

# Rødøy kommune-Årsberetning 2022

1.	Innledning	2
2.	Internkontroll og budsjettoppfølging	2
3.	Regnskap 2022- drift	2
	- Hovedtall drift	4
	- Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	4
	- Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	7
	- Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	7
	- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	8
	- Netto lånegjeld i kroner per innbygger	10
	- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	10
4.	Regnskap 2022- Investering, finansiering og balanse	11
	- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	11
	- Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	12
	- Langsiktig gjeld ex. pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	12
	- Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	13
	- Pensjonsforpliktelser i kr. per innbygger	14
5.	Regnskap 2022- Arbeidskapital, renter /avdrar, likviditet	16
	-Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av netto driftsinntekter	16
	- Renter og avdrag	17-
	- Likviditet	17
6.	Resultat per tjenesteområde	19
	-Oppsummering	19
	- Sentrale styringsorgan og fellesutgifter	20
	- Oppvekst og kultur	25
	- NAV	30
	- Helse og omsorg	30
	- Boliger og næring	36
	- Landbruk	38
	- Tekniske tjenester/samferdsel	38
7.	Investeringsregnskapet	43
8.	Personal og likestilling	45
9.	Sykefravær	47
10.	Etisk standard	48
11.	Organisering	49
12.	Status og utfordringer	53
13.	Vedlegg: -årsmelding barnevern, -årsmelding næringskonsulent	

## 1 Innledning

Årsregnskapet består av drifts- og investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Årsberetningen avlegges iht. kommuneloven par. § 14-7 der det bla. heter:

«Årsberetning Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. Årsberetningene skal redegjøre for

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling

f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.»

## 2 Internkontroll og budsjettoppfølging

Den øverste ledergruppen har høsten-22 bestått av kommunedirektør\*, oppvekst- og kultursjef, helse og omsorgssjef, teknisk sjef, førstekonsulent og økonomisjef. Ledergruppen har levert økonomirapporter til kommunestyret per 1 og 2 tertial, dvs pr 31.april og 31.august. I disse rapportere orienteres det om den økonomiske utviklingen og eventuelle behov for budsjettendringer knyttet til drift eller investering.

\*Fram til sommeren 2022 var stillingsbetegnelsen rådmann

## 3 Regnskapsresultat 2022

### Oppsummert

Rødøy kommune fikk et stort økonomisk overskudd i 2022. Dette skyldes:

- Merinntekter på 10 mill kr fra havbruksfond.
- Statlig rammetilskudd ca. 4 mill. kr høyere enn budsjettet
- Overskudd innen de enkelte tjenesteområder på ca 10 mill kr

Rødøy kommune driftsregnskap ble avsluttet med et regnskapsmessig resultat på kr 0

Brutto driftsresultat var på 31.9,- mill. kr. Kommunens finansinntekter fratrukket finansutgifter gav et underskudd på 8.8 mill kr. Korrigert for avskrivninger 10.7 mill. kr, gir dette et netto driftsresultat på 33.9 mill kr. Etter avsetninger til fond ender resultat på 0.

Resultatene for 2022 viser at driftsinntekten var på 218 mill. kr mens driftsutgiftene var på 186.mill kr dvs 32 mill. kr høyere enn driftsutgiftene. Selv om finansutgiftene var noe større enn finansinntektene ble det et stort netto overskudd. Netto driftsresultat ble på ca 15%, noe som er et svært høyt nivå.

Årsaken til det store overskuddet skyldes i hovedsak følgende forhold:

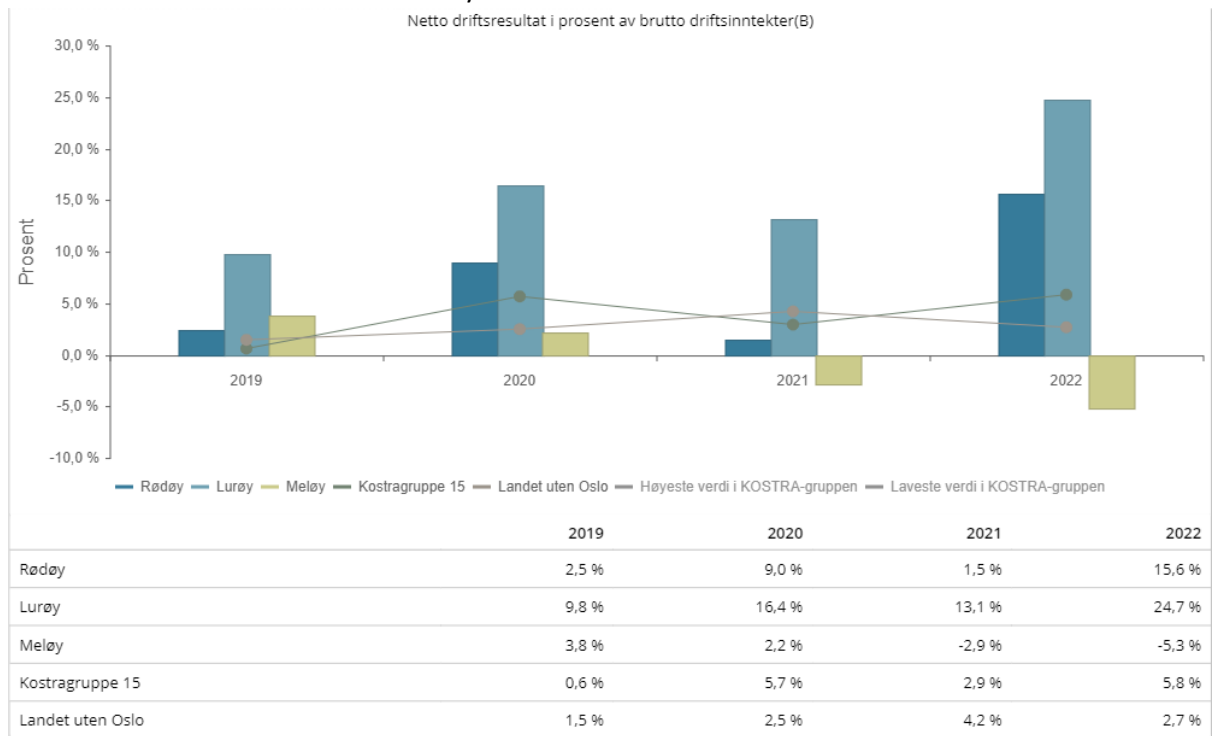
Inntekter:

- Inntekter fra havbruksfondet nær 10 mill. kr høyere enn budsjettet
- Statlig rammetilskudd ca. 4 mill. kr høyere enn budsjettet

- Overføringer og tilskudd fra andre ( i all hovedsak mva. refusjoner og sykepenger) nær 9 mill. kr høyere enn budsjettet. (Grunnen til avvik i mva refusjon skyldes i hovedsak at mage avdelinger hadde budsjettet med mva. uten tilsvarende refusjonsinntekter.)

Utgifter:

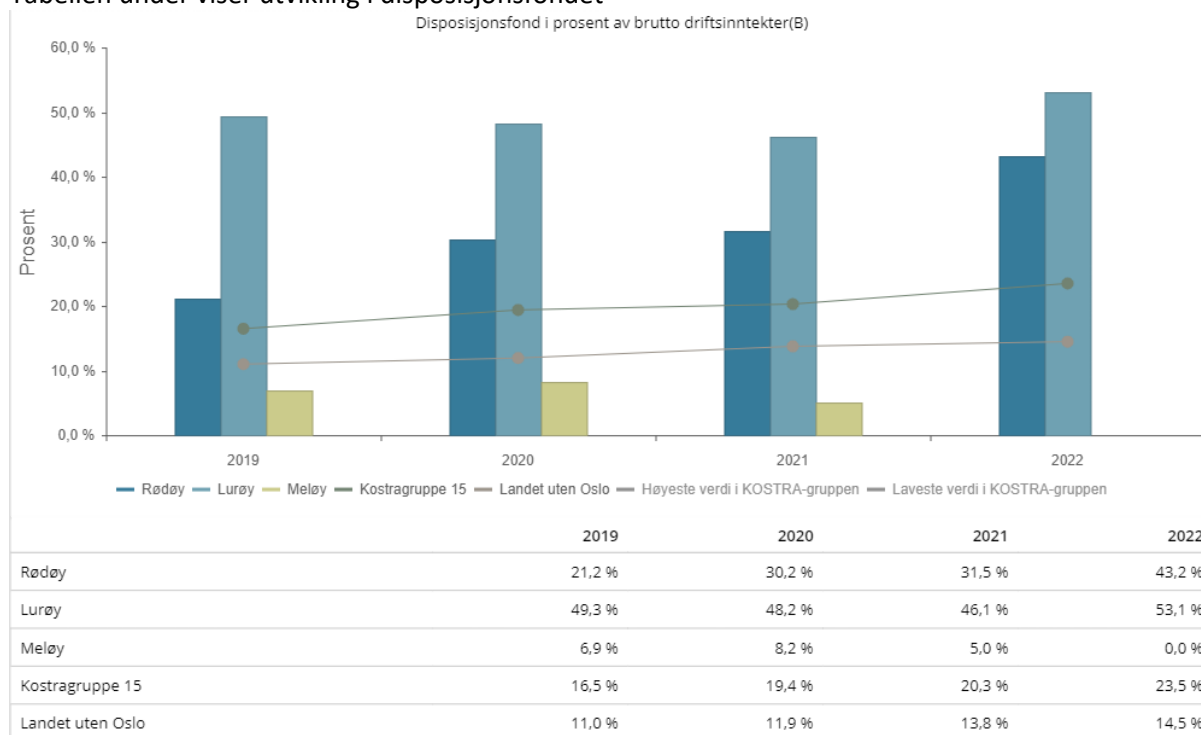
- Lønnsutgiftene ble ca 2.5 mill kr lavere enn budsjettet
- Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultatet for perioden 2019-2022. Rødøy var blant de 10 kommune i landet med høyest netto driftsresultat i 2022.



Det store netto driftsresultatet gjør at kommunens disposisjonsfond økte med 32.4 mill. kr. fra en inngående balanse på 63.9 mill.kr og har per 31.12.22 saldo på 96.2 mill. kr -en økning ila. 2022 på over 50%. Disposisjonsfondet utgjør 43% av brutto driftsinntekter.

Det ble også avsatt 3.3 mill kr til bundne driftsfond der saldo nå er 13.8 mill kr.

## Tabellen under viser utvikling i disposisjonsfondet



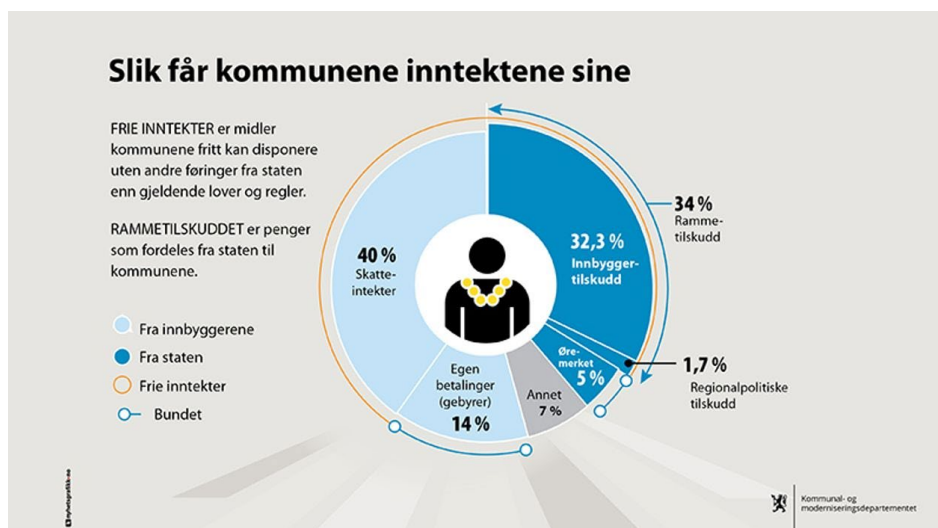
## Hovedtall drift

Tabellen under oppsummerer hovedtallene for Rødøy kommunes drift. Den viser også tallene for noen andre kommuner i området, tall for Kostragruppe 15 (der Rødøy kommune inngår), samt landsnittet.

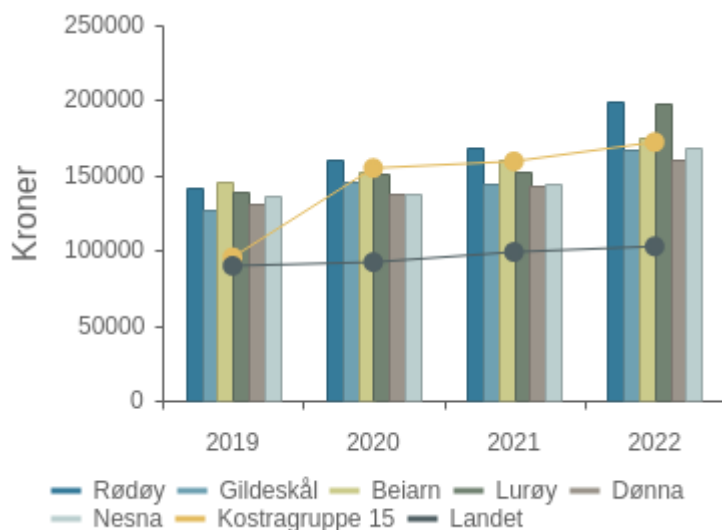
	Rødøy 2021	Rødøy 2022	Gildeskål	Beiarn	Lurøy	Dønna	Nesna	Kostragruppe 15	Landet 15
<b>Økonomi</b>									
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	168 919	199 493	167 330	175 345	197 682	160 367	168 162	172 044	102 569
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,0 %	14,5 %	6,9 %	-4,4 %	22,6 %	1,0 %	-2,3 %	3,7 %	2,1 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	168 962	170 525	155 862	183 033	153 103	158 809	172 112	165 728	100 447
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,5 %	15,6 %	2,7 %	-9,5 %	24,7 %	3,2 %	-0,5 %	4,8 %	3,0 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	105 853	88 767	146 029	181 717	36 787	134 333	100 405	118 068	88 687
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	62,7 %	44,5 %	87,3 %	103,6 %	18,6 %	83,8 %	59,7 %	68,6 %	86,5 %

## Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger

Hovedinntektene til kommune kommer dels fra skatteinntekter, rammetilskudd, regionalpolitiske tilskudd, øremerkede tilskudd, brukerbetaling og annet.

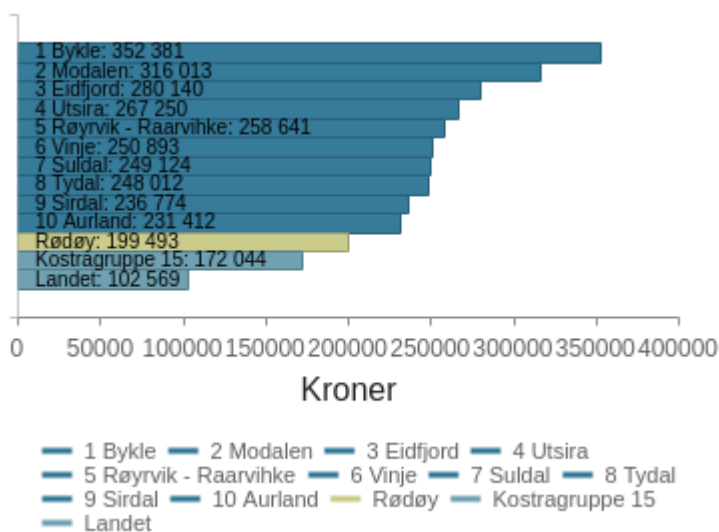


Det framgår i tabellene under at Rødøy kommune har opp mot 200.000 kr i brutto inntekter pr. innbygger i 2022, noe som er nær dobbelt så høyt som landsnittet. Men det er nok mer relevant sammenlignet med Kostragruppe 15 der Rødøy ligger ca 15% høyere. Det framgår også at inntektene har økt siden 2019. Hovedårsaken til dette er økning i inntekter fra havbruksfondet. Men også synkende folketall over perioden gjør at inntektene pr. innbygger blir høyere. Dette til tross for at færre innbyggere gir noe lavere samlet rammetilskudd. Det er også lagt ved en graf som viser de 10 kommunene i landet med høyest inntekt/innb. Av disse er 9 såkalte kraftkommuner med store konsesjonskraftinntekter ift. folketallet. Det er også lagt ved tabeller som viser inntektsrangering i fylket og i Kostragr.15. Det framgår at Rødøy er på 3. plass i fylket og på 10. plass i Kostragr. 15.



