**04621****F-sak 042/2021****K-sak 042/2021**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

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

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

## TERTIALRAPPORT 1/2021 MED BUDSJETTREGULERING

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

- Per første tertial, fire måneder, ligger eiendomsskatt, pluss de statlige inntektene fra skatt, andre overføringer og rammetilskudd kr 4,1 mill. lavere enn budsjett.
- Netto driftsresultat første tertial er negativt med kr 3,8 mill, eller minus 6,6 %. Resultatet er kr 1,8 mill. dårligere enn periodisert budsjett. Av dette utgjør ekstraordinære utgifter til korona kr 1,7 mill.
- Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 1,1 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 3 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter fire måneder er 33 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 35 %.

Det foreslås gjennom tertialrapporten å gjøre budsjettreguleringer som finansieres med netto avsetning bruk av disposisjonsfond kr 44'.

Videre foreslås det å regulere driftsbudsjettet for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 ned, i tråd med innsparingsforslag utarbeidet av formannskapet i arbeidet med forpliktende plan.

Det foreslås også å regulere investeringsbudsjettet for 2021, med avglemt regulering for kirken i 2020. Bevilgningsramme i økonomiplanperioden opprettholdes som opprinnelig.

### VEDLEGG

1. Tertialrapport 1/2021
2. Prosjektrapport 9018 Ekstraordinære utgifter korona
3. KS prognosemodell av 18. mars 2021
4. Oppgjør konsesjonskraft Reppa og Svartisen per mars 2021
5. Forpliktende plan, formannskapets behandling av tiltak for å bedre driftsresultat
6. Bodø kommune, Barneverntjenesten Rødøy – 1. tertial 2021
7. Rødøy menighetsråd, økonomiplan 2021-2024, 11. juni 2021

## RÅDMANNENS INNSTILLING

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

Beskrivelse	Ansvar	kr
Tilskudd lokalforeninger	100 Kommunestyret	44.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-44.000
Valguttgifter	105 Valguttgifter	200.000
Konsulenttjenester	199 Arkiv	-200.000
Skatteinntekter	840 Statlige rammetilskudd	- 1.590.000
Skjønnsmidler	840 Statlige rammetilskudd	-112.000
Inntektsutjevningstilskudd	840 Statlige rammetilskudd	1.189.000
		513.000

3. Basert på formannskapetets arbeid med forpliktende plan, og rådmannens forslag om tiltak som kan føre til 3 % kutt i driftsbudsjettet for 2021, reguleres driftsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 ned som følger:

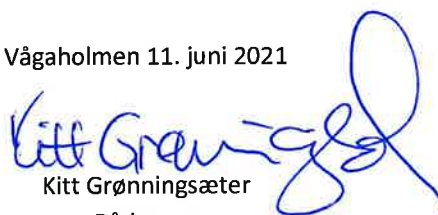
Tjenesteområde	Tiltak, forslag endring	Driftsbud.		Økonomiplan		Sum Øk. Plan
		2021	2022	2023	2024	
Sentraladministrasjonen	Småprosjektmidler	125 000	125 000			250 000
Oppvekst og kultur	Tilskudd forskningsrådet	800 000	500 000			1 300 000
Oppvekst og kultur	Tilskudd komp.hev. KFK	250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
Oppvekst og kultur	Gjerøy skole	300 000	700 000	700 000	700 000	2 400 000
Oppvekst og kultur	Bemanning barnehager	250 000	550 000	550 000	550 000	1 900 000
Oppvekst og kultur	Bemanning skoler			300 000	700 000	1 000 000
Boliger og næring	Reiselivssamarbeid		45 000	45 000	45 000	135 000
Kirker og trossamfunn	Tilskudd	391 000	391 000	391 000	391 000	1 564 000
	<b>Effekt</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 811 000</b>	<b>2 486 000</b>	<b>2 886 000</b>	<b>10 299 000</b>

Rådmannen gis myndighet til å iverksette tiltakene.

4. Investeringsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp inkl. mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Kirke – investeringsprosjekter samlet	575 Kirker	1.200.000
Bruk av lån	910 Lån	1.200.000

Vågaholmen 11. juni 2021

  
Kitt Grønningseter  
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 042/2021: TERTIALRAPPORT 1/2021 MED BUDSJETTREGULERING

Jf. saksutredning 04621

### Rådmannens innstilling:

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

Beskrivelse	Ansvar	kr
Tilskudd lokalforeninger	100 Kommunestyret	44.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-44.000
Valguttgifter	105 Valguttgifter	200.000
Konsulenttjenester	199 Arkiv	-200.000
Skatteinntekter	840 Statlige rammetilskudd	-1.590.000
Skjønnsmidler	840 Statlige rammetilskudd	-112.000
Inntektsutjevningstilskudd	840 Statlige rammetilskudd	1.189.000
Sum		513.000

3. Basert på formannskapetets arbeid med forpliktende plan, og rådmannens forslag om tiltak som kan føre til 3 % kutt i driftsbudsjettet for 2021, reguleres driftsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 ned som følger:

Tjenesteområde	Tiltak, forslag endring	Driftsbud. 2021	Økonomiplan			Sum øk.plan
			2022	2023	2024	
Sentraladministrasjon	Småprosjektmidler	125 000	125 000			250 000
Oppvekst og kultur	Tilskudd forskningsrådet	800 000	500 000			1 300 000
Oppvekst og kultur	Tilskudd komp.hev. KFK	250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
Oppvekst og kultur	Gjerøy skole	300 000	700 000	700 000	700 000	2 400 000
Oppvekst og kultur	Bemanning barnehager	250 000	550 000	550 000	550 000	1 900 000
Oppvekst og kultur	Bemanning skoler			300 000	700 000	1 000 000
Boliger og næring	Reiselivssamarbeid		45 000	45 000	45 000	135 000
Kirker og trossamfunn	Tilskudd	391 000	391 000	391 000	391 000	1 564 000
	<b>Effekt</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 811 000</b>	<b>2 486 000</b>	<b>2 886 000</b>	<b>10 299 000</b>

Rådmannen gis myndighet til å iverksette tiltakene.

4. Investeringsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp inkl. mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Kirke – investeringsprosjekter samlet	575 Kirker	1.200.000
Bruk av lån	910 Lån	1.200.000
		0

### Fellesforslag:

Endring i tabell under pkt. 3:

Besparelse under Boliger og næring – reiselivssamarbeid kr 45 000 år 2022, tas ut.

### Vedtak:

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

# Utskrift av møteprotokoll

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

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

Beskrivelse	Ansvar	kr
Tilskudd lokalforeninger	100 Kommunestyret	44.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-44.000
Valguttgifter	105 Valguttgifter	200.000
Konsulenttjenester	199 Arkiv	-200.000
Skatteinntekter	840 Statlige rammetilskudd	-1.590.000
Skjønnsmidler	840 Statlige rammetilskudd	-112.000
Inntektsutjevningstilskudd	840 Statlige rammetilskudd	1.189.000
Sum		513.000

3. Basert på formannskapets arbeid med forpliktende plan, og rådmannens forslag om tiltak som kan føre til 3 % kutt i driftsbudsjettet for 2021, reguleres driftsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 ned som følger:

Tjenesteområde	Tiltak, forslag endring	Driftsbud. 2021	Økonomiplan			Sum øk.plan
			2022	2023	2024	
Sentraladministrasjon	Småprosjektmidler	125 000	125 000			250 000
Oppvekst og kultur	Tilskudd forskningsrådet	800 000	500 000			1 300 000
Oppvekst og kultur	Tilskudd komp.hev. KFK	250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
Oppvekst og kultur	Gjerøy skole	300 000	700 000	700 000	700 000	2 400 000
Oppvekst og kultur	Bemanning barnehager	250 000	550 000	550 000	550 000	1 900 000
Oppvekst og kultur	Bemanning skoler			300 000	700 000	1 000 000
Boliger og næring	Reiselivssamarbeid			45 000	45 000	90 000
Kirker og trossamfunn	Tilskudd	391 000	391 000	391 000	391 000	1 564 000
	<b>Effekt</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 766 000</b>	<b>2 486 000</b>	<b>2 886 000</b>	<b>10 254 000</b>

Rådmannen gis myndighet til å iverksette tiltakene.

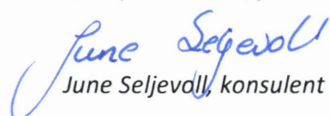
4. Investeringsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp inkl. mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Kirke – investeringsprosjekter samlet	575 Kirker	1.200.000
Bruk av lån	910 Lån	1.200.000
		0

Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 17.06.2021

  
June Seljevoll, konsulent





**RØDØY**  
kommune

## TERTIALRAPPORT

1/2021

## DRIFTSREGNSKAP

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT, § 5-6	REGNSKAP T1 2021	R.BUD. T1 2021	AV BUD. T1	REV BUD ÅR 2021	OPPR BUD ÅR 2021	REGNSKAP 2020
<b>DRIFTSINTEKTER</b>						
Rammetilskudd	30 874 322	33 572 265	92 %	84 353 000	84 353 000	83 764 656
Inntekts- og formuesskatt	9 861 791	9 878 679	100 %	29 639 000	29 639 000	30 265 732
Eiendomsskatt	6 830 643	5 858 475	117 %	11 716 949	11 716 949	11 936 583
Andre skatteinntekter	-	634 831	0 %	2211954	2211954	1 130 134
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	0	#DIV/0!	7 000 000	7 000 000	23 841 943
Overføringer og tilskudd fra andre	4 850 282	4 059 040	119 %	14 286 965	14 286 965	17 654 438
Brukerbetalinger	2 122 280	1 388 450	153 %	6 093 380	6 093 380	5 334 412
Salgs- og leieinntekter	2 999 099	2 851 536	105 %	11 062 273	11 062 273	11 622 719
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>57 538 416</b>	<b>58 243 275</b>	<b>99 %</b>	<b>166 363 521</b>	<b>166 363 521</b>	<b>185 550 617</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>						
Lønnsutgifter	33 072 600	33 856 621	98 %	98 964 323	98 964 323	92 131 968
Sosiale utgifter	6 217 582	7 579 637	82 %	22 181 275	22 181 275	14 879 155
Kjøp av varer og tjenester	15 138 822	14 113 343	107 %	42 244 370	42 244 370	44 977 427
Overføringer og tilskudd til andre	4 365 760	2 170 960	201 %	6 719 159	6 719 159	8 852 335
Avskrivninger	3 609 020	3 458 333	104 %	10 375 000	10 375 000	10 618 228
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>62 403 783</b>	<b>61 178 894</b>	<b>102 %</b>	<b>180 484 127</b>	<b>180 484 127</b>	<b>171 459 114</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 865 366</b>	<b>-2 935 619</b>	<b>166 %</b>	<b>-14 120 606</b>	<b>-14 120 606</b>	<b>14 091 504</b>
<b>FINANSINTEKTER</b>						
Renteinntekter	162 206	163 978	99 %	491 984	491 984	938 529
Utbytter	-	0	#DIV/0!	0	0	-
Gevinster og tap på finansielle oml.midl	-	0	#DIV/0!	0	0	-259 870
Renteutgifter	611 220	559 124	109 %	1 677 372	1 677 372	2 309 131
Avdrag på lån	2 113 124	2 182 971	97 %	6 063 809	6 063 809	6 455 226
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-2 562 138</b>	<b>-2 578 117</b>	<b>99 %</b>	<b>-7 249 197</b>	<b>-7 249 197</b>	<b>-8 085 698</b>
Motpost avskrivninger	3 609 020	3 458 333	104 %	10 375 000	10 375 000	10 618 228
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-3 818 484</b>	<b>-2 055 403</b>	<b>186 %</b>	<b>-10 994 802</b>	<b>-10 994 802</b>	<b>16 624 034</b>
	-6,64 %	-3,53 %		-6,61 %	-6,61 %	8,96 %
<b>DISP ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>						
Overføring til investering	-	0	#DIV/0!	0	0	-
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	364 265	184 546	197 %	1 753 638	1 753 638	921 638
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	383 422	0	#DIV/0!	9 241 164	9 241 164	-17 545 672
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	0	#DIV/0!	0	0	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	#DIV/0!	0	0	-
<b>Sum disp. Eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>747 687</b>	<b>184 546</b>	<b>405 %</b>	<b>10 994 802</b>	<b>10 994 802</b>	<b>-16 624 034</b>
<b>Fremført til innekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-3 070 797</b>	<b>-1 870 857</b>		<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4	REGNSKAP T1 2021	R.BUD. T1 2021	AV BUD. T1	REV BUD ÅR 2021	OPPR BUD ÅR 2021	REGNSKAP 2020
Rammetilskudd	30 874 322	33 572 265	92 %	84 353 000	84 353 000	83 764 656
Inntekts- og formuesskatt	9 861 791	9 878 679	100 %	29 639 000	29 639 000	30 265 732
Eiendomsskatt	6 830 643	5 858 475	117 %	11 716 949	11 716 949	11 936 583
Andre generelle driftsinntekter	-	634 831	0 %	9 211 954	9 211 954	24 972 077
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>47 566 756</b>	<b>49 944 249</b>	<b>95 %</b>	<b>134 920 903</b>	<b>134 920 903</b>	<b>150 939 048</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>48 697 824</b>	<b>49 596 535</b>	<b>98 %</b>	<b>138 666 509</b>	<b>138 666 509</b>	<b>126 229 316</b>
Avskrivninger	3 609 020	3 458 333	104 %	10 375 000	10 375 000	10 618 228
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>52 306 844</b>	<b>53 054 868</b>	<b>99 %</b>	<b>149 041 509</b>	<b>149 041 509</b>	<b>136 847 544</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 740 087</b>	<b>-3 110 619</b>	<b>152 %</b>	<b>-14 120 606</b>	<b>-14 120 606</b>	<b>14 091 504</b>
Renteinntekter	162 206	163 978	99 %	491 984	491 984	938 529
Utbytter	-	0	#DIV/0!	-	-	-
Gevinster og tap på finansielle oml.midl	-	0	#DIV/0!	-	-	-259 870
Renteutgifter	611 220	559 124	109 %	1 677 372	1 677 372	2 309 131
Avdrag på lån	2 113 124	2 182 971	97 %	6 063 809	6 063 809	6 455 226
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-2 562 138</b>	<b>-2 578 117</b>	<b>99 %</b>	<b>-7 249 197</b>	<b>-7 249 197</b>	<b>-8 085 698</b>
Motpost avskrivninger	3 609 020	3 458 333	104 %	10 375 000	10 375 000	10 618 228
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-3 693 205</b>	<b>-2 230 403</b>	<b>166 %</b>	<b>-10 994 802</b>	<b>-10 994 802</b>	<b>16 624 034</b>
<b>DISP ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>						
Overføring til investering	-	0	#DIV/0!	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	364 265	184 546	197 %	1 753 638	1 753 638	921 638
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	383 422	0	#DIV/0!	9 241 164	9 241 164	-17 545 672
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	#DIV/0!	-	-	-
<b>Sum disp. Eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>747 687</b>	<b>184 546</b>	<b>405 %</b>	<b>10 994 802</b>	<b>10 994 802</b>	<b>-16 624 034</b>
<b>Fremført til innekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-2 945 518</b>	<b>-2 045 857</b>		<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

Linjen sum bevilgninger drift, netto skal stemme med summen av tjenesteområdene. Den avviker med kr 175´ i regnskap hittil i år, og en jobber med å finne differansen.

