

**05220****F-sak 034/2020**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Kommunelovens §§ 14-2, 14-3, 14-7

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

## ÅRSRAPPORT 2019

Årsrapport 2019 for Rødøy kommune legges frem.

Årsberetningen inngår som en del av årsrapporten. Den er utarbeidet i henhold til kommunelovens § 48 nr. 6 og regnskapsforskriften § 10 og § 12, jfr. KRS 6. Årsberetningen ble avgitt innen fristen 31. mars, og er siden justert ifbm. revisjon 29. mai 2020.

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen.

### VEDLEGG

1. Årsrapport med årsberetning 2019
2. I ROBEKS forgård? Egenanalyse per 2019

### RÅDMANNENS INNSTILLING

Årsrapport med årsberetning 2019 for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.

Vågaholmen 29. mai 2020



Kitt Grønningsæter  
Rådmann



# ÅRSRAPPORT 2019

## RØDØY KOMMUNE

### Kystfolket under polarsirkelen

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

Rødøy har 1213 innbyggere per 1. januar 2020, en nedgang på hele 25 siste år. Det ble født 8, og 12 døde i 2019, et fødselsunderskudd på fire. Netto innflytting inkludert innvandring var minus 21.

Siste 10 år er nedgangen på 79 innbyggere. Bare fire kretser har hatt befolkningsøkning i tiårsperioden, med totalt 57 flere innbyggere. Resterende ti kretser har hatt en nedgang med 136 færre innbyggere. Lavt fødselsoverskudd og liten innflytting gjør at prognosene viser fortsatt nedgang.

Befolkningsframskrivingene fra SSB publisert i 2018 viste at Rødøy kommune ville ha ca. 1200 innbyggere i 2030, men vi er nesten nede på det antallet allerede. Vi ville ha 1140 innbyggere i 2040, men ligger da dårligere an enn forventet.

Kommunen har 14 grunnkretser, hvor den største kretsen, Tjong, har 302 innbyggere. Den minste som er Melfjordbotn har fem. På fastlandet i Værangfjorden og Tjongsfjorden bor 700, eller 58 % av innbyggerne. Det har vært en jevn økning der siden 2010, men en nedgang siste år. På øyene bor 360 eller 30 % av innbyggerne, og i kretsene som grenser mot Rana og Lurøy, mot Sørfjorden og Melfjorden, bor 153 eller 12 % av innbyggerne. Utviklingen har i samme periode vært jevnt nedadgående i disse kretsene samlet.

Vi har skoleåret 2019/2020 ca. 154 skoleelever, en nedgang på syv fra forrige skoleår. Av disse er 11 bosatt i Meløy og Lurøy kommuner. Det er drift ved seks skoler og fire barnehager. Ingen står på venteliste for barnehageplass.

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

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

Det er inntil en dagsreise for et møte i andre enden av kommunen. Det er ikke hver dag en kan komme tur/retur – pendlerutene er lagt opp innover. Bare 127 av innbyggerne bor med fast veiforbindelse, hvorav fem har bare sommervei. Kommunikasjon ellers skjer via ferger, hurtiggående rutebåter og skyssebåter. Rødøy sokner til Salten region og fylkeshovedstaden Bodø i nord og Helgeland med byene Mo i Rana og Sandnessjøen i sør.

### Rammevilkår og forutsetninger

Rødøy kommune er i en særdeles krevende situasjon som skyldes utviklingen i folketall over tid, synkende barnekull og flere eldre. Dette kommer samtidig som vi får stadig høyere forventninger til kommunenes tjenestetilbud. Det er svært dramatisk at de statlige overføringene til drift som hovedsakelig gjenspeiler befolkningsutvikling og demografi går nedover, når lønnsutvikling, deflator og KPI øker.

Rødøy kommune har ikke fått reell vekst i frie inntekter de senere årene, dels på grunn av øremerking, og som resultat av befolkningsnedgang. Over flere år er trenden at de frie inntektene fra skatter og rammetilskudd vokser marginalt, mens kostnadene vokser enda raskere enn de senere år.

Rødøy kommune likevel har svært høye inntekter utover de som kommer gjennom inntektssystemet fra staten. Vi er heldige som har inntekter både fra vannkraft og havbruk. Disse har bidratt til at vi på bare to år har kunnet bygge opp et solid disposisjonsfond.

Rådmannen har i forbindelse med økonomiplanen påpekt at vi mangler strategier og visjoner for å håndtere befolkningsnedgangen. Det anbefales at det utvikles en tydelig og langsiktig tilpasningspolitikk. Tilpasninger

som har til hensikt å tilpasse kommunens tjenestetilbud og organisasjon til den demografiske utviklingen. Dette vil måtte gi utslag på kommunens ressursbruk mellom de forskjellige sektorene. På sikt må vi beskrive hva vi skal gjøre som vil resultere i en økonomi i balanse, og at vi kan opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet, tross minkende ressurser.

For å bedre driftsresultatet i nødvendig omfang og å redusere den reelle risikoen vi står overfor ved tap av ekstra inntekter fra havbruksfond og kraft, så må kostnadsnivået ned. Det vil ikke være tilstrekkelig med nøysomhet eller generell sparing alene – det har en forsøkt i mange år uten å oppnå nødvendig effekt. For å få ned kostnadsnivået vesentlig må en samle ressursene om drift av færre og mer rasjonelle enheter.

Rådmannen har bedt om at det identifiseres tiltak som kan føre til økonomisk balanse, basert på de statlige inntektene fra skatt og rammetilskudd. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet politikk, men kommunestyret må kunne finansiere driften. Tiltakene som utredes må være gjennomførbare, politisk og administrativt. Det anbefales å gjøre tilpasninger mens vi har et disposisjonsfond som gir muligheter for å gjennomføre helt nødvendige endringer.

## Viktige prosesser, planarbeid, organisasjon

Kommuneplanens samfunnsdel, ble vedtatt av nytt kommunestyret ved utgangen av 2019. Den omfatter visjon, mål og strategier. Visjonen er: skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanens samfunnsdel planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. For at det kommunale plansystemet skal fungere effektivt, må det være en god kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven og økonomiplan etter kommuneloven.

Ny kommunal planstrategi skal vedtas i løpet av våren 2020. Det er behov for omfattende rullering av planer, i forbindelse med samfunnsdelen, ny kommunestyreperiode, ny kommunelov, og ny regnskapsforskrift.

Rødøy har valgt å bestå som egen kommune. Det innebærer at vi skal tilfredsstillere fremtidens krav – samtidig som vi kommer til å få stadig større utfordringer. Kommunen skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Kommunestyret anser at de økonomiske forutsetningene for å bestå som egen kommune er tilstede, da basert på forventet inntektsutvikling som omfatter inntekter fra kraft og havbruk.

Vi blir likevel færre til å utføre jobbene, og vil slite med å tiltrekke oss arbeidskraft, ettersom mange nyutdannede velger å bo i mer urbane strøk. Derfor vil en aktivt søke samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene for morgendagens kommuner.

Høsten 2017 ba KMD om at Fylkesmannen utreder spørsmål om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner. Kommunestyret i Rødøy ga våren 2018 gitt uttalelse til Fylkesmannen, som igjen ga sin tilråding til KMD. Det ble avholdt møte med KMD høsten 2018. I desember ga KMD i oppdrag til FMNO å høre befolkningen i alle berørte kretser innen juli 2019, slik at saken kunne sluttbehandles innen utgangen av 2019. Rødøy kommune utarbeidet et faktagrunnlag våren 2019, og hørte befolkningen i eventuell restkommune gjennom lokalutvalgene. Kommunestyret opprettholdt sitt syn på å bestå som egen kommune, og FMNO sendte resultatet av høringen til KMD. Nytt kommunestyre støttet tidligere vedtak høsten 2019. Endelig beslutning ble fattet i KMD våren 2020. Grensen mellom Rødøy og Lurøy kommuner skal ikke endres.

Rødøy kommune har fra 2018 har vært medlem av Salten regionråd. Det er høyt fokus på å inngå nye interkommunale samarbeid, for å sikre kompetanse og kapasitet i fremtiden. Gjennom regiontilknytning til Salten har det blitt inngått flere samarbeid, blant annet om akutt beredskap for barnevern og digitalisering gjennom prosjektet digitale Salten (Nordland). På flere andre områder som NAV og barnevern, jobbes det med regiontilhørighet og mulige nye samarbeid. Det går mye av administrasjonens tid til å følge opp disse prosessene.

Rødøy tok opp med Helse Nord om å endre foretakstilknytning fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset, eventuelt å finne et funksjonelt skille i kommunen, blant annet som følge av endringer i ambulansesplanen for Helgeland. Søknaden er så langt avslått av Helse Nord, men avslaget er klaget inn og vil bli fulgt opp videre. Dette fører til utfordringer i helse- og omsorgstjenesten, som har mange gode samarbeid mot Salten.

Forventninger til digitalisering kommer fra befolkningen, og ikke bare fra ungdommene. Folk i alle aldre forventer et like moderne og godt tilbud her som i resten av landet. Rødøy kan velge å se digitalisering som en

mulighet når vi skal løse utfordringer som skyldes krevende geografi og at vi får færre folk i arbeid. Blant annet kan det å ta i bruk løsninger innenfor smart helse og digital undervisning, bidra til å kunne opprettholde et spredt tjenestetilbud når vi blir færre til å gjøre jobbene.

Rødøy har inngått vertskommuneavtale med Bodø om IKT og digitalisering. Det gir en trygghet å ha felles digital plattform med en større kommune, og vi vil kunne være tidlig ute med å ta digitale tjenester i bruk. I den kommende økonomiplanperioden vil vi se store og nødvendige fremskritt innen disse områdene.

Sak-/arkivsystem driftes allerede hos Bodø kommune. Det gjenstår å ta i bruk politisk møtemodul og byggesaksmodul. Alle saksbehandlere har fått opplæring, og det må jobbes mer med avstemming av rutiner og prosedyrer i forhold til arkivplanen som er under utarbeidelse.

Fra 2020 har vi tatt i bruk Visma Enterprise til økonomi, lønn og personal, som drives av Bodø kommune. I den sammenheng vil det våren 2020 utarbeides nye prosedyrer og rutiner som påpekt av revisor ved årsavslutningen 2019. Det har vært en krevende oppstart på grunn av stort tidspress og tekniske problemer, men økonomiavdelingen har likevel klart å følge tidsplanen for opplæring. Samtidig har en klart å overholde statlige innrapporteringsfrister.

Det er knyttet stor optimisme til det nye systemet. Vi erfarer allerede et Visma er et mer brukervennlig økonomisystem, med bedre rapporteringsmuligheter. Vertskommunesamarbeidet vil gi mindre sårbarhet ved fravær eller vakanser, da det vil være enklere å skaffe vikar til de enkelte oppgavene. Kommunene vil også kunne ta over oppgaver for hverandre, ved behov.

Det skal også vedtas nytt økonomireglement i tråd med ny kommunelov og ny budsjett- og regnskapsforskrift i løpet av kort tid. For 2020 må vi derfor også etablere nye uttrekk og rapporter fra Visma.

I skrivende stund er Norge i kriseberedskap i forbindelse med korona, covid-19 epidemien. Rødøy kommune har satt krisestab, og er rustet og forberedt på en eventuell smittesituasjon. Vi følger opp nasjonale vedtak og anbefalinger fortløpende. Situasjonen endrer seg raskt. Det er ikke forutsigbart hvor lenge epidemien vil pågå, hvor lenge det vil være nødvendig med inngripende tiltak, og hvilke konsekvenser epidemien vil gi for folkehelse, markeder og økonomi.

## **Driftsregnskap, investeringer og balanse**

### **Skatt og statlige overføringer**

Skatteinngangen på innteks- og formueskatt på totalt kr 29 mill. var kr 1,8 mill. høyere enn budsjett, og kr 1 mill. høyere enn i fjor. Økende skatteinntekter har vært en nasjonal utvikling, som også kommer Rødøy til gode. Høyere skatteinngang må sees på som engangsinntekter, og det advares mot å høyne driftsutgiftene tilsvarende. Våren 2020 startet skatteinngangen høyt, men vi står i en internasjonale krise som vil kunne skape store endringer i de økonomiske systemene.

Til og med 2018 har vi bokført inntekter fra naturressursskatt ifbm. kraftanleggene som skatteinntekt. Fra 2019 utgjorde det kr 1,3 mill. som bokført på egen konto. Korrigert for dette er økningen på skatteinntekter enda høyere både mot budsjett og mot fjoråret.

Rammetilskuddet på kr 75 mill. var kr 62' lavere enn budsjett, og kr 805' høyere enn i fjor. Inntektsutjevningstilskuddet på kr 6,9 mill. var kr 1,5 mill. lavere enn budsjett, og kr 1,1 mill. lavere enn i fjor. Statlige rammetilskudd og inntektsutjevningstilskudd på totalt kr 81,9 mill. var hele kr 1,5 mill. lavere enn budsjett, og kr 322' lavere enn i fjor. Den svake utviklingen i forhold til budsjett og fjorår skyldes demografi og sviktende befolkningstall.

Skjønntilskuddene tildeles etter søknad om støtte til drift og prosjekter. Vi mottok kr 548' i skjønntilskudd som er lik budsjettet, men det var kr 800' lavere enn året før. Fylkesmannen har varslet at Rødøy og andre kommuner med store inntekter fra havbruksfondet for fremtiden ikke vil få tildelt skjønnsmidler. Fra 2019 er det varslet at Rødøy kommune heller ikke vil få utbetalinger til næringsfond og gründerfond, som følge store inntekter fra havbruksfond og kraftinntekter. Dette har medført en årlig innteksreduksjon på kr 575'.

I desember 2017 kom første utbetaling fra havbruksfondet, som innebærer en omfordeling av statlige inntekter fra vekst i oppdrettsnæringen til kommuner og fylkeskommuner, etter en gitt fordelingsnøkkel. Ordningen med havbruksfondet er basert på «hovedår» og «mellomår». Dette har gitt Rødøy en inntekt på kr 776' i 2018, og hele kr 30,2 mill. i 2018. I 2019 ble som var et mellomår ble utbetalingen kr 7,4 mill, som er likt budsjett, men kr 22,7 mill. lavere enn året før som var et hovedår. Selv etter flere år er det krevende å vurdere fremtidige

inntekter fra havbruksfondet. Rådmannen har anbefalt kommunestyret å være restriktive på bruk av midlene, og å sette av så mye som mulig til nødvendig omstilling og til disposisjonsfond.

Alt i alt fikk Rødøy skatter, statlige rammetilskudd og andre statlige overføringer på kr 120,1 mill. Dette var kr 1,5 mill. høyere enn budsjett, og kr 29,6 mill. lavere enn året før. Det var reduserte inntekter fra havbruksfondet i et mellomår som ga den store nedgangen.

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

Godtgjørelse for konsesjonskraft på kr 1,4 mill. er kr 791' mer enn budsjett, men kr 146' lavere enn i fjor. De høye kraftprisene holdt seg, og vi hadde budsjettert konservativt med en nedgang. Det er inngått avtale med Smisto AS om forskuttering av konsesjonskraft fra oppstart i 2019, inntil vedtak i NVE er fattet. For øvrig har Rødøy kommune hatt en svært gunstig kraftprisavtale ut i 2019, som sikrer rimelig kraft til egen drift.

Eiendomsskatt utgjorde kr 10,1 mill. noe som var kr 1 mill. høyere enn budsjett og kr 2 mill. høyere enn året før. Økningen skyldes særlig anlegget Smisto nærmer seg ferdigstilling. Rødøy kommune valgte i forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven i 2018 å skrive ut eiendomsskatt på samme type næringer som tidligere var omfattet av regelen for verk og bruk, og benytter overgangsregelen til eiendomsskatteloven som innebærer en nedtrapping av skattegrunnlaget over syv år. Regjeringen kompenserer omtrent 85 % av tapet disse årene, og tapet utgjør omtrent kr 600' totalt.

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter er inntekter generert i driften, og ligger på kr 17,4 mill. Dette er kr 880' høyere enn budsjett, og kr 765' høyere enn i fjor, og skyldes hovedsakelig at kommunestyret vedtok en økning av kommunale satser og leiepriser som fikk helårsvirkning fra 2019.

Inntekter fra overføringer med krav til motytelser utgjør kr 15,7 mill. Det ligger kr 3,7 mill. høyere enn budsjett, og kr 2 mill. lavere enn i fjor.

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

Lønn og sosiale utgifter utgjør kr 107,8 mill. som er 66 % av kommunens driftsutgifter – som i fjor. Dette er kr 6,2 mill. lavere enn budsjett, og kr 4,5 mill. høyere enn året før.

Avskrivninger var på kr 9,4 mill. Det var kr 64' lavere enn budsjett og kr 18' høyere enn i fjor. Avskrivninger får effekt på brutto driftsresultat, men utjevnes og får ikke noen effekt på netto driftsresultat. De er likevel viktige å synliggjøre for å få rette nøkkeltall, perspektiv på slitasje og elde av eiendelene, og tilsvarende behov for avsetninger til fremtidig vedlikehold og reinvesteringer. Avskrivninger vil også være førende for betjening av gjeld ved dimensjonering av avdrag på lån.

De samlede inntektene både fra skatter, staten og egen drift i 2019 ligger på kr 164,9 mill. Det er kr 7,7 mill. høyere enn budsjett, men kr 21,5 mill. lavere enn året før. Havbruksfondets hoved- og mellomår bidrar til store variasjoner år for år.

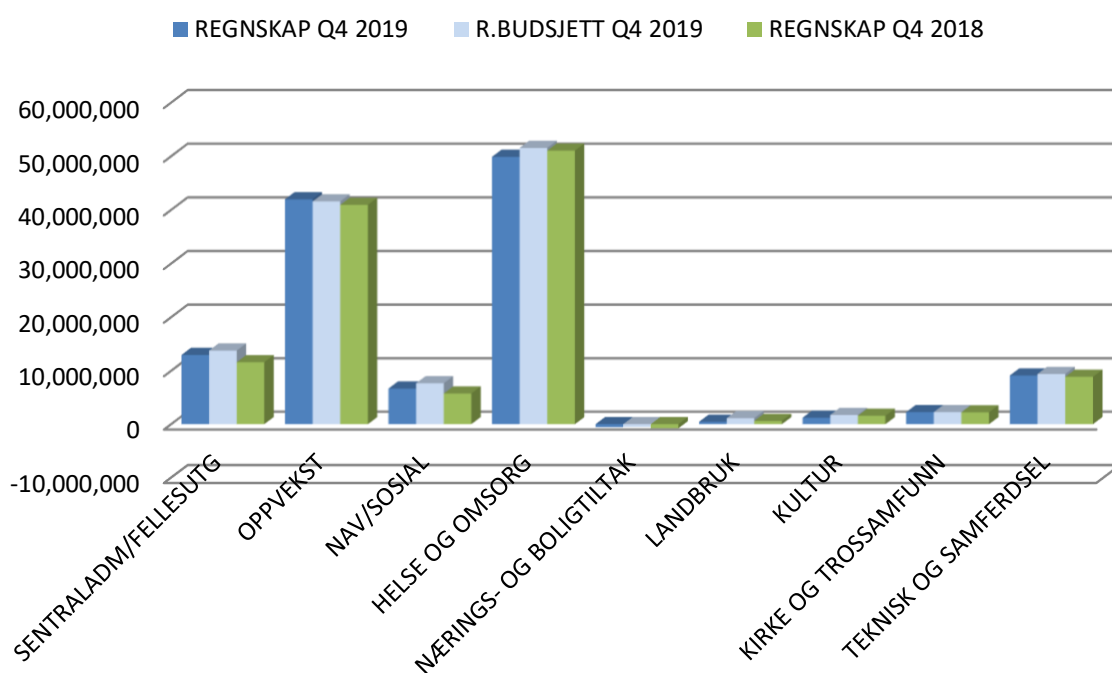
Driftsutgiftene på kr 162,4 mill. ligger kr 1,6 mill. lavere enn budsjett, og kr 6,3 mill. høyere enn i fjor.

Brutto driftsresultat er positivt med kr 2,5 mill., noe som er kr 9,4 mill. bedre enn budsjett og kr 27,8 mill. dårligere enn året før som var unormalt høy – igjen grunnet havbruksfondet.

## Resultat per tjenesteområde

	REGNSKAP Q4 2019	R.BUDSJETT Q4 2019	DIFF. REGN-BUD	AV BUDSJ.	REGNSKAP Q4 2018	DIFF. 2019-2018	AV FJORÅR
SENTRALADM/FELLESUTG	12 966 390	13 777 935	-811 545	94 %	11 603 562	1 362 828	112 %
OPPVEKST	41 973 824	41 581 023	392 801	101 %	40 931 752	1 042 072	103 %
NAV/SOSIAL	6 670 240	7 669 182	-998 942	87 %	5 748 749	921 491	116 %
HELSE OG OMSORG	49 896 220	51 547 595	-1 651 375	97 %	51 044 991	-1 148 771	98 %
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK	-550 490	-493 496	-56 994	112 %	-766 809	216 319	72 %
LANDBRUK	446 896	1 121 000	-674 104	40 %	602 371	-155 475	74 %
KULTUR	1 204 769	1 721 587	-516 818	70 %	1 576 704	-371 935	76 %
KIRKE OG TROSSAMFUNN	2 250 827	2 253 339	-2 512	100 %	2 210 362	40 465	102 %
TEKNISK OG SAMFERDSEL	9 120 082	9 404 000	-283 918	97 %	8 874 056	246 026	103 %
<b>SUM</b>	<b>123 978 758</b>	<b>128 582 165</b>	<b>-4 603 407</b>	<b>96 %</b>	<b>121 825 738</b>	<b>2 153 020</b>	<b>102 %</b>

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



Fordelt på tjenesteområdene fremgår det av tabellen at summen av netto kostnader til tjenesteproduksjonen er kr 124 mill., som er kr 4,6 mill. eller 4 % lavere enn budsjett, og kr 2,1 mill. eller 2 % høyere enn fjoråret.

