**06820****F-sak 037/2020**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

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

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

TERTIALRAPPORT 1/2020 MED BUDSJETTREGULERING

Rapport basert på regnskap per 30. april 2020 legges frem.

Per 1. januar 2020 skiftet Rødøy kommune lønns- og regnskapssystem fra Agresso til Visma. Overgangen måtte skje 1. januar, da Agresso ikke lenger kunne levere i henhold til nye regler om blant annet lønn og MVA, og vi måtte å unngå omfattende omleggingskostnader. Omleggingen har medført omfattende kursvirksomhet, og merarbeid til bygging av nye registre, kvalitetskontroll ved overføring av data, etc.

Visma drives av Bodø som vertskommune, og det har i løpet av første kvartal også blitt opprettet nye faste linjer mellom kommunene for drift av fagsystemene. Det medførte endel merarbeid at linjene ikke var lagt opp før overgangsperioden, men det var ikke mulig å gjennomføre tidligere, også på grunn av tidspresset.

Fra 1. januar 2020 gjelder ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Dette innebærer et nytt regelsett for både bokføring og rapportering som gjelder for budsjett- og regnskapsåret 2020. Samtidig har vi skullet avslutte og revidere årsregnskapet for 2019 etter gammel forskrift.

Alt dette samlet har ført til et stort press på økonomiavdelingen. De har håndtert situasjonen godt, men har naturligvis hatt mye merarbeid, overtid og vikarleie som er henført omleggingsprosjektet. Nå leveres den første tertialrapporten etter ny forskrift, og i nytt regnskapssystem.

- Per første tertial, fire måneder, ligger eiendomsskatt, pluss de statlige inntektene fra skatt, andre overføringer og rammetilskudd kr 3,1 mill. lavere enn budsjett.
- Netto driftsresultat første tertial er negativt med kr 5,9 mill, eller minus 10,5 %. Resultatet er kr 8,6 mill. dårligere enn periodisert budsjett.
- Regnskapsmessig merforbruk er kr 5,2 mill. etter fire måneder. Dette er kr 8,2 mill. dårligere enn budsjett.
- Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 3,6 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 7 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter fire måneder er 33 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 34 %.

Vi tar sikte på å videreutvikle tertialrapportene fra Visma, gjennom de kommende periodene, og i tråd med økonomiplanen for 2020-2023, slik at den blir et godt styringsverktøy både for politikere og ledere i Rødøy kommune. Det vil bli lagt frem en ekstra halvårsrapport for talldelen, i tillegg til tertialrapportene, ettersom denne første blir noe mangelfull.

VEDLEGG

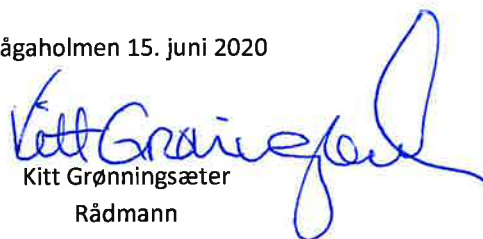
1. Tertialrapport 1/2020
2. Prosjektrapport 9018 Ekstraordinære utgifter korona
3. NAV Nordland, budsjett 2020. Tjeneste og organisasjonsutvikling, plan for 2020.
4. NAV målekort

RÅDMANNENS INNSTILLING

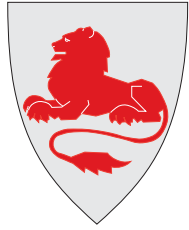
1. Tertialrapport 1/2020 tas til orientering.
2. Justert tidsplan for helsehus med mulig byggestart våren 2021, ift. vedtak i K-sak 006/2020 Helsehus – forprosjekt og behovsutredning, tas til orientering.
3. Rødøy kommune inngår avtale om kjøp av tomtearealer til vedtatte utbyggingsprosjekter på kommunale utleieboliger, slik:
 - a. Gnr 1/bnr 8 på Nordnesøy, ca 1.000 m², kr 50.000
 - b. Gnr 77, bnr 2 og 3 på Gjerøy, ca 900 m², kr 50.000
4. Oppfølging av K-sak 093/2019 Kontrollutvalget: rapport forvaltningsrevisjon: helse- og omsorg, tas til orientering.
5. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik, alle beløp eks mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Rammetilskudd ekstraord 1. tert	840 Statlige rammetilskott	-1.296.000
Rammetilskudd bhg/SFO 2. tert	840 Statlige rammetilskott	-244.000
Skjønnstilskudd Nordland 2. tert	840 Statlige rammetilskott	-209.000
Netto utgifter 1. tert	I følge prosjektrapport drift 9018	237.254
Avsatt til disposisjonsfond	950 Fond	1.511.746
Inntekstutjevningstilskudd, red.	840 Statlige rammetilskott	3.100.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-3.100.000
Eiendomsskatt	810 Eiendomsskatt	100.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-100 000
Tilskudd Rødøyprosjektet II	235 Grunnskolen fellestjenester	- 859.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	859.000
		0

Vågaholmen 15. juni 2020



Kitt Grønningseter
Rådmann



RØDØY
kommune

TERTIALRAPPORT

1/2020

NYTT REGNSKAPSSYSTEM, NY BUDSJETT- OG REGNSKAPSFORSKRIFT

Ny budsjett- og regnskapsforskrift gjelder fra 2020. Derfor ble årsbudsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 vedtatt etter den nye kommuneloven og forskriften, og rapporteringen fra 2020 må skje i tråd med dette. Det ble redegjort nærmere for kravene i ny kommunelov og ny budsjett- og regnskapsforskrift i [økonomiplan 2020-2023, investerings- og driftsbudsjett 2020](#).

Kommunestyret har plikt til å ta tidligere grep hvis kommunene har for høye utgifter, i forhold til tidligere lovverk. Kommunestyret skal i følge kommuneloven endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravet til realisme og balanse. Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dette blir lagt til tertialrapporteringen i vårt årshjul. Ved merforbruk når årsregnskapet legges frem, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett.

Noen vesentlige punkter er endret i oppsettene for budsjett og rapporter for 2020:

- Forskriften definerer hva som skal føres i henholdsvis drift og investering. Det er gjort noen justeringer i ordlyden, som bl.a. klargjør at utgifter knyttet til salg av anleggsmidler fremdeles kan føres i investering.
- Sosiale utlån og næringsutlån *finansiert av løpende inntekter*, skal som i dag føres i driftsregnskapet, jf. § 2-7. Mottatte avdrag på slike utlån skal tilsvarende inntektsføres i driftsregnskapet.

Forskriften regulerer også budsjett- og regnskapsoppstillinger. I det nye økonomisystemet Visma kommer de forskriftsbestemte rapportene ut automatisk. Her er en oversikt over hva som kommer med i tertialrapporten fra økonomisystemet Visma så snart de er klare, og hvilke forskriftsrapporter de dekker:

Vismarapport	Merknad	Forskriftsrapport
Økonomisk oversikt drift (periode i år)	Periode, år	Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6
Anskaffelse og anvendelse av midler	Periode	
Balanse	Periode	Balanseregnskapet, § 5-8
Oversikt endring arbeidskapital	Periode	
Bevilgningsoversikt drift (regnskap)	Periode	Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4
Bevilgningsoversikt investeringer (regnskap)	Periode	Bevilgningsoversikter – investering, § 5-8
Bevilgningsoversikt drift (budsjett)	År	Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4
Bevilgningsoversikt investeringer (budsjett)	År	Bevilgningsoversikter – investering, § 5-8

Oversiktene som gjelder periode i året og hele året fremkommer som forskjellige tabeller. Vi har bedt om å få relevante kolonner inn i samme tabell, men det har ikke latt seg løse enda. Derfor har vi satt opp egne oppstillinger, som tidligere.

Det er også endrete krav i forhold til årsrapporteringen, som vil komme til anvendelse fra årsoppgjøret 2020.

Det er satt i gang et samarbeid mellom kommunene i Salten omkring å etablere nye økonomi- og finansreglement i forhold til nye lover og forskrifter. Disse ventes lagt frem for politisk behandling høsten 2020.

	REGNSKAP T1 2020	R.BUD. T1 2020	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T1	R.BUD. ÅR 2020	AV ÅRSBUD
DRIFTSINTEKTER						
Rammetilskudd	31 757 486	33 587 200	-1 829 714	95 %	83 968 000	38 %
Inntekts- og formuesskatt	9 643 582	9 604 706	38 876	100 %	28 817 000	33 %
Eiendomsskatt	5 893 292	5 943 293	-50 001	99 %	11 886 585	50 %
Andre skatteinntekter	-	1 266 954	-1 266 954	0 %	1266954	0 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	0	0	#DIV/0!	22 931 900	0 %
Overføringer og tilskudd fra andre	4 122 936	2 995 781	1 127 155	138 %	15 235 143	27 %
Brukerbetalinger	2 086 602	1 674 862		125 %	6 855 760	30 %
Salgs- og leieinntekter	2 444 181	2 648 910		92 %	10 842 856	23 %
Sum driftsinntekter	55 948 078	57 721 706	-1 980 638	97 %	181 804 198	31 %
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	31 100 466	32 588 145	-1 487 680	95 %	94 799 542	33 %
Sosiale utgifter	9 258 754	7 464 495	1 794 260	124 %	21 712 958	43 %
Kjøp av varer og tjenester	14 952 419	12 832 067	2 120 353	117 %	37 701 525	40 %
Overføringer og tilskudd til andre	3 103 726	2 291 189	812 536	135 %	7 091 270	44 %
Avskrivninger	-	0	0	#DIV/0!	10 075 000	0 %
Sum driftsutgifter	58 415 365	55 175 896	3 239 469	106 %	171 380 295	34 %
Brutto driftsresultat	-2 467 286	2 545 809	-5 220 106	-97 %	10 423 903	-24 %
FINANSINTEKTER						
Renteinntekter	315 347	366 630	-51 283	86 %	1 100 000	29 %
Utbytter	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gvinster og tap på finansielle oml.midl	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Renteutgifter	1 417 708	1 076 019	341 689	132 %	3 228 057	44 %
Avdrag på lån	2 320 802	2 450 418	-129 616	95 %	5 698 646	41 %
Netto finansutgifter	3 423 163	3 159 807	263 356	108 %	7 826 703	44 %
Motpost avskrivninger	-	3 358 333	-3 358 333	0 %	10 075 000	0 %
Netto driftsresultat	-5 890 449	2 744 336	-8 841 796	-215 %	12 672 200	-46 %
	-10,53 %	4,75 %			6,97 %	
DISP ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT						
Overføring til investering	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	696 069	33 000	663 069	2109 %	1 097 000	63 %
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-39 841	0	-39 841	#DIV/0!	-13 769 200	0 %
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Sum disp. Eller dekning av netto driftsresultat	656 228	33 000	623 228	1989 %	-12 672 200	-5 %
Fremført til innekning i senere år (merforbruk)	-5 234 221	2 777 336	-8 218 567		-	

Merk at i nytt regnskapssystem, så viser forskriftsapportene både inntekter og utgifter med positivt fortegn, slik at summene blir «negative» eller «positive» ut fra et overskudd eller underskuddsperspektiv, ikke ut fra et bokføringsperspektiv.

Vi hadde kvartalsrapportering i 2019, men har gått over til tertialrapportering etter ny budsjett- og regnskapsforskrift og nytt årshjul i 2020. Regnskapsoppsettene har blitt forandret ved ny forskrift. Dette, og at vi har endret økonomisystem fra Agresso til Visma gjør at vi ikke har klart å få opp sammenlignbare tall fra i fjor.

KORONASITUASJONEN

I skrivende stund er det ingen som har påvist smitte i Rødøy. Vi bare en teste som er sendt og som ikke er analysert enda.

Det ble satt kriseledelse i uke 11, da koronaepidemien eskalerte. Ordfører sitter i kriseledelsen og er ansvarlig for kommunikasjon. Forøvrig ledes den av rådmann, og faste medlemmer i denne krisen har vært helse- og omsorgssjef, oppvekst- og kultursjef og teknisk sjef. Beredskapskoordinator har deltatt løpende, og vært ansvarlig for rapportering til FMNO.

Det har vært ukentlige, senere annenhver ukes, møter med FMNO og øvrige Salten-kommuner, daglig informasjon fra statlige departementer og etater, osv.

Kriseledelsen har brukt kommunens hjemmeside for å oppdatere løpende om situasjonen. Der har vit også lenker til oppdatert og relevant offentlig informasjon.

Siden medio mars hadde administrasjonen i to måneder kun kapasitet og fokus til drift. Vi så oss nødt til å prioritere drift relatert til å opprettholde de viktigste funksjonene, og å imøtekomme stadig nye og endrete statlige krav og forventninger.

Samtidig klarte vi å gjøre nødvendig vedlikehold og forefallende for å opprettholde kritiske funksjoner, mens vi opprettholde et visst beredskapsnivå med tilgjengelig personale.

Flere var ute i karantene, og sykefraværet økte en periode på grunn av forsiktighetsregler. Med begrenset tilstedeværelse av ansatte og ledere klarte vi likevel å forberede oss til en situasjon hvor vi etter all sannsynlighet vil får en andel syk befolkning, og syke ansatte i forbindelse med korona-epidemien.

Vi så oss nødt til å prioritere bort all virksomhet som ikke er vesentlig for å opprettholde driften. Mye har blitt prioritert bort. I en periode ble saksforberedelser til politiske møter og utviklingsarbeid lagt bort. Endel ble liggende innenfor løpende drift og investeringsprosjekter. Dette tas nå gradvis opp igjen, og vi skal ta igjen der vi er på etterskudd. Dette blir krevende, da vi ikke har økt bemanning, og fremdeles er i gul beredskap, og planlegger for en mulig oppblomstring av epidemien.