## INNTEKTER FRA SKATTER OG STATLIGE RAMMETILSKUDD

	REGNSKAP T1 2021	R.BUD. T1 2021	AV BUD. T1	REV BUD ÅR 2021	OPPR BUD ÅR 2021	REGNSKAP 2020
Skatt på inntekt og formue	9 861 791	9 878 679	100 %	29 639 000	29 639 000	30 265 732
Naturressursskatt	0	419 581	0 %	1 461 954	1 461 954	1 227 018
Eiendomsskatt "annen fast eiendom"	6 796 822	5 848 475	116 %	11 716 949	11 716 949	11 936 583
Konsesjonsavgift	0	215 520	0 %	750 000	750 000	0
Rammetilskudd (inkl. komp. eiendomss)	31 264 000	29 924 800	104 %	74 812 000	74 812 000	73 385 000
Inntektsutj. tilskudd	389 678	3 218 400	12 %	8 046 000	8 046 000	5 088 181
Skjønnstilskudd	0	429 065	0 %	1 495 000	1 495 000	291 475
Overføringer Havbruksfond	0	2 436 000	0 %	7 000 000	7 000 000	23 841 943
<b>Sum skatter og rammetilskudd fra staten</b>	<b>48 312 291</b>	<b>52 370 520</b>	<b>92 %</b>	<b>134 920 903</b>	<b>134 920 903</b>	<b>146 035 932</b>

Tabellen viser inntekter ført sentralt. I tillegg kan f. eks øremerkete skjønnstilskudd 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 4 mill. lavere enn budsjett.

KS har oppdatert sin prognosemodell per 18. mars med skattetallene for 2020 og folketall per 1. januar (vedlagt). Dette innebærer enkelte endringer for Rødøy i budsjettåret. Skatteanslaget er justert fra kr 29.628' til kr 31.218', skjønnsmidler til koronaepidemi er justert fra kr 1.495' til kr 1.607' og inntektsutjevningen fra kr 8.043' til kr 6.854. Totalt er anslaget for skatt og rammetilskudd endret fra kr 114.100' til kr 114.600', det vil si økt med kr 513'.

Driftsbudsjettet for 2021 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Skatteinntekter	840 Statlige rammetilskudd	- 1.590.000
Skjønnsmidler	840 Statlige rammetilskudd	-112.000
Inntektsutjevningstilskudd	840 Statlige rammetilskudd	1.189.000
		513.000

KMD har gitt kr 500 totalt til ny kompensasjonsordning som skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunestyret har vedtatt vilkår for ordningen, og tiltaket er lyst ut. I den forbindelse ble driftsbudsjettet for 2021 regulert tilsvarende.

Skatteregnskapet per april 2021 er publisert. Kommunenes skatteinntekter i april i år var 8,4 prosent høyere enn i samme måned i fjor, mens fylkeskommunenes skatteinntekter var 7,2 prosent høyere. Skatteinngangen i april er alltid liten, og april-utviklingen gir beskjedne holdepunkter for å vurdere årets samlede skatteinngang.

Anslagene på årsveksten i skatt for 2021 ble vesentlig endret i Revidert nasjonalbudsjett for 2021 (RNB) som ble lagt frem 11. mai. Regjeringen anslår nå at kommunesektorens skatteinntekter vil bli om lag 3,2 mrd. kroner eller 1,5 prosent høyere enn anslaget i statsbudsjettet.

Naturressursskatten som er knyttet til kraftverkene er ikke mottatt enda for året.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Den faktureres ut i to terminer, hvor første er med i denne tertialrapporten.

Inntekter fra konsesjonsavgift er bokført med kr 215', men ikke budsjettet før senere i år.

Godtgjørelse for salg av konsesjonskraft påvirkes av kraftprisene. Strømprisene sank kraftig i 2020, og vi fikk en netto kostnad på konsesjonskraft, idet salgsprisen var lavere enn kjøpsprisen. I 2021 har prisene økt igjen. Ifølge vedlagte oppgjør for konsesjonskraft i Reppa og Svartisen per mars 2021 har vi igjen hatt en netto inntekt på ca. kr 382' hittil i år.

Utbetalinger fra havbruksfondet beregnes først for september i 2021 og utbetalingen skjer i oktober.

## ANDRE INNTEKTER

Overføringer og tilskudd fra andre er kr 791' høyere enn budsjett. Disse har oftest en motpost i kostnadsbudsjettet. Det gjelder for eksempel kostnader knyttet til lønn- og sosiale utgifter, mot refusjon sykepenger, fødselspenger og feriepenger. Videre ligger det i denne posten refusjoner og tilskudd fra staten som tilskudd til kompetanseheving og refusjon kommuner til skolene.

Brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter er inntekter generert i driften. Disse ligger kr 881' høyere enn budsjett per april.

Samlet er de bokførte inntektene på kr 57,5 mill. etter første tertial. Det er kr 704' høyere enn budsjett.



Formannskapet har bedt om et kostprisregnskap for mat i omsorgstjenestene. Dette har vi ikke hatt kapasitet til å legge frem til første tertial, gitt ledersituasjonen i helse- og omsorgsetaten. En vil komme tilbake til dette ved senere rapport, eller i forbindelse med budsjettarbeidet.

---

## DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgiftene er kr 1,2 mill. høyere enn i budsjett, hvorav utgifter til korona utgjør kr 1,7 mill. Se nedenfor.

Brutto driftsresultat er negativt med kr 4,9 mill. Det vil si kr 1,9 mill. dårligere enn periodisert budsjett.

Kjøp av varer/tjenester ligger kr 1 mill. høyere enn budsjett. Dette omfatter f. eks. materiell, forbruksvarer, dataprogrammer, strøm, forsikring, inventar, konsulenttjenester, kjøp fra staten, kommuner, tilskudd PPT-tjenesten, kjøp av helsetjenester/legetjenester fra vikarbyråer.

Overføringer og tilskudd til andre består av blant annet MVA-utgift, tilskudd til den norske kirke og tilskudd Rødøy Produkter. Disse ligger kr 2,2 mill. høyere enn budsjett første tertial.

Økte strømpriser innebærer at kommunen risikerte høyere kostnader til eget forbruk enn budsjettet. Vi har derfor inngått fastprisavtale på strøm på kr 20 øre/kWh. Spotprisen har vært bedre enn dette for perioden januar til april. Dette innebærer at vi har hatt en gevinst mot markedet på kr 195´.

## KORONASITUASJONEN

Vi har hatt et stort lokalt utbrudd av korona lokalt i første tertial. Vedlagte prosjektrapport viser ekstra utgifter knyttet til koronasituasjonen, totalt merutgifter på kr 1,7 mill. hittil i år. I denne tertialrapporten bes det ikke om budsjettreguleringer til koronautgifter. En ønsker å avvente eventuelle nasjonale tiltak, og å vurdere hva som er indirekte og direkte kostnader ved neste tertialrapport.

I skrivende stund er det ingen som har påvist smitte i Rødøy. Testkapasiteten er god, og vi tester de som har behov for det fortløpende. Vi følger regjeringens råd om beredskapsnivå i forhold til pandemien. Vi jobber kontinuerlig med rutiner, øvelser og fokus på smittevern.

Vaksineringen går fint i forhold til hvor mange doser vi har fått. Det rapporteres løpende på status, og publium får god informasjon om planen for kommende toukersperioder via nettsider og direkte kontakt med helsetjenesten. Imidlertid er det nye utålmodighet knyttet til at vi har fått færre doser enn snittet nasjonalt. Det har vært kontakt med Statsforvalter og FHI, og dette er forsøkt rettet opp før sommeren. Ventelig blir det høy vaksinasjonsaktivitet i sommer. Vi bemanner ekstra i ferietiden for det.

## LØNNSOPPGJØR

[KS har en egen temaside for tariffoppgjøret 2021 som er et mellomoppgjør.](#)

Det ble gitt en kombinasjon av sentrale tillegg og avsetning av pott til lokale lønnsforhandlinger. De sentrale tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2021 for alle arbeidstakere i kap. 4. Videre er det avsatt en lokal pott på 1,0 prosent pr. 1. oktober 2021, som kan gi et raust tillegg på toppen av de sentrale tilleggene.

I skrivende stund kan lønnsendringene etter mellomoppgjøret iverksettes for arbeidstakere som er medlem av arbeidstakerorganisasjone i LO Kommune, YS Kommune, uorganiserte arbeidstakere og arbeidstakerorganisasjonene i Akademikerne kommune med unntak av Norsk Lektorlag.

---

## AVSKRIVNINGER OG EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Avskrivninger følger av en skjematisk vurdering av anleggsmidler ved årsslutt, og gjennom løpende skjønnsmessig vurdering. Årsbudsjettet på avskrivninger er på kr 10,4 mill. Hittil i år har det påløpt kr 3,6 mill, noe som er kr 151' høyere enn budsjett.

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

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

Ny vurdering skal gjøres i 2021.

Netto finansutgifter er på kr 2,6 mill. som er kr 16' lavere enn periodisert budsjett.

---

## RESULTAT OG AVSETNINGER

Etter første tertial har vi et negativt netto driftsresultat på kr 3,8 mill. Dette er kr 1,8 mill. dårligere enn periodisert budsjett, hvorav kr 1,7 mill. som nevnt skyldes koronatiltak.

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

Avsetninger til eller bruk av fond gjøres ved årsslutt.

---

## FORPLIKTENDE PLAN

Statsforvalteren meddelte at de ikke godkjente Rødøy kommunes budsjetter for 2021 og økonomiplan for 2021-2024, og at de var bekymret for stor bruk av fond til å saldere driften. Formannskapet har avholdt to møter angående dette med Statsforvalteren.

Basert på årsregnskap 2020 til revisjon, og orientering om de pågående prosessene for å oppnå fremtidige innsparinger har Statsforvalteren nå bekreftet at kommunens driftsbudsjetter for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 er i tråd med kommuneloven.

De har også avholdt flere arbeidsmøter, etter prinsippene Statsforvalteren har anbefalt ROBEK-kommuner for å etablere en forpliktende plan. Dette både for å komme i økonomisk balanse over tid.

Rådmannen la som grunnlag for diskusjonen frem forslag til tiltak, som samtidig besvarer kommunestyrets vedtak i K-sak 082/2020 om at det skulle legges frem forslag til 3 % reduksjon i driftsbudsjettet for 2021, og hvilke vedlikeholdsprosjekter som skulle prioriteres.

Arbeidet har ført til at en har vurdert en rekke tiltak (vedlagt komplett liste) som

**Gjennomføres for å oppnå besparelse.**

**Utredes nærmere for å oppnå besparelse.**

**Ikke er gjennomførbart, politisk eller administrativt, for å oppnå besparelse.**

Basert på formannskapetets arbeid med forpliktende plan, og rådmannens forslag om tiltak (grønne) som kan føre til 3 % kutt i driftsbudsjettet for 2021, foreslås det å regulere driftsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2014 ned som følger:

Tjenesteområde	Tiltak, forslag endring	Driftsbud.		Økonomiplan		Sum
		2021	2022	2023	2024	Øk. Plan
Sentraladministrasjonen	Småprosjektmidler	125 000	125 000			<b>250 000</b>
Oppvekst og kultur	Tilskudd forskningsrådet	800 000	500 000			<b>1 300 000</b>
Oppvekst og kultur	Tilskudd komp.hev. KFK	250 000	500 000	500 000	500 000	<b>1 750 000</b>
Oppvekst og kultur	Gjerøy skole	300 000	700 000	700 000	700 000	<b>2 400 000</b>
Oppvekst og kultur	Bemanning barnehager	250 000	550 000	550 000	550 000	<b>1 900 000</b>
Oppvekst og kultur	Bemanning skoler			300 000	700 000	<b>1 000 000</b>
Boliger og næring	Reiselivssamarbeid		45 000	45 000	45 000	<b>135 000</b>
Kirker og trossamfunn	Tilskudd	391 000	391 000	391 000	391 000	<b>1 564 000</b>
	<b>Effekt</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 811 000</b>	<b>2 486 000</b>	<b>2 886 000</b>	<b>10 299 000</b>

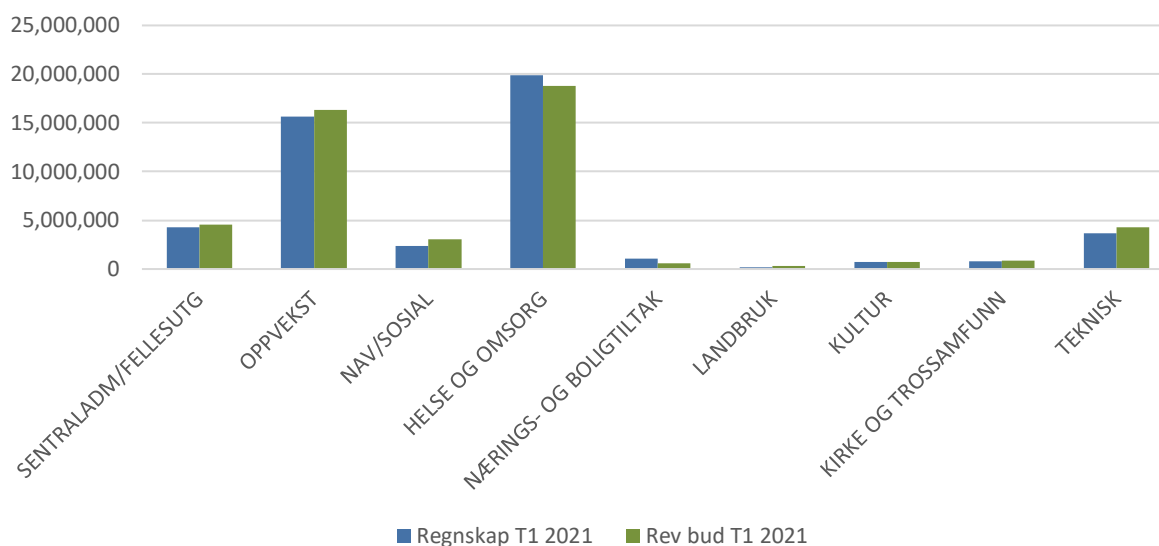
Prosjektene som skal vurderes nærmere (gule) blir fulgt opp som enkeltsaker og inn i videre økonomiplanarbeid, blant annet:

- Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom (avvent stortingsvalg 2021)
- Oppvekstsentre
- Feriestengt SFO
- Ambulanseplan: bruk av basen på Smiholmen
- Legetjenesten: offshoretreturnus
- Kommunale boliger som kan avhendes
- Destinasjonsselskap, ett eller flere?
- Vedlikehold skolebygg

Formannskapet vil fortsatt fokusere på forpliktende plan i kommende møter.

## DRIFTSUTGIFTER (NETTOFORBRUK) PER TJENESTEOMRÅDE

	Regnskap T1 2021	Rev bud T1 2021	Andel % T1 2021	Oppr bud år 2021	Rev bud år 2021	Regnskap 2020
SENTRALADM/FELLESUTG	4 254 671	4 555 181	93 %	13 326 628	13 326 628	12 521 269
OPPVEKST	15 635 694	16 361 642	96 %	43 886 836	43 886 836	38 173 505
NAV/SOSIAL	2 337 583	3 039 243	77 %	9 186 959	9 186 959	7 816 444
HELSE OG OMSORG	19 883 913	18 803 834	106 %	54 549 128	54 704 128	55 411 982
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK	1 078 505	602 238	179 %	512 369	792 869	-92 664
LANDBRUK	176 944	319 342	55 %	770 000	770 000	420 934
KULTUR	691 341	739 907	93 %	2 211 410	2 211 410	1 792 479
KIRKE OG TROSSAMFUNN	773 640	875 629	88 %	2 710 878	2 710 878	2 483 094
TEKNISK	3 677 048	4 299 516	86 %	11 512 300	11 534 004	7 702 275
<b>SUM</b>	<b>48 509 339</b>	<b>49 596 532</b>	<b>98 %</b>	<b>138 666 508</b>	<b>139 123 712</b>	<b>126 229 318</b>



Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 1,1 mill. bedre enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 2 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter fire måneder er 33 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 35 %.

Bevillingsrammen til tjenesteområdene skal være lik sum bevillinger drift netto i bevillingsoversikten på side gre. Imidlertid er den kr 179 høyere hittil i år. En jobber med å avklare hva differansen utgjør.