**Sentraladministrasjonen** har brukt kr 13 mill., som vil si et mindreforbruk på kr 811', og kr 1,4 mill. høyere enn fjoråret. Det største positive avviket er på sentraladministrasjonens sjefskontor. Her er det overført kr 273' til valgutgifter, for å henføre også personalressursene til valg på rett plass. Videre har det vært vakanser i faste stillinger – en hele året, en annen i litt over to måneder. Økonomiavdelingen har også noe mindreforbruk pga fravær. Diverse fellestjenester har et mindreforbruk på kr 64' pga. lavere kontingenter, lisenser og serviceavtaler enn budsjettert, mens EDB har et merforbruk på tilsvarende poster.

Av merforbruk så har ellers kommunestyret et merforbruk på kr 197' som skyldes etterlønn til tidligere ordfører og nytt kontorutstyr til ny.

**Oppvekst- og kulturetaten** har et forbruk på kr 43,2 mill., hvorav kr 42 mill. på oppvekst og kr 1,2 på kultur. Forbruk på oppvekstkapitlene ble på kr 393' høyere enn budsjett, og kr 1 mill. høyere enn fjoråret. Kultur har et mindreforbruk på kr 517' i forhold til budsjett, og brukte kr 371' mindre enn fjoråret.

Merforbruket fordeler seg over flere ansvarsområder innenfor oppvekstetatens kapittel, og skyldes flere faktorer.

- Økte kostnader gjennom året knyttet til ulike forhold i opplæringen, f.eks. spesialundervisning. Dette kommer til syne både hva gjelder pedagoger og assistenter.
- Lønn til lærere som underviser flere steder kun ført ut på et ansvarsområde.
- Økte lønnsutgifter som følge av ferdigstilt utdanning.
- Refusjoner fra NAV ført på feil år -2018 istedenfor 2019.
- Driftskostnadene til skolene og barnehagene har økt som følge av økte kommunale avgifter og noe høyere strømutgifter enn beregnet.

Det er også viktig å bemerke at inntektene i etatens regnskap er noe høyere enn beregnet. Dette bidrar samlet sett til at merforbruket ifht. budsjett reduseres. Dette gjelder bl.a. inntekter til Røddøyprosjektet II med tilskudd fra Forskningsrådet på over kr 800'.

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

Det er utgifter til lønn som er den største kostnadsfaktoren i oppvekstsektoren. Den utgjør en mye større andel av de samlede kostnader enn i landet forøvrig.

Mindreforbruket innenfor kultur skyldes vakanse i stillingen som kulturkonsulent, samt vakanse i bibliotekarstillingen. Kulturkonsulentstillingen ble i 2019 vedtatt endret til Koordinator for folkehelse og kultur. Stillingen ble besatt i begynnelsen av november 2019. Bibliotekarstillingen er foreløpig uavklart, men biblioteket har vært åpent, og de mest elementære tjenestene som utlån av bøker har vært utført.

**NAV/sosial med barnevernstjenesten** har et forbruk på kr 6,7 mill. som er et mindreforbruk på kr 1 mill. i forhold til budsjett, og kr 921' mer enn i fjor. Funksjoner som barnevern med tiltak, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet har hatt lavere kostnader enn budsjett. Det er verd å merke seg at kostnadsøkningen år er stor fra 2018 til i 2019, men ikke så kraftig som budsjettet.

NAV Røddøy har tilsammen 3,5 årsverk fordelt på stat og kommune med hhv 1 og 2,5 årsverk, inklusive leder og barnevern. Vi fikk nedtrekk på statlig side da det ble ledig en 100% stilling vinteren 2019, denne ble redusert med 70 %. Kontoret har gode resultater på innsatsen innenfor sykefravær, arbeid og aktivitet og økonomisk sosialhjelp, men noe dårligere resultater enn fylket forøvrig for uføre. Videre jobbes det med økonomisk rådgivning, tiltak funksjonshemmede, kvalifiseringsprogrammet og husbanktjenester.

Barnevernstjenesten består av to personer med 50 % stilling hver. Barnevernstjenesten har i 2019 jobbet med undersøkelser og tiltak for 17 barn. Dette er samme antall saker som i 2018.

**Helse- og omsorgsetaten** har et totalt forbruk på kr 49,9 mill. Dette er kr 1,7 mill. lavere enn budsjett, og kr 1,1 mill. lavere enn fjoråret. Etaten samlet er innenfor budsjetttrimmen, men det er store variasjoner i de ulike tjenestene.

Etter forvaltningsrevisjonsrapporten gjennomført våren 2019 har det vært fokus på oppfølging av tjenestene i forhold til økonomi og drift. Det har lyktes å holde lønnsbudsjett for legetjenesten i en utfordrende situasjon uten fast ansatte leger, men helsetjenesten har et større overforbruk i forhold til budsjett 2019.

Begge omsorgssentrene tilpasser driften godt i forhold til behovene og har med dette bidratt til positive resultater og god økonomistyring. Røddøya omsorgssenter har et mindreforbruk på kr 760' i forhold til budsjett, og kr 443' i forhold til fjoråret, mens Alderstun omsorgssenter har et mindreforbruk på kr 837' i forhold til budsjett og kr 1,4 mill. mer enn fjoråret.

Det er gjennomført arbeidshelseundersøkelse for personell som arbeider langvakter eller nattevakter på både RO og AO. Det er inngått særavtale om kompensasjon for langvakter og helgebelastning som iverksettes fra januar 2020.



Legetjenesten har et nettoforbruk på kr 8,6 mill. som er kr 1,1 mill. høyere enn budsjett, men kr 2,3 mill. lavere enn fjoråret. En har fått kontroll på utgiftene til innleie av leger. Derimot så har en ikke klart å nå budsjettet på inntekter fra egenandeler. Videre har vi et merforbruk på forbruksmateriell. Så har en budsjettert med et tilskudd som vi ikke fikk innvilget på kr 300' til rekruttering av fastleger.

Helse- og omsorgsadministrasjonen har et vesentlig mindreforbruk som skyldes vakanser ved sykefravær. Psykisk helsevern for voksne og tiltak innen psykisk helsevern har også et vesentlig mindreforbruk som skyldes vakanser første åtte måneder.

Ellers ligger de øvrige funksjonene døgntilbud funksjonshemmede, helsestasjon/skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og psykisk helsetjeneste barne-/ungdomskordinator, godt an i forhold til budsjett.

**Næring- og boligtiltak** har netto inntekter på kr 550', som er kr 56' høyere enn budsjettert, men kr 216' lavere høyere enn året før. Inntekter fra kommunale trygdeboliger og leieboliger er omtrent som budsjett samlet.

Krets	Boenheter		Næringsareal		Totalt	Kommentar
	Utleid	Ledig	Utleid	Ledig		
Gjerøy	4	0	1	0	5	
Jektvik	8	8	2	0	18	Fire boliger ikke til ordinær utleie
Rødøy	15	7	3	0	25	Tre boliger er leid av etat/firma i videreutleie
Selsøyvik	0	0	1	0	1	
Storselsøy	1	1	0	0	2	
Tjongsfjord	14	9	1	0	24	Tre boliger er leid av etat/firma i videreutleie
Øresvik	4	2	0	0	6	En bolig er ikke til ordinær utleie
<b>Totalt</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	
<b>Utleiegrad</b>	<b>63 %</b>		<b>100 %</b>		<b>67 %</b>	Per 31. desember 2019

Næringsarbeidet drives omtrent som budsjett, og omfatter næringskonsulent, trainee som jobber med nærings- og samfunnsutvikling, tilskudd til Rødøy produkter, reiselivstiltak, bevilninger og kommunale næringsområder.

**Kirker og trossamfunn** med forbruk kr 2,3 mill. ligger på budsjett som er kr 40' høyere enn fjoråret. Dette gjelder støtte til Rødøy menighet og andre religiøse formål.

**Teknisk etat** har et forbruk på kr 9,5 mill. når en også inkluderer landbruk. Etaten ligger totalt kr 958' bedre an enn budsjett, etter å ha disponert kr 91' mer enn fjoråret. Det var en del overskridelse på vedlikehold av kommunale veger og kommunale bygninger, men en har spart en del på andre områder, blant annet ved vakanser i stillinger.

Etaten driver plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmålingsvirksomhet, drift/uteavdeling, vannverk, avløp, brann, veier, drift av kommunale boliger/leiegårder. Renovasjon utføres i hovedsak av HAF IKS, og feiing utføres av Salten Brann IKS. Under landbruk sorterer blant annet forvaltning av produksjonstilskudd, landbruksvikar og viltforvaltning.

For øvrig styres de fleste investeringsprosjekter fra teknisk etat. Det er generelt god budsjettkontroll i etaten.

### Finanstransaksjoner

Renteinntekter og utbytte ble kr 1,7 mill. som var kr 780' høyere enn budsjett, og kr 730' høyere enn året før. Mottatte avdrag på lån kr 289' var kr 780' lavere enn budsjett og kr 339' lavere enn året før. Sum eksterne finansinntekter var kr 2 mill, som er likt budsjett og kr 391' høyere enn fjoråret.

Renteutgifter og låneomkostninger på kr 3,3 mill. var kr 332' høyere enn budsjett og kr 454' høyere enn året før.

Avdrag på lån var kr 6,9 mill. som var kr 536' høyere enn budsjett og kr 1,1 mill. høyere enn året før. Kommunen betaler minimumsavdrag på gjeld, tilsvarende siste års avskrivningsbeløp i forhold til langsiktig gjeld og anleggsmidlenes verdi ved forrige årsskifte. Utlån var kr 264', som er kr 209' høyere enn budsjett og

kr 172' høyere enn fjoråret. Sum eksterne finansutgifter var kr 7,9 mill. som er kr 800' høyere enn budsjett og kr 1,1 mill. høyere enn fjoråret.

Summen av finanstransaksjoner på kr 8,5 mill. i netto kostnad er kr 1,4 mill. høyere enn budsjett, og kr 1,3 mill. høyere enn i fjor.

### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er positivt med kr 3,5 mill. Dette er kr 7,9 mill. bedre enn budsjett, men hele kr 29,1 mill. dårligere enn i fjor – noe som skyldes de store variasjonene i utbetalinger fra havbruksfondet i hovedsak. I prosent utgjør netto driftsresultat 2,1 % mot 17,5 % i fjor.

Havbruksfondet utgjør kr 7,4 mill. av inntektene. Korrigert for dette ville driftsresultatet negativt med kr 3,9 mill. Det er åpenbart at det kreves drastiske tiltak for å redusere avhengigheten av midler fra havbruksfondet for å saldere driften.

### FORESLÅTT DISPONERING

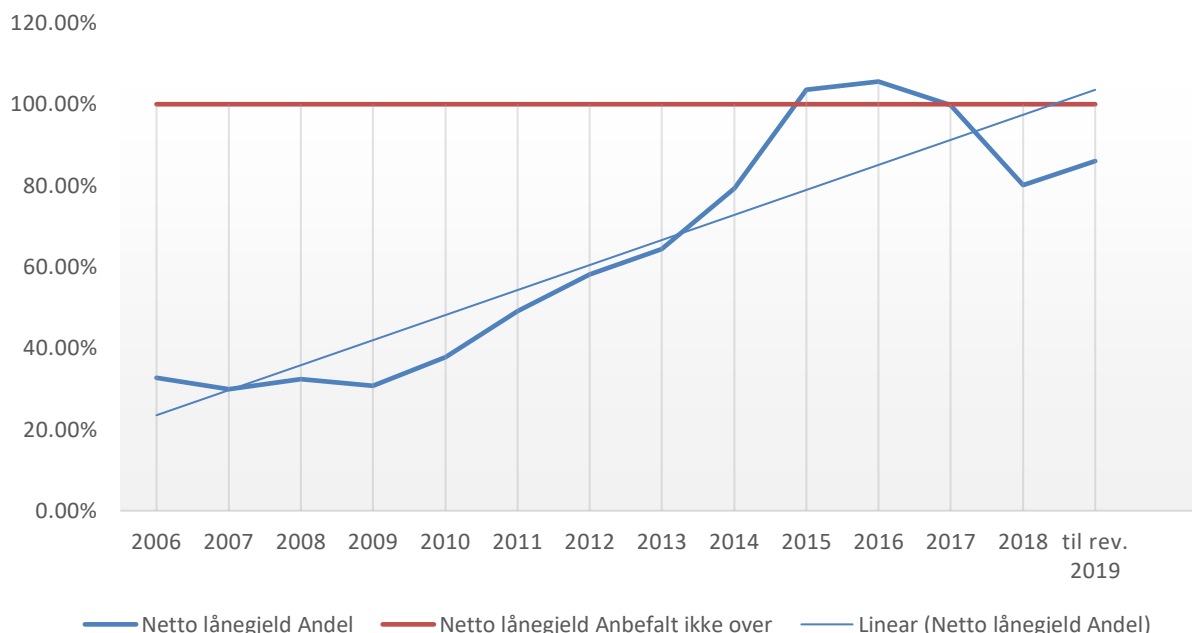
Regnskapsmessig mindreforbruk	-4 162 285
Avsatt til disposisjonsfond	4 162 285
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>

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

### Investeringer og balanse

Det har vært et generelt høyt aktivitetsnivå på investeringssiden over flere år. Anleggsmidler har økt med kr 16 mill. til kr 478 mill. Av anleggsmidlene har pensjonsmidler økt med kr 10,4 mill. til kr 225 mill. Langsiktig gjeld har gått økt med kr 6,5 mill. til kr 386 mill. Av den langsiktige gjelden har pensjonsforpliktelsene økt med kr 13,4 mill. til kr 243 mill. Lånegjelden har blitt redusert med kr 6,9 mill. til kr 142 mill.

Av samlet lånegjeld har 25 % fast rente. Selvfinansierende lån er på kr 48,1 mill, som utgjør en andel på 33,8 %. Den resterende andel må finansieres av frie inntekter.



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

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

I investeringsbudsjettet for 2018-2021 ble det for første gang vedtatt å prioritere investeringsprosjektene. Prioriteringen ble oppdatert for økonomiplanperioden 2019-2022. Kommunestyret vedtok da prioritering 1-5 på seks av de 44 vedtatte prosjektene, slik:

1. Helsehus Jektvik
2. Boligfelt Jektvik
2. Opprusting vei Jektvikhalvøya
3. Arkiv nybygg og prosjektstilling
4. Gjennomgangsbolig Nordnesøy
5. Gjennomgangsbolig Gjerøy

I kvartalsrapportene 1-3 i 2019 har det blitt rapportert på investeringsprosjektene, både prioriterte og andre. Kommunestyret har bedt om at det skal være fremdrift i de prioriterte investeringsprosjektene. Ut over dette er det ikke ytterligere klargjort hvordan prioriteringene skal forstås, for eksempel innbyrdes i forhold til forskjellige prosjektfaser, budsjettår, i forholdet til daglig drift, eller i lys arbeidssituasjonen. Det ble i starten av 2019 blitt utarbeidet et fyldig notat om investeringsprosjekter i forbindelse med spørsmål fra kontrollutvalget.

Disposisjonsfond er økt etter disponering av fjorårets mindreforbruk med kr 31,4 mill. til kr 35,4 mill. Det er foreslått økt med årets regnskapsmessige mindreforbruk 2019, kr 4,2 mill. og vil da være på kr 39,7 mill.

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

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

Rødøy kommunes egenkapital har gjennom året økt med kr 862´ til kr 165,4 mill. og er på 29 % av totalkapitalen. Kapitalkontoen har økt med kr 4 mill. til 96,5 mill. Omløpsmidler har blitt redusert siste år med kr 9,5 mill., mens kortsiktig gjeld har blitt redusert med kr 835´. Ubrukte lånemidler har blitt redusert med kr 5,5 mill. til kr 3,7 mill. gjennom året. Likviditeten er tilfredsstillende – forholdet mellom omløpsmidler og svært likvide omløpsmidler er fremdeles svært godt i forhold til kortsiktig gjeld. Det må vurderes låneopptak i 2020.

### **Finansforvaltning**

I henhold til økonomireglementets finansreglement pkt. 12, skal det i forbindelse med periodisk rapportering også rapporteres for status for finansforvaltningen. Fra 2019 har kvartalsrapportene hatt med eget avsnitt om finansforvaltningen.

Rødøy kommune har generelt en passiv finansforvaltning. Hoveddelen av aktiva er plassert i innskudd i bank med lav risiko jfr. økonomireglementet § 8.2. Se tabeller under.

Rentenivået har i 2019 vært svakt stigende både for gjeld og innskudd.

Den flytende markedsrenten har som følge av Covid-19 blitt kraftig nedjustert etter regnskapsårets slutt, men før regnskapsavleggelse.

Avdragsutgiften er for 2019 svakt økende. Dette skyldes i all hovedsak krav om innbetaling av minimumsavdrag for kommuner.

### **Renterisiko**

Fastrenteavtaler skal ifølge finansreglementet utgjøre minimum 25% av det totale lånevolum. Rødøy kommune oppfyller vilkårene i finansreglementet.

<b>Aktiva pr</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
Innskuddskonto HSB	53 607 501	79 334 325	75 678 508	79 825 135	70 148 807	72 280 307
Innskuddskonto DNB	8 182 730	8 251 091	8 248 568	8 248 521	8 214 711	8 302 973
Skattetrekkkonto	3 918 623	3 745 686	2 373 028	2 817 732	2 668 397	3 849 029
<b>SUM</b>	<b>65 708 854</b>	<b>91 331 102</b>	<b>86 300 104</b>	<b>90 891 388</b>	<b>81 031 915</b>	<b>84 432 309</b>
<b>Aksjebeholdning pr.</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
Kommunekraft A/S	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Jektvik vannverk	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
Røddøy produkter A/S	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Nord-Reker AS	-	238 870	238 870	238 870	238 870	238 870
Røddøy slip og marina A/S	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Røddøy helselag	268 320	268 320	268 320	268 320	268 320	268 320
Helgeland reiseliv	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Røddøy Utleieverdi	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600
<b>Sum aksjer i private aksjeselskaper mv.</b>	<b>936 420</b>	<b>1 175 290</b>	<b>1 175 290</b>	<b>1 175 290</b>	<b>1 175 290</b>	<b>1 175 290</b>
KLP Egenkapitalinnskudd	4 394 312	4 883 020	4 883 020	4 883 020	5 318 822	5 318 822
<b>Sum Pensjonskasser</b>	<b>4 394 312</b>	<b>4 883 020</b>	<b>4 883 020</b>	<b>4 883 020</b>	<b>5 318 822</b>	<b>5 318 822</b>
<b>Sum Aksjer og andeler</b>	<b>5 330 732</b>	<b>6 058 310</b>	<b>6 058 310</b>	<b>6 058 310</b>	<b>6 494 112</b>	<b>6 494 112</b>
<b>Finansutgifter/ Finansinntekter pr.</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Revidert budsjett</b>
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
Merverdiavgift momskompensasjon	2 615	2 299	5 766	13 884	19 163	
Renteutgifter bank	2 828 571	1 028 438	1 596 069	2 506 867	3 245 578	2 679 807
Gebyr og andre omkostninger	16 616	530	8 186	15 715	19 754	
Morarenter	930	1 519	2 462	7 466	7 466	
Gebyr/provisjon	26 156	9 250	19 820	33 425	39 904	
Purregebyr (fakturering)	4 431					
<b>Sum Finanskostnader</b>	<b>2 879 318</b>	<b>1 042 037</b>	<b>1 632 303</b>	<b>2 577 357</b>	<b>3 331 865</b>	<b>2 679 807</b>
Purregebyr (fakturering)		-27 689	-35 169	-39 214	-49 234	
Renteinntekter	-830 138	-287 981	-623 822	-958 264	-1 496 034	-900 000
Renter utlan fra naringsfond	-116		-109	-109	-164	
Renter kommunale tjenester	-2 863		-903	-9 019	-22 976	
Renter utlante husbankmidler	-117 116	-41 261	-78 711	-120 721	-163 259	
<b>Finansinntekter</b>	<b>-950 233</b>	<b>-356 931</b>	<b>-703 545</b>	<b>-1 088 113</b>	<b>-1 682 432</b>	<b>-900 000</b>
<b>Netto finanskostnader</b>	<b>1 929 085</b>	<b>685 106</b>	<b>928 758</b>	<b>1 489 243</b>	<b>1 649 434</b>	<b>1 779 807</b>
Avdragsutgifter	5 793 706	1 905 378	3 080 337	4 697 286	6 853 926	6 317 925
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	
Husbanken	-27 327 171	-27 116 027	-26 948 224	-26 455 969	-26 310 667	
Kommunalbanken	-58 352 000	-57 578 020	-57 073 720	-56 299 740	-54 795 440	
KLP	-63 751 648	-62 912 784	-62 305 915	-61 636 867	-61 362 594	
<b>Sum Langsiktig gjeld</b>	<b>-149 430 819</b>	<b>-147 606 831</b>	<b>-146 327 859</b>	<b>-144 392 576</b>	<b>-142 468 701</b>	
Herav gjeld med fast rente	-33 051 334	-32 501 472	-32 392 722	-2 501 250	-36 303 750	
Dette utgjør	22 %	22 %	22 %	2 %	25 %	

## Andre forhold

Rødøy kommune har fra andre halvår 2018 skiftet revisor, til Deloitte. Det pågår en sak hvor Ytre Helgeland kommunerevisjon har fremsatt krav overfor Rødøy kommune i forbindelse med utredning av den kommunale revisjonsordningen. Kravet besto opprinnelig i at YHK, senere Revisjon Mindtnorge, RMN, mener kommunen skal gjøre opp for siste halvår 2018, selv om en da ikke fikk levert tjenester, og Rødøy hadde startet samarbeidet med Deloitte. Dette er frafalt i løpet av 2019. Videre krevde YHK/RMN kommunen for andel av pensjonsforpliktelser. Rødøy kommune anser at en ikke skal betale for siste halvår, og har fremmet motkrav om andel av disposisjonsfond. Det har vært avholdt møte mellom RMN og Rødøy kommune, uten at en har kommet til enighet. Saken er oversendt KMD for uttalelse. Saken pågår fremdeles våren 2020.