Vi får også verdifulle erfaringer og lærdom gjennom epidemien, som kan tas med i videre drift. Det kan nevnes eksempler økt og forbedret bruk av digitale tjenester, vurdering av beredskapsforråd, nye rutiner for renhold, etc. Vi får også med nyttige erfaringer til som bør tas med i vurdering av fremtidige investeringsprosjekter.

Regjeringen og FMNO har forberedt kommunene på at situasjonen kan bli langvarig, og at ingen kan forutse hva som kan komme av nye tiltak.

KORONA OG ØKONOMI

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene. Rødøy kommune har i den anledning mottatt kr kr 1.296 i økt rammetilskudd.

Regjeringen vil kompensere kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rødøy kommune vil få kr 244 i kompensasjon. Midlene utbetales i sin helhet til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet i mai, andre tertial.

Så ble skjønnsrammen til Nordland øket med kr 17,9 mill. Dette er også midler som skal brukes til å dekke merutgifter som kommunene har hatt i forbindelse med utbruddet av covid-19. Midlene fordeles som et grunnbeløp på kr 150', og resterende etter innbyggertall. Her får Rødøy kommune tildelt kr 209' som utbetales i andre tertial.

Vedlagt prosjektrapport drift for 9018 Ekstraordinære utgifter korona, hvor vi har henført inntekter og kostnader direkte knyttet til epidemien. Denne viser at Rødøy kommune så har langt hatt større tilskudd til korona enn vi har fått økte utgifter. Da vet vi ikke hvor stor del av nedgang i skatt og inntektsutjevningstilskudd hittil i år som kan skyldes koronaen. Den største usikkerheten er knyttet til fremtidig inntektssvikt som følge av fall i verdensmarkedene – utover økte kostnader knyttet til selve pandemien.

KS varsler om vesentlig lavere skatteinntang i april. Anslagene på årsveksten i skatt for 2020 ble vesentlig endret i Revidert nasjonalbudsjett for 2020 (RNB) som ble lagt frem 12. mai. Regjeringen anslår at kommunesektorens skatteinntekter vil falle med om lag 5,3 mrd. kroner i 2020 sammenliknet med saldert budsjett. Det reviderte skatteanslaget for 2020 innebærer at kommunene vil få en reduksjon sammenliknet med de de faktiske skatteinntektene i 2019 på 1,1 prosent og at fylkeskommunene vil få en reduksjon på 3,0 prosent. Det er stor usikkerhet knyttet til dette anslaget.

For øvrig skulle regjeringen komme med tiltak i forbindelse med fremleggelse av RNB 2020. Se budsjettnotat for 2021. I prognosemodellen som er vedlagt budsjettnotatet er de to statlige kompensasjonsordningene nevnt over tatt inn.

Driftsbudsjettet for 2020 foreslås regulert i henhold til prosjektrapporten. Videre reguleres allerede innvilgete statlige midler inn, som kommer i andre tertial:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Rammetilskudd ekstraord 1. tert	840 Statlige rammetilskott	-1.296.000
Rammetilskudd bhg/SFO 2. tert	840 Statlige rammetilskott	-244.000
Skjønnsstilskudd Nordland 2. tert	840 Statlige rammetilskott	-209.000
Netto utgifter 1. tert	I følge prosjektrapport drift 9018	237.254
Avsatt til disposisjonsfond	950 Fond	1.511.746

INNTEKTER FRA SKATTER OG STATLIGE RAMMETILSKUDD

	Budsjett hittil	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik hitil	Rest
Skatt på inntekt og formue	-9 604 706	-9 643 582	-28 817 000	38 876	-19 173 418
Naturressursskatt	-1 266 954	0	-1 266 954	-1 266 954	-1 266 954
Eiendomsskatt "annen fast eiendom"	-5 943 293	-5 893 292	-11 886 585	-50 001	-5 993 294
Konsesjonsavgift	0	0	-2 150 000	0	-2 150 000
Rammetilskudd	-30 240 000	-31 536 000	-75 600 000	1 296 000	-44 064 000
Inntektsutj. tilskudd	-3 347 200	-221 486	-8 368 000	-3 125 714	-8 146 514
Overføringer Havbruksfond	0	0	-22 931 900	0	-22 931 900
Sum skatter og rammetilskudd fra staten	-50 402 153	-47 294 360	-151 020 439	-3 107 793	-103 726 080

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

Første tertial har inntekter fra skatter, rammetilskudd og andre tilskudd fra staten i alt vært kr 3,1 mill. lavere enn budsjett.

Skatt på inntekt og formue har vært omtrent som budsjett, men inntektsutjevningstilskuddet som skal utjevne skatteinntekter mellom skattesterke og -svake kommuner har vært kr 3,1 mill. lavere enn budsjett. Det er knyttet svært stor usikkerhet til skatter og dermed også inntektsutjevningen gjennom året, etter at koronaepidemien førte til store endringer i verdensmarkedene og -økonomien. Det må forventes fortsatt en sterk nedgang i skatteinntekter fremover.

Av forsiktighetsprinsipp foreslås inntektsutjevningen budsjettert ned tilsvarende inntektssvikten hittil i år, så kommer en tilbake med ny vurdering etter andre tertial:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Inntektsutjevningstilskudd, red.	840 Statlige rammetilskott	3.100.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-3.100.000

Rammetilskuddet er så langt kr 1,3 mill. høyere enn budsjett. Se også over, om ekstraordinært rammetilskudd til korona.

Naturressursskatten som er knyttet til kraftverkene er budsjettert i sin helhet på første tertial, men har ikke kommet inn enda. Dette gir et avvik på kr 1,3 mill. i forhold til budsjett.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Den ligger kr 50' under budsjett så langt. Det pågår en klagesak fra Statsnett, som en ikke kjenner utfallet av. Saken har vært til behandling i sakkyndig takstnemnd og overtakstnemnda. Her står det om et mindre beløp, men saken er prinsipiell. Ettersom eiendomsskatten er utskrevet og års-summen for så vidt er kjent, foreslås det å regulere driftsbudsjettet for 2020 tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Eiendomsskatt	810 Eiendomsskatt	100.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-100 000

Inntekter fra konsesjonsavgift og havbruksfondet er ikke ventet før til høsten.

I forbindelse med RNB har regjeringen foreslått en endring i innretning av havbruksfondet, gjeldende allerede fra inneværende år. Utfallet av forslaget er ikke kjent. Siden notatet ble skrevet skal det ha blitt inngått et budsjettforlik som innebærer at kommunene vil motta en større andel av utdelingen fra fondet enn regjeringens forslag i RNB. Det er i skrivende stund ikke vedtatt i Stortinget. Det vil kunne medføre behov for budsjettendring når dette er behandlet i stortinget. Se forøvrig redegjørelse i saksfremlegg «Budsjettnotat for 2021», lagt frem i samme møte som denne rapporten.

ANDRE INNTEKTER

Brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter er inntekter generert i driften. Disse ligger kr 207' høyere enn budsjett.

Overføringer og tilskudd fra andre er kr 1,1 mill. høyere enn budsjett. Disse har oftest en motpost i kostnadsbudsjettet. Det gjelder for eksempel kostnader knyttet til lønn- og sosiale utgifter, mot refusjon sykepenger, fødselspenger og feriepenger. Videre ligger det i denne posten refusjoner og tilskudd fra staten som tilskudd til kompetanseheving og refusjon kommuner til skolene. Summen av inntekter og utgifter kommer frem som nettobeløp under ansvarlig enhet i driftsoversikten per etat.

Samlet er de bokførte inntektene på kr 56 mill. etter første tertial. Det er kr 2 mill. lavere enn budsjett.

DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgiftene er kr 3,2 mill. lavere enn i budsjett.

Brutto driftsresultat er negativt med kr 2,5 mill. Det vil si kr 5,2 mill. bedre enn periodisert budsjett.

Kjøp av varer/tjenester er i nye regnskapsoppsett er nå slått sammen. Disse ligger kr 2,1 mill. høyere enn budsjett. Tidligere skilte man mellom varer og tjenester som *inngår* i egen tjenesteproduksjon som omfattet f. eks. materiell, forbruksvarer, dataprogrammer, strøm, forsikring, inventar, konsulenttjenester, etc. Videre varer/tjenester som *erstatte* egen tjenesteproduksjon består blant annet av kjøp fra staten, kommuner, tilskudd PPT-tjenesten, kjøp av helsetjenester/legetjenester fra vikarbyråer.

Overføringer og tilskudd til andre består av blant annet MVA-utgift, tilskudd til den norske kirke og tilskudd Rødøy Produkter. Disse ligger kr 813' høyere enn budsjett første tertial.

Kommunen har sikret kraftprisen på 29 øre/kWh. Dette var en relativt god kraftpris ny avtale ble inngått. I dag kan en kjøpe kraft i årene 2021-2023 på i snitt 27,6 øre/kWh. Vi taper altså på avtalen for tiden, da vi kjøper strøm noe dyrere enn markedspris. SKS opplyser at kraftmarkedet er lavt priset på grunn av store snømengder som skal smeltes, forventninger om flom og vanntap. Videre fremover er værprognosene veldig utslagsgivende, der man ligger og vipper mellom kontroll eller ikke kontroll i vannveiene. Blir det tørre værvarsler og mindre vann i systemet heves prisene raskt, mens våte og vindfulle varsler gir sterkt press på prisene. Dette gir naturligvis også virkning på inntekter fra salg av vår konsesjonskraft.

AVSKRIVNINGER OG EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Avskrivninger følger av en skjematisk vurdering av anleggsmidler ved årsslutt, og gjennom løpende skjønnsmessig vurdering.

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

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

Ved overgang til nytt regnskapssystem i 2020 har ikke anleggsmodulen blitt lagt over enda. Derfor er heller ikke avskrivninger bokført per første tertial. Årsbudsjettet på avskrivninger er på kr 10,1 mill. så avviket i forhold til regnskap etter første tertial er på omkring 3,3 mill. At avskrivninger ikke er bokført fører til et stort positivt avvik i forhold til budsjett på brutto driftsresultat, men nøytraliseres igjen på netto driftsresultat etter mopostavskrivninger.

Netto finansutgifter er kr 263' høyere enn budsjett.

RESULTAT OG AVSETNINGER

Kommunestyret har vedtatt et driftsbudsjett for 2020 på kr 12,7 mill.

Koronapandemien har gitt stor innvirkning på verdensøkonomien. Vi ser at skatteinntektene går ned, og det er usikkert på både kort og lang sikt hvilken innvirkning dette vil ha på kommuneøkonomien.

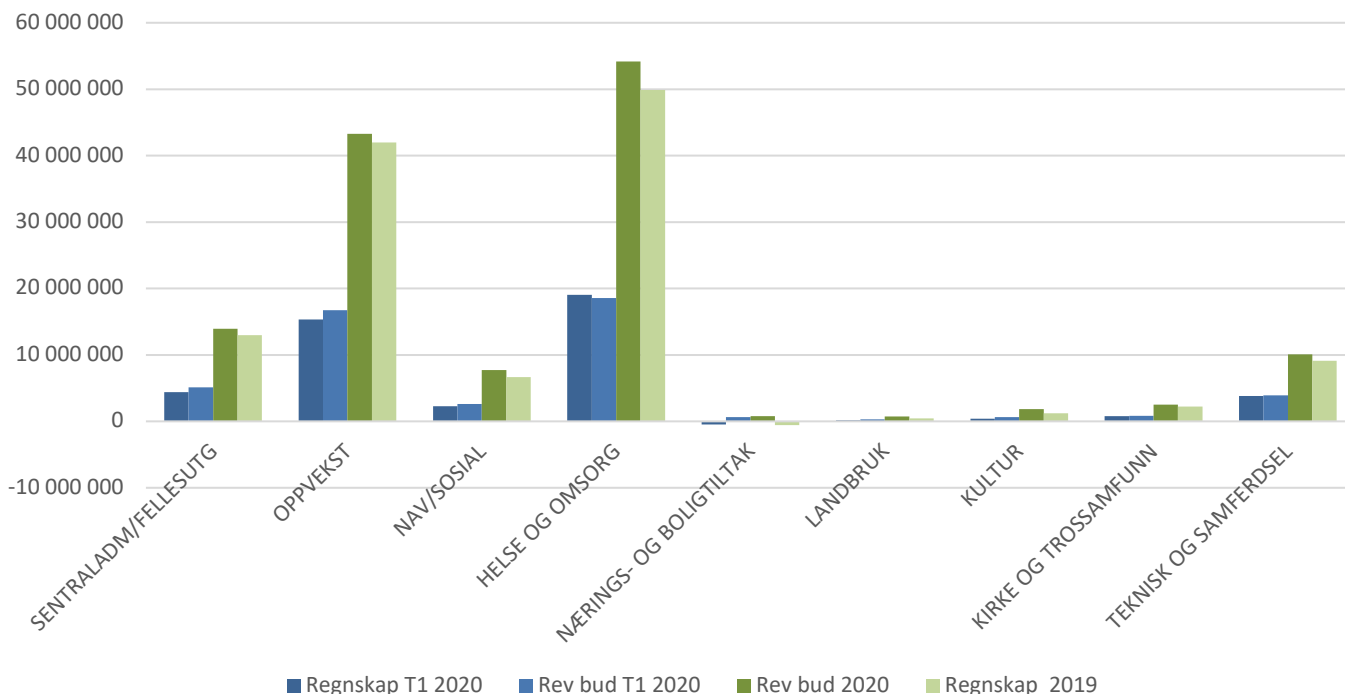
Etter første tertial har vi et negativt netto driftsresultat på kr 5,9 mill. Dette er kr 8,7 mill. dårligere enn periodisert budsjett.

