

**04321****F-sak 039/2021****K-sak 039/2021**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

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

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

ÅRSRAPPORT 2020

Årsrapport 2020 for Rødøy kommune legges frem.

Årsberetningen inngår som en del av årsrapporten. Den er utarbeidet i henhold til kommunelovens § 17-7, og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Ifølge kommuneloven skal kommuner forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommuner skal utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, og for lokalsamfunnets utvikling.

Årsberetningen skal redegjøre for forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Den skal vise vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

I tillegg skal årsberetningen redegjøre for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å sikre høy etisk standard, den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Årsberetningen ble avgitt innen fristen 31. mars, og er siden justert i forbindelse med revisjon 8. juni 2021.

VEDLEGG

1. Årsrapport med årsberetning 2020
2. I ROBEKS forgård? Egenanalyse per 2020

RÅDMANNENS INNSTILLING

Årsrapport med årsberetning 2020 for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.

Vågaholmen 8. juni 2021

Kitt Grønningsæter
Rådmann

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap tirsdag den 15. juni 2021 ved Rødøy rådhus

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

Sak 039/2021: ÅRSRAPPORT 2020

Jf. saksutredning 04321

Rådmannens innstilling:

Årsrapport med årsberetning 2020 for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 17.06.2021


June Seljevoll, konsulent



ÅRSRAPPORT 2020

RØDØY KOMMUNE



Ifølge kommuneloven skal kommuner forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. Kommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, og for lokalsamfunnets utvikling.

Årsberetningen skal redegjøre for forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Den skal vise vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

I tillegg skal årsberetningen redegjøre for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å sikre høy etisk standard, den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Årsberetningen skal avgis innen 31. mars. Den inngår som en del av en mer fylldig årsrapport som legges frem for kommunestyrets behandling, sammen med årsregnskapet, innen utgangen av juni.

På grunn av skifte til nytt regnskapssystem, og samtidig overgang til ny budsjett- og regnskapsforskrift, så er det ikke mulig å legge frem økonomiske rapporter for 2020 som sammenligner mot fjoråret, 2019. Dette vil komme på plass igjen neste driftsår som er 2021. For tjenesteområdene har vi sammenligningstillene.

Kystfolket under polarsirkelen

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

Rødøy har 1206 innbyggere per 1. januar 2021, en nedgang på 7 siste år. Det ble født 7, og 11 døde i 2020, et fødselsunderskudd på fire. Netto innflytting inkludert innvandring var minus tre.

Siste 10 år er nedgangen på 88 innbyggere, og siste 20 år hele 324. Bare en krets, Tjong, har hatt befolkningsøkning i tiårsperioden, med totalt 50 flere innbyggere. Resterende 13 kretser har hatt en nedgang med 138 færre innbyggere. Lavt fødselsoverskudd og liten innflytting gjør at prognosene viser fortsatt nedgang.

Befolkningsframskrivingene fra SSB publisert i 2020 viste at Rødøy kommune ha 1123 innbyggere i 2050 (hovedalternativet). Dette innebærer en befolkningsnedgang på rett over syv prosent. For Norge er det forventet en økning på over 11 prosent. I Nordland forventes det nedgang på en og en halv prosent.

Kommunen har 14 grunnkretser, hvor den største kretsen, Tjong, har 305 innbyggere. Den minste som er Melfjordbotn, har fem. På fastlandet i Værangfjorden og Tjongsfjorden bor 694, eller 58 % av innbyggerne. Det har vært en økning der på 25 siste 10 år, men en nedgang på seks siste år. På øyene bor 365 eller 30 % av innbyggerne, og i kretsene som grenser mot Rana og Lurøy, mot Sørfjorden og Melfjorden, bor 147 eller 12 % av innbyggerne. Utviklingen har i over ti år vært jevnt nedadgående i disse kretsene samlet.

Vi har skoleåret 2020/2021 ca. 148 skoleelever, en nedgang på seks fra forrige skoleår. Av disse er 11 bosatt i Meløy og Lurøy kommuner. Det er drift ved seks skoler og fire barnehager. Ingen står på venteliste for barnehageplass.

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

Hovednæringer er landbruk, fiske/havbruk, sjøfart/offshore, reiseliv og kraft. Mange er sysselsatt i små bedrifter. Rødøy har ingen store hjørnesteinsbedrifter, men fikk en relativt stor ny bedriftsetablering innen havbruk som hadde første driftsår i 2016 og full drift fra 2017. Nå jobbes det med reguleringsarbeid for både utvidelse av eksisterende, og etablering av nytt anlegg. Videre startet utbyggingen av Smibelg og Storåvatn kraftverker i 2015. Drift av en av turbinene er i gang, og de venter å være i full drift i 2021.

Det er inntil en dagsreise for et møte i andre enden av kommunen. Det er ikke hver dag en kan komme tur/retur – pendlerutene er lagt opp innover. Bare 126 av innbyggerne bor med fast veiforbindelse, hvorav fem har bare sommervei. Kommunikasjon ellers skjer via ferger, hurtiggående rutebåter og skyssbåter.

Rødøy sokner til Salten region og fylkeshovedstaden Bodø i nord og Helgeland med byene Mo i Rana og Sandnessjøen i sør.

Rammevilkår utviklingstrekk

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

Kommunaldepartementet har i 2020 sluttbehandlet spørsmålet om grensejustering mellom Lurøy og Rødøy kommuner. Grensene skal bestå som før.

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

Rødøy kommune er i en særdeles krevende situasjon som skyldes utviklingen i folketall over tid, synkende barnekull og flere eldre. Dette kommer samtidig som vi får stadig høyere forventninger til kommunenes tjenestetilbud.

De aller fleste kommunene i landet og i Nordland har samme utvikling. Alle kommuner kan ikke forvente å få vekst fremover. Urbanisering er et globalt fenomen.

I Norge har vi spredt geografisk bosetting, og det er store forventninger til at kommunene løser velferdsoppdraget, selv mens befolkningstallet synker. På landsbygda påvirker urbaniseringen kommunene som både velferdsleverandør, samfunnsbygger, politisk og demokratisk arena, organisasjon og forvaltningsorgan, og arbeidsgiver. Dette gjelder Rødøy, som veldig mange av nabo-kommunene.

Rådmannen har anbefalt at det jobbes med å utvikle en tydelig og langsiktig tilpasningspolitikk. Tilpasninger som har til hensikt å tilpasse kommunens tjenestetilbud og organisasjon til den demografiske utviklingen.

Vi bør skape en tilpasningspolitikk som beskriver hva vi skal gjøre som vil resultere i en økonomi i balanse, og at vi kan opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet, tross minkende ressurser.

Grunnlaget er lagt gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som er vedtatt i 2020. Den omfatter visjon, mål og strategier. Visjonen som er vedtatt i samfunnsplanen er:

Skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen.

Klarer vi å nå målene i samfunnsplanen kan en kanskje bidra til å begrense befolkningsnedgangen over noen år. En må likevel se på kommunens ressursbruk mellom de forskjellige sektorene. Hvilke beslutninger skal vi fatte for å håndtere det faktum at faktisk vi blir færre år for år? Selv om håpet om vekst stadig er til stede, nedfelt i samfunnsdelen, så er det viktig å ta realitetene inn i den politiske samtalen om fremtiden. Fortidens idyll om landsbygda som skaper ikke en attraktiv kommune å oppholde seg i fremtiden.

Finansdepartementet la i februar i år frem Stortingsmelding 14, Perspektivmeldingen 2021. Denne drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser, og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langt perspektiv. Meldingen viser at Norge har betydelige utfordringer i vente. Blant annet konkluderer den med at opp mot en av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060. Færre vil stå i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist, og statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Om få år vil statens utgifter øke raskere enn inntektene, og fram mot 2060 vil det være et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på om lag 5 mrd. kroner årlig, står det i meldingen. Dette vil naturligvis også medføre tilsvarende store utfordringer for kommunene.

Det er svært dramatisk at de statlige overføringene til drift som hovedsakelig gjenspeiler befolkningsutvikling og demografi går nedover, når lønnsutvikling, deflator og KPI øker.

Økonomiske forutsetninger

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

Rødøy kommune har svært høye inntekter utover de som kommer gjennom inntektssystemet fra staten. Vi er heldige som har inntekter både fra vannkraft og havbruk, som utgjør en stor del av brutto inntekter årlig. De siste tre år har vi bygget opp et disposisjonsfond ved hjelp av disse midlene. Det er imidlertid ikke sikkert at vi kan kalkulere med disse i all fremtid.

Rådmannen har synliggjort en dramatisk forverring av den økonomiske situasjonen gjennom økonomiplanperioden, dersom det ikke identifiseres tiltak som kan bedre situasjonen.

Det ble i forbindelse med økonomiplanen påpekt at vi mangler strategier og visjoner for å håndtere befolkningsnedgangen. Det anbefales at det utvikles en tydelig og langsiktig tilpasningspolitikk. Tilpasninger som har til hensikt å tilpasse kommunens tjenestetilbud og organisasjon til den demografiske utviklingen. Dette vil måtte gi utslag på kommunens ressursbruk mellom de forskjellige sektorene. På sikt må vi beskrive hva vi skal gjøre som vil resultere i en økonomi i balanse, og at vi kan opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet, tross minkende ressurser.

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

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

Statsforvalteren i Norland varslet på nyåret 2021 om at de ikke godkjente kommunens budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-24. Statsforvalteren skrev at de ser med bekymring på at hele økonomiplanperioden er saldert med bruk av disposisjonsfond, og sier at kommunen må tilpasse driften til de inntektsrammene som ligger til grunn. De så også med bekymring på at kommunens drift er avhengig av inntekter fra havbruksfondet, og påpekte at utbetalingene fra havbruksfondet er beheftet med stor usikkerhet fremover. Statsforvalteren ba derfor om at økonomiplanen må bringes i balanse. Hvis endringer i økonomiplanen ikke ble gjennomført ville kommunen bli innmeldt i ROBEEK.

Formannskapet har startet et arbeid hvor en legger til grunn prinsippene for «forpliktende plan», etter den modellen Statsforvalteren bruker for ROBEEK-kommuner, når en skal identifisere tiltak som skal føre til økonomisk balanse. Det innebærer at tiltakene som utredes må være gjennomførbare, politisk og administrativt. De må særlig gjenspeile en god personalpolitikk. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet politikk, men kommunestyret må kunne finansiere driften. Dette arbeidet pågår våren 2021, og en tar sikte på å gjøre budsjettreguleringer første halvår 2021.

Formannskapet har avholdt to møter med Statsforvalteren, hvor situasjonen har blitt gjennomgått. I mai 2021 bekreftet Statsforvalteren at budsjettet var i tråd med kommuneloven.

Viktige prosesser, planarbeid og organisasjon

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

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

Økonomiplanen for 2021-2024 er vedtatt som handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel. Der ble det også lagt frem indikatorer og måltall. Indikatorene skal gi oss et grunnlag for å vurdere utviklingstrekk i samfunnet og innenfor kommunens ansvarsområder. Indikatorene tar utgangspunkt i mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. De kan gi et bilde på om vi er på rett vei, eller om det er noe vi må endre på.

Rødøy kommune har fra 2018 har vært medlem av Salten regionråd. Det er høyt fokus på å inngå nye interkommunale samarbeid, for å sikre kompetanse og kapasitet i fremtiden. Gjennom regiontilknytning til Salten har det blitt inngått flere samarbeid, blant annet om akutt beredskap for barnevern og digitalisering gjennom prosjektene digitale Salten (Nordland) og samferdsel i Salten.

I 2020 har vertskommunesamarbeidet med Bodø om IKT pågått for fullt, og det har blant annet blitt innført nytt samarbeid om psykolog med Lurøy og Træna, hvor Lurøy er vertskommune. Dette fremstår som svært vellykket så langt.

Det er også vedtatt å inngå avtale om barnevern hvor Bodø kommune er vertskommune. Dette innebar virksomhetsoverdragelse – at de lokalt ansatte ved filial i Rødøy – har fått Bodø kommune som arbeidsgiver fra 1. januar 2021. Det ble i den sammenheng økt fra ett til to årsverk i barnevernet lokalt i Rødøy.

Det pågår omfattende prosesser om vertskommunesamarbeid på flere områder. For NAV/sosial pågår det vurdering hvordan hele tjenestoområde ytre Salten kan organiseres, etter anmodning fra NAV Nordland.

Denne er det kritisk å gjennomføre raskt, ettersom en fra årsskiftet 2021 befinner seg i en situasjon hvor det ikke er statlige ansatte i NAV Rødøy, og statlige tjenester leveres fra nabokommunene. Rådsmannen fungerer som NAV leder for kommunal de. Egen sak kommer til kommune-/bystyrer i løpet av 2021.

Det er også ved inngangen til 2021 lagt frem avtale med Bodø kommune om kommuneoverlegeoppgaver. Dette omfatter den rådgivende funksjonen kommuneoverlegen skal ha i henhold til lovverket. Rødøy har vært uten kommuneoverlegefunksjonen i flere år, og Bodø kan tilby en robust løsning med flere kommuneoverleger som dekker flere fagfelt ved behov. Det forutsettes at vi knytter oss til Helse- og miljøtilsyn Salten ved et eventuelt samarbeid. Vi har det siste halvåret sett viktigheten av å kunne konsultere en kommuneoverlege, særlig innenfor smittevern.

Rødøy har som nevnt inngått vertskommuneavtale med Bodø om IKT og digitalisering. Forventninger til digitalisering kommer fra befolkningen, og ikke bare fra ungdommene. Folk i alle aldre forventer et like moderne og godt tilbud her som i resten av landet.

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

Det gir en trygghet å ha felles digital plattform med en større kommune, og vi vil kunne være tidlig ute med å ta digitale tjenester i bruk. Som beskrevet i tertialrapportene har vi i 2020 allerede sett store og nødvendige fremskritt gjennom samarbeidet innen områdene økonomi, lønn, sosial, barnevern og omsorg. Vi skal fortsette det gode samarbeidet med høy innsats i 2021 for å få all IKT over til Bodø.

Rødøy har tatt opp med Helse Nord om å endre foretakstilknytning fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset, eventuelt å finne et funksjonelt skille i kommunen, blant annet som følge av endringer i ambulansesplanen for Helgeland. Søknaden er så langt avslått av Helse Nord, det skal gjennomføres et prosjekt andre kvartal 2021, hvor det forventes at Helse Nord konkluderer. Dette vil kunne løse utfordringer i helse- og omsorgstjenesten, som har mange gode samarbeid mot Salten.

Sak-/arkivsystem driftes allerede hos Bodø kommune. Det gjenstår å ta i bruk politisk møttemodul og byggesaksmodul, som skal i gang våren 2021. Alle saksbehandlere har fått opplæring, og det må jobbes mer med avstemming av rutiner og prosedyrer i forhold til arkivplanen som er under utarbeidelse.

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

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

Det ble i februar 2021 vedtatt nytt økonomireglement i tråd med ny kommunelov og ny budsjett- og regnskapsforskrift.

I skrivende stund har Norge vært i kriseberedskap i forbindelse med korona, covid-19 epidemien i ett helt år. Rødøy kommune har satt krisestab, som fungerer ved behov, endringer og hendelser. Det har vært utstrakt samarbeid med særlig Statsforvalter, Salten-kommuner og sykehusene gjennom hele året.

Vi anser at vi er rustet og forberedt på en eventuell smittesituasjon. Vi følger opp nasjonale vedtak og anbefalinger fortløpende. Vi har hatt et vesentlig smitteutbrudd i en smitteteklynge ved nyttår 2021. Denne ble håndtert godt, men viste hvor sårbare vi er som er så få. Selv om vaksinasjon pågår er det ikke forutsigbart hvor lenge epidemien vil pågå, hvor lenge det vil være nødvendig med inngripende tiltak, og hvilke konsekvenser epidemien vil gi for folkehelse og markeder. Det er utarbeidet en særskilt rapport om kommunens håndtering av koronapandemien, som blir en del av den utvidete årsrapporten.

Så langt har epidemien påvirket kommuneøkonomien, men våre beregninger viser at vi har blitt fullt kompensert for merkostnader. Imidlertid så har endel andre oppgaver og prosjekter blitt prioritert ned. Det har ikke latt seg gjøre å holde like god fremdrift på alle typer oppgaver. Dels på grunn av manglende tilgang på vikarressurser, men også fordi mange samfunnsfunksjoner og mønstre har endret seg som følge av smitteverntiltak og lavere aktivitet. Derfor har kostnader til covid ikke ført til høyere kostnader totalt. Budsjettreguleringer gjennom året viser seg derfor å ha vært noe konservative, og vi får et bedre resultat enn ventet.

Driftsregnskap

Merk at sammenligninger til fjoråret, 2019 mangler i den følgende gjennomgangen av regnskapsoversiktene, på grunn av overgang til nytt økonomisystem i 2020. Sammenligningene finnes ved gjennomgang av tjenestoområdene.

Skatt og statlige overføringer

Skatteinngangen på inntekts- og formueskatt på totalt kr 30 mill. var kr 1,4 mill. høyere enn budsjett. Rammetilskuddet på kr 73,4 mill. var kr 3,5 mill lavere enn budsjett. Inntektsutjevningstilskuddet på kr 5,1 mill. var kr 2,9 mill. høyere enn budsjett. Skatt på inntekt og formue, statlige rammetilskudd, og inntektsutjevningstilskudd utgjorde totalt kr 108,7 mill., som er kr 909' høyere enn budsjett.

Det forventes svak utvikling fremover, på grunn av demografi og sviktende befolkningstall.

Ved andre tertial var forventningene til statlige inntekter fra skatt og inntektsutjevning redusert, på grunn av koronasituasjonen, og budsjettet ble regulert ned. Mot slutten av 2020 fikk en gode skatteinntekter nasjonalt likevel. Gode og økende skatteinntekter har vært en nasjonal utvikling, som også kommer Rødøy til gode. Høyere skatteinngang må sees på som engangsinntekter, og det advares mot å høyne driftsutgiftene tilsvarende. Våren 2021 startet skatteinngangen høyt, men vi står i en internasjonale pandemi som på både kort og lang sikt vil kunne skape store endringer i de økonomiske systemene.

I 2020 fikk kommunesektoren ekstra midler til håndtering av korona-pandemien og følgene av den. Størsteparten ble gitt som kompensasjon for tap av inntekter og økte utgifter. Rødøy kommune fikk kr 1,3 mill. i generell kompensasjon for utgifter til blant annet renhold og smittevern, kr 244 til å dekke manglende inntekter fra foreldrebetaling for barnehage og SFO, og kr 90' til tiltak for sårbare barn – totalt kr 1,6 mill.

Skjønnskuddene tildeles etter søknad om støtte til drift og prosjekter. I 2020 har det også blitt tildelt skjønnskudd som kompensasjon for kommunenes økte utgifter og reduserte inntekter i forbindelse med pandemien. Vi mottok kr 291' i skjønnskudd som er kr 82' mer enn budsjettet.

Statsforvalteren har varslet at Rødøy og andre kommuner med store inntekter fra havbruksfondet for fremtiden ikke vil få tildelt skjønnskudd. Fra 2019 er det varslet at Rødøy kommune heller ikke vil få utbetalinger til næringsfond og gründerfond, som følge store inntekter fra både havbruksfond og kraftinntekter. Dette har medført en årlig inntektsreduksjon på kr 575'.

Naturressursskatt på kr 1,2 mill var kr 40' lavere enn budsjett.

I desember 2017 kom første utbetaling fra havbruksfondet, som innebærer en omfordeling av statlige inntekter fra vekst i oppdrettsnæringen til kommuner og fylkeskommuner, etter en gitt fordelingsnøkkel. Ordningen med havbruksfondet er basert på «hovedår» og «mellomår». Dette har gitt Rødøy en inntekt på kr 776' i 2017, og hele kr 30,2 mill. i 2018. I 2019 ble som var et mellomår ble utbetalingen kr 7,4 mill, og i 2020 ble utbetalingen kr 23,8 mill. I alt har Rødøy mottatt kr 62,1 mill. over fire år, i gjennomsnitt kr 15,5 mill årlig. Selv etter flere år er det krevende å vurdere fremtidige inntekter fra havbruksfondet. Rådmannen har anbefalt kommunestyret å være restriktive på bruk av midlene, og å sette av så mye som mulig til nødvendig omstilling og til disposisjonsfond. Statsforvalteren har bedt om at en gjør tiltak for å gjøre seg mindre avhengige av havbruksfondet.

Alt i alt fikk Rødøy skatter, statlige rammetilskudd og andre statlige overføringer på kr 146 mill. Dette var kr 1,3 mill. lavere enn budsjett.

Inntekter og kostnader generert lokalt og i driften – brutto driftsresultat

Oppnådd pris for konsesjonskraft kr 0,0886 kr/kWh var lavere enn konsesjonskraftprisen på 0,1127 kr/kWh. Dette innebærer at vi måtte betale differansen, totalt kr 274' for 2020, mot budsjettert inntekt på kr 2,1 mill. Dette var kr 2,4 mill. dårligere enn budsjett.

Det er inngått avtale med Smisto AS om forskuttering av konsesjonskraft fra oppstart i 2019, inntil vedtak i NVE er fattet.

I 2021 har vi bedt om en gjennomgang av forvaltningsavtalen for konsesjonskraft som vi har med SKS, hvor det vil bli vurdert å inngå en aktiv forvaltningsavtale slik enkelte nabokommuner nylig har inngått.

Ved inngangen til 2020 kjøpte Rødøy kommune strøm til eget forbruk til variabel pris, etter å ha hatt en fastprisavtale til ut i 2019. I november 2020 ble det inngått ny kraftprisavtale på kr 20 øre/kWh for samtlige av kommunens strømbonement. Dette har så langt vist seg å være svært gunstig, og prissikringen gir kommunen rimelig kraft til egen drift. I januar var markedspris kr 37,7 øre/kWh, så vi ligger an til en gevinst.

Eiendomsskatt utgjorde kr 11,9 mill. noe som var kr 150' høyere enn budsjett. Økningen skyldes særlig anlegget Smisto nærmer seg ferdigstilling. Rødøy kommune valgte i forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven i 2018 å skrive ut eiendomsskatt på samme type næringer som tidligere var omfattet av regelen for verk og bruk, og benytter overgangsregelen til eiendomsskatteloven som innebærer en nedtrapping av skattegrunnlaget over syv år. Regjeringen skulle kompensere 85 % av tapet disse årene, men kompensasjonsordningen blir redusert, så tapet utgjør nå omtrent kr 860' totalt.

