



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
46/2022	Formannskapet	13.06.2022
34/2022	Kommunestyret	21.06.2022

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Hjemmel: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner

Tertialrapport 1/2022 med budsjettregulering

Rapport basert på regnskap per 30. april 2022 legges frem.

- Per første tertial, fire måneder, ligger eiendomsskatt pluss de statlige inntektene fra skatt, andre overføringer og rammetilskudd kr 10 mill. lavere enn budsjett. Det er redegjort i tertialrapporten for hvordan dette har oppstått, blant annet ved for sent fakturert eiendomsskatt, og lavere statlige inntekter enn budsjettet. Begge blir korrigert inn i andre tertial.
- Netto driftsresultat første tertial er negativt med kr 7,7 mill., eller minus 14,4 %. Resultatet er kr 6,2 mill. dårligere enn periodisert budsjett. Kostnadene er lavere enn budsjett, men nevnte inntektsforskyvning til andre tertial gir likevel det store avviket.
- Netto driftsutgifter for de enkelte tjenestoområdene ligger kr 3,3 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 6 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter fire måneder er 66 % av årsbudsjettet, som vi også ligger på.

Det foreslås gjennom tertialrapporten å gjøre budsjettreguleringer, og at disponeringer/avsetning mot disposisjonsfondene gjøres ved årsavslutning.

Driftsbudsjettet

Beskrivelse	Ansvar	kr
Rammetilskudd, nedgang	840 Statlige rammetilskudd	1.267.000
Skatteinntekter, nedgang	800 Skatt på inntekt og formue	178.000
Prosjektlønn, lønnskostnader	600 Teknisk administrasjon	775.000
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	720.000
Lønn og sosiale kostnader	Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett	600.000
Varekjøp og overføringer til andre	Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett	700.000
Ny nettløsning	195 EDB	250.000
Endring netto driftsresultat		-4.490.000

Investeringsbudsjettet

Beskrivelse	Prosjekt	kr
Prosjektmidler, kjøp av konsulenttenester	Prosjektmidler (utredningsmidler)	-775.000
Endring investeringsutgifter		-775.000

Rådmannens innstilling

Tertialrapport 1/2022 tas til orientering.

Driftsbudsjettet for 2022 reguleres slik, alle beløp eks. mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Rammetilskudd, nedgang	840 Statlige rammetilskudd	1.267.000
Skatteinntekter, nedgang	800 Skatt på inntekt og formue	178.000
Prosjektlønn, lønnskostnader	600 Teknisk administrasjon	775.000
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	720.000
Lønn og sosiale kostnader	Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett	600.000
Varekjøp og overføringer til andre	Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett	700.000
Ny nettløsning	195 EDB	250.000
Endring netto driftsresultat		-4.490.000

Investeringsbudsjettet for 2021 justeres slik, alle beløp inkl. mva:

Beskrivelse	Prosjekt	kr
Prosjektmidler, kjøp av konsulenttenester	Prosjektmidler (utredningsmidler)	-775.000
Endring investeringsutgifter		-775.000

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 tas til orientering.

Rødøy kommune, 04.04.2022

Kitt Grønningsæter
Rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport t1_22
- 2 KS prognosemodell 20jan22
- 3 God avkastning gir rom for tilfring av 119 milliarder kroner til kundenes premiefond.pdf
- 4 Notat budsjettvedtak
- 5 Notat konsekvenser av budsjett
- 6 Rødøy-Portefølje 2022 04 29.pdf
- 7 2022 04 05 Informasjon til kommunene Prop 3L.pdf
- 8 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 utsendt.pdf
- 9 Trafikksikkerhetsplan handlingsdel

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte mandag den 13.06.2022 ved Rødøy rådhus.

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

46/2022 Tertialrapport 1/2022 med budsjettregulering

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1/2022 tas til orientering.

Driftsbudsjettet for 2022 reguleres slik, alle beløp eks. mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Rammetilskudd, nedgang	840 Statlige rammetilskudd	1.267.000
Skatteinntekter, nedgang	800 Skatt på inntekt og formue	178.000
Prosjektlønn, lønnskostnader	600 Teknisk administrasjon	775.000
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	720.000
Lønn og sosiale kostnader	Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett	600.000
Varekjøp og overføringer til andre	Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett	700.000
Ny nettløsning	195 EDB	250.000
Endring netto driftsresultat		-4.490.000

Investeringsbudsjettet for 2021 justeres slik, alle beløp inkl. mva:

Beskrivelse	Prosjekt	kr
Prosjektmidler, kjøp av konsulent tjenester	Prosjektmidler (utredningsmidler)	-775.000
Endring investeringsutgifter		-775.000