Årsakene kommenteres ved de enkelte postene og sektorene, men skyldes hovedsakelig inntektssvikt statlige inntekter kr 1, 8 mill. og økt lønn- og sosiale utgifter kr 300', mer kjøp av varer og tjenester kr 2,1 mill. og høyere overføringer og tilskudd til andre kr 812'.

Et eventuelt merforbruk vil måtte dekkes av disposisjonsfond, som for tiden er på kr 35,5 mill. før disponering av forrige års mindreforbruk.

DRIFTSUTGIFTER (NETTOFORBRUK) PER TJENESTEOMRÅDE

	Rev bud T1 2020	Regnskap T1 2020	Rev bud 2020	Avvik T1 2020	Avvik 2 020	Andel % T1 2020	Andel % T1 2020	Regnskap 2019
SENTRALADM/FELLESUTG	5 129 606	4 373 223	13 947 547	756 386	9 574 324	85 %	31 %	12 966 390
OPPVEKST	16 720 789	15 319 356	43 272 603	1 401 431	27 953 247	92 %	35 %	41 973 824
NAV/SOSIAL	2 598 631	2 255 046	7 708 676	343 585	5 453 630	87 %	29 %	6 670 240
HELSE OG OMSORG	18 544 803	19 045 628	54 177 934	-500 826	35 132 306	103 %	35 %	49 896 220
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK	654 676	-450 802	772 977	1 105 478	1 223 779	-69 %	-58 %	-550 490
LANDBRUK	314 341	167 477	720 000	146 864	552 523	53 %	23 %	446 896
KULTUR	635 646	402 970	1 859 860	232 677	1 456 890	63 %	22 %	1 204 769
KIRKE OG TROSSAMFUNN	814 515	770 886	2 520 939	43 629	1 750 053	95 %	31 %	2 250 827
TEKNISK OG SAMFERDSEL	3 910 737	3 816 527	10 066 000	94 209	6 249 473	98 %	38 %	9 120 082
SUM	49 323 744	45 700 311	135 046 536	3 623 433	89 346 225	93 %	34 %	123 978 758



Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 3,6 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 7 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter fire måneder er 33 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 34 %.

DRIFTSUTGIFTER PER TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR (ENHET)

Ansvar		Rev bud T1 2020	Regnskap T1 2020	Rev bud 2020	Avvik T1 2020	Avvik 2020	Andel % T1 2020	Andel % 2020
100	Kommunestyret	590 723	542 722	1 682 930	48 002	1 140 208	92 %	32 %
101	Ungdomsstyret	12 679	4 193	37 500	8 486	33 307	33 %	11 %
110	Revisjon og kontrollutvalg	275 927	49 919	854 000	226 008	804 081	18 %	6 %
120	Sentraladm. sjefskontor	1 171 657	1 373 401	3 286 550	-201 743	1 913 149	117 %	42 %
130	Økonomiavdelingen	1 159 366	1 139 664	3 302 900	19 702	2 163 236	98 %	35 %
150	Adm.bygninger	160 255	65 583	398 350	94 673	332 767	41 %	16 %
180	Diverse fellestjenester	788 703	687 124	1 480 500	101 579	793 376	87 %	46 %
181	Felles råd eldre/nedsett funksjonsevne	5 694	2 719	16 500	2 975	13 781	48 %	16 %
188	Arbeidsmiljøtiltak	133 565	45 126	388 400	88 439	343 274	34 %	12 %
195	EDB	331 716	340 056	1 026 667	-8 340	686 611	103 %	33 %
199	Arkiv	499 321	122 716	1 473 250	376 605	1 350 534	25 %	8 %
	Sentraladm. sjefskontor	5 129 606	4 373 223	13 947 547	756 386	9 574 324	85 %	31 %
200	Skolesjefens administrasjon	722 615	644 781	2 018 392	77 834	1 373 611	89 %	32 %
201	Gjerøy skole undervisning	892 851	769 097	2 488 704	123 754	1 719 607	86 %	31 %
203	Jektvik skole undervisning	1 892 575	1 992 296	5 275 886	-99 721	3 283 590	105 %	38 %
207	Rødøy skole undervisning	917 389	1 392 550	2 537 105	-475 161	1 144 555	152 %	55 %
209	Tjongsfjord skole undervisning	2 931 945	3 160 144	8 173 661	-228 199	5 013 517	108 %	39 %
210	Øresvik skole undervisning	1 409 293	1 341 751	3 928 069	67 542	2 586 318	95 %	34 %
212	Nesøy skole undervisning	871 861	825 699	2 424 546	46 162	1 598 847	95 %	34 %
220	Grunnskolen drift	0	46 000	0	-46 000	-46 000	#DIV/0!	#DIV/0!
221	Gjerøy skole drift	95 617	120 873	276 347	-25 257	155 474	126 %	44 %
222	Hestmannøy skole drift	16 478	10 492	51 000	5 986	40 508	64 %	21 %
223	Jektvik skole drift	404 531	481 076	1 153 840	-76 546	672 764	119 %	42 %
225	Gymsal Rødøy/Svømmehall	0	69 471	0	-69 471	-69 471	#DIV/0!	#DIV/0!
227	Rødøy skole drift	231 930	177 277	689 676	54 652	512 399	76 %	26 %
228	Selsøyvik skole drift	19 644	12 636	60 800	7 008	48 164	64 %	21 %
229	Tjongsfjord skole drift	577 581	587 539	1 617 512	-9 958	1 029 973	102 %	36 %
230	Øresvik skole drift	199 839	189 721	586 013	10 118	396 292	95 %	32 %
231	Nesøy skole drift	116 097	118 877	334 947	-2 780	216 070	102 %	35 %
235	Grunnskolen fellestjenester	644 718	-641 229	-1 032 400	1 285 948	-391 171	-99 %	62 %
238	Jektvik Grendehus	0	62 950	0	-62 950	-62 950	#DIV/0!	#DIV/0!
242	Jektvik SFO	64 188	18 365	161 116	45 823	142 751	29 %	11 %
243	Nordnesøy SFO	77 729	-12 106	205 587	89 835	217 693	-16 %	-6 %
244	Rødøy SFO	27 648	-4 330	64 407	31 978	68 737	-16 %	-7 %
246	Tjongsfjord SFO	137 560	119 631	326 916	17 929	207 285	87 %	37 %
270	Fellesutgifter barnehagen	147 880	131 790	491 586	16 090	359 796	89 %	27 %
272	Jektvik barnehage	1 050 049	944 041	2 729 105	106 009	1 785 064	90 %	35 %
273	Nordnesøy barnehage	327 799	358 647	843 737	-30 849	485 090	109 %	43 %
274	Rødøy barnehage	826 585	905 949	2 173 887	-79 364	1 267 938	110 %	42 %
276	Tjongsfjord barnehage	1 582 682	1 282 258	4 224 189	300 424	2 941 931	81 %	30 %
290	Kommunal musikkskole	528 614	385 382	1 466 218	143 232	1 080 836	73 %	26 %
294	Andre underv.form.voksenoppl.	5 091	-172 272	1 757	177 363	174 029	-3384 %	-9805 %
	Oppvekst	16 720 789	15 319 356	43 272 603	1 401 431	27 953 247	92 %	35 %

Ansvar		Rev bud T1 2020	Regnskap T1 2020	Rev bud 2020	Avvik T1 2020	Avvik 2020	Andel % T1 2020	Andel % 2020
350	Sosial etat/NAV	444 227	443 126	1 291 236	1 101	848 110	100 %	34 %
351	Barneverntjenesten	353 545	266 390	1 000 383	87 155	733 993	75 %	27 %
352	Tiltak innen barnevern i hjem.	164 566	205 341	477 758	-40 775	272 417	125 %	43 %
353	Tiltak innen barnevern i inst.	121 812	2 644	369 251	119 167	366 607	2 %	1 %
354	Økonomisk sosialhjelp	141 195	80 713	437 000	60 482	356 287	57 %	18 %
358	Tiltak funksjonshemmede	1 134 594	1 102 894	3 468 908	31 701	2 366 014	97 %	32 %
359	Kvalifiseringsprogram	238 692	153 938	664 140	84 754	510 202	64 %	23 %
	NAV/sosial	2 598 631	2 255 046	7 708 676	343 585	5 453 630	87 %	29 %
365	Boenhet Rødøy	0	2 148	0	-2 148	-2 148	#DIV/0!	#DIV/0!
370	Rødøya omsorgssenter	5 117 648	5 987 284	15 222 700	-869 637	9 235 416	117 %	39 %
371	Alderstun omsorgssenter	6 874 061	7 091 016	20 695 709	-216 955	13 604 693	103 %	34 %
372	Døgntilbud funksjonshemmede	1 399 182	1 442 589	3 030 572	-43 407	1 587 983	103 %	48 %
374	Kommunal omsorgsbolig	-289 391	-764 019	-1 267 800	474 628	-503 781	264 %	60 %
375	Omsorgslønn	218 855	251 575	673 400	-32 720	421 825	115 %	37 %
377	Avlasting Barn	0	76 587	0	-76 587	-76 587	#DIV/0!	#DIV/0!
380	Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	186 441	160 258	568 033	26 183	407 775	86 %	28 %
381	Legetjenesten	2 812 660	2 780 255	8 397 932	32 405	5 617 677	99 %	33 %
382	Medisinsk attføring	296 237	300 545	916 860	-4 308	616 315	101 %	33 %
383	Helsestasjon/ skolehelsetj.	313 248	342 012	965 457	-28 764	623 445	109 %	35 %
384	Helse- og omsorg adm.	1 069 176	861 787	3 293 587	207 389	2 431 800	81 %	26 %
386	Tiltak innen psykisk helsevern	546 686	513 591	1 681 484	33 095	1 167 893	94 %	31 %
	Helse og omsorg	18 544 803	19 045 628	54 177 934	-500 826	35 132 306	103 %	35 %
401	Tannhelsetjenesten	-17 335	-148 111	-102 540	130 776	45 571	854 %	144 %
402	Kommunale trygdeboliger	35 321	150 893	-65 000	-115 572	-215 893	427 %	-232 %
410	Kommunale leiegårder	40 096	-658 970	-702 000	699 065	-43 030	-1643 %	94 %
420	Festetomter	1 040	6 102	2 000	-5 062	-4 102	587 %	305 %
430	Næringssektorens administrasjon	373 181	19 919	1 155 000	353 261	1 135 081	5 %	2 %
431	Turistkiosk Jektvik	0	695	0	-695	-695	#DIV/0!	#DIV/0!
434	Rødøy Produkter AS	162 947	143 935	414 267	19 013	270 332	88 %	35 %
435	Reiselivstiltak	90 872	150 626	281 250	-59 754	130 624	166 %	54 %
437	Bevillingsavgifter	6 603	0	-2 000	6 603	-2 000	0 %	0 %
441	Komm.næringsområde	-10 718	-68 990	-60 000	58 272	8 990	644 %	115 %
447	Smiholmen	-27 331	-46 901	-148 000	19 571	-101 099	172 %	32 %
	Nærings- og boligtiltak	654 676	-450 802	772 977	1 105 478	1 223 779	-69 %	-58 %
460	Landbrukskontoret	154 306	137 693	435 000	16 613	297 307	89 %	32 %
461	Tiltak innen landbruk	142 693	37 677	235 000	105 016	197 323	26 %	16 %
463	Tiltak innen skogbruk	6 462	0	20 000	6 462	20 000	0 %	0 %
468	Fiske jakt og viltstell	10 880	-7 893	30 000	18 773	37 893	-73 %	-26 %
	Landbruk	314 341	167 477	720 000	146 864	552 523	53 %	23 %

Ansvaret		Rev bud	Regnskap	Rev bud	Avvik	Avvik	Andel %	Andel %
		T1 2020	T1 2020	2020	T1 2020	2020	T1 2020	2020
500	Kulturadministrasjon	126 237	239 219	353 416	-112 981	114 197	189 %	68 %
501	Bibliotek og boksamlinger	131 152	52 486	377 342	78 666	324 856	40 %	14 %
502	Kulturvern	126 009	205 772	390 000	-79 763	184 228	163 %	53 %
503	Samfunnshus	0	1 277	0	-1 277	-1 277	#DIV/0!	#DIV/0!
504	Idrett og friluftaktiviteter	-1 481	0	-3 000	-1 481	-3 000	0 %	0 %
506	Barne- og ungdomsarbeid	19 063	0	59 000	19 063	59 000	0 %	0 %
507	Øvrige kulturformål	73 018	-13 285	227 575	86 303	240 860	-18 %	-6 %
508	Folkehelse	78 527	-195 500	210 645	274 027	406 145	-249 %	-93 %
570	Røddøyhallen	83 121	113 001	244 882	-29 880	131 881	136 %	46 %
	Kultur	635 646	402 970	1 859 860	232 677	1 456 890	63 %	22 %
575	Kirker	747 221	770 886	2 312 663	-23 665	1 541 777	103 %	33 %
580	Andre religiøse formål	67 294	0	208 276	67 294	208 276	0 %	0 %
	Kirke/trossamfunn	814 515	770 886	2 520 939	43 629	1 750 053	95 %	31 %
600	Teknisk administrasjon	903 488	862 002	2 217 000	41 486	1 354 998	95 %	39 %
606	Kart og oppmålingsvirksomhet	180 275	-32 851	420 000	213 125	452 851	-18 %	-8 %
615	Teknisk utedrift	1 111 173	995 522	3 134 000	115 651	2 138 478	90 %	32 %
620	Vannforsyning produksjon	291 776	507 765	858 000	-215 989	350 235	174 %	59 %
621	Vannforsyning distribusjon	-503 338	10 138	-2 120 000	-513 476	-2 130 138	-2 %	0 %
631	Avløpsnett	-55 260	38 187	-282 000	-93 448	-320 187	-69 %	-14 %
650	Brannvern	458 232	402 955	1 312 000	55 277	909 045	88 %	31 %
651	Feiing	68 370	0	128 000	68 370	128 000	0 %	0 %
652	Oljevernberedskap	15 509	0	48 000	15 509	48 000	0 %	0 %
660	Vedlikehold kommunale bygg	443 975	190 825	1 354 000	253 150	1 163 175	43 %	14 %
760	Kommunale veier	992 310	836 782	3 020 000	155 528	2 183 218	84 %	28 %
770	Kommunale kaier	4 227	5 202	-23 000	-974	-28 202	123 %	-23 %
	Teknisk/samferdsel	3 910 737	3 816 527	10 066 000	94 209	6 249 473	98 %	38 %

SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

I forbindelse med koronasituasjonen, har det vært økt møtevirksomhet i kommunestyre og formannskap - fire ekstra kommunestyremøter og to ekstra formannskapsmøter. Møtegodtgjørelse for disse utgjør totalt kr 16´. Ved budsjettering er det ikke tatt høyde for møter utover vanlig antall, og det vil derfor være behov for budsjettregulering på kapittel 100 Kommunestyret, før godtgjørelser skal utbetales i desember måned. Dersom det påregnes ekstra møtevirksomhet videre dette året, bør det tas høyde også for det ved budsjettreguleringen.