## DRIFTSUTGIFTER PER TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR (ENHET)

Ansvar	Regnskap T1 2021	Rev bud T1 2021	Avvik T1 2021	Andel % T1 2021	Rev bud år 2021	Andel % 2021	Regnskap 2020
100 Kommunestyret	460 169	673 451	-213 282	68 %	1 982 000	23 %	1 626 547
101 Ungdomsstyret	13 463	19 711	-6 248	68 %	58 000	23 %	5 339
110 Revisjon og kontrollutvalg	190 798	263 402	-72 604	72 %	813 500	23 %	1 082 415
120 Sentraladm. sjefskontor	1 366 364	1 139 852	226 512	120 %	3 291 700	42 %	2 839 717
130 Økonomiavdelingen	851 601	1 084 171	-232 570	79 %	3 154 000	27 %	2 933 000
150 Adm.bygninger	61 756	195 460	-133 704	32 %	449 500	14 %	330 126
180 Diverse fellestjenester	686 083	339 901	346 182	202 %	1 052 000	65 %	1 270 654
181 Felles råd eldre/nedsatt funksjonsevne	0	13 686	-13 686	0 %	39 900	0 %	16 214
188 Arbeidsmiljøtiltak	34 169	136 448	-102 279	25 %	404 900	8 %	194 705
195 EDB	335 355	181 259	154 096	185 %	561 000	60 %	869 307
199 Arkiv	254 913	507 840	-252 927	50 %	1 520 128	17 %	1 353 245
<b>Sentrale styringsorganer og fellesutg.</b>	<b>4 254 671</b>	<b>4 555 181</b>	<b>-300 510</b>	<b>93 %</b>	<b>13 326 628</b>	<b>32 %</b>	<b>12 521 269</b>
200 Skolesejens administrasjon	653 853	622 558	31 295	105 %	1 787 646	37 %	1 615 231
201 Gjerøy skole undervisning	757 951	713 502	44 449	106 %	2 050 753	37 %	2 029 566
203 Jektvik skole undervisning	2 240 492	1 957 688	282 804	114 %	5 622 925	40 %	5 300 893
207 Rødøy skole undervisning	1 073 985	1 052 028	21 957	102 %	3 017 650	36 %	3 445 705
209 Tjongsfjord skole undervisning	3 292 857	2 921 231	371 626	113 %	8 393 739	39 %	8 254 922
210 Øresvik skole undervisning	1 364 762	1 282 176	82 586	106 %	3 693 986	37 %	3 366 845
212 Nesøy skole undervisning	988 499	902 057	86 442	110 %	2 601 310	38 %	2 378 437
220 Grunnskolen drift	0	-6 785	6 785	0 %	-21 000	0 %	46 000
221 Gjerøy skole drift	110 211	107 044	3 167	103 %	313 967	35 %	304 204
222 Hestmannøy skole drift	10 433	14 216	-3 783	73 %	44 000	24 %	35 642
223 Jektvik skole drift	332 974	358 175	-25 201	93 %	1 060 744	31 %	894 445
225 Gymsal Rødøy/Svømmehall	55 298	42 294	13 004	131 %	89 000	62 %	115 865
227 Rødøy skole drift	169 366	198 152	-28 786	85 %	592 970	29 %	524 692
228 Selsøyvik skole drift	10 895	17 060	-6 165	64 %	52 800	21 %	37 330
229 Tjongsfjord skole drift	637 866	497 829	140 037	128 %	1 417 768	45 %	1 483 802
230 Øresvik skole drift	169 135	192 649	-23 514	88 %	573 072	30 %	465 963
231 Nesøy skole drift	75 901	108 848	-32 947	70 %	321 297	24 %	292 599
235 Grunnskolen fellestjenester	119 273	755 244	-635 971	16 %	-487 269	-24 %	-3 310 317
238 Jektvik Grendehus	55 405	30 417	24 988	182 %	69 000	80 %	112 649
240 SFO felestjenester	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2 153
242 Jektvik SFO	-5 361	68 242	-73 603	-8 %	165 217	-3 %	41 465
243 Nordnesøy SFO	-35 256	74 782	-110 038	-47 %	189 601	-19 %	-50 187
244 Rødøy SFO	-10 820	30 621	-41 441	-35 %	79 564	-14 %	-14 110
246 Tjongsfjord SFO	157 348	160 055	-2 707	98 %	430 630	37 %	326 336
270 Fellesutgifter barnehagen	59 829	270 455	-210 626	22 %	796 860	8 %	556 290
272 Jektvik barnehage	970 540	1 032 917	-62 377	94 %	2 870 312	34 %	2 531 010
273 Nordnesøy barnehage	337 797	358 989	-21 192	94 %	991 562	34 %	891 570
274 Rødøy barnehage	760 896	817 316	-56 420	93 %	2 229 293	34 %	2 276 634
276 Tjongsfjord barnehage	1 133 970	1 208 953	-74 983	94 %	3 308 414	34 %	3 404 034
290 Kommunal musikkskole	430 590	570 823	-140 233	75 %	1 632 268	26 %	996 112
294 Andre underv.form.voksenoppl.	-282 995	2 106	-285 101	-13438 %	-1 243	22767 %	-182 275
<b>Oppvekst</b>	<b>15 635 694</b>	<b>16 361 642</b>	<b>-725 948</b>	<b>96 %</b>	<b>43 886 836</b>	<b>36 %</b>	<b>38 173 505</b>
350 Sosial etat/NAV	480 994	459 210	21 784	105 %	1 365 667	35 %	2 016 253
351 Barneverntjenesten	544 333	559 590	-15 257	97 %	1 668 072	33 %	821 225
352 Tiltak innen barnevern i hjem.	700 361	331 469	368 892	211 %	997 700	70 %	736 627
353 Tiltak innen barnevern i inst.	315	101 060	-100 745	0 %	310 500	0 %	6 549
354 Økonomisk sosialhjelp	97 245	247 895	-150 650	39 %	767 238	13 %	633 983
358 Tiltak funksjonshemmede	369 839	1 157 771	-787 932	32 %	3 553 724	10 %	3 188 979
359 Kvalifiseringsprogram	144 496	182 248	-37 752	79 %	524 058	28 %	412 828
<b>NAV/sosial</b>	<b>2 337 583</b>	<b>3 039 243</b>	<b>-701 660</b>	<b>77 %</b>	<b>9 186 959</b>	<b>25 %</b>	<b>7 816 444</b>



Ansvar	Regnskap T1 2021	Rev bud T1 2021	Avvik T1 2021	Andel % T1 2021	Rev bud år 2021	Andel % 2021	Regnskap 2020
370 Rødøya omsorgssenter	5 917 255	5 061 214	856 041	117 %	14 579 765	41 %	17 228 171
371 Alderstun omsorgssenter	6 769 207	7 045 081	-275 874	96 %	20 733 212	33 %	19 381 077
372 Døgntilbud funksjonshemmede	1 280 707	576 410	704 297	222 %	1 754 916	73 %	2 553 521
374 Kommunal omsorgsbolig	-182 819	-297 404	114 585	61 %	-1 302 500	14 %	-1 434 571
375 Omsorgslønn	264 389	223 783	40 606	118 %	676 081	39 %	847 822
377 Avlasting Barn	344 879	437 458	-92 579	79 %	1 322 245	26 %	753 928
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	199 595	166 490	33 105	120 %	490 725	41 %	458 883
381 Legetjenesten	3 432 552	3 628 418	-195 866	95 %	10 683 600	32 %	10 287 436
382 Medisinsk attføring	304 229	302 745	1 484	100 %	937 000	32 %	903 501
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	402 992	326 696	76 296	123 %	946 960	43 %	838 919
384 Helse- og omsorg adm.	825 722	692 067	133 655	119 %	2 004 606	41 %	1 934 729
386 Tiltak innen psykisk helsevern	325 205	640 876	-315 671	51 %	1 877 518	17 %	1 658 566
<b>Helse og omsorg</b>	<b>19 883 913</b>	<b>18 803 834</b>	<b>1 080 079</b>	<b>106 %</b>	<b>54 704 128</b>	<b>36 %</b>	<b>55 411 982</b>
401 Tannhelsetjenesten	41 078	-15 784	56 862	-260 %	-97 550	-42 %	-194 014
402 Kommunale trygdeboliger	24 157	21 489	2 668	112 %	-112 000	-22 %	495 273
410 Kommunale leiegårder	-448 802	39 989	-488 791	-1122 %	-725 000	62 %	-866 228
420 Festetomter	6 102	1 363	4 739	448 %	3 000	203 %	-1 159
430 Næringssektors administrasjon	570 491	380 405	190 086	150 %	1 388 500	41 %	-102 610
431 Turistkiosk Jektvik	0	1 235	-1 235	0 %	2 250	0 %	3 495
434 Rødøy Produkter AS	428 213	163 858	264 355	261 %	414 669	103 %	413 714
435 Reiselivstiltak	201 913	49 111	152 802	411 %	152 000	133 %	246 791
437 Bevillingsavgifter	-400	-3 641	3 241	11 %	-32 000	1 %	-15 018
438 Konesjonskraft	8 359	0	8 359	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
441 Komm.næringsområde	0	-10 718	10 718	0 %	-60 000	0 %	-115 495
442 Anlegg Reppen	190 000	0	190 000	#DIV/0!	0	#DIV/0!	50 000
447 Smiholmen	57 394	-25 069	82 463	-229 %	-141 000	-41 %	-7 413
<b>Nærings- og boligtiltak</b>	<b>1 078 505</b>	<b>602 238</b>	<b>476 267</b>	<b>179 %</b>	<b>792 869</b>	<b>136 %</b>	<b>-92 664</b>
460 Landbrukskontoret	138 906	155 802	-16 896	89 %	452 000	31 %	369 380
461 Tiltak innen landbruk	52 754	144 335	-91 581	37 %	262 000	20 %	50 443
463 Tiltak innen skogbruk	0	6 785	-6 785	0 %	21 000	0 %	0
468 Fiske jakt og viltstell	-14 716	12 420	-27 136	-118 %	35 000	-42 %	1 111
<b>Landbruk</b>	<b>176 944</b>	<b>319 342</b>	<b>-142 398</b>	<b>55 %</b>	<b>770 000</b>	<b>23 %</b>	<b>420 934</b>
500 Kulturadministrasjon	239 990	162 927	77 063	147 %	477 668	50 %	777 132
501 Bibliotek og boksamlinger	194 450	142 315	52 135	137 %	420 293	46 %	356 023
502 Kulturvern	140 885	142 164	-1 279	99 %	440 000	32 %	308 713
503 Samfunnshus	0	646	-646	0 %	2 000	0 %	1 720
504 Idrett og friluftaktiviteter	0	15 186	-15 186	0 %	47 000	0 %	7 000
506 Barne- og ungdomsarbeid	0	19 063	-19 063	0 %	59 000	0 %	10 034
507 Øvrige kulturformål	87 910	72 832	15 078	121 %	227 000	39 %	297 843
508 Folkehelse	-84 500	109 427	-193 927	-77 %	314 063	-27 %	-187 564
570 Rødøyhallen	112 606	75 347	37 259	149 %	224 386	50 %	221 578
<b>Kultur</b>	<b>691 341</b>	<b>739 907</b>	<b>-48 566</b>	<b>93 %</b>	<b>2 211 410</b>	<b>31 %</b>	<b>1 792 479</b>
575 Kirker	773 640	875 629	2 710 878	#####	2 710 878	29 %	2 286 486
580 Andre religiøse formål	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	196 608
<b>Kirke/trossamfunn</b>	<b>773 640</b>	<b>875 629</b>	<b>-101 989</b>	<b>88 %</b>	<b>2 710 878</b>	<b>29 %</b>	<b>2 483 094</b>
600 Teknisk administrasjon	660 929	766 945	-106 016	86 %	1 912 800	35 %	1 845 008
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	27 705	188 372	-160 667	15 %	458 500	6 %	24 198
615 Teknisk utedrift	956 105	1 095 167	-139 062	87 %	3 170 000	30 %	2 515 977
620 Vannforsyning produksjon	452 080	299 996	152 084	151 %	884 000	51 %	1 372 424
621 Vannforsyning distribusjon	104 144	-512 393	616 537	-20 %	-2 137 296	-5 %	-2 326 822
625 Tjongsfjord vannverk	0	0	0		0	#DIV/0!	13 805
631 Avløpsnett	51 797	-55 765	107 562	-93 %	-286 000	-18 %	-318 818
650 Brannvern	327 894	458 575	-130 681	72 %	1 339 000	24 %	1 178 087
651 Feiing	0	69 956	-69 956	0 %	143 000	0 %	-125 258
652 Oljevernberedskap	11 240	16 801	-5 561	67 %	52 000	22 %	35 594
660 Vedlikehold kommunale bygg	267 849	739 361	-471 512	36 %	2 274 000	12 %	934 556
760 Kommunale vegger	835 750	1 226 628	-390 878	68 %	3 744 000	22 %	2 626 726
770 Kommunale kaier	-18 445	5 873	-24 318	-314 %	-20 000	92 %	-73 202
<b>Teknisk/samferdsel</b>	<b>3 677 048</b>	<b>4 299 516</b>	<b>-622 468</b>	<b>86 %</b>	<b>11 534 004</b>	<b>32 %</b>	<b>7 702 275</b>

## SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

Samlet ligger tjenesteområdet kr 300' bedre an enn budsjett. Da har de også hatt ekstraordinære utgifter til koronaepidemien på anslagsvis kr 60'.

Kapittel 120 Sentraladm. sjefskontor har et merforbruk på kr. 227' i forhold til budsjett for fire måneder. Årsaken er at lønn til prosjektleder er blitt ført der. Lønn vil bli overført til riktig kapittel som er 430 Næringssjefens administrasjon.

Negative avvik for andre kapittel innen sentraladministrasjon og fellestjenester, skyldes endring i budsjettering og føring av merverdiavgift. Det antas å ikke bli behov for budsjettregulering utover interne føringer. Skulle det likevel vise seg å bli behov, vil vi komme tilbake til det i neste tertialrapport.

### BUDSJETTREGULERING

I henhold til vedtak i K-sak 086/2019 skulle det settes av en årlig sum på kr 44.000 til fordeling til lokalforeninger i budsjettbehandlingen. Første tildeling av støtte til lokalforeningene skulle gjøres i år 2021, jf. kriterier for tildeling av støtte som ble vedtatt i samme sak. Ved en glipp ble det ikke satt av budsjettmidler til dette ved budsjettbehandlingen for år 2021.

Det skal gjennomføres Stortingsvalg høsten 2021. Ved en feil hadde også kapittel for valgutgifter falt ut ved budsjettering, ca kr 200.000. Dette inkluderer ekstra kostnader til eventuelle båtturer og smitteverntiltak for å motta stemmer hos velgere i isolasjon eller karantene. Planlagte tiltak innenfor arkivtjeneten vil bli noe forsinket av kapasitetshensyn, så vi vil kunne gjøre innsparinger ved arkivtjenesten i 2021. Det foreslås derfor å hente midlene derfra.

Driftsbudsjettet for 2021 foreslås derfor regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Tilskudd lokalforeninger	100 Kommunestyret	44.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-44.000
Valgutgifter	105 Valgutgifter	200.000
Konsulenttjenester	199 Arkiv	-200.000
		0

## OPPVEKST OG KULTUR

### ØKONOMI

Etatens forbruk er innenfor budsjetterte rammer. Bildet bedres ytterligere dersom man tar høyde for inntekter som føres i august og desember. Det gjelder tilskudd fra andre kommuner for kjøp av barnehageplass og skoleplass. Statlig tilskudd for videreutdanning føres halvårlig. Prognosene tilsier at etaten vil drifte innenfor budsjett gjennom hele året.