	2019	2020	2021	2022
Rødøy	142 190	160 237	168 919	199 493
Gildeskål	127 224	145 272	144 980	167 330
Beiarn	146 119	152 442	160 570	175 345
Lurøy	138 551	151 006	152 186	197 682
Dønna	130 949	137 840	142 448	160 367
Nesna	136 636	137 926	144 037	168 162
Kostragruppe 15	95 332	154 713	159 232	172 044

Landet	89 639	92 077	98 833	102 569
--------	--------	--------	--------	---------



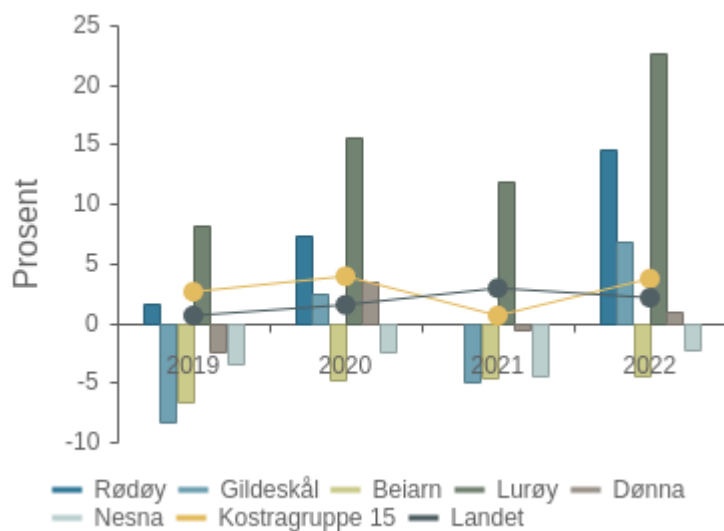
Rangering i fylket	2019	2020	2021	2022
1 Vevelstad	178 019	168 499	167 015	214 084
2 Træna	174 600	183 771	191 684	207 459
3 Rødøy	142 190	160 237	168 919	199 493
4 Lurøy	138 551	151 006	152 186	197 682
5 Røst	150 014	159 949	165 439	185 426
6 Hattfjelldal	159 379	162 396	166 388	180 523
7 Beiarn	146 119	152 442	160 570	175 345
8 Hamarøy		150 489	150 532	168 952
9 Nesna	136 636	137 926	144 037	168 162
10 Gildeskål	127 224	145 272	144 980	167 330
11 Bindal	140 578	157 351	143 516	162 623
Kostragruppe 15	95 332	154 713	159 232	172 044
Landet	89 639	92 077	98 833	102 569

Rangering i KOSTRA-gruppe	2019	2020	2021	2022
1 Loppa	168 142	193 144	199 895	220 168
2 Åseral	196 781	205 589	208 226	216 840
3 Solund	144 837	175 033	175 401	214 972
4 Nesseby - Unjárga	171 816	184 918	189 856	209 531
5 Lebesby	174 988	179 625	188 436	205 375
6 Valle	190 790	195 073	196 497	203 724
7 Namsskogan	174 423	177 701	187 114	202 472
8 Vang	147 754	151 683	180 734	202 004
9 Kvænangen	160 047	184 457	185 850	200 948
10 Rødøy	142 190	160 237	168 919	199 493
11 Lurøy	138 551	151 006	152 186	197 682
Kostragruppe 15	95 332	154 713	159 232	172 044
Landet	89 639	92 077	98 833	102 569

## Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Rødøy fikk et resultat i 2022 på 14,5 %. Resultatet i 2019-2021 var på hhv. 1,6%, 7,4%, og 0%. De årlige svingningene i inntekter fra havbruksfondet er hovedårsaken til variasjonene. Havbruksfondet fikk på tampen av 2022 nær 10 mill kr mer i inntekt enn det som var budsjettet. Dette kombinert med lavere driftsutgifter enn budsjettet, førte til et svært stort overskudd i 2022. Resultatet var betydelig høyere enn snittet for Kostragr. 15 på 3,7 % og landsnittet på 2,1%. (jfr: .

<https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/kommunene-leverte-gode-resultater-også-i-2022/>

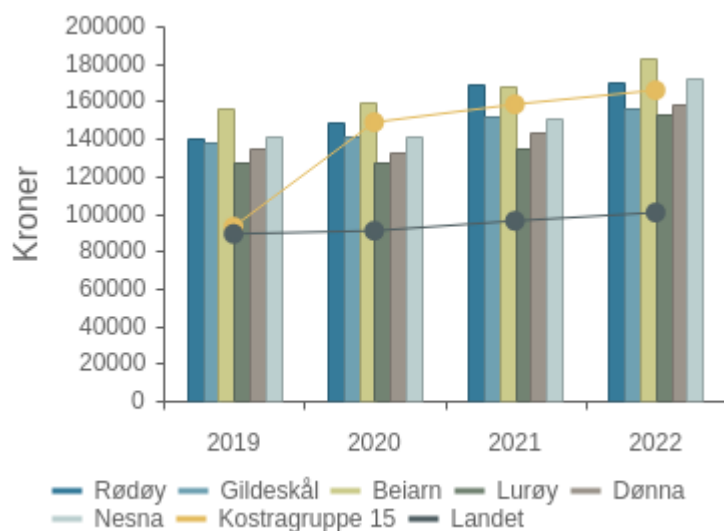


	2019	2020	2021	2022
Rødøy	1,6 %	7,4 %	0,0 %	14,5 %
Gildeskål	-8,3 %	2,5 %	-4,9 %	6,9 %
Beiarn	-6,6 %	-4,7 %	-4,6 %	-4,4 %
Lurøy	8,1 %	15,6 %	11,8 %	22,6 %
Dønna	-2,5 %	3,4 %	-0,6 %	1,0 %
Nesna	-3,4 %	-2,5 %	-4,5 %	-2,3 %
Kostragruppe 15	2,6 %	3,9 %	0,6 %	3,7 %
Landet	0,6 %	1,5 %	2,9 %	2,1 %

## Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger

På utgiftssiden tilsvarer forbruket 170.525,- kr/innbygger. Dette er 70% høyere enn landsnittet og 2.9% høyere enn Kostragr. 15 som er den mest relevante gruppen å sammenlikne med.

Rødøy har ca 22% høyere utgifter/innb. i 2022 enn i 2019. Dette tilsvarer en gj. snittlig årlig økning på 5,1% .

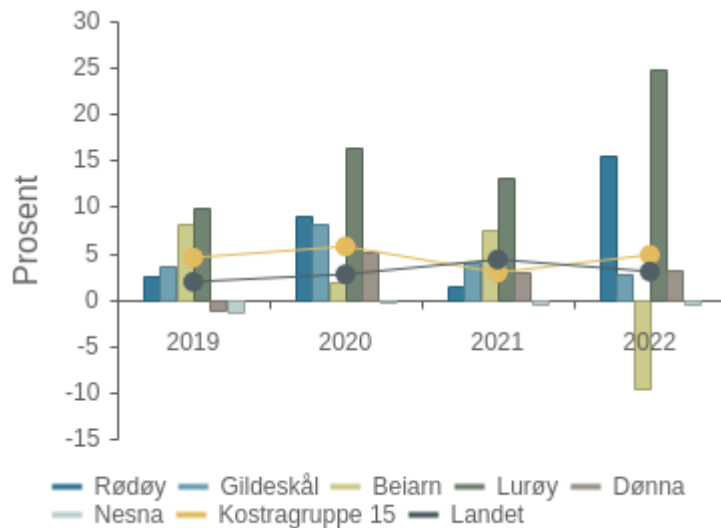


	2019	2020	2021	2022
Rødøy	139 907	148 425	168 962	170 525
Gildeskål	137 738	141 569	152 148	155 862
Beiarn	155 716	159 576	167 921	183 033
Lurøy	127 293	127 467	134 274	153 103
Dønna	134 283	133 096	143 297	158 809
Nesna	141 225	141 394	150 551	172 112
Kostragruppe 15	92 894	148 638	158 211	165 728
Landet	89 064	90 695	95 989	100 447



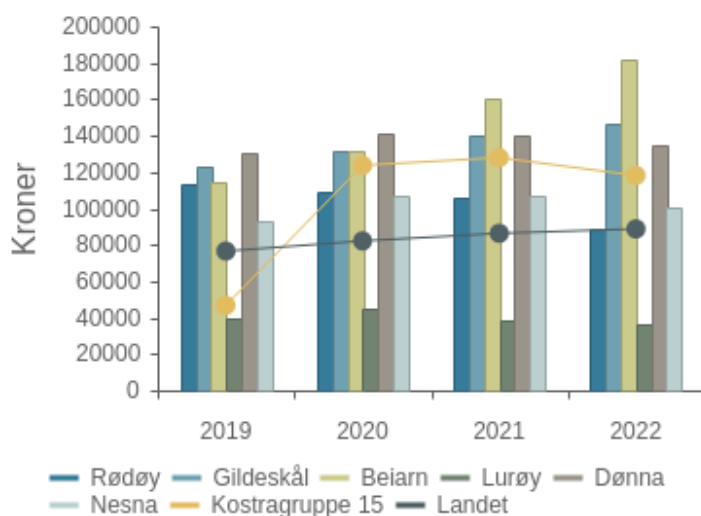
## Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Resultatet her er høyt med 15,6% mot landssnittet på 3% og Kostragr.15 med 4,8%. Resultatet er også svært høyt sett ift. årene 2019-2021.



	2019	2020	2021	2022
Rødøy	2,5 %	9,0 %	1,5 %	15,6 %
Gildeskål	3,5 %	8,1 %	4,1 %	2,7 %
Beiarn	8,1 %	1,8 %	7,6 %	-9,5 %
Lurøy	9,8 %	16,4 %	13,1 %	24,7 %
Dønna	-1,1 %	5,2 %	3,0 %	3,2 %
Nesna	-1,3 %	-0,3 %	-0,4 %	-0,5 %
Kostragruppe 15	4,5 %	5,7 %	2,9 %	4,8 %
Landet	1,9 %	2,7 %	4,3 %	3,0 %

## Netto lånegjeld i kroner per innbygger

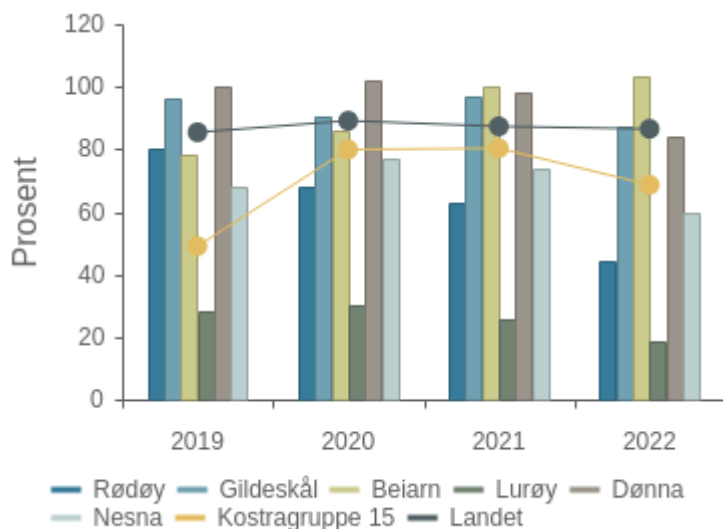


Gjelda har sunket målt pr. innbygger. I 2019 var den 113.651 kr/innb. og i 2022 var den på 106 426/innb. Dette er en nedgang på ca 22%. Gjeld pr. innbygger er nå tilnærmet lik landsnittet og ca. 25% lavere enn i Kostragr.15.

	2019	2020	2021	2022
Rødøy	113 651	109 138	105 853	106 426
Gildeskål	122 669	131 830	140 342	146 029
Beiarn	114 747	131 491	160 241	181 717
Lurøy	39 193	45 356	38 950	36 787
Dønna	130 841	141 034	140 106	134 333
Nesna	93 039	106 679	106 506	100 405
Kostragruppe 15	46 730	123 650	127 854	118 068
Landet	76 520	82 082	86 267	88 687

## Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Rødøy kommunes lånegjeld sett opp mot brutto driftsinntekter viser en nedgang med ca 45%. I 2019 var den nær 80% og i 2022 var den sunket til 44.5% i 2022. Rødøy har nå en lånegjeld i% av brutto driftsinntekter ca. 51% av landsnittet og 65% av snittet for Kostragr.15.



	2019	2020	2021	2022
Rødøy	79,9 %	68,1 %	62,7 %	55,4%
Gildeskål	96,4 %	90,7 %	96,8 %	87,3 %
Beiarn	78,5 %	86,3 %	99,8 %	103,6 %
Lurøy	28,3 %	30,0 %	25,6 %	18,6 %
Dønna	99,9 %	102,3 %	98,4 %	83,8 %
Nesna	68,1 %	77,3 %	73,9 %	59,7 %
Kostragruppe 15	49,0 %	79,9 %	80,3 %	68,6 %
Landet	85,4 %	89,1 %	87,3 %	86,5 %

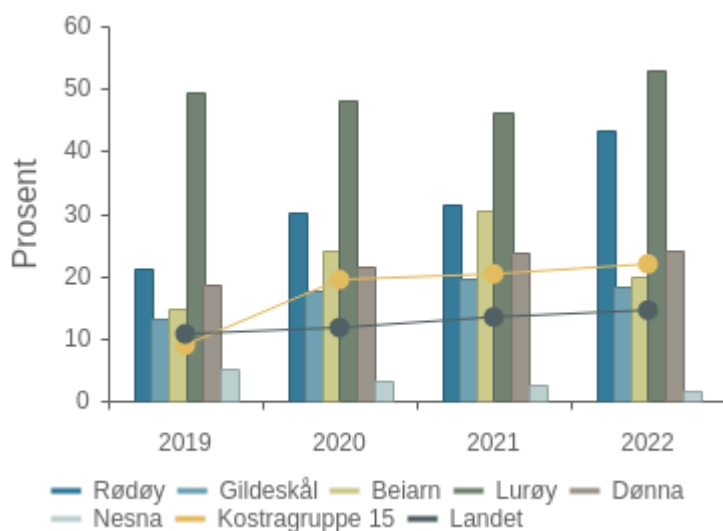
## Investering, finansiering, balanse

Tabellen under oppsummerer hovedtallene for Rødøy kommune for investering, finansiering og balanse. Den viser også tallene for noen andre kommuner i området, tall for Kostragruppe 15 som Rødøy kommune inngår i, samt landsnittet.

	Rødøy 2021	Rødøy 2022	Gildeskål	Beiarn	Lurøy	Dønna	Nesna	Kostragruppe 15	Landet
<b>Økonomi</b>									
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	42,4 %	63,2 %	97,4 %	130,8 %	63,9 %	28,8 %	8,2 %	39,3 %	17,7 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	31,5 %	43,2 %	18,4 %	19,9 %	53,1 %	24,0 %	1,5 %	21,9 %	14,5 %
Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	12,4 %	11,3 %	12,3 %	15,9 %	10,5 %	16,1 %	12,5 %	14,8 %	17,0 %
Kortsiktig gjeld i prosent av netto lånegjeld	19,8 %	25,4 %	14,1 %	15,3 %	56,5 %	19,2 %	21,0 %	19,4 %	19,2 %
Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	71,3 %	70,7 %	111,4 %	145,8 %	35,0 %	100,6 %	77,7 %	95,0 %	110,5 %
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	189,3 %	177,0 %	242,9 %	280,3 %	127,9 %	213,8 %	184,4 %	216,1 %	208,8 %
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger	199 277	212 101	220 074	235 917	183 752	181 539	179 472	209 492	101 082
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelse	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,3 %	9,0 %

## Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

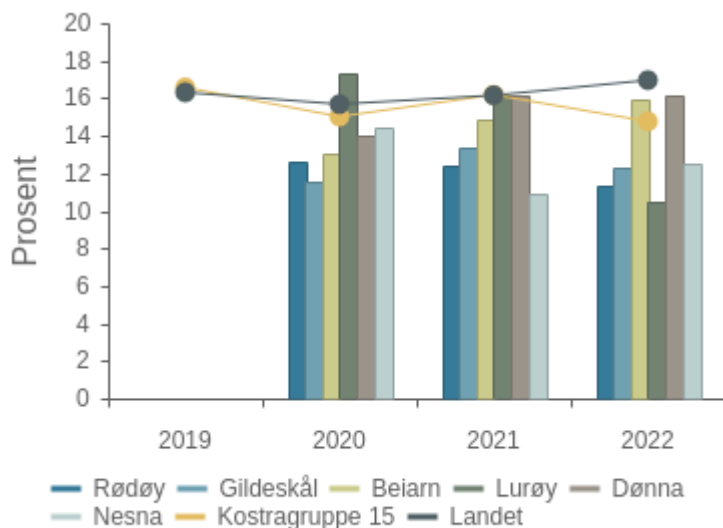
På grunn av det store driftsoverskuddet i 2022 har også disposisjonsfondet økt betydelig i % av brutto driftsinntekter. Over perioden 2019 -2022 har prosentandelen doblet seg fra 21.2% til 43.2% Sett mot Kostragr. 15 og landsnittet ligger Rødøy hhv. 97% og 198% høyere



	2019	2020	2021	2022
Rødøy	21,2 %	30,2 %	31,5 %	43,2 %
Gildeskål	13,1 %	17,8 %	19,7 %	18,4 %
Beiarn	14,7 %	24,1 %	30,6 %	19,9 %
Lurøy	49,3 %	48,2 %	46,1 %	53,1 %
Dønna	18,5 %	21,4 %	23,7 %	24,0 %
Nesna	5,0 %	3,3 %	2,7 %	1,5 %
Kostragruppe 15	8,9 %	19,4 %	20,3 %	21,9 %
Landet	10,7 %	11,7 %	13,4 %	14,5 %

## Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Kortsiktig gjeld er gjeld som må betales ned innen et år; f.eks. merverdiavgift eller skyldig lønn/feriepenger. Kommunen hadde en liten nedgang i kortsiktig gjeld i % av driftsinntekter med ca 9% fra 12% i 2021 til 11,3% i 2022. Målt mot Kostragr. 15 og landsnittet ligger Rødøy hhv. 24% og 34% lavere i 2022.