Det er et overforbruk på lønn faste stillinger - sentraladministrasjonens sjefskontor. Dette skyldes hovedsakelig at en stilling er ført på dette kapittelet, mens budsjettmidlene står på 199 Arkiv. Beløpet utgjør ca. kr 230´ inkludert sosiale utgifter. Feilen rettes opp ved å foreta ompostering fra kapittel 120 til kapittel 199.

På kapittel 150 Administrasjonsbygninger er det ikke ført husleieinntekter i år, og det fremkommer derfor et overforbruk totalt sett. Husleieinntekter vil bli godskrevet når husleie er fakturert.

På grunn av koronasituasjonen, er kjøpt inn ekstra utstyr og renholdsmidler for smitteverntiltak på dette kapittelet, beløp hittil er ca. kr 6´. Det er foreløpig ikke behov for budsjettregulering på grunn av dette, men det kan komme senere på året.

Renholdsressursen ved Rødøy rådhus er økt fra 50 % til 90 % fra og med mai måned, også dette på grunn av koronasituasjonen. Det antas at behovet for ekstra renhold vil vare i alle fall ut dette året. Merkostnad er beregnet til kr 160' inkludert sosiale utgifter, og medfører behov for budsjettregulering.

Merutgifter til korona under dette tjenesteområdet er ikke henført prosjektet 9018, men vil bli tatt med i neste periode.

Totalt ligger tjenesteområdet på kr 756' lavere forbruk enn budsjett første tertial, 85 %.

OPPVEKST OG KULTUR

Regnskapet hittil i år viser at oppvekst- og kulturetaten har et mindreforbruk på kr 1,6 mill. i forhold til budsjett.

En viktig årsak til dette er en utbetaling fra forskningsrådet til Rødøyprosjektet som tilhører 2019. Utbetalingen kom sent, og er derfor blitt regnskapsført i 2020. Dette utgjør kr 859'. Budsjettet for 2020 bør reguleres tilsvarende.

Beskrivelse	Ansvar	kr
Tilskudd Rødøyprosjektet II	235 Grunnskolen fellestjenester	- 859.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	859.000

Øvrige avvik fra budsjett kan i stor grad forklares med lønnsutgifter som skal dekkes av inntekter som ikke er regnskapsført enda. Flere av skolen som har overskridelser på lønnspostene skal dekkes av slike inntekter. Det gjelder f.eks tilskudd fra staten til kommunene for lærere i videreutdanning, refusjoner fra andre kommuner, tilskudd fra Forskningsrådet til RPII, ikke innkommet refusjoner fra NAV.

Slike avvik er:

203 Jektvik skole – Undervisning. Merforbruk på lønn. Dekkes av inntekter som er regnskapsført på 235 Grunnskolen fellestjenester.

207 Rødøy skole – Undervisning. Merforbruk på lønn. Dekkes av inntekter som regnskapsføres på 235 Grunnskolen Fellestjenester, samt manglende sykelønnsrefusjon.

209 Tjongsfjord skole – Undervisning. Økt behov.

Første tertial ble i stor grad preget av Korona-pandemien. Nedstenging av skoler og barnehager har medført store utfordringer, men totalt sett har etaten kommet godt gjennom denne perioden.

De tjenester vi yter har stor betydning for familier, og en nedstenging av disse tjenestene skaper til dels store vanskeligheter enkelte.

Når det gjelder barnehagetilbudet, så har vi i stor grad greid å imøtekomme det som har vært etterspurt av personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Det har medført noe ekstra utgifter til personell. Det har også vært brukt noe ekstra til materiell til barnehagene i forbindelse med gjenåpningen.

Alle barnehagene gjenåpnet med åpningstid fra kl.08.00-16.00. Det har vært et ønske å kunne imøtekomme befolkningens behov på en best mulig måte, men innenfor de begrensinger som smittevernreglene setter. Dette har imidlertid medført noe økte utgifter til personell samtidig med at vi har mistet inntektene fra foreldrebetalingen i en hel måned. Tapte inntekter som følge av redusert foreldrebetaling utgjør kr 194'.

Skolene kom fort i gang med å tilby elevene hjemmeundervisning. Erfaringene og utstyret som skolene hadde i forbindelse med Røddøyprosjektet II kom godt med, og elevene har fått et godt opplæringstilbud i den perioden de var hjemme fra skolen. Ved gjenåpningen var det mulig å tilby vanlig skole fra dag 1 med noen praktiske tilrettelegginger ifht. smittevernreglene. SFO er også åpnet som vanlig. Tapte inntekter som følge av redusert foreldrebetaling til SFO utgjør 23'.

Kulturskolen har i noen grad også tatt i bruk fjernundervisning i den den perioden lærerne ikke kunne møte elevene sine fysisk. Noe undervisning har blitt forskjøvet.

Vi har også i denne perioden blitt i stand til å tilby digitale bibliotekstjenester, f.eks. digitale låneordninger. Samarbeidet med Fylkesbiblioteket har fungert godt, og de har vært på tilbudssiden når det gjelder å hjelpe oss med å få slike tilbud opp å gå.

Etaten har siden Korona-epidemien startet høstet gode erfaringer med hjemmekontorløsning for de ansatte. Kontormøter har blitt avholdt jevnlig, og det har vært jevnlig møter med rektorer og styrere i tiden siden 13. mars.

Svend Leif Einvik
Oppvekst- og kultursjef

NAV/SOSIAL

Vi har et overforbruk på «Tiltak innen barnevern i hjemmet», men dette er tiltak som nå opphører. Vi har god kontroll, og har ingen behov for budsjettreguleringer.

NAV Nordland står i en krevende økonomisk situasjon, for har ytterligere forverret seg i 2020. Fylkesdirektøren oppfordrer til vertskommunesamarbeid i kommunene. En konsekvens kan være at hvis kommunene ikke ønsker samarbeid vil de statlige stillingene trukket ut og lagt til TO-kontoret, som for vår del er Bodø. Se egen presentasjon.

Dette innebærer at Røddøys standpunkt om å ha eget NAV-kontor med utstrakte kommunale tjenester i kontoret, og etablert fagsamarbeid med Gildeskål og Meløy, nok blir utfordret igjen. Fylkesdirektør varslet på partnerskapsmøte i april mellom dem, Gildeskål, Meløy og oss, om at det vil komme en skriftlig anmodning fra NAV Nordland vi utreder et vertskommunesamarbeid. Det kan bli igangsatt nye prosesser i Nordland, hvor vi også må utrede situasjonen på nytt, i lys av den utviklingen NAV Nordland beskriver. Tidligere har Røddøy besluttet å følge denne prosessen, parallelt med egne, idet vi er i et partnerskap.

NAV Nordland har en egen standard for hvor store lokaler og kostander som kan brukes på lokaler pr. ansatt. Her ligger vi over normen, og må selv finne ut hvordan vi skal få redusert våre kostnader til lokaler. Vi ber om at Røddøy kommune kan se på å redusere vår husleie, eventuelt å redusere NAV kontorets areal.

Legger ved målekort for april, hvor tallene for hittil i år er synlig.

Pernille Bruun
NAV-leder

HELSE OG OMSORG

Helse- og omsorg, etaten samlet, har et overforbruk på kr 501'. Det er ført ekstraordinære utgifter knyttet til koronatiltak for kr 253'.

Den største driftsutfordringen er rekruttering, særlig i forhold til sykepleiere og leger. På sikt vil det også kunne bli utfordringer knyttet til annet personell på grunn av alderssammensetning i personalet. Det vil ikke over tid være bærekraftige å kjøpe tjenester framfor å ansette. Men det er lyspunkter også, psykolog begynte i arbeid 1 juni og vi er i ferd med å ansette ny medarbeider i psykisk helse.

374 KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

Etter budsjett, med noen variasjoner som i hovedsak skyldes periodisering og naturlige endringer i bruk av omsorgsboliger.

375 OMSORGLØNN

Omsorgslønn ligger under budsjett. Det er naturlige svingninger i behov for denne tjenesten.

384 HELSE- OG OMSORG ADM.

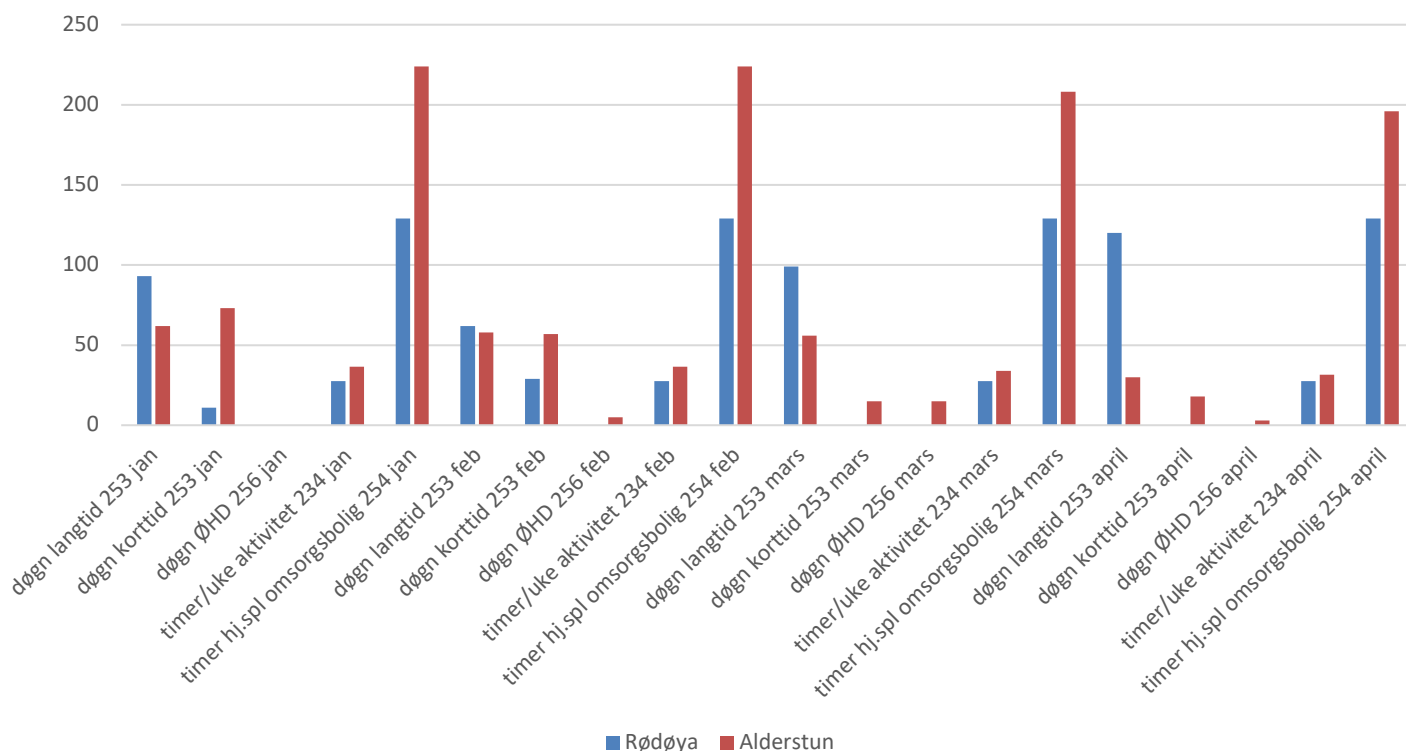
Helse- og omsorgsadministrasjonen ligger noen under budsjett for perioden.

Anne Skeie
Helse- og omsorgssjef

OMSORGSTJENESTEN 370 OG 371

Tjenesteanalyse for Rødøya og Alderstun omsorgssentre viser at det 1. tertial har vært noe variasjoner i forhold til omfang av de ulike tjenestene. Det er naturlig med slike variasjoner og i en liten drift vil det ha driftsmessig betydning.

Tjenesteområder - omsorgssenter



370 RØDØYA OMSORGSSENTER

Regnskap for Rødøya omsorgssenter er kr 870' over budsjett. Husleie inntekter på kr 146' er ført på ansvar 374, korrigert for dette er avviket kr 724'. Koronatiltak er beregnet til kr 55'.

Personell er det største utgiftsposten og overforbruket er i stor grad knyttet til dette. Vi har hatt perioder med økt behov for personell til fastvakter og bakvakter, da vi hadde pasienter i terminal fase. Vi har økt behov for ekstra personell på tilrettelagt avdeling på helg, da vi har en periode nå med mye fallfare og uro. Dette skyldes at bemanningen i turnus med lange vakter inneholder lavere bemanning enn tidligere. Vi vurderer behov for bemanning fra uke til uke ut ifra hva som er nødvendig i forhold til tjenestebehovet.