### TILTAK I SEKTOREN

Innkjøp av datautstyr til barnehagene er satt opp som et nytt tiltak i driftsbudsjettet for 2021. Tiltaket er i ferd med å effektueres, og vil være fullt gjennomført til nytt barnehageår starter i august. Arbeidet med helsefremmende barnehager har blitt prioritert vinteren 2021.

Rødøyprosjektet II går sin gang, og er i ferd med å bli kjent utenfor kommunens grenser gjennom ulike konferanser. Det har vært avholdt referansegruppemøte vinteren 2021, og det avholdes nytt referansegruppemøte. Det har også vært gjennomført spørreundersøkelse om prosjektet blant elever og foreldre i mai 2021. Resultatene fra disse vil bli forelagt kommunestyret i egen rapport. Det siste halvåret har det vært fokus på elevaktivitet og metodikk i digital undervisning.

Kulturminneplanen er endelig ferdigstilt, og politisk vedtatt.

Biblioteksamarbeidet med Nordland Fylkeskommune er godt i gang. Samarbeidet innebærer at Rødøy kommune har en bibliotekfaglig kompetanse å støtte seg på i driften av biblioteket. Dette er til god hjelp for de lokalt ansatte. Det er jevnlig møter mellom lokalt ansatte og kontaktperson ved Fylkesbiblioteket. I tillegg er det månedlige statusmøter mellom kommunen og fylkesbiblioteket om samarbeidet – hva det jobbes med og hva som er fokus videre.

Det er i løpet av våren etablert utlånstasjon i Øresvik krets, på skolen.

## KORONA

Skoler og barnehager har vært på gult nivå gjennom hele vinteren. Konsekvensen av det har vært noe økte utgifter til renhold, og fokus på hygiene. Utover det har det for det meste kunne vært drevet på tilnærmet normal måte. To skoler drev digital hjemmeundervisning i en kort periode etter nyttår som følge av smitteutbruddene som var i kommunen på den tiden.

Svend Leif Einvik  
Oppvekst- og kultursjef

---

## NAV/SOSIAL

Samlet har tjenesteområdet NAV/sosial et mindreforbruk på kr 701', og har bare brukt 77 % av tertialets budsjetttramme. Særlig stort avvik er det på tiltak funksjonshemmede, men det skydes periodisering av kostnader.

Det har vært løpende orientert i formannskap og kommunestyremøter angående den krevende situasjonen NAV Nordland og NAV Rødøy befinner seg i. For tiden er det ingen statlig ansatte i NAV Rødøy, og det er rådmannen som fungerer som leder. Det har pågått omfattende utredningsarbeid omkring organisering av et felles NAV i tjenesteområdet Ytre Salten, hvor forutsetningen har vært at det opprettholdes lokale kontor der det er kontorer i dag. Det legges ventelig frem sak om organisering av NAV kontoret i Rødøy i juni 2021.

## BARNEVERN

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

Samlet forbruk på barnevern hittil i år er kr 252' høyere enn budsjett. Det er tiltak innen barnevern i hjemmet som trekker kostnadene opp. Som tidligere er det ikke budsjettert med mer enn kjente tiltak, så det er risiko for at økt saksmengde og antall tiltak vil kunne medføre behov for budsjettreguleringer.

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

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

---

## HELSE OG OMSORG

Etaten samlet ligger kr 1 mill. eller 6 % høyere enn budsjett etter første tertial.

Et stort lokalt koronautbrudd ved inngangen til året har medført vesentlige driftsutfordringer, og ekstra kostnader. Rapport over ekstra utgifter til korona viser at etaten har hatt kr 1,6 mill. i ekstra utgifter til håndtering av pandemien. Dette fordeler seg på utgifter til renhold, vikarer, økt reisevirksomhet og ekstra bemanning, etc. Uten ekstra utgifter til korona ville etaten ligge kr 600' bedre an enn budsjett.

Samlet er det derfor ikke behov for budsjettreguleringer for etaten, så langt. Det kan bli snakk om interne justeringer av rammen mellom de enkelte kapitlene.

Funksjonen «Helsestasjon for seniorer» er opprettet i løpet av første kvartal. Tilbudet skal styrke det forebyggende arbeidet og bidra til planlegging av tjenester.

Helse- og omsorgsadministrasjonen ligger kr 134' over budsjett for perioden. Helse- og omsorgssjef Anne Skeie tar pensjon fra 1. juli, og har fratrudd stillingen. Ny helse og omsorgssjef, Kristin Sandaa, starter 1. august. I perioden mellom er det rådmannen som fungerer som leder for etaten, mens det er stedfortredere for henholdsvis helse og omsorg.

### DRIFTSMESSIGE FORUTSETNINGER

Struktur ble utredet og vedtatt i K-sak 049/2017 Struktur omsorgstjenesten. Det skal være to omsorgssentre, Rødøya og Alderstun. Målet er at begge omsorgssentrene skal driftes godt, men kunne ha noe ulike fokus. Forutsetning for drift er at vi har tilstrekkelig og kvalifisert personale.

Demenssteam og skjermet enhet driftes på Rødøya omsorgssenter, det er også omsorgsrom og leiligheter. Korttidsplasser knyttet til vurdering i forhold til kognitivsvikt kan knyttes til skjermet enhet. Hjemmetjenester for Rødøya og Rødøyene driftes herfra.

ØHD og korttidsplasser driftes på Alderstun omsorgssenter, det er også omsorgsrom og leiligheter. Hjemmetjenester for fastlandet Tjongsfjorden og Værangfjord, samt fastland sør (Øresvik og Sørfjorden) driftes herfra. I forbindelse med koronasituasjonen har vi opprettet en smitteenhet med fire plasser ved AO, det er planlagt for drift av denne med eget personell dersom behov skulle oppstå. Drift av smitteenheten er ikke lagt i budsjett.

### INNTAKSMØTE/BRUK AV Plasser

I faglige vurderinger ligger til grunn for tjenestevedtak og bruk av plasser. Når ikke faglige grunner tilsier noe annet skal geografiske hensyn tas ved tildeling av plasser. Tjenestevedtak fattes av inntaksmøte, endringer i behov kan medføre endring i tjenestevedtak.

Ny elektronisk pasientjournal er innført, og det er laget nye rutiner for tjenestevedtak. Det er et mål å innføre elektronisk søknad om omsorgstjenester. Tjenestevedtak, forutsetninger:

- Tjenester skal normalt være tildelt før igangsetting. Unntak er akutte situasjoner og ØHD-plasser.
- Alle som meldes fra sykehus skal til Alderstun.
- Ved særlig utfordringer i forhold til endret behov og behov for omfattende tjenester hos de som bor på RO, må det vurderes flytting til AO. Ved særlig utfordring knyttet til kognitiv svikt vurderes alltid RO som første valg, pasienter kan bli flyttet fra AO til RO. Inntaksmøte gjør endelig vurdering.
- I terminalfase skal pasienter normalt ikke flyttes.
- Transport registreres ikke i tjenestevedtakene.

## INSTITUSJONSPASSER

Institusjonsplasser tildeles som langtidsplass i institusjon, eller ulike former for tidsavgrenset plass som korttidsplasser (korttid, rehabilitering eller vurdering), ØHD – øyeblikkelig hjelp døgntilbud og avlastning i institusjon. Alle rapporteres inn i KOSTRA som antall døgn.

I utgangspunktet skal tidsavgrensede plasser tildeles som tjeneste på Alderstun. Etter samlet vurdering kan korttidsplass og avlastning i institusjon også tildeles på Røddøya omsorgssenter.

## OMSORGSBOLIGER OG HJEMMESYKEPLEIE

Omsorgsboliger tildeles som rom med heldøgnspleie eller omsorgsleilighet. For alle tildeles andre tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjemmehjelp og matombringning i tillegg til omsorgsbolig etter behov.

Hjemmesykepleie ytes både til brukere som har omsorgsbolig og som bor i eget hjem. Røddøy kommune skiller seg fra andre kommuner ved at hjemmesykepleie daglig i hovedsak gis ved omsorgssentrene. Vi har en lang vei å gå for å oppfylle intensjon og krav i «Leve hele livet», det skal legges til rette for at den enkelte skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Mulighet for hjemmesykepleie daglig er en forutsetning for å bo i egen bolig lengst mulig, det må være et mål at flest mulig får denne muligheten.

Hjemmesykepleie utenfor omsorgssentrene gis etter serviceerklæringen gis kun i begrenset omfang dag og kveld, ikke natt. Det medfører at de aller fleste med omfattende tjenester bor ved omsorgssentrene.

Det er ønskelig i følge Leve hele livet å endre praksis. Dette blir dyrere i en overgang, men rimeligere på sikt. Vi har ulike grupper av brukere i to kategorier

1. de som bor der infrastruktur ikke er til hinder for daglig hjemmetjenester, særlig hjemmesykepleie, fra omsorgssentrene
2. de som bor der infrastruktur er til hinder for daglig hjemmetjenester, særlig hjemmesykepleie, fra omsorgssentrene

Helsestasjon for seniorer blir viktig, med fokus på tidlig kontakt og mulighet for å forbedre boliger. Vi må legge til rette for at den enkelte har forutsetninger for å bo hjemme lengst mulig.

## BEMANNING OG REKRUTTERING I OMSORG

Utfordringen knyttet til vikarinneleie er knyttet både til omfang og kompetanse. På kortsikt er noe løst ved å bruke inneleie fra byrå særlig for å ha fagdekning på vakter. Alternative løsninger kan kreve at fast ansatte sykepleiere må påta seg bakvakt i tillegg til annet arbeid. På lang sikt må utfordringer i forhold til tilgang til personell fokuseres. Fortsatt satsing på heltidskultur, med stillinger til å leve av, må være bærende.

Rekrutteringsbehovene krever satsing på utdanning og kompetanseheving. Satsing på velferdsteknologi vil være noe av løsningen, det er grunn til å tro at også i Røddøy kommune vil mangel på personell på sikt kunne føre til at tjenester ikke kan gis.



## DRIFTSMESSIGE UTFORDRINGER KORONASITUASJONEN

Fra 2021 opphører den nasjonale ordningen med felles innkjøp av smittevernutstyr, og kommunene har selv måtte betale for å bestille inn.

Et nytt smitteutbrudd som påvirker drift av omsorgsentrene kan få store økonomiske konsekvenser for drift. Se tidligere ROS analyser i forhold til situasjoner med lavbemanning og smitte i institusjon, og erfaringer fra utbruddet i januar 2021. Dette vil være uforutsette utgifter som ikke er kjent nå.

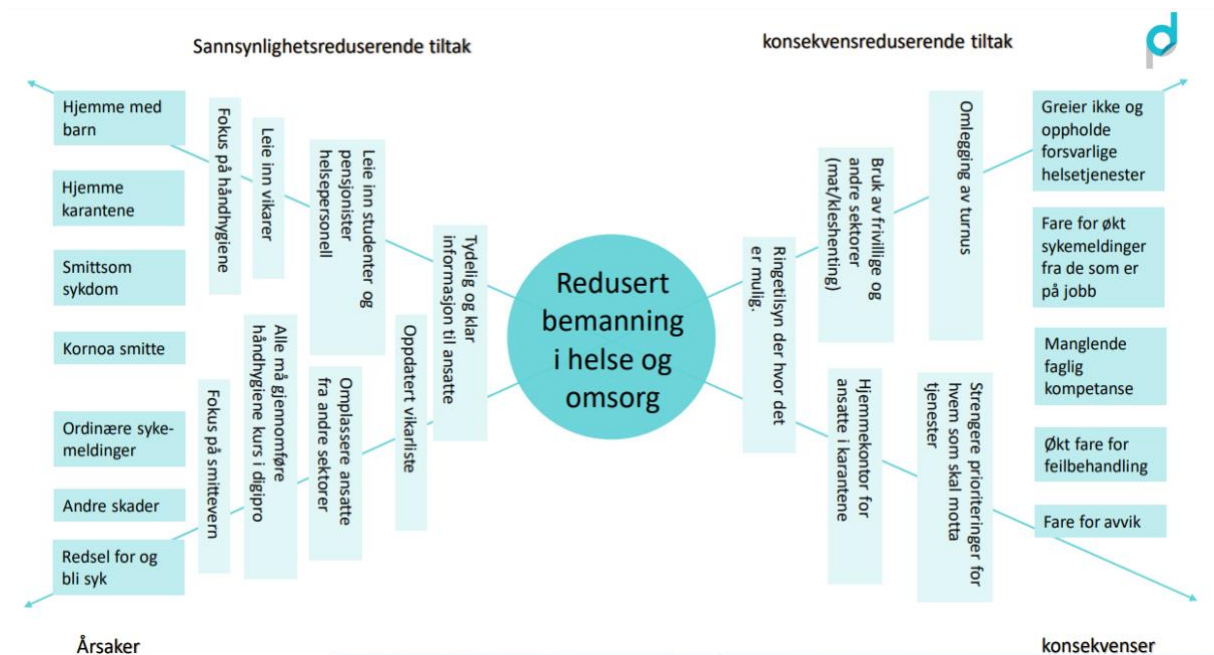
På Alderstun er det laget en egen turnus som kan iverksettes ved bruk av smitteenhet. Det krever en beredskap i personalsituasjonen. Vi må kunne bemanne opp raskt ved en smittesituasjon.

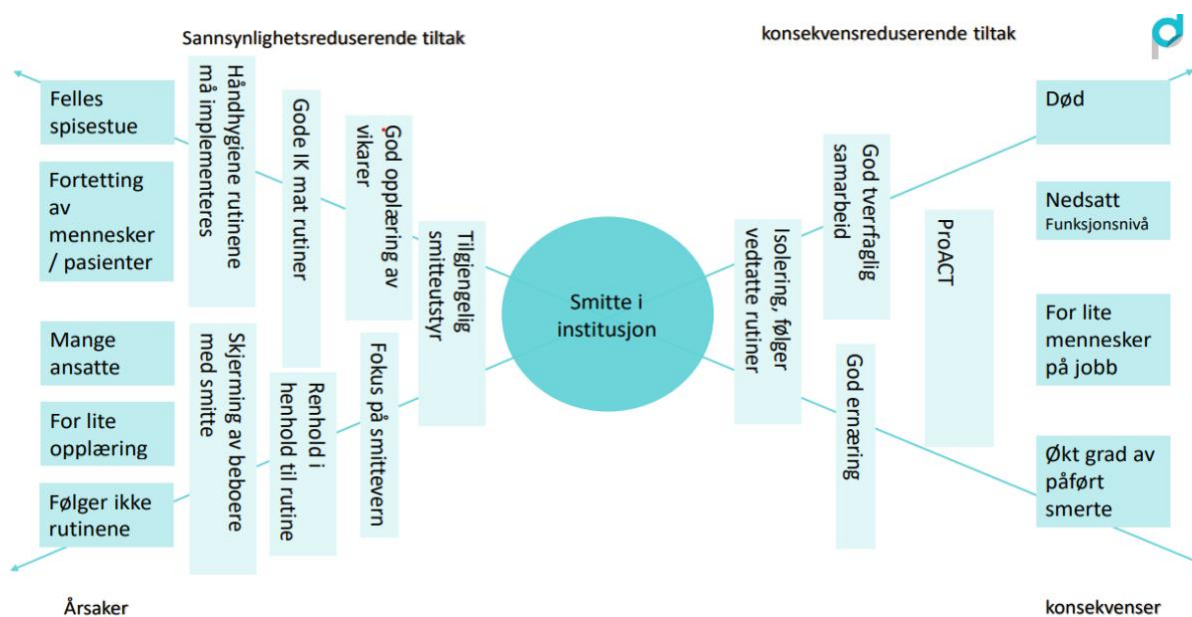
Permisjon (uten lønn) for personell som pendler fra utlandet, særlig knyttet til koronasituasjonen har ført til ekstra utfordringer i å dekke opp vikarvakter. Det har vært noen utfordringer knyttet til karantene i forbindelse med korona. Både isolasjon og karantene hos personell ved et lokalt smitteutbrudd vil kunne få store konsekvenser for driften. Vi må i en smittesituasjon påregne ekstra utfordringer i drift.