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter er inntekter generert i driften, og ligger på kr 17 mill. Dette er kr 525' lavere enn budsjett. Det antas å skyldes noe lavere utleiegrad på kommunale boliger og næringslokaler.

Overføringer og tilskudd fra andre utgjør kr 17,7 mill. Det ligger kr 2,6 mill. høyere enn budsjett. Disse overføringene og tilskuddene har alle en motpost i kostnadsbudsjettet. Det gjelder for eksempel kostnader knyttet til lønn- og sosiale utgifter, mot refusjon sykepenger, fødselspenger og feriepenger. Summen av inntekter og utgifter kommer frem som nettobeløp under ansvarlig enhet i driftsoversikten per tjenestoområde.

Lønn og sosiale utgifter utgjør kr 107 mill. som er 63 % av kommunens driftsutgifter – en nedgang fra 68 % i fjor. Dette er kr 11,5 mill. lavere enn budsjett. En del av innsparingene har direkte motpost i kostnader til vikarer leiet inn fra byrå. Disse ligger under posten kjøp av vårer og tjenester, sammen med materialer, forsikringer, etc. som var på kr 45 mill. Dette er kr 6,7 mill. høyere enn budsjett.

Vi har også hatt et avvik på avsatt pensjonskostnad mot faktisk kostnad. Det er normalt at det oppstår avvik i forholdet avsatt gjennom året og faktisk betalt pensjonsutgift. Det skyldes endringer i forhold til hvem som er ansatt, begynner/slutter, går av med pensjon mv. Vi har i løpet av året benyttet muligheten til å betale 500 000 av pensjonspremien med premiefondet, dette skyldes at kroner 500 000 av fjorårets premiefond regnskapsmessig kom på avregningen fra pensjonsselskapet først i 2020.

KLP varsler at vi vil få en ekstraordinær tilbakeføring til premiefondet i 2021. Årsaken er at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. For Rødøy vil dette anslagsvis utgjøre kr 6 mill. Dette vil ikke påvirke

resultatet, men det vil gi positiv likviditetseffekt, da premiefondet kan benyttes til å betale pensjonspremie med, i år og senere. Dett legges frem egen sak til kommunestyret om dette.

Totalt ligger det en stor reduksjon i utgifter til bemanning, som i stor grad skyldes lavere pensjonskostnader, vakanser og nøktern drift. Dette kommenteres nærmere under hvert tjenesteområde og enhetene.

Overføringer og tilskudd til andre utgjør kr 8,9 mill, som er kr 659' høyere enn budsjett. Dette er blant annet MVA som kompenseres i inntekstsposten over, overføringer og tilskudd fra andre.

Avskrivninger var på kr 10,6 mill. Det var kr 543' høyere enn budsjett og skyldes gjennomgang av grunnlaget. Avskrivninger får effekt på brutto driftsresultat, men utjevnes og får ikke noen effekt på netto driftsresultat. De er likevel viktige å synliggjøre for å få rette nøkkeltall, perspektiv på slitasje og elde av eiendelene, og tilsvarende behov for avsetninger til fremtidig vedlikehold og reinvesteringer. Avskrivninger vil også være førende for betjening av gjeld ved dimensjonering av avdrag på lån.

De samlede inntektene både fra skatter, staten og egen drift i 2020 ligger på kr 185,6 mill. Det er kr 8,4 mill. høyere enn budsjett. Havbruksfondet bidrar med hele kr 23,8 mill.

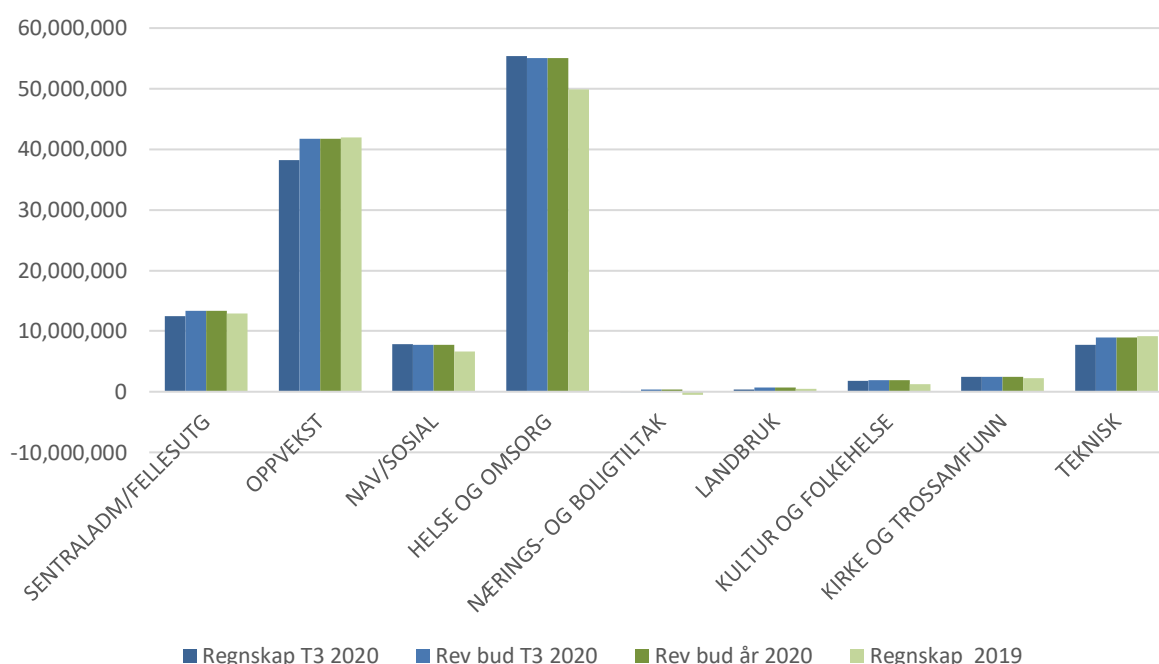
Driftsutgiftene på kr 171,5 mill. ligger kr 3,5 mill. lavere enn budsjett.

Brutto driftsresultat er positivt med kr 14,1 mill., noe som er kr 11,9 mill. bedre enn budsjett.

Resultat per tjenesteområde

	Regnskap T3 2020	Rev bud T3 2020	Avvik T3 2020	Av budsj.	Regnskap 2019	Avvik 2019-2020	Av 2019
SENTRALADM/FELLESUTG	12 521 269	13 348 771	-827 502	94 %	12 966 390	-445 121	103 %
OPPVEKST	38 173 505	41 786 264	-3 612 759	91 %	41 973 824	-3 800 319	100 %
NAV/SOSIAL	7 816 444	7 689 670	126 774	102 %	6 670 240	1 146 204	115 %
HELSE OG OMSORG	55 411 982	55 084 262	327 720	101 %	49 896 220	5 515 762	110 %
NÆRINGS- OG BOLIGILTAK	-92 664	353 433	-446 097	-26 %	-550 490	457 826	-64 %
LANDBRUK	420 934	716 000	-295 066	59 %	446 896	-25 962	160 %
KULTUR OG FOLKEHELSE	1 792 479	1 958 577	-166 098	92 %	1 204 769	587 710	163 %
KIRKE OG TROSSAMFUNN	2 483 094	2 495 939	-12 845	99 %	2 250 827	232 267	111 %
TEKNISK	7 702 275	8 965 349	-1 263 074	86 %	9 120 082	-1 417 807	98 %
SUM	126 229 318	132 398 265	-6 168 947	95 %	123 978 758	2 250 560	107 %

Resultat per tjenesteområde viser netto sum av inntekter og kostnader per tjenesteområde og ansvar, på samme nivå som det budsjetteres.



Det fremgår av tabellen at summen av netto kostnader til tjenesteproduksjonen er kr 126,2 mill., som er kr 6 mill. eller 5 % lavere enn budsjett, og kr 2,3 mill. eller 7 % høyere enn fjoråret.

Sentraladministrasjonen har brukt kr 12,5 mill., som vil si kr 828' lavere enn budsjett, og kr 445' lavere enn fjoråret.

Det største positive avvikene er på sentraladministrasjonens sjefskontor, hvor en ligger kr 565' bedre an enn budsjett. Her har det vært vakanser i faste stillinger – en hele året – og sykefravær. Det er også positive avvik til budsjett på revisjon og kontrollutvalg, økonomiavdelingen og arbeidsmiljøtiltak. Ellers god budsjettkontroll.

Oppvekst- og kulturetaten har et forbruk på kr 40 mill., hvorav kr 38,2 på oppvekst og kr 1,8 på kultur. Forbruk på oppvekstkapitlene ble på kr 3,6 mill. lavere enn budsjett, og kr 3,8 mill. lavere enn fjoråret. Kultur har et forbruk på kr 166' lavere enn budsjett, og brukte kr 588' mer enn fjoråret.

Mindreforbruket innenfor oppvekst kan tilskrives flere forhold.

- Relativt forsiktig budsjettering på inntektssiden.
- Kommunen har mottatt mer i tilskudd til bl.a. videreutdanning enn budsjettet.
- Refusjoner for koronarelaterte utgifter.
- Reduserte utgifter til skyss
- Reduserte utgifter til deltakelse på kurs og konferanser som følge av pandemien.
- Generelt mindre aktivitet innenfor ulike ansvarsområder pga.koronaen
- Mindre personalbruk enn budsjettet ved noen enheter.
- Høyere inntekter fra kommuner vi selger tjenester til enn budsjettet.
- Lavere utgifter til kommuner vi kjøper tjenester hos.

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.

Kultur omfatter også folkehelse. Regnskapet viser et merforbruk på kulturadministrasjon. Dette må ses i sammenheng med mindreforbruket på folkehelse. Svært lite budsjettavvik, og økningen fra fjoråret skyldes stilling ble bemannet i 2020.

NAV/sosial med barnevernstjenesten har et forbruk på kr 7,8 mill. som kr 126' høyere enn budsjett, og kr 1,1 mill høyere enn i fjor.

Det har vært en vesentlig økning på økonomisk sosialhjelp som skyldes covid-19. Pandemien har gitt økt arbeidsledighet, og trangere arbeidsmarked, spesielt ofr unge uten utdanning og lite arbeidserfaring.

Det har også vært høyere kostnader enn budsjettet til tiltak innen barnevern i hjemmet.

Helse- og omsorgsetaten har et totalt forbruk på kr 55,4 mill. Dette er kr 328' høyere enn budsjett, og kr 5,5 mill. høyere enn fjoråret. Det er store variasjoner i de ulike tjenestene.

2020 har vært preget av koronapandemien som fra 12 mars har påvirket både samfunnet og driften av helse- og omsorgstjenestene. Vi har tilpasset driften etter hvert som smitteverntiltakene har vært endret gjennom året. Helsetjenesten har hatt ansvar for gjennomføring av testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Personalet ved omsorgssentrene har brukt sin erfaring og kunnskap om smitte inn i denne situasjonen og har hatt en høy grad av beredskap med tanke på eventuelle smitteutbrudd. Deler av året har omsorgssentrene vært helt stengt for besøk, den største delen av året har vi hatt begrenset adgang med besøkskontroll. Det tas med i rapporten en egen koronarapport.

Året har også vært preget av utvikling av tjenestene, som innføring av nytt økonomisystem, at begge omsorgssentrene har tatt i bruk videosamtaler på nettbrett for å bedre kontakten med pårørende på grunn av stenging og besøkskontroll. Helsetjenesten har tatt i bruk videosamtaler med pasienter. Digitale møter har vært avgjørende, både i opplæring av personell og samarbeid.

Røddøy omsorgssenter redegjorde i andre tertialrapport for et merforbruk, og varslet at det ville kunne bli på kr 3 mill. for året. Den negative utviklingen ble stoppet, og merforbruket endte på kr 2 mill. Døgntilbud funksjonshemmede hadde et merforbruk på kr 455', mye på grunn av merkostnader til covid-19. Alderstun omsorgssenter hadde et mindreforbruk på kr 1,6 mill.

Det har vært en forskyvning mellom bokføring av bemanning innenfor helse- og omsorgsadministrasjonen og legetjenesten, som gjør at de to totalt vil komme omtrent ut som budsjett. Dette tross mye merarbeid grunnet pandemien.

Næring- og boligtiltak har netto inntekter på kr 93', som er kr 446' bedre enn budsjettet, men kr 457' lavere enn året før.

Krets	Boenheter		Næringsareal		Totalt	Kommentar
	Utleid	Ledig	Utleid	Ledig		
Gjerøy	3	1	0	0	4	
Jektvik	6	10	2	0	18	Fire boliger ikke til ordinær utleie
Rødøy	15	7	3	0	25	Fem boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Selsøyvik	0	0	1	0	1	
Storselsøy	1	1	0	0	2	
Tjongsfjord	14	8	1	0	23	Fem boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Øresvik	4	2	0	0	6	En bolig er ikke til ordinær utleie
Totalt	43	29	7	0	79	
Utleiegrad	60 %		100 %		63 %	

Tabellen over viser siste oppdaterte liste over registrerte boliger og næringsareal per 10. januar 2021. Det fremgår hvilke boliger som er tiltenkt særskilte grupper.

Netto inntekter fra kommunale leiegårder og trygdeboliger er kr 523' lavere enn budsjett. Dette skyldes som nevnt tidligere noe lavere utleiegrad enn budsjettet.

Næringsseksjonens administrasjon har fått tilført ekstraordinære midler til tilrettelegging og bistand for næringslivet i forbindelse med covid-19. Dette utgjør kr 1,1 mill. som ikke var budsjettet.

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

Kirker og trossamfunn med forbruk kr 2,5 mill. ligger på kr 13 mindre enn budsjett. Avviket gjelder støtte til andre religiøse formål. Støtte til Rødøy menighet er som budsjettet.

Teknisk etat har et forbruk på kr 8,1 mill. når en også inkluderer landbruk. Driften på teknisk sektor kom samlet sett i mål godt under budsjett. Etaten ligger totalt kr 1,6 mill. bedre an enn budsjett, etter å ha disponert kr 1,4 mindre enn fjoråret.

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

Tallene som leses direkte fra regnskapet er imidlertid noe i overkant i positiv forstand, og ikke helt reelle, da det ved selvkostberegninger etc. jo blir en del føringer og korreksjoner.

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

Finanstransaksjoner

Renteinntekter var kr 939' som er kr 161' lavere enn budsjett.

Renteutgifter var på kr 2,3 mill. som er kr 918' lavere enn budsjett.

Avdrag på lån var kr 6,5 mill. som var kr 757' høyere enn budsjett. Kommunen betaler minimumsavdrag på gjeld, tilsvarende siste års avskrivningsbeløp i forhold til langsiktig gjeld og anleggsmidlenes verdi ved forrige årsskifte.

Utlån og behandles annerledes etter ny budsjett- og regnskapsforskrift, så fjorårstall er ikke sammenlignbare.

Summen av finanstransaksjoner på kr 8,1 mill. er kr 259' bedre enn budsjett.

Finansforvaltning

Aktiva pr	01.01.2020	30.04.2020	31.08.2020	31.12.2020				
Innskuddskonto HSB	72 280 307	77 206 720	76 082 122	88 165 208				
Innskuddskonto DNB	8 302 973	8 322 108	8 335 921	8 372 337				
Skattetrekkskonto	3 849 029	8 464 880	10 742 862	6 083 456				
SUM	84 432 309	93 993 708	95 160 905	102 621 001				
Aksjebeholdning pr.	01.01.2020	30.04.2020	31.08.2020	31.12.2020				
Kommunekraft A/S	1 000	1 000	1 000	1 000				
Jektvik vannverk	47 500	47 500	47 500	47 500				
Rødøy produkter A/S	215 000	215 000	215 000	215 000				
Nord-Reker AS	238 870	238 870	238 870	-				
Rødøy slip og marina A/S	100 000	100 000	100 000	-				
Rødøy helselag	268 320	268 320	268 320	268 320				
Helgeland reiseliv	50 000	50 000	50 000	50 000				
Rødøy Utleieverdi	254 600	254 600	254 600	254 600				
Sum aksjer i private aksjeselskaper mv.	1 175 290	1 175 290	1 175 290	836 420				
KLP Egenkapitalinnskudd	5 318 822	5 318 822	5 758 090	5 758 090				
Sum Pensjonskasser	5 318 822	5 318 822	5 758 090	5 758 090				
Sum Aksjer og andeler	6 494 112	6 494 112	6 933 380	6 594 510				
Finansutgifter/ Finansinntekter pr.	Regnskap	Rev. bud	Regnskap	Rev. bud	Regnskap	Rev. bud	Regnskap	Regnskap
	01.01.2020	30.04.2020	Pr. 30.04.2020	Pr. 31.08.2020	Pr. 31.08.2020	Pr. 31.12.2020	Pr. 31.12.2020	Pr. 31.12.2020
Merverdiavgift momskompensasjon	19 163	-	1 532	-	3 172	-	1 154	
Renteutgifter bank	3 245 578	1 076 019	1 191 735	-	2 147 563	3 228 057	2 242 838	
Gebyr og andre omkostninger	19 754	-	140	2 152 038	141	-	4 465	
Morarenter	7 466	-	122	-	2 881	-	25 607	
Gebyr/provisjon	39 904	-	12 777	-	23 486	-	32 204	
Purregebyr (fakturering)								
Sum Finanskostnader	3 331 865	1 076 019	1 206 307	2 152 038	2 177 243	3 228 057	2 306 268	
Purregebyr (fakturering)	-49 234	0	-9 308	0	-9 725	0	-16 422	
Renteinntekter	-1 496 034	-366 630	-253 696	-733 370	-369 903	-1 100 000	-786 996	
Renter utlan fra naringsfond	-164	0	-1	0	-87	0	-638	
Renter kommunale tjenester	-22 976	0	-71	0	-139	0	-177	
Renter utlante husbankmidler	-163 259	0	-52 061	0	-99 394	0	-133 574	
Finansinntekter	-1 682 432	-366 630	-305 829	-733 370	-469 523	-1 100 000	-921 385	
Netto finanskostnader	1 649 434	709 389	900 477	1 418 668	1 707 720	2 128 057	1 384 883	
Avdragsutgifter	6 853 926	2 450 418	2 357 470	3 989 052	4 267 972	5 698 646	6 455 226	
Langsiktig gjeld	01.01.2020	30.04.2020	31.08.2020	31.12.2020				
Husbanken	-26 310 667	-26 055 398	-25 721 839	-25 663 460				
Kommunalbanken	-54 795 440	-53 925 870	-53 147 300	-51 356 200				
KLP	-61 362 594	-60 168 067	-59 247 813	-58 974 650				
Sum Langsiktig gjeld	-142 468 701	-140 149 335	-138 116 952	-135 994 310				
Herav gjeld med fast rente	-36 303 750	-35 494 138	-34 684 526	-12 453 080				
Dette utgjør	25 %	25 %	25 %	9 %				

Ifølge finansreglementet punkt 9, skal rådmannen etter årets utgang rapportere på status og utviklingen gjennom året for gjelds- og finansforvaltningen jfr. forskrift §8. Det har vært rapportert gjennom året i tertialrapporter.

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

Det er ingen lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder.

Fastrenteavtalen ligger på 2,53 % og har bindingstid til 1. februar 2030.

Fastrenteavtaler skal ifølge finansreglementet utgjøre minimum 15% av det totale lånevolum. Rådmannen kan avvike andelen ut fra en konkret vurdering av markedssituasjonen.

Markedsrenten på flytende lån ligger i området 0,8 % til 1,04 %. Økonomisjefen vurderer at den flytende markedsrenten vil fortsette å være lav fremover.

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

Rødøy kommune oppfylte ikke vilkårene i finansreglementet om 25 % fastrenteavtaler ved årsskiftet, da andelen bare var 9 % lån med fast rente. Finansreglementet ble revidert av kommunestyret første kvartal 2021. Vilkaarene i gjeldende reglement er at det skal være en andel på 15 % fast rente, men at en kan avvike andelen ut fra en konkret vurdering av markedssituasjonen. Slik vurdering er gjort, og en anser at det har vært et svært gunstig rentemarked, så det har vært forsvarlig å være nede i 9 %. Det jobbes nå med flere fastrenteavtaler, og en forventer å komme opp i over 15 % andel lån med fast rente igjen i løpet av andre tertial.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er positivt med kr 16,6 mill. Dette er kr 12,2 mill. bedre enn budsjett. I prosent utgjør netto driftsresultat hele 9 %, som er et svært godt resultat.

Havbruksfondet utgjør kr 23,8 mill. av inntektene. Korrigert for dette ville driftsresultatet negativt med hele kr 7 mill. Det er åpenbart at det kreves drastiske tiltak for å redusere avhengigheten av midler fra havbruksfondet for å saldere driften.

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

Investeringer

I investeringsbudsjettet for 2018-2021 ble det for første gang vedtatt å prioritere investeringsprosjektene. Prioriteringen har blitt oppdatert ettersom prosjekter har blitt ferdigstilt, og endret for de senere økonomiplanperiodene.

I tertialrapportene 1-2 i 2020 har det blitt rapportert på investeringsprosjektene, både prioriterte og andre. Det har også blitt rapportert skriftlig til formannskapet og kommunestyret til alle møter på prioriterte investeringsprosjekter.

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

Status i desember 2020 for de prioriterte investeringsprosjektene som gjaldt da var som følger:

1) Helsehus Jektvik

Kontrakt for arbeidene med utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise for bygget er inngått, med Norconsult, og de er i gang med arbeidene. Prøvegraving og grunnundersøkelser på tomten er gjort, og Multiconsult arbeider med rapport fra grunnundersøkelsene.

Det antas at totalentreprisen kan bli sendt ut på anbudsrunde primo desember 2020.

2) Gjennomgangsbolig Nordnesøy

Tomtegrunn er kjøpt.

Kontrakt for arbeidene med utførelse av grunnarbeidene er inngått, med Gjerøy Maskinstasjon. Grunnarbeidene skal ferdigstilles til 05.05.2021.

Prosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbudsrunde, for bygging av selve boligene, antas å bli gjennomført vinter/vår 2021.

Frist for ferdigstillelse av prosjektet, iht. vilkår ifm. tilskudd fra Husbanken, er 01.07.2022.

3) Gjennomgangsbolig Gjerøy

Tomtegrunn er kjøpt.

Kontrakt for arbeidene med utførelse av grunnarbeidene er inngått, med Gjerøy Maskinstasjon. Grunnarbeidene skal ferdigstilles til 05.05.2021.

Stikking, profilering og oppmåling på stedet er gjort, og grunnarbeidene er startet opp, med rensk av fjell for sprengning etc.

Prosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbudsrunde, for bygging av selve boligene, antas å bli gjennomført vinter/vår 2021.

Frist for ferdigstillelse av prosjektet, iht. vilkår ifm. tilskudd fra Husbanken, er 01.07.2022.

4) Vannverk – forsynings sikkerhet og kapasitet

Arbeider med etablering av nye kummer og utskiftning av sjøledninger etc. på Selsøyvik/Rangsund vannverk er stort sett ferdigstilt, og vann er satt på de nye ledningene.

På Storselsøy ser en for seg at klarering med grunneiere samt prosjektering av tiltak utføres fra nå av og fremover vinteren, og at de fysiske arbeidene med bedring av forsynings sikkerhet/kapasitet utføres i 2021. Det samme for kapasitetsøkning for råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk.

5) Rødøy Produkter

Diverse underlag for byggesøknad etc. er mottatt fra Rødøy Produkter. Avklaringer rundt alternativer gjøres, og byggesøknad etc. kan deretter utarbeides.

I forhold til arbeidet med oppfølging av de igangsatte kontrakter med helsehus og utleieboliger, ser en ikke for seg at en har kapasitet til å arbeide med dette prosjektet før utpå vinteren 2021.

6) Næringsareal Vågaholmen

Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.

Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK. Avklaringsmøte med NFK berammet til 03.12.20.

Kommunestyret endret prioriteringsrekkefølge for 2021, og det rapporteres nå etter den.

Det er et par vesentlige avvik i investeringsbudsjettet ved årsslutt som kan kommenteres:

Arkiv nybygg. Regulert budsjett var kr 1 mill, påløpt 2020 kr 0. Prosjektet ble vedtatt flyttet til 2022 av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen 2021-2024.

Boligområde Jektvik. Regulert budsjett var kr 4,5 mill. og påløpt var 2020 kr 1,4 mill. Prosjektet ble ferdigstilt, og tomtene lagt ut for salg i 2020. Budsjettavviket skyldes periodisering mellom 2019 og 2020, hvor mer enn forutsatt påløp første år av prosjektet.

Etter foreslått disponering av regnskapsmessig merforbruk ved å hente fra fritt investeringsfond til investeringsregnskapet, viser investeringsregnskapet et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0 – at investeringsregnskapet er i balanse.

Balanse

Det har vært et generelt høyt aktivitetsnivå på investeringsiden over flere år, men i 2020 har det ikke blitt ferdigstilt større prosjekter. Anleggsmidler har økt med kr 2,5 mill. til kr 481 mill.

Av anleggsmidlene har pensjonsmidler økt med kr 7,1 mill. til kr 232 mill.

Disposisjonsfond er økt etter disponering av fjorårets mindreforbruk til kr 40,7 mill. Det er foreslått økt med årets regnskapsmessige mindreforbruk 2020, kr 16,4 mill. Disposisjonsfondet blir på kr 57,1 mill. dersom kommunestyret disponerer mindreforbruket som foreslått.

Frie investeringsfond er foreslått redusert med kr 2,7 mill. til dekning av årets regnskapsmessige merforbruk i investeringsregnskapet. Frie investeringsfond blir da på kr 14,1 mill. dersom kommunestyret dekker merforbruket som foreslått.

Egenkapitalen er på kr 208 mill. som utgjør hele 29 % av totalkapitalen.

Kapitalkontoen har økt med kr 23,2 mill. til 120 mill. Omløpsmidler har økt siste år med kr 28 mill., mens kortsiktig gjeld har økt med kr 16,2 mill. Ubrukte lånemidler har blitt redusert med kr 2,2 mill. til kr 1,5 mill. gjennom året. Likviditeten er tilfredsstillende – forholdet mellom omløpsmidler og svært likvide omløpsmidler er fremdeles svært godt i forhold til kortsiktig gjeld. Det vil bli behov for låneopptak i 2021.

Langsiktig gjeld har blitt redusert med kr 22,6 mill. til kr 363 mill.

Av den langsiktige gjelden har pensjonsforpliktelsene blitt redusert med kr 16,1 mill. til kr 227 mill. Lånegjelden har blitt redusert med kr 6,5 mill. til kr 136 mill.

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

Andre forhold

Rødøy kommune har fra andre halvår 2018 skiftet revisor, til Deloitte. Det pågår en sak hvor Ytre Helgeland kommunerevisjon har fremsatt krav overfor Rødøy kommune i forbindelse med uttreden av den kommunale revisjonsordningen. Kravet besto opprinnelig i at YHK, senere Revisjon Mindtnorge, RMN, mener kommunen skal gjøre opp for siste halvår 2018, selv om en da ikke fikk levert tjenester, og Rødøy hadde startet samarbeidet med Deloitte. Dette er frafalt i løpet av 2019. Videre krevde YHK/RMN kommunen for andel av pensjonsforpliktelser. Rødøy kommune anser at en ikke skal betale for siste halvår, og har fremmet motkrav om andel av disposisjonsfond som er avvist. Det har vært avholdt møte mellom RMN og Rødøy kommune, uten at en har kommet til enighet. Saken er oversendt KMD som har gitt uttalelse. Rødøy kommune har bedt om å få se fordelingsnøkkelen som ligger til grunn for RMNs krav. Saken pågår fremdeles våren 2021.

Det er avsatt kr 650´ for usikre forpliktelser knyttet til pågående saker som ikke er avklart ved regnskapsavleggelsen. Det er ikke kjent at det skal være inntruffet hendelser etter avslutning av balanseregnskapet som gir innvirkning på balansen.

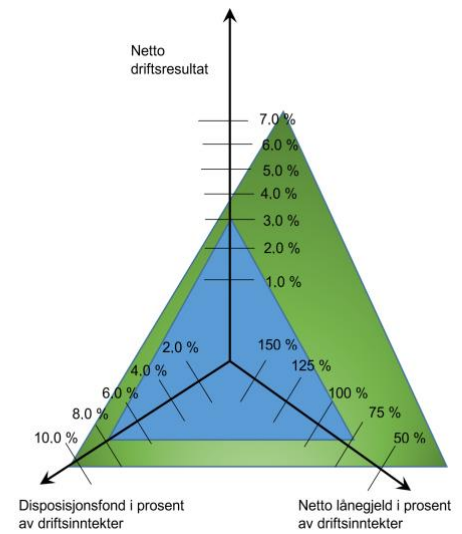
Kommunal økonomisk bærekraft, KØB

Kommunal økonomisk bærekraft, KØB, ble lansert som økonomisk modell i økonomiplanforslaget for 2020-2023. Den har ligget til grunn for rapporteringen gjennom 2020 og budsjettperioden 2021-2024.

Den økonomiske bærekraften skapes i rommet mellom netto driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld. Kommunene er fra 2020 pålagt å vedta finansielle nøkkeltall for driften. Kommunestyret har vedtatt finansielle nøkkeltall for driften fra 2020, i tråd med ny kommunelov.

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

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



KØB i forhold til vedtatte mål	Mål %	Mål kr	T2 2020	T3 2020 kr	Avvik kr
Netto driftsresultat (perioden)	7,0 %	12 988 543	9,0 %	16 624 034	3 635 490
Disposisjonsfond (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	20,0 %	35 432 416	23,0 %	40 750 203	5 317 786
Netto lånegjeld (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	75,0 %	132 871 562	70,8 %	125 438 276	7 433 285
Samlet bærekraftavvik					16 386 562

De tre vedtatte målene for finansielle nøkkeltall ble nådd i 2020. Dette gir et positivt avvik på kr 16,6 mill. Dette vil bidra til å styrke den videre driften, og bør forvaltes godt fremover.

Personal

Fra 2019 er avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, inngått sentralt mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet. Det ble derfor ikke særskilt avtale per kommune. Det er i 2020 gjort lokal avtale om egenmeldinger. Det ble avholdt kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i 2017, og det er invitert til oppfølgingskurs ved behov.

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

Periode	Fravær %	Syk dgv.	Avt. dgv.	Egen 0-8 dgv	Egen >8 dgv	Syk 0-3 dgv	Syk 4-16 dgv	Syk 16> dgv
2014	5,64	1 866,37	33 070,39	200,99	0,00	9,57	233,42	1 422,39
2015	7,10	2 474,59	34 830,80	232,26	0,00	9,58	287,46	1 945,30
2016	4,79	1 715,47	35 816,10	271,21	1,64	27,68	218,85	1 196,09
2017	6,66	2 385,42	35 794,56	222,68	0,00	26,52	465,34	1 664,26
2018	6,44	2 307,28	35 827,40	269,66	-	22,33	280,93	1 734,38
2019	5,21	1 857,85	35 682,39	236,05	-	17,26	281,75	1 322,78
2020	3,01	463,60	34 131,70	143,50	-	2,60	114,90	202,60

Sykefraværet har gått noe opp og ned de foregående seks siste årene. I 2016 var vi under målsettingen på 5 %, mens en i 2017 og 2018 endte på omkring 6,5 %. I 2019 hadde vi en fin nedgang igjen til 5,2 %.

I 2020 har vi en tilsynelatende stor nedgang til 3 %. Disse tallene er vi dessverre usikre på. Overgangen fra papirbasert meldesystem for fravær, til Visma med personalmodul, har nok ikke gått helt smertefritt. Vi ser at det er mangler i fraværssrapporteringen.

Det er langtidsfravær over 16 dager som har utgjort de store fraværene. Det er også gjennomgående trekk at sykefraværet er høyest i første kvartal, for så å bedre seg gjennom året.

Sykefraværet antas fremdeles å være for høyt, så det følges tett opp! Vi jobber også med rutiner og prosedyrer for rapportering og oppfølging.

Året akk.	Fravær %
2015	0,93
2016	1,27
2017	1,67
2018	1,28
2019	1,62
2020	1,60

Fravær som skyldes omsorgspermisjoner har blitt rapportert separat siden 2015 – se tabellen over. Det utgjorde 1,6 % av tilgjengelige årsverk i 2020.

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

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

Rødøy kommune har 125 årsverk fordelt på 152 ansatte. Det er 120 kvinner, 80 %. Av disse har 47 heltidsstillinger og 73 deltidsstillinger. Av 32 menn har 22 heltidsstillinger og 10 deltidsstillinger. I den strategiske ledergruppen er det to kvinner og to menn. I den utvidete ledergruppen er det tre menn og tre kvinner, inkludert rådmann.

Dette innebærer en reduksjon på 11 årsverk og 15 ansatte, noe som forklarer både lavere kostnader til lønn og sosiale utgifter i 2020. Det viser også at vi har store utfordringer til å rekruttere kompetent personale i faste stillinger og vikariater. Denne problemstillingen vil øke.

Rødøy Kommunestyret består av ni menn og åtte kvinner. Formannskapet av tre menn og to kvinner. Det er ikke behov for å gjennomføre ekstra tiltak for å ivareta likestillingen.

Etisk standard

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

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

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

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

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

Kontrollutvalget har fått tilbud om særskilt opplæring.

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

Rødøy kommunestyre har i 2021 vedtatt økonomireglement og finansreglement.

I 2021 skal Rødøy kommune delta i KS nettverk for internkontroll med ni andre kommuner i Nordland. Rådmannens internkontroll skal styrkes gjennom prosjektet, og bidra til at overordnet system kommer på plass i tråd med kravene i ny kommunelov. Internkontrollsystemet, med reglementer, skal også bidra til å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

Tilrettelegging og tilgjengelighet

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

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

For eksisterende bygg og anlegg er det i stor grad foretatt utbedringer for å gjøre dem mest mulig tilgjengelig for flest mulig. Bygg som rådhuset, helseinstitusjoner og samfunnshus mener man for det meste innfrir kravene. 20 kommunale utleieboliger som ble tatt i bruk i 2012 og 2016 er utformet for i størst mulig grad tilfredsstillende kravet til universell utforming, og fire nye under arbeid følger samme standard. Nye omsorgsboliger under som ble ferdigstilt i 2017, har også universell utforming.

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

Vågaholmen 8. juni 2021

Kitt Grønningsæter
Rådmann

DRIFTSREGNSKAPET 2020

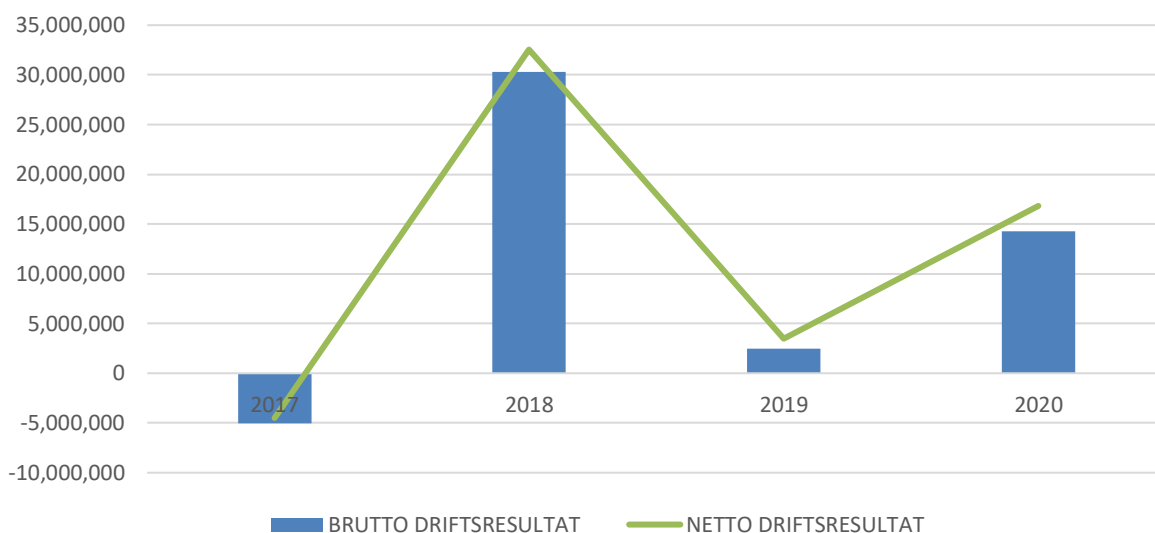
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT, § 5-6	REGNSKAP T3 2020	R.BUD. T3 2020	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T3	OPPR. BUD ÅR 2020
DRIFTSINNEKTER					
Rammetilskudd	83 764 656	79 517 475	4 247 181	105 %	83 968 000
Inntekts- og formuesskatt	30 265 732	28 817 000	1 448 732	105 %	28 817 000
Eiendomsskatt	11 936 583	11 786 585	149 998	101 %	11 886 585
Andre skatteinntekter	1 130 134	676 954	453 180	167 %	3416954
Andre overføringer og tilskudd fra staten	23 841 943	23 835 900	6 043	100 %	22 931 900
Overføringer og tilskudd fra andre	17 654 438	15 046 224	2 608 214	117 %	13 085 143
Brukerbetalinger	5 334 412	6 029 088	-694 676	88 %	6 855 760
Salgs- og leieinntekter	11 622 719	11 452 856	169 863	101 %	10 842 856
Sum driftsinntekter	185 550 617	177 162 082	8 388 535	105 %	181 804 198
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	92 131 968	96 726 782	-4 594 814	95 %	94 674 542
Sosiale utgifter	14 879 155	21 769 571	-6 890 416	68 %	21 712 958
Kjøp av varer og tjenester	44 977 427	38 236 729	6 740 698	118 %	37 668 525
Overføringer og tilskudd til andre	8 852 335	8 193 351	658 984	108 %	7 091 270
Avskrivninger	10 618 228	10 075 000	543 228	105 %	10 075 000
Sum driftsutgifter	171 459 114	175 001 433	-3 542 319	98 %	171 222 295
Brutto driftsresultat	14 091 504	2 160 649	11 930 855	652 %	10 581 903
FINANSINNEKTER					
Renteinntekter	938 529	1 100 000	-161 471	85 %	1 100 000
Utbytter	-	0	0	#DIV/0!	0
Gvinster og tap på finansielle oml.midl	-259 870	0	-259 870	#DIV/0!	0
Renteutgifter	2 309 131	3 228 057	-918 926	72 %	3 228 057
Avdrag på lån	6 455 226	5 698 646	756 580	113 %	5 698 646
Netto finansutgifter	-8 085 698	-7 826 703	-258 995	103 %	-7 826 703
Motpost avskrivninger	10 618 228	10 075 000	543 228	105 %	10 075 000
Netto driftsresultat	16 624 034	4 408 946	12 215 088	377 %	12 830 200
	8,96 %	2,49 %			7,06 %
DISP ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT					
Overføring til investering	-	0	0	#DIV/0!	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	921 638	1 097 000	-175 362	84 %	1 097 000
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-17 545 672	-5 505 946	-12 039 726	319 %	-13 927 200
Bruk tidl. års mindreforbr./dekn. Tidli. års merforbr.	-	0	0	#DIV/0!	0
Sum disp. Eller dekning av netto driftsresultat	-16 624 034	-4 408 946	-12 215 088	377 %	-12 830 200
Fremført til innekning i senere år (merforbruk)	0	-	0		-

RESULTAT – UTVIKLING

	2017	2018	2019	2020
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 040 716	30 308 546	2 495 822	14 091 504
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 496 280	32 546 526	3 456 897	16 624 034
NETTO DRIFTSRESULTAT %	3,0 %	17,5 %	2,1 %	9,0 %
MER-/MINDREFORBRUK	-1 744 106	30971653	4 162 285	16 402 245

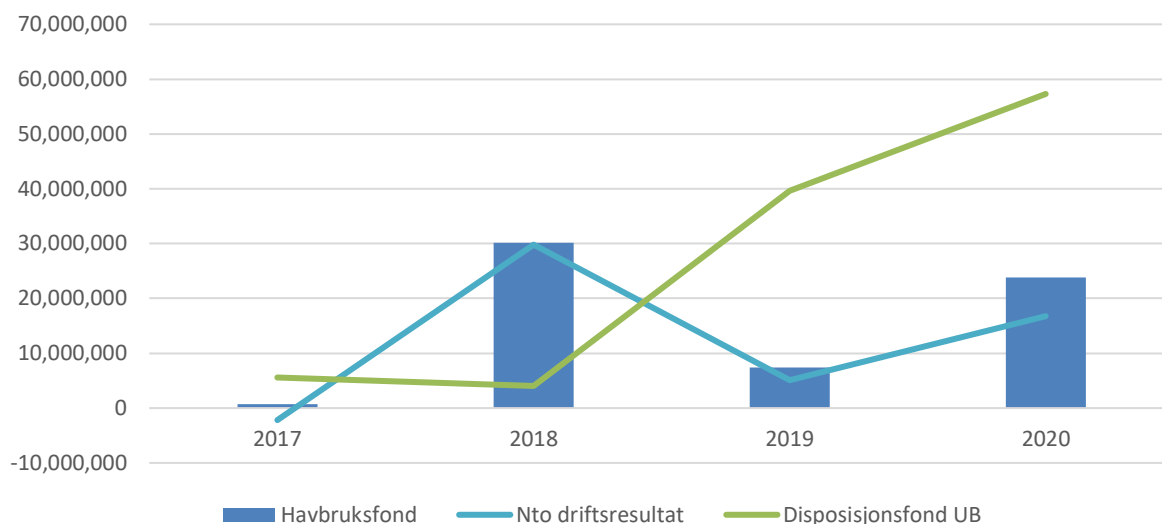
Minus viser negativt resultat eller merforbruk. Pluss er positivt resultat eller mindreforbruk.

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



Nettodriftsresultat har en økning på kr 12,2 mill. Hovedårsaken til dette er den store utbetalingen fra havbruksfondet som Rødøy kommune fikk i 2020 på kr 23,8 mill – denne utgjorde hele 13 % av inntektene.

	2017	2018	2019	2020
Havbruksfond	775 591	30 181 154	7 410 058	23 841 942
Brutto driftsinntekter	151 397 856	186 397 057	164 876 102	184 680 829
Nto driftsresultat	-2 190 676	29 812 440	5 140 030	16 774 212
Disposisjonsfond UB	5 538 008	4 040 420	39 606 776	57 302 627
Havbruksfond i andel av innt.	0,5 %	16,2 %	4,5 %	12,9 %



Havbruksfondet har siden 2017 gitt Rødøy kommune en unik mulighet til å sikre kommunen mot fremtidige utfordringer som vil komme, eller å nedbetale kommunens gjeld raskere. Dette fordrer at kommunens politikere sikrer at det budsjetteres med årlige overskudd slik at disposisjonsfondet kan fortsette å vokse. Om årets mindreforbruk disponeres som foreslått vil kommunens disposisjonsfond utgjøre kr 57,3 mill.

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

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

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

Endelig regnskapsmessig viser et mindreforbruk for året 2020 på kroner 16,6 mill. Mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond.

DRIFTSINNEKTER – UTVIKLING

	2016	2017	2018	2019	2020
Rammetilskudd	82 762 821	84 565 536	83 529 482	82 407 782	83 764 656
Inntekts- og formuesskatt	25 630 670	27 438 673	28 016 711	29 046 873	30 265 732
Eiendomsskatt	4 537 824	6 403 581	8 141 936	10 121 239	11 936 583
Andre skatteinntekter	1 154 249	111 317	113 151	1 392 680	1 349 409
Andre overføringer og tilskudd fra staten					23 841 943
Overføringer og tilskudd fra andre					16 956 864
Brukerbetalinger	14 928 133	15 483 831	16 636 448	17 401 766	5 334 412
Salgs- og leieinntekter					11 622 719
Andre driftsinntekter	17 453 161	17 394 918	49 959 329	24 505 762	
Sum	146 466 858	151 397 856	186 397 057	164 876 102	185 072 318

Merk at det er nye grupperinger av inntekter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift i 2020.