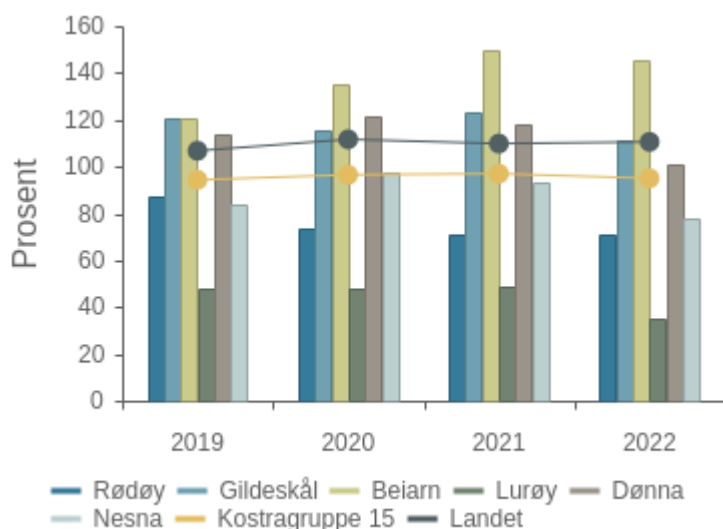


	2019	2020	2021	2022
Rødøy	12,7 %	12,7 %	12,4 %	11,3 %
Gildeskål	11,6 %	11,6 %	13,3 %	12,3 %

Beiarn		13,0 %	14,9 %	15,9 %
Lurøy		17,3 %	16,1 %	10,5 %
Dønna		14,0 %	16,2 %	16,1 %
Nesna		14,4 %	10,9 %	12,5 %
Kostragruppe 15	16,6 %	15,0 %	16,2 %	14,8 %
Landet	16,3 %	15,7 %	16,2 %	17,0 %

## Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter

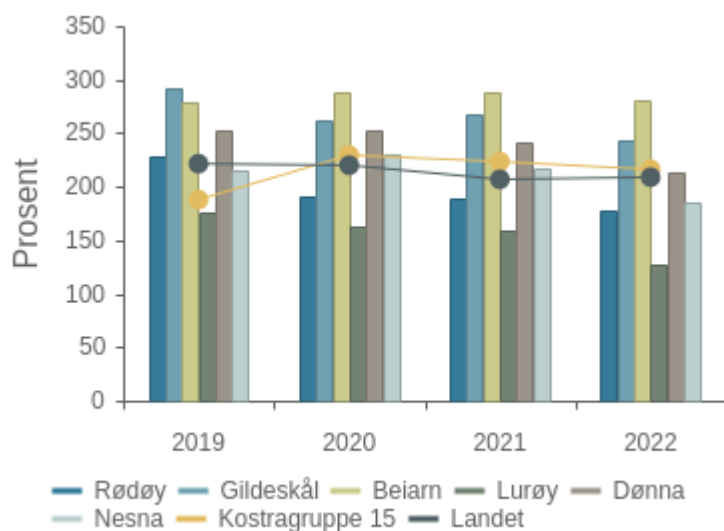
Langsiktig gjeld har gått ned hvert år siden 2019 og er nå 19% lavere enn i 2019 (70.7% mot 87.2%). Nivået på langsiktig lånegjeld ligger ca 25% lavere enn Kostragr.15 og 36% lavere enn landssnittet.



	2019	2020	2021	2022
Rødøy	87,2 %	73,6 %	71,3 %	70,7 %
Gildeskål	120,2 %	115,5 %	123,1 %	111,4 %
Beiarn	120,6 %	135,6 %	149,8 %	145,8 %
Lurøy	48,2 %	48,2 %	49,1 %	35,0 %
Dønna	113,6 %	121,2 %	118,4 %	100,6 %
Nesna	83,8 %	97,2 %	93,0 %	77,7 %
Kostragruppe 15	94,3 %	96,5 %	97,0 %	95,0 %
Landet	106,7 %	111,6 %	109,8 %	110,5 %

## Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

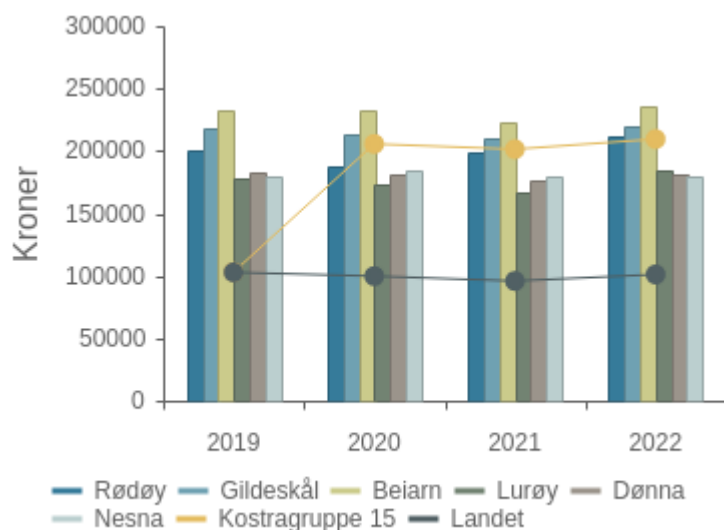
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter har gått ned hvert år siden 2019 og er nå 22% lavere enn i 2019 (177% mot 228.3%). Rødøy ligger ca 18% lavere enn Kostragr.15 og 15% lavere enn landssnittet.



	2019	2020	2021	2022
Rødøy	228,3 %	191,1 %	189,3 %	177,0 %
Gildeskål	291,1 %	262,6 %	268,1 %	242,9 %
Beiarn	279,4 %	288,4 %	288,3 %	280,3 %
Lurøy	176,6 %	162,9 %	158,9 %	127,9 %
Dønna	253,3 %	252,9 %	241,9 %	213,8 %
Nesna	214,8 %	230,8 %	217,5 %	184,4 %
Kostragruppe 15	187,8 %	229,4 %	223,4 %	216,1 %
Landet	221,4 %	220,0 %	206,8 %	208,8 %

## Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger

Pensjonsforpliktelse regnet i kroner per innbygger har økt med ca 6% fra 2019 til 2022 og ligger i dag ca 2% høyere enn Kostragr. 15 og ca 100% høyere enn landsnittet.



	2019	2020	2021	2022
Rødøy	200 534	188 304	199 277	212 101
Gildeskål	217 439	213 724	210 208	220 074
Beiarn	231 979	233 025	222 439	235 917
Lurøy	177 834	173 179	166 993	183 752

Dønna	182 954	181 594	176 025	181 539
Nesna	179 023	184 253	179 266	179 472
Kostragruppe 15	103 065	205 599	201 395	209 492
Landet	102 758	99 766	95 831	101 082

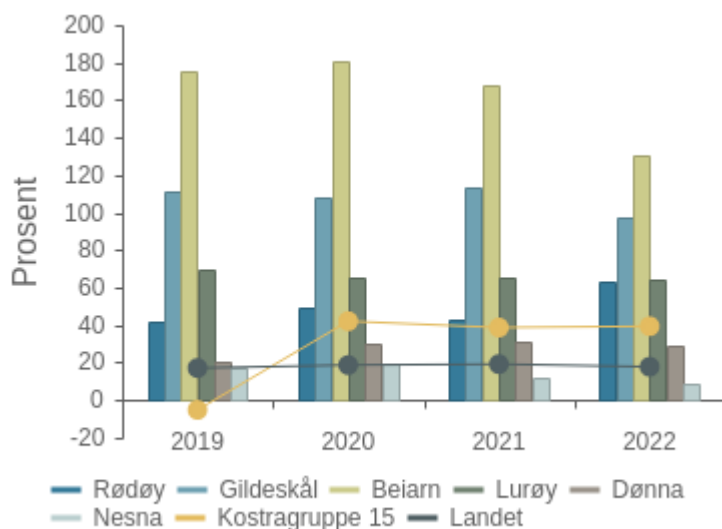
## Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (fratrasket premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra i indikatoren for arbeidskapital for å få et bedre mål på likviditeten. Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapital benyttes både for å angi likviditet (evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller) og soliditet (evnen til å tåle tap). Arbeidskapitalen bør være positiv, og normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10-15 prosent av driftsinntektene.

Eiendeler		Egenkapital og gjeld	
Anleggsmidler (AM)	AK	Egenkapital (EK)	
		Langsiktig gjeld (LG)	
Omløpsmidler (OM)		Kortsiktig gjeld (KG)	

Når arbeidskapitalen ( $AK=OM-KG$ ) er positiv, betyr det at kommunen har tilstrekkelig likviditet til å dekke utbetalinger. I tillegg vil kommunen ha mulighet til å betale ned på langsiktig gjeld eller la pengene stå udisponert til senere anvendelse.

Rødøy kommune har pr 31.12.22 en arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter på 63,2%. Dette er en økning på nær 50% fra fjoråret, betydelig høyere enn normtallet, 60% høyere enn Kostragr. 15 og 250% høyere enn landsnittet.



	2019	2020	2021	2022
Rødøy	41,4 %	49,5 %	42,4 %	63,2 %
Gildeskål	111,0 %	108,2 %	113,2 %	97,4 %
Beiarn	175,9 %	181,1 %	168,1 %	130,8 %



Lurøy	69,2 %	65,4 %	65,2 %	63,9 %
Dønna	20,3 %	29,8 %	31,0 %	28,8 %
Nesna	17,5 %	19,4 %	12,1 %	8,2 %
Kostragruppe 15	-5,3 %	42,0 %	38,6 %	39,3 %
Landet	17,0 %	18,6 %	19,1 %	17,7 %

## Renter og avdrag

	Regnskap	Rev. budsjett	Opprinn. budsjett	Regns. 2021
Renteinntekter	2.292.730,- kr	1.400.000,- kr	840.000,- kr	799.903,- kr
Renteutgifter	2.536.663,- kr	3.733.404,- kr	2.733.404,- kr	1.247.685,- kr
Utbytter	31.867,- kr	0	0	0
Netto renteutgifter	212.0566,-	2.333.404,- kr	1.893.404,- kr	447.782,- kr
Avdrag på lån	8.561.832,- kr	6.129.841,- kr	6.129.841,-kr	7.318.446,- kr

### Netto renteutgifter ble ca 2.1 mill. kr lavere enn budsjettet

Både kommunens renteutgifter og renteinntekter ble høyere enn revidert budsjett. Dette skyldes høyere rentenivå samt det forhold at kommunen har hatt mye rentebærende overskuddslikviditet (disposisjonsfondsmidler) gjennom året. Dette har ikke i tilstrekkelig grad vært hensyntatt ved økonomirapport per 31.aug 2022.

Kommunes netto renteutgifter endte dermed på ca 0.2 mill kr mot rev. budsjett på 2.33 mill kr. Følgelig er dette et positivt avvik på ca. 2.1 mill kr.

Avdrag på lån ble ca 2.4 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes nødvendig økning i avdrag pga. noe reduksjon i bokførte verdier. Utgangspunktet i kommuneloven er at det skal beregnes minimumsavdrag. Metoden for dette betegnes som "forenklet modell" og illustreres med følgende formel:

$$\text{Minimumsavdraget} = \text{Sum avskrivninger} \times \frac{\text{Rest lånegjeld}}{\text{Sum bokført verdi varige driftsmidler}}$$

Det framgår av formelen at når sum bokført verdi varige driftsmidler reduseres vil (alt annet likt) minimumsavdraget måtte økes.

## Likviditet

Likviditet betyr betalingsevne. Forholdet mellom omløpsmidler (OM) og kortsiktig gjeld (KG) kalles likviditetsgrad. Likviditetsgraden sier noe om kommunens evne til å betale sine kortsiktige fordringer. Man kan måle dette ytterligere ved å skille ut de mest likvide omløpsmidlene og beregne en likviditetsgrad 2. Definisjonen på de ulike likviditetsgradene er:

- Likviditetsgrad 1= OM/KG og dette forholdet bør være større enn 2
- Likviditetsgrad 2= mest likvide OM/KG og dette forholdet bør være større enn 1

Likviditetsgrad 1 måler kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller

Likviditetsgrad 2 forteller i hvilken grad kommunen evner å betale de mest kortsiktige gjeldsforpliktelser som f.eks lønn til ansatte og gjeld til leverandører etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 2 viser i praksis i hvor stor grad kommunen er i stand til å betale sine fortløpende utgifter med tilgjengelige

bankinnskudd. Likviditetsgrad 2 er lik likviditetsgrad 1 i Rødøy da kommunen ikke har mindre likvide omløpsmidler. Kommunens omløpsmidler er likvide midler plassert i bank.

Oversikt likviditetsgrader:

Likviditetsgrad	2022	2021	2020	2019
Likviditetsgrad 1	4,28	3,21	4,38	6,61

## Resultat per tjenesteområde

Resultat per tjenesteområde (tall i 1000 kr)	Regnskap	Reg budsjett	Oppr. Budsjett	Regnskap i 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
<b>ALLE</b>						
10 Sentral styring og administrasjon	12 427 656	16 753 645	14 803 645	11 969 600	74,18	-4 325 989
20 Oppvekst	41 600 944	42 151 169	42 851 169	40 575 453	98,69	-550 224
30 NAV/Sosial	4 597 808	4 518 311	4 995 711	4 110 395	101,76	79 497
40 Helse og omsorg	61 955 056	61 819 315	61 769 315	59 543 134	100,22	135 741
50 Boliger og Næring	-1 663 371	4 196 545	3 041 545	2 199 140	-39,64	-5 859 916
60 Landbruk	371 920	717 000	717 000	415 502	51,87	-345 079
70 Kultur og folkehelse	1 927 302	2 314 707	2 244 707	1 990 653	83,26	-387 404
80 Kirke og trossamfunn	2 356 220	2 380 000	2 380 000	2 313 557	99,00	-23 779
90 Teknisk/ samferdsel	13 360 007	12 314 000	12 234 000	10 452 920	98,54	-179 505
<b>SUM</b>	<b>136 933 544</b>	<b>147 164 692</b>	<b>145 037 092</b>	<b>133 570 354</b>	<b>93,05</b>	<b>10 231 148</b>

Driften for alle tjenesteområdene sett under ett viser et overskudd på ca. 10,2 mill kr. Med unntak av NAV/sosial og helse og omsorg gikk alle tjenesteområdene med overskudd. Sett i forhold til totalbudsjettet for de to største tjenesteområdene Oppvekst og Helse og omsorg er avviket er relativt lite på hhv – 1.3% og + 0,22% .

Viser ellers til de enkelte tjenesteområdene sine kommentarer:

-

## Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
12 427 656	16 753 645	14 803 645	11 969 600	74,18	-4 325 989

Under sentrale styringsorganer og fellesutgifter er hovedsakelig kostnader knyttet til ordfører og andre folkevalgte virksomhet, og kommunedirektør med stabsfunksjonene økonomiavdelingen og formannskapskontoret.

Andel bruk av premiefond under sentrale styringsorganer og fellesutgifter utgjør totalt kr. 848.692. Ser vi bort fra premiefondet, er totalt mindreforbruk kr. 3.098.287,84, og forbruk 81,51 %.

### 100 KOMMUNESTYRET

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
2 201 403	3 138 060	2 238 060	1 644 152	70,15	-936 656

Her føres faste godtgjørelser og andre godtgjørelser og utgifter i forbindelse med virksomheten til ordfører, varaordfører og øvrige medlemmer i kommunestyre, formannskap og teknisk utvalg. Støtte til lokalforeninger, abonnement i forbindelse med sending av kommunestyremøter, andel sekretariat i Salten Regionråd, støtte til Brüsselkontor, og medlemskap i NFKK, LVK og Lokalsamfunnsforeningen, føres også her.

Som tabellen viser, er det regulert inn kr. 900.000,- på ansvar 100 i løpet av år 2022. Av disse gjelder 500.000,-kr tilskudd til Polarsirkelen lufthavnutvikling vedtatt i k.sak 26/2022, og kr. 400.000 prosjektet «Omstilling Rødøy 2025», ref. k.sak 7/2022.

Det meste av mindreforbruket, kr. 800.000,-, kommer av at igangsetting av omstillingsprosjektet ble forsinket. På dette ansvaret er det også ført kr. 170.271 i bruk av premiefond.

Møtegodtgjørelser til Rødøy kontrollutvalg og Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, er ved en feil blitt belastet ansvar 100. Dette utgjør til sammen ca. kr. 23.000,-.