## ROS-ANALYSE

Det er to forhold som på ulike måter utfordrer driften ved omsorgssentrene. Det ene er karantene og isolasjon knyttet til koronasituasjonen, som i tillegg til andre utfordringer knyttet rekruttering kan føre til alvorlige driftsutfordringer. Det andre er knyttet til mulighet for smitteutbrudd ved omsorgssentrene. Det er laget Ros-analyser for de to scenariene.

1. For lav bemanning til å utføre lovpålagte tjenester i helse og omsorgstjenesten
2. Smitte i institusjon





## ALDERSTUN OMSORGSSENTER

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

Vi har et underforbruk på kr 275', men det vil være behov for noen omposteringer innenfor rammen. Ekstraordinære utgifter til korona utgjør kr 326'. Altså et netto mindreforbruk uten korona på kr 600'.

Alderstun fikk ny leder fra 01.02.21, i forbindelse med dette har det vært en del økte kostnader i forbindelse med lederskifte, da det har vært nødvendig med økt bemanning i en periode. Vil trolig jevne seg ut over året.

I januar hadde vi pga. pågående smittesituasjon, med fast ansatte og vikarer i karantene, var behov for å leie inn ekstra personell/ansatte som måtte jobbe overtid.

Vi har i vinter vært restriktiv ved innleie av vikarer ved sykdom/sykemeldinger og ved vakante vakter.

Vi har hatt en sykepleier fra byrå i lange perioder fra nyttår, da for å sikre tilgang på sykepleier 24/7, da vi har hatt diverse fravær og sykepleiere har vært deltakende i vaksinerings mot Covid-19. Timeantall sykepleiere har deltatt i Covid-19 vaksinerings vil bli ført på Corona prosjekt, oversendt økonomi.

Vi har tatt i bruk nytt fagsystem i omsorgsetaten, og det er noen endringer i oppgavefordelingen i kommunen. Saksbehandling på alle søknader på omsorgstjenester i Rødøy utføres nå på Alderstun. Det har vært nødvendig å ta ansatte ut av ordinære vakter for å få dette gjort. Det kan være at det vil være nødvendig med egne saksbehandlingsdager, som ikke ligger i ordinær turnus. I tillegg har det vært nødvendig med ekstra personell på opplæringsdager i forbindelse med E-room, multidoseimport osv.

Ved vakanse/sykdom hos fagpersonell har det vært nødvendig å leie inn ansatte med rett kompetanse selv om det har utløst overtid. Vi har ansatt en sykepleier til, som gjør at det blir mindre behov for overtid fra juni og ut året.

Økte vikarutgifter som skyldes at vi har hatt vakante stillinger/sykemeldinger/egenmeldinger. Vi har utlyst flere stillinger som helsefagarbeidere/sykepleier og har kun fått kvalifiserte søkere til to av disse.

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

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

Alderstun har bestilt inn smittvernustyr beregnet for de neste 8 månedene til legekantorene, og til begge omsorgssentrene, slik at 118940,- er ført på Coronaprojekt.

Vi har overforbruk på innkjøp, men en del av utgiftene skal gå på eget prosjekt «drivhus» som vi har fått prosjektmidler. De utgifter som medfølger drivhus/panting mm som ikke dekkes av prosjektmidler, vil bli dekket av støtteforening når dette er ferdigstilt i juni.

Vi har hatt et overforbruk på porto, dette skyldes at Alderstun har betalt porto for alle vedtak som er gjort innenfor omsorgstjenester i kommunen. Da vi tar i bruk svar ut digitalt vil det ikke være samme behov for porto på sikt.

Når budsjettet ble utarbeidet ble det ikke tatt høyde for internettkostnader ved bruk av E-room, slik at det vil være behov for budsjettregulering innenfor egen ramme.

Vedlikehold transportmidler. Dette er bilen til hjemmesykepleien i Tjongsfjord/Værangfjord, der ligger det an til overforbruk. Bilen har gått langt, og har behov for reparasjoner/servicer. Det ligger an til at denne posten må økes ytterligere. For neste års budsjett bør det legges inn på investering at ny bil må kjøpes inn.

#### HJEMMESYKEPLEIE/PRAKTISK BISTAND, RØDØY SØR

Vi har en helsefagarbeider som er i Øresvik to dager i uka, primært en dag i hjemmesykepleien, og den andre dagen som praktisk bistand (hjemmehjelp). Minimum hver fjerde uke er det en sykepleier som er på tilsyn hos de vi er hos til vanlig. De som har behov for dosettservice, har fått multidose. Vi har ufaglærte som vi kan leie inn på kortere oppdrag, morgen/kveld/ dager hvis det er oppdrag av avgrenset omfang. Vi har kjøpt inn egen bil, som står på fergeteiet i Kilboghavn, da reisekostnadene er relativt høye.

Vi har hatt en formell henvendelse til Lurøy kommune om kjøp av hjemmesykepleietjenester, men Lurøy takket nei pga. kapasitetsproblemer.

Pernille Bruun  
Leder Alderstun omsorgssenter

#### 370 RØDØYA OMSORGSSENTER

Rødøya omsorgssenter har et samlet overforbruk etter 1 tertial på kr 856', hvorav ekstraordinære kostnader til korona utgjør kr 184'. Det er likevel et vesentlig merforbruk, kr 672'.

Som nevnt tidligere i rapporten ber vi ikke om for budsjettreguleringer for etaten, så langt. Det kan bli snakk om interne justeringer av rammen mellom de enkelte kapitlene. Dette, sammen med vurdering av regulering for ekstraordinære koronautgifter blir vurder i forbindelse med andre tertial.

Det er bemanningssituasjonen som utgjør den store utfordringen. På lønnspostene har vi et stort avvik. Turnusen viser seg å koste kr 1 mill. mer enn budsjettammen for året dekker.

Kostnadene til overtid er også langt over budsjett, som er kr 100'. Det har vært en ekstra krevende personalsituasjon, et høyt vikarbehov og et større forbruk av ekstravakter. Dette skyldes koronasituasjonen, sykemeldinger, ledige stillinger og at det ikke er bakvakt i turnus.

Vi har nå en situasjon der det er ledig en Helsefagarbeiderstilling 100%, en Helsefagarbeiderstilling 73 % og en Sykepleierstilling/Vernepleierstilling 46,5%.

Det har vært utlyst ledige stillinger, og det er søkere på noen av stillingene. Det jobbes med ansettelse på de to Helsefagarbeiderstillingene. Vi regner med å ha dem i turnus fra 01.10.21.

Vi har noen ledige vakter for seniorfri, og en Helsefagarbeider har permisjon fra noen vakter på sin turnus, for annen jobb i kommunen. Vi har permisjoner og langtidssykemelding for helsefagarbeidere som vi ikke har vikar til, og vi har langtids sykefravær for fast vikar. Vi har ikke bakvakt i turnus, heller ikke sykepleiere nok for å kunne dekke opp sykepleier på nattevakt.

Alt dette fører til stort overforbruk av vikarlønn og overtidslønn på ansatte og vikarer som jobber ekstravakter. Vi har gått lavere bemannet både på dag og kveldstid noen dager, rett og slett for vi ikke klarer å skaffe vikarer.

Tjenestene innen omsorg er stort sett lovpålagte tjenester, basert på enkelt vedtak. Disse må gjennomføres også i krevende personalsituasjoner.

Vi har fra august 2019 hatt mye uro og fallfare i store perioder ved tilrettelagt avdeling, hvor det blir leid inn en ekstra på dagvakt og aftenvakt i helgene. Dette er på grunn av at det i turnus er lavere bemanning på helg.

Da pleietyngden og belastningen i avdelingene er stor, er ledelsen bekymret for personalet. Dette kan føre til flere sykemeldinger. Flere har gitt uttrykk for at belastningen er stor.

Vikarbyrå kan ikke levere sykepleiere før uke 32, og det var veldig få byrå som kunne skaffe helsefagarbeidere.

Leder har innhentet tillatelse fra rådmannen til å bemanne opp utover rammen, for å avhjelpe den kritiske situasjonen. Det er blant annet bestilt to helsefagarbeidere og en sykepleier fra byrå som skal jobbe gjennom sommeren. Som nevnt vil en se på budsjettregulering – internt i etaten og i forbindelse med koronasituasjonen – til andre tertialrapport.

### **372 DØGNILBUD FUNKSJONSHEMMEDE**

Netto overforbruk er kr 704' per første tertial. Det er et stort overforbruk på lønn. Dette skyldes i stor grad sykemeldinger, som følge av karantene i forbindelse med Covid-19, og annen sykdom. Så langt er dette ikke henført på prosjektrapporten for covid-19, men det vil bli gjort til andre kvartal.

Det er få vikarer til ekstravakter, dette medfører at de som er fast ansatt og de få vikarene vi har, går ekstravakter som utløser overtid.

Det er 22% ledig stilling i døgnilbudet. Denne har vært utlyst, og vi er i gang med ansettelse. Det er to av de faste i personalet som søkte på økning i sine stillinger.

Merete Einvik  
Leder Rødøya omsorgssenter

## HELSETJENESTEN

Etter første tertial ligger helsetjenesten samlet kr 493´ bedre an enn budsjett. Dette til tross for at ekstraordinære utgifter til korona har vært kr 1,1 mill.

### 377 INSTITUSJONSAVLASTNING BARN

Tjenesten har per nå et mindreforbruk som vi jevne seg ut, da det er budsjettert for en økning i avlastningen fra høsten 2021.

### 380 DIVERSE FELLESUTGIFTER RØDØY HELSESENTER

Tjenesten ligger med noe overforbruk som skyldes innkjøp av programpakker til EKG.

### 381 UTGIFTER TIL LEGER

#### LEGE BEMANNING, KRAV

Tjenesten har fortsatt ingen fastansatte leger. Vi har dog vikarer som har vært i Rødøy over år og som kjenner pasientene og kommunen godt. I år vil vi ha, dersom alt går etter planen, benyttet oss av tre leger.

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3 sier at vi plikter å tilse at dersom vi fastansetter leger skal disse være spesialister i allmenntilleggsmedisin eller under spesialisering i allmenntilleggsmedisin. En av konsekvensene av å ikke innfri kravene er at legene ikke har refusjonsrett fra HELFO ved en fastansettelse. Ansetter vi noen under spesialisering må vi belage oss på vikarer under kurs og sykehus praksiser. Sykehuspraksiser er det som Helsedirektoratet definerer som flaskehalsen i forhold til å beholde leger i spesialisering i distriktene. Ofte er det slik at når disse drar til byen og blir tilknyttet spesialistmiljøet så kommer de ikke tilbake. Vi forsøkte å bli med i ALIS prosjektet i 2019, men fikk avslag.

Det er en utfordring for oss å finne kvalifiserte søkere etter forskriften. Vi ligger langt unna sykehus, det er et lite fagmiljø og vi har stor vaktbelastning selv om de har hjemmевakt. Når vi har kontakt med nabokommunene om temaet har vi en forståelse av at de har samme utfordringer som oss.

Det er gjort unntak fra kvalifikasjonskravene i § 4 sammen forskrift:

Kravet om spesialisering i allmenntilleggsmedisin §3 første ledd gjelder ikke for leger som tiltrer i vikariatet inntil ett års varighet. Under utbruddet av SARS-CoV-2-viruset kan tilsetning i eller forlengelse på til sammen mer enn et års varighet dersom vikariatet ikke varer lengre enn til 1.mars 2022.

Tjenesten har inngått samarbeidsavtale med Bodø kommune om kjøp av kommuneoverlege. Dette anser vi for å være den beste løsningen for kommunen, uansett fastansettelser av kurative leger. Dette vil komme i egen sak, når saken skal evalueres.

#### DRIFT

Vi har prioritert å beholde vikarer som er kjent med pasienter, organisasjonen og kommunen under Covid 19 perioden og sådan ikke gått aktivt ut for å søke etter nye da vi har det opplevd det som trygt og stabilt å ha kjente leger i kommunen. Dette var betydningsfullt for håndteringen av utbruddet i januar.

Vi hadde opprinnelig budsjettert med en lege i 18 uker i 2021. Det ble i februar meldt at vi anså dette som uforvarlig i forhold til dagens situasjon, og at estimert merkostnad var på 720´ i personalkostnader, på grunn av korona, for å ha to leger hele 2021.



Vi har hatt noe redusert drift på legekantoret i perioden, men på grunn av at vi har to leger, får vi også høyer inntekter fra HELFO. Samlet ligger kapittelet derfor ca. kr 200' bedre an enn budsjettet i første tertial.

I forhold til prehospitaltjenester og flytting av båt er det gjennomført en ROS-analyse, hvor vi allerede er i gang med iverksettelse av tiltak. Våre tiltak omhandler i hovedsak opplæring i førstehjelp hos mens vi venter grupper og helsepersonell. Mens vi venter gruppene vil få tilbud om AMLS og helsepersonell vil også få PHTLS. Dersom alt går etter planen, skal vi gjennomføre første re-kursing på Rødøya 15. juni.

Det har, som kjent, vært noen uroligheter rundt ROS analysen og mens vi venter gruppene. Det har til nå blitt utmeldt til sammen ni personer fordelt på tre kretser. Vi har fått innmeldt ni nye i to andre kretser. Vi vil etter hvert forsøke oss på noen rekrutteringstiltak i de kretsene som nå har få medlemmer.

### **382 MEDISINSK ATTFØRING**

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

### **383 HELSESTASJON/ SKOLEHELSETJENESTE**

Tjenesten ligger med et overforbruk på kr 76' eller 23 %.

Helsesykepleier har i stor grad blitt brukt til smittesporing og vaksinerings i dette tertialet, og mest sannsynlig i det neste. Dette medfører at vi har noen forsinkelser/avvik i skolehelsetjenesten. Vi har som mål å rette opp avviket i løpet av våren.

Vi har ansatt en ny helsesykepleier i prosjektstilling 40 % ut februar 2021. Prosjektet ASQ:SE omhandler styrking av helsestasjon. Prosjektet er godt i gang. Vi har også valgt å bruke ressursen i vaksineringsarbeidet.

### **386 TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN**

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

### **COVID-19**

Kommunen hadde, som kjent, et utbrudd i januar 2021. Vi fikk i denne forbindelse noen merutgifter i lønn og transport av prøver.

Vi har hatt lav terskel for testing hele tiden også i helger og høytider. Vi har hatt noe kommunikasjonsproblemer med den interkommunale legevakten i forhold til vår testkapasitet, men dette har vi ordnet opp i.

Vi har nå kommet i gang med vaksinerings. Vi har lagt sist i landet over lang tid. Dette skyldes at vi har kommet dårlig ut i fordelingen fra FHI. Dette er det rettet opp i og vi skal ligge noenlunde på landsbasis når alt er registrert.

Vi planlegger å vaksinere hele sommeren, noe som krever at vi i tillegg til ressurser fra helsesykepleiere, sykepleiere fra omsorgssentrene kommer til å benytte oss av legekantoret for å få det gjennomført.

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 legekontor

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 legekontoret.  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. Lokal smitte kun hos enkeltpersoner uten risiko for spredning	Det bør, inntil vi er friskmeldt, være to leger i kommunen.  Begge helsesekretærer på legekontoret	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

Tone Hoff

Leder helsetjenesten

## NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK

Netto utgifter på tjenesteområdet er kr 476' høyere enn budsjett første tertial. Det er flere årsaker til dette, og endel korrigeringer vil bli gjort:

Ved en feil er det enda ikke fakturert ut leie for bitannklinikken. Det utgjør ca. kr 40' som vil bli fakturert.