Rammetilskudd er inkludert skjønnstilskudd.

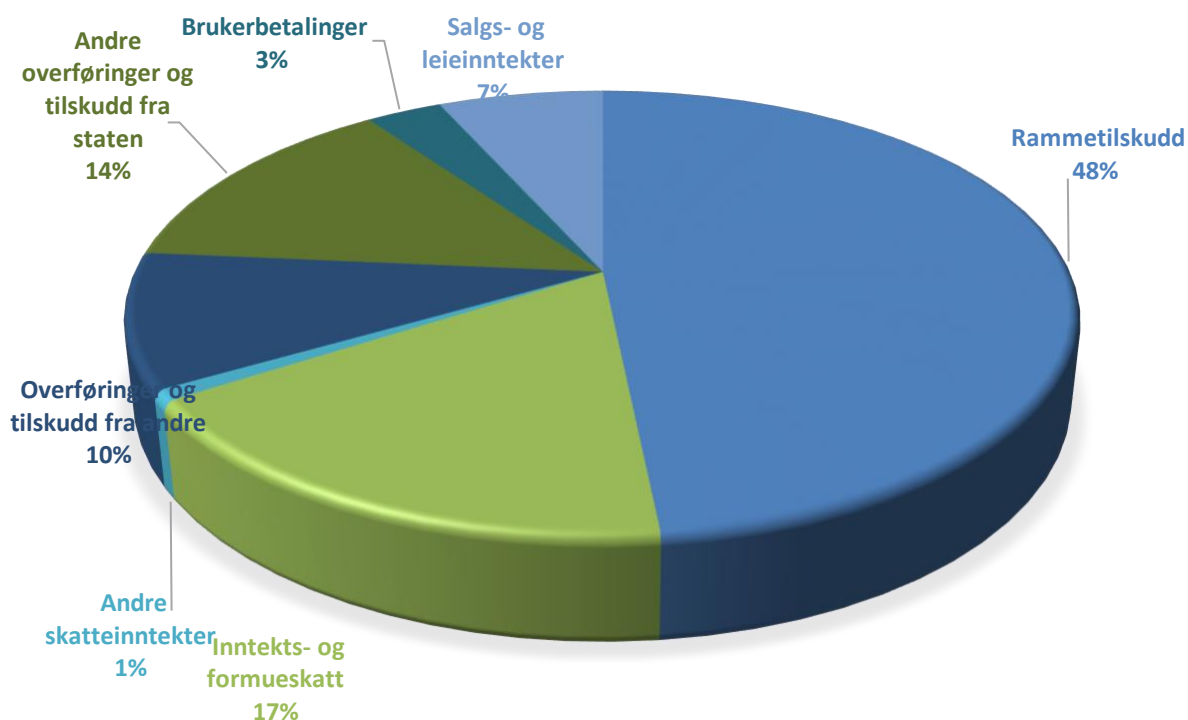
I følge KOSTRA-forskriften skal naturressursskatt skilles ut på egen art og er derfor ikke lenger inkludert i beløpet som fremkommer i sum inntekts- og formuesskatt.

Eiendomsskatt fra verker og bruk har økt med ca kr 1,8 mill. fra 2019 til 2020. Det skyldes i hovedsak at det er fastsatt eiendomsskattegrunnlag av investeringer hittil i Smiberg-Storåvatn utbyggingen. Fra 2019 vil likevel eiendomsskattegrunnlaget gå ned, på grunn av endringer i lovgivningen om beskatning av verker og bruk. Det er redegjort for det i egne saker for kommunestyret.

Brukerbetalinger inkluderer salgs- og leieinntekter til og med 2019.

Andre driftsinntekter inkluderte utbetaling fra havbruksfondet som kom først i 2017, og ut 2019. inkl. MVA-kompensasjon, sykepengerefusjon, tilskudd til næringsfond, godtgjørelse konsesjonskraft, MV. Fra 2020 ligger havbruksfond i andre overføringer og tilskudd fra staten.

Den store differansen i inntekter mellom årets og fjorårets tall stammer fra mottatt havbruksfond i 2020 på kr 23,8 mill., noe som var kr. 16,4 mill. høyere enn mottatt beløp i 2019.



DRIFTSUTGIFTER – UTVIKLING

	2016	2017	2018	2019	2020
Lønn inkl.sos.utg.	106 256 250	104 463 454	103 279 389	107 813 302	107 011 123
Varer/tjen. eg. prod.	20 574 403	22 230 794	22 933 115	25 691 262	0
Kjøp av varer og tjenester	8 654 326	14 816 610	13 511 827	11 732 778	44 327 427
Overføringer og tilskudd til andre	6 938 317	8 203 417	7 735 084	8 796 565	8 852 335
Avskrivninger	6 870 290	7 485 282	9 417 538	9 435 817	10 618 228
Sum	149 293 586	157 199 557	156 876 953	163 469 724	170 809 114

Lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter har hatt et mindreforbruk i forhold til budsjett med kr 11,4 mill. Sett i forhold til fjoråret er det en nedgang på kr 1,5 mill.

Utgifter til kjøp av varer og tjenester som inntil 2019 var ført som to linjer, har en økning på kr 6,9 mill.

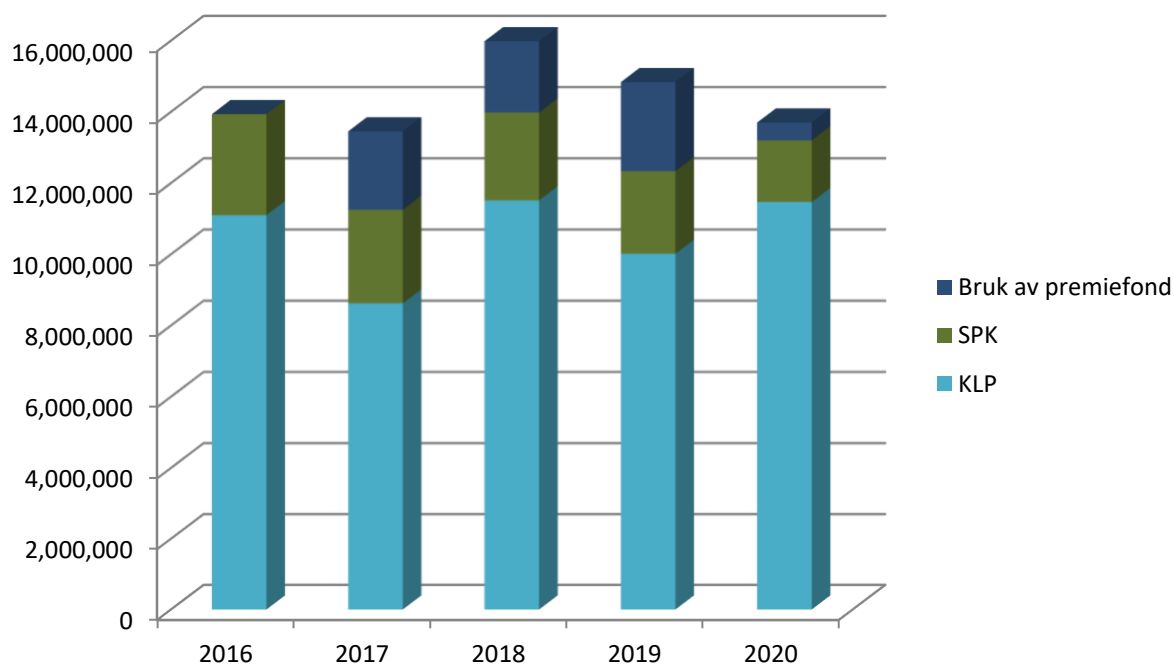
Utgiftsposten omfatter de fleste ordinære utgifter som;

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



PENSJON – UTVIKLING

	2016	2017	2018	2019	2020
KLP	11 097 137	8 621 398	11 514 864	10 013 529	11 466 874
SPK	2 838 137	2 630 274	2 468 034	2 320 436	1 732 994
Bruk av premiefond	0	2 200 000	2 000 000	2 500 000	500 000
	13 935 274	13 451 672	15 982 898	14 833 965	13 699 868



Tabellen viser fordeling av pensjonsutgifter mellom henholdsvis SPK og KLP, samt bruk av premiefond.

Vi har i løpet av året benyttet muligheten til å betale kr 500´ av pensjonspremien med premiefondet. Dette skyldes at kr 500´ av fjorårets premiefond regnskapsmessig kom på avregningen fra pensjonsselskapet først i 2020.

Som nevnt i årsberetningen foran varsler KLP at vi vil få en ekstraordinær tilbakeføring til premiefondet i 2021 på anslagsvis kr 9,4 mill. Årsaken er at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. Dette vil gi positiv likviditetseffekt.

INVESTERINGSREGNSKAPET 2020

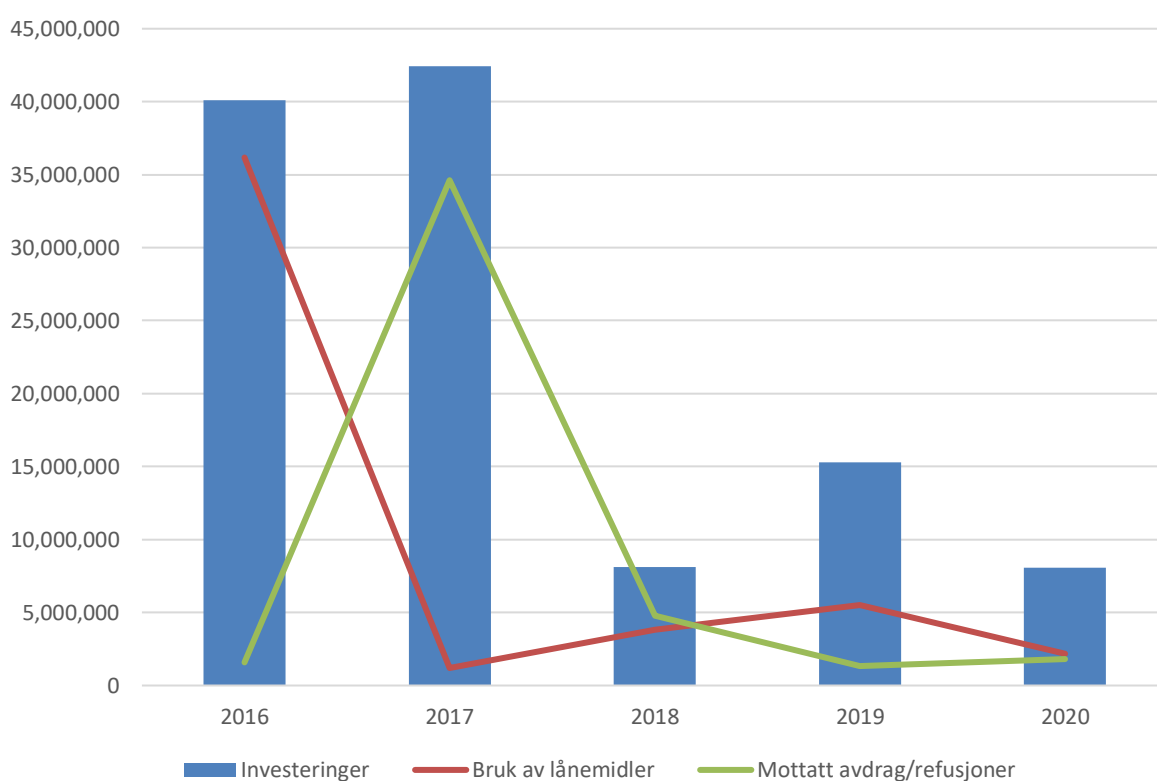
BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERING § 5-8	REGNSKAP	R.BUD.	DIFF.	AV	OPPR. BUD
	T3 2020	T2 2020	REGN-BUD	BUD. T2	ÅR 2020
Investeringer i varige driftsmidler	7 589 882	11 999 053	-4 409 171	63 %	39 396 915
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	#DIV/0!	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	439 268	0	439 268	#DIV/0!	0
Utlån av egne midler	0	1 325 000	-1 325 000	0 %	1 325 000
Avdrag på lån	20 275	0	20 275	#DIV/0!	0
Sum investeringsutgifter	8 049 425	13 324 053	-5 274 628	60 %	40 721 915
Kompensasjon for merverdiavgift	1 068 399	7 718 399	-6 650 000	14 %	7 718 399
Tilskudd fra andre	280 000	7 350 000	-7 070 000	4 %	7 350 000
Salg av varige driftsmidler	2 299 183	0	2 299 183	#DIV/0!	0
Salg av finansielle anleggsmidler	79 000	0	79 000	#DIV/0!	0
Andre inntekter	0	0	0	#DIV/0!	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	#DIV/0!	0
Bruk av lån	2 193 099	-3 294 346	5 487 445	-67 %	24 453 516
Sum investeringsinntekter	5 919 680	11 774 053	-5 854 373	50 %	39 521 915
Videreutlån	809 324	0	809 324	#DIV/0!	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	#DIV/0!	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	#DIV/0!	0
Mottatt avdrag på videreutlån	469 980	1 200 000	-730 020	39 %	1 200 000
Netto utgifter videreutlån	339 344	-1 200 000	1 539 344	-28 %	-1 200 000
Overføringer fra drift	0	0	0	#DIV/0!	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-186 850	0	-186 850	#DIV/0!	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	#DIV/0!	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	#DIV/0!	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-186 850	0	-186 850	#DIV/0!	0
Fremført til indekning i senere år (udekket beløp)	2 655 939	0	2 655 939	#DIV/0!	0

FINANSIERING AV INVESTERINGER – UTVIKLING

	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringer	40 121 782	42 426 086	8 101 810	15 308 804	8 049 425
Bruk av lånemidler	36 173 905	1 199 412	3 819 700	5 510 355	2 193 099
Mottatt avdrag/refusjoner	1 561 547	34 618 312	4 774 534	1 332 792	1 818 379

I 2020 ble investeringsprosjektene for det meste finansiert ved bruk av tidligere opptatte lån.

For flere av de større byggeprosjektene senere år har det blitt innvilget betydelige statlige tilskudd. De mottatte midler er ikke ført som reduksjon av lånekostnader, men er ført direkte inn på det enkelte prosjekt. De regnskapsførte midlene vil bli foreslått tilbakeført til ubrukte lånemidler i egen sak våren 2021.



INVESTERINGER – PROSJEKTER

Kommunestyret skiller mellom prioriterte og ikke prioriterte investeringsprosjekter. Status for de prioriterte investeringsprosjektene er nærmere omtalt i årsberetningen, foran.

Prosjekt	Regn 2020	Rev. bud 2020	Oppr. bud 2020
Rehab. kommunehuset	78 000	50 000	50 000
Arkiv nybygg	0	1 000 000	1 000 000
Rehab. Rødøy omsorgssenter	137 465	0	0
Utbygging Alderstun	62 333	0	0
Rødøy legekantor	0	0	500 000
Boligområde Jektvik	1 419 764	4 500 000	4 500 000
Rødøy Produkter	0	0	2 000 000
Prosjektlønn	0	804 920	804 920
Boligadr.prosj.	0	0	370 000
Opprustning vei Jektvikøya	45 735	125 000	125 000
Kommunestyresal	0	40 000	40 000
Kommuneplanens samfunnsdel	20 512	40 000	40 000
Prosjekt Segeråa	0	0	0
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	97 165	700 000	3 800 000
Helsehus Jektvik	488 393	500 000	10 000 000
Næringsareal Vågaholmen	0	0	5 000 000
Nasjonalt velferdsteknologiprogram	0	200 000	386 620
Opprusting av skolens datautstyr	0	155 375	155 375
Nytt pasientjournalssystem	0	225 000	225 000
Vannverk forsyningssikkerhet og kapasitet	429 709	525 000	2 025 000
Gjennomgangsbolig Gjerøy	244 665	700 000	3 800 000
FV17 Storvika-Reppen, arbeidsgruppe	0	0	312 500
Næringsareal Værangfjord	0	100 000	100 000
Vertskommunesamarbeid IKT	1 613 410	1 133 758	2 962 500
Kirke investeringsprosjekter samlet	343 000	1 200 000	1 200 000
Sum fordelt	4 980 151	11 999 053	39 396 915

BOLIGADRESSEPROSJEKTET

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

Språkrådet har krevd prosess med navnesak for 9 stk. av adresseparsellene, for avklaring av korrekt skrivemåte på navn. Venter på vedtak fra Språkrådet, saken er oversendt dit.

Utarbeidelse av skiltplan, anbudskonkurranse og innkjøp av skilt, samt montering av skilt, dvs. ferdigstilling av prosjektet, antas i løpet av høst 2021.

OPPGRADERING BRANNBERSKAP

Gjenstår noe innkjøp, samt utplassering av en del innkjøpt materiell/utstyr. Flyttet av kommunestyret til 2021

ARKIVBYGG RÅDHUSET

Ikke igangsatt.

NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM

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

NYTT PASIENTJOURNALSYSTEM OMSORG

Gerica er innført som nytt pasientjournalsystem. Nødvendig utstyr for å tilfredstille krav til bruk er innkjøpt, det gjenstår å innføre pasientjournal på nettbrett ved omsorgssentrene. Koronasituasjonen har forsinket flere av disse prosessene. Avslutning av gammelt pasientjournalsystem, Cosdoc, skjer våren 2021.

VIDERE PRIORITERINGER

Kommunestyret vedtok i desember 2020 ny prioritering av investeringsprosjekter. De prioriterte investeringsprosjektene for 2021-2024 er:

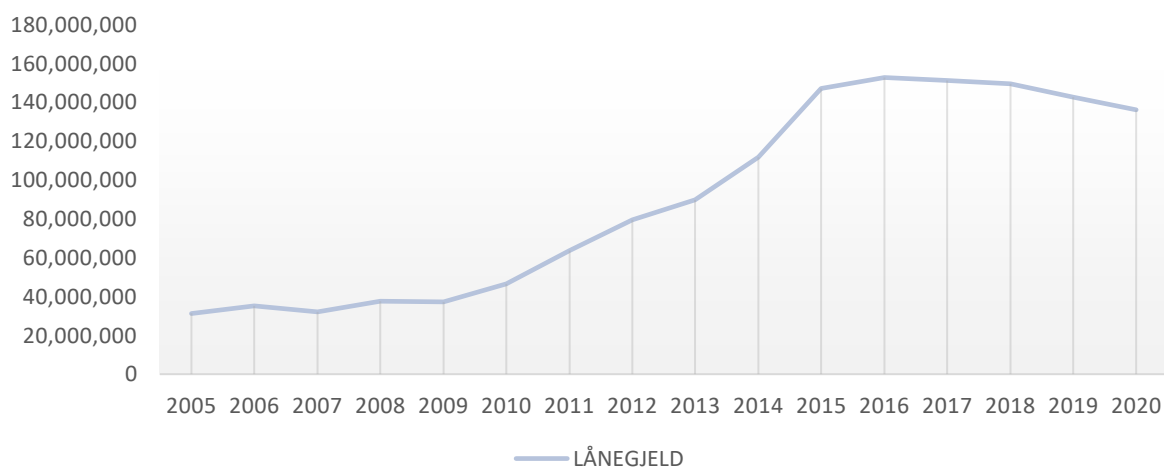
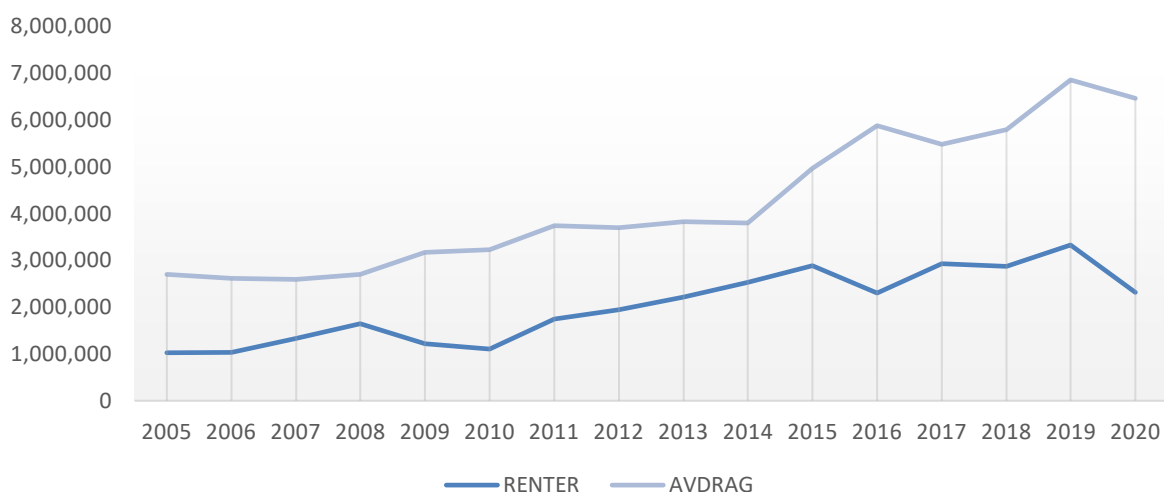
INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO						
PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2021	ØP 2022	ØP 2023	ØP 2024	SUM
1	Helsehus Jektvik med tannklinikk	19 000 000	500 000	-	-	19 500 000
2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 000 000	200 000	-	-	3 200 000
3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	3 000 000	200 000	-	-	3 200 000
4	Vannverk - forsyningssikkerhet og kapasitet	1 500 000	-	-	-	1 500 000
5	Røddøy Produkter	2 000 000	-	-	-	2 000 000
6	Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	12 000 000	-	-	15 000 000