### 101 RØDØY UNGDOMSRÅD

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
24 102	59 224	59 224	36 557	40,70	-35 121

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

Det ble budsjettert for seks møter i 2022, men avholdt bare tre. Mindreforbruket kommer i all hovedsak som en følge av dette.

## 105 VALGUTGIFTER

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
1 703	0,00	0,00	114 192	-	1 702

På ansvar 105 føres utgifter i forbindelse med valggjennomføringer. År 2022 var ikke et valgår, og det var derfor ikke satt opp budsjett på dette ansvaret. Utgiften som er belastet, gjelder forsinket utbetaling av møtegodtgjøring og reiseutgifter i forbindelse med Stortingsvalget 2021.

## 110 REVISJON OG KONTROLLUTVALG

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
650 730	908 500	908 500	545 309	71,63	-257 770

På dette ansvaret føres utgifter i forbindelse med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og kontrollutvalgsvirksomhet. Noe av mindreforbruket skyldes at utgifter i forbindelse med kontrollutvalgets møtevirksomhet ved en feil er blitt ført på ansvar 100. Det vises ellers til kontrollutvalgets årsrapport som ble framlagt kommunestyret i møte 16. desember 2022, sak 89/2022.

## 120 SENTRALADMINISTRASJONENS SJEFKONTOR

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
4 106 482	4 276 280	3 476 280	3 236 983	96,03	-169 797

Her føres lønn og andre driftsutgifter knyttet til kommunedirektør, førstekonsulent og konsulent ved formannskapskontoret, til sammen tre årsverk.

I k.sak 52/2022 ble kr. 800.000 regulert inn på ansvar 120, til økte lønnskostnader og øvrige utgifter for rekruttering av ny kommunedirektør. Det er ført bruk av premiefond kr. 311.650, og reelt er det derfor et merforbruk på kr. 172.884.

Pensjonskostnader utenom bruk av premiefond, er kr. 283.667 over budsjett. Dette inkluderer premieavvik kr. 161.041.

Påløpte ekstrautgifter i forbindelse med skifte av kommunedirektør, er beregnet til ca. kr. 570.000,- for år 2022. I tillegg kommer utgifter til annonsering, kr. 142.000, som inkluderer en film satt sammen av bidrag fra barn og voksne rundt om i kretsene i kommunen. Filmen er tenkt brukt også til andre anledninger, og ligger tilgjengelig på kommunens nettside. Øvrige utgifter til rekruttering av kommunedirektør blir utgiftsført i år 2023, herunder bistand fra rekrutteringsbyrå.

### 130 ØKONOMIAVDELINGEN

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
2 388 685	3 503 524	3 503 524	2 440 806	68,18	-1 114 838

Økonomiavdelingen har hatt en vakant stilling

### 150 ADMINISTRASJONSBYGNINGER

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
196 870	373 100	373 100	277 370	51,85	-176 229

På ansvar 150 føres utgifter knyttet til administrasjonsbygg Vågaholmen og Gjerøy, som renhold, strøm, forsikringer og mindre vedlikehold. På inntektssiden føres husleie for NAV-kontoret, og postlokaler på Gjerøy og Selsøyvik.

Mindreforbruket kommer av feilbudsjettering i forbindelse med mva.-refusjon, kr. 131.000. I tillegg er det ført kr. 44.463 i bruk av premiefond på dette ansvaret.

Investeringsprosjektet oppgradering formannskapssal er påbegynt, med innkjøp av inventar og utstyr. Prosjektet forventes å være ferdigstilt innen sommeren 2023.

### 180 DIVERSE FELLESTJENESTER

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
707 858	1 460 000	1 460 000	1 452 470	48,48	-752 141

Diverse fellestjenester omfatter fellesutgifter for alle ansatte – som yrkesskade- og ulykkesforsikringer, telefoni, lisenser og abonnementer. I tillegg frikjøp av hovedtillitsvalgt, og utgifter som gjelder administrasjonen på rådhuset – eksempelvis porto, kopimaskiner og kontorrekvisita.

Ca. kr. 90.000 av mindreforbruket kommer av at bytte av hovedtillitsvalgt førte til syv måneder uten fast frikjøp. Kr. 460.000 skyldes at forsikringer for år 2022 ble ført på år 2021. Utgifter til telefoni er redusert med ca. kr. 60.000 i forhold til budsjett. Denne reduksjonen kommer av IKT-samarbeidet med Bodø kommune. Som følge av at det meste av post nå sendes ut digitalt, har vi fått besparelse på ca. kr. 20.000 i portoutgifter. En stadig mer digital arbeidsform virker også inn på bruk av kopimaskiner, der er besparelsen ca. kr. 25.000 i forhold til budsjett. Resterende mindreforbruk er fordelt på flere poster, og bruk av premiefond utgjør kr. 4.627 på dette ansvaret.

### 181 FELLES RÅD FOR ELDTRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDESETTELSE

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
4 188	55 400	55 400	1 991,10	7,56	-51 211

Her føres kostnader knyttet til aktiviteter i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, hovedsakelig møteaktiviteter. Mindreforbruket skyldes delvis at møtegodtgjørelser og tappt arbeidsfortjeneste er blitt belastet ansvar 100. Det vises ellers til rådets årsmelding.

## 188 ARBEIDSMILJØTILTAK

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
102 242	263 0000	263 000	136 477	38,12	-162 757

På dette ansvaret føres fast godtgjørelse til verneombud, bedriftshelsetjeneste, erkjentlighetsgaver til ansatte, og diverse kostnader knyttet til 40-timers HMS-kurs og møteaktivitet i arbeidsmiljøutvalget.

Mindreforbruket er i all hovedsak fordelt på poster for erkjentlighetsgaver, kursaktivitet og bruk av bedriftshelsetjeneste.

## 195 EDB

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
812 792	1 036 667	786 667	880 033	78,40	-223 874

Dette ansvaret er også en del av fellestjenesten. Her føres blant annet kostnader til bredbånd og serverleie, serviceavtale, og medlemsavgift i Ett digitalt Salten.

Budsjettregulering kr. 250.000 gjelder anskaffelse av ny nettside, jf. k.sak 34/2022. Dette kom som en hastesak fordi leverandøren skulle avvikle plattformen vår nettside var på. Anskaffelsen ble betydelig rimeligere enn antatt, med tilbud på i underkant av kr. 100.000. Dette forklarer mindreforbruket på ansvaret. Arbeidet med ny nettside startet høsten 2022, og nettsiden ble lansert i januar 2023.

I prosjektet "IKT-vertskommunesamarbeid" ble internettlinjer på enhetene innen oppvekst- og kultur byttet ut. Flere fagsystemer ble flyttet over eller byttet, bl. annet CGM (fagsystem til legekantor og helsestasjon) og Visma Flyt Skole (nytt skoleplattform). Det sistnevnte har integrasjon mot kommunens sak- og arkivsystem. Kommunen har også oppdatert flere støttesystemer, som FIKS Folkeregister. Tofaktorautentisering ble implementert for de fleste kommunale IKT-systemer.

Nettverksinfrastruktur ble oppdatert på alle skolene, barnehagene og på Alderstun omsorgssenter. Noe oppdatering står igjen på Rødøya omsorgssenter og legekantor.

## 199 ARKIV

Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
1 236 016	1 679 890	1 679 890	1 203 257	73,58	-443 874

Lønn til to av konsulentene ved formannskapskontoret er ført på dette ansvaret, som også ligger til fellestjenesten. I tillegg finner vi her blant annet utgifter til medlemskap i Kommunalt oppgavefelleskap Arkiv i Nordland (KOAN), og lisenser og abonnement knyttet til sak-/arkivsystemet Elements.

Det meste av mindreforbruket skyldes vakanse i en stilling fra mai til september, og lengre tids sykefravær. Bruk av premiefond utgjør kr. 134.005.

År 2022 var satt av til ryddeår i arkivet. Som følge av reduksjon i bemanningen størstedelen av året, kom vi ikke så langt som vi hadde planlagt. Vi er likevel godt i gang, mye takket være hjelp fra Arkiv i Nordland. Gjennom medlemskapet i KOAN fikk vi anledning til å kjøpe tjenester fra dem, dette ved bruk av disponible lønnsmidler. Tre ansatte ved Arkiv i Nordland var på besøk to ganger i vår/sommer, og pakket arkivmateriale som siden ble sendt til deponering i lokalene vi leier hos dem i Bodø. Til sammen

125 flytteesker ble sendt av gårde, og vi har nå i overkant av 100 hyllemeter arkiv deponert i Arkiv i Nordlands lokaler.

31. oktober hadde vi tilsynsbesøk fra. Avvikene går på manglende Arkivverket. Besøket resulterte i seks avvik og pålegg om utbedringer dokumentasjon av arkivansvar, oppdatering av arkivplan, kartlegging av elektroniske systemer, utarbeidelse av rutiner, plan for ordning og listeføring av papirarkiver, og sikring av bortsatte, eldre og avsluttede arkiver. Det er utarbeidet handlingsplan for lukking av avvikene, og arbeidet er godt i gang.



## ÅRSMELDING 2022

### OPPVEKST- OG KULTURETATEN I RØDØY KOMMUNE

2022 er avsluttet med et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. 1 070 807 .

Ved enkelte enheter er det negativt avvik mellom budsjett og regnskap. Dette skyldes også flere forhold: behov for økt ressursbruk gjennom året pga. elevrelaterte forhold, utgifter knyttet til vikar for lærere i videreutdanning, der kompensasjon fra staten ikke er ført på den enkelte enhet, men på fellestjenestene. Det blir stadig færre barn både i barnehagene og i skolene. Dette gjenspeiler seg også i antallet elever i kultur- og musikkskolen.

Det blir færre elever fra nabokommunene som går på skole hos oss. En ser derfor et negativt avvik mellom budsjett og regnskap i inntektene fra andre kommuner.

Utgiftene til lisenser på digitale læreverk og læremidler har økt.

Rødøy kommune deltar i flere nettverk i regi av RKK Salten, både på lærernivå, skoleledernivå og skoleiernivå. Også barnehagene deltar i nettverk i regi av RKK

Deltakelse i RKK er nyttig for kommunen. Der vi blir for små for å sette i gang egne nettverk, kursvirksomhet og konferanser kan vi nå samarbeide med andre kommuner gjennom et velfungerende RKK som koordinerer slikt samarbeid. Vi har imidlertid etablert noen kommunale nettverk som i utgangspunktet skal møtes en gang i måneden. Møtene er digitale og lagt i arbeidsplanen til lærerne. Vi har noen lærere som har fullført og noen lærer som har påbegynt videreutdanning. Skolen har nå relativt stor dekning av nødvendig kompetanse.

Det har blitt vanskeligere å rekruttere kvalifisert pedagogisk personell med nødvendig kompetanse. Det er færre søkere på stillingene enn tidligere, og det ble i 2022 gjort tilsetning i flere pedagogstillinger enn tidligere år av personer uten formell kompetanse.

Kommunestyret vedtok igangsetting av arbeidet med oppvekstplan for Rødøy kommune. Arbeidet med denne er pr d.d. i sluttfasen, og forslag til endelig plan vil bli lagt frem for kommunestyret våren 2023.

Det har vært lagt stor vekt på å få til bred medvirkning fra alle som er berørt av en slik plan.

Vi har nå fått på plass biblioteksjef fra november 2022. Dette vil styrke bibliotekstjenesten, og bidra til en bedre bibliotekstjeneste for befolkningen. Det er etablert lesekiiosk i den gamle telefonkiosken på fergekaia i Jektvik der både reisende og fastboende kan låne og bytte bøker.

Basecamp Salten ble gjennomført sommeren 2022 med ca 50 deltakere fra de fleste kommunene som er tilknyttet Salten Regionråd. Basecampen ble gjennomført med hjelp fra innleide aktører og fra frivillige organisasjoner. Basecampen fikk eksterne tilskudd på ca 240 000 til innkjøp og gjennomføring.

Kulturminnedagen i ble i 2022 gjennomført på Selsøyvik i september med ca 70 deltakere.

Folkehelseuka ble gjennomført i samarbeid med lag og foreninger med arrangementer flere steder i kommunen.

Det er inngått et samarbeid med bygdekinoen med forestillinger for barn og for voksne en gang pr. måned i Jektvik. Barneforestillingen er lagt opp slik at den kan besøkes av barn fra de fleste stedene i kommunen.

Det har vært mange arrangementer for barn og unge gjennom året: Trylleshows, natt-turnering, 1. mai arrangement på Buneset, UKM og dansekurs.

Det ble vedtatt å bosette flyktninger fra Ukraina. Ved utgangen av 2022 var det bosatt 18 flyktninger.

Det er nå bosatt flyktninger i Tjongsfjord og på Gjerøy. Alle med barn er nå bosatt i Tjongsfjord. Det har vært vanskelig å få tilsatt lærer for å undervise de voksne i norsk, og det er derfor kjøpt online – tjenester for å få dette i gang. Det er også tilsatt flyktningekoordinator fra januar 2023. det viste seg etter hvert nødvendig for å gjennomføre bosettingen på en god måte.

Noen kommentarer til regnskapsresultatene for 2022:

#### Ansvar 200 Skolesjefens administrasjon Mindreforbruk kr. 358 431

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
1 657 622,10	2 016 053,00	2 016 053,00	1 744 061,22	82,22	-358 430,90

Noe lavere utgifter til lønn og pensjon enn budsjettet.

**Ansvar 201 Gjerøy skole Mindreforbruk kr. 132 028**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
1 074 586,42	1 206 614,00	1 906 614,00	2 120 062,37	89,06	-132 027,58

Noe lavere utgifter til lønn og pensjon enn budsjettet. Skolen har ikke hatt drift etter 010823.

**Ansvar 203 Jektvik skole Merforbruk kr. 916 484**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
7 737 618,82	6 821 135,00	6 821 135,00	6 885 179,61	113,44	916 483,82

Økte utgifter knyttet til elevrelaterte forhold. Behov for mer lærerressurs og assistentressurs gjennom året. Noe mindre inntekter enn budsjettet.

**Ansvar 207 Rødøy skole Mindreforbruk kr. 168 523**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
3 850 532,15	4 019 055,00	4 019 055,00	3 533 958,47	95,81	-168 522,85

Lønnsutgiftene er noe høyere enn budsjettet. Skyldes bl.a. økt behov for assistentressurs og lærerressurs pga. økt elevtall. Kostnader knyttet til pensjon er lavere enn budsjettet. Noe mer inntekter enn budsjettet knyttet til sykepengar.

**Ansvar 209 Tjongsfjord skole Merforbruk kr. 406 349**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
9 985 966,01	9 579 617,00	9 579 617,00	10 166 909,65	104,24	406 349,01

Lønnsutgiftene er noe under budsjettet nivå, men overtidsbetalingen har økt bl.a. som følge av ubesatte stillinger. Økt behov for bemanning knyttet til elevrelaterte forhold.

**Ansvar 210 Øresvik skole Mindreforbruk kr. 26 214**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
4 180 022,32	4 206 236,00	4 206 236,00	3 971 924,88	99,38	-26 213,68

Lønnsutgiftene er noe over budsjett, men reduserte kostnader til pensjon gjør at dette ansvarsområdet kommer ut omtrent på budsjettet nivå.

**Ansvar 212 Nesøy skole Merforbruk kr 29 987**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
3 460 703,40	3 430 716,00	3 430 716,00	2 927 160,32	100,87	29 987,40

De samlede lønnsutgiftene ved skolen er noe høyere enn budsjettet som følge av økte behov. Utgiftene til pensjon er lavere enn budsjettet.

**Ansvar 235 Grunnskolen Fellestjenester Merforbruk kr 918 033**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
-145 806,65	-1 063 840,00	-1 063 840,00	-1 658 811,40	13,71	918 033,35

Høyere utgifter til kjøp av tjenester enn budsjettet, bl.a. utgifter til Visma flyt skole, og utgifter til lisenser, samt avsetninger til fond av øremerkede tilskudd som ikke er brukt i løpet av året.

**Ansvar 242 Jektvik SFO Mindreforbruk kr 115 821**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
30 930,05	146 751,00	146 751,00	-18,83	21,08	-115 820,95

Behovet for SFO viste seg å bli mindre enn antatt da budsjettet ble lagt. Tilbud om SFO på morgenen og på skolefrie dager gis i barnehagen og utløser ikke ressurser. Dermed lavere lønnsutgifter til dette formålet.

**Ansvar 243 Nordnesøy SFO Mindreforbruk kr 200 983.**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
14 756,76	215 740,00	215 740,00	-36 058,60	6,84	-200 983,24

Dette skyldes at lønningene er ført på ansvar 212.

**Ansvar 244 Rødøy SFO Merforbruk kr 64 175**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
37 174,61	-27 000,00	-27 000,00	-22 505,00	-137,68	64 174,61

Økt behov for skolefritidsordning som følge av flere barn på de laveste trinnene. Tidligere har SFO vært i barnehagen fordi det har vært få barn som har vært søkt inn. Dermed har det heller ikke utløst ressursbruk. Fra høsten 2022 har det vært behov for å opprette SFO på skolen.