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

## Kommunal økonomisk bærekraft, KØB

Kommunal økonomisk bærekraft, KØB, ble lansert som økonomisk modell i økonomiplanforslaget for 2020-2023. Den vil ligge til grunn for rapporteringen gjennom 2020. Den økonomiske bærekraften skapes i rommet mellom netto driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld.

Kommunestyret har vedtatt finansielle nøkkeltall for driften fra 2020, i tråd med ny kommunelov.

- Netto driftsresultat 7 %
- Disposisjonsfond 20 %
- Netto lånegjeld 75 %

Dette er i tråd med egne erfaringstall, KS' anbefalinger og anbefalinger i KØB-prosjektet som er gjennomført mellom Nord universitet og Rana kommune.

Rapporteringen gjennom 2020 vil tilpasses og videreutvikles i lys av de vedtatte målsettingene.

## «I ROBEKs forgård» - egenanalyse

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet en sjekklister «I ROBEKs forgård» som et verktøy for å klargjøre den økonomiske situasjonen i kommunene. Egenanalysen av Rødøy kommune ble første gang utarbeidet basert på årsrapporten 2014. Siste versjon legges frem i sin helhet basert på årsavslutning 2019. Oppsummering:

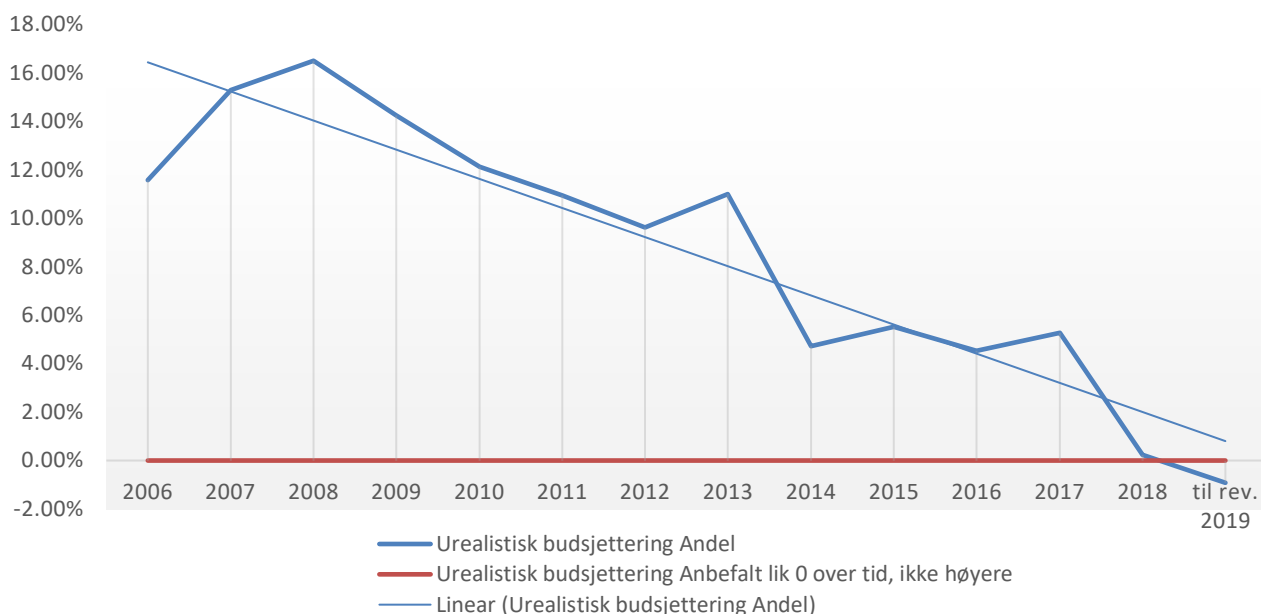
Risikofaktorer	Kr 000'	Andel	Vurdering
Netto driftsresultat (korr. endr. Premiefond)	-5 140	3,1 %	✓
Netto lånegjeld (av bto. driftsinntekt)	-164 876	86,4 %	✓
Likviditet (arbeidskapital av bto. driftsinntekt)		70,8 %	✓
Tilgjengelige driftsmidler (dispfond og res.)	-39 606	24,0 %	✓
Diff avskrivn./ avdrag	2 535	1,5 %	✓
Budsjetterte-faktiske driftsutgifter	1 608	-1,0 %	✓
Statisk økonomiplan			✓
Beslutningsvegning			✓
Vedtak om innkjøpskutt og ansettelsesstopp			✓

Akseptabel

På grensen

Over kritisk nivå

Oppsummeringen av risikofaktorer viser at en er på kritisk nivå i forhold til kombinasjonen store avskrivninger og lave avdrag, samt beslutningsvegning. Det har ikke blitt sett nødvendig å gjøre vedtak om innkjøpskutt eller ansettelsesstopp. Det må likevel konkrete tiltak til for å sikre strukturelle endringer for å opprettholde driftsmarginene, og til å sette av til uforutsette endringer. Vi har oppnådd et svært godt netto driftsresultat, og har en dynamisk økonomiplan. Siden lånegjelden er på vei ned, likviditeten er god og det er godt med tilgjengelige driftsmidler, så bør en kunne øke avdragene noe.



Grafen over viser differansen mellom *budsjetterte og faktiske driftskostnader*, som gjenspeiler hvor realistisk budsjetteringen av driftskostnadene er. Den viser at en etterhvert har oppnådd en mer realistisk budsjettering.

## Personal

Fra 2019 er avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, inngått sentralt mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet. Det ble derfor ikke særskilt avtale per kommune. Det jobbes med å gjøre lokale avtaler om blant annet egenmeldinger. Det ble avholdt kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i 2017.

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

Periode	Fravær %	Syk dgv.	Avt. dgv.	Egen 0-8 dgv	Egen >8 dgv	Syk 0-3 dgv	Syk 4-16 dgv	Syk 16> dgv
2014	5,64	1 866,37	33 070,39	200,99	0,00	9,57	233,42	1 422,39
2015	7,10	2 474,59	34 830,80	232,26	0,00	9,58	287,46	1 945,30
2016	4,79	1 715,47	35 816,10	271,21	1,64	27,68	218,85	1 196,09
2017	6,66	2 385,42	35 794,56	222,68	0,00	26,52	465,34	1 664,26
2018	6,44	2 307,28	35 827,40	269,66	-	22,33	280,93	1 734,38
2019	5,21	1 857,85	35 682,39	236,05	-	17,26	281,75	1 322,78

Sykefraværet har gått noe opp og ned de seks siste årene. I 2016 var vi under målsettingen på 5 %, mens en i 2017 og 2018 endte på omkring 6,5 %. I 2019 hadde vi en fin nedgang til 5,2 %. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra året før, og nær målsettingen. Sykefravær er likevel for høyt, så det følges tett opp! Det er langtidsfravær over 16 dager som utgjør de store fraværene. Det er også gjennomgående trekk at sykefraværet er høyest i første kvartal, for så å bedre seg gjennom året. Så var også tilfellet i 2019.

Nye rutiner omkring elektronisk oppfølging i 2018 ga gitt utfordringer i forhold til økonomisystemet. Ved overgang til Visma i 2020 forventer vi at oppfølgingen skal bli enklere igjen.

Året akk.	Fravær %
2015	0,93
2016	1,27
2017	1,67
2018	1,28
2019	1,62

Fravær som skyldes omsorgspermisjoner har blitt rapportert separat siden 2015 – se tabellen over. Det utgjorde 1,6 % av tilgjengelige årsverk i 2019, 142 dagsverk.

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

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

Rødøy kommune har 136 årsverk fordelt på 167 ansatte, hvorav 135, eller 81 %, kvinner. Det er 90 deltidsstillinger, hvor 83 eller 92 %, er besatt av kvinner. I den strategisk ledergruppe er det to kvinner og to menn. I den utvidete ledergruppen er det tre menn og tre kvinner, inkludert rådmann. Kommunestyret består av ni menn og åtte kvinner. Formannskapet av tre menn og to kvinner. Det er ikke behov for å gjennomføre ekstra tiltak for å ivareta likestillingen.

## Etisk standard

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

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

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

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

I starten av hver kommunestyreperiode gjennomføres det opplæring av nye folkevalgte, hvor blant annet etiske utfordringer for folkevalgte, rettigheter og plikter, møteregler og kultur samt habilitet står på agendaen. Det nye kommunestyret gjennomgikk todagers kurs ved KS-konsulent før konstituering, i oktober 2019.

Kontrollutvalget har fått tilbud om særskilt opplæring.

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

Rødøy kommunestyre har vedtatt økonomireglement som inkluderer blant annet reglement for finansforvaltning. Det er også tatt inn et kapittel om offentlige anskaffelser. Disse reglementene innehar også elementer som har til mål å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

## Tilrettelegging og tilgjengelighet

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

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

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

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

Vågaholmen 29. mai 2020

Kitt Grønningsæter (sign.)  
Rådmann



**DRIFTSREGNSKAPET 2019**

	REGNSKAP Q4 2019	R.BUD. Q4 2019	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. Q4	REGNSKAP Q4 2018
<b>DRIFTSINNTÆKTER</b>					
Brukerbetalinger	-6 884 225	-6 719 122	-165 103	102 %	-6 673 734
Andre salgs- og leieinntekter	-10 517 541	-9 802 736	-714 805	107 %	-9 962 714
Overføringer med krav til motytelse	-15 728 867	-11 958 450	-3 770 417	132 %	-17 717 928
Rammetilskudd	-82 407 782	-83 929 000	1 521 218	98 %	-83 529 482
Andre statlige overføringer	-7 410 058	-7 710 000	299 942	96 %	-30 705 654
Andre overføringer	-1 366 837	-600 000	-766 837	228 %	-1 535 746
Inntekts- og formuesskatt	-29 046 873	-27 295 000	-1 751 873	106 %	-28 016 711
Eiendomsskatt	-10 121 239	-9 114 550	-1 006 689	111 %	-8 141 936
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-	0	0	#DIV/0!	-
Andre direkte og indirekte skatter	-1 392 680	0	-1 392 680	#DIV/0!	-113 151
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-164 876 102</b>	<b>-157 128 858</b>	<b>-7 747 244</b>	<b>105 %</b>	<b>-186 397 057</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
Lønnsutgifter	88 631 669	93 226 763	-4 595 094	95 %	88 629 786
Sosiale utgifter	19 181 633	20 824 105	-1 642 472	92 %	14 649 602
Kjøp var/tjen. Inngår	25 691 262	24 905 681	785 581	103 %	22 933 115
Kjøp var/tjen. Erstatte	11 732 778	9 371 592	2 361 186	125 %	13 511 827
Overføringer	8 796 565	6 940 949	1 855 616	127 %	7 735 084
Avskrivninger	9 435 817	9 500 000	-64 183	99 %	9 417 538
Fordelte utgifter	-1 089 444	-780 000	-309 444	140 %	-788 443
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>162 380 280</b>	<b>163 989 090</b>	<b>-1 608 810</b>	<b>99 %</b>	<b>156 088 510</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-2 495 822</b>	<b>6 860 232</b>	<b>-9 356 054</b>	<b>-36 %</b>	<b>-30 308 547</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTÆKTER</b>					
Renteinntekter og utbytte	-1 680 403	-900 000	-780 403	187 %	-950 233
Mottatte avdrag på lån	-289 539	-1 070 000	780 461	27 %	-628 632
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 969 942</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>58</b>	<b>100 %</b>	<b>-1 578 865</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>					
Renteutgifter og låneomkostninger	3 327 047	2 694 807	632 240	123 %	2 873 173
Avdrag på lån	6 853 926	6 317 925	536 001	108 %	5 793 706
Utlån	263 711	55 000	208 711	479 %	91 545
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>10 444 684</b>	<b>9 067 732</b>	<b>1 376 952</b>	<b>115 %</b>	<b>8 758 423</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>8 474 742</b>	<b>7 097 732</b>	<b>1 377 010</b>	<b>119 %</b>	<b>7 179 558</b>
Motpost avskrivninger	-9 435 817	-9 500 000	64 183	99 %	-9 417 538
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-3 456 897</b>	<b>4 457 964</b>	<b>-7 914 861</b>	<b>-78 %</b>	<b>-32 546 526</b>
	2,10 %	-2,84 %			17,46 %
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>					
Bruk av tidligere års mindreforbuk	-30 971 653	-30 971 653	0	100 %	-
Bruk av disposisjonsfond	-631 613	-540 000	-91 613	117 %	-1 744 107
Bruk av bundne fond	-1 769 386	-2 565 000	795 614	69 %	-661 052
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-33 372 652</b>	<b>-34 076 653</b>	<b>704 001</b>	<b>98 %</b>	<b>-2 405 159</b>
<b>AVSETNINGER</b>					
Overført til investeringsregnskapet	-	0	0	#DIV/0!	-
Avsatt til dekning av tidl. å. merforb.	-	0	0	#DIV/0!	1 744 107
Avsatt til disposisjonsfond	32 035 683	39 349 916	-7 314 233	81 %	246 520
Avsatt til bundne fond	631 581	1 445 000	-813 419	44 %	1 989 405
<b>Sum avsetninger</b>	<b>32 667 264</b>	<b>40 794 916</b>	<b>-8 127 652</b>	<b>80 %</b>	<b>3 980 032</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-4 162 285</b>	<b>11 176 227</b>	<b>-15 338 512</b>	<b>-37 %</b>	<b>-30 971 653</b>

## RESULTAT – UTVIKLING

	2015	2016	2017	2018	2018
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 771 394	2 270 624	5 040 716	-30 308 546	-2 495 822
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 830 784	-10 087 393	4 496 280	-32 546 526	-3 456 897
NETTO DRIFTSRESULTAT %	-2,7 %	6,9 %	-3,0 %	17,5 %	2,1 %
MER-/MINDREFORBRUK	3 188 104	-1 382 132	1 744 106	-30 971 653	-4 162 285

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

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

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

Kommunal og moderniseringsdepartementet påpeker:

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

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

## DRIFTSINNEKTER – UTVIKLING

	2015	2016	2017	2018	2019
Rammetilskudd	82 534 781	82 762 821	84 565 536	83 529 482	82 407 782
Inntekts- og formuesskatt	23 597 296	25 630 670	27 438 673	28 016 711	29 046 873
Eiendomsskatt	3 067 616	4 537 824	6 403 581	8 141 936	10 121 239
Andre dir. og indir. skatter	111 317	1 154 249	111 317	113 151	1 392 680
Brukerbetalinger	14 636 163	14 928 133	15 483 831	16 636 448	17 401 766
Andre driftsinntekter	17 889 655	17 453 161	17 394 918	49 959 329	24 505 762
Renteinntekter og utbytte	921 057	12 731 471	856 592	950 233	1 680 403
Avdrag på lån	1 211 688	708 445	847 931	628 632	289 539
Sum	143 969 573	159 906 774	153 102 379	187 975 922	166 846 044

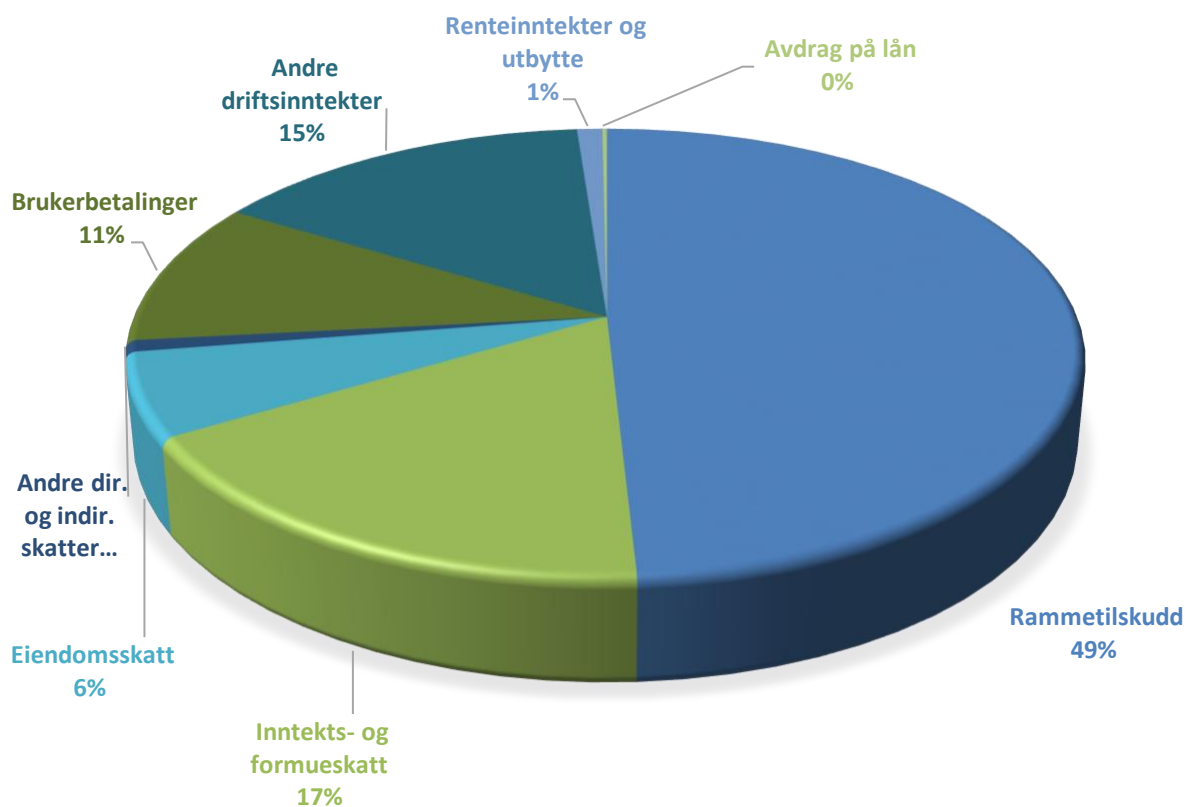
Rammetilskudd er inkludert skjønnstilskudd.

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

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

Brukerbetalinger inkluderer salgs- og leieinntekter.

Andre driftsinntekter inkluderer utbetaling fra havbruksfondet som kom først i 2017, og som økte vesentlig i hovedåret 2018, for så å gå ned i mellomåret 2019. Videre MVA-kompensasjon, sykepengerefusjon, tilskudd næringsfond, godtgjørelse konsesjonskraft, mv.