BALANSEREGNSKAPET

BALANSEREGNSKAP § 5-8				
EIENDELER		T3/2020	Q4 2019	Endring
A	ANLEGGSMIDLER	480 898 246	478 390 709	2 507 537
I	VARIGE DRIFTSMIDLER	233 356 621	238 221 919	-4 865 298
	Faste eiendommer og anlegg	221 504 468	225 159 496	-3 655 029
	Utstyr, maskiner og transportmidler	11 852 154	13 062 423	-1 210 269
II	FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	15 646 015	15 369 886	276 129
1	Aksjer og andeler	6 594 510	6 494 112	100 398
2	Obligasjoner	-	-	-
3	Utlån	9 051 505	8 875 774	175 731
III	IMMATERIELLE EIENDELER	-	-	-
IV	PENSJONSMIDLER	231 895 610	224 798 904	7 096 706
B	OMLØPSMIDLER	123 158 128	94 679 696	28 478 432
I	BANKINNSKUDD OG KONTANTER	102 472 551	-	102 472 551
II	FINANSIELLE OMLØPSMIDLER	-	84 449 900	-84 449 900
III	KORTSIKTIGE FORDRINGER	20 685 577	10 229 796	10 455 781
	Kundefordringer	16 201 893	8 341 692	7 860 201
	Andre kortsiktige fordringer	-	-	-
	Premieavvik	4 483 684	1 888 104	2 595 580
	SUM EIENDELER	604 056 374	573 070 404	30 985 970
EGENKAPITAL OG GJELD				
C	EGENKAPITAL	202 788 818	165 437 543	37 351 275
I	EGENKAPITAL DRIFT	70 791 770	54 167 736	16 624 034
1	Disposisjonsfond	57 152 448	35 444 491	21 707 957
2	Bundne driftsfond	13 639 322	14 560 960	-921 638
3	Merforbruk i driftsregnskapet	-	0	0
4	Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	4 162 285	-4 162 285
II	EGENKAPITAL INVESTERING	18 275 741	20 744 830	-2 469 089
1	Ubundet investeringsfond	16 757 002	16 757 002	0
2	Bundnes ivesteringsfond	4 174 678	3 987 828	186 850
3	Udekket beløp i investeringsregnskapet	-2 655 939	-	-2 655 939
III	ANNEN EGENKAPITAL	113 721 307	90 524 977	23 196 330
1	Kapitalkonto	119 697 452	96 501 122	23 196 330
2	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen drift	-5 976 145	-	-5 976 145
3	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen investering	-	-5 976 145	5 976 145
D	LANGSIKTIG GJELD	362 939 286	385 550 020	-22 610 734
I	LÅN	135 994 310	142 468 701	-6 474 391
1	Lån til kredittinstitusjoner	135 994 310	142 468 701	-6 474 391
2	Obligasjonslån	-	-	-
3	Sertifikatlån	-	-	-
II	PENSJONSFORPLIKTELSE	226 944 976	243 081 319	-16 136 343
E	KORTSIKTIG GJELD	38 328 270	22 082 841	16 245 429
I	KORTSIKTIG GJELD	38 328 270	22 082 841	16 245 429
1	Leverandørgjeld	14 830 398	22 082 841	-7 252 444
2	Likviditetslån	-	-	-
3	Derivater	-	-	-
4	Annen kortsiktig gjeld	23 497 872	-	23 497 872
5	Permieavvik	-	-	-
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	604 056 374	573 070 404	30 985 970
F	MEMORIAKONTI	-1 504 529	-3 697 628	2 193 099
I	UBRUKTE LÅNEMIDLER	-1 504 529	-3 697 628	2 193 099
I	ANDRE MEMORIAKONTI	-	-	-
I	MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE	-1 504 529	-	-1 504 529

FINANSIERING – UTVIKLING RENTER, AVDRAG, LÅNEGJELD

ÅR	RENTER	AVDRAG	LÅNEGJELD
2005	1 024 290	2 706 354	31 206 727
2006	1 030 259	2 608 537	35 035 952
2007	1 326 202	2 591 601	31 935 461
2008	1 649 708	2 693 252	37 556 245
2009	1 219 336	3 165 712	37 152 710
2010	1 108 837	3 225 738	46 634 288
2011	1 739 808	3 741 080	63 678 477
2012	1 945 021	3 693 793	79 508 706
2013	2 218 764	3 824 292	89 700 892
2014	2 532 620	3 800 298	111 592 319
2015	2 884 161	4 968 364	146 908 719
2016	2 302 298	5 878 485	152 720 467
2017	2 933 456	5 479 255	151 079 225
2018	2 873 173	5 793 706	149 430 819
2019	3 327 047	6 853 926	142 468 701
2020	2 309 131	6 455 226	135 994 310



SENTRALADMINISTRASJONEN

Ansvar	Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020	
100	Kommunestyret	1 626 547	1 663 330	-36 783	98 %	1 663 330	98 %	1 758 539	92 %
101	Ungdomsstyret	5 339	36 700	-31 361	15 %	36 700	15 %	21 028	25 %
105	Valguttgifter	0	0	0		0		399 537	0 %
110	Revisjon og kontrollutvalg	1 082 415	796 000	286 415	136 %	796 000	136 %	755 065	143 %
120	Sentraladm. sjefskontor	2 839 717	3 404 730	-565 013	83 %	3 262 150	87 %	3 358 842	85 %
130	Økonomiavdelingen	2 933 000	3 187 749	-254 749	92 %	3 170 100	93 %	3 265 102	90 %
150	Adm.bygninger	330 126	377 802	-47 676	87 %	351 950	94 %	324 130	102 %
180	Diverse fellestjenester	1 270 654	1 228 043	42 611	103 %	1 226 100	104 %	1 444 341	88 %
181	Felles råd eldre/nedsett funksjonsevne	16 214	16 100	114	101 %	16 100	101 %	7 004	231 %
188	Arbeidsmiljøtiltak	194 705	387 200	-192 495	50 %	387 200	50 %	384 265	51 %
195	EDB	869 307	788 267	81 040	110 %	788 267	110 %	960 448	91 %
199	Arkiv	1 353 245	1 462 850	-109 605	93 %	1 462 850	93 %	288 089	470 %
Sentrale styringsorganer og fellesuttgifter		12 521 269	13 348 771	-827 502	94 %	13 160 747	95 %	12 966 390	97 %

Alle enheter så nær som diverse fellestjenester og EDB har mindreforbruk i forhold til budsjett. Totalt ligger tjenesteområdet kr 828' bedre an enn budsjett, og har kr 445' lavere forbruk enn i fjor. Det er generelt høyt fokus på rasjonalisering og innsparinger.

VALGUTGIFTER

Det var ikke valg i 2020, mens det var kommunestyrevalg i 2019 og det blir stortingsvalg i 2021.

REVISJON OG KONTROLLUTVALG

har et mindreforbruk på kr 364' i forhold til budsjett, og ligger kr 323' lavere enn året før. Noe kan skyldes periodiseringsavvik. Det er høyere aktivitet enn tidligere år på forvaltningsrevisjon.

SENTRALADMINISTRASJONENS SJEFKONTOR

har et mindreforbruk på kr 527' i forhold til budsjett, som skyldes sykefravær og vakanser i faste stillinger ca. kr 680' inkludert sosiale utgifter. En stilling sto vakant hele året.

ØKONOMIAVDELINGEN

har et mindreforbruk på kr 255'. Mindreforbruk består hovedsakelig i IKT kontingenter, lisenser og opplæring.

ARBEIDSMILJØTILTAK

har et mindreforbruk på kr 192' som skyldes lavere prosjektaktivitet i 2020.

EDB

har et merforbruk på kr 81' som skyldes høy prosjektaktivitet i forbindelse med skifte av fagsystemer.

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Ansvar	Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020
200	Skolesjefens administrasjon	1 615 231	1 887 432	-272 201	86 %	1 861 992	1 742 273	93 %
201	Gjerøy skole undervisning	2 029 566	2 483 504	-453 938	82 %	2 483 504	2 283 334	89 %
203	Jektvik skole undervisning	5 300 893	5 241 967	58 926	101 %	5 240 686	5 545 066	96 %
207	Rødøy skole undervisning	3 445 705	2 512 024	933 681	137 %	2 511 505	3 389 985	102 %
209	Tjongsfjord skole undervisning	8 254 922	8 112 990	141 932	102 %	8 111 661	8 421 593	98 %
210	Øresvik skole undervisning	3 366 845	3 911 669	-544 824	86 %	3 911 669	3 566 102	94 %
212	Nesøy skole undervisning	2 378 437	2 408 146	-29 709	99 %	2 408 146	2 703 266	88 %
220	Grunnskolen drift	46 000	-16 800	62 800	-274 %	-16 800	0	
221	Gjerøy skole drift	304 204	240 229	63 975	127 %	257 147	338 834	90 %
222	Hestmannøy skole drift	35 642	34 603	1 039	103 %	43 400	42 393	84 %
223	Jektvik skole drift	894 445	1 054 727	-160 282	85 %	1 106 640	1 033 042	87 %
225	Gymsal Rødøy/Svømmehall	115 865	-11 600	127 465	-999 %	-11 600		
227	Rødøy skole drift	524 692	642 214	-117 522	82 %	686 876	458 944	114 %
228	Selsøyvik skole drift	37 330	41 443	-4 113	90 %	52 000	54 967	68 %
229	Tjongsfjord skole drift	1 483 802	1 490 010	-6 208	100 %	1 523 112	1 545 744	96 %
230	Øresvik skole drift	465 963	550 680	-84 717	85 %	566 813	517 861	90 %
231	Nesøy skole drift	292 599	308 455	-15 856	95 %	317 747	290 522	101 %
235	Grunnskolen fellestjenester	-3 310 317	-1 969 160	-1 341 157	168 %	-1 112 000	-2 040 805	162 %
238	Jektvik Grendehus	112 649	-12 000	124 649	-939 %	-12 000	0	
240	SFO fellestjenester	2 153	0	0		0	0	
242	Jektvik SFO	41 465	166 172	-124 707	25 %	160 716	56 906	73 %
243	Nordnesøy SFO	-50 187	211 059	-261 246	-24 %	205 587	-30 177	166 %
244	Rødøy SFO	-14 110	66 232	-80 342	-21 %	64 407	-9 199	153 %
246	Tjongsfjord SFO	326 336	337 077	-10 741	97 %	326 716	304 515	107 %
270	Fellesutgifter barnehagen	556 290	474 148	82 142	117 %	408 686	461 174	121 %
271	Gjerøy barnehage	0	0	0		0	2 713	0 %
272	Jektvik barnehage	2 531 010	2 791 478	-260 468	91 %	2 727 905	3 211 692	79 %
273	Nordnesøy barnehage	891 570	875 360	16 210	102 %	841 737	857 638	104 %
274	Rødøy barnehage	2 276 634	2 194 745	81 889	104 %	2 164 287	2 586 838	88 %
276	Tjongsfjord barnehage	3 404 034	4 298 285	-894 251	79 %	4 223 389	3 426 886	99 %
290	Kommunal musikk skole	996 112	1 461 818	-465 706	68 %	1 461 818	1 211 717	82 %
294	Andre underv.form.voksenoppl.	-182 275	-643	-181 632	28348 %	-643	0	
	Oppvekst	38 173 505	41 786 264	-3 612 759	91 %	42 515 103	41 973 824	91 %

OPPVEKST

2020 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 3,6 mill. som er kr 3,8 mill. lavere enn fjoråret. Dette mindreforbruket kan tilskrives flere forhold:

- Relativt forsiktig budsjettering på inntektssiden.
- Kommunen har mottatt mer i tilskudd til bl.a. videreutdanning enn budsjettert.
- Refusjoner for koronarelaterte utgifter.
- Reduserte utgifter til skyss
- Reduserte utgifter til deltakelse på kurs og konferanser som følge av pandemien.
- Generelt mindre aktivitet innenfor ulike ansvarsområder pga.koronaen
- Mindre personalbruk enn budsjettert ved noen enheter.
- Høyere inntekter fra kommuner vi selger tjenester til enn budsjettert.
- Lavere utgifter til kommuner vi kjøper tjenester hos.

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.

Corona – håndtering

2020 ble i stor grad preget av pandemien. Fra utbruddet og fram til sommeren ble det gjennomført mange tiltak for å unngå smitte i skoler og barnehager. Vi klarte likevel i stor grad å imøtekomme behovet for

barnehageplass til personell med samfunnskritiske funksjoner. Inndelingen i kohorter i barnehagene samtidig med at vi har holdt nesten ordinær åpningstid våren 2020 har vært krevende, og medførte relativt stor overtidsbelastning for personalet.

Overgangen til hjemmeundervisning gikk bra, og elevene har fått undervisning gjennom de periodene skoler har vært nødt til å stenge ned. Skolen har vært åpne og elevene har fått ordinært skoletilbud gjennom hele høsten 2020.

Fagfornyelsen

Ny læreplan er trådt i kraft fra skoleåret 2020/21 for 1.-9. klasse. Forberedelsen til dette har vært gjennomført i løpet av de siste to årene. Fra 2021 har skolene brukt utdanningsdirektoratets planleggingsverktøy i disse forberedelsene. Det er brukt en del ressurser på innkjøp av lisenser for digitale læremidler, og noe mindre til lærebøker. Det er ventet at det vil bli nødvendig å bruke noe mer til digitale læremidler i årene fremover.

Deltakelse i nettverk i regi av RKK

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

Deltakelse i RKK er nyttig for kommunen. Der vi blir for små for å sette i gang nettverk, kursvirksomhet og konferanser kan vi nå samarbeide med andre kommuner gjennom et velfungerende RKK som koordinerer slikt samarbeid.

Videreutdanning – fag, lærerspesialist, rektorutdanning

Videreutdanning for lærere:

Vår 2020: 7 lærere

Høst 2020: 5 lærere

Lærerspesialist utdanning: 2 lærere, matematikk og profesjonsfaglig digital kompetanse.

Rektorutdanning: Det er for tiden en rektor som er i gang med rektorutdanning.

RPII

Prosjektet er godt i gang, og bidrar til viktige erfaringer i forhold til nettundervisning. Prosjektet har imidlertid også blitt påvirket av koronasituasjonen da vi i liten grad har fått gjennomført de fysiske samlingene av elevene som er en viktig del av prosjektet.

Camp Gjerøy og leirskole

Camp Gjerøy ble for første gang gjennomført på høsten, uken etter skolestart som en konsekvens av koronautbruddet våren 2020. Leirskolen for 7. klasse ble utsatt til vinter 21, og er på nytt utsatt til vår eller høst 21.

Barnehagene

Gjennomført kursdag for hele personalet med Salten friluftsråd: Helsefremmende barnehager.

Styrere deltar i kompetanseheving gjennom RKK Salten.

Kulturskole

Det fremkommer et mindreforbruk i regnskapet som skyldes noe mindre aktivitet. Det er mottatt sykepengerefusjon uten at det vært vikarbehov som følge av korona som også har vært med og begrenset aktiviteten.

Voksenopplæring

Det har vært gitt språktrening til afasipasienter. I tillegg til lærerlønn har det blitt kjøpt inn tjenester fra Helgeland logopedi til dette formålet.

Det er gitt språkopplæring til fremmedspråklige i to kretser i kommunen i 2020.

Ansvar		Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020
500	Kulturadministrasjon	777 132	353 216	423 916	220 %	353 216	220 %	160 278	485 %
501	Bibliotek og boksamlinger	356 023	368 193	-12 170	97 %	368 142	97 %	229 983	155 %
502	Kulturvern	308 713	390 000	-81 287	79 %	390 000	79 %	399 465	77 %
503	Samfunnshus	1 720	0	1 720		0		2 825	61 %
504	Idrett og friluftaktiviteter	7 000	-3 000	10 000	-233 %	-3 000	-233 %	10 942	64 %
506	Børne- og ungdomsarbeid	10 034	59 000	-48 966	17 %	59 000	17 %	3 557	282 %
507	Øvrige kulturformål	297 843	240 575	57 268	124 %	215 575	138 %	207 875	143 %
508	Folkehelse	-187 564	335 645	-523 209	-56 %	210 645	-89 %	0	
570	Rødøyhallen	221 578	214 948	6 630	103 %	228 482	97 %	189 844	117 %
	Kultur	1 792 479	1 958 577	-166 098	92 %	1 822 060	98 %	1 204 769	149 %

KULTUR

Regnskapet viser et merforbruk på kulturadministrasjon. Dette må ses i sammenheng med mindreforbruket på folkehelse.

Kulturminneplanen er ferdigstilt og lagt fram til politisk behandling våren 2021.

Det er etablert et samarbeid med Nordland fylkesbibliotek i en treårig avtale. Målet med samarbeidet er å sikre tilgang på bibliotekfaglig kompetanse, utvikle biblioteket i Rødøy i tråd med de føringer som ligger og gi støtte for de lokalt ansatte bibliotekmedarbeiderne.

Det er iverksatt tiltak for å gjøre bibliotekene mer attraktive både når det gjelder interiør og tilbud som biblioteket kan gi. Planlagte arrangement som f.eks. forfatterbesøk har måttet utgå pga. korona. Gjennomført:

- Arrangert UKM i samarbeid med Meløy og Gildeskål.
- Kulturmidler utlyst og delt ut
- Kulturminnedag ble arrangert på Råkkhuset i uke 37.
- Trygve Hoff konsert i oktober.
- Lesekiosken på Jektvik fergekai ble åpnet 9. september
- Spillemiddelsøknad innsendt: Kunstgressbane i Tjongsfjord.
- Årets TV-aksjon ble utført med digitale bøsser og gikk til WWF for å bekjempe plastproblemet i verdenshavene.
- Det ble gjennomført to spaserstokk-konserter i samarbeid med Kultursamarbeid Salten.

FOLKEHELSE

Arbeidet med oversiktsdokumentet over folkehelsestilstanden i Rødøy er ferdigstilt, og presenteres vår 2021.

Det er lagt ut 15 nye telltur-turer og mange av turene er oppdatert med riktig GPS-plassering. Fire av de fem forførende turene i Rødøy har fått skilt.

Folkehelseuka ble arrangert i uke 37 med flere arrangementer rundt i kommunen.

Det ble også avholdt temakveld om artrose i november.

Det har vært jobbet med helsefremmende barnehage og en ser for seg at de blir godkjente med gult skilt i 2021.

Svend Leif Einvik
Oppvekst- og kultursjef

Ansvar	Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020
350 Sosial etat/NAV	2 016 253	1 280 436	735 817	157 %	1 280 436	157 %	1 429 174	141 %
351 Barneverntjenesten	821 225	991 583	-170 358	83 %	991 583	83 %	920 046	89 %
352 Tiltak innen barnevern i hjem.	736 627	477 358	259 269	154 %	477 358	154 %	409 103	180 %
353 Tiltak innen barnevern i inst.	6 549	369 251	-362 702	2 %	369 251	2 %	7 390	89 %
354 Økonomisk sosialhjelp	633 983	437 000	196 983	145 %	437 000	145 %	167 795	378 %
358 Tiltak funksjonshemmede	3 188 979	3 469 902	-280 923	92 %	3 468 908	92 %	3 513 716	91 %
359 Kvalifiseringsprogram	412 828	664 140	-251 312	62 %	664 140	62 %	223 016	185 %
NAV/sosial	7 816 444	7 689 670	126 774	102 %	7 688 676	102 %	6 670 240	117 %

I 2020 har vi fått opplæring og tatt i bruk vårt nye fagsystem Visma Velferd. Det har vært en krevende prosess som har tatt tid.

På grunn av pandemien fikk vi tilbud å ta i bruk en forenklet Digisos, som har gjort det mulig for brukere å søke økonomisk sosialhjelp elektronisk. Etter at vi fikk denne i vinter 2020 har vi ikke mottatt søknader på papir og etter innføring av Visma Velferd kan søknader også behandles om man sitter på hjemmekontor etc.

ØKONOMISK SOSIALHJELP

I 2020 hadde NAV Rødøy 12 mottakere av økonomisk sosialhjelp, en økning fra året før. Av disse er det en langtidsmottaker over seks måneder, tre av mottakere under 25 år og to enslige mottakere med barn. Barneperspektivet ivaretas i saksbehandlingen og i utmålingen av stønad. Økningen i antall mottakere skyldes Covid-19, som har resultert i økt arbeidsledighet, og trangere arbeidsmarked spesielt for unge uten utdanning og lite arbeidserfaring.

På grunn av Covid-19 pandemi, ble det utarbeidet en egen veileder for økonomisk sosialhjelp under Pandemien som er fulgt. Vi har hatt liten pågang i forbindelse med pandemien, og søknader er behandlet fortløpende.

I «Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2020» vektlegges blant annet tilgjengelighet, internkontroll, opplysning råd og veiledning og kompetanse i NAV.

Vi har to på Kvalifiseringsstønad i 2020, det har vært arrangert fagdager på Teams på Temaet KVP.

NAV Rødøy har deltatt på fagdag på Teams med fylkesmannen i juni 2020 med fokus på Forvaltningslov, sosialtjenesteloven og stønad for livsopphold. NAV Rødøy har deltatt på fagsamlinger/fagdager arrangert av Fylkesmannen, Husbanken osv.

ØKONOMISK RÅDGIVNING / GJELDSRÅDGIVNING

I 2020 ble det fattet syv vedtak om «Opplysning, råd og veiledning» etter sosialtjenestelovens § 17. Dette er en tjeneste som er uavhengig av behov for økonomisk sosialhjelp. I tillegg ytes tjenesten «frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi».

NAV Rødøy, Meløy og Gildeskål har etablert et felles faglig nettverk for de økonomiske rådgiverne ved disse kontorene, som i 2020 har hatt regelmessige digitale møter. Her blir det tatt opp både generelle problemstillinger og anonymiserte enkeltsaker.

En ansatt ved kontoret er sertifisert av Trygg økonomi AS til å avholde «Smartkurs». Et kurs som passer for alle som har behov for bevisstgjøring om egen økonomi.

En ansatt startet på studiet videreutdanning økonomisk rådgiver ved Nord universitet høst 2020. Det har vært gjennomført opplæringsdager i regi av fylkesmannen på økonomisk rådgivning på Teams.

TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

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

avlastning, bistand i arbeid og behandling av ledsager- og parkeringsbevis. Derfor overføres disse oppgavene til helse- og omsorg fra 01.01.21.

Det er utarbeidet serviceerklæring på ordningen støttekontakt, som vi i Rødøy har valgt å kalle fritidskontakt.

BARNEVERNSTJENESTEN

Barnevernstjenesten er en kommunal tjeneste som består av to personer med 50 % stilling hver. Barnevernstjenesten har i 2020 jobbet med undersøkelser og tiltak for i alt 19 barn.

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

Hjelpetiltak som har vært iverksatt i 2020 er bl.a. råd og veiledning, nettkurs i foreldreveiledning, fosterhjem som hjelpetiltak, oppfølging av elever i videregående skole, økonomisk støtte, avlastning i helger og ferier og tilsyn i hjemmet. Tjenesten har også formidlet hjelp fra kommunepsykologen.