**Ansvar 246 Tjongsfjord SFO Mindreforbruk kr 90 539**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
431 458,59	521 998,00	521 998,00	448 631,32	82,66	-90 539,41

Høyere refusjon fra NAV enn budsjettet, og lavere kostnader til pensjon er de faktorene som påvirker mindreforbruket mest.

**Ansvar 270 Fellesutgifter barnehagen Mindreforbruk kr 162 203**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
433 895,86	596 099,00	596 099,00	530 996,54	72,79	-162 203,14

Ulike forbruksposter som ikke er brukt. Lønn til ekstrahjelp i barnehagene regnskapsføres på det aktuelle ansvar. Det samme gjelder klesgodtgjørelse.

**Ansvar 272 Jektvik barnehage** Mindreforbruk kr 221 807

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
2 027 861,14	2 249 668,00	2 249 668,00	2 450 138,02	90,14	-221 806,86

Vesentlig lavere pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift enn budsjettet. Redusert bemanning fra august som følge av nedgang i barnetall.

**Ansvar 273 Nordnesøy barnehage** Mindreforbruk kr 222 763

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
914 047,59	1 136 811,00	1 136 811,00	933 258,60	80,40	-222 763,41

Lavere pensjonskostnader og høyere inntekter enn budsjettet.

**Ansvar 274 Rødøy barnehage** Merforbruk kr 49 240

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
2 202 607,73	2 153 368,00	2 153 368,00	2 157 223,19	102,29	49 239,73

Økte lønnsutgifter som følge av økt behov og flere barn. Noe økte inntekter som følge av økt brukerbetaling og større refusjoner enn budsjettet fra NAV.

**Ansvar 276 Tjongsfjord barnehage** Mindreforbruk kr 610 588

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
2 650 736,36	3 261 324,00	3 261 324,00	3 152 711,91	81,28	-610 587,64

Vesentlig lavere pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift samt bokført premieavvik har medført et såpass stort mindreforbruk i 2022. Noe lavere bemanning som følge av redusert barnetall.

**Ansvar 290 Kommunal musikkole** Mindreforbruk kr 290 411

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
1 235 025,96	1 525 437,00	1 525 437,00	1 235 627,88	80,96	-290 411,04

Lavere pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift samt høyere inntekter enn budsjettet, bl.a. på brukerbetaling ligger til grunn for et såpass stort mindreforbruk.

**Ansvar 294 Andre undervisningsformål, voksenopplæring** Mindreforbruk kr 402 356

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
-574 760,42	-172 404,00	-172 404,00	-237 352,15	333,38	-402 356,42

Vi har mottatt mer i tilskudd fra staten enn vi har brukt til dette formålet.

**Ansvar 500 Kulturadministrasjon Merforbruk kr 311 722**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
723 156,34	411 434,00	411 434,00	702 900,67	175,76	311 722,34

Alle lønnskostnadene til Koordinator for folkehelse og kultur er ført på dette ansvaret, men er fordelt i budsjettet på to ulike ansvar.

**Ansvar 501 Bibliotek og boksamlinger Mindreforbruk kr 182 611**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
135 114,20	317 725,00	317 725,00	438 362,75	42,53	-182 610,80

Det har vært vakanse i stillingene i biblioteket store deler av året. Det har i tillegg medført mindre aktivitet og reduserte kostnader til innkjøp av bøker.

**Ansvar 508 Folkehelse Mindreforbruk kr 435 697**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
0,00	435 697,00	435 697,00	-64 166,08	0,00	-435 697,00

Inneholder kun lønnskostnader. Disse er regnskapsført under ansvar 500.

**Ansvar 570 Rødøyhallen Mindreforbruk 109 000**

Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk i %	Avvik i NOK
198 412,40	307 815,00	307 815,00	310 183,81	64,46	-109 402,60

Utgifter til forbruksmateriell, strøm og driftsutgifter generelt har vært lavere enn budsjettet.

## Årsmelding 2022 - NAV Rødøy

2 043 101	2 366 284	2 366 284	1 751 288	86,34	-323 182
-----------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

Forbruk lavere enn budsjettet for NAV/sosial

NAV Rødøy har i hele 2022 bestått av fagleder for kommunale tjenester i 100 % stilling. Kontoret har hatt åpent for «drop-in» annenhver onsdag og for planlagte samtaler alle dager fagleder har vært til stede.

I fagleders sommerferie ble det inngått avtale med 3 veiledere fra NAV Bodø som hadde 20 % stilling hver i 3 uker.

Akutte tjenester/nødhjelp har ellers vært dekket ved at fagleder for det meste har vært tilgjengelig på telefon/hjemmekontor også på fridager.

Oppfølging av de statlige tjenestene som sykepenger, dagpenger, Arbeidsavklaringspenger (AAP) og trygdeytelser har vært betjent fra NAV Meløy. Veileder fra NAV Meløy har hatt 1 – 2 kontordager/uke i Rødøy deler av året.

### Ansvar 354 Økonomisk sosialhjelp:

I 2022 hadde NAV Rødøy 28 mottakere av økonomisk stønad. Vi har få brukere med stønader over 6 mnd.

Halvparten er flyktninger med stønad i påvente av introduksjonsprogram.

### Økonomisk rådgivning / Gjeldsrådgivning:

I 2022 ble det gjort vedtak om «Opplysning, råd og veiledning» etter sosialtjenestelovens § 17 i 3 nye saker. 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.

### Ansvar 359 Kvalifiseringsprogram

1 deltaker i 2022

## ÅRSMELDING HELSE- OG OMSORGSETATEN – OVERORDNET

Enhet	Ansvar	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>40 Helse og omsorg</b>	<b>SUM 40 Helse og omsorg</b>	<b>61 828 475,96</b>	<b>61 819 315,00</b>	<b>61 769 315,00</b>	<b>59 543 133,68</b>
40 Helse og omsorg	358 Tiltak funksjonshemmede		3 539 442,00	3 539 442,00	3 412 196,85
40 Helse og omsorg	370 Rødøya omsorgssenter	17 325 471,31	16 529 898,00	16 529 898,00	16 678 376,05
40 Helse og omsorg	371 Alderstun omsorgssenter	19 665 812,36	21 418 016,00	21 418 016,00	20 060 675,81
40 Helse og omsorg	372 Døgntilbud funksjonshemmede	2 483 382,85	2 143 320,00	2 143 320,00	2 463 338,44
40 Helse og omsorg	374 Kommunal omsorgsbolig	-405 092,07	-518 667,00	-518 667,00	-505 227,07
40 Helse og omsorg	375 Omsorgslønn	924 441,21	880 000,00	880 000,00	897 635,39
40 Helse og omsorg	377 Avlasting Barn	1 138 393,92	974 049,00	974 049,00	1 253 227,77
40 Helse og omsorg	378 Helsestasjon for seniorer	28 985,70	0,00	0,00	0,00
40 Helse og omsorg	380 Div. fellesutg. Rødøy helse:	463 511,43	321 937,00	321 937,00	447 757,32
40 Helse og omsorg	381 Legetjenesten	12 075 002,79	10 075 578,00	10 025 578,00	9 718 177,58
40 Helse og omsorg	382 Medisinsk attføring	989 870,00	951 000,00	951 000,00	945 460,20
40 Helse og omsorg	383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	987 088,01	1 278 527,00	1 278 527,00	1 194 903,06
40 Helse og omsorg	384 Helse- og omsorg adm.	1 021 524,99	2 282 400,00	2 282 400,00	1 844 618,91
40 Helse og omsorg	386 Tiltak innen psykisk helseve	1 845 559,09	1 943 815,00	1 943 815,00	1 131 993,37

Helse- og omsorgssjefen har ansvar for tre enhetsledere; to for omsorgssentrene med hjemmetjenester og boenhet, og en for helsetjenesten med ansvar for legetjenesten, helsestasjon

og psykisk helse. Videre har helse- og omsorgssjefen ansvar for staben ved sitt kontor, og oppfølging av fysioterapeutene.

Vedtatte budsjett for 2022 la føringer for hvordan helse og omsorgstjenesten skulle driftes det året, altså hvilke tjenester Rødøy kommune kan tilby sine innbyggere. Som da nytilsatt helse og omsorgssjef hadde jeg fokus på å nå et forsvarlig budsjett innenfor målene om indeksregulering, men det ble ikke lagt føringer for endringer i tjenestetilbud. Det vil si at forslag til budsjett i hovedsak sørget for videre drift som normalt i år 2022.

Det som ble fokusert på og lagt inn i budsjettet for 2022 var bemanningsnorm og tjenestetilbud på de to omsorgssentrene. Bemanningen ble for 2021 tatt ned for Rødøya omsorgssenter uten at det ble gjort endringer på tildeling av pasienter. Dette førte til at det ble driftet over vedtatt budsjett for 2021 og førte til overskridelser på budsjettet for Rødøya omsorgssenter i 2021, noe vi ønsket å unngå i 2022.

Samlet sett kommer helse og omsorg ut av 2022 med budsjett og regnskap i tilnærmet balanse. Dette er da inkludert 4,5 millioner som er tatt av fond for å dekke pensjon etter tidligere vedtak gjort i kommunestyret.

Vi har gjennom året hatt mye sykemeldinger i avdelingsleder/ sekretærfunksjonene. Det har også vært flere ansatte som i tjenesten under ett, men også i administrasjonen spesielt har gått av med pensjon, noe som har ført til at det i kombinasjon med relativt ny helse og omsorgssjef har vært et år hvor det ikke har vært rom for innovasjon eller andre større prosjekter. Vi har allikevel pilot på Hololensprosjekt gjennom helgelandssykehuset og vi har også avholdt flere mestringstreff med vellykket resultat.

En stilling som tidligere har vært besatt av sekretær er nå omgjort til spesialkonsulent noe som skal sørge for større kvalitetssikring og utvikling av tjenestene i helse og omsorg. Vi avslutter også året med alle på plass i egne stillinger, inkludert helsestasjon for eldre som har måttet stå vakant store deler av 2022 pga sykemeldinger i organisasjonen.

Helse og omsorgsplan inkludert plan for leve hele livet er forsinket på grunn av bemanningssituasjonen som har vært i 2022, men vi er på slutten av året nå godt i gang med denne og ser frem til ferdig resultat. Vi vil gjennom dette arbeidet se på å løfte opp områder med behov for forbedring i våre tjenesteområder og vi vil også gjøre rede for det vi allerede er gode nok på. Vi tenker at ferdig resultat vil bli et viktig dokument for helse og omsorg i årene som kommer frem mot økt behov for eldreomsorg i kombinasjon med andre behov for helse og omsorgstjenester som for eksempel behovet for en miljøtjeneste.

Rekruttering er en hovedutfordring for landet under ett og også for helse og omsorg i Rødøy kommune, vi ser at dette er et område hvor vi aldri kan miste fokus og vi ser at disse utfordringene setter føringer for hvordan velferdstjenester kan gis i årene som kommer. Dette må også vurderes i helse og omsorgsplan samt serviceerklæringer for Rødøy kommune.

Alt i alt har vi mange gode tjenester i helse og omsorg i Rødøy kommune og vi jobber målbevisst med forbedring der hvor vi trenger det. Det er mange flinke og flotte medarbeidere i organisasjonen og stor vilje for å dra lasset sammen mot felles mål om tjenester som er gode nok og sørger for forsvarlighet og tilstrekkelig trygghet for befolkningen i Rødøy kommune fremover i 2023 og årene som kommer etter.

## **HELSE- OG OMSORGSADMINISTRASJON, ANSVAR 384**

Lønn til helse- og omsorgssjefen og staben ved helse- og omsorgskontoret er lagt til dette ansvarsområdet. Fra 2022 ble lønn til leder for helsetjenesten lagt på ansvar 381 legetjenesten. Det har på dette ansvaret blitt et mindreforbruk på kroner 1 260 875,- i 2022. Dette mindreforbruket skyldes at inntekter til Rødøya omsorgssenter og Alderstun omsorgssenter er ført her. Det skyldes også vakanse i en stilling store deler av året, noe som i realiteten har betydning at administrasjonen ved helse og omsorgsetaten store deler av året har vært underbemannet. Mindreforbruket ved helse og omsorg finner vi i tillegg til lønnspostene i følgende poster:

- Salgsinntekter kroner 774 816,- som i hovedsak er salg av mat fra omsorgssentrene og egenbetaling praktisk bistand
- Refusjonsinntekter fra husbanken på kroner 389 813,- som ikke er budsjettert utgifter for i helse og omsorgs sitt budsjett som er inntektsført i dette budsjettet.

Dersom salgsinntektene deles jevnt mellom omsorgssentrene vil Alderstun ende med ett mindreforbruk på over 2 millioner mens Rødøya omsorgssenter ender på et merforbruk på ca kroner 400 000,-

Det har da vært budsjettert med bruk av vikarbyrå på Rødøya omsorgssenter for 2002 med ca 800 000,-, dette har det ikke vært budsjettert for i Alderstun sitt budsjett for 2022,-

### **TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 358**

Vi har på dette området et mindreforbruk på kroner 254 917,- Dette skyldes innvilgende timer i vedtak som ikke er benyttet. Dette skyldes utenforliggende forhold i hvert tilfelle.

### **OMSORG – OVERORDNET TJENESTENIVÅ**

Begge omsorgssentrene har vært budsjettert i tråd med tidligere år. Dette sett bort fra at det ble tatt høyde for forsvarlig bemanningsnorm på Rødøya omsorgssenter og fastlønsutgiftene ble derfor budsjettert noe høyere i 2022.

Vakanser og innleie ut over turnus er i utgangspunktet fordyrende for tjenesten, så er også bruk av vikarbyrå for å sikre forsvarlig drift. Lite tilsøking av sommervikarer og generelt lave søkertall på utlysning av faste stillinger er fordyrende for driften.

Til sammen leverer omsorgssentrene omsorgstjenester både knyttet til brukere på omsorgssentrene og brukere som bor i eget hjem utenfor omsorgssentrene. For Rødøy kommune har det vært et valg å prioritere tjenester knyttet til omsorgssentrene på grunn av infrastruktur og geografi. Dette gir en relativt høy ressursbruk innen helse- og omsorgsområdet sammenlignet med andre kommuner.

Hjemmesykepleie ytes både til brukere som har omsorgsbolig og som bor i eget hjem. Rødøy kommune skiller seg fra andre kommuner ved at hjemmesykepleie daglig i hovedsak gis ved omsorgssentrene.

Det skal være to omsorgssentre, Rødøya og Alderstun. Målet har vært at begge omsorgssentrene skal driftes godt, men kunne ha noe ulike fokus. Forutsetning for drift er at vi har tilstrekkelig og kvalifisert personale.

### **ANSVAR 370 RØDØYA OMSORGSSENTER**

Rødøya omsorgssenter har 21,45 årsverk fordelt på 16 plasser inkludert to omsorgsboliger og gir mange tjenester der behovet kan variere utover det som kan dekkes innen normal bemanning.

Behovet for bemanning vurderes fra uke til uke ut fra hva som er nødvendig i forhold til tjenestebehovet, dette inkluderer også tjenester i hjemmetjenesten.

Rødøya omsorgssenter har i 2022 hatt et merforbruk på kroner 795 573,- uten at tidligere nevnte salgsinntekter er iberegnet på ca kroner 400 000,- Noe som da vil gi et reelt merforbruk på rundt kroner 400 000,-

Samlet har Rødøya omsorgssenter i 2022 sett et større behov for personell enn budsjettert.

Dette skyldes bruk av vikarbyrå store deler av 2022.

Rødøya omsorgssenter hadde vikarer fra byrå i følgende perioder:

Januar 2 sykepleiere, februar 1 sykepleier, mars 1 sykepleier, april 2 sykepleiere, mai 1 sykepleier, juni 2 sykepleiere, juli 2 sykepleiere, august 2 sykepleiere, september 1 sykepleier og 1 helsefagarbeider, okt 1 sykepleier og 1 helsefagarbeider, november 1 sykepleier og 1 helsefagarbeider, desember 1 sykepleier og 1 helsefagarbeider.



I tillegg til bruk av vikarbyrå, har det vært utgifter i bruk av overtid på fast personell og vikarer som strekker seg for å hjelpe til. Dette skyldes lite tilgang av lokale vikarer i perioder. Det har i 2022 vært to runder med Korona på omsorgssenteret der 10 stk av personalet var syk samtidig.

I tillegg til dette skyldes utgifter i bruk av overtid til sykepleier på bakvakt, fastvakter ved terminale pasienter og ekstra bemanning ved særlige behov.

Av ansatte på Rødøy omsorgssenter er det tre stk som er hovedtillitsvalgt og tre stk som er tillitsvalgt lokalt på omsorgssenteret. Vi har hatt tre stk av disse på fase 1 og 2 kurs i tillitsvalgotopplæring, noe som utgjør permisjon av 4 dager x2 på hver. Hovedtillitsvalgt i Delta jobber som institusjonskokk og er valgt inn i Forlikrådet, hun har vært på flere møter, fagseminar og landsmøte i den forbindelse. Hun er også med på prosjekt for bærekraftig og digitale storkjøkken, gjennom Digipro, alt dette har utløst flere permisjonsdager.

Det er også en saksbehandler som er ute 20% av sin sykepleierstilling i dette arbeidet.