Vi har nå 13 pasienter inne på omsorgssenteret. Vi har 1 omsorgsleilighet. Vi har 3 personer som mottar tilsyn fra hjemmesykepleie på Rødøya, 4 personer som får tilbud om hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie på øyene utenom Rødøya.

PERSONELL

Vi har utlyst en 100% sykepleierstilling og en 76% helsefagarbeider/hjelpepleier, det er ikke ansatt i stillingen og behovet dekkes opp av vikar. I tillegg kommer annet vikarbehov. Det er brukt kr 624' på vikar fra byrå i perioden. Det er få vikarer tilgjengelig, noe som fører til økt bruk av overtid.

DRIFT

Vi har kjøpt inn nye arbeidsklær, mopper og utstyr til renholder, dette på grunn av økt slitasje på grunn av nye rutiner i forbindelse med covid 19.

Vi har kjøpt et nytt kjøleskap til kjøkkenet, og et nytt fryseskap. Vi har hatt mye problemer med oppvaskmaskinen på hovedkjøkken, og motor til kjølerom dette har utløst en del utgifter for vedlikehold.

Manglende refusjoner for perioden må påregnes å komme i neste periode.

Vurdering av videre drift:

Overforbruk i 1. tertial vil være vanskelig å kompensere med innsparingstiltak uten at det får store konsekvenser for driften. Bruk av byrå for å dekke opp for vakant sykepleierstilling er en vesentlig kostnadsdriver. Tilgang til vikarer er begrenset og det er usikkert om det vil være mulig å dekke opp behov uten å utløse overtid og merbelastning på fast ansatt personell. I 1.tertial er deler av overforbruk knyttet til ekstra personell ved fastvakt til alvorlig syke eller ekstra bemanning ved utfordringer knyttet til uro og fare for skade hos pasienter. Dette er risikofaktorer som alltid er tilstede og som må løses for å sikre tilstrekkelig helsehjelp.

Situasjonen i forhold til økonomi ved omsorgssenteret følges særlig nøye i 2. tertial med tanke på en sikker årsprognose. Målet er å innarbeide så mye som mulig av overforbruk i 1. tertial i videre drift.

372 DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE

Denne budsjettposten dekker nå både tiltak som tidligere knyttet til boenheten på Rødøya, og avlastning i institusjon for personer under 18 år ved Alderstun. Avlastning i institusjon skal skilles ut som eget område 377, egen rapport under helse.

Det er et overforbruk på tjenesten på kr 43' samlet, men i det ligger et mindre forbruk for avlastning i institusjon på kr 70' pga stenging i forbindelse med korona. Det er påført ekstraordinære kostnader på kr 62'til vikar pga karantene hos ansatte i mars. Det påløper også noe merutgifter til vikar blant annet overtidsutgifter

på grunn av endring av båtruter, blant annet med stopp i lørdagsruter. Flere av de som arbeider ved boenheten pendler til Rødøya.

Merete Einvik
Leder Rødøya omsorgssenter

371 ALDERSTUN OMSORGSSENTER

Alderstun ligger kr 215' over budsjett i 1.tertial i regnskap, men kr 115' i husleieinntekt er ført på ansvar 374 og det mangler forventet refusjoner tilsvarende kr 160'. Det er gjennomført ekstraordinære koronatiltak for kr 100' i 1. tertial.

Hovedutfordring er utgifter tilknyttet sykemeldinger og vakante stillinger i perioden. Mangel på vikarer har medført bruk av sykepleiere fra vikarbyrå, tilsvarende kr 600' i denne perioden. Tiltak for å unngå videre bruk av vikarbyrå er utlysning av vakante stillinger, samt ta ned bemanning der det er forsvarlig. Stillinger har vært utlyst, og man håper å få ansatt stillinger før sommeren. Man har valgt å la hjemmehjelpsstilling, samt vakter i reduserte stillingsstørrelser, tilsvarende 150 % stå vakant i perioden.

I forhold til andre inntekter er ikke sykkelønsrefusjoner og budsjetterte refusjoner fra Fylkesmannen kommet inn. Dette tilsvarer en mindre inntekt på kr 160' enn budsjettet.

Alderstun har hatt noe ekstra utgifter tilknyttet korona-situasjonen, med innkjøp av diverse nødvendig utstyr og vikarbruk/overtid grunnet at flere ansatte har vært i karantene i mars. Dette tilsvarer til sammen ekstrautgifter på kr 100'. Innleie vikar uten overtid er ikke beregnet. Flere utgifter vil komme senere, da mange av de krav til innkjøp har lang leveringstid.

Det er søkt om tilskudd på kr 40' for oppsetting av drivhus ved Alderstun fra statlig ordning «aktivitetstilbud til langtidsboere ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning» Om ordningen: Det er innført omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og i den forbindelse anmoder Helsedirektoratet om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. En av de gruppene som er særskilt sårbare er nettopp eldre personer som er langtidsboende i sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. For at disse personene får aktive og meningsfulle hverdager og sosial kontakt med sine nærmeste er det nå laget et tilskudd for å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt. Tilskuddet skal gå til implementering av tiltak som bidrar til gode opplevelser for den enkelte.

Kort beskrivelse av tiltaket: Innkjøp av drivhus. Skape aktivitet og legge til rette for meningsfulle oppgaver med planting, vanning, høsting av urter, lage mat osv. Mer å se frem til, og opplevelser å dele. Nord for polarsirkelen er det særlig viktig å bidra til flere helårs uteaktiviteter for alle.

Drivhus ved Alderstun omsorgssenter vil ha en kostnadsramme på ca kr 60' til selve drivhuset og utstyr. Utgiftene som ikke dekkes av statlig finansiering dekkes av Alderstun fond 251080158, jmfør økonomireglement; reglement for kommunale fond, pkt. 1.

Veronica Våtvik
Leder Alderstun omsorgssenter

HELSETJENESTEN

372 (377 NY) INSTITUSJONSAVLASTNING BARN

Tjenesten har et mindre forbruk på grunn av avbestilling av tilbudet under korona. Det er første år med avlastning og slik det ser ut nå kan det være behov for økning forhold til grunn bemanningsplan. Vi vil ha kartlagt dette grundigere ved slutten av tertial 2.

380 DIVERSE FELLESUTGIFTER RØDØY HELSESENTER

Tjenesten har et mindre forbruk på kr 26'. Beløpet tilsvare budsjettert moms som kompenseres. Det har tidligere vært feil i budsjettering på lønn og husleie. Dette ser per nå ut til å være korrekt.

381 UTGIFTER TIL LEGER

Tjenesten er i forhold til budsjett. Det er ført ca kr 100' som ekstraordinære utgifter ved korona.

Vi har budsjettert totalt 2,9 mill i legelønninger for 2020. Budsjetteringen tar utgangspunkt i å ha en lege i kommunen hele året og to i til sammen 5 måneder Lønningene har tatt utgangspunkt i en ukespris på max kr 40'.

Per første tertial har tjenesten driftet med en lege bare to uker mot 4 planlagte uker. Tiltros for dette har vi et mindre forbruk på lege utgifter på kr 160\.

Årsaken er at vi har betalt ut lønnsutgifter til byrå og enkeltmannsforetak, hvor sosiale utgifter er inkludert. Vi har et mindre forbruk innen sosiale utgifter på kr 150'.

Vi har prosjektført til sammen kr 100' til merforbruk på grunn av korona. Dette inkluderer to ekstra uker med leger. Det er i hovedsak medisiner og medisinsk forbruksmateriell som har vært utgiftsposter første tertial.

PROGNOSE OG VURDERINGER FOR ANDRE OG TREDJE TERTIAL MED HENSYN TIL KORONASITUASJONEN

Det er utfordrende å bemanne legetjenesten forsvarlig og samtidig forvalte offentlige ressurser fornuftig. Det er tidligere beskrevet at det er vanskelig å skaffe leger som kan gå selvstendige vakter under kr 40' i uka.

Tjenesten hadde opprinnelig, i perioden, planlagt med en lege i til sammen 6 uker. Men med bakgrunn i beredskap, forsvarlighet og mulighet til å skaffe leger på kort varsel ved et eventuelt utbrudd, vurderte tjenesten at vi i perioden utvidet med to leger i 4 uker.

På grunn av belastning på vakt og forsvarlig drift har tjenesten alltid to leger i to av sommermånedene. I følge våre prognoser vil vi ved slutten av andre tertial ha et mindreforbruk på kr 84'. Årsaken er lik første tertial, innsparing i sosialutgifter.

I tillegg vil vi ha behov for vikar innleie av helsesekretær i 5 uker, da det vurderes som lite forsvarlig å drifte med redusert bemanning blant hjelpepersonell i tilfelle utbrudd i ferietid. Dette tilsvarer kr 75'.

Innledningsvis beskrev vi utfordringer i forhold til forsvarlighet og økonomi. I utgangspunktet kan det vurderes at vi planlegger med en lege fra uke 33 og leie inn lege 2 ved utbrudd. Utfordringen da vil være å skaffe kvalifisert lege på kort varsel, som ikke må i karantene. Vi må ofte bruke de store og etablerte byråene ved kort varsel. De er betydelig dyrere per uke, omtrent kr 60', uten at dette nødvendigvis gjenspeiler seg i kvalitet. Det vil være en styrke å ha to leger på plass, hvor begge er kjent med kommunen og geografien. Tjenesten vurderer derfor at vi bør planlegge med to leger ut året og heller drifte enkelt uker hvor det vil være forsvarlig med bare en lege dersom vi ikke har større utbrudd.

I forhold til budsjett er det per i dag vanskelig å si noe om hvordan vi vil klare oss. Det er avhengig av hvem leger vi får leid og til hvilken pris. Dersom det bestemmes at vi skal to leger fra uke 33, må vi påberegne noe merforbruk, Nøyaktig omfang må vi komme tilbake til, men vi legger allikevel med et estimat.

Tjenesten har ved siste tertial kr 1,35 mill igjen av budsjett. Det tilsvarer kr 75' uken.

Pris per uke for to leger har lagt mellom kr 105' og kr 110' de to første tertial. Det vil si at vi har omtrent kr 35 000 i uken i underskudd til å drifte med to leger. Siste tertial består av 18 uker så totalt merforbruk kan bli kr 630' i ekstraordinære utgifter knyttet til korona.

383 HELSESTASJON/ SKOLEHELSETJENESTE

Tjenesten har totalt et mer forbruk på kr 30 000 og tilsvarer økte lønnsutgifter.

Tjenesten kan per i dag ikke se at det vil medføre merutgifter ved et eventuelt koronautbrudd. Tjenesten vil mest sannsynlig få en høyere arbeidsbelastning under et eventuelt utbrudd, men vi tenker at vi klarer oss innenfor rammene.

Det har pr i dag ikke lyktes å få søker til prosjektstilling for helsesykepleier. Det er innvilget tilskudd til screening av barn alderen 2-4 år. Stillingen lyses ut igjen.

386 TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN

Tjenesten har totalt et mindre forbruk på kr 30' og skyldes mindre aktivitet både i forhold til forebyggende tiltak og reisevirksomhet.

Vi er igjen inne i en ny ansettelses prosess i psykisk helsetjeneste for voksne, vi har per i dag vikar i påvente av ansettelse.

Tjenesten vil mest sannsynlig få en høyere arbeidsbelastning under et eventuelt utbrudd, men vi tenker at vi klarer oss innenfor rammene.

Ettervernsteam for rus og psykiatri i Salten er i gang med Fauske som vertskommune.

Tone Hoff
Leder helsetjenesten

FORVALTNINGSREVISJON 2019 – OPPFØLGING AV ANBEFALINGER

På bakgrunn av de funn og vurderinger som gikk frem av undersøkelsen anbefalte revisjonen at Rødøy kommune skulle følge opp punktene nedenfor. Hvert punkt er kort kommentert i forhold til hvordan det er fulgt opp av helse- og omsorg.

1. Sikre at budsjett og årsrapporter har tydelige og tilstrekkelige oversikter over kostnadsdrivere, innsparingstiltak og risikoområder knyttet til disse innen helse- og omsorgsområdet.

Tjenesten har fokus på dette ved rapportering og budsjettering. Faste møter i ledergruppen i helse- og omsorgs bidrar til å belyse dette fortløpende og særlig i budsjett og rapportering.

2. Utarbeider skriftlige rutiner for:
 - budsjetteringsarbeidet innen helse og omsorg for å sikre at det er tydelig hvilke oppgaver og analyser som skal gjennomføres, hvilke grunnlagsdata som skal vurderes, hvem som har hvilke oppgaver og når disse skal gjennomføres, og
 - økonomirapportering med tilhørende mal.

Det arbeides med å få til månedlig rapportoppfølging på tjenestenivå som arbeidsredskap i nytt økonomisystem, dette for å sikre bedre grunnlag for tertial og årsrapportering. Maler for økonomirapporter må utarbeides i nytt økonomisystem.

3. Vurderer økt grad av tjenester i hjemmet som kan sikre at kommunen tilbyr tjenester på alle nivå i omsorgstrappen.

Tjenesten gis i dag i stor grad tilknyttet omsorgssentrene, tjenester tildeles utfra behov og tilgjengelighet. Mulighet for å gi tjenester i hjemmet vurderes alltid. Innføring av velferdsteknologi er igangsatt, et av målene er at dette skal bidra til flere tjenester i hjemmet og i flere områder.

4. Sikrer at alle vesentlige kostnader og andre konsekvenser som følger av politiske vedtak som ikke er saksutredet, blir tydeliggjort for politikerne i etterkant.