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

Barneverntjenesten deltok på Camp Gjerøy våren 2020. Dette er et verdifullt møte med barn i Rødøy kommune på en nøytral arena.

Fagleder har deltatt på nettverksamling for barnevernsledere Nordland som i år ble nettbasert på grunn av Covid-19. Både fagleder og barnevernskonsulent deltok på Fylkesmannens årlige barnevernskonferanse og kurs i jus for barneverntjeneste.

Rødøy ble fra 1. april 2019 en del av interkommunal barnevernvakt med Bodø kommune som vertskommune. Barnevernvakta er tilgjengelig for befolkningen i Rødøy kommune utenom ordinær kontortid. I 2020 har vi mottatt to henvendelser gjennom barnevernvakta.

Kompetansesatsing - kommunalt barnevern

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

Høsten 2020 deltok vi på felles «Læringsnettverk» sammen med barneverntjenestene i Salten, som i år ble en 2 dagers nettbasert samling.

Som et ledd i den nye barnevernsreformen som skal innføres året 2022 la Rødøy barneverntjeneste fram tilstandsrapport for kommunestyret i sak K062/2020.

Barnevernstjenesten har hatt stabil bemanning med utdanning og erfaring over år. Barnevernstjenesten i kommunen har kun vært sårbar i forbindelse med fravær. Bemanningsnorm i barnevernstjenesten i Rødøy ligger under tilsvarende kommuner.

Ny barnevernsreform trer i kraft fra 2022 vil det være vanskelig å fylle de lovkrav som stilles til tjenesten. Derfor ønsket de ansatte at vi skulle inngå vertskommunesamarbeid, for å sikre våre innbyggere en best mulig tjeneste. Samtaler med Bodø kommune startet i oktober 2020, og vedtak ble gjort i kommunestyret desember 2020 om vertskommunesamarbeid med Bodø. Denne trer i kraft 01.01.21. De ansatte vil få Bodø kommune som arbeidsgiver, men med arbeidsted Vågaholmen.

Pernille Bruun
NAV leder

HELSE- OG OMSORGSETATEN

Ansvar	Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020	
370	Rødøya omsorgssenter	17 228 171	15 225 553	2 002 618	113 %	14 843 100	116 %	14 835 657	116 %
371	Alderstun omsorgssenter	19 381 077	20 956 165	-1 575 088	92 %	20 246 409	96 %	19 299 638	100 %
372	Døgntilbud funksjonshemmede	2 553 521	2 098 593	454 928	122 %	3 026 572	84 %	1 909 743	134 %
374	Kommunal omsorgsbolig	-1 434 571	-1 322 958	-111 613	108 %	-1 269 000	113 %	-1 232 503	116 %
375	Omsorgslønn	847 822	673 400	174 422	126 %	673 400	126 %	702 228	121 %
377	Avlasting Barn	753 928	986 000	-232 072	76 %	-4 000	-18848 %	0	
380	Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	458 883	473 609	-14 726	97 %	486 433	94 %	543 393	84 %
381	Legetjenesten	10 287 436	9 595 312	692 124	107 %	8 138 132	126 %	8 685 493	118 %
382	Medisinsk attføring	903 501	916 860	-13 359	99 %	916 860	99 %	892 320	101 %
383	Helsestasjon/ skolehelsetj.	838 919	947 857	-108 938	89 %	947 857	89 %	900 169	93 %
384	Helse- og omsorg adm.	1 934 729	2 856 787	-922 058	68 %	2 856 787	68 %	2 315 932	84 %
386	Tiltak innen psykisk helsevern	1 658 566	1 677 084	-18 518	99 %	1 677 084	99 %	1 044 150	159 %
	Helse og omsorg	55 411 982	55 084 262	327 720	101 %	52 539 634	105 %	49 896 220	111 %

Året 2020 har vært preget av koronapandemien som fra 12 mars har påvirket både samfunnet og driften av helse- og omsorgstjenestene. Vi har tilpasset driften etter hvert som smitteverntiltakene har vært endret gjennom året. Helsetjenesten har hatt ansvar for gjennomføring av testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Personalet ved omsorgssentrene har brukt sin erfaring og kunnskap om smitte inn i denne situasjonen og har hatt en høy grad av beredskap med tanke på eventuelle smitteutbrudd. Deler av året har omsorgssentrene vært helt stengt for besøk, den største delen av året har vi hatt begrenset adgang med besøkskontroll. Det tas med i rapporten en egen koronarapport.

Det er utarbeidet en egen rapport om kommunens tiltak og håndtering av pandemien, vedlagt årsrapporten.

Året 2020 har også vært preget av utvikling av tjenestene. Det startet med innføring av nytt økonomisystem. Det førte til at systemet ressursstyring for personal (turnus/lønn) måtte endres. Den lenge planlagte overgangen til nytt pasientjournalsystem, Geric, i omsorgstjenesten var på grunn av disse to store endringene utsatt til våren, den endringen ble gjennomført i løpet av høsten. Begge omsorgssentrene har tatt i bruk videosamtaler på nettbrett for å bedre kontakten med pårørende på grunn av stenging og besøkskontroll. Helsetjenesten har tatt i bruk videosamtaler med pasienter. Digitale møter har vært avgjørende, både i opplæring av personell og samarbeid.

Helse- og omsorgsetaten samlet, har et overforbruk på kr 353' eller 1 %, i forhold til budsjetttrammen. Det er store variasjoner i de ulike tjenestene.

374 KOMMUNAL OMSORGBOLIG

Det er naturlige variasjoner i behov for og bruk av omsorgsboliger.

375 OMSORGLØNN

Omsorgslønn (omsorgsstønad- ny betegnelse) endte over budsjett. Det er naturlige svingninger i behov for denne tjenesten, for 2020 har det ikke vært færre endringer enn normal år. Omsorgsstønad har stor betydning der det er problem med å tilby ordinære tjenester, hvor pårørende påtar seg større omsorgsoppgaver.

382 MEDISINSK ATTFØRING

Vi har to fysioterapeuter som begge har driftstilskudd full tid.

384 HELSE- OG OMSORG ADMINISTRASJONEN

Helse- og omsorgsadministrasjonen har hatt flere endringer i arbeidsoppgaver på grunn av nytt økonomi og personalsystem. Overskudd i driften her skal overføres til 381 pga. endring i lønnsføring, dette vil bli rettet opp i regnskapet.

Anne Skeie

Helse- og omsorgssjef

370 RØDØYA OMSORGSSENTER

I andre tertialrapport ble det redegjort grundig for utfordringene i driften ved Rødøya omsorgssenter. Uten endringer ville overforbruk for 2020 kunne blitt ca. kr 3 mill. Resultatet for Rødøya omsorgssenter blitt et overforbruk på ca. kr 2 mill kroner.

Endringene er at det er rekruttert tre nye fagarbeider i 2020. En helsefagarbeider i mai '20, en sykepleier i september '20, og en helsefagarbeider i november '20.

Rødøya omsorgssenter gir mange tjenester der behovet kan variere utover det som kan dekkes innen normal bemanning. I turnus med lange vakter er det lavere bemanning på helg enn tidligere. Vi vurderer behov for bemanning fra uke til uke ut ifra hva som er nødvendig i forhold til tjenestebehovet.

Samlet har man i 2020 hatt et større behov for personell enn budsjettert.

Vi har et stort avvik på lønnsbudsjettert. Dette skyldes bruk av vikarbyrå hele 2020, vi har hatt inn sykepleier fra januar til ut september, en helsefagarbeider i ferieperioden og fra 01.10. og ut året.

I tillegg til bruk av vikarbyrå har det vært utgifter til bakvakt sykepleier, fastvakt og ekstra bemanning ved særlige behov. Da vi har lite tilgang på vikarer i perioder, vil det utløse en del overtid for ansatte som strekker seg langt for å hjelpe til.

Vi har hatt to fagstillinger vakante i store deler av året. Ved årsslutt er det en fagstilling ledig. Vi har hatt vakante vikariater for fire stillinger store deler av året og for fire andre stillinger i mindre perioder.

I 2020 har vi også hatt endel ekstraordinære utfordringer knyttet til koronasituasjonen, særlig knyttet til karantene for ansatte. Disse utgiftene er kompensert for, men det har vært krevende for de ansatte.

Vi har store utfordringer med aggregatet til kjølerom, vi bruker mye tid og utgifter på å skifte deler.

372 – DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE

2020 har vært spesielt utfordrende i forbindelse med Covid 19. Bruk av vikar ved karantene og andre vakanser har utløst en del overtid. Det er få vikarer og velge mellom.

Merete Einvik
Leder Rødøy Omsorgssenter

371 ALDERSTUN OMSORGSSENTER

Alderstun omsorgssenters totale budsjett for 2020 var kr 21 mill. Alderstun har levert regnskap på kr 19,4 mill.

Alderstun omsorgssenter har et mindreforbruk i 2020. Det skyldes i all hovedsak at vi har et mindre forbruk på lønnsutgifter enn budsjettert. Noe på grunn av koronatilskudd, nødvendig økt beredskap som kunne inngå i vanlig drift når det ikke ble utbrudd. Og deler av mindreforbruk skyldes mindre utgifter til innleie vikarer ved at driften har vært tilpasset. Alderstun har måttet ha fire rom disponible uten pasienter store deler av 2020 til smitteavdeling for koronasyke i Rødøy kommune.

De største avvikene på lønn gjelder fastlønn og bruk av vikarbyrå. Vi har hatt flere vakante stillinger som det ikke har vært søkere på i 2020. Tilgangen på vikarer med utdanning har vært liten også dette året. Alderstun driftes med heldøgns sykepleierdekning i turnus på grunn av ØHD-plassene ved omsorgssenteret. Ved vakante sykepleierstillinger vil det innebære at de fast ansatte sykepleierne må påta seg bakvakter, noe som utløser overtidsbetaling og ofte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid og søndagsfri. Vakante sykepleierstillinger har også skapt en sårbar situasjon i tiden med korona. Kommunene har på grunn av koronasituasjonen plikt til å ha en egen smitteavdeling for koronasyke disponibel. Hvis behov for innleggelse på smitteavdelingen oppstår, vil minimum fire sykepleiere bli tatt ut av turnus i ordinær avdeling på Alderstun og omdisponert til smitteavdelingen. Dette har gjort at vi har hatt behov for en økt beredskap i 2020, og dermed har Alderstun vært nødt til å ha en sykepleier fra vikarbyrå gjennom hele 2020. Bruk av vikarbyrås totale kostnad for 2020 er på 1,7 millioner, 900 000 kr mer enn budsjettert. Tilskudd korona på 480 000 kr har vært med å dekke inn noen av disse utgiftene. Budsjettposten vikarbyrå er betydelig redusert for budsjett 2021, hvor det beregnes kun behov for vikarbyrå for sommeren. Det er også spart inn på innleie vikar og ferievikar.

Dette er grunnet i at man har kunnet hatt lavere bemanning store deler av året pga. de fire rom til smitteavdelingen som har stått tomme.

Når det gjelder inntekter er det i balanse i budsjett. Det er mindre inntekter på kortidsopphold og institusjonsplasser grunnet smitteavdeling, og noe over budsjett på husleieinntekter for omsorgsrom. ØHD-plasser og avlastningsplasser er kostnadsfrie. Kostpris abonnement ble redusert for budsjett 2020.

Det har vært ekstra utgifter tilknyttet korona i 2020. Disse er knyttet til utgifter sykepleier fra vikarbyrå, lønn til vikarer tilknyttet ansatte som har vært i karantene, innkjøp av medisiner, medisinsk utstyr, renholdsutstyr og to senger til smitteavdelingen.

Ekstra utgifter til Øresvik er tilknyttet innkjøp av medisinsk utstyr på til sammen 4306 kr i 2020.

Veronica Våtvik
Leder Alderstun omsorgssenter

HELSETJENESTEN

380 DIVERSE FELLESUTGIFTER RØDØY HELSESENTER

Tjenesten driftes innenfor rammen. I utgangspunktet var det planlagt endringer i lokalene for å få en mer hensiktsmessig bruk av disse, men på grunn av omfattende merarbeid i forbindelse med Covid-19 er prosjektet utsatt.

381 LEGETJENESTEN

Overskudd i driften fra 384 Helse- og omsorgsadministrasjonen, skal overføres til 381 legetjenesten, pga endring i lønnsføring, dette vil bli rettet opp i regnskapet.

Tjenesten har fått tilført kr 1,5 mill. på grunn av merutgifter tilknyttet Korona. Merutgiftene har vært til lønnsutgifter og medisinsk forbruksmateriell.

Det er ikke lyst ut etter leger i 2020. Årsakene er betydelig mer arbeid i forbindelse med Covid-19 kombinert med en stabil vikarsituasjon. Vi har gjennom hele perioden hatt to leger. Covid-19 forskriften åpner opp for at vi kan forlenge kontrakter utover ett år, uten at vikarer uten spesialisering mister refusjonsretten.

Erfaringsmessig, fra tidligere lønnskrav, er det ikke dyrere for oss å ha faste vikarer fremfor fastansettelser. Ved å ha to leger i kommunen har vi økt inntektene på Helfo-refusjoner med kr 300' fra 2019.

383 HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE

Helsesykepleier har et vidt ansvarsområde. Hun har ansvar for; helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, helsetjeneste for gravide på helsestasjon. Videre har hun ansvar for oppfølging og koordinator for barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester, vaksiner, både av barn og voksne

Tjenesten har i 2020 noe mindreforbruk. Tjenesten har under Covid-19 redusert noe på oppgaver i forbindelse med skolehelsetjeneste og fått meroppgaver i forbindelse med blant annet koronatelefon, koronavaksinasjon og smittesporing.

Jordmortjenesten

Vi kjøper i dag tjenester fra Helgelandssykehuset, tilsvarende 15 % stilling. Tilbudet er fortsatt mindre enn nasjonale anbefalingene, og vi må vurdere økning i stilling fra 2022.

Vi har startet arbeidet med følgetjeneste, og regner med å ha en avtale klar i løpet av våren 2021

386 TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN

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

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

Psykisk helsetjeneste voksne sine arbeidsoppgaver er i hovedsak samtaler, oppfølging, koordinering av tjenester og tilrettelegging av hverdagen til mennesker med behov for det.

Tjenesten har hatt redusert drift 2020 grunnet oppsigelser, nyansettelser, omdisponering av personalressurser og covid-19. Vi har derfor kunne ta merutgiften med ansettelse av psykolog inn i regnskapet uten videre merforbruk. Tjenesten har i stor grad hatt hjemmekontor første del av lock down med oppfølging av pasienter via telefon og teams. De er også blitt omdisponert i forhold til korona telefon og smittesporing.

Mange av de aktivitetene vi arrangerer for barn og unge bidrar blant annet til nettverksbygging, aktiviteter og mestring for våre barn og unge og er sådan med på å forebygge psykiske lidelser. Dette har vi hatt lite mulighet for i 2020 og vi merker etterspørselen og behovet hos disse. Vi har i perioder med liten smitte i regionene arrangert ungdomskvelder og Camp Gjerøy. Vi har også hatt en eskalering av hjelpebehov ved enkelte skoler så ressursene har i hovedsak blitt brukt der.

Psykolog

Vi har psykolog en dag annenhver uke. Vi har valgt å bruke henne til veiledning av personal og oppfølging av pasienter. I mange kommuner brukes ofte psykologer til systemarbeid, men anser det som lite hensiktsmessig slik situasjonen er i dag.

Tone Hoff
Leder helsetjenesten

NÆRINGSARBEID

Ansvar	Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020
401 Tannhelsetjenesten	-194 014	-114 280	-79 734	170 %	-108 940	178 %	-146 279	133 %
402 Kommunale trygdeboliger	495 273	-128 679	623 952	-385 %	-117 400	-422 %	-251 374	-197 %
410 Kommunale leiegårder	-866 228	-765 325	-100 903	113 %	-736 000	118 %	-577 909	150 %
417 Jektvik boligtomter	0	0	0		0		15 554	0 %
420 Festetomter	-1 159	2 000	-3 159	-58 %	2 000	-58 %	1 161	-100 %
430 Næringssejens administrasjon	-102 610	981 400	-1 084 010	-10 %	981 400	-10 %	-81 112	127 %
431 Turistkiosk Jektvik	3 495	0	3 495		0		0	
434 Rødøy Produkter AS	413 714	414 267	-553	100 %	414 267	100 %	367 006	113 %
435 Reiselivstiltak	246 791	190 450	56 341	130 %	190 450	130 %	296 291	83 %
437 Bevillingsavgifter	-15 018	-18 000	2 982	83 %	-18 000	83 %	-32 286	47 %
441 Komm.næringsområde	-115 495	-60 000	-55 495	192 %	-60 000	192 %	-58 000	199 %
442 Anlegg Reppen	50 000	0			0		0	
447 Smiholmen	-7 413	-148 400	140 987	5 %	-148 400	5 %	-93 412	8 %
470 Prosjekt Segeråga	0	0	0		0		9 870	0 %
Nærings- og boligiltak	-92 664	353 433	-446 097	-26 %	399 377	-23 %	-550 490	17 %

BOLIGER OG Utleie

Netto inntekter fra tannhelsetjenesten, kommunale trygdeboliger, kommunale leiegårder og festetomter var kr 440' lavere enn budsjett, og kr 958' lavere enn året før. Dette skyldes både nedgang i leieinntekter, og økte vedlikeholdskostnader ifølge plan.

Kapitlene budsjetteres netto, med husleieinntekter og utgifter til strøm, kommunale avgifter, vedlikehold, etc.

NÆRINGSSJEFENS ADMINISTRASJON

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

Vesentlig positivt budsjettavvik skyldes ekstraordinært covid-19-næringsfond fra regjeringen. Det er lagt frem egen [sak for kommunestyret februar 2021 om næringsfondenes virksomhet 2019-2020](#). Saken omfatter tildelinger fra kommunale næringsfond A, B og gründerfondet, og ekstraordinært næringsfond som er etablert i forbindelse med covid-19-pandemien.

Næringskonsulenten skal være en servicefunksjon mot næringslivet, og bistå næringslivet med bedriftsrådgivning og å søke støtte i virkemiddelapparatet. 2020 var det niende året for en avtale med Rolf-Inge Sleipnes. Avtalen ble fra 2018 noe redusert i omfang til 20 timer/måned, hvor en fjernet ambisjonene om å ha eget næringsseminar, samt oppfølging av næringsforening. Avtalen har siden blitt forlenget ut 2022.

KIRKE OG TROSSAMFUNN

Ansvar	Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020
575 Kirker	2 286 486	2 287 663	-1 177	100 %	2 287 663	100 %	2 051 179	111 %
580 Andre religiøse formål	196 608	208 276	-11 668	94 %	208 276	94 %	199 648	98 %
Kirke/trossamfunn	2 483 094	2 495 939	-12 845	99 %	2 495 939	99 %	2 250 827	110 %

PERSONALET

Menighetskontoret har sine kontorlokaler på Rådhuset på Vågaholmen. Ved utgangen av 2020 var bemanningssituasjonen slik:

- Kirkeverge 80 %
- Kontorfullmektig 40 %
- Organist 100 %
- Kirke- og gravgårdsarbeider 50 %
- Kirketjener Rødøy 12,5 %
- Kirketjener Sørfjorden 8 %
- Kirketjener Tjongsfjorden inntil 15 %
- Sokneprest 100 % (lønnet av kirkerådet)
- Trosopplæringsmedarbeider 20 % (lønnet av prostiet)

KIRKER

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

GRAVPLASSER

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

KIRKELIGE HANDLINGER I 2020

Dåp	10 hvor alle bor i soknet
Konfirmanter	9 fordelt på tre konfirmasjoner
Vigslar	6
Begravelser	12
Utmeldinger	1
Innmeldinger	1
Gudstjenester	44 (mot 61 i 2019 pga. covid-19)

Valborg S. Fagereng
Kirkeverge

TEKNISK ETAT

Ansvar	Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020
600	Teknisk administrasjon	1 845 008	2 209 000	-363 992	84 %	2 209 000	1 855 771	99 %
606	Kart og oppmålingsvirksomhet	24 198	418 800	-394 602	6 %	418 800	234 537	10 %
615	Teknisk utedrift	2 515 977	3 061 182	-545 205	82 %	3 068 400	2 970 025	85 %
620	Vannforsyning produksjon	1 372 424	803 862	568 562	171 %	858 000	1 151 408	119 %
621	Vannforsyning distribusjon	-2 326 822	-2 126 767	-200 055	109 %	-2 120 000	-2 409 744	97 %
625	Tjongsfjord vannverk	13 805	0	13 805		0	0	
631	Avløpsnett	-318 818	-283 804	-35 014	112 %	-282 000	-376 010	85 %
650	Brannvern	1 178 087	1 277 860	-99 773	92 %	1 283 200	1 258 870	94 %
651	Feiing	-125 258	128 000	-253 258	-98 %	128 000	-177 160	71 %
652	Oljevernberedskap	35 594	48 000	-12 406	74 %	48 000	50 257	71 %
660	Vedlikehold kommunale bygg	934 556	1 271 156	-336 600	74 %	1 251 200	1 374 587	68 %
760	Kommunale veger	2 626 726	2 186 400	440 326	120 %	2 186 400	3 271 570	80 %
770	Kommunale kaier	-73 202	-28 340	-44 862	258 %	-23 000	-84 029	87 %
	Teknisk/samferdsel	7 702 275	8 965 349	-1 263 074	86 %	9 026 000	9 120 082	84 %

Ansvar	Regnskap T3 2020	Reg. bud T3 2020	Avvik T2 2020	Andel % T2 2020	Oppr. bud år 2020	Andel % 2020	Regnskap Q4 2019	Andel % T2 2020
460	Landbrukskontoret	369 380	435 000	-65 620	85 %	435 000	374 541	99 %
461	Tiltak innen landbruk	50 443	231 000	-180 557	22 %	231 000	63 805	79 %
463	Tiltak innen skogbruk	0	20 000	-20 000	0 %	20 000	0	
468	Fiskejakt og viltstell	1 111	30 000	-28 889	4 %	30 000	8 550	13 %
	Landbruk	420 934	716 000	-295 066	59 %	716 000	446 896	94 %

Møter i plan- og jordstyret 5
Behandlede saker 50

PLAN- OG BYGGESAKER

Reguleringsplan for Klubban ble sluttbehandlet/vedtatt i 2020. Planen legger til rette for etablering av et smoltanlegg like vest for Eivik i Værangfjorden.