Vi har to ansatte som startet med studiet: Demensomsorg og Alderspsykiatri, dette gjennom Fagskolen (Medlearn). Dette utløser permisjoner v/ felles studiedager og i forbindelse med eksamen.

Demensteamet i Rødøy kommune er ansatt her, og det utløser noen dager behov for vikar.

Rødøya omsorgssenter har tre ansatte som utløser 1 ekstra senior- ferieuke, og en senior med ekstra seniorfri i tillegg til dette.

Av stillingene som har vært ledige i 2022, ble det ansatt en Vernepleier i den ledige Sykepleierstillingen 100%.

Det er følgende ledige stillinger: Helsefagarbeider: 57% stilling, Sykepleier 48% stilling, Miljøarbeider 17% stilling, Helsefagarbeider 7,2% helgestilling, Helsefagarbeider 16,2% helgestilling, Helsefagarbeider 21,5% helgestilling og 27,2% stilling.

Stillingene er nå utlyst på nytt.

Vi har hatt tre ansatte ute i langtidssykemeldinger, der den ene skyldes en yrkesskade påført ved tilrettelagt avdeling.

To av disse er fortsatt ute i sykemelding.

### **371 ALDERSTUN OMSORGSSENTER**

Alderstun omsorgssenter har 25,57 antall årsverk fordelt på 30 tilgjengelige plasser og ansvar for drift av hjemmesykepleie/praktisk bistand i Tjongsfjord/Værangfjord, og Rødøy fastland sør. Alderstun omsorgssenter har i store deler av 2022 vært preget av langtidsfravær av avdelingsleder. Derfor har det i 2022 vært fokus på den daglige driften, samt drifte forsvarlig i en pandemi. Dette har de ansatte med fungerende avd.ledere utført med godt resultat.

Vi har gjennomført fagdager med ProAct, og flere tar relevante videreutdanninger.

Alderstun omsorgssenter har et totalt mindreforbruk på kr 1752204 for året 2022 uten iberegnet salgsinntekter på kroner 400 000,- som er lagt til administrasjonens regnskap. Samlet mindreforbruk inkludert salgsinntekter er ca kroner 2 200 000,-.

Dette skyldes nøktern drift, alle innkjøp som er gjort er vurdert som nødvendige. Vi har kun innleie av vakante vakter ved behov og flere stillinger står vakant. Behovet for personell blir vurdert fra uke til uke, og fra dag til dag.

Lønn og sosiale utgifter 10:

Mindreforbruk på 2172203, dette skyldes flere vakante stillinger, og kun innleie på de vakter som det er behov for i forhold til pasientbelastningen. Hvis pasientbelegget øker, vil også mindreforbruket reduseres.

Kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 11:

Prisene på medisinsk forbruksmateriell og medikamenter har økt mye i 2022. Vi har hatt økte utgifter til dette, med det at vi har hatt økt bruk av KAD plasser i 2022. med Vi har jobbet med å bytte apotek, noe som vil medføre lavere fraktutgifter, som vil være positivt for neste års

budsjett. Vi har hatt gjennomgang av de varer vi kjøper mest av, og prøver å kjøpe disse på kampanje.

Vi har i 2022 hatt tidvis 3 leiligheter vi har betalt husleie for, for å ha til våre vikarer fra byrå/korttidsansatte. Vi jobber med å finne en billigere og mer varig løsning for 2023 og tiden fremover.

Refusjonsutgifter 13:

Vi har brukt ca. 2 millioner til vikarbyrå gjennom 2022, dette har vært nødvendig da vi har hatt sykefravær og annet langtidsfravær av sykepleiere uten at det har vært ansatt sykepleiere i disse stillingene. Stilling har vært utlyst, uten at vi har hatt søkere. Det må fortsatt jobbes med aktiv rekruttering, og det må vurderes andre virkemidler for å få søkere til stillingene. Alderstun omsorgssenter må ha sykepleier på vakt døgnet rundt pga forsvarlighetskrav og krav i forhold til drift av KAD plass. Derfor må det leies inn fra byrå, dersom vi ikke har sykepleier i de fleste sykepleierstillingene.

Vi inngår avtaler året før for sommeren, slik at vi kan forhandle frem en god pris, og får avtaler på sykepleiere som er godt kjent hos oss, slik at vi har en stabil stab av sykepleiere. Vi har for året 2022 hatt 4 sykepleiere fra byrå under sommerferieavviklingen som har vært nødvendig, og for å få en forsvarlig avvikling av sommerferien.

Lønn til vikarer fra byrå, er ca., det samme som vi sparer på lønnsutgiftene, og selv om det ansattes sykepleiere i alle stillinger, vil det allikevel være behov for å ha innleie 8 uker på sommer for 2-3 sykepleiere, for å få en forutsigbar avvikling av sommerferie. Da de fleste som søker sommerjobb hos oss har ingen utdanning.

Refusjonsinntekter:

Skyldes langtidssykefravær, og andre refusjoner fra NAV i forbindelse med ulike ordninger.

### **DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE, ANSVAR 372**

Døgntilbud for funksjonshemmede har bestått av flere tiltak. Av disse er avlastning i institusjon for barn under 18 år eget ansvar 377. Samlet merforbruk her for 2022 er kroner 340 062,- noe som i hovedsak skyldes vansker med rekrutterings og vikarsituasjonen.

### **KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER, ANSVAR 374**

Gjelder omsorgsleiligheter ved omsorgssentrene. Budsjetteres tilsvarende prisøkning. Omsorgsrom med heldøgns pleie budsjetteres under det enkelte omsorgssenter.

### **HELSETJENESTEN – OVERORDNET**

Drift av legekantor i Kila og på Rødøy er videreført som tidligere. Det har ikke lyktes å rekruttere faste leger til Rødøy kommune, tjenesten har hatt mye vikarer og tett oppfølging fra leder har vært viktig. Det har lyktes å ha noen stabile vikarer som har kommet tilbake over tid.

### **AVLASTNING BARN, ANSVAR 377**

Merforbruk på 200 000 skyldes i hovedsak at vi har budsjettert med hver tredje uke og nattevaktene skulle være dekt av Alderstun. Vi kjører fortsatt med annenhver helg og egne nattevakter. Leder avventer startdato fra Alderstun.

### **380- RØDØY HELSESENTER**

Merforbruk 100 000

Det er ikke budsjettert strømudgifter

Lønn for vasking av begge legekantorene er regnskapsført her, men Tjongsfjord legekantor er budsjettert på 381.

### **LEGETJENESTEN, ANSVAR 381**

Legetjenesten hadde et merforbruk på 1,9 mill. Overforbruket skyldes underbudsjettering og endringer i avtaleverket rundt utbetaling på legevakt. Vaktgodtgjørelsene endret seg på nyåret, i tillegg har vi fått sosiale utgifter knyttet til utgiftene imot at vi tidligere betalte til enkeltmannsforetak. Videre har vi hatt betydelige merutgifter i forbindelse med innleie av ferievikar.

Vi har fortsatt ikke lyktes i å ansette noen leger, men har faste leger som har vært hos oss over år. Dersom vi skal fastansette og dette skal ha en økonomisk effekt må vi ha fastansatt til begge stillingene slik at vilkårene blir like.

Det er ikke budsjettert strøm

360 000 er ekstrautgifter som skulle vært ført på 2021 som koronautgifter.

Det har også vært en merutgift i IKT utgifter i forbindelse med serverbytte.

### **MEDISINSK ATTFØRING, ANSVAR 382**

Tilskudd til fysioterapi blir indeksregulert hvert år. Øking i budsjett er budsjettert med KPI for begge fysioterapeutene. Samlet merforbruk på kroner 38 870,-

### **HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE, ANSVAR 383**

Tjenesten har et mindre forbruk på 300 000, noe som i hovedsak er lønnsutgifter og skyldes feil føring i budsjettet.

### **TILTAK INNEN PSYKISK HELSE, ANSVAR 386**

Tjenesten ligger med mindreforbruk på grunn av inntektsførte prosjektmidler.

Psykisk helsetjeneste for barn og unge har i budsjettåret 2022 ført 80 000 i overtid på grunn av reiser knyttet til barn og unge samt junior og ungdomskvelder for barn og unge.

# Årsmelding 2022 – TEKNISK ETAT

## BOLIGER, NÆRING, MV.

### Omal

50 Boliger og Næring	SUM 50 Boliger og Næring	-1 663 371,68	4 196 545,00	3 041 545,00	2 199 140,61	-39,64	-5 859 916,68
50 Boliger og Næring	401 Tannhelsetjenesten	-293 711,90	-105 000,00	-105 000,00	-41 890,90	279,73	-188 711,90
50 Boliger og Næring	402 Kommunale trygdeboliger	-368 098,79	17 000,00	17 000,00	20 198,45	-2 165,29	-385 098,79
50 Boliger og Næring	410 Kommunale leiegårder	-1 429 482,89	-660 000,00	-660 000,00	-287 515,08	216,59	-769 482,89
50 Boliger og Næring	420 Festetomter	-1 764,00	3 000,00	3 000,00	-1 368,00	-58,80	-4 764,00
50 Boliger og Næring	430 Nærings sjefens administrasjon	1 778 255,53	4 216 700,00	4 216 700,00	2 828 794,83	42,17	-2 438 444,47
50 Boliger og Næring	431 Turistkiosk Jektvik	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00
50 Boliger og Næring	434 Rødøy Produkter AS	456 314,00	456 595,00	426 595,00	439 716,00	99,94	-281,00
50 Boliger og Næring	435 Reiselivstiltak	267 767,36	290 000,00	190 000,00	254 365,56	92,33	-22 232,64
50 Boliger og Næring	437 Bevillingsavgifter	-25 580,00	0,00	0,00	-27 733,60	0,00	-25 580,00
50 Boliger og Næring	438 Konesjonskraft	-2 122 468,76	0,00	-1 025 000,00	-1 112 667,76	0,00	-2 122 468,76
50 Boliger og Næring	441 Kommunalt næringsområde	-81 000,00	-40 000,00	-40 000,00	7 600,00	202,50	-41 000,00
50 Boliger og Næring	447 Smiholmen	134 693,77	16 000,00	16 000,00	119 641,11	841,84	118 693,77

### 401 TANNHELSETJENESTEN

Her ble det et positivt avvik på 188.000 kr. Det skyldes i hovedsak større refusjonsinntekter fra NFK enn budsjettet. Dette var en periodiseringsfeil fra 2021, dvs. midlene skulle vært avsatt i 2021

### 402 KOMMUNALE TRYGDEBOLIGER

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Budsjett vedlikehold er økt betydelig sett i forhold til 2021.

### 410 KOMMUNALE LEIEGÅRDER

Avsatte midler til vedlikehold for 2022 var budsjettet med kr. 1.4 mill. 660,000. Det viser seg at det på kapitlet kommunale leiegårder ender med overskudd på ca. kr. 769.000,-.

Dette skyldes i hovedsak av det var vanskelig å få tak i håndverkere for å utføre større vedlikeholdsoppgaver samt at utleiegrad for de kommunale boliger har vært betydelig høyere enn i et normal år.

Det ble ferdigstilt 4 stk. nye utleieboliger (2 på Gjerøy og 2 på Nordnesøy) i 2022, slik at antallet utleieboliger har økt til 76 stk. inkluder trygdeboliger.

### 410 NÆRINGSSJEFENS ADMINISTRASJON

Her ble det et positivt avvik på ca 2.4 mill kr. En stor del (1.66 mill kr) skyldes at det var budsjettet med høyere utgifter til næringsstøtte basert på COVID midler enn det som var reelt grunnlag.

Videre var det budsjettet med lønn både til næringskonsulent og trainee. Da næringskonsulenten sluttet ble ikke budsjettet nedregulert. Viser ellers til årsrapport fra ekstern næringskonsulent.

#### **431 TURISTKIOST JEKTVIK**

Det ble i 2020 inngått en avtale om leie av Turistkiosken i Jektvik, med leietaker fram til 31.08.2023. I leieavtalen forpliktet leietakeren til å holde turistkiosken åpen daglig i sommerferien, holde eiendommen ved like og å ha forsvarlig renhold.

Kiosken leies ut vederlagsfritt, inkludert strøm til normal kioskdirift (nettleie og inntil 5 000 kwh årlig) og kommunale avgifter.

#### **434 RØDØY PRODUKTER**

Regnskap ble stort sett i samsvar med budsjett. Ingens spesielle merkander.

#### **438 KONSESJONSKRAFT**

Total har kommunen ca 6 GWh konsesjonskraft for salg. Budsjettet var opprinnelig satt med ca 1 mill kr i nettoinntekt. Året 2022 ble imidlertid et år med svært store prissvingninger i kraftbransjen. Prognosen etter 2 tertial viste en forventet nettoinntekt på ca kr 0. Budsjettet ble derfor nedregulert tilsvarende. De siste tre månedene gikk strømprisen kraftig opp også i område NO4. Dette medførte en sterk inntektsøkning som gjorde at det ble et positivt avvik på 2.1 mill kr.

#### **447 SMIHOLMEN**

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

## LANDBRUK

60 Landbruk	SUM 60 Landbruk	371 920,59	717 000,00	717 000,00	415 501,79	51,87	-345 079,41
60 Landbruk	460 Landbrukskontoret	386 071,34	467 000,00	467 000,00	418 644,22	82,67	-80 928,66
60 Landbruk	461 Tiltak innen landbruk	-7 068,70	185 000,00	185 000,00	144,17	-3,82	-192 068,70
60 Landbruk	463 Tiltak inne jordbruk	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00
60 Landbruk	468 Fisk jakt og viltstell	-7 082,05	43 000,00	43 000,00	-3 286,60	-16,47	-50 082,05

### 460 LANDBRUKSKONTORET

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Tall på samme nivå som i 2021. Det er 0,6 stillingsstørrelse innenfor kapittelet.

Det er pr. i dag 41 bruk i Rødøy som mottar produksjonstilskudd.

Saksbehandling, kontroll og oppfølging av alle tilskuddsordninger innenfor jordbruk og skogbruk håndteres her, samt motorferdsel i utmark, skuddpremieordning, etc.

### 461 TILTAK INNEN LANDBRUK

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Kapittelet omfatter landbruksvikarordningen.

Noe økning fra 2021 til 2022 grunnet at pensjonsinnskudd har vært budsjettert for lavt i 2022.

### 463 TILTAK INNEN SKOGBRUK

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

### 468 JAKT OG VILTSTELL

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Kapittelet omhandler forvaltning av hjortevilt, ettersøk av skadet vilt, samt skuddpremieordningen etc.

## TEKNISKE FORMÅL OG SAMFERDSEL

90 Teknisk/ samferdsel	SUM 90 Teknisk/ samferdsel	11 397 837,17	12 314 000,00	12 234 000,00	10 452 920,49	92,56	-916 162,83
90 Teknisk/ samferdsel	600 Teknisk administrasjon	1 986 491,82	2 017 000,00	2 017 000,00	2 213 583,73	98,49	-30 508,18
90 Teknisk/ samferdsel	606 Kart og oppmålingsvirksomhet	97 197,04	436 000,00	436 000,00	95 585,04	22,29	-338 802,96
90 Teknisk/ samferdsel	615 Teknisk utedrift	2 900 292,91	3 304 000,00	3 304 000,00	2 338 665,78	87,78	-403 707,09
90 Teknisk/ samferdsel	620 Vannforsyning produksjon	1 075 654,74	928 000,00	928 000,00	1 274 887,84	115,91	147 654,74
90 Teknisk/ samferdsel	621 Vannforsyning distribusjon	-2 664 743,84	-2 167 000,00	-2 167 000,00	-2 179 904,64	122,97	-497 743,84
90 Teknisk/ samferdsel	631 Avløpsnett	-398 885,90	-291 000,00	-291 000,00	-330 230,96	137,07	-107 885,90
90 Teknisk/ samferdsel	650 Brannvern	1 217 257,34	1 497 000,00	1 417 000,00	1 151 567,07	81,31	-279 742,66
90 Teknisk/ samferdsel	651 Feiing	831 434,40	140 000,00	140 000,00	-251 094,00	593,88	691 434,40
90 Teknisk/ samferdsel	652 Oljevernberedskap	48 780,00	57 000,00	57 000,00	46 760,00	85,58	-8 220,00
90 Teknisk/ samferdsel	660 Vedlikehold kommunale bygg	1 629 543,37	2 403 000,00	2 403 000,00	1 962 780,48	67,81	-773 456,63
90 Teknisk/ samferdsel	760 Kommunale vegger	4 615 373,76	4 005 000,00	4 005 000,00	4 200 672,84	115,24	610 373,76
90 Teknisk/ samferdsel	770 Kommunale kaier	59 441,53	-15 000,00	-15 000,00	-70 352,69	-396,28	74 441,53

### 600 TEKNISK ADMINISTRASJON

Det er 2,65 stillingsstørrelse innenfor kapittelet. En reduksjon på kr. 836.000 på kapittelet fra 2021 til 2022.

En av årsakene til dette antas å være økning i gebyr inntektene.

Ellers ikke spesielle endringer/korrigeringer.