Kommunale leiegårder har kr 410' høyere inntekter enn budsjettet så langt.

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

For Røddøy produkter har en belastet hele årskostnaden for VTA-plasser, mens budsjettet er periodisert over året. Det vil altså ikke påløpe mer i år på denne posten, som har et avvik på kr 286'.

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

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

Krets	Boenheter		Næringsareal		Totalt	Kommentar
	Utleid	Ledig	Utleid	Ledig		
Gjerøy	4	0	0	0	4	
Jektvik	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	15	7	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
<b>Totalt</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	
<b>Utleiegrad</b>	<b>63 %</b>		<b>100 %</b>		<b>66 %</b>	

Tabellen viser utleiegrad for kommunale boliger og næringsareal per 30. april 2021. Det fremgår ikke av tabellen hvilke boliger som er tiltenkt særskilte grupper.

Det jobbes også med å få opp en oversikt over kommunale tomter som er ledige. Det vil komme i senere rapporter. Per i dag er en av tomtene i det nye boligfeltet i Jektvik solgt.

## NÆRINGSARBEID

Fra august 2018 og gjennom hele 2019 leide vi 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.

Arbeid med kommuneplanens arealdel er i gang. Anbudsprosess er gjennomført og avtale er inngått med ekstern konsulent. Vi forventer at planprogram for arealdelen legges fram til politisk behandling i høst. I første tertial har mye tid gått med til administrasjon av støtteordninger og søknadsbehandling. Noe planarbeid er også forberedt, blant annet «leve hele livet», trafikksikkerhetsplan og deltakelse i kartleggingsfasen for reisemålsutvikling på Nord-Helgeland. For øvrig de oppgavene som vanligvis tilhører stillinga.

Næringskonsulenten er en servicefunksjon mot næringslivet, og bistår næringslivet med bedriftsrådgivning, arbeid opp mot offentlige organer, og å søke støtte i virkemiddelapparatet. Avtalen har et omfang på 20 timer/måned, og det holdes faste møter mellom næringskonsulenten og administrasjonen hver tredje uke. Det er flere større prosjekter på gang i Rødøy med blant annet planlagte utbygginger på Lille Indre Rosøy, i Reppen, på Klubban og ved Selsøyvik.

## STIMULERINGSTILTAK FOR NYETABLERING OG BOLYST

Kommunestyret gjorde vedtak om at 50 % av midlene fra salg av bolig skulle sette på disposisjonsfond øremerket stimuleringstiltak for nyetablering og bolyst i k-sak 025/2020: Vurdering av eventuelt salg av kommunale utleieboliger. Salget av boligen ga totalt 405 000 kroner til stimuleringstiltak for nyetablering og bolyst.

I k-sak 040/2020: Oppretting av småprosjektmidler ble det vedtatt at småprosjektmidler skulle finansieres «[...] fra disposisjonsfond, samt vedtatte salg av kommunal bolig [...]». Småprosjektmidler har totalutgift på 500 000 kroner.

Småprosjektmidler kan ikke finansieres direkte med pengene fra salg av bolig jf. Notat om finansiering av småprosjektmidler som var vedlegg til k-sak 082/2020: Økonomiplan med handlingsdel 2021-2024, med drifts- og investeringsbudsjett 2021. Derfor ble det foreslått å sette av tilsvarende sum fra disposisjonsfond. Vedtaket

i 082/2020, punkt 2.3 sier at «Midler til småprosjektmidler tas fra disposisjonsfond. Budsjett 2021: kr 250.000. Budsjett 2022: kr 125.000». For 2020 ble det brukt 125 000 til småprosjektmidler.

## TILDELING OG BRUK AV SMÅPROSJEKTMIDLER

Småprosjektmidler har blitt tildelt i to runder. Første søknadsfrist var 15. september 2020, og andre frist var 15. april 2021. Rammen for småprosjektmidler har vært 250 000 kroner i året fordelt på to søknadsfrister.

Småprosjektmidler for høsten 2020 ble behandlet i f-sak 099/2020 og det ble tildelt 125 000 kroner fordelt på tre støttemottakere. Totalt kom det inn ti søknader. 25 000 ble utbetalt til Hestmannen UiL desember 2020. 50 000 kroner ble utbetalt til Øresvik helselag i januar 2021. De siste 50 000 ble utbetalt til Rødøy helselag i mai 2021.

Småprosjektmidler for våren 2021 ble behandlet i f-sak 034/2021 og det ble tildelt 125 000 kroner fordelt på fem støttemottakere. Totalt kom det inn sju søknader. Midlene blir utbetalt fortløpende ettersom vi mottar kontonumre til støttemottakerne.

I retningslinjene står det at «Midler innvilget til prosjekter/arrangementer som ikke realiseres innen 1 år, må tilbakebetales». For midlene tildelt i 2020 er denne fristen 17. november 2021. For midlene tildelt våren 2021 er fristen 19. mai 2022. Fristene er ett år etter behandling i formannskapsmøte. Per 1. juni 2021 er det ikke mottatt noen dokumentasjon på ferdigstilling. Disse vil bli forelagt formannskapet når de kommer jf. retningslinjene punkt g.

---

## KIRKE OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL

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

Tilskudd til andre trossamfunn er ikke lenger kommunenes ansvar fra 2021, så budsjettposten kan fjernes. Driftsbudsjettet for 2021 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Overføringer og tilskudd til andre	580 Andre religiøse formål	-391.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	391.000
		0

---

## TEKNISK ETAT

### DRIFT

Har gått gjennom tertialrapporten fra økonomiavdelingen, og det er ingen spesielle avvik på noen av områdene som sorterer under teknisk, foruten at det ble noe vannpumping fra fjellvannet på Storselsøy denne vinteren også, for å opprettholde vannforsyningen der.

Kjetil Hansen  
Teknisk sjef

Vi har dessverre 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 TANNKLINIKK

Totalentreprisen for byggeprosjektet har vært ute på anbudsrunde, og gjennomgang av tilbud er gjort. En har fått økt vedståelsesfrist på tilbudene frem til 01.07.2021 i påvente av avklaring fra kommunestyret omkring prosjektet.

#### 2. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY

Grunnarbeidene er ferdigstilt.

Totalentreprisen for bygging av selve boligene har vært ute på tilbudsrunde, men det kom dessverre kun ett tilbud, med høy pris. Da en ikke fikk konkurranse på arbeidene, har en lyst ut på nytt, med ny tilbudsfrist 07.07.21.

Det ser ellers ut til at den økonomiske rammen som kommunestyret har satt av til prosjektet er alt for liten, og må økes betydelig dersom prosjektet skal gjennomføres.

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

#### 3. GJENNOMGANGSBOLIG GJERØY

Grunnarbeidene er ferdigstilt.

Totalentreprisen for bygging av selve boligene har vært ute på tilbudsrunde, men det kom dessverre kun ett tilbud, med høy pris. Da en ikke fikk konkurranse på arbeidene, har en lyst ut på nytt, med ny tilbudsfrist 07.07.21.

Det ser ellers ut til at den økonomiske rammen som kommunestyret har satt av til prosjektet er alt for liten, og må økes betydelig dersom prosjektet skal gjennomføres.

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

#### 4. VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET 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.

Div. tiltak ifm råvannsmagasin etc. gjenstår. Mulighet for at dette kan gjøres nå i år.

På Storselsøy er en gått i gang med avklaring med grunneiere om etablering av nytt råvannsmagasin, og grunneierne er tilskrevet, med svarfrist 21.06.21, for godkjenning angående etablering av nytt større råvannsmagasin. Dersom det går i orden med grunneierne, ser en for seg oppstart på arbeidene med etablering av nytt råvannsmagasin allerede nå i sommer.

Kapasitetsøkning for råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk antas også å kunne gjennomføres nå i 2021.



## 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, har en så langt dessverre ikke hatt kapasitet å arbeide med prosjektet.

## 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.

## ØVRIGE BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER

Det har ikke vært aktivitet i nevneverdig grad på uprioriterte prosjekter under teknisk etat 1. tertial.

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

Rødøy menighet har kommet godt i gang med sine investeringsprosjekter i 2021, igangsatt i 2020. I perioden 2020-2023 hadde de et budsjett på kr 4,2 mill, fordelt på kr 1,2 mill i 2020 og kr 1 mill i tre neste år. Da budsjettet for 2021-2024 antok man at det som var påløpt i 2020 ville bli belastet da, og det ble ikke regulert noe fra 2020 til 2021. Nå viser det seg at det ikke påløpte noe i 2020, og at det er behov for å regulere opp 2021 med 1,2 mill. fra 2020. Se vedlagte skriv.

Investeringsbudsjettet for 2021 foreslås økt tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Kirke – investeringsprosjekter samlet	575 Kirker	1.200.000
Bruk av lån	910 Lån	1.200.000
		0

Slik budsjettregulering vil ikke endre totalsummen for prosjektene som var innvilget til kirken i perioden til og med 2023.

## BALANSE

BALANSEREGNSKAP § 5-8				
EIENDELER				
		T1/2020	2020	Endring
<b>A</b>	<b>ANLEGGSMIDLER</b>	<b>477 995 669</b>	<b>480 898 246</b>	<b>-2 902 576</b>
<b>I</b>	<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>	<b>229 747 601</b>	<b>233 356 621</b>	<b>-3 609 020</b>
	Faste eiendommer og anlegg	219 040 344	221 504 468	-2 464 124
	Utstyr, maskiner og transportmidler	10 707 258	11 852 154	-1 144 896
<b>II</b>	<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>	<b>16 358 057</b>	<b>15 646 015</b>	<b>712 042</b>
1	Aksjer og andeler	6 594 510	6 594 510	-
2	Obligasjoner	-	-	-
3	Utlån	9 763 547	9 051 505	712 042
III	IMMATERIELLE EIENDELER			
IV	PENSJONSMIDLER	231 890 011	231 895 610	-5 599
<b>B</b>	<b>OMLØPSMIDLER</b>	<b>129 557 352</b>	<b>123 158 128</b>	<b>6 399 224</b>
I	BANKINNSKUDD OG KONTANTER	105 268 432	102 472 551	2 795 881
II	FINANSIELLE OMLØPSMIDLER	-	-	-
<b>III</b>	<b>KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>	<b>24 288 919</b>	<b>20 685 577</b>	<b>3 603 343</b>
	Kundefordringer	19 805 235	16 201 893	3 603 343
	Andre kortsiktige fordringer	-	-	-
	Premieavvik	4 483 684	4 483 684	-
	<b>SUM EIENDELER</b>	<b>607 553 021</b>	<b>604 056 374</b>	<b>3 496 647</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>C</b>	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>199 272 789</b>	<b>202 788 818</b>	<b>-3 516 029</b>
<b>I</b>	<b>EGENKAPITAL DRIFT</b>	<b>66 555 599</b>	<b>70 791 770</b>	<b>-4 236 171</b>
1	Disposisjonsfond	57 269 025	57 152 448	116 578
2	Bundne driftsfond	13 105 057	13 639 322	-534 265
3	Merforbruk i driftsregnskapet	-	-	0
4	Mindreforbruk i driftsregnskapet	-3 818 484	-	-3 818 484
<b>II</b>	<b>EGENKAPITAL INVESTERING</b>	<b>20 104 254</b>	<b>18 275 741</b>	<b>1 828 513</b>
1	Ubundet investeringsfond	16 757 002	16 757 002	0
2	Bundnes investeringsfond	4 174 678	4 174 678	0
3	Udekket beløp i investeringsregnskapet	-827 426	-2 655 939	1 828 513
<b>III</b>	<b>ANNEN EGENKAPITAL</b>	<b>112 612 936</b>	<b>113 721 307</b>	<b>-1 108 371</b>
1	Kapitalkonto	118 589 081	119 697 452	-1 108 371
2	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen drift	-5 976 145	-5 976 145	-
3	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen investering	-	-	0
<b>D</b>	<b>LANGSIKTIG GJELD</b>	<b>360 820 679</b>	<b>362 939 286</b>	<b>-2 118 607</b>
<b>I</b>	<b>LÅN</b>	<b>133 875 703</b>	<b>135 994 310</b>	<b>-2 118 607</b>
1	Lån til kredittinstitusjoner	133 875 703	135 994 310	-2 118 607
2	Obligasjonslån	-	-	-
3	Sertifikatlån	-	-	-
II	PENSJONSFORPLIKTELSE	226 944 976	226 944 976	-
<b>E</b>	<b>KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>47 303 477</b>	<b>38 328 270</b>	<b>8 975 207</b>
<b>I</b>	<b>KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>47 303 477</b>	<b>38 328 270</b>	<b>8 975 207</b>
1	Leverandørgjeld	19 753 658	14 830 398	4 923 261
2	Likviditetslån	-	-	-
3	Derivater	-	-	-
4	Annen kortsiktig gjeld	27 549 819	23 497 872	4 051 946
5	Permieavvik	-	-	-
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>607 396 945</b>	<b>604 056 374</b>	<b>3 340 571</b>
<b>F</b>	<b>MEMORIAKONTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	UBRUKTE LÅNEMIDLER	-3 504 529	-1 504 529	-2 000 000
I	ANDRE MEMORIAKONTI	-	-	-
I	MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE	-3 504 529	-1 504 529	-2 000 000

Endringer nøkkeltall i balansen fra 31. desember 2020 til 30. april 2021 fremkommer i egen kolonne. Disse kan kommenteres slik:

Bokført verdi av anleggsmidler har blitt redusert med kr 2,9 mill. til kr 478 mill. Av dette er pensjonsmidler kr 232' mill., uendret hittil i år.

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

Langsiktig gjeld har hatt en nedgang på kr 2,1 mill. siden årsslutt, til kr 361 mill. Pensjonsforpliktelser er på kr 227 mill. av dette. Lånegjelden har nå blitt redusert med kr 2,1 mill. hittil i år, til kr 134 mill.

Omløpsmidler har økt med kr 6,4 mill., mens kortsiktig gjeld har økt med kr 9 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 3,5 mill., som ved årsslutt. Kapitalkonto har blitt redusert med kr 1,1 mill. og er på kr 119 mill. Endringene i kapitalkonto skyldes i all vesentlighet aktivering av eiendeler, som gjøres ved årsskiftet.

Disposisjonsfond ventes å være på kr 57,2 mill. etter kommunestyrets behandling av årsregnskapet i juni 2020.

Som nevnt i årsrapporten for 2020, så har det blitt innvilget betydelige statlige tilskudd for flere av de større byggeprosjektene senere. De mottatte midler er ikke ført som reduksjon av lånekostnader, men er ført direkte inn på det enkelte prosjekt. Ettersom disse prosjektene er ferdigstilte, foreslås det å korrigere prosjektene slik at regnskapsførte midler tilbakeføres til ubrukte lånemidler.