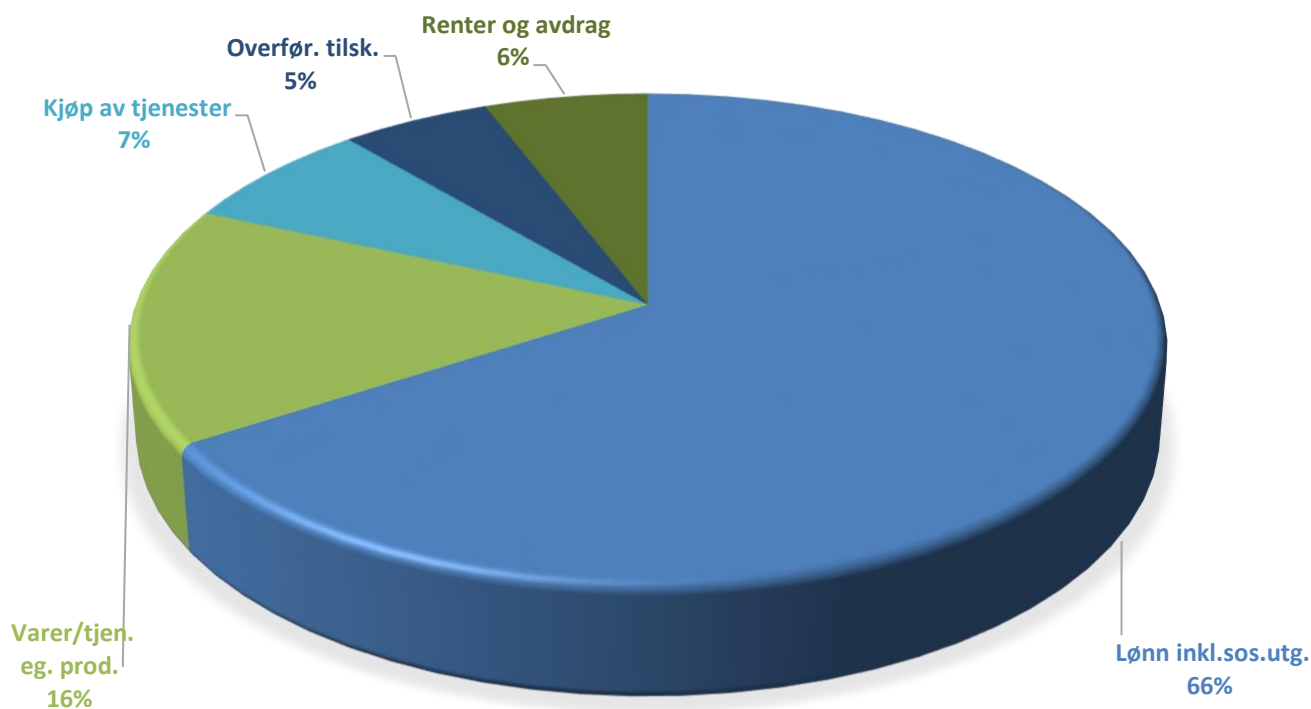


## DRIFTSUTGIFTER – UTVIKLING

	2015	2016	2017	2018	2019
Lønn inkl.sos.utg.	100 126 745	106 256 250	104 463 454	103 279 389	107 813 302
Varer/tjen. eg. prod.	21 967 374	20 574 403	22 230 794	22 933 115	25 691 262
Kjøp av tjenester	12 503 916	8 654 326	14 816 610	13 511 827	11 732 778
Overfør. tilsk.	8 036 188	6 938 317	8 203 417	7 735 084	8 796 565
Renter og avdrag	7 916 034	9 560 080	8 412 711	8 666 878	10 180 973
Sum	150 550 257	151 983 376	158 126 986	156 126 293	164 214 880

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

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



Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon omfatter blant annet:

	Regn. 2019	Bud 2019	Diff	And. %	Regn. 2018
Kjøp fra staten	1 991 040	2 441 000	-449 960	82	2 280 619
Rikskonsertene	-	5 000	-5 000	-	4 030
Farmasøytisk tilsyn	-	38 000	-38 000	-	-
Jordmortjenester	138 512	150 000	-11 488	92	87 828
Legevaktformidling	-	121 000	-121 000	-	119 654
Kjøp fra kommuner	3 242 152	3 145 828	96 324	103	3 005 439
Tilskudd distriktsrevisjonen	-	-	-	-	319 408
Tilskudd YH regionråd	96 377	71 400	24 977	135	135 924
Tilskudd PPT tjenesten	242 212	530 000	-287 788	46	526 458
Polarcirkelen friluftsråd	35 242	35 300	-58	100	34 349
Kontingent salten iua	41 470	42 000	-530	99	40 269
KAD plasser	123 647	130 000	-6 353	95	-
Støtte regionalt kultursamarb.	76 646	8 000	68 646	958	4 000
Tilskudd turistsamarbeid	237 033	190 000	47 033	125	231 185
Tilskudd sekon	32 000	-	32 000	-	-
Kjøp fra andre (private)	3 350 579	163 732	3 186 847	-1 013	5 241 554
- Herav kjøp omsorgstiltak	450 000				
- Herav kjøp helsetjenester	1 499 320				1 153 653
- Herav kjøp legetjenester	1 214 241				3 938 816
Tilskudd leger og fysioterapeuter	892 320	885 000	7 320	101	866 228
Leirskoleopphold	42 444	70 000	-27 556	61	45 589
Betaling vekst bedrift	538 925	502 332	36 593	107	479 693
Tilskudd Helgeland driftsass.va	24 896	24 000	896	104	45 838
Bedriftshelsetjenesten	45 543	35 000	10 543	130	3 763
<b>Sum</b>	<b>11 151 038</b>	<b>8 587 592</b>	<b>2 563 446</b>		<b>13 471 827</b>

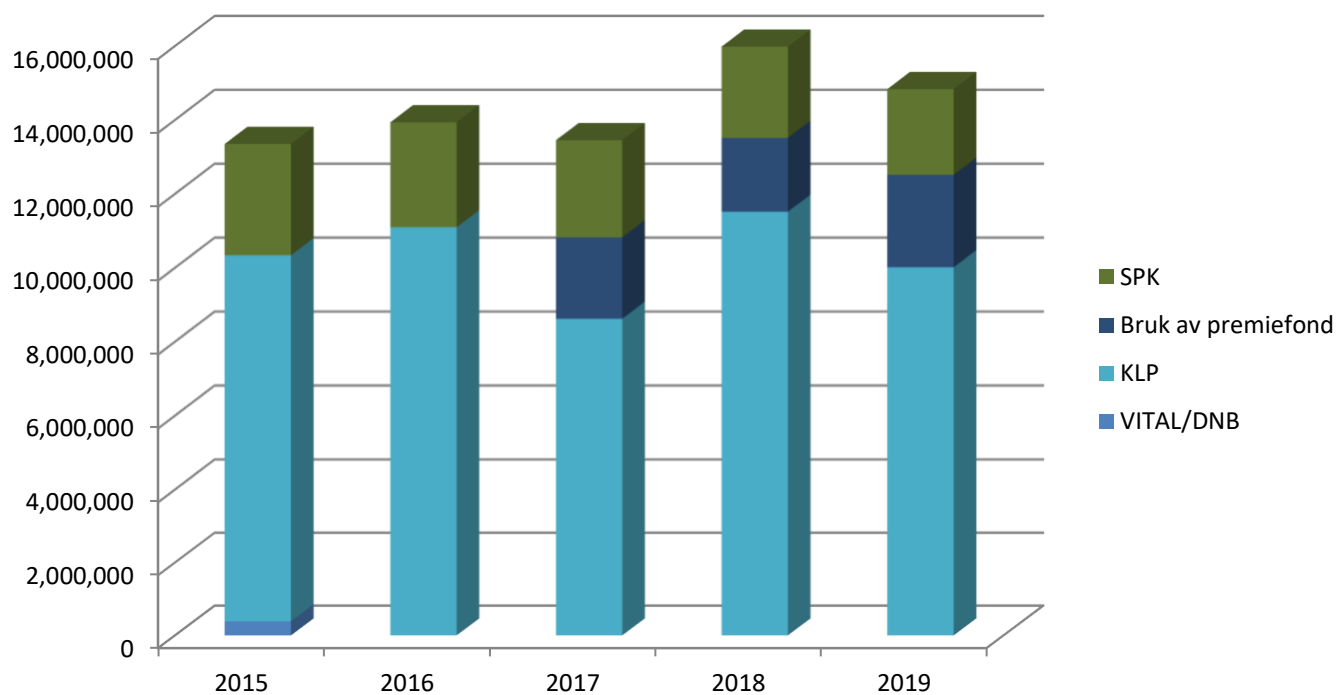
Forbruket er på kr 2,3 mill. mer enn budsjett, men kr 1,8 mill. lavere enn fjoråret.

Det er i 2019 som tidligere år kjøp fra private til omsorgs-, helse- og legetjenestene som har størst avvik. Dette må sees mot besparelser på fastlønn i forhold til budsjett, da vi ikke har fått fast ansatte leger, og har leiet inn både sykepleier og legesekretær fra byrå gjennom året.

Merk at inntektsposten overføringer med krav til motytelser også er høyere enn budsjett, med hele kr 3,8 mill.

## PENSJON – UTVIKLING

	2015	2016	2017	2018	2019
VITAL/DNB	383 433	0	0	0	0
KLP	9 957 259	11 097 137	8 621 398	11 514 864	10 013 529
Bruk av premiefond	0	0	2 200 000	2 000 000	2 500 000
SPK	3 008 268	2 838 137	2 630 274	2 468 034	2 320 436
	13 348 960	13 935 274	13 451 672	15 982 898	14 833 965



Det er normalt at det oppstår avvik i forholdet avsatt gjennom året og faktisk betalt pensjonsutgift. Det skyldes endringer i forhold til hvem som er ansatt, begynner/slutter, går av med pensjon mv. I 2019 ble resultatet vesentlig bedre enn budsjettert, kr 2 mill.

Netto reduksjon av pensjonsutgift fra år 2018 til år 2019 er kr 1,1 mill. Vi har i løpet av 2019 benyttet muligheten til å betale kr 2,5 mill. totalt av pensjonspremien med premiefondet.

**INVESTERINGSREGNSKAPET 2019**

	REGN. Q4 2019	REV.BUD. ÅR 2019	AV ÅR	REGN. Q4 2018
<b>INNETEKTER</b>				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-	0	#DIV/0!	0
Andre salgsinntekter	-	0	#DIV/0!	-385 000
Overføringer med krav til motytelse	-426 086	-263 333	162 %	-4 307 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 937 529	-1 381 670	140 %	-1 070 574
Statlige overføringer	-380 000	0	#DIV/0!	-410 000
Andre overføringer	-	0	#DIV/0!	-233 400
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	0	#DIV/0!	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 743 615</b>	<b>-1 645 003</b>	<b>167 %</b>	<b>-6 405 974</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	766 456	0	#DIV/0!	1 637 541
Sosiale utgifter	330	0	#DIV/0!	-329,5
Kjøp var/tjen. Inngår	12 603 028	7 821 082	161 %	6 130 779
Kjøp var/tjen. Erstatte	1 462	0	#DIV/0!	3 250
Overføringer	1 937 529	2 577 271	75 %	1 070 574
Renteutgifter og omkostninger	-	0	#DIV/0!	0
Fordeelte utgifter	-	776 950	0 %	-740004
<b>Sum utgifter</b>	<b>15 308 804</b>	<b>11 175 303</b>	<b>137 %</b>	<b>8 101 810</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdrag på lån	47 017	0	#DIV/0!	56 809
Utlån	-	0	#DIV/0!	2 016 113
Kjøp av aksjer og andeler	435 802	0	#DIV/0!	488 708
Dekning av tidligere års udekkede merforbr	-	0	#DIV/0!	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 721 300	0	#DIV/0!	0
Avsatt til bundne investeringsfondfond	-	0	#DIV/0!	29768,39
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>2 204 119</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2 591 398</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>14 769 309</b>	<b>9 530 300</b>	<b>155 %</b>	<b>4 287 234</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	-5 510 355	-2 501 753	220 %	-3 819 700
Salg av aksjer og andeler	-	0	#DIV/0!	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforb	-1 721 300	0	#DIV/0!	0
Mottatte avdrag på utlån	-906 706	0	#DIV/0!	-467 534
Overført fra driftsregnskapet	-	0	#DIV/0!	0
Bruk av bundne driftsfond	-	0	#DIV/0!	0
Bruk av disposisjonsfond	-	0	#DIV/0!	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-6 630 947	-7 028 547	94 %	0
Bruk av bundne fond	-	0	#DIV/0!	0
Bruk av likviditetsreserven	-	0	#DIV/0!	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-14 769 309</b>	<b>-9 530 300</b>	<b>155 %</b>	<b>-4 287 234</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>

**BRUTTO INVESTERINGER – UTVIKLING**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>					
Investeringer i anleggsmidler	35 698 406	40 121 782	42 426 086	8 101 810	15 308 804
Utlån og forskutteringer	85 000	2 361 493	1 199 412	2 016 113	0
Kjøp av aksjer og andeler	3 162 043	448 216	465 869	488 708	435 802
Avdrag på lån	440 139	264 749	56 409	56 809	47 017
Dekn. av tidligere års udekket	0	0	0	-	-
Avsetninger	514 635	25 514 484	2 745 000	29 768	1 721 300
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>39 900 223</b>	<b>68 710 724</b>	<b>46 892 776</b>	<b>10 693 209</b>	<b>17 512 924</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Bruk av lånemidler	-28 229 630	-36 173 905	-1 199 412	-3 819 700	-5 510 355
Inntekter fra salg av anl.midler	-752 360	-25 412 000	0	-	-
Tilskudd til investeringer	0	-347 500	-910 000	-643 400	-380 000
Kompensasjon merverdiavgift	-5 710 639	-5 184 122	-7 061 352	-1 070 574	-1 937 529
Mott. avdrag utlån og refusj.	-5 912 593	-1 561 547	-34 618 312	-4 774 534	-1 332 792
Andre inntekter	705 000	0	0	-385 000	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-39 900 222</b>	<b>-68 679 074</b>	<b>-43 789 076</b>	<b>-10 693 209</b>	<b>-9 160 676</b>
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	-	-1 721 300
Bruk av avsetninger	0	-31 650	-4 825 000	-	-6 630 947
<b>Sum finansiering</b>	<b>-39 900 222</b>	<b>-68 710 724</b>	<b>-48 614 076</b>	<b>-10 693 209</b>	<b>-17 512 924</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1 721 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

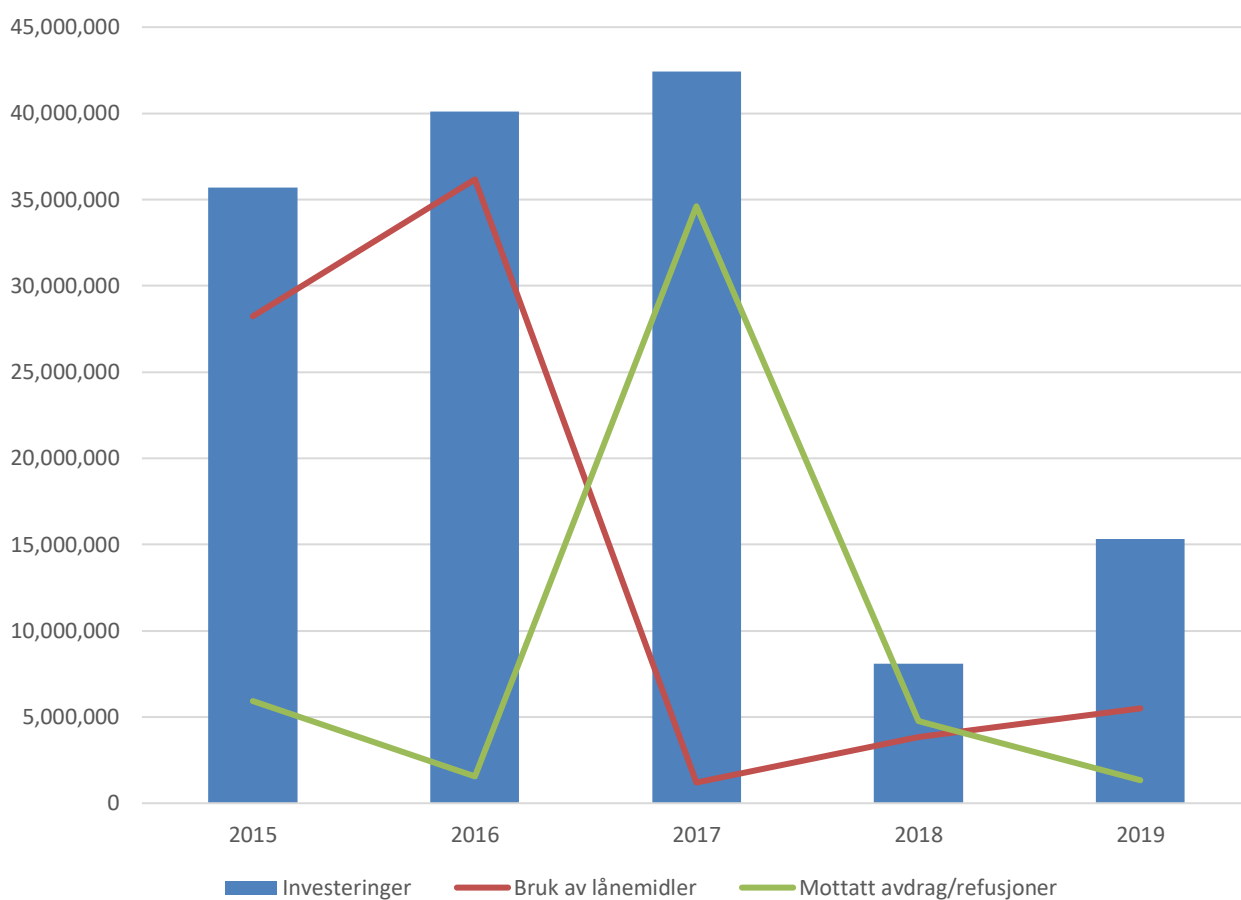
Udisponert fra investeringsregnskapet føres opp til inntekt i investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem, jf Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).



## FINANSIERING AV INVESTERINGER – UTVIKLING

	2015	2016	2017	2018	2019
Investeringer	35 698 406	40 121 782	42 426 086	8 101 810	15 308 804
Bruk av lånemidler	28 229 630	36 173 905	1 199 412	3 819 700	5 510 355
Mottatt avdrag/refusjoner	5 912 593	1 561 547	34 618 312	4 774 534	1 332 792

For flere av de større byggeprosjektene senere år har det blir innvilget betydelige statlige tilskudd. Det vil kunne være noe forsinkelse i forholdet påløpte kostnader og utbetaling av tilskuddsmidler, idet refusjonene kommer inn etter at prosjektene er rapportert slutført. Behovet for bruk av lånemidler går ned ved bruk av statlige refusjoner.



---

## PRIORITERTE INVESTERINGSPROSJEKTER

Ved budsjettbehandlingen for 2018 ble det for første gang vedtatt prioriteringer av syv prosjekter, da for budsjettperioden 2018-2021. Kommunestyret vedtok i desember 2018 rekkefølge på fem av de 42 vedtatte investeringsprosjektene for 2019, økonomiplanperioden 2019-2022:

1. Helsehus
2. Boligområde Jektvik og opprusting vei Jektvikøya
3. Arkiv nybygg og prosjektstilling
4. Gjennomgangsbolig Nordnesøy
5. Gjennomgangsbolig Gjerøy

Dette var status for de prioriterte prosjektene ved i skrivende stund, våren 2020:

### **1. HELSEHUS**

Forprosjekt fra arkitekt er ferdigstilt og overlevert kommunen.

Befaring med grunneier på stedet i Jektvik - i forbindelse med avklaring om tomt og betingelser rundt eventuelt tomteerverv - gjennomført 27.04.2020. Forhandlinger med grunneier gjennomført. Utkast til intensjonsavtale med grunneier utarbeidet, og kan legges frem for formannskapet for godkjenning.

Videre startes søknadsprosesser opp, med utsending av dispensasjonssøknad for benyttelse av tomten til formålet på høringsrunde, etc.

### **2. BOLIGOMRÅDE JEKTVIK OG OPPRUSTING VEI JEKTVIKØYA**

Prosjektet med bygging av infrastruktur til boligområdet (veg, vann, avløp, kabeltrekkerør etc.) for feltet pågår, og det er god fremdrift. Ferdigstillelse fra entreprenør ca. 02.06.2020.

Deretter etablering av vegrekkverk, samt montering av trafo og trekking av kabler ved Nordlandsnett.

Tomtene er klare for salg fra 02.06.2020.

Arbeidene med oppgradering av vegen på Jektvikøya, herunder utvidelse av fjellskjæringer, grøfter, stikkrenner etc., er ferdigstilt. Det skal suppleres med noe grøfterensk etc. på sideveg i 2020.

### **3. ARKIV NYBYGG OG PROSJEKTSTILLING**

Tilbudsforespørsel for tilbud på prosjektering etc. utsendt. Ingen arbeider igangsatt.

### **4. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY**

Det er foretatt befaring for vurdering av tomtealternativer.

Etter søknad har Husbanken gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Arbeidsfrist 2 år (dvs. til 01.03.21).

Prosjektet har vært stilt midlertidig i bero i påvente av avklaring rundt spørsmålet om eventuell grenseregulering mot nabokommune. I møte 27.04.2020 har kommunestyret gitt klarsignal til å gå videre med prosjektet.

Arbeid med detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbud/anskaffelse etc. igangsettes, herunder også avklaring/valg av tomt.

### **5. GJENNOMGANGSBOLIG GJERØY**

Det er foretatt befaring for vurdering av tomtealternativer.

Etter søknad har Husbanken gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Arbeidsfrist 2 år (dvs. til 01.03.21).