Inngående gebyrer for plan-, delings- og byggesaksbehandling er budsjettert med kr. 290.000, dvs. samme beløp som i fjor. Beløpet kan eventuelt korrigeres etter at kommunestyret har fastsatt årets økning i gebyrer og betalingssatser.

Teknisk selvkost. Kommunen har i 2022 regnskapet begynt å fordele utgifter til selvkostområdene (vann, avløp, oppmåling og feiing) internt mellom selvkostområdet og de aktuelle avdelinger. Som har hatt arbeide som kan henvises til selvkost. Kostnaden er i all hovedsak fordelt på områdene teknisk utedrift, teknisk administrasjon, EDB og økonomiavdelingen.

### 606 KART OG OPPMÅLINGSVIRKSOMHET

Det er 0,35 stillingsstørrelse innenfor kapittelet. Ingen spesielle endringer/korrigeringer. Noe nedgang i nettoutgift. Inngående gebyrer for oppmålingsarbeider er budsjettert med kr. 350.000, dvs. omtrent samme beløp som i fjor. Nedgang skyldes økt inntekt sammenlignet med forrige år.

### 615 TEKNISK UTEDRIFT

Det er 4,0 stillingsstørrelse vedlikeholdsarbeidere innenfor kapittelet. Disse dekker drift av alle kommunale bygg og kommunaltekniske anlegg, over hele kommunen.

Ingen spesielle endringer/korrigeringer. En reduksjon av nettoutgift på kapittelet i overkant av kr. 400.000,-skyldes

Vakanse og sykemeldinger.

## 620 VANNFORSYNING PRODUKSJON

Ingen større endringer/korrigeringer.

Vedlikeholdsbudsjett viser en økning på ca. 100.000,- for 2022 sammenlignet med forrige år.

Det var i årsrapport 2021 notert avsatt kr. 362.000 avsatt til drift/vedlikehold av *produksjonsdelen* ved alle kommunens vannverk.

Kommunen har 9 stk. kommunale vannverk. Ubetydelig økning av abonnenter fra 21 til 22..

## 621 VANNFORSYNING DISTRIBUTJON

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

Vedlikeholdsbudsjett på samme nivå som for 2022, ingen økninger. Totalt er kr. 170.000 avsatt til drift/vedlikehold av *distribusjonsdelen(ledningsnett)* ved alle kommunens vannverk.

Inngående vannavgift budsjetteres og regnskap føres på kapitlet. Størrelse på inngående vannavgift var vurdert og korrigert noe opp, i forhold til regnskapstall og vurdering av abonnentsutvikling.

Inngående vannavgift var budsjettert til kr. 2.550.000,- som var ca. ½ million mer enn året før, noe som resulterer i nesten ½ million i overskudd regnskap 2022.

## 631 AVLØPSNETT

Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

Vedlikeholdsbudsjett økt med ca. 100.000,- i forhold til 2022.

Inngående avløpsavgift budsjetteres og regnskap føres på kapitlet. Størrelse på inngående avløpsavgift er vurdert og korrigert noe opp, i forhold til regnskapstall og vurdering av abonnentsutvikling etc.

Inngående avløpsavgift ener på ca. kr. 320.000,-, som er over budsjettert.

## 650 BRANNVERN

På samme måte som i fjor har den gjensidig slokkeavtale med Lurøy kommune for områdene Tonneshalvøya, Storselsøy/Hestmona og Nordnesøy/Sørnesøy medfør økning av utgiftene sammenlignet med tidligere år. Røddøy betaler kr. 160.000 i netto til Lurøy pr. år, og dette medfører økning av regnskapstall for 2022.

Kapitlet som sådan går likevel med overskudd med ca. 280.000,- dette skyldes få hendelser og mindre utgifter til nyanskaffelser av materiell og utstyr.



## 651 FEIING

Rødøy brannvesen har ikke lenger egen feier, og kommunen har siden 2017 benyttet Salten Brann IKS til å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg på vegne av kommunen.

Det ble gjennomført full runde med feiing og tilsyn for alle bolighus i alle fastlandskretser, dette medfører er solid overforbruk i forhold til budsjett med nærmere 700.000,- .

Feiing for øy kretsene er planlagt gjennomført i 2023.04.17.

Det er tidligere anmerket at Det bør gjennomføres en ny fullstendig kalkulasjon for kapitlet, i forhold til selvkostberegninger etc. med bakgrunn av de tall og erfaringer en nå har fått med gjennomføring med bruk av Salten Brann IKS. Inngående feieavgift er budsjettert til kr. 255.000.

## 652 OLJEVERNBEREDSKAP

En lite mindre forbruk (Ca. kr. 8.000,-) i forhold til budsjett. Ellers ingen endringer/korrigeringer.

## 660 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGG

Innenfor dette kapitlet inngår vedlikehold og drift av følgende bygninger:

-Administrasjonsbygninger; rådhuset i Vågaholmen og kommunehuset på Gjerøy.

- Helsebygninger; helsehuset i Kila.
- De to omsorgssentrene i Kila og på Rødøy.
- Barnehager.
- Skoler.

Budsjettert nettoutgift for 2022 var opprinnelig på kr. 2.403.000, men er redusert til kr. 2.071.000 for kapitlet.

Likevel viser regnskap 2022 et overskudd på kr. 773,456,-. Dette skyldes på samme måte som for boligkapitlet at det er problematisk å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

## 760 KOMMUNALE VEGER

Rødøy kommune har ca. 65 km kommunale vegger, med varierende standard. Stort sett grusveger.

Det er store kostnadsøkninger innenfor vegvedlikehold generelt, knyttet til økte drivstoffpriser, material- og maskinpriser etc. Dette merkes spesielt i forhold til vintervedlikehold. Det ble også gjennomført en betydelig oppgradering av flere veistreknings forutgående år.

Dette gjenspeiler seg i regnskapstallene som viser et merforbruk på i overkant av kr. 600.000,-. Dette har nok også sammenheng med at sommervedlikeholdet ble redusert til fordel vintervedlikehold.

## 760 KOMMUNALE KAIER

Kommunen har 8 stk. kommunale kaier/flytebrygger. Drift av de fleste av disse er satt bort til private aktører. Det har vært en del uforutsette utgifter, spesielt med flytekai myken, som har ført til et prosentvis (396%) stort merforbruk i forhold til budsjett, selv om kronebeløpet er forholdsvis beskjedent med kr. 74.441. Ingen spesielle endringer/korrigeringer.

## Investeringsregnskapet

Tabellen viser vedtatte investerings prosjekter og utgifter som er påløpt disse i 2022. Mange prosjekt går over flere år slik at både positivt og negativt avvik ikke nødvendigvis betyr at prosjektene har blitt dyrere/billigere enn budsjettet

NB! **Fet** skrift på nr 1-5 betyr at prosjektene var vedtatt prioritert av KST i 2022 budsjettet

		Regnskap	Reg. årsbudsjett	Årsbudsjett	Forbruk i %	Avvik i NOK
<b>1</b>	Hovedlegekantor Jektvik	0	0	19 000 000	0,00	0
<b>2</b>	Gjennomgangsbolig Gjerøy	3 621 243	4 350 000	4 350 000	83,25	-728 757
<b>3</b>	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	2 823 263	4 350 000	4 350 000	64,90	-1 526 737
<b>4</b>	Vannverk forsyningssikkerhet og kapasitet	759 129	300 000	300 000	253,04	459 129
<b>5</b>	Næringsareal Vågaholmen	0	0	3 000 000	0,00	0
6	Rødøy legekantor	84 823	84 000	500 000	100,98	823
7	Prosjektlønn	0	775 000	775 000	0,00	-775 000
8	Boligadr.prosj.	0	0	370 000	0,00	0
9	Oppgradering brannberedskap	0	0	400 000	0,00	0
10	Kommunestyresal/ Formannskapssal	31 169	75 000	375 000	41,56	-43 831
11	Prosjekt Segeråa	25 000	0	0	0,00	25 000
12	Bredbånd i kommunale boliger	110 000	0	0	0,00	110 000
13	Arkiv nybygg	0	0	370 000	0,00	0
14	Næringsareal Værangfjord	80 000	80 000	100 000	100,00	0
15	Vertskommunesamarbeid IKT	1 114 041	109 534	750 000	1 017	1 004 507
16	Kirke investeringsprosjekter samlet	0	0	800 000	0,00	0
17	Kommuneplanens arealdel	405 825	450 000	450 000	90,18	-44 175
18	Kunstgressbane Tjongsfjord	0	0	700 000	0,00	0
19	Utrede vei mellom Gjerøy og Rangsundøy	0	0	100 000	0,00	0
20	Tjenestebil Alderstun	463 200	600 000	600 000	77,20	-136 800
21	Skifte av bordkledning Rødøy kirke	0	500 000	500 000	0,00	-500 000
22	Oppgradering gjenbruksstasjon vågaholmen	1 021 513	958 950	0	106,52	62 563
	<b>ALLE</b>	<b>10 539 206</b>	<b>12 632 484</b>	<b>37 790 000</b>	<b>83,43</b>	<b>-2 093 278</b>

Kommentar til prosjektene (iht. nummerering ovenfor).

1. Ingen utgifter ført i 2022. Prosjektet er startet opp med utarbeidelse av skisseprosjektvåren 2023. Kostnader påløper derfor i 2023.
2. Prosjektet gjennomført
3. Prosjektet gjennomført
4. Prosjektet gjennomført med overskridelse som skyldes at utbyggingene ble mer omfattende enn forutsett for Storselsøy og Gjerøy vannverk
5. Prosjektet ikke igangsatt. Oppstart forutsetter bl.a avklaring ift. nødvendig grunnavståelser.
6. Prosjektet er i hovedsak gjennomført, noe mindre arbeide gjenstår.
7. Budsjettendring gjennomført i ifm 2. tetrialrapport
8. Ikke startet opp
9. Ikke startet opp
10. startet opp, ikke ferdigstilt
11. I hovedsak gjennomført som et ekstraordinært tiltak i kategorien elveforebygging
12. Uforutsette utgifter til oppgradering infrastruktur boliger ifm. mottak av flyktninger
13. Ikke påbegynt
14. Gjennomført
15. Gjennomført med høyere utgift enn forutsatt
16. Rammebevilgning til Kirkelig fellesråd
17. Gjennomført
18. Ikke startet opp
19. Ikke startet opp
20. Gjennomført
21. Rammebevilgning til Kirkelig fellesråd
22. Ferdigstilt med overskridelse. Gjenstår asfaltering og noe gjerdemontering

## Personal og likestilling

Bakgrunn: Det vises her til [Lov om likestilling og forbud mot diskriminering](#) (likestillings- og diskrimineringsloven):

### **§ 24. Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjøringsplikt**

*Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering som nevnt i § 6. Plikten innebærer blant annet at offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering.*

*Offentlige myndigheter skal redegjøre for hva de gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. Offentlige myndigheter skal redegjøre for hvordan de arbeider med å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. Offentlige myndigheter skal vurdere resultatene som er oppnådd, og opplyse hvilke forventninger de har til dette arbeidet fremover. Redegjørelsen skal gis i årsrapport, i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.*

Av likestillings- og diskrimineringslovens § 6, fremkommer det blant annet at

*diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.*

Undersøkelser og kartlegging skal gjøres i samarbeid med representanter for de ansatte, og skal omfatte følgende forhold:

- Risiko for diskriminering og hindre for likestilling (hvert år)
- Kjønnsbalanse og kjønnsforskjeller i deltid, midlertidighet og foreldrepermisjon (hvert år)
- Lønnsforskjeller og kjønnsfordeling på ulike nivåer/grupper (annet hvert år)
- Ufrivillig deltid (annet hvert år).

I redegjørelsen som skal publiseres i årsberetning eller annet offentlig tilgjengelig dokument, skal det komme frem faktisk tilstand for kjønnslikestilling, og hvordan det arbeides med likestilling og diskriminering.

Det ble avholdt møte med hovedtillitsvalgte 21. desember 2022, hvor følgende tema ble drøftet:

- Rekruttering
- Utvikling og opplæring
- Kombinasjon av arbeid og familieliv
- Trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold
- Ufrivillig deltid

## Rødøy kommune 2022

Rødøy kommune er som offentlig virksomhet i stor grad bundet av bestemmelser i lov- og avtaleverk i personalforvaltningen, noe som både skal bidra til likestilling og hindre at diskriminering oppstår. [Rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår](#)

Det er utarbeidet lokale rutiner for rekruttering og tilsetting basert på lov- og avtaleverket, som blant annet skal sikre at den som er best kvalifisert blir tilsatt, uavhengig av eksempelvis kjønn og etnisitet.

Prinsipper og strategi for lønnsfastsetting kommer frem i lønnspolitisk plan. Ledere lønnes ut fra ansvar, og lønnsnivå for tilsvarende stillinger på samme nivå. For øvrige arbeidstakere gjelder stort sett minstelønnssetninger etter tariffavtalen, men ekstra lønn kan brukes som virkemiddel til yrkesgrupper eller stillinger som har vært særlig vanskelig å rekruttere til. Ansatte som er i permisjon, vil få lønn justert i henhold til de til enhver tid gjeldende sentralt fastsatte satser.

Arbeidsvilkår er også etter det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk og lokale retningslinjer, og ikke knyttet til enkeltansatte.

### Forfremmelse og utviklingsmuligheter

Dette skal tas opp i medarbeidersamtaler mellom leder og medarbeider. I henhold til kommunens permisjonsreglement, kan det gis inntil to års permisjon fra en stilling, for å prøve annet arbeid i kommunen som ledd i en karriereplan.

### Tilrettelegging

Arbeidstakere kan fra fylte 62 år velge mellom flere ulike seniortiltak, inkludert tilpasset arbeidstid, ekstra fridager og tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Tilrettelegging er ut over dette mye styrt av lov, som eksempelvis mulighet for redusert stilling for de som har omsorg for små barn. I forbindelse med sykefravær, vil behov og mulighet for tilrettelegging bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

### Mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Alle ansatte skal ha en på forhånd fastsatt arbeidstid, og arbeid utover avtalt arbeidstid skal som hovedregel være frivillig. Merarbeid kan velges å tas som avspasering, med mindre fraværet vil bli kritisk for driften på arbeidsplassen.

Der det er mulig, vil hovedferie bli lagt til ønsket tidspunkt, eksempelvis i løpet av skoleferien. Etter permisjonsreglementet gis det inntil 12 hele eller 24 halve dager lønnet velferdspermisjon pr. kalenderår, herunder ved alvorlig sykdom i nærmeste familie, følge av barn til nødvendige møter og konsultasjoner knyttet til barnets helse, og tilvenning i barnehage og skole.

### Ufrivillig deltid

Kartlegging av ufrivillig deltid ble gjort på alle enheter. Resultatet på kartleggingstidspunktet viste at vi har 1 ansatt som jobber ufrivillig deltid.

Deltidsansatte har gjennom både arbeidsmiljølov og hovedtariffavtale rett til stillingsutvidelse inntil hel stilling når en stilling blir ledig. Utvidelse tilbys ved at stillinger lyses ut internt.

## Sykefravær

Tabellen under viser den faktiske tilstanden når det gjelder sykefravær i årene 2014-2022. Det framgår at sykefraværet gikk ned med 0.5%-poeng fra 2021 til 2022. Sammenliknet med landssnittet for legemeldt sykefravær i kommunesektoren lå Rødøy ca 1.3%-poeng høyere i 2022. Gjennomsnittsfravrer i legemeldt sykefravær i hele KS området for 2022 var på 7.7%. Tilsvarende tall for Rødøy er ca.9%.

Periode	Fravær %	Sykmeldte dagsverk	Antall dagsverk	Egenmelding 0-8	Egenmelding over 8 dager	Sykmelding 0-3 dager	Sykmelding 4-16 dager	Sykmelding over 16 dager
2014	5,64	1 866	33 070	201	0	9,57	233	1 422
2015	7,1	2 474	34 830	232	0	9,58	287	1 945
2016	4,79	1 715	35 816	271	1,64	27,68	218	1 196
2017	6,66	2 385	35 794	222	0	26,52	465	1 664
2018	6,44	2 307	35 827	269	-	22,33	280	1 734
2019	5,21	1 857	35 682	236	-	17,26	281	1 322
2020	8,2	2751	33411	166		24,5	234	2325
2021	10,4	3446	33216	179		27,8	339	2900
2022	9,9	3189	32175	263		7,6	267	2652

Året akk.	Fravær %	Foreldreperm ant.	Velferd ant.	Utdann. ant.	Annet ant.
2014 akk					
2015 akk.	0,93				
2016 akk.	1,27				
2017 akk.	1,67				
2018 akk.	1,28				
2019 akk.	1,62				
2020 akk.	1,9	415,50	120,30	8,00	76,20
2021 akk	1,4	81,6	242,2	24,6	126,6
2022 akk	1,5	102,4	226,5	10	41,2

## Etisk standard

Rødøy kommunes har etiske retningslinjer, revidert i 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 retningslinjene er også arbeid med antikorrupsjon, håndtering av varsling og bruk av sosiale medier tatt inn.

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.

Kontrollutvalget har fått tilbud om særskilt opplæring.