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

## FINANSFORVALTNING

<b>Aktiva pr</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>30.04.2021</b>
Innskuddskonto	HSB	79 334 325	72 280 307	88 165 208	91 783 045
Innskuddskonto	DNB	8 251 091	8 302 973	8 372 337	8 374 857
Skattetrekkskonto		3 745 686	3 849 029	6 083 456	5 079 093
<b>SUM</b>		<b>91 331 102</b>	<b>84 432 309</b>	<b>102 621 001</b>	<b>105 236 995</b>
<b>Aksjebeholdning pr.</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>30.04.2021</b>
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	-	-
Rødøy slip og marina A/S		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
<b>Sum aksjer i private aksjeselskaper mv.</b>		<b>1 175 290</b>	<b>1 175 290</b>	<b>836 420</b>	<b>836 420</b>
KLP Egenkapitalinnskudd		4 883 020	5 318 822	5 758 090	5 758 090
<b>Sum Pensjonskasser</b>		<b>4 883 020</b>	<b>5 318 822</b>	<b>5 758 090</b>	<b>5 758 090</b>
<b>Sum Aksjer og andeler</b>		<b>6 058 310</b>	<b>6 494 112</b>	<b>6 594 510</b>	<b>6 594 510</b>
<b>Finansutgifter/ Finansinntekter pr.</b>			<b>Regnskap</b>	<b>vidert budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
			<b>31.12.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2021</b>
Merverdiavgift momskompensasjon			19 163	-	1 036
Renteutgifter bank			3 245 578	559 124	598 527
Gebyr og andre omkostninger			19 754	-	1
Morarenter			7 466	-	-
Gebyr/provisjon			39 904	-	7 514
Purregebyr (fakturering)					
<b>Sum Finanskostnader</b>			<b>3 331 865</b>	<b>559 124</b>	<b>607 076</b>
Purregebyr (fakturering)			-49 234	0	-855
Renteinntekter			-1 496 034	-163 978	-126 801
Renter utlan fra naringsfond			-164	0	-3
Renter kommunale tjenester			-22 976	0	0
Renter utlante husbankmidler			-163 259	0	-33 657
<b>Finansinntekter</b>			<b>-1 682 432</b>	<b>-163 978</b>	<b>-160 461</b>
<b>Netto finanskostnader</b>			<b>1 649 434</b>	<b>395 146</b>	<b>446 615</b>
Avdragsutgifter			6 853 926	2 182 971	2 113 124
<b>Langsiktig gjeld</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>30.04.2021</b>
Husbanken		-27 327 171	-26 310 667	-25 663 460	-25 467 950
Kommunalbanken		-58 352 000	-54 795 440	-51 356 200	-50 627 630
KLP		-63 751 648	-61 362 594	-58 974 650	-57 780 123
<b>Sum Langsiktig gjeld</b>		<b>-149 430 819</b>	<b>-142 468 701</b>	<b>-135 994 310</b>	<b>-133 875 703</b>
Herav gjeld med fast rente		-33 051 334	-36 303 750	-12 453 080	-12 170 060
Dette utgjør		22 %	25 %	9 %	9 %

Rødøy kommunes har generelt en passiv finansforvaltning.

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

Hoveddelen av aktiva er plassert i innskudd i bank med lav risiko jfr. økonomireglementet § 8.2 8 (se tabell neste side).

Den flytende markedsrenten forventes å være stabil lav i tiden fremover. Avdragsutgiften er svakt økende. Dette skyldes i all hovedsak krav om innbetaling av minimumsavdrag for kommuner.

## **RENTERISIKO**

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

Ingen lån forfaller, og må refinansieres innen 12 måneder. Markedsrenten på flytende lån ligger i området 0,80 % til 1,04 %. Fastrenteavtalen ligger på 2,53 % og har bindingstid til 01.02.2030

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.

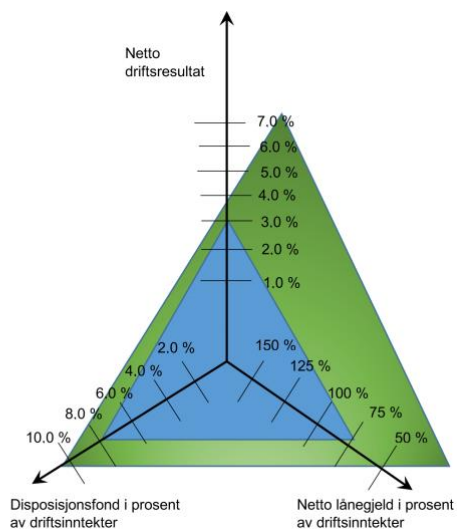
Rødøy kommunes finansielle aktiva er plassert i ordinær bank. Innskuddsrenten ligger mellom 0,05 og 0,7 %

Reidar Hjelmseth  
Økonomisjef

## 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

Første tertial 2021 i forhold til vedtatte mål:

KØB i forhold til vedtatte mål	Mål %	Mål kr	T1 2021	T1 2021 kr	Avvik kr
Netto driftsresultat (perioden)	7,0 %	4 027 689	6,6 %	3 818 484	-209 205
Disposisjonsfond (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	20,0 %	33 272 704	34,4 %	57 269 025	23 996 321
Netto lånegjeld (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	75,0 %	124 772 641	72,5 %	120 607 627	4 165 014
Samlet bærekraftavvik					27 952 130

Oversikten viser at Rødøy kommune per andre tertial har et netto driftsresultat som er kr 206' lavere enn vedtatt mål. Disposisjonsfondet har vokst til kr 23 mill. enn vedtatt, og lånegjelden har blitt redusert så den er kr 4,1 lavere enn vedtatt Samlet har vi et positivt bærekraftavvik på kr 27 mill.

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



## SYKEPERMISJON OG OMSORGSPERMISJON

Periode	Fravær %	Fravær dgv.	Avt. dgv.	Egen 0-8 dgv	Egen >8 dgv	Syk 0-3 dgv	Syk 4-16 dgv	Syk 16> dgv
2014 akk.	5,64	1 866,37	33 070,39	200,99	-	9,57	233,42	1 422,39
2015 akk.	7,10	2 474,59	34 830,80	232,26	-	9,58	287,46	1 945,30
2016 akk.	4,79	1 715,47	35 816,10	271,21	1,64	27,68	218,85	1 196,09
2017 akk.	6,66	2 385,42	35 794,56	222,68	-	26,52	465,34	1 664,26
2018 akk.	6,44	2 307,28	35 827,40	269,66	-	22,33	280,93	1 734,38
2019 akk.	5,21	1 857,85	35 682,39	236,05	-	17,26	281,75	1 322,78
2020 akk.	3,01	463,60	34 131,70	143,50	-	2,60	114,90	202,60
2021 per t1	10,30	1 133,90	11 000,00	55,10	-	12,00	194,10	872,70

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

Statistikkene viser at vi har et stort omfang av egen- og sykmeldinger – totalt 10,3 % av dagsverkene. Første tertial ble sterkt preget av koronasituasjonen, med mange syke og i karantene. I tillegg ser vi høy andel langtidsfravær. Det jobbes aktivt på hver enkelt enhet for å få sykefraværet ned.

Vi har ikke fått etablert rapporter på omsorgspermisjoner i Visma enda. Det jobbes med, og vil bli innarbeidet i senere rapporter.

# Prosjekt rapport Korona

	<b>Budsjett inkl. endring</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Årsbudsjett</b>	<b>avvik</b>
<b>ALLE</b>	<b>-429 065</b>	<b>1 772 739</b>	<b>-1 495 000</b>	<b>-3 267 739</b>
9018 Ekstraordinære utgifter Korona ...	-429 065	1 772 739	-1 495 000	-3 267 739
Inntekter	-429 065	1 772 739	-1 495 000	-3 267 739
120 Sentraladm. sjefs kontor	0	46 481	0	-46 481
150 Adm.bygninger	0	10 801	0	-10 801
223 Jektvik skole drift	0	16 619	0	-16 619
229 Tjongsfjord skole drift	0	67 242	0	-67 242
272 Jektvik barnehage	0	4 089	0	-4 089
370 Rødøya omsorgssenter	0	183 830	0	-183 830
371 Alderstun omsorgssenter	0	326 506	0	-326 506
372 Døgntilbud funksjonshemmede	0	5 165	0	-5 165
377 Avlasting Barn	0	5 344	0	-5 344
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	0	27 800	0	-27 800
381 Legetjenesten	0	1 078 862	0	-1 078 862
840 Statlige rammetilskott	-429 065	0	-1 495 000	-1 495 000

# Prosjekt rapport Korona

	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Årsbudsjett	avvik
<b>ALLE</b>	<b>-429 065</b>	<b>1 772 739</b>	<b>-1 495 000</b>	<b>-3 267 739</b>
9018 Ekstraordinære utgifter Korona ...	-429 065	1 772 739	-1 495 000	-3 267 739
Inntekter	-429 065	1 772 739	-1 495 000	-3 267 739
120 Sentraladm. sjefskontor	0	46 481	0	-46 481
10100 Lønn faste stillinger	0	37 811	0	-37 811
120 ADMINISTRASJON	0	37 811	0	-37 811
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	6 414	0	-6 414
120 ADMINISTRASJON	0	6 414	0	-6 414
10990 Arbeidsgiveravgift	0	2 049	0	-2 049
120 ADMINISTRASJON	0	2 049	0	-2 049
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	207	0	-207
120 ADMINISTRASJON	0	207	0	-207
150 Adm.bygninger	0	10 801	0	-10 801
10751 Renholdsvikarer	0	8 786	0	-8 786
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	0	8 786	0	-8 786
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	1 491	0	-1 491
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	0	1 491	0	-1 491
10990 Arbeidsgiveravgift	0	476	0	-476
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	0	476	0	-476
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	48	0	-48
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	0	48	0	-48
223 Jektvik skole drift	0	16 619	0	-16 619
11210 Såpe, håndklær m.v.	0	16 619	0	-16 619
222 SKOLELOKALER	0	16 619	0	-16 619
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	4 155	0	-4 155
222 SKOLELOKALER	0	4 155	0	-4 155
17290 Kompensasjon mva drift	0	-4 155	0	4 155
222 SKOLELOKALER	0	-4 155	0	4 155
229 Tjongsfjord skole drift	0	67 242	0	-67 242
10751 Renholdsvikarer	0	23 363	0	-23 363
222 SKOLELOKALER	0	23 363	0	-23 363
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	3 963	0	-3 963
222 SKOLELOKALER	0	3 963	0	-3 963
10990 Arbeidsgiveravgift	0	1 266	0	-1 266
222 SKOLELOKALER	0	1 266	0	-1 266
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	128	0	-128
222 SKOLELOKALER	0	128	0	-128
12600 Renhold	0	38 522	0	-38 522
222 SKOLELOKALER	0	38 522	0	-38 522
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	9 630	0	-9 630
222 SKOLELOKALER	0	9 630	0	-9 630
17290 Kompensasjon mva drift	0	-9 630	0	9 630
222 SKOLELOKALER	0	-9 630	0	9 630
272 Jektvik barnehage	0	4 089	0	-4 089
10751 Renholdsvikarer	0	3 336	0	-3 336
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	3 336	0	-3 336
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	555	0	-555
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	555	0	-555
10990 Arbeidsgiveravgift	0	177	0	-177
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	177	0	-177
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	21	0	-21
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	21	0	-21
370 Rødøya omsorgssenter	0	183 830	0	-183 830
10110 Vikar for faste stillinger	0	26 628	0	-26 628
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	21 981	0	-21 981
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	4 647	0	-4 647
10150 Søn-/kvelds- og natt.(kun ved ...	0	2 431	0	-2 431

253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	1 156	0	-1 156
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	1 275	0	-1 275
10200 Timelønn	0	16 219	0	-16 219
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	16 219	0	-16 219
10210 Søn-/kvelds- og nattillegg vari...	0	6 366	0	-6 366
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	5 347	0	-5 347
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	1 019	0	-1 019
10310 Annen timelønn ikke pensj/ Fe...	0	4 552	0	-4 552
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	2 282	0	-2 282
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	2 271	0	-2 271
10400 Overtidslønn	0	90 736	0	-90 736
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	44 588	0	-44 588
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	46 148	0	-46 148
10515 Forskjøvet arbeidstid	0	5 919	0	-5 919
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	2 693	0	-2 693
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	3 226	0	-3 226
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	6 554	0	-6 554
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	6 027	0	-6 027
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	528	0	-528
10990 Arbeidsgiveravgift	0	7 278	0	-7 278
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	4 585	0	-4 585
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	2 693	0	-2 693
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	852	0	-852
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	530	0	-530
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	322	0	-322
11200 Samlepost annet forbruksmate...	0	16 294	0	-16 294
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	16 294	0	-16 294
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	4 074	0	-4 074
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	4 074	0	-4 074
17290 Kompensasjon mva drift	0	-4 074	0	4 074
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	-4 074	0	4 074
371 Alderstun omsorgssenter	0	326 506	0	-326 506
10110 Vikar for faste stillinger	0	8 348	0	-8 348
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	8 348	0	-8 348
10210 Søn-/kvelds- og nattillegg vari...	0	578	0	-578
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	578	0	-578
10400 Overtidslønn	0	13 363	0	-13 363
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	13 363	0	-13 363
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	862	0	-862
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	862	0	-862
10990 Arbeidsgiveravgift	0	1 055	0	-1 055
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	1 055	0	-1 055
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	126	0	-126
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	126	0	-126
11100 Medisinske forbruksmateriell	0	94 162	0	-94 162
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	94 162	0	-94 162
11220 Diverse rekvisita	0	5 992	0	-5 992
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	5 992	0	-5 992
11320 Gebyr bank	0	152	0	-152
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	152	0	-152
13500 Kjøp av tjenester fra andre ko...	0	56 089	0	-56 089
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	56 089	0	-56 089
13700 Kjøp av tjenester fra andre (pr...	0	145 780	0	-145 780
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	145 780	0	-145 780
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	25 077	0	-25 077
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	25 077	0	-25 077
17290 Kompensasjon mva drift	0	-25 077	0	25 077
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	-25 077	0	25 077
372 Døgntilbud funksjonshemmede	0	5 165	0	-5 165
10110 Vikar for faste stillinger	0	3 552	0	-3 552
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	3 552	0	-3 552

10150 Søn-/kvelds- og natt.(kun ved ...	0	237	0	-237
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	237	0	-237
10210 Søn-/kvelds- og nattillegg vari...	0	522	0	-522
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	522	0	-522
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	603	0	-603
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	603	0	-603
10990 Arbeidsgiveravgift	0	227	0	-227
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	227	0	-227
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	24	0	-24
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	0	24	0	-24
377 Avlasting Barn	0	5 344	0	-5 344
11220 Diverse rekvisita	0	5 344	0	-5 344
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	5 344	0	-5 344
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	1 336	0	-1 336
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	1 336	0	-1 336
17290 Kompensasjon mva drift	0	-1 336	0	1 336
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	-1 336	0	1 336
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	0	27 800	0	-27 800
12010 Programvare IKT	0	27 800	0	-27 800
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	27 800	0	-27 800
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	6 950	0	-6 950
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	6 950	0	-6 950
17290 Kompensasjon mva drift	0	-6 950	0	6 950
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	-6 950	0	6 950
381 Legetjenesten	0	1 078 862	0	-1 078 862
10200 Timelønn	0	1 888	0	-1 888
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	1 888	0	-1 888
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	314	0	-314
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	314	0	-314
10990 Arbeidsgiveravgift	0	100	0	-100
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	100	0	-100
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	12	0	-12
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	12	0	-12
11100 Medisinske forbruksmateriell	0	3 842	0	-3 842
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	3 842	0	-3 842
11170 Matvarer kantine	0	317	0	-317
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	317	0	-317
11210 Såpe, håndklær m.v.	0	706	0	-706
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	706	0	-706
11623 Reiseutgifter 6% midlertidig	0	49 344	0	-49 344
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	49 344	0	-49 344
11740 Reiseutgifter ikke oppg.pliktig ...	0	5 075	0	-5 075
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	5 075	0	-5 075
12010 Programvare IKT	0	7 800	0	-7 800
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	7 800	0	-7 800
12100 Kjøp/leie av transportmidler	0	83 000	0	-83 000
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	83 000	0	-83 000
12301 Løpende vedlikehold bygg	0	6 065	0	-6 065
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	6 065	0	-6 065
13700 Kjøp av tjenester fra andre (pr...	0	920 400	0	-920 400
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	920 400	0	-920 400
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	11 500	0	-11 500
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	11 500	0	-11 500
17290 Kompensasjon mva drift	0	-11 500	0	11 500
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	-11 500	0	11 500
840 Statlige rammetilskott	-429 065	0	-1 495 000	-1 495 000
18002 Skjønnskudd	-429 065	0	-1 495 000	-1 495 000
840 ST.RAMMETILSK OG ØVRIGE GE...	-429 065	0	-1 495 000	-1 495 000