Kommunestyret vedtok i desember 2019 ny prioritering av investeringsprosjekter. De prioriterte investeringsprosjektene for 2020-2023 er:

1. Helsehus med tannklinikk
2. Gjennomgangsbolig Nordnesøy
3. Gjennomgangsbolig Gjerøy
4. Vannverk – forsyningsikkerhet og kapasitet
5. Røddøy produkter
6. Næringsareal Vågaholmen

### **TJONGSFJORD SKOLE, RENOVERING HOVEDTAVLE OG UNDERSENTRALER**

Arbeidene er ferdigstilt pr. d.d.

### **NÆRINGSAREAL VÅGAHOLMEN**

Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.

Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos NFK for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK.

### **VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITET**

Arbeider med etablering av nye kommer etc. på Selsøyvik/Rangsund vannverk er igangsatt. Videre arbeider på ledningstracéer utføres etter kapasitet fremover, fra våren 2020.

Tiltak på Storselsøy vannverk har vært stilt midlertidig i bero i påvente av avklaring rundt spørsmålet om eventuell grenseregulering mot nabokommune. I møte 27.04.2020 har kommunestyret gitt klarsignal til å gå videre med prosjektet.

### **BOLIGADRESSEPROSJEKTET**

Tildeling av nummer og adresser er foretatt for hele kommunen, og utsendt til publikum 29.09.2019.

Språkrådet har krevd prosess med navnesak for 9 stk. av adresseparsellene, for avklaring av korrekt skrivemåte på navn. Gjenstår avklaring av dette.

Utarbeidelse av skiltplan, anbudskonkurranse og innkjøp av skilt, samt montering av skilt, dvs. ferdigstillelse av prosjektet, antas i løpet av høst 2020.

### **RØDØY PRODUKTER**

Drenering rundt bygget er utbedret. Ellers ingen arbeider igangsatt.

Styret har vedtatt å sende søknad om endringer ved bygget, tilpasset bedriftens behov, til Rødøy kommune om tiltak våren 2020. Søknad er ikke mottatt.

### **ALDERSTUN, VINDUER KJELLER**

Vinduer skiftet i vinter. Prosjektet er ferdigstilt.

### **OPPGRADERING BRANNBEREDSKAP**

Gjenstår noe innkjøp, samt utplassering av en del innkjøpt materiell/utstyr. Utføres 2020.

### **NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM**

Flere ulike teknologiske løsninger er nå tatt i bruk, digitale tilsyn, lokaliseringsteknologi og elektronisk medisineringsstøtte. Kjøp av utstyr og annen utgift skjer gjennom samarbeid med Bodø som vertskommune. Det beregnes at prosjektet videreføres med resterende midler i 2020.

### **NYTT PASIENTJOURNALSISTEM OMSORG**

Det er satt i gang arbeid med bytte av pasientjournalssystem innen omsorg for å tilfredsstille ønsket krav journalføring ved bruk av velferdsteknologien. Arbeidet ble midlertidig stoppet på grunn av overgang til nytt lønns- og personalsystem. Forsinkelser i dette har utsatt arbeidet med innføring av Geric, nytt pasientjournalssystem. Det er bestilt inn datautstyr for å tilfredsstille kravene ved overgang til nye system. Dette utføres i samarbeid med Bodø kommune. Prosjektet kan ikke regnes som fullført før i 2020.

**INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER, FORDELING PER ANSVAR**

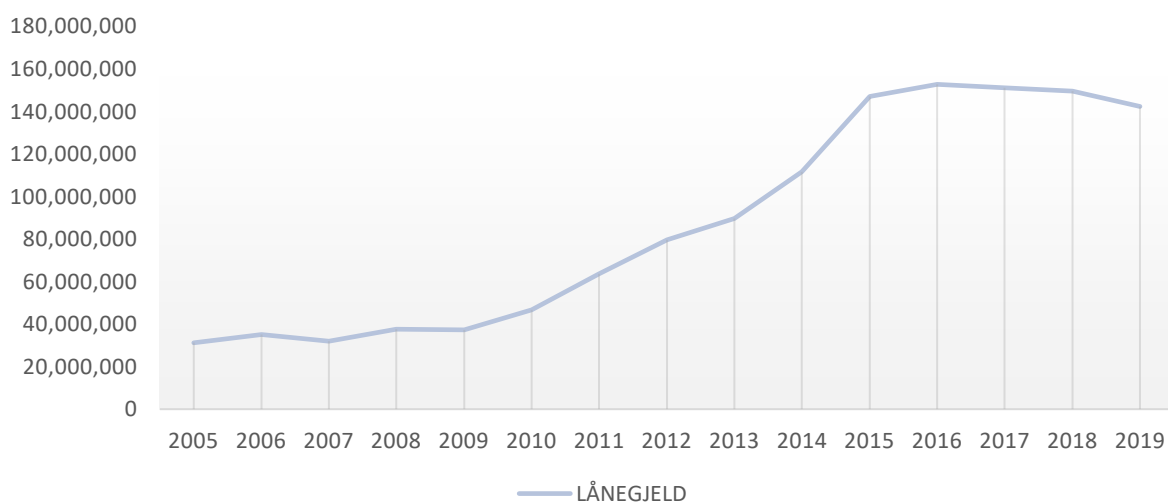
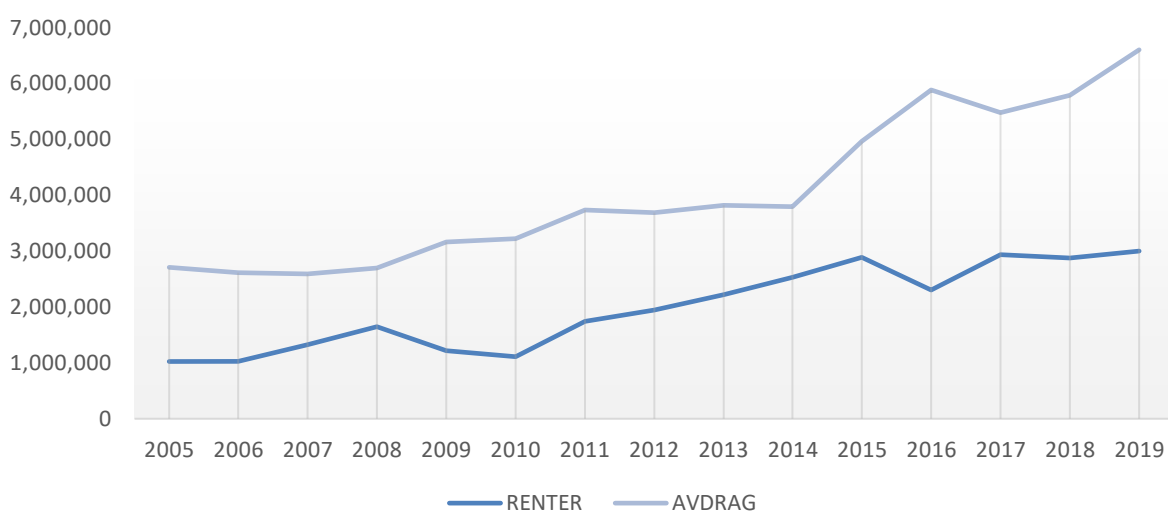
Fordeling på ANSVAR	Regn 2020	Rev. bud 2019	Bud 2019	Regn 1018
Kommunestyret	108 173	125 000	165 000	6 526
Revisjon og kontrollutvalg	1 828	0	0	0
Sentraladm. sjefskontor	306 273	300 000	300 000	680 191
Økonomiavdelingen	0	0	0	7 384
Adm.bygninger	446 218	0	0	417 968
Diverse fellestjenester	36 255	262 500	312 500	0
EDB	4 857 224	497 000	0	0
Arkiv	188 760	0	2 000 000	755 040
Øresvik skole undervisning	0	0	0	0
Nesøy skole undervisning	22 075	0	0	124 765
Jektvik skole drift	0	0	0	16 484
Myken skole drift	0	0	0	312
Røddøy skole drift	696 549	500 000	500 000	68 075
Tjongsfjord skole drift	624 719	1 500 000	1 500 000	298 539
Øresvik skole drift	0	0	0	56 250
Nesøy skole drift	0	0	0	1 891
Grunnskolen fellestjenester	443 625	444 625	300 000	209 460
Jektvik Grendehus	0	0	0	26 611
Fellesutgifter barnehagen	0	0	0	140
Gjerøy barnehage	0	0	0	329
Nordnesøy barnehage	203 871	0	0	406 126
Røddøy barnehage	0	0	0	248 220
Tjongsfjord barnehage	0	0	0	268 002
Rødøya omsorgssenter	80 713	0	0	1 181 515
Alderstun omsorgssenter	119 184	188 000	188 000	1 602 856
Legetjenesten	535 344	837 848	5 025 000	37 619
Helse- og omsorg adm.	3 380	163 380	550 000	0
Tannhelsetjenesten	0	0	2 500 000	0
Kommunale leiegårder	0	0	3 800 000	130 522
Jektvik boligtomter	4 177 708	4 075 000	8 575 000	560 980
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	0	0	3 800 000	0
Rødøy Produkter AS	148 145	0	0	101 466
Selvågen Sør	0	0	0	1 128
Komm.næringsområde	12 531	100 000	0	183 063
Prosjekt Segeråa	468 439	0	0	380 985
Kulturvern	-36 657	0	0	183 285
Rødøyhallen	0	0	0	36 749
Teknisk administrasjon	228 800	806 950	1 176 950	3 442
Kart og oppmålingsvirksomhet	0	0	300 000	0
Vannforsyning produksjon	96 098	100 000	2 125 000	0
Brannvern	6 195	0	400 000	28 125
Vedlikehold kommunale bygg	0	0	0	0
Kommunale veger	1 526 567	1 275 000	1 500 000	80 000
Eiendomsskatt	0	0	0	4 063
Lån	0	0	0	0
Utlån og mottatte avdrag	0	0	0	0
Div.mindre korr.	6 790	0	0	-6 790
<b>Sum fordelt</b>	<b>15 308 804</b>	<b>11 175 303</b>	<b>35 017 450</b>	<b>8 101 320</b>

## BALANSEREGNSKAPET

EIENDELER	Q4 2019	Q4 2018
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
Faste eiendommer og anlegg	225 159 496	222 446 892
Utstyr, maskiner og transportmidler	13 062 423	9 695 130
Utlån	8 875 774	9 808 308
Aksjer og andeler	6 494 112	6 058 310
Pensjonsmidler	224 798 904	214 385 937
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>478 390 709</b>	<b>462 394 577</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Kortsiktige fordringer	8 341 692	9 284 612
Premieavvik	1 888 104	3 571 237
Kasse, postgiro, bankinnskudd	84 449 900	91 343 505
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>94 679 696</b>	<b>104 199 355</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>573 070 404</b>	<b>566 593 931</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Disposisjonsfond	-35 444 491	-4 040 420
Bundne driftsfond	-14 560 960	-15 698 765
Ubundne investeringsfond	-16 757 002	-21 666 649
Bundne investeringsfond	-3 987 828	-3 987 828
Regnskapsmessig mindreforbruk	-4 162 285	-30 971 653
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	-1 721 300
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-96 501 122	-92 465 075
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)	5 976 145	5 976 145
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0	0
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-165 437 543</b>	<b>-164 575 546</b>
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		
Pensjonsforpliktelser	-243 081 319	-229 669 471
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-142 468 701	-149 430 819
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-385 550 020</b>	<b>-379 100 290</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-22 082 841	-22 918 095
Premieavvik	0	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-22 082 841</b>	<b>-22 918 095</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-573 070 404</b>	<b>-566 593 931</b>
Ubrukte lånemidler/memoriakonti	3 697 628	9 207 983

## FINANSIERING – UTVIKLING RENTER, AVDRAG, LÅNEGJELD

ÅR	RENTER	AVDRAG	LÅNEGJELD
2005	1 024 290	2 706 354	31 206 727
2006	1 030 259	2 608 537	35 035 952
2007	1 326 202	2 591 601	31 935 461
2008	1 649 708	2 693 252	37 556 245
2009	1 219 336	3 165 712	37 152 710
2010	1 108 837	3 225 738	46 634 288
2011	1 739 808	3 741 080	63 678 477
2012	1 945 021	3 693 793	79 508 706
2013	2 218 764	3 824 292	89 700 892
2014	2 532 620	3 800 298	111 592 319
2015	2 884 161	4 968 364	146 908 719
2016	2 302 298	5 878 485	152 720 467
2017	2 933 456	5 479 255	151 079 225
2018	2 873 173	5 793 706	149 430 819
2019	3 000 793	6 602 720	142 468 701



SENTRALADMINISTRASJONEN

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
100	Kommunestyret	1 758 539	1 561 500	197 039	113 %	1 587 428
101	Ungdomsstyret	21 028	20 000	1 028	105 %	15 706
105	Valguttgifter	399 537	125 600	273 937	318 %	357
110	Revisjon og kontrollutvalg	755 065	844 000	-88 935	89 %	387 460
120	Sentraladm. sjefskontor	3 358 842	4 302 200	-943 358	78 %	3 933 513
130	Økonomiavdelingen	3 265 102	3 427 885	-162 783	95 %	3 206 417
150	Adm.bygninger	324 130	386 500	-62 370	84 %	254 276
180	Diverse fellestjenester	1 444 341	1 508 500	-64 159	96 %	913 584
181	Felles råd eldre/nedsatt funksj.	7 004	12 900	-5 896	54 %	12 382
182	Klagenemnda	0	1 500	-1 500	0 %	0
188	Arbeidsmiljøtiltak	384 265	446 350	-62 085	86 %	240 925
195	EDB	960 448	812 500	147 948	118 %	951 685
199	Arkiv	288 089	328 500	-40 411	88 %	99 829
Sum	Sentr.styringsorganer og fellesuttgifter	12 966 390	13 777 935	-811 545	94 %	11 603 562

Alle enheter så nær som kommunestyret, valguttgifter, og EDB har mindreforbruk i forhold til budsjett, totalt kr 812' som beskrevet i årsberetningen over. Det er generelt høyt fokus på rasjonalisering og innsparinger.

#### KOMMUNESTYRET

har et merforbruk på kr 197'. Mye av merforbruket skriver seg fra ordførerskifte, med blant annet etterlønn kr 105', og innkjøp av kontorutstyr til nyvalgt ordfører. I budsjetteringen var det ikke tatt høyde for ekstra kontingent til Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) på kr 60'. Kjøp av juridisk bistand kr 48' er belastet dette kapittelet hvor det har påløpt, mens budsjettet for juridisk bistand var på kapittel 180.

#### VALGUTTIFTER

har et merforbruk på kr 274'. Dette skyldes i all hovedsak ompostering lønn fra kapittel 120 på kr 272'. Omposteringen ble gjort for å få et mer korrekt bilde av kostnaden for valggjennomføringen, og tilsvarer ca. 5,5 månedesverk.

#### SENTRALADMINISTRASJONENS SJEFKONTOR

har et mindreforbruk på kr 943'. Årsaken til mindreforbruket er i all hovedsak ompostering av lønn til valguttgifter kr 272' som beskrevet over, og vakanser i faste stillinger ca. kr 680' inkludert sosiale utgifter. En stilling sto vakant hele året, en annen i litt over to måneder.

#### DIVERSE FELLESTJENESTER

har et mindreforbruk på kr 64'. Mindreforbruk i kontingenter, lisenser og serviceavtaler utgjør tilsammen kr 89'. Kjøp av juridisk bistand kr 50' er ikke benyttet på dette kapittel hvor det var budsjetter, men på kommunestyret hvor det har påløpt – se over. Øvrige avvik er mindre beløp fordelt på en rekke poster.

#### EDB

har et merforbruk på kr 148'. Merforbruk er fordelt på to poster – service og lisenser. Utgifter til service ble større enn planlagt på grunn av store utfordringer i forbindelse med drift av de nye fiberlinjene hos Nordix/Telenor. Telefoni var en særlig utfordring som krevde mye bistand fra Serit. Ekstra utgifter til lisenser inkluderer kostnad til alle servere som var flyttet fra eget serverrom til datasenter, som ble høyere enn forutsett.



## OPPVEKST- OG KULTURETATEN

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
200	Skolesjefens administrasjon	1 742 273	1 815 671	-73 398	96 %	1 737 896
201	Gjerøy skole undervisning	2 283 334	2 375 099	-91 765	96 %	1 901 339
203	Jektvik skole undervisning	5 545 066	5 014 428	530 638	111 %	4 602 102
207	Rødøy skole undervisning	3 389 985	2 429 303	960 682	140 %	2 937 654
209	Tjongsfjord skole undervisning	8 421 593	7 591 040	830 553	111 %	8 443 507
210	Øresvik skole undervisning	3 566 102	3 576 041	-9 939	100 %	3 473 920
212	Nesøy skole undervisning	2 703 266	2 938 896	-235 630	92 %	3 182 800
220	Grunnskolen drift	0	59 168	-59 168	0 %	0
221	Gjerøy skole drift	338 834	273 138	65 696	124 %	337 018
222	Hestmannøy skole drift	42 393	42 000	393	101 %	33 753
223	Jektvik skole drift	1 033 042	968 809	64 233	107 %	1 061 079
227	Rødøy skole drift	458 944	563 447	-104 503	81 %	564 923
228	Selsøyvik skole drift	54 967	50 000	4 967	110 %	37 635
229	Tjongsfjord skole drift	1 545 744	1 253 591	292 153	123 %	1 588 090
230	Øresvik skole drift	517 861	547 933	-30 072	95 %	555 171
231	Nesøy skole drift	290 522	328 665	-38 143	88 %	320 292
235	Grunnskolen fellestjenester	-2 040 805	-482 400	-1 558 405	423 %	-1 067 439
242	Jektvik SFO	56 906	147 465	-90 559	39 %	85 827
243	Nordnesøy SFO	-30 177	194 638	-224 815	-16 %	2 020
244	Rødøy SFO	-9 199	59 878	-69 077	-15 %	21 135
246	Tjongsfjord SFO	304 515	308 951	-4 436	99 %	374 931
270	Fellesutgifter barnehagen	461 174	429 086	32 088	107 %	368 483
271	Gjerøy barnehage	2 713	0	2 713	#DIV/0!	3 060
272	Jektvik barnehage	3 211 692	2 895 941	315 751	111 %	3 140 363
273	Nordnesøy barnehage	857 638	856 666	972	100 %	832 632
274	Rødøy barnehage	2 586 838	2 583 516	3 322	100 %	2 216 420
276	Tjongsfjord barnehage	3 426 886	3 364 101	62 785	102 %	3 068 519
290	Kommunal musikkskole	1 211 717	1 394 195	-182 478	87 %	1 192 824
294	Andre underv.form.voksenoppl.	0	1 757	-1 757	0 %	-84 555
Sum	Oppvekst og kultur	41 973 824	41 581 023	392 801	101 %	40 931 752

### OPPVEKST

2019 er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk i forhold til budsjett på om lag kr 392'. Flere ansvarsområder innenfor oppvekstetatens kapittel har et merforbruk, som skyldes flere faktorer:

- Økte kostnader gjennom året knyttet til ulike forhold i opplæringen, f.eks. spesialundervisning. Dette kommer til syne både hva gjelder pedagoger og assistenter.
- Lønn til lærere som underviser flere steder kun ført ut på et ansvarsområde.
- Økte lønnsutgifter som følge av ferdigstilt utdanning.
- Refusjoner fra NAV ført på feil år -2018 istedenfor 2019.
- Driftskostnadene til skolene og barnehagene har økt som følge av økte kommunale avgifter og noe høyere strøm- og utgifter enn beregnet.

Det er også viktig å bemerke at inntektene i etatens regnskap er noe høyere enn beregnet. Dette bidrar samlet sett til at mindreforbruket i forhold til budsjett øker. Dette gjelder bl.a. inntekter til Rødøyprosjektet II, med tilskudd fra Forskningsrådet på over kr. 800'.

Det er en stadig pågående prosess å ta ned utgiftene i tråd med nedgangen i barnetallet. Dette er krevende sett i lys av den desentraliserte skolestrukturen som i seg selv medfører høye kostnader. Det er et mål å ta ned

antall stillinger noe mer de kommende år, men det vil være begrenset hvor mye det kan tas ned før en vil merke negative konsekvenser i forhold til kvaliteten på opplæringstilbudet. Det vil derfor fremdeles være høyst aktuelt å vurdere alternative måter å organisere opplæringen på i Rødøy kommune.

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

Det er utgifter til lønn som er den største kostnadsfaktoren i oppvekstsektoren. Den utgjør en mye større andel av de samlede kostnader enn i landet forøvrig.