Det ble i løpet av året behandlet 41 søknader om byggetillatelse, herav fem for nye hytter, og ingen nye bolighus. De øvrige er div. andre bygg, driftsbygninger i landbruket, tilbygg, garasjer, kaier, flytebrygger, riving, bruksendring, dispensasjoner, etc.

KART- OG OPPMÅLINGSVIRKSOMHETEN

I 2020 ble det foretatt oppmåling og utstedt målebrev/matrikelbrev på i alt 29 eiendommer, herunder nye matrikkelenheter samt grensereguleringer etc.

DRIFT/UTEAVDELING

Mannskapene i uteavdelingen har stort sett vært engasjert i vanlig drift- og vedlikeholdsarbeid innenfor anlegg, bygninger, vann/avløp og veier etc.

Det er totalt 4,0 stillingsstørrelse fast ansatte vedlikeholdsarbeidere.

VANNVERK

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

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

AVLØP

Det er ikke utført noen større arbeider på kommunale avløpsanlegg i 2020.

RENOVASJON

Administreres/utføres generelt sett av HAF. Kommunen drifter for HAF gjenbruksstasjonen i Vågaholmen. Her kan befolkningen i åpningstiden på onsdager levere de fleste typer avfall. HAF sender faktura for levert avfall etter oppgave fra Rødøy kommune.

Div. typer miljøfarlig avfall er det gratis å levere.

BRANNVERN/FEIING

Brannvesenet i Rødøy hadde syv utrykninger/aksjoner ifm. brann/ulykker/hendelser/assistanse i 2020: to branner (gressbrann, lastebil), tre trafikkulykker, og to helseoppdrag.

I 2019 var antallet hendelser/utrykninger 11, og i 2018 syv.

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

VEGER

Rødøy har ca. 65 km kommunale vegar som har varierende og tildels dårlig standard.

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

Vegene har stort sett grusdekke, og i 2020 ble det kjørt ut ca. 2300 m³ veggrus på de kommunale vegene.

Brøytesesongen ble forholdsvis normal, og en klarte således å holde seg innenfor budsjett. Totalt gikk det med ca. 1200 maskintimer til brøyting av de kommunale vegene.

Det er økende utgifter til strøing.

KOMMUNALE BOLIGER/LEIEGÅRDER

Rødøy kommune har for utleie: fem rene eneboliger, syv eneboliger med hybler/sokkelleiligheter, 14 vertikaldelte tomannsboliger (28 boenheter), fire rekkehus og fire hybler i et utleiebygg. Til sammen er det ca. 69 utleieenheter (inklusive trygdeboliger). I tillegg har kommunen 11 omsorgsboliger i tilknytning til Rødøy Omsorgssenter/Alderstun Omsorgssenter, samt en omsorgsbolig i Øresvik.

En eldre enebolig på Tjong ble etter annonsering/budrunde solgt i 2020.

Fra 2019 økte kommunestyret de årlige budsjettmidlene til løpende vedlikehold av de kommunale boligene, og dette har gjort at en nå er kommet i gang med en oppgradering av bygningsmassen.

LANDBRUK

PRODUKSJONSTILSKUDD

Det har vært 42 søkere på produksjonstilskudd i Rødøy kommune til Statens landbruksforvaltning i 2020, derav melkeprodusenter, bruk med sau, og gårdbrukere som driver kombinert med sau/ammekyr/geit/grasproduksjon. Kommunen er oppmerksom på at det er nedlagt tre-fire gårdsbruk bare de siste månedene.

LANDBRUKSVIKAR

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

VILTFORVALTNING

Kommunen har i alt 16 elgvald, og det ble i 2020 tildelt tillatelse til felling av i alt 88 dyr. Ifølge fellingsrapportene ble det felt 67 dyr. Dette gir en fellingsandel på 76 %. I jakta i 2019 var fellingsandel på 63 %, 2018, 54 %, og for 2017, 51 %.

På kommunens ordning med skuddpremie er i 2020 forevist felling av i alt 1 rødreiv og 50 villmink. Utbetalinger av skuddpremie utgjør kr 10 250 i 2020. Medlemmer av Lurøy beitelag som er bosatt i Rødøy kommune, får ekstra utbetalt via beitelaget på slutten av året ved felling av rev og mink.

FAGMILJØET I JORDBRUKET

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

Det er avholdt lite møter i kommunen for gårdbrukere ved Rødøy bondelag og Landbruksrådgiving Helgeland etter vår oversikt. Dette på grunn av corona- situasjonen. I samarbeid med Rødøy Bondelag har vi vært aktive med informasjon om webinar og kurs/seminar for gårdbrukere via nett.

DIVERSE PROSJEKTER

Prosjektet med etablering av kommunalt boligfelt i Jektvik ble slutført i 2020, og feltet består av 14 boligtomter.

En tomt i feltet ble tildelt/solgt i 2020.

I 2020 gikk en i gang med arbeidene med etablering av en kommunal tomannsbolig på Gjerøy og en av samme på Nordnesøy. Dette er kommunale utleieboliger av samme type som kommunen bygde i 2012 og 2015 i Tjongsfjorden, i Jektvik, og på Rødøy.

Kontrakten med grunnarbeidene for disse boligene gikk til firmaet Gjerøy Maskinstasjon, som startet opp arbeidene i oktober 2020. Kommunen har fått tilskudd fra Husbanken til å etablere disse boligene, og i henhold til vilkårene fra Husbanken må boligene ferdigstilles innen 01.07.2022.

Proessen med etablering av helsehus i Jektvik har pågått gjennom 2020, og i desember 2020 ble totalentreprise for prosjektet sendt ut på anbudsrunde.

DRIFTSBUDSJETT/ØKONOMI/REGNSKAP

Driften på teknisk sektor kom samlet sett i mål godt under budsjett. Tallene som leses direkte fra regnskapet er imidlertid noe i overkant i positiv forstand, og ikke helt reelle, da det ved selvkostberegninger etc. jo blir en del føringer og korreksjoner.

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

Kjetil Hansen
Teknisk sjef

ORGANISERING

KOMMUNESTYRE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019-2023

I 2020 hadde formannskapet 17 møter og behandlet 120 saker. Kommunestyret hadde 10 møter og behandlet 89 saker. Sakspapirer og møteprotokoller gjøres løpende tilgjengelige på kommunens hjemmeside 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
Torill Olaisen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Paul Amundsen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Lars Petter Abelsen		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Elin Kvalvik Telnes		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Hanne Grimslund		Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
Jimmy Krogh		Rødøy Fellesliste
Anniken Jensen Heen		Rødøy Fellesliste
Frank Kristiansen Heimdal		Rødøy Fellesliste
Torsten Simonsen		Rødøy Fellesliste
Aarne Tore Bang		Senterpartiet
Sindre Engseth		Senterpartiet
Henriette Blix		Senterpartiet
Kjell Viggo Ovesen		Fremskrittspartiet

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

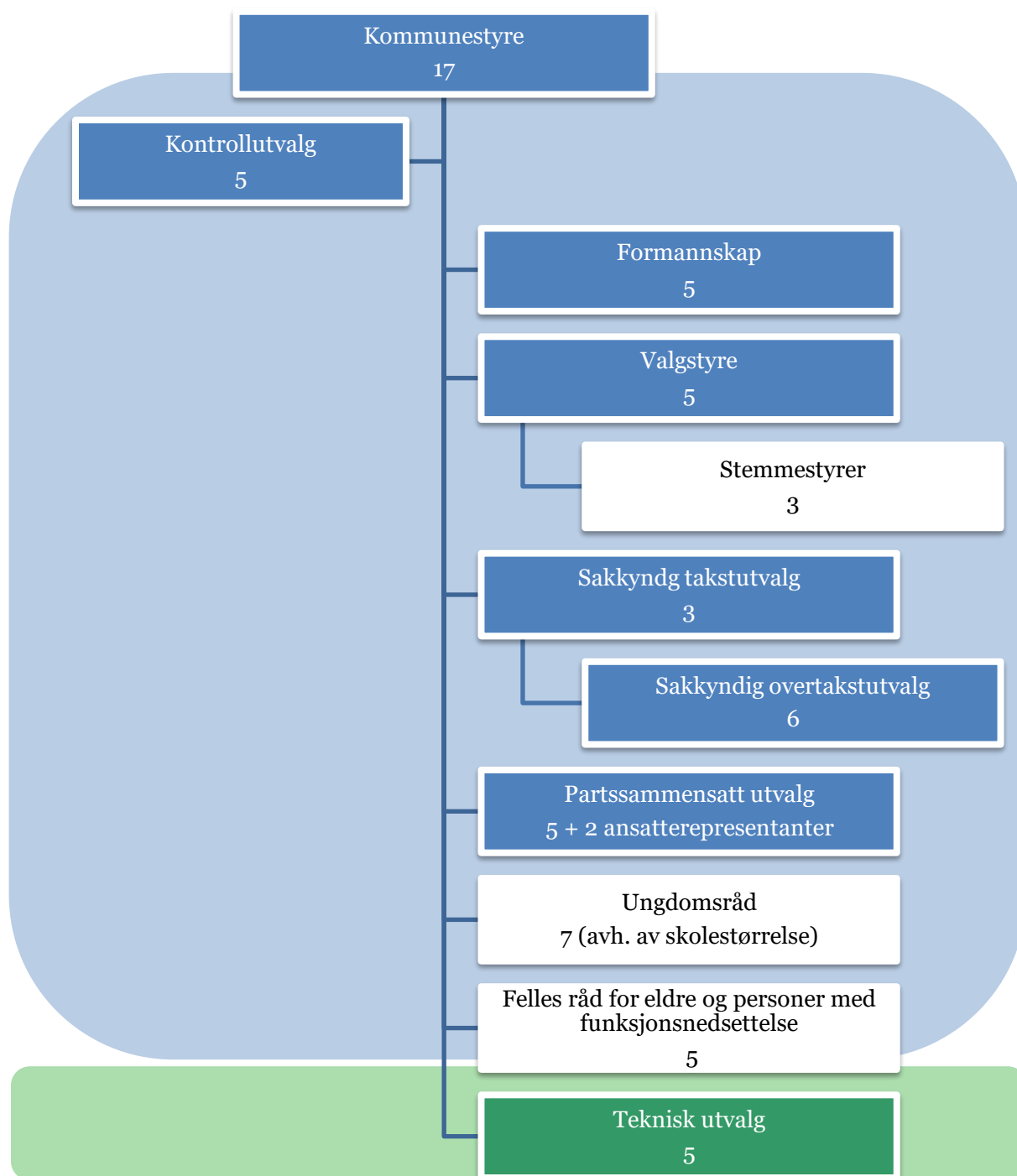
KONTROLLUTVALG	
Sindre Engseth	Leder
Isak Vangstad	Nestleder
Marit Hagtvedt	
Kjell Viggo Ovesen	
Monica Karlsen	

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

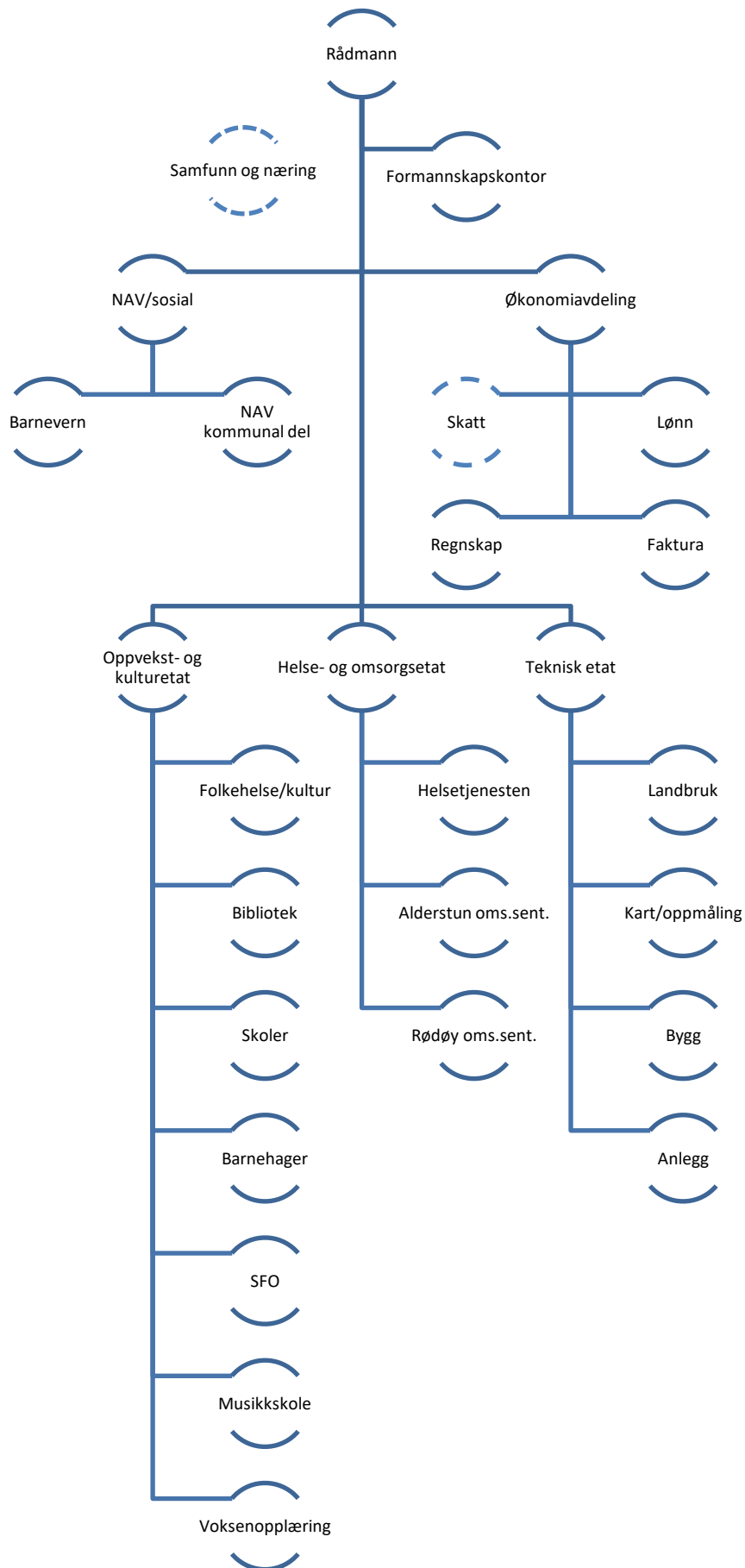
PARTSSAMMENSATT UTVALG, PSU	
<i>Arbeidsgiverrepresentanter:</i>	
Inger Monsen	Leder
Bjørn Pedersen	Nestleder
Jimmy Krogh	
Arne Tore Bang	
Sara Lorentzen	
<i>Arbeidstakerrepresentanter:</i>	
HTV Fagforbundet	
HTV Utdanningsforbundet	

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

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



Kartet viser lovpålagte utvalg i blått og frivillige hjelpeorgan i grønt. De utvalgene som er skravert har beslutningsmyndighet beskrevet i delegeringsreglementet. Øvrige med hvit bakgrunn har rett etter loven til å bli hørt i beslutningsorganer. Kommunestyret velger også en rekke andre representanter til andre nemnder, styrer og utvalg som ikke er en del av den politiske organiseringen og derfor ikke med her.



KOMMUNENS TILTAK OG HÅNTERING AV PANDEMIEN – VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT

For å få en samlet oversikt tas det med hendelser fra mars 2020 til mars 2021.

Rødøy kommune har hatt et smitteutbrudd i des20/jan21. Det ble omfattende i form av tiltak for å slå ned smitten og viser hvor sårbar en liten kommune er. Det hadde stor betydning at utbruddet kom relativt seint i pandemien, slik at vi hadde planer, systemer og utstyr på plass. Erfaringene fra utbruddet er tatt med der de naturlig hører inn i rapporten.

OVERORDNET

Det tas tester ved behov/ønske – har god kapasitet på testutstyr.

Vi følger nasjonale retningslinjer, og har et tett regionalt samarbeid i Salten regionen også med hensyn til tiltaksnivå.

Vi informerer gjennom nettside og facebook, særlig med tanke på smittevern og nasjonale råd.

Samarbeid særlig i Salten regionen har vært viktig i hele perioden. Viktig erfaringsutveksling og støtte i beslutninger. Har gitt viktige verktøy særlig innen omsorg.

Mye samarbeid via fylkesmann/statsforvalter og fylkeslege.

HELSE- OG OMSORG

For å bidra til at vi enklere kunne håndtere endringer i smittesituasjon ble det tidlig utarbeidet trafikklysmoeller for de ulike tjenestene. Dette har vært viktige rettesnorer i tillegg til nasjonale og regionale tiltak.

Tiltak legekantor

Begrunnelse kriterier for vedtak inn/ut av tiltak	Personaldisponering	Pasientmottak	Praktisk renhold på kontoret	Luftveissymptomer	Testing
Nasjonalt smitteutbrudd. Lokalt smitteutbrudd som øker risiko og behov for smittevernsrutiner.	Det bør inntil vi er friskmeldt være to leger i kommunen. Ved et lokalt utbrudd skal en lege og en sekretær ha hjemmekontor. Utvidet telefontid. Vakthavende lege arbeider på kontoret.	En pasient i timen. Alle timer som kan gjennomføres via teams eller telefon skal gjennomføres slik. Det er lege med hjemmekontor som tar alle telefon konsultasjoner. Alle pasienter stilles kontroll spørsmål før fysisk oppmøte	Renhold av overflater etter hvert pasient besøk. Lege og helsesekretær. Lege vasker kontaktflater på sitt kontor. Gulvask hver dag	Testes og behandles i alternativt kontor.	Skjer utenfor kontor og båt. Dersom belastningen blir for stor brukes helsesykepleier og leder for helsetjenesten som testpersonal. Vi tester etter nasjonale føringer
Nasjonalt smitteutbrudd med mindre spredning lokalt som medfører økt risiko for smitte	Det bør, inntil vi er friskmeldt, være to leger i kommunen. Begge sekretærer på legekantoret. Utvidet telefontid. Legene disponeres som ovenfor.	En pasient i timen. Alle timer som kan gjennomføres via teams eller telefon skal gjennomføres slik. Det er lege med hjemmekontor som tar alle telefon konsultasjoner. Alle pasienter stilles kontroll spørsmål før fysisk oppmøte	Renhold av overflater etter hvert pasient besøk. Lege og helsesekretær. Lege vasker kontaktflater på sitt kontor. Gulvask hver dag	Testes og behandles i alternativt kontor	Skjer utenfor kontor og båt. Dersom belastningen blir for stor brukes helsesykepleier og leder for helsetjenesten som testpersonal. Vi tester etter nasjonale føringer.
Ikke nasjonalt smitteutbrudd. Lokalt smitte kun hos enkeltpersoner uten risiko for spredning	Det bør, inntil vi er friskmeldt, være to leger i kommunen. Begge helsesekretærer på legekantoret	Pasienter mottas som normalt, men alle pasienter stilles kontroll spørsmål før fysisk oppmøte. De konsultasjoner som kan tas via video eller telefon gjennomføres slik	Overflater vaskes en gang midt på dagen og ved slutten av dagen	Testes og behandles i alternativt kontor	Skjer utenfor kontor og båt. Dersom belastningen blir for stor brukes helsesykepleier og leder for helsetjenesten som testpersonal. Vi tester etter nasjonale føringer

TILTAK PSYKISK HELSETJENESTEN VOKSNE

Begrunnelse kriterier for vedtak inn/ut av tiltak	Personaldisponering	Arbeidsoppgaver	Smittevernrutiner
Nasjonalt smitteutbrudd. Lokalt smitteutbrudd som øker risiko og behov for smittevern rutiner.	Personal kan påberegne seg om-disponering til omsorg.	Hjemmekontor. Oppfølging skal skje via video og telefon. Akutt psykiatri håndteres via legevakt.	
Nasjonalt smitteutbrudd med mindre spredningsrisiko lokalt som medfører økt risiko	I ordinær tjeneste	Hjemmekontor. Oppfølging av enkelt klienter via teams ved behov. Akutt psykiatri håndteres via legevakt.	
Ikke nasjonalt smitteutbrudd. Lokal smitte kun hos enkeltpersoner uten risiko for spredning	I ordinær tjeneste	Åpner for enkeltsamtaler med oppmøte i kommunens lokaler eller hjemme hos den enkelte pasient	Nasjonale hoste, håndvask og avstands rutine Avklaring om pasientens kontakter og symptomfrihet i forkant av møter

TILTAK BARNE OG UNGDOMSKOORDINATOR

Begrunnelse kriterier for vedtak inn/ut av tiltak	Personaldisponering	Arbeidsoppgaver	smittevern rutiner
Nasjonalt smitteutbrudd. Lokalt smitteutbrudd som øker risiko og behov for smittevern rutiner.	Personal kan påberegne seg om-disponering til omsorg.	Hjemmekontor.	
Nasjonalt smitteutbrudd med mindre spredningsrisiko lokalt som medfører økt risiko	I ordinær tjeneste	Hjemmekontor. Oppfølging av enkelt klienter via teams ved behov.	
Ikke nasjonalt smitteutbrudd. Lokal smitte kun hos enkeltpersoner uten risiko for spredning	I ordinær tjeneste	Hjemmekontor og oppmøte på åpen skole. Møte med enkelt klienter foregår primært via møterom på s	Nasjonale hoste, håndvask og avstands rutiner.