RØDØY	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RØDØY</b>	<b>1836</b>						
<i>2021-prisnivå for årene 2021-2024</i>	<b>PROGNOSE</b>						
<b>1000 kr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	29 824	30 665	30 777	30 110	30 267	30 263	30 259
Utgiftsutjevningen	32 380	32 829	34 835	32 752	32 806	32 804	32 802
Overgangsordning - INGAR	4 017	3 423	1 049	2 943	2 323	1 802	1 287
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg)	200	226	821	716	583	576	567
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen	-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	2 167	2 196	2 243	2 257	2 244	2 244	2 244
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg	5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn	1 000	400	-	-	-	-	-
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr	183	148	-	-	-	-	-
<b>Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet (skjønn fylkesmannen, linje 42, kommer i tillegg)</b>			1 917	1 607			
RNB - utsatt overføring skatteoppkreving			225				
RNB 2020 - øvrige endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)			143				
<b>Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021</b>	10	-76		78	51	51	51
RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 2018	30	15					
<b>Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn fylkesmann</b>	<b>75 353</b>	<b>75 523</b>	<b>77 885</b>	<b>76 497</b>	<b>74 307</b>	<b>73 774</b>	<b>73 243</b>
Netto inntektsutjevning	8 011	6 885	4 573	6 854	6 854	6 854	6 854
<b>Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra fylkesmannen</b>	<b>83 364</b>	<b>82 408</b>	<b>82 458</b>	<b>83 351</b>	<b>81 161</b>	<b>80 628</b>	<b>80 097</b>
Rammetilskudd - endring i %		-1,1	0,1	1,1	-2,6	-0,7	-0,7
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>28 017</b>	<b>30 314</b>	<b>31 493</b>	<b>31 218</b>	<b>31 218</b>	<b>31 218</b>	<b>31 218</b>
Skatteinntekter - endring i %		8,20	3,89	-0,87	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra fylkesmannen</b>	<b>111 381</b>	<b>112 722</b>	<b>113 951</b>	<b>114 600</b>	<b>112 400</b>	<b>111 800</b>	<b>111 300</b>
				<i>(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)</i>			
Sum - endring i %		1,2	1,1	0,6	-1,9	-0,5	-0,4
Endring ekskl. covid-19 bevilgning			-0,6	2,3			

**KONSESJONSKRAFT SVARTISEN 2021 : GRUNNLAG RØDØY KOMMUNE:**

Mengde: 417 187 kWh  
 Oppnådd kraftpris spot: 0,4163 kr/kWh  
 (Snitt av månedspris, se spesifikasjon):  
 Konesjonskraftpris 2021: 0,114 kr/kWh

Brutto konesjonskraft Svartisen: 165 349

Fratrekk for volumgebyr 263  
 Fastavg. og energiavg. faktureres direkte fra 2021

Fratrekk for konesjonskraftpris: 47 559  
 (se tabell under for spesifikasjon)

Sum kostnader konesjon Svartisen: 47 822

**KONSESJONSKRAFT SVARTISEN, hittil i år: 117 527**

Svartisen	Mengde (MWh)	Volumgebyr	Kons.kraft pris	Spot	2 øre/kWh	Sum
Januar	219	138	24 999	85 679	4 386	56 156
Februar	198	125	22 560	88 014	3 958	61 371
Mars	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
August	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
	417	263	47 559	173 693	8 344	117 527

**KONSESJONSKRAFT REPPA 2021 : GRUNNLAG RØDØY KOMMUNE:**

Mengde: 870 490 kWh  
 Oppnådd kraftpris spot: 0,4162 kr/kWh  
 (Snitt av månedspris, se spesifikasjon):  
 Konesjonskraftpris 2021: 0,114 kr/kWh

Brutto konesjonskraft Reppa: 344 921

Fratrekk for energiavgift / innmating: 45 801  
 (se vedlagt spesifikasjon)

Fratrekk for konesjonskraftpris: 99 236  
 (se vedlagt spesifikasjon)

Sum kostnader konesjon Svartisen: 145 037

**KONSESJONSKRAFT REPPA, hittil i år: 199 884**

Reppa	Mengde (MWh)	Pris, energi avgift	Energiavgift	Fastavgift	Volumgebyr	Kons.kraft pris	Spot	2 øre/kWh	Sum
Januar	458	41	18 806	4 573	288	52 162	178 709	9 151	93 729
Februar	413	42	17 302	4 573	260	47 074	183 622	8 259	106 154
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
August	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	870		36 107	9 145	548	99 236	362 331	17 410	199 884



## Forpliktende plan – formannskapetets underlag

Tjenesteområde	Tiltak, forslag endring	Beskrivelse	Ikke tatt stilling	Effekt årlig			Driftsbud.				Sum Øk. Plan
				Aktuelt	Utrede	Ikke akt.	2021	2022	2023	2024	
Rødøy kommune, finans	Eiendomsskatt	Innføring boliger, fritidseiendom, næring? Opptrapping over tid, lavere maksatts enn tidl. Kunnskapsgrunnlag FSK. Vurdere etter St.valg			Ja						0
Sentraladministrasjonen	LVK	Utmelding. Ulempe ift. Inkludert juridisk kompetanse og kommende kraftsaker									0
Sentraladministrasjonen	NFKK	Utmelding. Svært liten ulempe.									0
Sentraladministrasjonen	Lokalsamfunnsforening	Utmelding. Svært liten ulempe.									0
Sentraladministrasjonen	Kommunerevisjon	Økt aktivitetsnivå forvaltningsrevisjoner - utrede mulig reduksjon									0
Sentraladministrasjonen	Småprosjektmidler	Stoppe ordningen fra andre tildeling i 2021		125 000			125 000	125 000			250 000
Sentraladministrasjonen	Framsikt	Verktøy analyse, planlegg., budsj., rapp. og virksomh.styr. Bodø innfører. Fung. m/Visma, Compilio. Avvent senere budsjettår			Ja						0
Oppvekst og kultur	Tilskudd forskningsrådet	Økning i inntekter, lavt vurdert ift res. 2020, men faller bort etter aug. 2022		800 000			800 000	500 000			1 300 000
Oppvekst og kultur	Tilskudd komp.hev. KFK	Økning i inntekter, lavt vurdert ift res. 2020		500 000			250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
Oppvekst og kultur	Gjerøy skole	Redusert drift, og avsluttet drift fra aug 2022. 300 første år, 700 årlig tre neste år, jf. effekt av hospitering		700 000			300 000	700 000	700 000	700 000	2 400 000
Oppvekst og kultur	Bemanning barnehager	Redusert bemanning som følge av færre barn. Søknader/progn. viser nedgang		550 000			250 000	550 000	550 000	550 000	1 900 000
Oppvekst og kultur	Salg av skolebygg	Redusere driftsutg. Selge stengte skoler: Hestmannøy, Selsøyvik, Gjerøy. Innt. salg til disp. fond inv.. Skolekretser går opp.									0
Oppvekst og kultur	Feriestengt barnehage	Tre ukers fellesferie om sommeren. Ikke fra 2021, men følgende år									0
Oppvekst og kultur	Bemanning skoler	Reduksjon i stillinger som følge av færre elever i skole. Markant nedgang fra 2023		700 000					300 000	700 000	1 000 000
Oppvekst og kultur	Skolestruktur	Utredes, ifbm evaluering av RP II? Forutsetter tydelig politisk bestilling.									0
Oppvekst og kultur	Oppvekstsentre	Utredes: avtstand bygg, personell, etc.			Ja						0
Oppvekst og kultur	Feriestengt SFO	Må uansett drive SFO for barn med spesielle behov. Lite etterspørsel ifbm ferie. Utrede?			Ja						0
Oppvekst og kultur	Helgeland museum	Alt. å ikke inngå i museumsordning - ta over Falch. Utredes?									0
Helse og omsorg	Helsehus	Stoppe prosjektet, driftskostnader jf. investeringsbudsjett: renter									0
Helse og omsorg	Helsehus	Stoppe prosjektet, driftskostnader jf. investeringsbudsjett: avdrag									0
Helse og omsorg	Omsorgstjenesten: struktur	Vurderes i lys av Leve hele livet reformen. Vurdere nedlegging skjermet enhet 2 etg. RO									0
Helse og omsorg	Omsorgstjenesten: struktur	Vurdere nedlegging RO									0
Helse og omsorg	Kommunal rehabilitering	Fysio driftstilskudd/ansettelse, en eller to? Frisklivsentral, styrke kommunal rehab. Kommunefysio. har en høyere kostnad									0
Helse og omsorg	Legekantor Rødøy	Flytte til 2. etg RO: legekantor, rom for psyk.helse, helsestasjon og omsorgskontor									0
Helse og omsorg	Helsehus	Stoppe prosjektet, driftskostnader jf. saksfremlegg forprosjekt/behovsutredning. Ikke med i økplan, legges til om bygging vedtas									0
Helse og omsorg	Ambulanseplan	Smiholmen: si opp leieavtale, tap fremleie. Vurdere fremtidig bruk etter diskusjon med Helgelandssykehuset om base. Hybler.			Ja						0
Helse og omsorg	Ambulanseplan	Skys av helsepersonell, økt distanse ambulansebåt på Kvarøy. Vurderes etter diskusjon HSYK, HelseNord			Ja						0
Helse og omsorg	Legetjenesten	Offshoreturnus. Avvente et års tid, ny HO-sjef og utredning pågår i Lurøy for Lovund			Ja						0
NAV/sosial	Organisering NAV	Endring medfinansiering ved vertskommunesamarbeid. Følger av prosess ToYS			Ja						0
NAV/sosial	Organisering NAV	Endring leie lokaler. Følger av prosess ToYS			Ja						0
Boliger og næring	Rødøy produkter	Vurdere driftsmodell, bevare VTA.									0
Boliger og næring	Rødøy produkter	Droppe subsidiering husleie, selge bygg									0
Boliger og næring	Bygg og anlegg	Boliger/bygg som kan avhendes. Stoppe kostnader, gi muligheter til private.			Ja						0
Boliger og næring	Destinasjonsselskap	Droppe enten Visit Bodø kr 100' eller Visit Helgeland kr 103'. Bør være i ett. Sak, spørre næring			Ja						0
Boliger og næring	Reiselivssamarbeid	Droppe foreningen Kystriksveien. Sak, spørre næring		45 000				45 000	45 000	45 000	135 000
Boliger og næring	In Residence prosjekt	Droppe prosjekt som ble lagt til nær.sjef.adm. under budsjettbehandlingen									0
Boliger og næring	Næringskonsulent	Ikke videreføre ordningen som gjelder ut 2022. Ikke avtalefestet utover 2022, så må legges til om fortsettelse vedtas							-250 000	-250 000	-500 000
Kirker og trossamfunn	Tilskudd	Tilskudd andre trossamfunn, ikke lenger kommunenes ansvar fra 2021. Reg T1/21		391 000			391 000	391 000	391 000	391 000	1 564 000
Teknisk	Prosjektlønn	Ikke grunnlag for å finansiere et årsverk fra investering									0
Teknisk	Vedlikehold skolebygg	Utskiftning gulvbel. Jektvik grendehus og Tjongsfjord skole, utbedr. scene Tjff.smfh. Utrede: dele opp - hva er viktigst, mest prekært?			Ja						0
Teknisk	Selvkostområdene	Økning av kommunale avgifter opp til selvkost, om lavere. Potensiale kan utredes.									0
	<b>Effekt</b>		<b>0</b>	<b>3 811 000</b>	<b>0</b>	<b>8 508 801</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 811 000</b>	<b>2 236 000</b>	<b>2 636 000</b>	<b>9 799 000</b>

## Barneverntjenesten Rødøy- 1. Tertial 2021

01.01-30.04.				2021			
				Koronatilstand/tiltak fortsatt.			
<b>Bemanning og sykefravær</b> (0101-3004)							
<b>Økonomi</b>							
<b>Ansv:</b>	<b>Prosj:</b>	<b>Kommune:</b>	<b>Funk:</b>	<b>Betegnels:</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Formel</b>
					<b>pr. 1.tertiar</b>		
2078	15177	Bvtj RØDØY			648 637	<i>ikke kjent</i>	
2078	15177	Bvtj RØDØY	244	BARNEVERNTJENESTE	542 361		
2078	15177	Bvtj RØDØY	251	BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	106 276		
2078	15173	Bvtj RØDØY	252	BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN	0		
skjønnsmidler kommer til utbetaling 4.kv.2021							0
<b>Meldinger 1. tertial</b> <i>Meldingsbildet i Familia</i>				<b>11 meldinger</b> (8 fra offentlig melder / 3 fra private meldere) - 4 henlagt pga aktiv sak <b>7 nye barn uten aktiv sak</b> - 0 henlagt <b>7 konkludert med undersøkelse</b>			
<b>Undersøkelser</b> arbeidet med 1.tertiar <i>Oslostatistikk</i> <i>Sum nye+avslutta+henlagte</i>				<b>7 undersøkelser</b> - 4 henlagt - 3 konkludert med tiltak <b>0 fristbrudd</b>			
<b>Antall aktive barn 1. tertial</b> <small>(under us, med tiltak, venter på tiltak, venter på avslutning, tilsynsbarn, botiltak, sak avsluttet men ikke ferdig saksbehandlet etc) Klientliste søk/periode</small>				<b>17 barn og unge</b>			
<b>Antall barn med tiltak, 1. tertial</b> - I familien - Utenfor familien - Herav både i og utenfor  <b>Her av 18-25 åringer med ettervern:</b>  <i>Oslostatistikk</i>				<b>10 barn med tiltak i hjemmet.</b>  Her under <b>3 unge med ettervernstiltak</b>			
<b>Antall løpende tiltak 1. tertial</b> <small>Ett barn kan ha flere tiltak og/eller ett barn kan få samme tiltak flere ganger i perioden Saksbehandling/tiltak/status</small>				<b>22 tiltak til 10 barn med tiltak i hjemmet.</b>			
<b>Institusjon:</b> <i>Oslostatistikk</i>				0			
<b>Akutte situasjoner</b>				?			
<b>Akutt plasseringer</b> <i>Oslostatistikk</i>				0			
<b>Beredskapshj.</b> <i>- Oslostatistikk</i>				0			
<b>Foreldre-barn-senter</b>				0			
<b>Fosterhjem, alle typer</b> <i>Oslostatistikk</i>				0			
<b>Tilsyn fosterhjem i Rødøy kommune</b> (Egne og andres)				1 tilsynsbarn (fosterbarn bosatt i Rødøy som annen kommune har omsorgen for)			



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Rødøy menighetsråd**  
**Kirkevergen**

8185 Vågaholmen  
Tlf: 75 09 80 91  
kirkevergen@rodoy.kommune.no

Vågaholmen 11.06.21

Til Rødøy kommune

### **Økonomiplan 2021-2024**

På grunn av situasjonen med Covid 19 har de aller fleste prosjektene i 2020 blitt utsatt. Vi ønsker å få overført resterende tildelte midler til investeringsprosjekter til 2021 slik at vi får gjennomført disse prosjektene da.

**Bevilging 2020 til investeringer var på kr 1 200 000,-**  
**Det ble ikke overført noen midler i 2020 til kirken, men investering på gravgård som regnskapsføres i 2020 ble overført i februar 2021 – kr 343 000,-**

**Det ble i oktober 2020 bedt om at resterende investeringsmidler for 2020 ble videreført til 2021 i tillegg til bevilget beløp for 2021.**

**Det betyr at vi har budsjettet med investeringer for kr 1 857 000,- til prosjekter i 2021 i tillegg til kjøp som regnskapsføres i 2020. For kommune innebærer dette at overføringer av investeringer til kirken i 2021 blir på 2 200 000.**

**Jeg håper dette lar seg regulerer i budsjettet som ligger for 2021.**

**Med vennlig hilsen**

**Valborg S. Fagereng**  
**Kirkeverge**