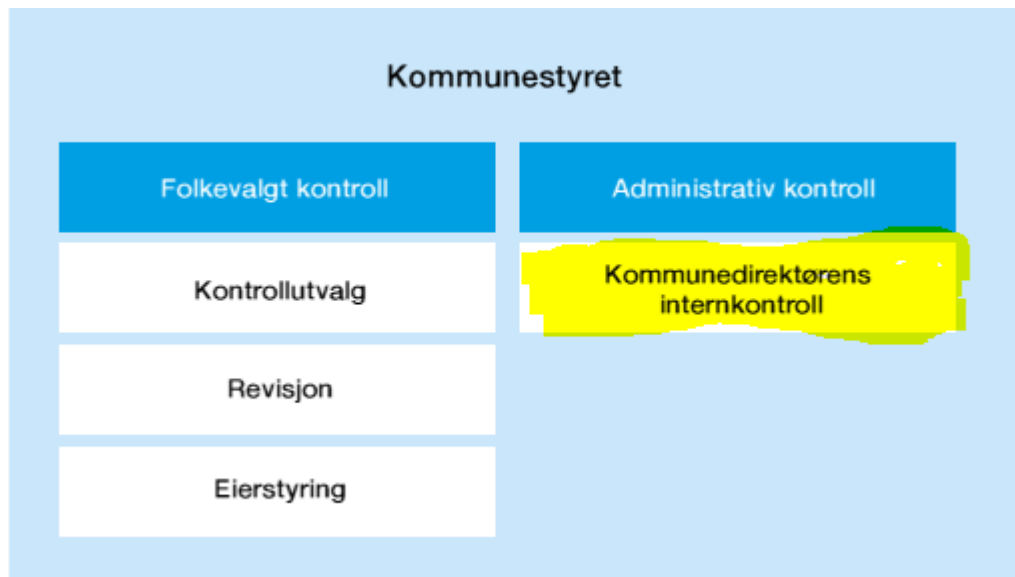
Noen områder har i tillegg egne bestemmelser om internkontroll gjennom særlov. Disse kan anses som bestemmelser som utdyper eller utfyller kommunelovens bestemmelser om internkontroll.

Lovkravene angir minstekrav til en internkontroll. I praksis kan og vil internkontrollen inneholde ofte flere elementer enn det minimum som følger av loven.

Forhold til annen kontroll

Kommunedirektørens internkontroll er en del av kommunens egenkontroll. Egenkontroll er den samlede kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. I tillegg til egenkontrollen er det også statlig kontroll.

Egenkontroll består av folkevalgt og administrativ kontroll



Kommunens hovedoppgaver, mål og organisering

Rødøy kommune sin mål og hovedoppgaver framkommer i kommuneplanens samfunnsdel.

Hovedmål:

«Skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen» er en drøm og et kontinuerlig mål for Rødøy.

Våre satsingsområder:

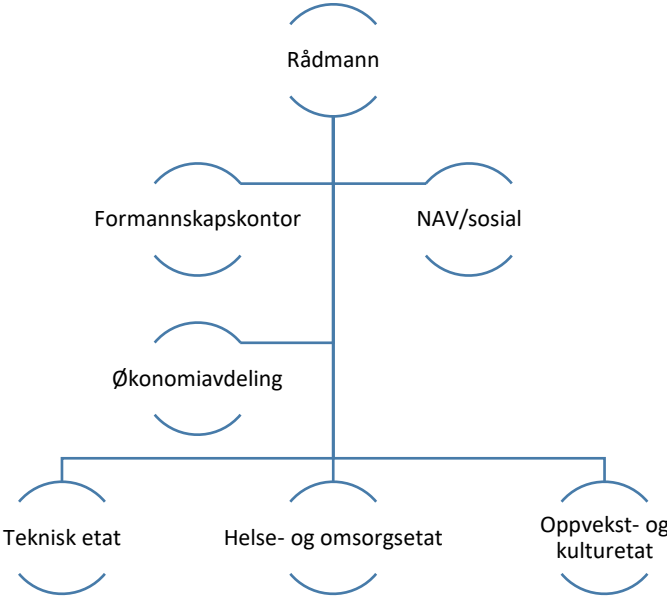
- Oppvekst – livsmestring og kvalitet
- God helse og omsorg – gjennom hele livet
- Befolkningsutvikling – snu nedgang til vekst
- Næringsutvikling – allsidighet og økt verdiskaping
- Arealstrategiene – realisere fordelene ved god plass

Rødøy kommune er organisert etter formannskapsmodellen.



Kartet viser lovplagte utvalg i blått og frivillige hjelpeorgan i grønt. De utvalgene som er skravert har beslutningsmyndighet beskrevet i delegeringsreglementet. Øvrige med hvit bakgrunn har rett etter loven til å bli hørt i beslutningsorganer.

Oppgave- og ansvarsfordeling i administrasjonens virksomhet er fastsatt i administrativt delegeringsreglement.



Internkontroll - systembeskrivelse

Formål med internkontroll – overordnet målsetting

Kommunedirektørens internkontroll har som formål å støtte kommunens utvikling i tråd med folkevalgte planer og vedtak, å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteyting og forvaltning og å bidra til godt omdømme og legitimitet for kommunen.