Helsehussaken K-sak 006/2020 og utredningen av den er en direkte oppfølging av dette. Følges opp fortløpende dersom vedtak ikke er tilstrekkelig saksutredet.

5. Utarbeider kompetanseplan som redegjør for fremtidige kompetansebehov.

Kompetanseplan er utarbeidet, behov for rekruttering er kartlagt i kompetanseplan og som del av samfunnsplan. Rekruttering til tjenestene er den største utfordringer framover.

6. Evaluerer iverksatte tiltak og vurderer andre mulige tiltak som kan bidra til å sikre legedekning i kommunen.

Tjenesten har ikke lyktes med rekruttering av fastleger. Nye krav til spesialisering som allmennleger er en av årsakene til dette, høy vaktbelastning med todelt vakt kan også være en årsak. Tjenesten har lyktes med å ha stort sett kjente vikarer som er over tid.

Det er nå flere initiativ iverksatt for å se på samarbeid om løsninger. Samarbeid om legehospitering med Helgelandssykehuset, utveksling av erfaringer og mulige løsninger med Vega kommune, samtaler om legevaktsamarbeid med Lurøy kommune. I tillegg vil vi fortsette rekrutteringsarbeidet for å få ansatt faste leger.

7. Vurderer å inkludere kjøretid i omfangsberegningene til hjemmetjenestene for å få et bedre totalbilde av tiden som blir brukt i tjenestene.

Kjøretid kan ikke inkluderes i selve omfangsberegningen av tjenesten til den enkelte, IPLOS-tid. Men det kan gjøres som tilleggsberegning, vi avventer innføring av nytt pasientjournalssystem for å systematisere dette arbeidet. Det vil da kunne legges inn som tellende i tid tilknyttet utførelse av arbeidet.

NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK

Netto inntekter på kapittelet er på kr 700' høyere enn budsjettet. Det skyldes feilføringer mellom tjenesteområdene, og må ryddes i til andre tertial.

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

Siste oppdaterte liste over registrerte boliger og næringsareal er per 31. september 2019. Det fremgår ikke av tabellen hvilke boliger som er tiltenkt særskilte grupper.

Fra august 2018 og gjennom hele 2019 har vi leiet inn statsviter fra Kunnskapsparken i Bodø, gjennom Trainee Salten. Han har oppdrag som konsulent for nærings- og samfunnsutvikling. Fra juni 2020 er han tilsatt i et toårig engasjement som prosjektleder for samfunns- og næringsutvikling. Viktigste oppgaver blir å videreføre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og for øvrig de oppgavene han har ivaretatt med sin kompetanse.

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

KIRKE OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL

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

Valborg Seljevoll Fagereng
Kirkeverge, menighetskontoret

TEKNISK ETAT

DRIFT

Har gått gjennom tertialrapporten fra økonomiavdelingen, og det er ingen spesielle avvik på noen av områdene som sorterer under teknisk, og således ingen forhold pr. d.d. som tilsier at en ikke skal kunne holde seg innenfor budsjett.

Kjetil Hansen
Teknisk sjef

INVESTERINGSREGNSKAP

Vi har ikke fått etablert rapporter med budsjett på investeringsregnskap i Visma enda. Status for investeringsprosjekter rapporteres derfor bare som tekstdel – sammenstilling fra budsjettansvarlige.

PRIORITERTE BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER

1. HELSEHUS JEKTVIK MED TANNKLIKK

- Forprosjekt fra arkitekt er ferdigstilt og overlevert kommunen.
- Utkast til intensjonsavtale med grunneier utarbeidet, og skal behandles av kommunestyret i juni 2020.
- Dispensasjonssøknad for benyttelse av tomten til formålet er nå ute på høringsrunde, og antas å kunne behandles av Teknisk utvalg i juni 2020. Dersom dispensasjonssøknad innvilges, kan en gå videre med detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for prosjektet.
- Det er utarbeidet tidsplan for prosjektet, arbeidet følger denne. Det er laget eget punkt på nettsiden til kommunen der prosjektet kan følges. Investeringsbeslutning er planlagt til desember 20, med mulig byggestart våren 21. Videre avklaringer omkring videre bruk av gnr 34 brnr 49 gjøres etter investeringsbeslutning for helsehus.
- Tidsplan:

	<i>Tidsplan helsehus er en grovskisse utfra frister og mulig framdrift. Ajourføres løpende.</i>
25.02.2020	K-sak 006/2020 Helsehus - forprosjekt og behovsutredning, vedtak
april 2020	forhandling med grunneier om tomt, intensjonsavtale
mai 2020	dispensasjonssøknad om bruk av tomt til formål - på høring 1 mnd (11.6) helsehus - nettside Rødøy kommune
juni - aug 2020	forhandle intensjonsavtaler med mulige leietakere, tannhelse og fysioterapeut
medio juni 2020	behandling av dispensasjonssøknad i teknisk utvalg, klagefrist 3 uker etter vedtak
medio juli 2020	vedtak om dispensasjon kan tre i kraft, evt. klagebehandling dersom det er påklaget av noen av partene
aug-des 2020	engasjere konsulentfirma for detaljprosjektering av bygget og utarbeiding av anbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for byggeprosjekt anbudsrunde og evaluering
desember 2020	investeringsbeslutning - kommunestyret

desember - 2020	etter k-sak vedtak inngåelse av leieavtaler tannhelse og fysioterapeut
våren 2021	Byggestart (egen tidsplan for byggeprosjekt vil bli utarbeidet) Avklaringer omkring videre bruk av gnr 34 brnr 49

2. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY

- Tomtevalg er gjort, og det er enighet om vilkår for kjøpekontrakt med selger om tomt.
- Etter søknad har Husbanken gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Arbeidsfrist 2 år (dvs. til 01.03.21). Da prosjektet har vært stilt i bero av kommunestyret frem til 27.04.20, er det nå for knapp tid igjen til å ferdigstille prosjektet innen fristen. Søknad om fristforlengelse på ca. 15 mnd. sendes Husbanken.
- Arbeid med detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbud/anskaffelse etc. igangsettes.
- Det antas at grunnarbeider og infrastruktur for tomt kan utføres høsten 2020, og at arbeider med oppføring av bygg kan komme i gang våren 2021.

3. GJENNOMGANGSBOLIG GJERØY

- Tomtevalg er gjort, og det er enighet om vilkår for kjøpekontrakt med selger om tomt.
- Etter søknad har Husbanken gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Arbeidsfrist 2 år (dvs. til 01.03.21). Gjennomføringen har vært sett i sammenheng med etablering av like boliger på Nordnesøy, og det er nå for knapp tid igjen til å ferdigstille prosjektet innen fristen. Søknad om fristforlengelse på ca. 15 mnd. sendes Husbanken.
- Arbeid med detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbud/anskaffelse etc. igangsettes.
- Det antas at grunnarbeider og infrastruktur for tomt kan utføres høsten 2020, og at arbeider med oppføring av bygg kan komme i gang våren 2021.

4. VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITET

- Arbeider med etablering av nye kummer etc. på Selsøyvik/Rangsund vannverk er igangsatt. Videre arbeider på ledningstracéer utføres etter kapasitet fremover, fra høsten 2020.
- Tiltak på Storselsøy vannverk har vært stilt midlertidig i bero av kommunestyret frem til 27.04.2020. En tar sikte på å komme i gang med arbeidene senhøsten 2020.

5. RØDØY PRODUKTER

- Drenering rundt bygget er utbedret. Ellers ingen arbeider igangsatt.
- Det ble informert på Eiermøtet om at styret kommer med søknad om bruksendring og forslag til prosjekt for ombygging i løpet av juni.

6. NÆRINGSAREAL VÅGAHOLMEN

- Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.
- Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos NFK for behandling. NFK skal ha gitt tilsagn kr 2 mill. til prosjektet, forutsatt enighet om et samferdselsprosjekt om ekspedisjon og anløp. Vedtaket er ikke sendt oss, og formannskapet jobber med saken.
- Ordfører er i dialog med grunneiere.

ØVRIGE BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER

BOLIGOMRÅDE JEKTVIK

- Prosjektet med bygging av infrastruktur (veg, vann, avløp, kabeltrekkerør etc.) for feltet er ferdigstilt, og overtatt fra entreprenør pr. 02.06.2020.
- Etablering av vegrekkverk i uke 24.
- Montering av trafo og trekking av kabler er bestilt hos Nordlandsnett.
- Tomtene er klare for salg pr. d.d. Enkle tildelingskriterier bør evt. etableres.

UTBEDRING AV VEG PÅ JEKTVIKØYA

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

ARKIV NYBYGG

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

BOLIGADRESSEPROSJEKTET

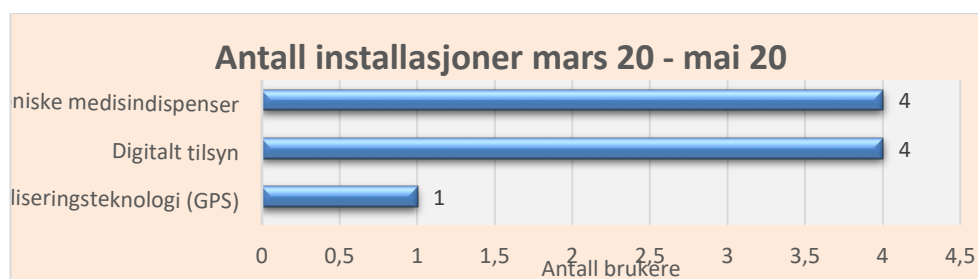
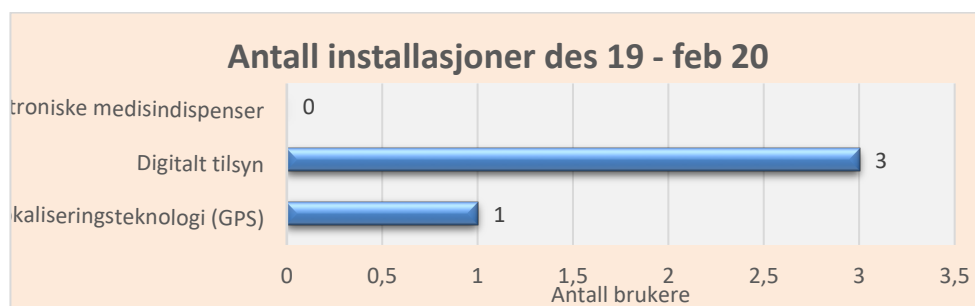
- Tildeling av nummer og adresser er foretatt for hele kommunen, og utsendt til publikum 29.09.2019.
- Språkrådet har krevd prosess med navnesak for 9 stk. av adresseparsellene, for avklaring av korrekt skrivemåte på navn. Gjenstår avklaring av dette.
- Utarbeidelse av skiltplan, anbudskonkurranse og innkjøp av skilt, samt montering av skilt, dvs. ferdigstillelse av prosjektet, antas i løpet av høst 2020.

OPPGRADERING BRANNBEREDSKAP

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

NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM

Flere ulike teknologiske løsninger er nå tatt i bruk, digitale tilsyn, lokaliseringsteknologi og elektronisk medisineringsstøtte. Kjøp av utstyr og annen utgift skjer gjennom samarbeid med Bodø som vertskommune.



Det er laget gevinstplan, med følgende områder:

- Faglig forsvarlighet
- Tilgjengelige tjenester i alle soner
- Fornøye brukere
- Trygge pårørende
- Unngåtte/påførte kostnader

Gevinstrealiseringsverktøy tas i bruk gjennom nasjonalt velferdsteknologiprogram og vil rapporteres i fra høsten 2020.

NYTT PASIENTJOURNALSISTEM OMSORG

Dette utføres i samarbeid med Bodø kommune. På grunn av overgang til nytt økonomisystem og behov for å ta i bruk nytt turnusprogram som følge av dette, er innføring av nytt pasientjournalsystem utsatt.

Koronaepidemien har gjort at det er utsatt til høsten, på grunn av de ekstraordinære utfordringene i tjenesten og problem med å gjennomføre opplæring som planlagt.

BALANSE

Balansen som er presentert har dessverre ikke med kolonnen fjorår. Vi har likevel beregnet endringer og nøkkeltall i balansen fra 31. desember 2019 til 30. april 2020 manuelt. Disse kan kommenteres slik:

Bokført verdi av anleggsmidler har blitt redusert med kr 200´ til kr 478 mill. Av dette er pensjonsmidler kr 225´ mill., uendret hittil i år.

Bokføring av verdi årets eiendeler og årets avskrivninger blir gjort ved årsslutt, så den justerte verdien av anleggsmidler vil ikke være oppdatert gjennom året. En må blant annet korrigere for påløpt i investeringsregnskapet. Avskrivninger på bokført verdi eiendeler er med på å bestemme årlige minimumsavdrag for kommuner. Avdragene kommer til syne som kostnad i driften. Dette er et forsiktighetsprinsipp – at en må betale ned ettersom anleggsmidler slites, uavhengig av hvordan de er finansiert.

Langsiktig gjeld har hatt en nedgang på kr 2,3 mill. siden årsslutt, til kr 383 mill. Pensjons-forpliktelse er på kr 243 mill. av dette, og er uendret hittil i år. Lånegjelden har nå gått ned med kr 2,3 mill. hittil i år, til kr 140 mill.

Omløpsmidler har hatt økning på kr 9,5 mill., mens kortsiktig gjeld har økt med kr 11,1 mill. hittil i år. Forholdet mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler viser at likviditeten til å dekke forpliktelser som forfaller fremdeles er tilfredsstillende.

Ubrukte lånemidler er på kr 3,7 mill., som ved årsslutt. Kapitalkonto har økt med kr 2,1 mill. og er på kr 99 mill. Endringene i kapitalkonto skyldes i all vesentlighet aktivering av eiendeler, som gjøres ved årsskiftet.