De etiske reglene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside, og i kvalitetslosen Compilo.

Rødøy kommunestyre har i 2021 vedtatt økonomireglement og finansreglement, i tråd med ny kommunelov.

Kvalitetslosen Compilo ble tatt i bruk mot slutten av år 2022. Dette er et internkontrollsystem hvor reglement, rutiner og retningslinjer samles og er tilgjengelig for alle ansatte. I tillegg brukes systemet til risikovurderinger og avviksmeldinger/-behandlinger. Compilo skal bidra til å sikre en høy etisk standard i virksomheten



## Organisering

### Kommunestyre og folkevalgte organer 2019-2023

I 2022 hadde formannskapet 15 møter og behandlet 85 saker. Kommunestyret hadde 9 møter og behandlet 96 saker. Kommunestyremøter sendes som hovedregel på nett, opptak er tilgjengelig også i etterkant av møtene. Sakspapirer og møteprotokoller gjøres løpende tilgjengelige på kommunens hjemmeside [rodoy.kommune.no](http://rodoy.kommune.no).

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 Telnes		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Hanne Grimslund		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Jimmy Krogh	Opposisjonsleder	Rødøy Felleliste
Anniken Jensen Heen		Rødøy Felleliste
Frank Kristiansen Heimdal		Rødøy Felleliste
Torsten Simonsen		Rødøy Felleliste
Arne Tore Bang		Senterpartiet
Sindre Stordal		Senterpartiet
Henriette Blix		Senterpartiet
Kjell Viggo Ovesen		Fremskrittspartiet

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

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

KONTROLLUTVALG	
Sindre Stordal	Leder
Isak Vangstad	Nestleder

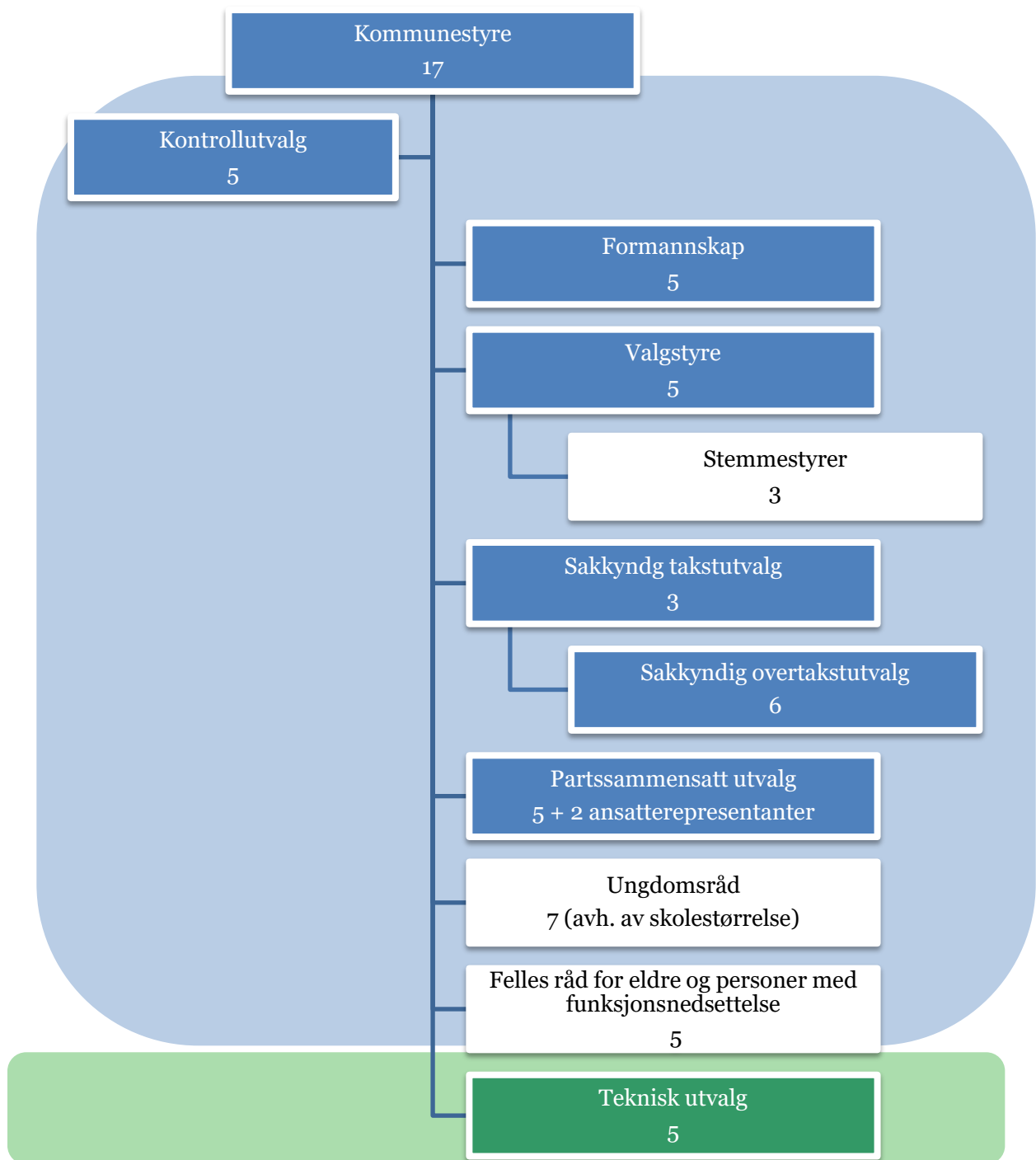
FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED FUNKSJONSNEDESETTELSE	
Siv Tove Hansen	Leder
Kristian Stensland	Nestleder
Ingvild Karlsen	
Elin Monsen	
Kim Gøran Oddvang Pedersen	

Marit Hagtvedt
Kjell Viggo Ovesen
Monica Karlsen

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

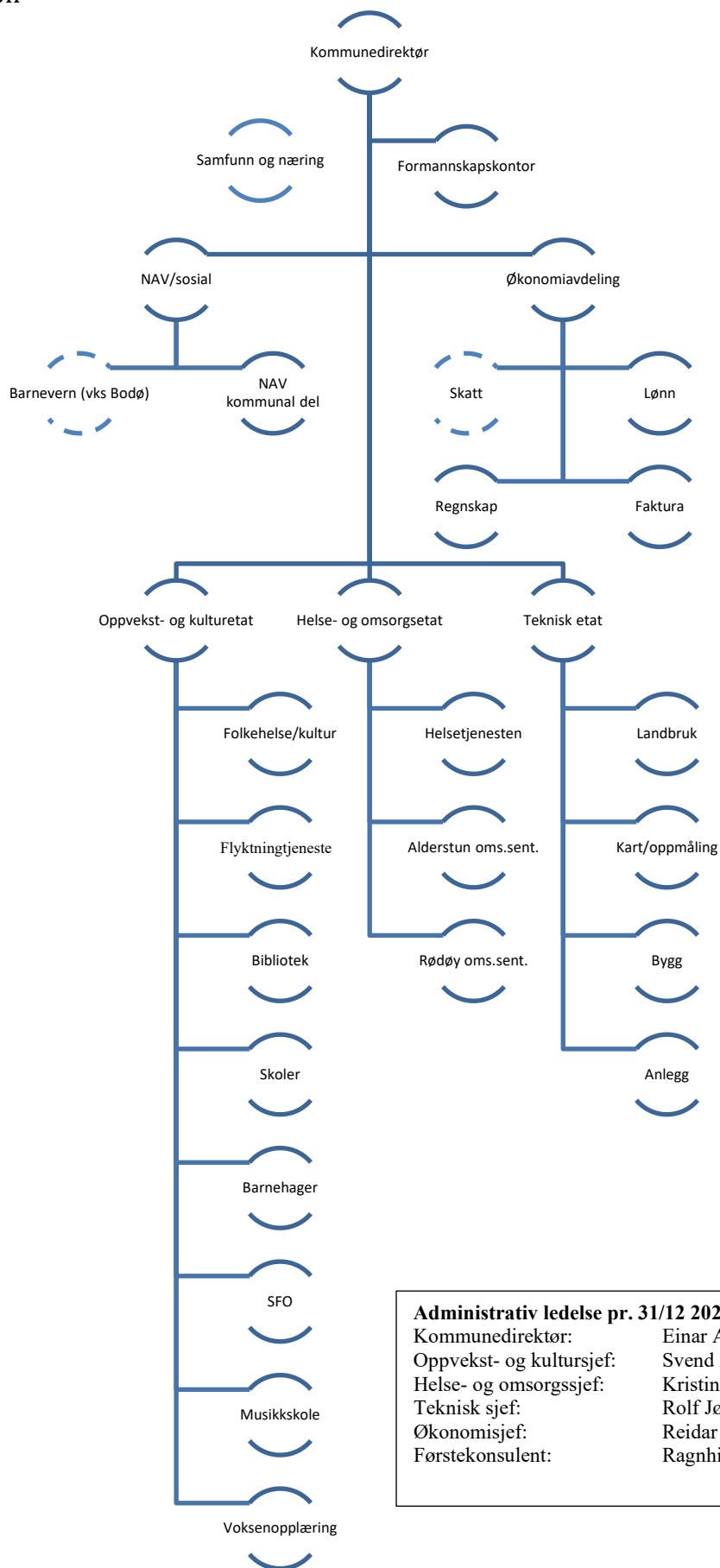
RØDØY UNGDOMSRÅD	
<i>Fram til 28. september</i>	<i>Fra 28. september</i>
Sander Bang	Robin Elias Grønning
Hanna Jansvik	Tom Martin Benjaminsen
Ask Nordhøy Djøgne	Hanna Jansvik
Sigvart Johan Karlsen	Henrik Heen
Tom Martin	Marianne Anbakk

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



**Administrativ ledelse pr. 31/12 2022:**  
 Kommunedirektør: Einar Arild Hauge  
 Oppvekst- og kultursjef: Svend Leif Einvik  
 Helse- og omsorgssjef: Kristin Sandaa  
 Teknisk sjef: Rolf Jørgensen  
 Økonomisjef: Reidar Hjelmseth  
 Førstekonsulent: Ragnhild Aakre Seljevoll

## STATUS OG UTFORDRINGER

Rødøy kommunestyre vedtok i 2022 å starte en omstillingsprosess der målet er å gjøre Rødøy kommune i bedre stand til å møte mulighetene og utfordringene som ligger foran kommunen i forhold til negativ befolkningsutvikling, krevende økonomiske rammebetingelser og høyere krav til tjenestetilbud. Prosjektet skal også identifisere tiltak som skal bidra til at Rødøy kommune blir mer effektiv, tillitsskapende og bærekraftig innenfor dagens struktur mht skole og omsorgssentre. KS konsulent fikk utredningsoppdraget og leverte 19 april en foreløpig rapport.

Rapporten sine hovedkonklusjoner om de fremtidige utfordringene er som følger:

- Kommunens geografi gjør det dyrt å levere kommunale tjenester. Dette blir « i prinsippet» kompensert gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet (rammetilskuddet) fra staten. I sum har kommunen et utgiftsbehov som er 45 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Det er særlig de geografiske kriteriene som trekker utgiftsbehovet opp.
- I tillegg har Rødøy en høyere andel av befolkningen som er eldre. Dette øker etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester og trekker også opp utgiftsbehovet.
- Sosiale kriterier (som påvirker etterspørselen etter bl.a. sosiale tjenester), og få barn i barnehagealder, trekker utgiftsbehovet ned.
- Videre har Rødøy et høyt inntektsnivå. Sammenlignet med landsgjennomsnittet var inntektsnivået i 2022 på 169 prosent av landsgjennomsnittet. Dette betyr at Rødøy har over 49 tusen kroner mer per innbygger i inntekter enn gjennomsnittskommunen. Dette er etter at det er korrigert for forhold som «objektivt» sett påvirker kostnadsnivået til Rødøy, inkludert kommunens demografi, geografi og sosiale forhold.

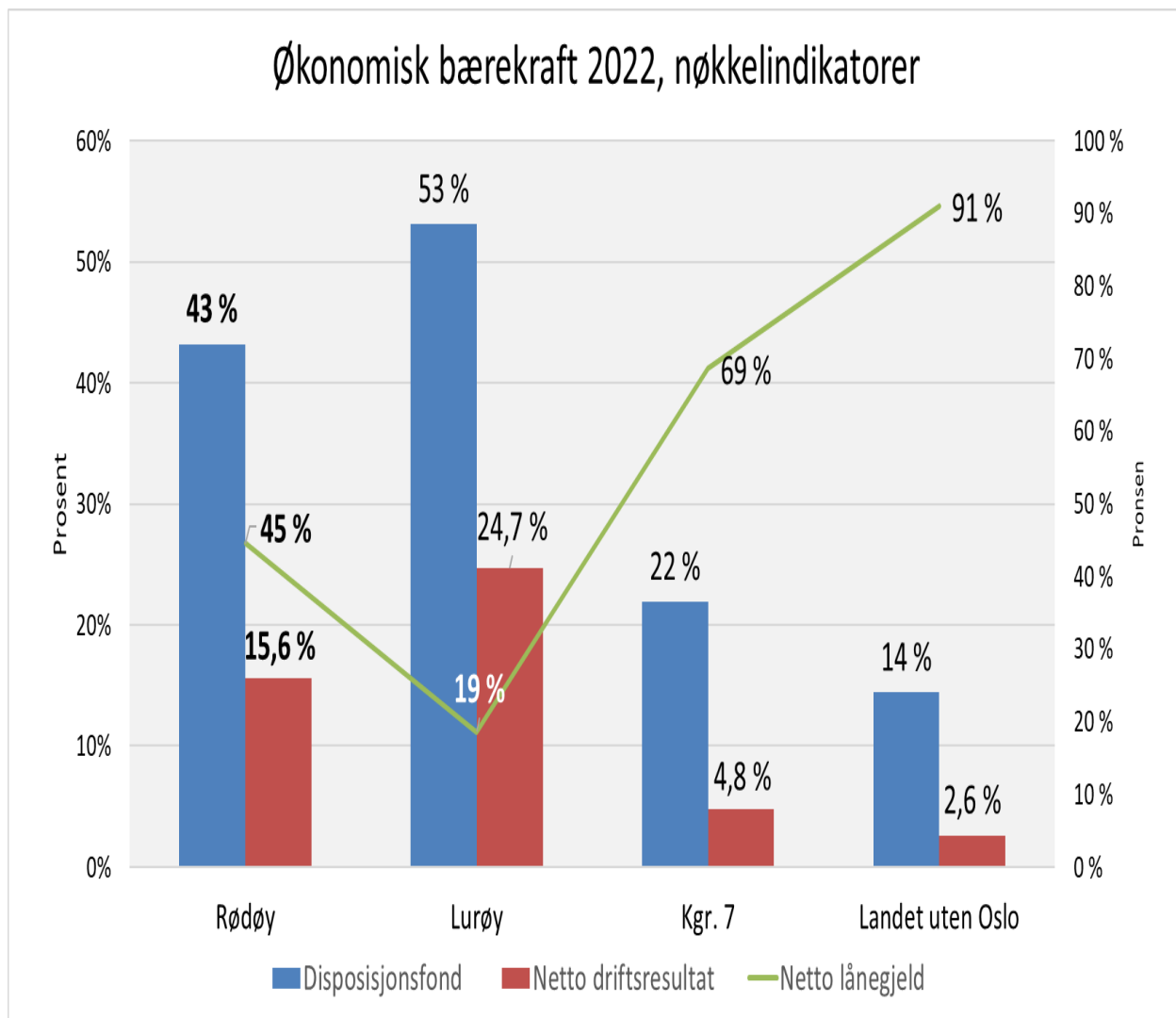
### Status økonomi

Rødøy scorer høyt på finansielle indikatorer over økonomisk bærekraft.

**Gjeldsgraden er lav, på 45 prosent av driftsinntektene**

**Disposisjonsfondet er høyt, på 43 prosent av driftsinntektene**

**Driftsresultatet er sterkt, på om lag 16 prosent av driftsinntektene**



Rødøy har imidlertid et høyt utgiftsnivå. I sum har Rødøy et betydelig høyere utgiftsnivå enn kommunegruppen (Kostragr. 15). Rødøy har et omstillingspotensiale når det sammenlignes med kommunegruppen. I sum er omstillingspotensialet ift. kommunegruppen 13 millioner/år og ift. landet uten Oslo 29 millioner kroner/år.

Selv om det forventes en befolkningsnedgang vil det være en økning i antall eldre innbyggere. Økningen i aldersgruppen over 67 år vil være om lag 13 prosent. Det forventes en nedgang i yngre aldersgrupper på over 20 prosent.

Befolkningsendringene vil ha stor betydning for kommuneøkonomien. Økningen i antallet eldre vil medføre et økt utgiftsbehov innen helse- og omsorg. Samtidig vil nedgangen i innbyggere i yngre aldersgruppen redusere utgiftsbehovet i barnehage, grunnskole og barnevern. Rødøy får derfor i sum mindre inntekter men høyere utgiftsbehov.

Vågaholmen 21.04.23

Einar Arild Hauge  
Kommunedirektør