Viktige satsingsområder i oppvekstsektoren i Rødøy:

- **Rødøyprosjektet II:** Et prosjekt der digitale klasserom, digital kompetanse og ferdighet er satt i system for å komplementere den tradisjonelle undervisningen. Færre elever betyr færre lærere som igjen betyr smalere kompetanse på den enkelte skole. Prosjektet støttes økonomisk av og Norsk forskningsråd. Nord universitet er involvert i prosjektet med følgeforskning og med veiledning. Det er viktig å presisere at Rødøyprosjektet i seg selv ikke har en innsparingseffekt, men skal bidra til at innskrenkninger som følge av at reduserte rammer til skolene får en mindre negativ effekt.
- **Tidlig innsats:** Det settes inn ekstra ressurser til de minste elevene for å gi disse elevene en best mulig start på skolegangen. De grunnleggende ferdigheter vektlegges. Staten bidrar med øremerkede midler til dette i tillegg til at egne ressurser prioriteres inn mot dette tiltaket.
- **Kompetanseheving av lærere:** Skoleåret 2019 / 2020 deltar 6 lærere i ordningen «Kompetanse for kvalitet». Dette er en spleiseordning mellom stat, kommune og læreren. Det er behov for og ønskelig med ytterligere videreutdanning. Det satses ytterligere på videreutdanning for å sikre bredest mulig kompetanse ved skolene.
- **Samarbeidet med RKK Salten:** Dette samarbeidet vil bli formalisert i 2020. Vi har hatt full tilgang til RKK Salten sine tilbud i 2019, og det har vært deltakelse fra Rødøy kommune på flere av de kompetansehevingstiltakene som RKK har igangsatt.
- **DEKOM – desentralisert kompetanseheving.** Statlige midler kanalisert gjennom Fylkesmannen til kompetanseheving av pedagogisk personell i skolene. Viktig satsingsområde i kommende år er implementeringen av ny læreplan. Arbeidet med fagfornyelsen er godt i gang på den enkelte skole og på tvers av skolene. Vi deltar i ulike kompetansehevingstiltak i regi av RKK Salten, og vi følger Utdanningsdirektoratets kompetansepakker for Fagfornyelsen.
- **Kompetanseheving for barnehagepersonalet:** felles kursdag for alle ansatte med innledere fra barneverntjenesten og fra HEMIS.
- **Svømmeopplæring for de eldste barnehagebarna:** tilskudd fra Fylkesmannen.

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
500	Kulturadministrasjon	160 278	650 324	-490 046	25 %	667 465
501	Bibliotek og boksamlinger	229 983	228 109	1 874	101 %	186 382
502	Kulturvern	399 465	390 000	9 465	102 %	388 296
503	Samfunnshus	2 825	4 000	-1 175	71 %	2 368
504	Idrett og friluftaktiviteter	10 942	-3 000	13 942	-365 %	17 000
506	Barne- og ungdomsarbeid	3 557	59 000	-55 443	6 %	13 919
507	Øvrige kulturformål	207 875	160 300	47 575	130 %	122 345
570	Rødøyhallen	189 844	232 854	-43 010	82 %	178 929
Sum	Kultur	1 204 769	1 721 587	-516 818	70 %	1 576 704

## KULTUR

Regnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på om lag kr 517'. Mindreforbruket skyldes vakanse i stillingen som kulturkonsulent, samt vakanse i bibliotekarstillingen.

Kulturkonsulentstillingen ble i 2019 vedtatt endret til koordinator for folkehelse og kultur. Stillingen ble besatt i begynnelsen av november 2019. Bibliotekarstillingen er foreløpig uavklart, men biblioteket har vært åpent, og de mest elementære tjenestene som utlån av bøker har vært utført. Det arbeides med å finne en bedre løsning

for bibliotek tjenesten i kommunen. F.eks. i form at et samarbeid med en annen kommune, eller et samarbeid med fylkeskommunen.

Tiltak i kultursektoren:

- Arrangementer ved omsorgssentrene, både musikk og andre kulturarrangementer. Bla. arrangementer gjennom den kulturelle spaserstokken, som har hatt tre forestillinger i kommunen.
- Deltakelse på Camp Gjerøy.
- Arbeidet med kulturminneplan er gjenopptatt. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune gjør det mulig å kjøpe noen tjenester til dette arbeidet.
- Samarbeid med Helgeland museum i ulike sammenhenger.
- Samarbeid med HO-etaten vedrørende. barne- og ungdomsarbeid.
- Røddøypriisen ble utdelt i 2019 på siste kommunestyremøte i 2019.
- Det er gitt støtte til Tjongsfjordrevyen til å sette opp transport mellom kretsene.
- Det er gitt støtte til historielagsturer til Bessvær og til Nesøya.

Svend Leif Einvik  
Oppvekst- og kultursjef

## NAV/SOSIAL

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
350	Sosial etat/NAV	1 429 174	1 263 773	165 401	113 %	1 234 856
351	Barneverntjenesten	920 046	860 514	59 532	107 %	751 866
352	Tiltak innen barnevern i hjem.	409 103	889 940	-480 837	46 %	537 002
353	Tiltak innen barnevern i inst.	7 390	359 810	-352 420	2 %	0
354	Økonomisk sosialhjelp	167 795	425 000	-257 205	39 %	331 318
358	Tiltak funksjonshemmede	3 513 716	3 501 790	11 926	100 %	2 875 337
359	Kvalifiseringsprogram	223 016	368 355	-145 339	61 %	18 370
Sum	NAV/sosial	6 670 240	7 669 182	-998 942	87 %	5 748 749

Totalt har NAV/sosial med barnevern brukt 87% av årets budsjett – det tilsvarer et mindreforbruk på hele kr 1 mill.

På kapittel 350 er det et har overforbruk på kontormateriell med 10'. Det var nødvendig med en oppgradering på dataprogrammet for å få rapportert for året 2019 dette var ikke tatt med i budsjett.

Det var også budsjettert med refusjon husleie NAV med 110', mens det er et faktisk forbruk på 280'. Årsaken er at NAV Nordland har sendt ut faktura for november og desember 2018, med forfall mars 2019. Fordelingsnøkkel mellom Røddøy kommune og stat endret seg i 2019, og det har det ikke vært tatt høyde for i budsjettarbeidet. Fordelingsnøkkel var 44,4% stat, og kommunens andel 55,6% for regning i 2018. Fra mars 2019 er fordelingsnøkkel 28,6% stat og 71,4% kommune.

På kapittel 351 er det budsjettert inn for lite til KLP og arbeidsgiveravgift. Dette skyldes at avtalen med Bodø kommune for vakt samarbeid på kveld/natt samt helg ble forsinket, slik at vi måtte ha en egen vaktordning for våre ansatte som medførte utgifter. Samt noe overforbruk på utgifter til reiser og utgiftsdekning egne ansatte, og kjøp av tjenester fra andre kommuner.

På kapitlene 352, 353 og 354 har vi ikke måtte iverksette tiltak i den utstrekning som budsjettert. Det anses som svært positivt. Samtidig må vi budsjettere med at det kan bli behov for å gjennomføre lovpålagte, rettighetsbaserte tiltak.

## DRIFT

NAV Røddøy har tilsammen 3,5 årsverk fordelt på stat og kommune med hhv 1 og 2,5 årsverk, inklusive leder og barnevern. Vi fikk nedtrekk på statlig side da det ble ledig en 100% stilling vinteren 2019, denne ble redusert med 70%. NAV Meløy fikk muligheten til å lyse ut en stilling, hvor disse resterende 30% er inkludert. NAV Meløy bistår oss ved opplæring, og når det er behov for å være to på kontoret under ferieavvikling.

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

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

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

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

NAV Rødøy har et godt samarbeid med kommunens øvrige fagmiljø i tillegg til gode samarbeidsrelasjoner med vårt næringsliv og nabokommuner. Pilotarbeidet med Gildeskål og Meløy var formelt over i juni 2019, men alle kommunene ønsker å videreføre vårt gode samarbeid på tvers av kommunegrensene på statlig side. Samtidig som vi viderefører samarbeidet på kommunal side med felles fagdager og kompetansedeling.

Gildeskål, Meløy og Rødøy har også i 2019 hatt ett felles samarbeid for ungdommer. Vi har brukt de midler vi har fått tildelt for satsning på ungdommer, summen utgjør lite for småkommuner, men sammen har vi klart å få til et godt tilbud sammen med Anette som driver firmaet «FinneUT». Kurset gikk som over seks uker med sikte på å bygge grunnferdigheter og mestringsøvelser. For å oppnå dette deltok de i følgende aktiviteter: kajakk, grottevandring, yoga, stressmestring, felles måltid med fokus på helse, og de avsluttet kurset med hundesledetur med overnatting på Misvær fjellet. Evaluering av tiltaket er svært gode tilbakemeldinger.

Vi jobber fortsatt for å få på plass interne prosedyrer på NAV og barneverntjenesten, disse skal tilpasses Rødøy kommunes kommunale prosedyresystem. Dette er ennå ikke helt på plass, er en arbeidsoppgave som ikke blir prioritert i en hektisk hverdag.

Rødøy har besluttet at vi skal ha felles fagsystem som Gildeskål og Meløy for sosiale tjenester i NAV og barnevern. Arbeidet med å gå over til annet fagsystem og overgang til Bodø på IKT har tatt lenger tid enn forventet.

## **SYKEFRAVÆR**

Det jobbes med fokus på arbeid, aktivitet og særlig fokus på forebygging. Vi prøver å kontakte de sykemeldte i uke fem-seks. Fokus i samtalen har vært hva som skal til for å komme tilbake i arbeid, ventelister på undersøkelser/behandlinger, digital oppfølgingsplan, tilby ulike tiltak via NAV der det ansees som hensiktsmessig og nødvendig. Alle sykemeldinger på over åtte uker blir vurdert i saksverksted med rådgivende lege i NAV. Statistikk fra NAV viser at sykefraværet i Rødøy kommune har ligget på 3,3 % i 2019, det er det laveste vi har ligget på siden målingen startet i 2015. Vi ligger blant de med lavest fravær i Nordland. Vi håper på stabil legedekning fremover, slik at vi på sikt kan være med å forebygge sykefravær, redusere graden på sykefraværet og lengden på fraværet.

Vi ligger blant de lavest i Nordland med befolkning på arbeidsavklaringspenger. For 2019 ligger vi på 3,2%, og er blant de laveste i Nordland. Inngangsvilkår for arbeidsavklaringspenger ble innskjerpet fra 01.01.18, samt stønadsperioden ble redusert med ett år. Det er svært viktig med tidlig innsats fra NAV og de lokale leger og andre aktører for å sikre rask og god avklaring/utredning/behandling kombinert med arbeid/aktivitet der det er mulig, for å sikre tilbakeføring til ordinært arbeid.

## **ARBEID OG AKTIVITET**

Arbeidsledigheten i Rødøy har vært lavt, variert fra så lavt at % ikke blir oppgitt- til det høyeste som ble målt i 2019 var 1,4% i desember. Gjennomsnittet i Nordland i 2019 var på 2,1%. De fleste stillingene som lyses i Rødøy ut har krav om høyere utdanning, men vi ser at svært mange pendler i sin jobb, eller jobber turnus.

## UFØRE

Vi har ikke hatt noen økning i overgang til uføretrygd fra året før. I midlertid ligger vi høyere enn Meløy og gjennomsnittet i Nordland. Antall prosent av befolkning mellom 18-67 som er ufør i Rødøy ligger på 14,4 %. Her er det en liten nedgang fra året før. Årsaken til at vi har en høyere grad av uføre dette skyldes en kombinasjon av lavere utdanning blant befolkningen, samt at mange har tunge fysiske yrker innen havbruk, og lange reiseavstander. Nordland har 13,4 % og landet har 10,2 %. Til tross for innstramminger på regelverket på arbeidsavklaringspenger har ikke Rødøy økt overgang til ufør.

## ØKONOMISK SOSIALHJELP

I 2019 hadde NAV Rødøy ni mottakere av økonomisk sosialhjelp. Av disse er det ingen langtidsmottakere over seks måneder. To av mottakere under 25 år og to enslige mottakere med barn. Barneperspektivet ivaretas i saksbehandlingen og i utmålingen av stønad.

I «Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2019» vektlegges tilgjengelighet og kompetanse i NAV

NAV Rødøy har deltatt på fagdag i Bodø for små NAV-kontor i regi av Fylkesmannen, og på felles fagdag sammen med NAV Gildeskål og NAV Meløy på Ørnes.

## ØKONOMISK RÅDGIVNING/GJELDSRÅDGIVNING

I 2019 ble det fattet ni vedtak om «Opplysning, råd og veiledning» etter sosialtjenestelovens § 17. Dette er en tjeneste som er uavhengig av behov for økonomisk sosialhjelp. I tillegg ytes tjenesten «frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi».

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

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

## TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

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

## KVALIFISERINGSPROGRAMMET

En deltaker i Kvalifiseringsprogrammet.

## HUSBANKTJENESTER; BOSTØTTE, STARTLÅN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASSING AV BOLIG

Rødøy kommune kunngjør Husbankens ordninger på kommunens hjemmeside som henviser til husbanken.no.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de med lav inntekt og høye boutgifter. I 2019 har det vært mellom 7 og 12 mottakere av bostøtte i Rødøy, så vi ligger lavt i forhold til andre kommuner. Dette kan skyldes at forholdet mellom inntekt og boutgift er i balanse. En annen viktig årsak kan være at Rødøy har få mottakere av økonomisk sosialhjelp over tid. Fra 2020 må alle søknader sendes inn elektronisk.

Startlån fra kommunen skal hjelpe de som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Startlån kan også være et virkemiddel for de som står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.

Prioritert gruppe for å få Startlån er barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon, personer som bor i kommunal bolig, personer som står i fare for å miste bolig og som klarer å beholde bolig med refinansiering og personer med lav, men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet for å spare opp egenkapital.

I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med boligtilskudd.

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

Rødøy kommune bruker husbankens saksbehandlerløsning for startlån og tilskudd fra det ble innført i 2018. Saksbehandlingssystemet fungerer svært godt og gir god oversikt og effektiv saksbehandling fram mot endelig vedtak. Husbanken er tilgjengelig med veiledning under saksbehandlingen.

Rødøy kommunen har ved årets slutt kr 2,8 mill. til videre utlån i Startlån, kr 418´ i etableringstilskudd og kr 23´ i tilpassingstilskudd. I 2019 kom det ingen søknader om startlån. Det ble utbetalt kr 332´ i etableringstilskudd tilknyttet saker der det tidligere har vært gitt startlån.

## **BARNEVERNSTJENESTEN**

Barnevernstjenesten er en kommunal tjeneste som består av to personer med 50 % stilling hver. Barnevernstjenesten har i 2019 jobbet med undersøkelser og tiltak for 17 barn. Dette er samme antall saker som i 2018.

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

- Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Hjelpetiltak vi har brukt i 2019 er bl.a. råd og veiledning, fosterhjem som hjelpetiltak, oppfølging av elever i videregående skole, økonomisk støtte, avlastning i helger og ferier og tilsyn i hjemmet.

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

Barneverntjenesten deltok på Camp Gjerøy også i 2019. Dette er et verdifullt møte med barn i Rødøy kommune på en nøytral arena.

Barnevernleder har deltatt på to nettverkssamlinger for barnevernsledere Nordland. Barnevernkonsulent har deltatt på både på Fylkesmannens årlige oppvekstkonferanse og barnevernskonferanse.

Barneverntjenesten deltok høsten 2019 på planleggingsdager for ansatte i skole og barnehager. Hovedtema for dagene var samarbeid skole-barnevern og barnehage-barnevern, og informasjon om digitale opplæringsplattformer om å snakke med barn og unge om vold og overgrep.

Spørsmålet om et døgnbemannet barnevern ble aktualisert i 2018. Rødøy ble fra 1. april 2019 en del av interkommunal barnevernvakt, med Bodø kommune som vertskommune. Barnevernvakta er tilgjengelig for befolkningen i Rødøy kommune utenom ordinær kontortid. Vi har ikke hatt utrykninger fra Barnevernvakta i Bodø i løpet av 2019.

## **KOMPETANSESATSING - KOMMUNALT BARNEVERN**

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

Høsten 2019 har vi deltatt på felles «Læringsnettverk» sammen med barneverntjenestene i Salten, og vært med på videre planlegging av nettverk i 2020

Pernille Bruun  
NAV leder

## HELSE- OG OMSORGSETATEN

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
370	Rødøya omsorgssenter	14 835 657	15 596 500	-760 843	95 %	15 279 051
371	Alderstun omsorgssenter	19 299 638	20 136 727	-837 089	96 %	17 900 414
372	Døgntilbud funksjonshemmede	1 909 743	1 907 600	2 143	100 %	2 330 989
374	Kommunal omsorgsbolig	-1 232 503	-1 191 500	-41 003	103 %	-1 228 048
375	Omsorgslønn	702 228	673 400	28 828	104 %	679 246
380	Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	543 393	451 482	91 911	120 %	551 189
381	Legetjenesten	8 685 493	7 603 208	1 082 285	114 %	11 067 291
382	Medisinsk attføring	892 320	885 000	7 320	101 %	869 504
383	Helsestasjon/ skolehelsetj.	900 169	941 605	-41 436	96 %	848 701
384	Helse- og omsorg adm.	2 315 932	3 180 253	-864 321	73 %	1 886 275
386	Tiltak innen psykisk helsevern	1 044 150	1 363 320	-319 170	77 %	860 379
Sum	Helse og omsorg	49 896 220	51 547 595	-1 651 375	97 %	51 044 991

Helse- og omsorg, etaten samlet, er innenfor budsjettrammen, men det er store variasjoner i de ulike tjenestene.

Etter forvaltningsrevisjonsrapporten gjennomført våren 2019 har det vært fokus på oppfølging av tjenestene i forhold til økonomi og drift. Det har lyktes å holde lønnsbudsjett for legetjenesten i en utfordrende situasjon uten fast ansatte leger, men helsetjenesten har et større overforbruk i forhold til budsjett 2019.

Omsorgssentrene tilpasser driften godt i forhold til behovene, og har med dette bidratt til positive resultater og god økonomistyring. Det er gjennomført arbeidshelseundersøkelse for personell som arbeider langvakter eller nattevakter på både Alderstun og Rødøya omsorgssenter. Det er inngått særavtale om kompensasjon for langvakter og helgebekostning som iverksettes fra januar 2020.

### DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE

Denne budsjettposten dekker nå både tiltak som tidligere knyttet til boenheten på Rødøya, og avlastning i institusjon for personer under 18 år ved Alderstun.

Vikarsituasjonen ved boenheten har ført til noe bruk av vikarbyrå, det er derfor et overforbruk på denne tjenesten.

Avlastning i institusjon for personer under 18 år startet opp høsten 2019, det vil fra 2020 overføres til et eget budsjett område 377.

### KOMMUNAL OMSORGBOLIG

Det er naturlige variasjoner i behov for og bruk av omsorgsboliger. For 2019 viser regnskap et mindre overforbruk i forhold til budsjett.

### OMSORGLØNN

Omsorgslønn endte noe over budsjett. Det er naturlige svingninger i behov for denne tjenesten. Den har stor betydning der det er problem med å tilby ordinære tjenester, hvor pårørende påtar seg større omsorgsoppgaver.

### MEDISINSK ATTFØRING:

Vi har to fysioterapeuter som begge har driftstilskudd full tid.

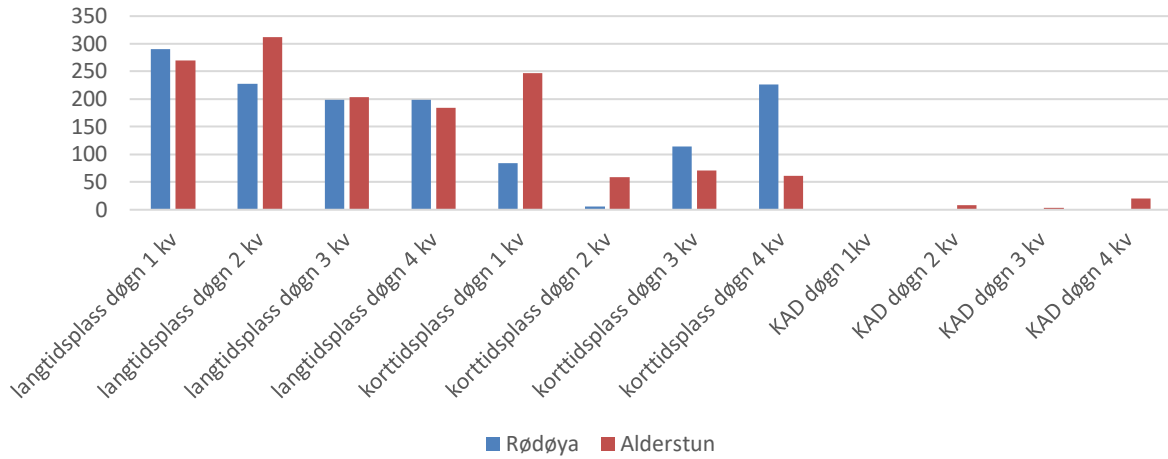
### HELSE- OG OMSORG ADM.

Helse- og omsorgsadministrasjonen ligger under budsjett, i hovedsak skyldes det vakanser ved sykefravær tidlig i perioden.