Disposisjonsfond er kr 35,5 mill. Dette økte med i forbindelse med regnskapsmessig mindreforbruk ved årsoppgjøret 2018, og ventes å øke med kr 4,1 mill. ved disponering av fjorårets mindreforbruk ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet i juni 2020.

FINANSFORVALTNING

I henhold til økonomireglementets finansreglement pkt. 12, skal det i forbindelse med periodisk rapportering også rapporteres for status for finansforvaltningen.

Rødøy kommunes har generelt en passiv finansforvaltning. Rentenivået har i 2020 vært synkende både for gjeld og innskudd. Dette skyldes lav markedsrente som følge av Covid 19.

Hoveddelen av aktiva er plassert i innskudd i bank med lav risiko jfr. økonomireglementet § 8.2 8:

Aktiva pr		01.01.2018	01.01.2019	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	30.04.2020
Innskuddskonto	HSB	53 607 501	79 334 325	75 678 508	79 825 135	70 148 807	72 280 307	77 206 720
Innskuddskonto	DNB	8 182 730	8 251 091	8 248 568	8 248 521	8 214 711	8 302 973	8 322 108
Skattetrekkkonto		3 918 623	3 745 686	2 373 028	2 817 732	2 668 397	3 849 029	8 464 880
SUM		65 708 854	91 331 102	86 300 104	90 891 388	81 031 915	84 432 309	93 993 708

Aksjebeholdning pr.		01.01.2018	01.01.2019	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	30.04.2020
Kommunekraft A/S		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Jektvik vannverk		47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
Rødøy produkter A/S		215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Nord-Reker AS		-	238 870	238 870	238 870	238 870	238 870	238 870
Rødøy slip og marina A/S		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Rødøy helselag		268 320	268 320	268 320	268 320	268 320	268 320	268 320
Helgeland reiseliv		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Rødøy Utleieverdi		254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600
Sum aksjer i private aksjeselskaper mv.		936 420	1 175 290	1 175 290	1 175 290	1 175 290	1 175 290	1 175 290
KLP Egenkapitalinnskudd		4 394 312	4 883 020	4 883 020	4 883 020	5 318 822	5 318 822	5 318 822
Sum Pensjonskasser		4 394 312	4 883 020	4 883 020	4 883 020	5 318 822	5 318 822	5 318 822
Sum Aksjer og andeler		5 330 732	6 058 310	6 058 310	6 058 310	6 494 112	6 494 112	6 494 112

Finansutgifter/ Finansinntekter pr.	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	idert budsjett
	01.01.2019	30.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	30.04.2020		r. 30.04.2020
Merverdiavgift momskompensasjon	2 615	2 299	5 766	13 884	19 163	1 532		
Renteutgifter bank	2 828 571	1 028 438	1 596 069	2 506 867	3 245 578	1 191 735		1 076 019
Gebyr og andre omkostninger	16 616	530	8 186	15 715	19 754	140		
Morarenter	930	1 519	2 462	7 466	7 466	122		
Gebyr/provisjon	26 156	9 250	19 820	33 425	39 904	12 777		
Purregebyr (fakturering)	4 431							
Sum Finanskostnader	2 879 318	1 042 037	1 632 303	2 577 357	3 331 865	1 206 307		1 076 019
Purregebyr (fakturering)		-27 689	-35 169	-39 214	-49 234	-9 308		
Renteinntekter	-830 138	-287 981	-623 822	-958 264	-1 496 034	-253 696		-366 630
Renter utlan fra naringsfond	-116		-109	-109	-164	-1		
Renter kommunale tjenester	-2 863		-903	-9 019	-22 976	-71		
Renter utlante husbankmidler	-117 116	-41 261	-78 711	-120 721	-163 259	-52 061		
Finansinntekter	-950 233	-356 931	-703 545	-1 088 113	-1 682 432	-305 829		-366 630
Netto finanskostnader	1 929 085	685 106	928 758	1 489 243	1 649 434	900 477		709 389
Avdragsutgifter	5 793 706	1 905 378	3 080 337	4 697 286	6 853 926	2 357 470		2 450 418

Langsiktig gjeld	01.01.2019	30.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	30.04.2020
Husbanken	-27 327 171	-27 116 027	-26 948 224	-26 455 969	-26 310 667	-26 055 398
Kommunalbanken	-58 352 000	-57 578 020	-57 073 720	-56 299 740	-54 795 440	-53 925 870
KLP	-63 751 648	-62 912 784	-62 305 915	-61 636 867	-61 362 594	-60 168 067
Sum Langsiktig gjeld	-149 430 819	-147 606 831	-146 327 859	-144 392 576	-142 468 701	-140 149 335
Herav gjeld med fast rente	-33 051 334	-32 501 472	-32 392 722	-2 501 250	-36 303 750	-35 494 138
Dette utgjør	22 %	22 %	22 %	2 %	25 %	25 %

RENTERISIKO

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

Reidar Hjelmseth
Økonomisjef

FOND

Næringsfond	01.01.2020	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	30.04.2020	Min.kap
Næringsfond B	-2 720 305			612 069	0	-2 108 236	
Gründerfond	-141 250				0	-141 250	
Melfjordfondet	-1 418 237			84 000	0	-1 334 237	
Smibelg-Storåvatn	-5 817 557				0	-5 817 557	
Næringsfond A	-429 232	0	-39 841		0	-469 073	-200 000
Sum	-10 526 581	0	-39 841	696 069	0	-9 870 353	-200 000
Investeringsfond	01.01.2020	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	30.04.2020	
RLK-fondet	-20 290 350	0	0	0	0	-20 290 350	
Sum	-20 290 350	0	0	0	0	-20 290 350	

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

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

Bevegelser i år på næringsfond B er utbetaling av innvilgede lån og tilskudd. På næringsfond A er det ført inkomne avdrag.

Melfjordfondet og Smibelg-Storåvatn er kraftfond som har kommet som engangsbeløp i forbindelse med konsesjoner til kraftutbygging ved Reppa og Smisto kraftverker. Disse har egen forskrift og lokale regler for bruk. Næringskonsulent og Kunnskapsparken i Bodøs trainee belastes månedlig av Melfjordfondet. Det er søkt andre tilskuddsordninger til aktuelle tiltak.

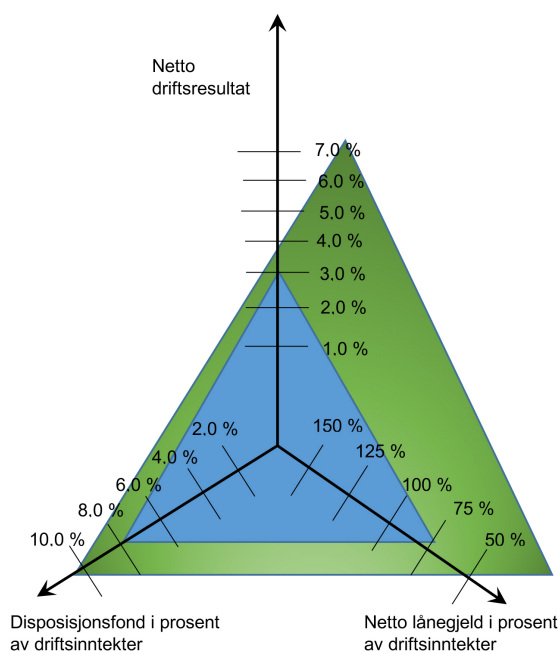
Investeringsfondet etter salg av aksjene i RLK er et fritt investeringsfond, med lokalt vedtatt handlingsregel.

Av balansen fremgår det at totale frie disposisjonsfond, som består av ovenstående, pluss tidligere års mindreforbruk, kr 35,5 mill. Bundne fond er kr 13,6 mill.

KOMMUNAL ØKONOMISK BÆREKRAFT (KØB)

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

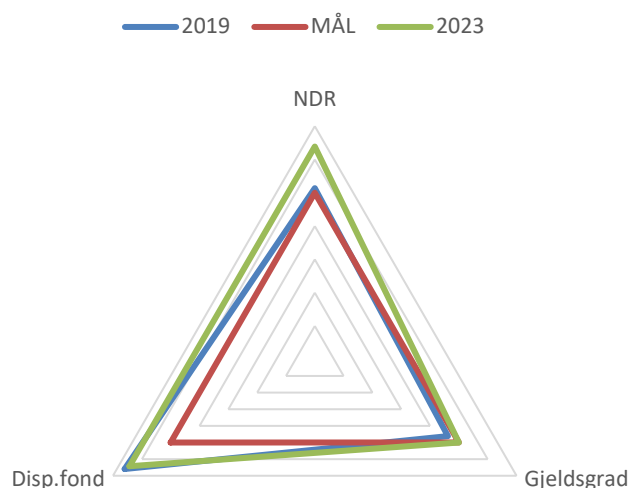
Rana kommune og Nord Universitet har utarbeidet en modell for kommunal økonomisk bærekraft gjennom KØB-prosjektet. KØB-prosjektet er nærmere beskrevet i driftsbudsjettet for 2020. Denne har Rødøy også tatt i bruk.



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

Her er Rødøy kommunes resultater siste år (merk at 2019 ikke var revidert på dette tidspunkt), og mål for langtidsplanen:

	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	Sett inn			
						År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Disposisjonsfond	1,5	5,5	4,2	2,6	21,4				20
Netto driftsresultat	-2	6,5	-2,3	17,1	2,5				7
Netto lånegjeld	80,3	96,5	90	71,4	80,7				75



Første tertial 2020 i forhold til vedtatte mål:

KØB i forhold til vedtatte mål	Mål %	Mål kr	T1 2020	T1 2020 kr	Avvik kr
Netto driftsresultat (tertialet)	7,0 %	3 916 365	-10,5 %	-5 890 449	-9 806 815
Disposisjonsfond (av årsbudsjett)	20,0 %	36 360 840	19,5 %	35 484 332	-876 508
Netto lånegjeld (av årsbudsjett)	75,0 %	136 353 149	70,3 %	127 769 551	8 583 597
Samlet bærekraftavvik					-2 099 725

Oversikten viser at Rødøy kommune per første tertial har et netto driftsresultat som er kr 9,8 mill. lavere enn vedtatt mål, disposisjonsfond som er kr 877' bedre enn vedtatt, og lånegjeld som er kr 8,5 mill. lavere enn vedtatt. Samlet har vi et bærekraftavvik på kr 2,1 mill.

Situasjonen vil endre seg senere i år, når vi har fått årets utdeling fra havbruksfondet til høsten, årets låneopptak er gjort, og kommunestyret har disponert mindreforbruket fra 2019.

Denne reserven vi da bygger oss, kan vi benytte til å gjøre nødvendige omstillinger i fireårsperioden.

FRAVÆR, HMS, ARBEIDSMILJØ

SYKEPERMISJON OG OMSORGSERMISJON

Fastsatt mål i handlingsplan for IA-avtalen er å ligge under 5 % sykefravær.

Vi har ikke fått etablert rapporter på syke- eller omsorgspermisjoner i Visma enda. Det vil bli innarbeidet i senere rapporter.

Prosjekt rapport drift

	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Årsbudsjett	avvik
ALLE	0	-1 058 746	0	1 058 746
9018 Ekstraordinære utgifter Korona ...	0	-1 058 746	0	1 058 746
Inntekter	0	-1 058 746	0	1 058 746
223 Jektvik skole drift	0	4 634	0	-4 634
12600 Renhold	0	4 634	0	-4 634
202 GRUNNSKOLE	0	4 634	0	-4 634
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	1 158	0	-1 158
202 GRUNNSKOLE	0	1 158	0	-1 158
17290 Kompensasjon mva drift	0	-1 158	0	1 158
202 GRUNNSKOLE	0	-1 158	0	1 158
230 Øresvik skole drift	0	10 560	0	-10 560
12600 Renhold	0	10 560	0	-10 560
222 SKOLELOKALER	0	10 560	0	-10 560
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	2 640	0	-2 640
222 SKOLELOKALER	0	2 640	0	-2 640
17290 Kompensasjon mva drift	0	-2 640	0	2 640
222 SKOLELOKALER	0	-2 640	0	2 640
235 Grunnskolen fellestjenester	0	1 840	0	-1 840
12005 Kjøp av PC og utstyr til PC	0	1 840	0	-1 840
202 GRUNNSKOLE	0	1 840	0	-1 840
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	460	0	-460
202 GRUNNSKOLE	0	460	0	-460
17290 Kompensasjon mva drift	0	-460	0	460
202 GRUNNSKOLE	0	-460	0	460
272 Jektvik barnehage	0	2 600	0	-2 600
12000 Kjøp av inventar utstyr og mas...	0	954	0	-954
201 BARNEHAGE	0	954	0	-954
12600 Renhold	0	1 646	0	-1 646
201 BARNEHAGE	0	206	0	-206
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	1 439	0	-1 439
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	650	0	-650
201 BARNEHAGE	0	290	0	-290
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	360	0	-360
17290 Kompensasjon mva drift	0	-650	0	650
201 BARNEHAGE	0	-290	0	290
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	-360	0	360
276 Tjongsfjord barnehage	0	2 991	0	-2 991
11200 Samlepost annet forbruksmate...	0	539	0	-539
201 BARNEHAGE	0	539	0	-539
12600 Renhold	0	2 452	0	-2 452
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	2 452	0	-2 452
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	748	0	-748
201 BARNEHAGE	0	135	0	-135
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	613	0	-613
17290 Kompensasjon mva drift	0	-748	0	748
201 BARNEHAGE	0	-135	0	135
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	-613	0	613
370 Rødøya omsorgssenter	0	55 573	0	-55 573
10400 Overtidslønn	0	48 228	0	-48 228
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	47 125	0	-47 125
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	1 104	0	-1 104
10990 Arbeidsgiveravgift	0	2 187	0	-2 187
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	2 136	0	-2 136
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	50	0	-50
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	273	0	-273
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	267	0	-267
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	6	0	-6
11100 Medisinske forbruksmateriell	0	1 945	0	-1 945
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	1 945	0	-1 945
11140 Medisiner, medikamenter	0	2 940	0	-2 940
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	2 940	0	-2 940
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	1 221	0	-1 221