Generelle krav til internkontroll

Ut fra den overordnede målsettingen har internkontrollsystemet følgende **hensikter**:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen
 - Kostnads- og resultateffektivitet
 - Tilfredse brukere og innbyggere
 - Forbedringsarbeid
- Helhetlig styring og riktig utvikling
 - Utvikling i tråd med vedtatte mål
 - Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll
- Godt omdømme og legitimitet
 - Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet
 - Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver
- Etterlevelse av lover og regler
 - Kvalitet og tilgang på tjenester
 - Hindre myndighetsmisbruk
 - Forebygge uønskede hendelser

Internkontrollen skal være systematisk, risikobasert og tilpasset de konkrete forholdene og behovene i kommunen som helhet og i de ulike delene av kommunens virksomhet. **Forutsetninger** for betryggende internkontroll:

- Risikobasert
 - Grunnlag for innretning av internkontrollen
 - Grunnlag for tiltak og kontrollaktiviteter
 - Strategisk nivå og operativt nivå
- Formalisering
 - Organisering, ansvar og roller
 - Dokumentasjon, rutiner og prosedyrer
 - Rapportering og aggregering
- Kontrollaktiviteter
 - Gjennom daglig og faglig virksomhet
 - Planlagte stikkprøver og faste kontroller
 - Avvikshåndtering

For å systematisere arbeidet, deles internkontrollens **virkeområde** i:

- Sektorovergripende
 - Virksomhetsstyring
 - Felles og overordnede reglement
 - Vedlikehold og etterlevelse

- Tjenestespesifikk
 - Internkontroll innenfor barnevern, barnehage, pleie- og omsorgstjenester, forsyningssektoren, vei- og samferdselsområdet, opplæring, planlegging, bygg og oppmåling og så videre
 - Aggregering og rapportering
- Støtteprosesser
 - Internkontroll innenfor IKT, anskaffelser, økonomi og personal
 - Aggregering og rapportering

Gjennom den sektorovergripende internkontrollen formidler kommunedirektøren sine forventninger til organisasjonen, og tilrettelegger for etterlevelse, styring og oversikt. Støtteprosessene er ofte mer eller mindre ensartet på tvers av alle enheter og ledernivåer – for eksempel at de samme reglene gjelder for fakturahåndtering i hele kommunen. I mange tilfeller vil støtteprosessene få sine rammebetingelser i sektorovergripende reglement. Innenfor tjenesteområdene vil derimot internkontrollen være utformet nettopp på bakgrunn av den spesifikke tjenestens risikoer: «Hva kan gå galt, hva kan vi gjøre for å unngå at det går galt og hva kan vi lære av det som gikk galt?» Vi kan også kalle dette internkontroll i virksomhetene fordi dette vil være ulike enheter, avdelinger, etater som har sine egne rutiner, regler og faglige normer.

Systembeskrivelse

Ansvar og roller

Ansvar for internkontroll følger myndighet delegert av kommunedirektøren, jf. administrativt delegeringsreglement og stillingsbeskrivelser. Toppledere er ansvarlige for internkontroll i eget tjenesteområde. Videre delegering skjer i subdelegering og stillingsbeskrivelser.



Typisk rollefordeling i internkontroll mellom ulike nivåer.

Dokumentasjon

Det er ikke noe mål å ha mest mulig dokumentasjon, men å dokumentere de vurderingene og aktivitetene som faktisk utføres, og sikre at disse er tilgjengelige. Internkontrollsystemet skal være samlet og gjøres tilgjengelig i et kommunalt kvalitetssystem (per d.d. Compilo). Systemet legger til rette for ajourføring av planer, rutiner og prosedyrer, risikovurderinger og annen dokumentasjon, herunder nødvendig oppdatering og godkjenning. Dokumentasjonens tilgangsstyring følger tjenestelinje og rollefordeling.

Internkontrollens dokumentasjonen skal være basert på standardiserte maler så langt det er mulig.

Opplæring

Opplæring i internkontrollsystemet skal være en del av introduksjonsprosessen ved nye ansettelser på alle nivå.

Risikovurderinger

Det er en grunnleggende forutsetning for en god og velfungerende internkontroll at det gjennomføres risikovurderinger. Risikovurdering handler om å identifisere og analysere risikoer som påvirker oppnåelse av kommunens mål og danner grunnlaget for kommunens innretning av internkontrollen. Alle risikovurderinger skal dokumenteres, både på kommunedirektørnivå og de ulike tjenesteområdene.

Avvikshåndtering

Avvikshåndtering eksisterer parallelt med og supplerer den risikobaserte internkontrollen. Avvikshåndtering er en viktig del av en levende internkontroll med oppmerksomhet på læring og forbedring. Systematisk registrering av avvik skal bidra til at brudd på lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner blir håndtert på en slik måte at man i neste omgang har bedre arbeidsformer og derved lavere risiko for at samme hendelse inntreffer på nytt. Aggregert informasjon om avvikshåndtering skal flettes inn i etablert rapportering.

Rapportering

I mange tilfeller kjennetegnes rapporteringen av at informasjon sendes «oppover» i organisasjonen – fra enhetsledere, via etatsledere, til kommunedirektør og eventuelt videre til folkevalgt nivå. Underveis i kjeden skjer det gjerne en sammenstilling og filtrering av informasjon. Det er ikke alle detaljer som er vesentlig eller som må inngå i en samlerapport. Aggregering kan forstås som at detaljer sammenstilles.

Vedlikehold, evaluering og forbedring

Ansvar for vedlikehold og evaluering av internkontrollen legges på ledergruppa. Evaluering skal gjøres årlig og skal blant annet svare på spørsmål om hvorvidt iverksatte tiltak har ønsket effekt, om rapporteringen fungerer etter intensjonene og gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, om risikovurderingene er tilstrekkelige eller for omfattende og så videre. Arbeid med forbedring og kvalitet bør ses som en sammenhengende og gjentakende prosess, og kan gjerne ta utgangspunkt i et kvalitetshjul.