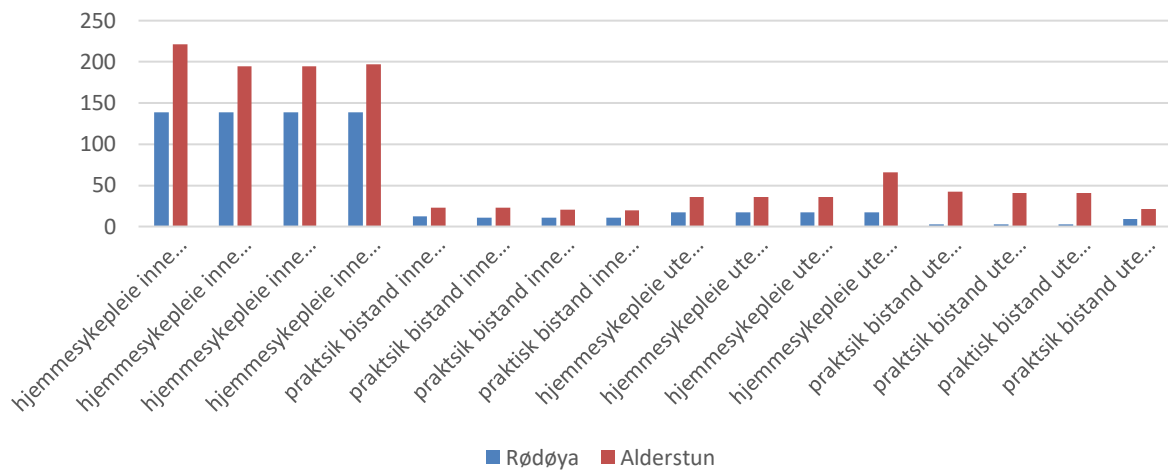
## OMSORGSTJENESTEN

Tjenesteanalyse for Rødøya og Alderstun omsorgssentre viser at det gjennom året har vært noe variasjoner i forhold til omfang av de ulike tjenestene. Det er naturlig med slike variasjoner og i en liten drift vil det ha driftsmessig betydning. Begge omsorgssentre har i 2019 hatt mulighet til å drive under budsjett, ved å stramt tilpasse drift etter behov.

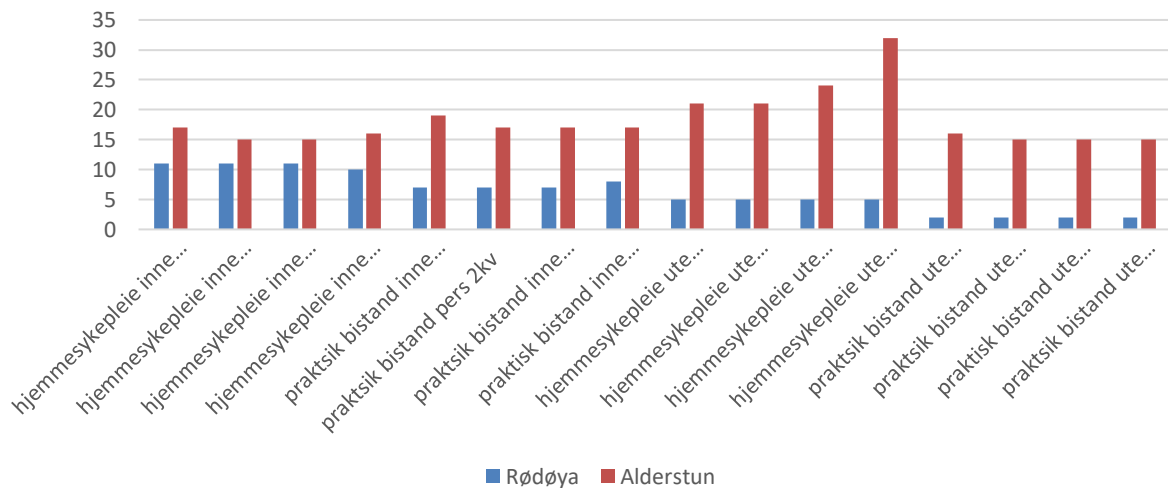
### Institusjonsplasser



### Hjemmesykepleie og praktisk bistand



### Brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand





I det følgende rapporterer respektive enhetsledere om sine virksomheter.

Anne Skeie  
Helse- og omsorgssjef

### **RØDØYA OMSORGSSENTER**

Rødøya omsorgssenter har i 2019 et mindreforbruk på ca. kr 760' i forhold til budsjettet.

#### **DRIFT**

Vi har avvik på lønnsbudsjettet, dette skyldes mindre bruk av vikarbyrå enn antatt.

Det skyldes også mindre bruk av bakvakt. Da vi ikke har bakvakt i turnus, er det vanskelig å forutse hvor mye dette vil utgjøre per år i budsjettet.

Vi har tidligere hatt en turnus der personalet jobbet annenhver helg, vi startet i ny turnus 01.02.2019. med langvakter, der det arbeides hver tredje helg. Dette i kombinasjon med annenhver helg for de som ikke går langvakter og ønsker dette.

Vi har hatt behov for økt bemanning på tilrettelagt avdeling i helgene, da turnus med langvakter inneholder lavere bemanning enn tidligere.

Vi har vurdert behovet for bemanning fra uke til uke ut ifra hav som er nødvendig i forhold til tjenestebehovet, og gått med redusert bemanning noen av ukedagene.

#### **PERSONELL**

Vi har nå ansatt to sykepleiere fra Latvia i en av de to ledige sykepleierstillingene. De jobber seks uker og er hjemme i seks uker. Slik at når den ene er her, er den andre hjemme i Latvia.

Vi har ansatt en helsefagarbeider i den ledige Hjelpepleier/helsefagarbeiderstillingen 79 %.

Vi har en sykepleier fra byrå i den ledige sykepleierstillingen, hun startet hos oss den 18. november 2019.

Vi har i 2019 hatt to seniorer som har ekstra fridager, der vi må leie inn vikar.

#### **INVESTERING**

Vi har store utfordringer med div. utstyr, som begynner å bli utslitt, og vi bruker tid og utgifter på og skifte deler.

Merete Einvik  
Leder Rødøya omsorgssenter

### **ALDERSTUN OMSORGSSENTER**

Alderstun har i 2019 et mindreforbruk på ca. kr 800' i forhold til budsjettet.

Alderstun har også i 2019 hatt store utfordringer i forhold til tilgjengelighet av vikarer, og vansker med å få kvalifiserte søkere til vakante stillinger. Dette gjelder både sykepleierstillinger og helsefagarbeiderstillinger. Dette er til tross for at faste heltidsstillinger utlyses fortløpende. Det er i tillegg lite tilgang på tilkallingsvikarer i kommunen. De som er fast ansatte har høye stillingsprosent og utløser fort overtid når de må ta vikarvakter. Forbruk overtid for 2019 er 550 000 kr.

Mangel på vikarer har medført behov for bruk av vikarbyrå gjennom hele 2019, med en kostnad på kr 1,1 mill. For å unngå lovbrudd i forhold til arbeidsmiljøloven og redusere slitasje på de ansatte og vikarer, har man måtte redusere grunnbemanning der hvor det har vært forsvarlig. Dette har vært fulgt tett opp uke for uke ut ifra brukernes tjenestebehov. Årsak til at man har kunnet redusere grunnbemanningen over tid har vært lavere tjenestebehov i hjemmesykepleien tilknyttet Alderstun. Dette vet man kan snu fort, hvor enkeltbrukere og lange avstander kan medføre store endringer i bemanningsbehov på kort varsel.

Det er en stor utfordring å balansere det å ikke pålegge ansatte ekstra arbeid, veid opp mot belastning med å jobbe under forhold med redusert bemanning. Det medfører økt fare for sykemeldinger. Sykefraværspersent for 2019 er 6,92 %, sammenlignet med 4,59 % for 2018.

Vansker med bemanning er dessverre en problemstilling vi ikke ser noe løsning på for 2020 heller.

For å redusere lønnskostnader har vi også valgt å la 0,5 årsverk hjemmehjelp stå vakant. I tillegg har behov for timebasert hjemmehjelp vært mindre i 2019 sammenliknet med 2018. Totalt har man innsparing på lønnsutgifter på ca. kr 700'. Dette inkluderer også sykkelønsrefusjoner.

I forhold til inntekter har man kr 100' mer enn budsjettert, noe som skyldes flere med fast plass i institusjon sammenliknet med 2018.

Veronica Våtvik  
Leder Alderstun omsorgssenter

## HELSETJENESTEN

### DIVERSE FELLESUTGIFTER, RØDØY HELSESENTER

Merforbruk kr 90' som skyldes lønnsutgifter som skulle vært ført på 381.

### LEGETJENESTEN

Merforbruk kr 1,1 mill.

Vi har fått kontroll på lønnsutgiftene og ligger per i dag i 0 dersom vi fører over lønnsutgifter fra kapittel 380. Det innebærer at de tiltakene vi har iverksatt fungerer.

Det er et overforbruk på personalkostnader på ca. kr 428', når refusjoner i forhold til sykelønn medregnes. Tjenesten har enda utfordringer i forhold til budsjett. Personalkostnad er en stor utgift som er vanskelig å beregne, særlig ved utstrakt bruk av vikarleger.

Vi har drevet med en lege i kommunen i til sammen 16 uker. Det medfører en reduksjon i lønnsutgifter på kr 640', men samtidig medfører også dette en reduksjon i inntekter. Vi har hatt 60 % stilling ledig som støttepersonal på legekontor, som er tiltenkt sykepleier. Det er planer for å lyse ut stillingen i 2020, for å styrke tjenestene – særlig med tanke på oppfølging av enkelte pasienter med kroniske sykdommer.

Vi lyser stadig ut etter leger, men har fortsatt ikke lyktes i å ansette. Vi har hatt søker og vi har midler til å følge opp i forhold til et eventuelt spesialiseringsforløp, men for å ansette må søkerne enten være spesialist i allmennmedisin eller i et spesialiseringsforløp for å ha refusjonsrett. De søkerne som har vært innenfor kriteriet har hatt lønnskrav tilsvarende det dobbelte av hva vi har budsjettert med.

Vi har også hatt et merforbruk på postene på medisinsk forbruksmateriell og utstyr på til sammen kr 115'. Vi har måttet byttet nødvendig utstyr samt erstattet EKG og behandlingsbenk på Rødøya. I tillegg har vi hatt en del utskifting av leger i år, og det medfører ofte økte utgifter på medisiner og reiseutgifter.

I tillegg har vi i 2019 betalt kr 185' mer i gjestepasientoppgjør enn budsjettert. Gjestepasientoppgjør skjer mellom kommuner når pasienter har fastlege i annen kommune. Vi får inntekter på pasienter som bruker lege i Rødøy kommune, men som tilhører annen kommune. Og omvendt har vi utgifter når våre innbyggere bruker lege i annen kommune. Inntekt på egenandeler er budsjettert med kr 115' mer enn det vi har hatt,

Vi har også hatt en økning i transportutgifter på kr 140'. Årsaken til dette er skade på bil, økte utgifter på ny bil og egenandel på skade.

I sammenheng med bytting av leger har vi også merforbruk på kr 32' i reiseutgifter.

Overforbruk i bank og posttjenester på kr 34', skyldes erstatning av terminaler.

### HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE

Mindreforbruk kr 40'. Helsenyskepleier har et vidt ansvarsområde. Hun har ansvar for; helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, helsetjeneste for gravide på helsestasjon. Videre har hun ansvar for oppfølging og koordinator for barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester, vaksinerings, både av barn og voksne. Teoretisk sett har vi nok ressurs i forhold til antall barn og unge, men på grunn av logistikk i forhold til geografi og nasjonale krav til tjenester som skal utføres.

Vi har mottatt kr 325' for å styrke tjenesten, disse er overført til 2020. Vi ønsker å bruke disse på ansettelse i prosjektstilling for styrke tjenesten slik at vi får gjennomført screening av alle 2-6 åringen i kommunen.

Vi kjøper i dag jordmortjenester fra Helgelandssykehuset, tilsvarende 15% stilling. Vi har enda ikke lyktes med å opprette en avtale om følgetjeneste, men Helgelandssykehuset jobber med saken og vi avventer til vi har fått tilbakemelding fra dem.

#### PSYKISK HELSEVERN

Tjenesten har hatt en innsparing på kr 300'.

Stillingen i psykisk helsetjeneste for voksne hadde tiltredelse i stilling 1. september, og mindreforbruket skyldes vakanse i denne.

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

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

Tone Kristin Hoff  
Leder helsetjenesten

## NÆRINGSARBEID

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
401	Tannhelsetjenesten	-146 279	-102 500	-43 779	143 %	-186 369
402	Kommunale trygdeboliger	-251 374	-75 000	-176 374	335 %	-247 157
410	Kommunale leiegårder	-577 909	-747 000	169 091	77 %	-1 090 139
417	Jektvik boligtomter	15 554	0	15 554	#DIV/0!	2 856
420	Festetomter	1 161	0	1 161	#DIV/0!	1 250
430	Næringssjefens administrasjon	-81 112	62 500	-143 612	-130 %	121 227
434	Rødøy Produkter AS	367 006	401 004	-33 998	92 %	598 574
435	Reiselivstiltak	296 291	237 500	58 791	125 %	288 981
437	Bevillingsavgifter	-32 286	-2 000	-30 286	1614 %	-1 406
441	Komm.næringsområde	-58 000	-110 000	52 000	53 %	-130 640
447	Smiholmen	-93 412	-158 000	64 588	59 %	-124 311
470	Prosjekt Segeråga	9 870	0	9 870	#DIV/0!	242
Sum	Diverse bygg,utleie,næring	-550 490	-493 496	-56 994	112 %	-766 809

### BOLIGER OG UMLEIE

Inntekter fra tannhelsetjenesten, kommunale trygdeboliger, kommunale leiegårder og festetomter var kr 34' høyere enn budsjett, men kr 560' lavere enn året før. Nedgangen fra i fjor kom på utleie av kommunale leiegårder.

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

### NÆRINGSSJEFENS ADMINISTRASJON

Rødøy kommune har meldt seg inn i Trainee Salten. Fra august 2018 og gjennom hele 2019 har vi leiet inn statsviter fra Kunnskapsparken i Bodø, gjennom ordningen. Han har oppdrag som konsulent for nærings- og samfunnsutvikling, behandler av nærings saker, har vært saksbehandler for kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt for første gang i 2019, fungerer som sekretariat for politisk utvalg, og har fått generell innføring i kommunal drift.

Fra juni 2020 er han tilsatt i et toårig engasjement som prosjektleder for samfunns- og næringsutvikling. Viktigste oppgaver blir å videreføre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og for øvrig de oppgavene han har ivaretatt med sin kompetanse.

Næringskonsulenten skal være en servicefunksjon mot næringslivet, og bistå næringslivet med bedriftsrådgivning og å søke støtte i virkemiddelapparatet. 2019 var det niende året for en avtale med Rolf-Inge Sleipnes. Avtalen ble fra 2018 noe redusert i omfang til 20 timer/måned, hvor en fjernet ambisjonene om å ha eget næringsseminar, samt oppfølging av næringsforening. Avtalen har siden blitt forlenget ut 2020.

## KIRKE OG TROSSAMFUNN

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
575	Kirker	2 051 179	2 051 129	50	100 %	2 034 850
580	Andre religiøse formål	199 648	202 210	-2 562	99 %	175 512
Sum	Kirke	2 250 827	2 253 339	-2 512	100 %	2 210 362

### PERSONALET

Menighetskontoret har sine kontorlokaler på Rådhuset på Vågaholmen. Ved utgangen av 2019 var bemanningssituasjonen slik:

- Kirkeverge 80 %
- Kontorfullmektig 40 %
- Organist 100 %
- Kirke- og gravgårdsarbeider – vakanse – innleies på timebasis
- Kirketjener Rødøy 12,5 %
- Kirketjener Sørfjorden 8 %
- Kirketjener Tjongsfjorden – vakant – innleies på timesbasis
- Sokneprest 100 % (lønnet av kirkerådet)
- Trosopplæringsmedarbeider 20 % (lønnet av prostiet)

### MENIGHETSRÅDET

Det ble avholdt 4 møter i menighetsrådet i 2019. Menighetsrådet behandlet 7 menighetsrådssaker og 18 fellesrådssaker.

### KIRKER

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

### GRAVPLASSER

Menighetsrådet drifter 11 gravplasser. Vedlikehold og stell av gravgårdene er det gravgårdsarbeideren som er ansvarlig for. Det er inngått avtaler med lokale lag og foreninger om utførelse av en del av sommervedlikehold ved noen av gravgårdene.

### ØKONOMI

Årsregnskap 2019 er i skrivende stund ikke avlagt.

### KIRKELIGE HANDLINGER I 2019

Dåp	11 hvorav 8 bor i soknet
Konfirmanter	20 fordelt på 5 konfirmasjoner
Vigslar	1
Begravelser	13
Utmeldinger	2
Innmeldinger	3
Gudstjenester	61

Valborg S. Fagereng  
Kirkeverge

## TEKNISK ETAT

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
600	Teknisk administrasjon	1 855 771	2 170 000	-314 229	86 %	1 666 883
606	Kart og oppmålingsvirksomhet	234 537	377 000	-142 463	62 %	4 864
615	Teknisk utedrift	2 970 025	3 003 000	-32 975	99 %	2 659 650
620	Vannforsyning produksjon	1 151 408	826 000	325 408	139 %	1 631 408
621	Vannforsyning distribusjon	-2 409 744	-2 085 000	-324 744	116 %	-2 156 379
631	Avløpsnett	-376 010	-267 000	-109 010	141 %	-352 672
650	Brannvern	1 258 870	1 273 000	-14 130	99 %	1 137 395
651	Feiing	-177 160	128 000	-305 160	-138 %	-176 392
652	Oljevernberedskap	50 257	47 000	3 257	107 %	74 849
660	Vedlikehold kommunale bygg	1 374 587	1 058 000	316 587	130 %	806 705
760	Kommunale veger	3 271 570	2 896 000	375 570	113 %	3 682 083
770	Kommunale kaier	-84 029	-22 000	-62 029	382 %	-104 338
Sum	Teknisk	9 120 082	9 404 000	-283 918	97 %	8 874 056

		REGN. Q4 2019	REV.BUD. Q4 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REGN. Q4 2018
460	Landbrukskontoret	374 541	860 000	-485 459	44 %	497 033
461	Tiltak innen landbruk	63 805	224 000	-160 195	28 %	81 402
463	Tiltak innen skogbruk	0	20 000	-20 000	0 %	0
468	Fiske jakt og viltstell	8 550	17 000	-8 450	50 %	23 936
Sum	Landbruk	446 896	1 121 000	-674 104	40 %	602 371

Møter i plan- og jordstyret 3  
Behandlede saker 31

### PLAN- OG BYGGESAKER

*Reguleringsplan for Lille Indre Rosøy* ble sluttbehandlet/vedtatt i 2019. Planen legger til rette for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy.

Det ble i løpet av året behandlet 39 stk. *søknad om byggetillatelse*, herav 4 stk. for nye hytter, og ingen nye bolighus. De øvrige er div. andre bygg, driftsbygninger i landbruket, tilbygg, garasjer, kaier, flytebrygger, riving, bruksendring, dispensasjoner, etc.

### KART- OG OPPMÅLINGSVIRKSOMHETEN

I 2019 ble det foretatt oppmåling og utstedt målebrev/matrikkelbrev på i alt 15 eiendommer, herunder nye matrikkelenheter samt grensereguleringer etc.

### DRIFT/UTEAVDELING

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

Det er totalt 4,0 stillingsstørrelse fast ansatte vedlikeholdsarbeidere.

### VANNVERK

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

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

## **AVLØP**

Det er ikke utført noen større arbeider på kommunale avløpsanlegg i 2019.

## **RENOVASJON**

Administreres/utføres generelt sett av HAF. Kommunen drifter for HAF gjenbruksstasjonen i Vågaholmen. Her kan befolkningen i åpningstiden på onsdager levere de fleste typer avfall. HAF sender faktura for levert avfall etter oppgave fra Rødøy kommune. Dessverre opphørte ordningen med klippekort for restavfall fra og med 2019, der private kunne levere 3 stk. bilhengere med avfall per år, gratis. Nå må det betales for restavfall.

## **BRANNVERN/FEING**

Brannvesenet i Rødøy foretok fire utrykninger til brann/ulykker/hendelser/assistanse i 2019 hvorav: en bygningsbrann (fjøs), to gressbranner, og en til utløst alarm tunnel. I 2018 var antallet en utrykning, og i 2017 åtte.

For tiden leier en inn Salten Brann IKS til å utføre lovpålagt feiing i Rødøy kommune. Feiing og tilsyn utføres per i dag hvert fjerde år for bolighus.

## **VEGER**

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

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

Vegene har stort sett grusdekke, og i 2019 ble det kjørt ut ca. 1900 m<sup>3</sup> veggrus på de kommunale vegene.

Brøytesesongen ble forholdsvis normal, og en klarte således å holde seg innenfor budsjett. Totalt gikk det med ca. 1100 maskintimer til brøyting av de kommunale vegene.

Det er økende utgifter til strøing.

## **KOMMUNALE BOLIGER/LEIEGÅRDER**

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

På grunn av meget begrensede midler på vedlikeholdsbudsjettet for boligene preges dessverre fortsatt en stor del av den kommunale bygningsmassen av et for dårlig vedlikehold. Kommunestyret har imidlertid siste år bevilget noe mer midler til vedlikehold, og dette gjør det nå mulig å øke vedlikeholdet og standarden fremover.