253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	1 221	0	-1 221
17290 Kompensasjon mva drift	0	-1 221	0	1 221
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	-1 221	0	1 221
371 Alderstun omsorgssenter	0	50 335	0	-50 335
10400 Overtidslønn	0	13 391	0	-13 391
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	13 391	0	-13 391
10990 Arbeidsgiveravgift	0	609	0	-609
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	609	0	-609
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	74	0	-74
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	74	0	-74
11200 Samlepost annet forbruksmate...	0	35 418	0	-35 418
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	35 418	0	-35 418
12600 Renhold	0	843	0	-843
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	843	0	-843
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	9 065	0	-9 065
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	9 065	0	-9 065
17290 Kompensasjon mva drift	0	-9 065	0	9 065
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	-9 065	0	9 065
372 Døgntilbud funksjonshemmede	0	62 065	0	-62 065
10200 Timelønn	0	50 496	0	-50 496
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	50 496	0	-50 496
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	8 557	0	-8 557
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	8 557	0	-8 557
10990 Arbeidsgiveravgift	0	2 733	0	-2 733
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	2 733	0	-2 733
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	278	0	-278
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	278	0	-278
381 Legetjenesten	0	46 655	0	-46 655
11100 Medisinske forbruksmateriell	0	26 859	0	-26 859
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	26 859	0	-26 859
11140 Medisiner, medikamenter	0	8 002	0	-8 002
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	8 002	0	-8 002
11210 Såpe, håndklær m.v.	0	419	0	-419
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	419	0	-419
11302 Posttransport/budtjeneste	0	412	0	-412
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	412	0	-412
12005 Kjøp av PC og utstyr til PC	0	4 855	0	-4 855
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	4 855	0	-4 855
12600 Renhold	0	808	0	-808
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	808	0	-808
13700 Kjøp av tjenester fra andre (pr...	0	5 300	0	-5 300
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	5 300	0	-5 300
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	6 676	0	-6 676
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	6 676	0	-6 676
17290 Kompensasjon mva drift	0	-6 676	0	6 676
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	-6 676	0	6 676
840 Statlige rammetilskott	0	-1 296 000	0	1 296 000
18000 Rammetilskudd	0	-1 296 000	0	1 296 000
840 ST.RAMMETILSK OG ØVRIGE GE...	0	-1 296 000	0	1 296 000



Budsjett 2020 NAV i Nordland

Tjeneste- og organisasjonsutvikling
Plan for 2020.

Status:

- En alvorlig økonomisk situasjon, hvor forpliktelsene – særlig på **lønn** - overstiger tilgjengelig budsjett.
- Notatet skisserer hvilke spareplan med tiltak vi ser det mulig å sette i verk, og hvilke effekter dette vil ha for budsjettsituasjonen i 2020 og 2021.
- NAV i Nordland har for mange og for store **lokasjoner** ihht sentrale føringer for arealforbruk.
- Kostnad **reise og drift** i NAV i Nordland er for høy.

Plan for tjenesteutvikling innenfor tildelt budsjett:

- Våre vurderinger må justeres i tråd med oppdraget og lokale behov, ref MD med tillegg. Løse oppgaver på nye måter, digitalt og systematisk.
- Balanse mellom nyttig samhandling, konsekvenser for budsjett og faglige føringer (IA, IPS, utvidet oppfølging etc – K-koder)
- For å håndtere oppgavene innenfor tildelte rammer er det viktig å få gjennomført prosesser i TO -> større NAV-kontor basert på vertskommunesamarbeid
 - Vi må sette i gang prosesser der dette ikke er gjort.
 - Erfaringene så langt er gode ved å legge sammen statlige og kommunale tjenester både når det gjelder utvikling av tjenester, resultater og budsjett.
 - Hvis ikke enighet om vertskommunesamarbeid – nødvendig å samle statlige NAV-tjenester/gi økt ansvar til TO-kontoret

**Fylkesdirektør
Cathrine Stavnes**

Marked og kompetanse
Avdelingsdirektør
Petter Bugge Richardsen

NAV Arbeidslivssenter
Avdelingsdirektør Siw Lauritzen

Administrasjon og virksomhets-
styring
Avdelingsdirektør
Erik Seljeås

NAV Arbeidsrådgivning og ROL
Kontorsjef
Harald Trollvik

**TO
Vesterålen**

NAV Sortland

NAV Lødingen

NAV Bø

NAV Hadsel

NAV Andøy

NAV Øksnes

**TO
Lofoten**

NAV Vestvågøy

NAV Flakstad

NAV Moskenes

NAV Svolvær

**NAV
Narvik**

Narvik

Evenes

Gratangen

**NAV
Indre Salten**

NAV Fauske

NAV Saltdal

NAV Hamarøy

NAV Sørfold

NAV Beiarn

**TO
Ytre Salten**

NAV Bodø

NAV Værøy

NAV Røst

NAV Steigen

NAV Rødøy

NAV Meløy

NAV Gildeskål

**TO
Rana**

NAV Rana

NAV Nesna

NAV Lurøy

NAV Hemnes

**TO Ytre
Helgeland**

NAV Alstahaug

NAV Leirfjord

NAV Herøy

NAV Dønna

NAV Træna

**TO
Brønnøy**

NAV Brønnøy

NAV Sømna

NAV Vega

NAV Vevelstad

**TO
Vefsn**

NAV Mosjøen

NAV Hattfjelldal

NAV Grane



Status og tiltak – ref prognose merforbruk 30 mill

- Inndra syke- og foreldrepengerefusjoner NAV i Nordland 4 400 000
- Avslutte vikariater og midlertidige stillinger 4 000 000
- Begrense reiser og møter 500 000
- Innkjøpsbegrensninger – spare 20% med å være svært forsiktige her 750 000
- Ombygging lokasjoner – stoppe planlagte endringer/ombygginger 5 000 000
- Overføre ledige ressurser fra ALS (stoppe ansettelser, medarbeidere jobber for NAV-kontor) 3 000 000
- Belastningsfullmakt korona 4 025 000
- **Potensiell innsparing: _____ :** **21. 675. 000**

Progn. (inkl. 1.tertial)	-6 750 592
Lønnsoppg. LO/Unio 19	2 754 000
Forv. resultat 2020	<u>-3 996 592</u>

Eiendom:

- Det er i dag fremforhandlet relativt korte oppsigelsesfrister for mange av våre eiendomskontrakter, men for at dette skal gi oss noen gevinst, må vi gå aktivt inn for å si opp flesteparten av disse kontraktene.
- Vi kan ikke si opp noen kontrakter uten at dette er tatt opp i partnerskapet for det enkelte NAV-kontor/TO-område og før NAV Nordland i samråd med TO-kontoret/NAV-lederne har en plan for hvordan vi etter dette har tenkt å tilby våre statlige tjenester til kommunene i Nordland.
- Det må gjøres en kartlegging og risikovurdering vedr om dette lar seg gjøre med oppstart for de fleste NAV-kontor/TO f.o.m. 01.01.2021

Forts. spareplan – eiendom:

- Aktuelt med gjennomgang alle lokasjoner og si opp der dette lar seg gjøre.
- Ses i sammenheng med hvordan levere tjenester der vi ikke har medarbeidere (stat). Forklare hvordan vi kan gi tjenester til brukerne.
- Plan for hvordan vi gjør det der vi har medarbeidere – låne kontor/betale kommunene får bruk av lokaler til samtaler med brukere – kombinere med hjemmekontor

Forts. spareplan – K-koder:

- **K-kode 72 000** tildeling til Indre Salten deles mellom NAV Bodø og NAV Sortland (Indre Salten kan ikke sette i gang uten å lyse ut eller får tilført medarbeidere)
- **Plan:** Indre Salten får dette tilbake fra 2021
- **K-kode K 74 000** IPS – medarbeider ved Arbeidslivssenteret jobber for tiden ved NAV Rana som jobbspesialist
- Store deler av ressurser som i budsjett 2020 var satt av til kompetanseløp brukes til å dekke lønnsutgifter.

Spesielt om Arbeidslivssenteret:

- For tiden holdes stillinger vakante; aktuelt å lyse ut høsten 2020, for å være på plass fra 2021
- For tiden lavere aktivitet fordi forebyggende IA-arbeid nedprioriteres, basert på lavere forventninger/aktivitet hos virksomhetene på dette området -> flere har hatt for lite å gjøre
- Ved at Arbeidslivssenterets medarbeidere jobber for og sammen med NAV-kontor med relevante oppgaver -> bra for teamsamhandlingen internt i NAV overfor arbeidsgivere
- Utlånt også til NAY og NKS

Arbeidsmarkedet i Nordland april 2020

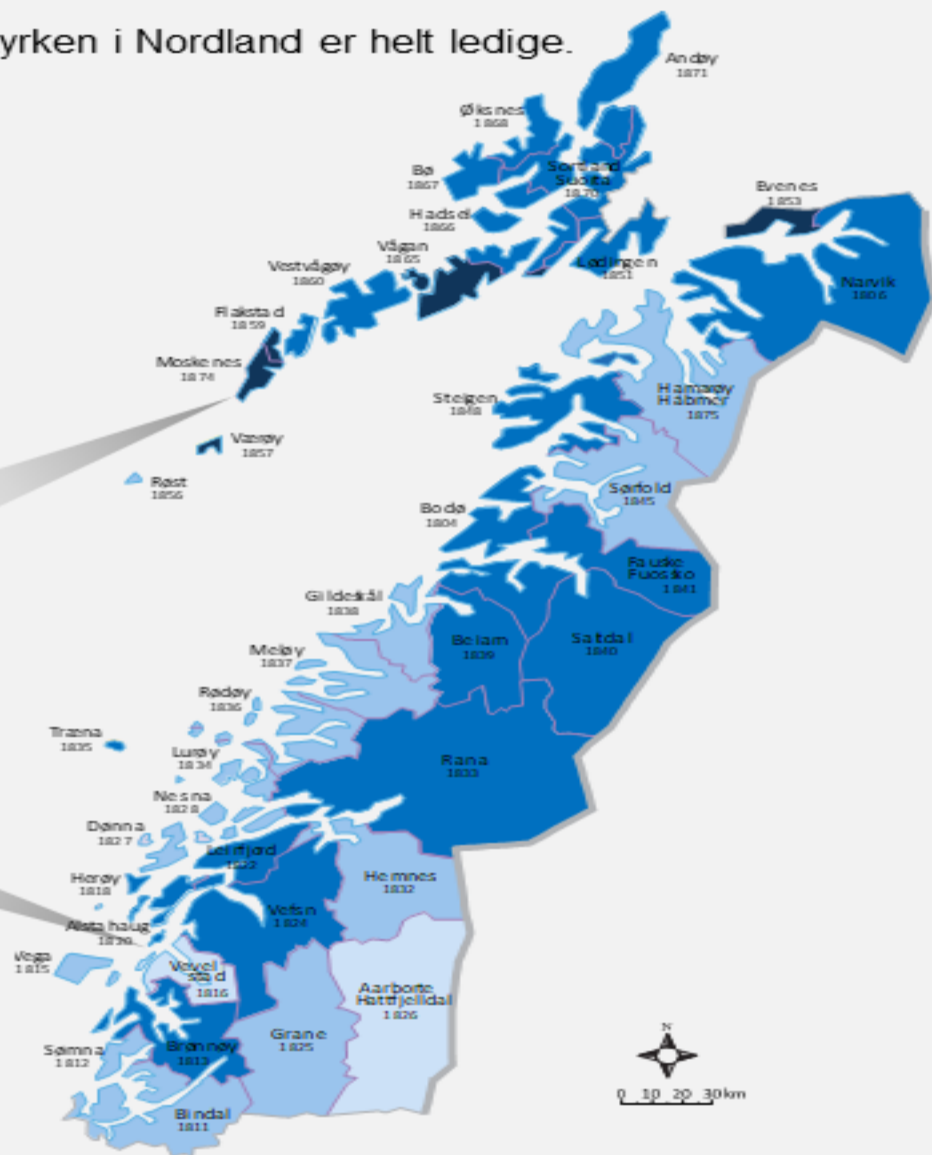
7,7 % av arbeidsstyrken i Nordland er helt ledige.
(+ 295 % fra februar 2020)

Dette utgjør
9 569 personer.
Av disse er
4 294 kvinner og
5 275 menn.

Høyest ledighet:
Moskenes

Lavest ledighet:
Vevelstad

- Under 3,5 prosent
- 3,5 – 5,9 prosent
- 6 – 10 prosent
- Over 10 prosent



5 215 arbeidssøkere er delvis ledige.
Dette tilsvarer
4,2 % av arbeidsstyrken.
(+ 303 % fra februar 2020)



Ungdomsledighet

3 506 helt ledige under 30 år
11,3 % av arbeidsstyrken under 30 år
(+ 325 % fra februar 2020)

1 238 delvis ledige under 30 år
4,0 % av arbeidsstyrken under 30 år
(+ 251 % fra februar 2020)



1 020 utlyste stillinger i april
(- 33 % fra februar 2020)

Flest utlyste stillinger innen
helse, pleie og omsorg.

Fakta om statistikken:

Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken. Tall fra NAV ved utgangen av april 2020.
Statistikken finnes på nav.no/kunnskap