TILTAK HELSESTASJON

Begrunnelse kriterier for vedtak inn/ut av tiltak	Personaldisponering	Arbeidsoppgaver.	Smittevern rutiner.
Nasjonalt smitteutbrudd. Lokalt smitteutbrudd som øker risiko og behov for smittevern rutiner.	Vi forholder oss til nasjonale føringer i forhold til bruk av helsesykepleier ressurs. Per i dag er det anbefalt at vi ikke om-disponerer disse, foruten om til testing.	Etter nasjonale føringer	
Nasjonalt smitteutbrudd med mindre spredningsrisiko lokalt som medfører økt risiko	Vi forholder oss til nasjonale føringer i forhold til bruk av helsesykepleier ressurs. Per i dag er det anbefalt at vi ikke om-disponerer disse, foruten om til testing.	Etter nasjonale føringer	
Ikke nasjonalt smitteutbrudd. Lokal smitte kun hos enkeltpersoner uten risiko for spredning	I ordinær tjeneste	I ordinær tjeneste	Nasjonale hoste, håndvask og avstands rutine Avklaring om pasientens kontakter og symptomfrihet i forkant av møter.

Vi har hatt to leger i hele perioden for å være mindre sårbare ved utbrudd og endringer i drift. Det er tatt i bruk e-konsultasjon. Under smitteutbruddet desember/januar hadde vi tett kontakt med kommuneoverlege i Bodø, det er nå på plass avtale om kjøp av disse tjenestene.

Vi tester fortløpende, det er noen utfordringer knyttet til sending av tester– kommunen ansvar for å få tester til laboratoriet. Det var særlig utfordrende å sende tester i jul/nyttår og må tildel gjøres med taxi. Sending av tester og svar på disse under smitteutbruddet fungerte tilfredsstillende.

I november avventet vi mulighet for hurtigtest. Er under utprøving, gode resultat fra Rana, kommer kanskje i løpet av året. Vil gi raskere resultat og oppstart av smittesporing og tiltak. Det viste seg at hurtigtester ikke er forsvarlig å bruke utenfor tilpasset prøverom, dette er derfor ikke i bruk i Rødøy. Det har ikke hatt betydning for smittesituasjon i Rødøy, alle har blitt testet med annen test og vært i karantene i påvente av svar.

Det læres opp flere til å teste, skal kunne testes fra omsorgssentrene i tillegg til ved legekantor eller ved legevakt. Legene har hatt hovedansvaret for testing i hele perioden.

Spredt beboelse er fordel i forhold til spredning av korona, men er utfordrende i forhold til oppfølging.

Det er innkjøpt noe utstyr for avstandsoppfølging – O2-målere

Det er utviklet bedre metoder for avstandsoppfølging i Bodø, med internasjonal oppmerksomhet. På grunn av det velfersteknologiske samarbeidet med Bodø inngikk vi avtale i desember 2020 om å ta det i bruk. Helseteam i Bodø skulle følge pasienter som ble smittet gjennom bruk av avstandsoppfølging og kontakt med den enkelte. Dokumentasjon i Gericia, og kontakt med fastlege etter avtale. Dette ble iverksatt under utbruddet januar 2021, de fleste som ble smittet deltok.

Tiltak omsorgssentrene Rødøy kommune

Trafikklys-prinsippet	Begrunnelse kriterier for vedtak inn/ut av tiltak	Generell begrensning	Krav til hygiene tiltak	Besøk til beboere	Tjenester utenfra frisør/fysio 1-1	Arrangement
Rød beredskap	nasjonalt smitteutbrudd smitteutbrudd lokalt som øker risiko smitteutbrudd på institusjon	adgangskontroll og besøksforbud	strengt smitteregime og kontroll isolasjon på rom og begrenset samkvem mellom grupper kan iverksettes begrensning av personalflyt, når mulig	besøkslogg for smittesporing kun besøk ved spesielle behov	ikke lov	ikke lov
Gul beredskap	nasjonalt smitteutbrudd med mindre spredningsrisiko lokalt ingen smitteutbrudd lokalt som medfører økt risiko ingen påvist smitteutbrudd på institusjon, eventuelle personer med mistenkt smitte/testet er isolert	adgangskontroll og besøk i forhold til smitteverntiltak fri bevegelse ut av institusjon - men med smittevernråd	krav til økt renhold fokus på kontaktpunkter og renhold etter besøk	besøkslogg for smittesporing tilrettelagt i egne besøksrom besøk på rom i spesielle tilfeller ikke besøk i fellesarealer	kan gjennomføres med bransjetiltak 1-1	kan gjennomføres for beboere dersom smitteverntiltak som avstand min 1 m kan opprettholdes grupper inntil 50 personer deltakelse utenfra bør begrenses
Grønn beredskap	ikke nasjonalt smitteutbrudd lokal smitte kun hos enkelt personer uten risiko for spredning	ikke generelle begrensninger kun tiltak rettet mot enkelt individ ved smitte	isolasjon - smittevern iverksatt ved smitte, men begrenset til smittet person	kun besøksbegrensning til smittet person	kan gjennomføres	kan gjennomføres

Helse- og omsorgssjef i samråd med avdelingsleder/lege og kriseledelse har avgjøringsmyndighet for beredskapsnivå

Gjennom pandemien har vi hatt rødt eller gult tiltaksnivå, tilpasset til enhver tid gjeldene nasjonale tiltak.

Smitte – enhet ved Alderstun med egne planlagt bemanning og opplæring gjennomført. Noe omdisponering av plasser og flytting av pasienter for å få dette til. Kjøpt inn nødvendig utstyr som flere O2 konsentratorer. Denne har ikke vært i bruk til nå i pandemien.

Noe ekstra bemanning for å minske sårbarhet, ekstra sykepleier Alderstun og mye korttidsvikarer ved karantene.

Omsorgssentrene var tidlig ute med å legge til rette for besøk, men det har vært ulike nivå av besøkskontroll i hele perioden. I mars 21 var vaksinasjon av bruker ved omsorgssentrene gjennomført og det var klart til å åpne. Kun deler av personalet er vaksinert. På grunn av pågående smitteutbrudd med nytt mutert virus i Bodø og Salten er det fremdeles mye smitteverntiltak i tilknytning til besøk.

Alderstun har fått midler til kjøp av drivhus som et tiltak for sårbare eldre i institusjon, dette tas i bruk våren 21.

I november 20 skrev vi i rapporten om koronasituasjonen:

Det vil være svært utfordrende å få en smittesituasjon ved omsorgssentrene, særlig i forhold til personalsituasjonen. Vi kan komme i en situasjon der vi ikke har nok personalet til drift ved isolering/karantene av personal. Vi har noe reserve som kan tilkalles, men det vil bli gjort vurdering av at personal med ikke symptomer på sykdom vil vurderes brukt til deler av driften med nødvendig smittebarriere. Alt settes inn på å ikke komme i en slik situasjon. Erfaringer fra andre smittesituasjoner i andre sykehjem viser verdien av å ha gode nok rutiner med hensyn til smittevern.

Dette fikk vi erfare under smitteutbruddet i desember/januar. På et av omsorgssentrene var store deler av personalet og alle beboere i karantene. Vi måtte planlegge for full overtakelse av driften og gjorde det med hjelp fra andre kommuner i Salten og på Helgeland. Vi planla også for overføring av eventuelt smittede pasienter til smitteavdeling i Bodø, for ikke å risikere driften på det andre omsorgssenteret i en så kritisk situasjon. Gode smittevernsrutiner og en stor innsats fra personalet bidro sterkt til at vi ikke fikk smitteutbrudd ved omsorgssenteret og etterhvert kunne tilbake til normal drift.

Vi har fått smittevernutstyr gjennom nasjonal ordning i hele 2020. Vi har tilstrekkelig til å møte en smittesituasjon. Fra 2021 opphører nasjonal innkjøp og distribusjon. Vi har etablert lager for smittevernutstyr på Alderstun og deler ut derfra lokalt. Dette vil bli oppgradert i tråd med nasjonale føringer for lager. Det er anbefalt kommunene å ha 8 måneders forbruk av smittevernutstyr på lager utfra estimert behov. Den globale tilgangen på slikt utstyr er kritisk, det gjelder særlig hansker.

INFLUENSAVAKSINERING

Flere vaksinert i år, har hatt felles vaksinering for å trene til Covid-vaksinering, bedre vaksinasjonsgrad av helsepersonell. Planlagt videre vaksinering av ikke prioriterte grupper.

KORONAVAKSINERING

Det er laget planer for vaksinering utfra nasjonale føringer. Det er mange prioriteringsgrupper og hensyn som skal tas i dette arbeidet. Alle aktuelle vaksinekandidater i prioriterte grupper er personlig kontaktet for avtale om vaksinering, tidspunkt avtales nærmere når det er klart for vaksinering.

Det vaksineres utfra mottatt mengde vaksine og krav til distribusjon og bruk. I tillegg til prioritet i forhold til alder og gruppe må det derfor tas noe hensyn til kretser. Utenom kretsene på fastland nord, organiseres vaksineringen fra båt.

Vaksineprogrammet er komplisert og tidkrevende. Vi utfordres spesielt av at vi hittil har fått små mengder med vaksine i hver leveranse. Til nå har det vært vaksine med svært begrenset holdbarhet.

SKOLE BARNEHAGE

Trafikklys modell fra nasjonalt hold, vi har gode forutsetninger for drift i skolen også i rød respons.

TIKS – øvelse viser hvor sårbare vi er i forhold til smittesituasjoner og hvordan selv en smittet vil få relativt store følger for karantene.

Helsesykepleier/barne- og ungdomskoordinator ekstra oppmerksom på situasjonen for barn/unge mht til mer sosial isolering grunnet mindre aktivitet.

Camp Gjerøy og noe deltakelse på arrangement har vært gjennomført med ekstra smitteverntiltak.

Leirskole for ungdomskolen kunne ikke gjennomføres pga smittesituasjonen i Salten.

RÅDHUSET

Innført besøkskontroll, i perioder har det vært stengt for publikum.

Smitteverntiltak som ekstra renhold, hjemmekontor etc

ANNET

Renhold er en viktig del av smitteverntiltakene. Det planlegges kurs opplæring for renholder, regner med gjennomføring tidlig 2021. Kurs er planlagt, men måtte utsettes på grunn av utbrudd og restriksjoner for bruk av kurslokaler.

I ROBEKs forgård?

Egenvurdering i henhold til Fylkesmannen i Nordlands veileder

Risikofaktor	Risikofaktorer	Vurdering	Tiltak
1	Netto driftsresultat	✓	Strukturelle endringer drift
2	Netto lånegjeld	✓	Opprettholde nedbetalingstakt
3	Likviditet	✓	
4	Tilgjengelige driftsmidler	✓	Strukturelle endringer drift
5	Kombinasjon store avskr/lave avdrag	✓	Øke nedbetalingstakt
6	Urealistisk budsjettering	✓	Budsjettdisiplin, periodisering, detaljnivå
7	Statisk økonomiplan	✓	Detaljeringsnivå
8	Beslutningsvegring	✓	Beslutte og iverksette tiltak
9	Vedtak om innkjøpskutt og ansettelsesstopp	✓	

Akseptabel



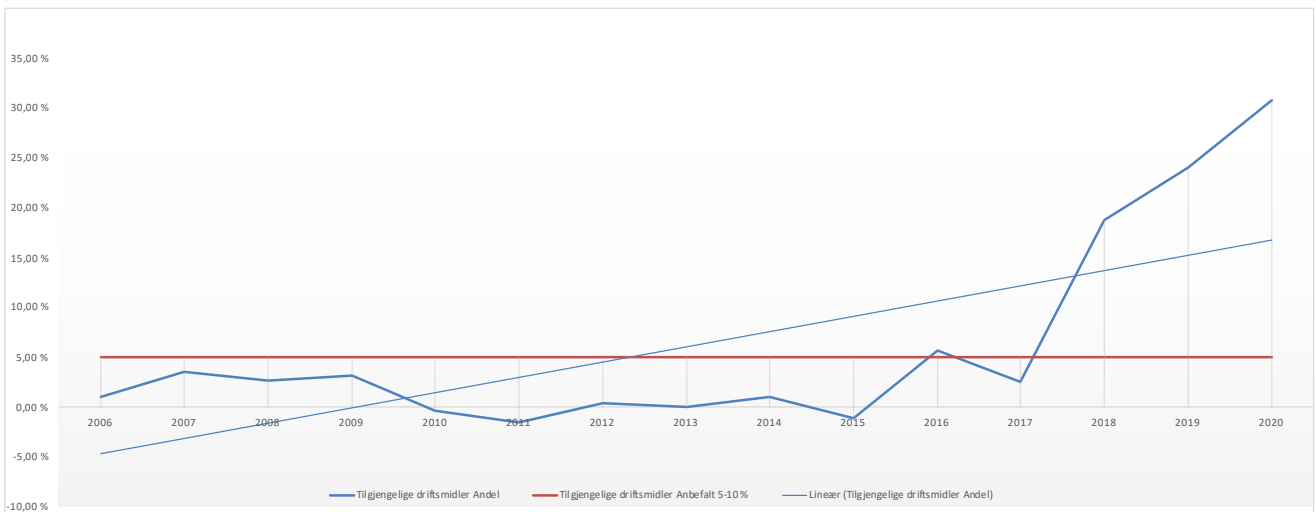
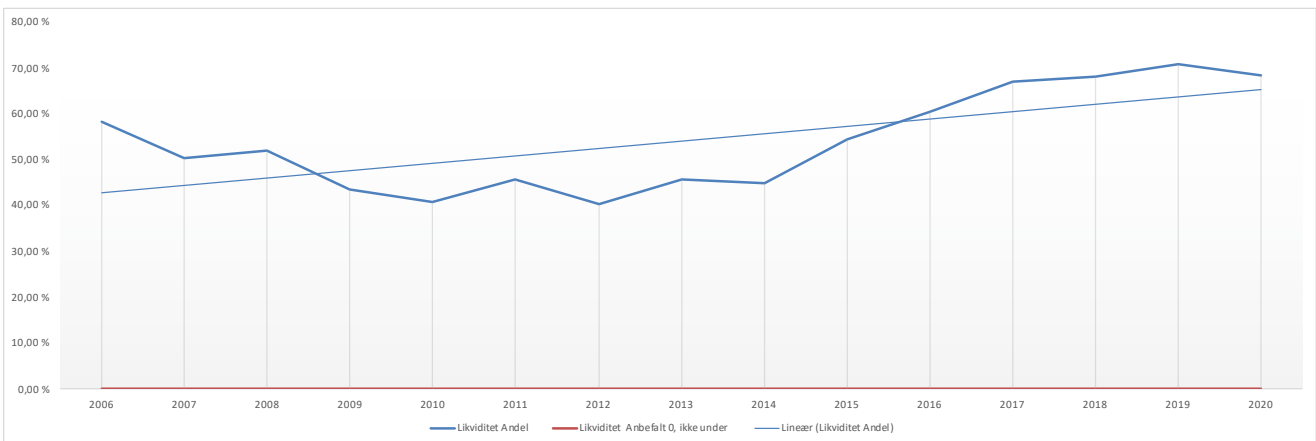
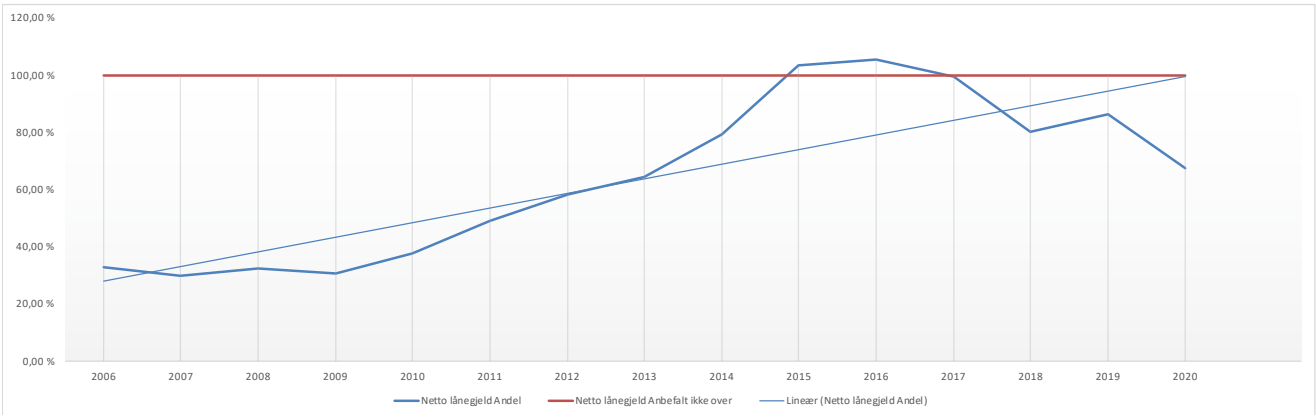
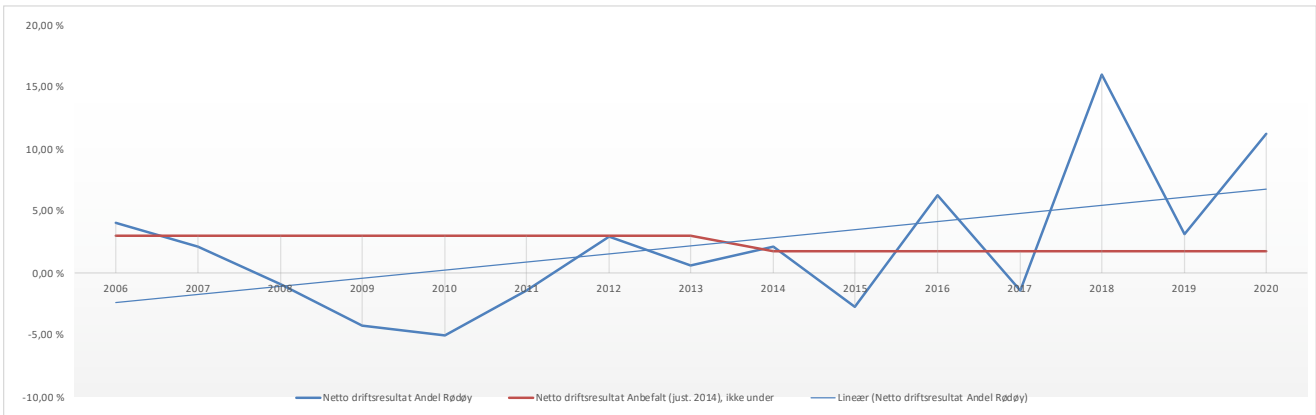
På grensen til å overskride



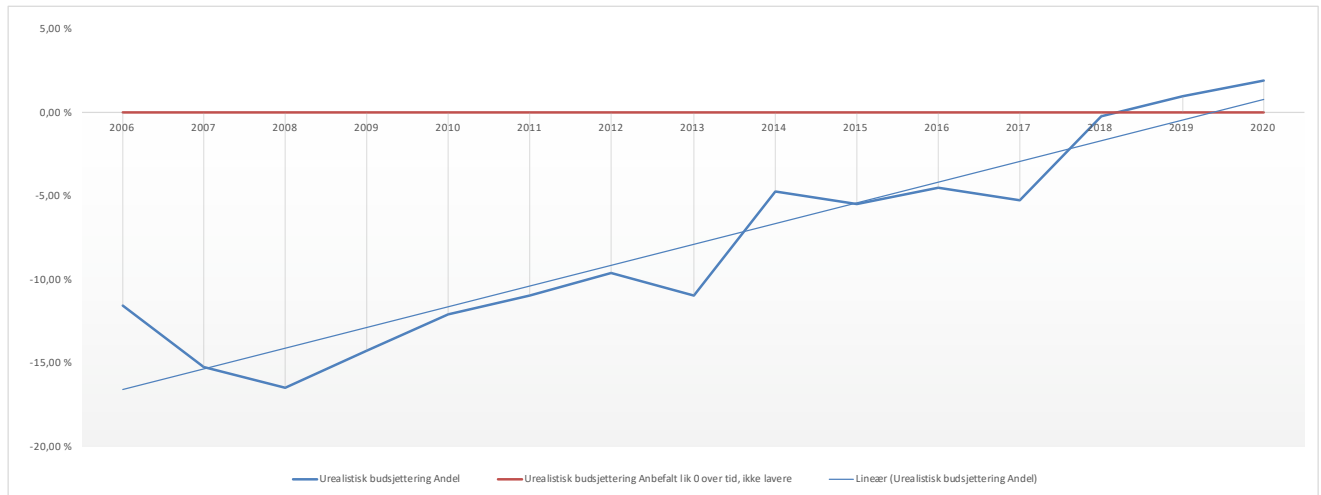
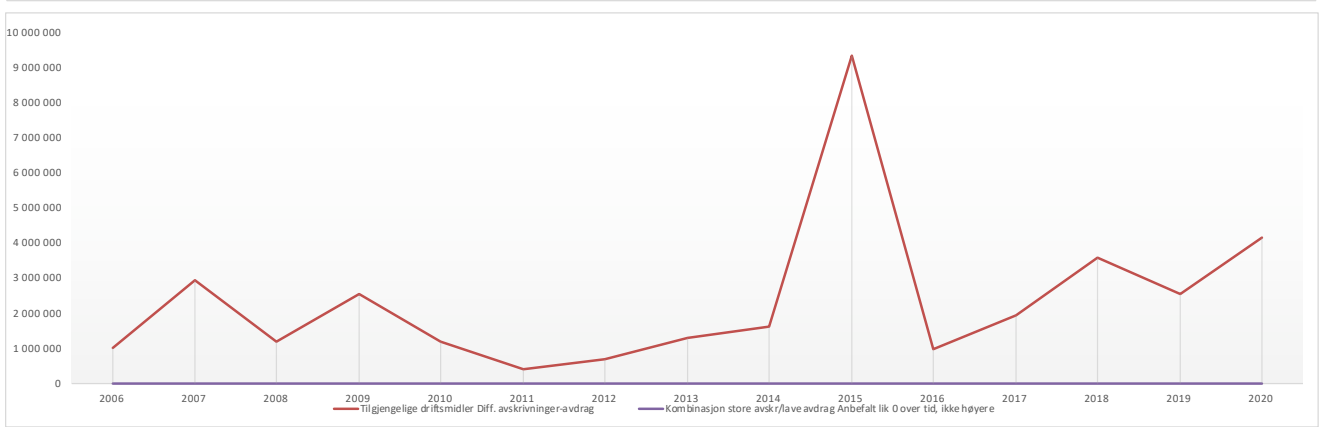
Over kritisk nivå



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



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



I ROBEKs forgård?

Egenvurdering i henhold til Fylkesmannen i Nordlands veileder

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