## **LANDBRUK**

### **PRODUKSJONSTILSKUDD**

Det har vært 43 søkere på produksjonstilskudd i Rødøy kommune til Statens landbruksforvaltning i 2019, derav melkeprodusenter, bruk med sau, og gårdbrukere som driver kombinert med sau/ammekyr/geit/grasproduksjon.

Utbetalinger av produksjonstilskudd for 2019 er med i alt kr 12 812 564 til gårdbrukere i Rødøy kommune.

### **LANDBRUKSVIKAR**

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

### **VILTFORVALTNING**

Kommunen har i alt 15 elgvadd, og det ble i 2019 tildelt tillatelse til felling av i alt 74 dyr. Fra elgvaddene er rapportert inn felt 47 dyr på jakta i 2019, noe som gir en fellingsandel på 63%. I 2018 var fellingsandelen 54 %, for 2017 51 %, for 2016 52 %, og for 2015 54 %.

På kommunens ordning med skuddpremie er i 2019 forevist felling av i alt 3 rødre og 39 villmink. Utbetalinger av skuddpremie utgjør kr 8.550 i 2019.

#### **FAGMILJØET I JORDBRUKET**

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

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

#### **DIVERSE PROSJEKTER**

De fysiske arbeidene i marken i forbindelse med etablering av boligfelt i Jektvik startet opp i mars 2019. Det er firmaet Gjerøy Maskinstasjon som har fått kontrakten med bygging av veger samt etablering av grøfter med ledninger for vann-, avløp, elektro, fiber, etc. Kontrakten har en verdi på kr 5,8 mill. inkl. mva., og arbeidene skal ferdigstilles i juni 2020. Utbedring av den kommunale vegen utover «Jektvikøya» inngikk i kontrakten, og disse arbeidene er ferdigstilt i 2019.

Kommunen har i 2019 hatt engasjert konsulentfirma (Norconsult) for å foreta en utredning omkring etablering av helsehus i Jektvik. Utredningen ble levert i desember 2019.

Arbeidet med innføring av vegadresser i Røddøy har pågått gjennom 2019, og den 27.09.2019 gikk det ut skriv til alle eiere av eiendommer om tildeling av ny adresse. Alle eiendommer i kommunen har nå fått tildelt vegadresse.

Det gjenstår å utarbeide skiltplan, gjennomføre innkjøp, og montere skilt for adresseparsellene. Dette antar en å få gjort vår/sommer 2020.

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

Driften kom samlet sett i mål noe under budsjett, ca. kr 280.000.

Det var en del overskridelse på vedlikehold av kommunale veger og kommunale bygninger, men en har spart en del på andre områder, blant annet ved vakanser i stillinger.

Kjetil Hansen  
Teknisk sjef



## ORGANISERING

### KOMMUNESTYRE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019-2023

I 2019 hadde formannskapet 15 møter og behandlet 86 saker. Kommunestyret hadde fem møter og behandlet 100 saker. Sakspapirer og møteprotokoller gjøres løpende tilgjengelige på kommunens hjemmeside [rodoy.kommune.no](http://rodoy.kommune.no).

Det var kommunestyrevalg høsten 2019.

KOMMUNESTYRET		
Inger Monsen	Ordfører	Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Bjørn Pedersen	Varaordfører	Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Sara Lorentzen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Siv Tove Hansen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Toril Olaisen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Paul Amundsen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Lars Petter Abelsen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Elin Kvalvik Telnes		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Hanne Grimslund		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Jimmy Krogh		Rødøy Fellesliste
Anniken Jensen Heen		Rødøy Fellesliste
Frank Kristiansen Heimdal		Rødøy Fellesliste
Torsten Simonsen		Rødøy Fellesliste
Aarne Tore Bang		Senterpartiet
Sindre Engseth		Senterpartiet
Henriette Blix		Senterpartiet
Kjell Viggo Ovesen		Fremskrittspartiet

FORMANNSKAP	
Inger Monsen	Ordfører
Bjørn Pedersen	Varaordfører
Jimmy Krogh	Opposisjonsleder
Arne Tore Bang	
Sara Lorentzen	

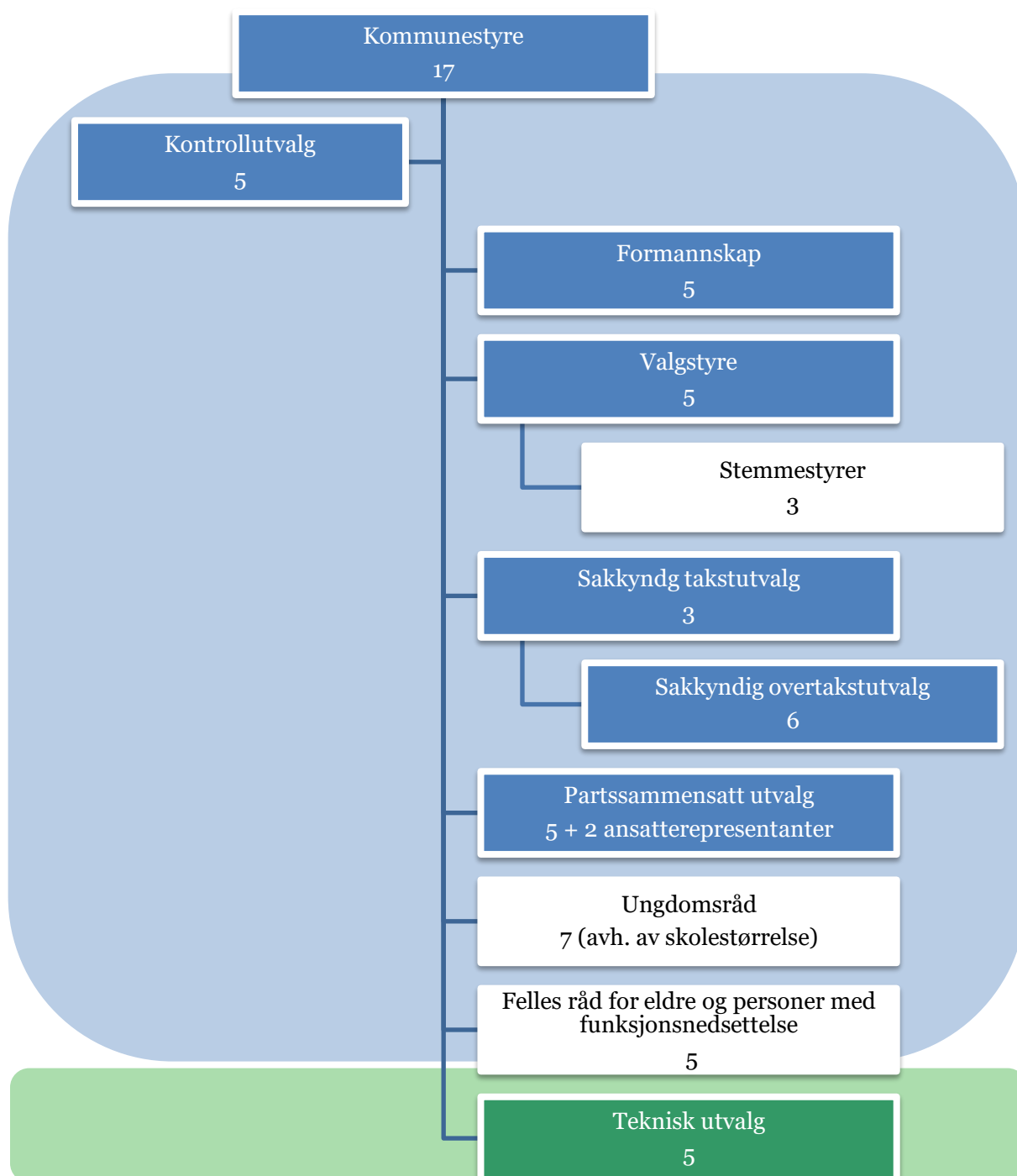
KONTROLLUTVALG	
Sindre Engseth	Leder
Isak Vangstad	Nestleder
Marit Hagtvedt	
Kjell Viggo Ovesen	
Monica Karlsen	

TEKNISK UTVALG	
Torill Olaisen	Leder
Nils Johan Urskog	Nestleder
Lars Petter Abelsen	
Elin Telnes	
Kristian Stensland	

PARTSSAMMENSATT UTVALG, PSU	
<i>Arbeidsgiverrepresentanter:</i>	
Inger Monsen	Leder
Bjørn Pedersen	Nestleder
Jimmy Krogh	
Arne Tore Bang	
Sara Lorentzen	
<i>Arbeidstakerrepresentanter:</i>	
HTV Fagforbundet	
HTV Utdanningsforbundet	

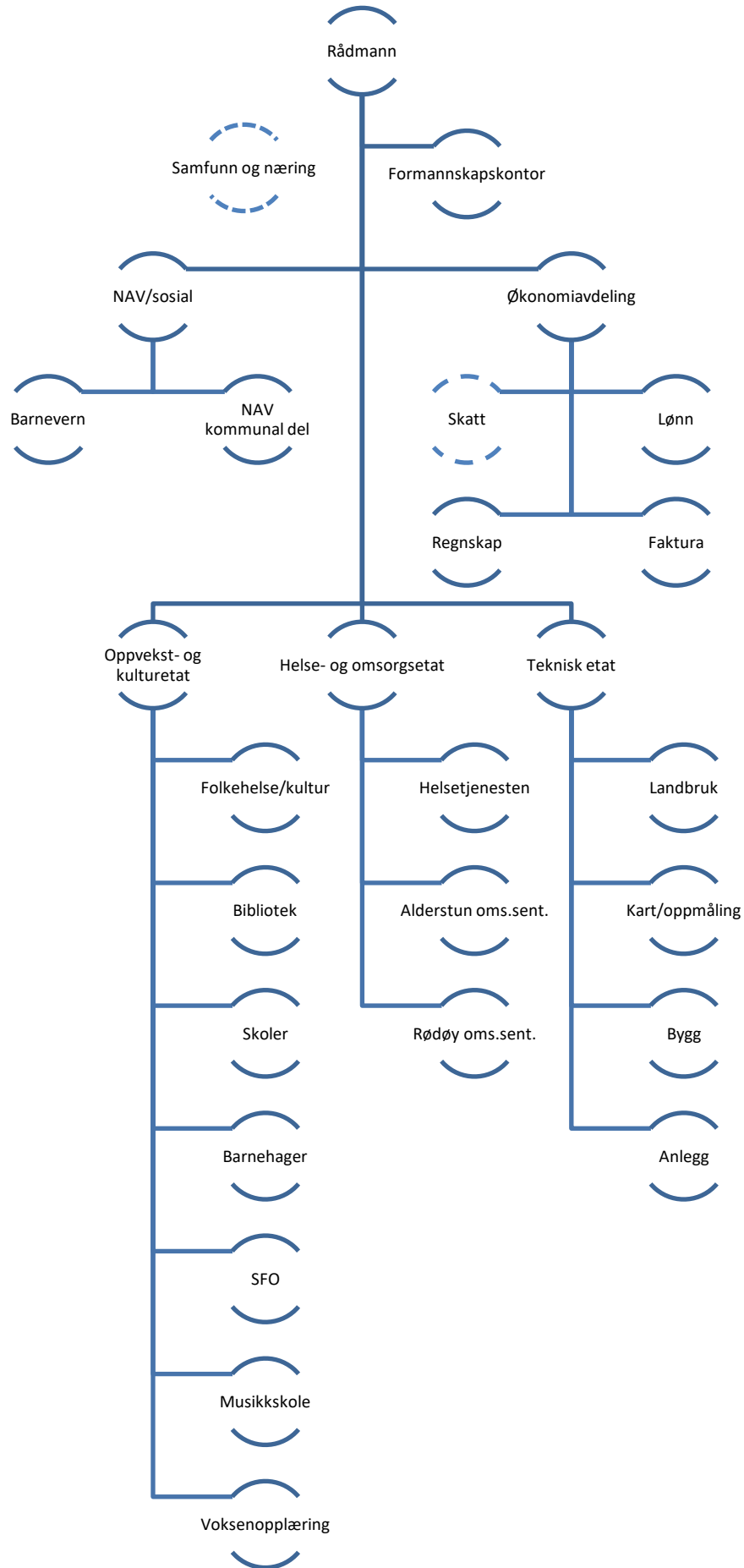
FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED FUNKSJONSNEDESETTELSE	
Siv Tove Hansen	Leder
Ingvild Karlsen	
Elin Monsen	
Kim Gøran Oddvang Pedersen	
Kristian Stensland	

Kommunestyret har vurdert intern arbeidsordning og valgt sine utvalg og hjelpeorgan:



Kartet viser lovpålagte 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. Kommunestyret velger også en rekke andre representanter til andre nemnder, styrer og utvalg som ikke er en del av den politiske organiseringen og derfor ikke med her.

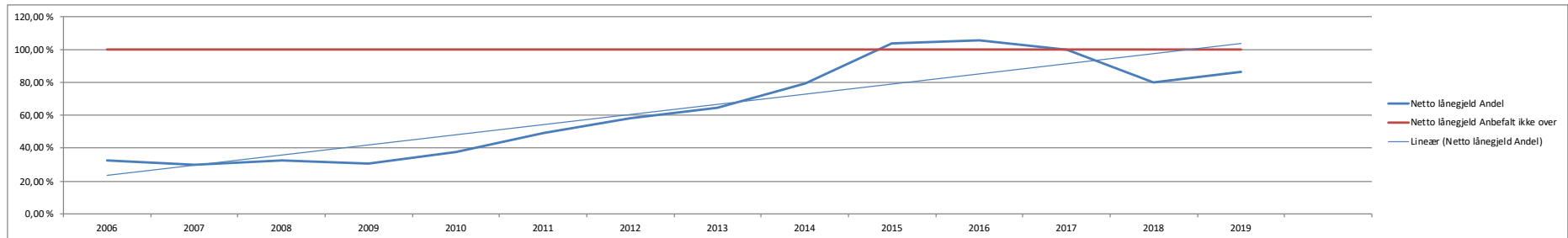
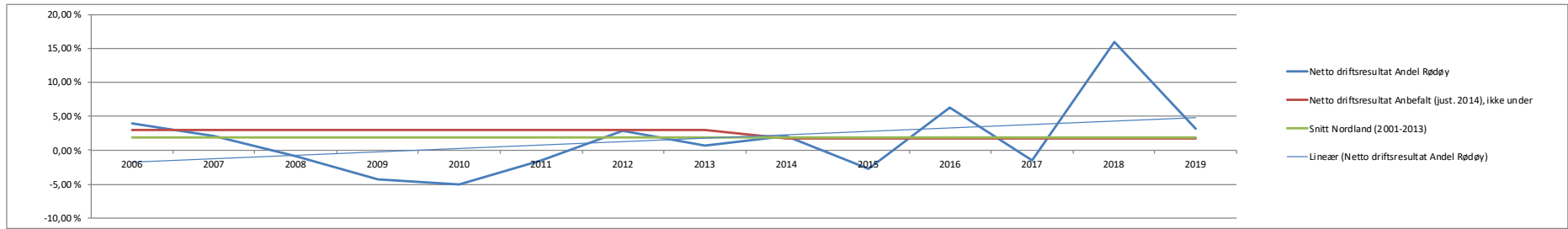
# ADMINISTRASJON



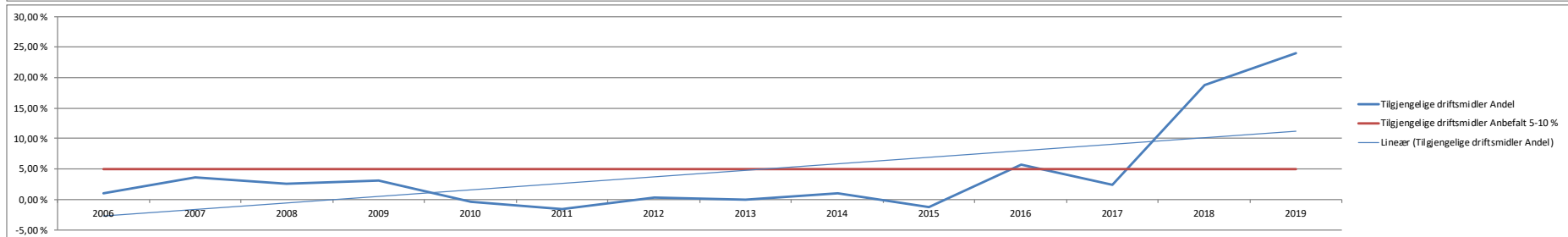
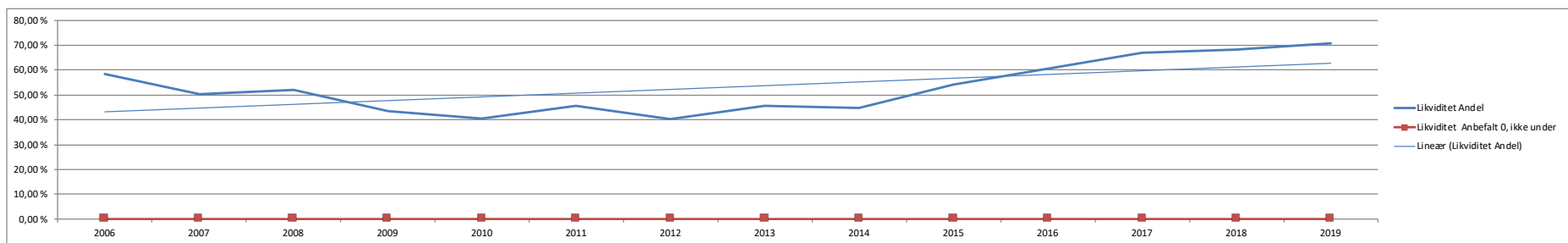


### I ROBEKs forgård?

Egenvurdering i henhold til Fylkesmannen i Nordlands veileder

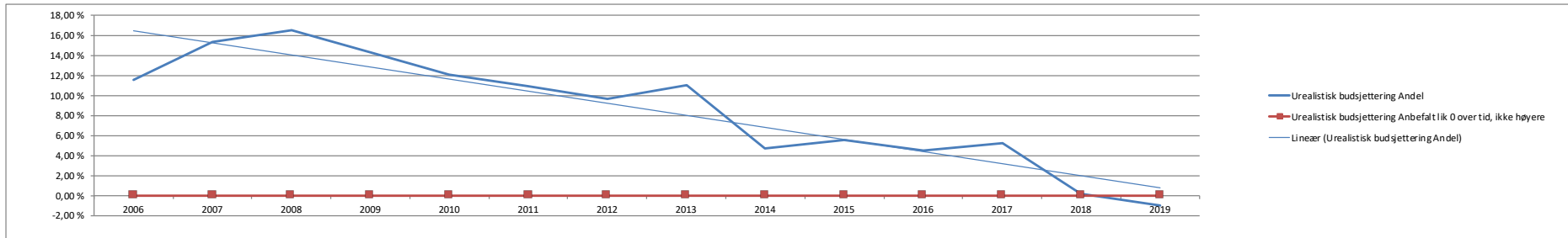
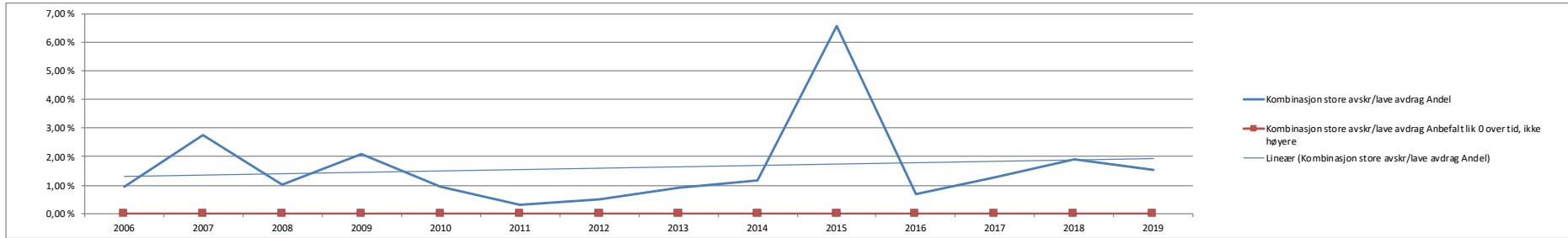


**I ROBEKs forgård?**  
Egenvurdering i henhold til Fylkesmannen i Nordlands veileder



### I ROBEKs forgård?

Egenvurdering i henhold til Fylkesmannen i Nordlands veileder



## I ROBEKs forgård?

Egenvurdering i henhold til Fylkesmannen i Nordlands veileder

Risikofaktor	Kvalitative risikofaktorer	Faktor
7	Statisk økonomiplan	Utvikling i økonomiplanperioden bør inneholde driftsutgifter korrigert for demografisk endring, lønnsutvikling, etc
8	Beslutningsvegring	Sammenheng mellom uttalt bekymring for økonomien og faktiske vedtak. Antall forslag/advarsler om kutt/omstrukturering som andel av total saksmengde eller tid fra forslag til gjennomføring. Bør ikke gå for lang tid.
9	Vedtak om innkjøpskutt og ansettelsesstopp	Økning i andel midlertidige stillinger, kutt i faste stillinger og innkjøpsstopp. Kritisk verdi = ja, men se i sammenheng med øvrige