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 tas til orientering.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 14.06.22

June Seljevoll, konsulent



RØDØY
kommune

TERTIALRAPPORT

1/2022

DRIFTSREGNSKAP

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT, § 5-6	REGNSKAP T1 2022	R.BUD. T2 2022	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T1	REV BUD ÅR 2022	OPPR BUD ÅR 2022	REGNSKAP ÅR 2021
DRIFTSINNEKTER							
Rammetilskudd	32 134 135	34 303 999	-2 169 864	94 %	85 759 998	85 759 998	84 378 633
Inntekts- og formuesskatt	10 649 149	10 776 822	-127 673	99 %	32 324 000	32 324 000	33 936 159
Eiendomsskatt	-	7 190 025	-7 190 025	0 %	14 380 049	14 380 049	13 589 893
Andre skatteinntekter	-	483 922	-483 922	0 %	2182000	2 182 000	1 393 702
Andre overføringer og tilskudd fra stat	-	0	0	#DIV/0!	29 070 000	29 070 000	14 105 007
Overføringer og tilskudd fra andre	4 079 765	3 357 190	722 575	122 %	11 209 566	11 209 566	21 715 487
Brukerbetalinger	1 667 688	1 636 429	31 259	102 %	5 022 803	5 022 803	6 262 538
Salgs- og leieinntekter	4 783 833	4 027 232	756 601	119 %	11 936 736	12 736 736	13 850 047
Sum driftsinntekter	53 314 570	61 775 618	-8 461 049	86 %	191 885 152	192 685 152	189 231 466
DRIFTSUTGIFTER							
Lønnsutgifter	33 035 023	33 978 560	-943 536	97 %	97 732 359	97 682 359	94 754 706
Sosiale utgifter	6 290 953	7 209 970	-919 017	87 %	20 784 713	20 784 713	17 353 981
Kjøp av varer og tjenester	15 816 072	17 261 539	-1 445 467	92 %	49 787 731	48 717 731	50 777 130
Overføringer og tilskudd til andre	3 737 170	2 268 465	1 468 706	165 %	6 821 394	6 821 394	12 516 078
Avskrivninger	3 564 855	3 560 413	4 442	100 %	10 681 239	10 681 239	10 790 720
Sum driftsutgifter	62 444 073	64 278 947	-1 834 873	97 %	185 807 436	184 687 435	186 192 615
Brutto driftsresultat	-9 129 504	-2 503 328	-6 626 175	365 %	6 077 716	7 997 717	3 038 852
FINANSINNEKTER							
Renteinntekter	327 933	280 000	47 933	117 %	840 000	840 000	799 904
Utbytter	-	0	0	#DIV/0!	0	0	-
Gvinster og tap på finansielle oml.mic	-	0	0	#DIV/0!	0	0	-
Renteutgifter	642 408	868 172	-225 764	74 %	2 733 404	2 733 404	1 405 293
Avdrag på lån	1 811 857	1 946 225	-134 368	93 %	6 129 841	6 129 841	7 684 640
Netto finansutgifter	-2 126 332	-2 534 397	408 065	84 %	-8 023 245	-8 023 245	-8 290 029
Motpost avskrivninger	3 564 855	3 560 413	4 442	100 %	10 681 239	10 681 239	10 819 233
Netto driftsresultat	-7 690 981	-1 477 312	-6 213 669	521 %	8 735 710	10 655 710	5 568 056
	-14,43 %	-2,39 %			4,55 %	5,53 %	2,94 %
DISP ELLER DEKN NETTO DRIFTSRES.							
Overføring til investering	-	0	0	#DIV/0!	0	0	-
Netto avs. til eller bruk av bundne drift	540 832	483 333	57 499	112 %	1 450 000	1 450 000	662 814
Netto avs. til eller bruk av disposisjons	-4 500	-3 237 587	3 233 087	0 %	-10 985 710	-12 105 710	-6 230 870
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	0	0	#DIV/0!	0	0	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	0	#DIV/0!	0	0	-
Sum disp. eller dekn. av netto driftsres	536 332	-2 754 253	3 290 585	-19 %	-9 535 710	-10 655 710	-5 568 056
Fremført til inndekning i senere år (me	-7 154 649	-4 231 566	-2 923 083		-800 000	0	0

BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4	REGNSKAP T1 2022	R.BUD. T2 2022	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T1	REV BUD ÅR 2022	OPPR BUD ÅR 2022	REGNSKAP ÅR 2021
Rammetilskudd	32 134 135	34 303 999	-2 169 864	94 %	85 759 998	85 759 998	83 764 656
Inntekts- og formuesskatt	10 649 149	10 776 822	-127 673	99 %	32 324 000	32 324 000	30 265 732
Eiendomsskatt	-	7 190 025	-7 190 025	0 %	14 380 049	14 380 049	11 936 583
Andre generelle driftsinntekter	-	483 922	-483 922	0 %	31 252 000	31 252 000	24 972 077
Sum generelle driftsinntekter	42 783 284	52 754 767	-9 971 484	81 %	163 716 047	163 716 047	150 939 048
Sum bevilgninger drift, netto	48 347 932	51 697 683	-3 349 750	94 %	146 957 092	145 037 091	126 229 316
Avskrivninger	3 564 855	3 560 413	4 442	100 %	10 681 239	10 681 239	10 618 228
Sum netto driftsutgifter	51 912 787	55 258 096	-3 345 308	94 %	157 638 331	155 718 330	136 847 544
Brutto driftsresultat	-9 129 504	-2 503 328	-6 626 175	365 %	6 077 716	7 997 717	14 091 504
Renteinntekter	327 933	280 000	47 933	117 %	840 000	840 000	938 529
Utbytter	-	0	0	#DIV/0!	-	-	-
Gevinster og tap på finansielle oml.mi	-	0	0	#DIV/0!	-	-	-259 870
Renteutgifter	642 408	868 172	-225 764	74 %	2 733 404	2 733 404	2 309 131
Avdrag på lån	1 811 857	1 946 225	-134 368	93 %	6 129 841	6 129 841	6 455 226
Netto finansutgifter	-2 126 332	-2 534 397	408 065	84 %	-8 023 245	-8 023 245	-8 085 698
Motpost avskrivninger	3 564 855	3 560 413	4 442	100 %	10 681 239	10 681 239	10 618 228
Netto driftsresultat	-7 690 981	-1 477 312	-6 213 669	521 %	8 735 710	10 655 710	16 624 034
DISP ELLER DEKN. NETTO DRIFTSRES.							
Overføring til investering	-	0	0	#DIV/0!	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av bundne drif	540 832	483 333	57 499	112 %	1 450 000	1 450 000	921 638
Netto avs. til eller bruk av disposisjon	-4 500	-3 237 587	3 233 087	0 %	-10 985 710	-12 105 710	-17 545 672
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	0	#DIV/0!	-	-	-
Sum disp. eller dekn. netto driftsres.	536 332	-2 754 253	3 290 585	-19 %	-9 535 710	-10 655 710	-16 624 034
Fremført til inndekning i senere år (me	-7 154 649	-4 231 566			-800 000	0	0

Linjen sum bevilgninger drift, netto stemmer med summen av tjenesteområdene.

BUDSJETTVEDTAK, KONSEKVENSER OG BUDSJETTREGULERING I 2022

Viser til notater sendt ordfører 23. og 29. desember (vedlagt), angående konsekvenser av vedtak i K-sak 085/2021 Økonomiplan 2022-2025 med drifts- og investeringsbudsjett 2022. Her utdypes det som bør korrigeres i driftsbudsjettet for 2022, ikke effektene i resten av økonomiplanperioden. Øvrige poster er lagt inn som forklart i notatene.

NEDREGULERING AV RAMME TIL VISIT BODØ

Kommunestyret vedtok i K-sak 054/2020 å forlenge avtalen med Visit Bodø med to år, ut 2022. Det kan ikke forventes at vi får økonomisk virkning av eventuell utmelding (om det er det som forutsettes) jf. avtalens pkt 7, når det skal «tas ut» kr 100´ årlig fra 2022. Dette er lagt frem i egen sak, hvor det ble vedtatt budsjettregulering.

STATLIGE INNTEKTER ETTER BUDSJETTVEDTAK OM STATSUDSJEKTTET

KS har oppdatert prognosemodellen (vedlagt) for kommunene, etter [budsjettvedtak om statsbudsjettet 2022, jf. KMDs hurtiginformasjon av 22. desember 2022](#). Denne viser en vesentlig nedgang i beregnet skatteinntekt og inntektsutjevningstilskudd, i tillegg til små justeringer for 2022-2025 i forhold til anslaget etter regjeringsskiftet. Videre har den med oppdaterte skattetall for 2021.

Kommunestyret la inn ekstra rammetilskudd i henhold til KS' prognose etter tilleggsnummer i budsjettvedtaket, punkt 6. Dette lå allerede til grunn for budsjettforslaget, jf. tekst side 21, andre avsnitt: «KS har også laget prognosemodell for den enkeltes kommune (vedlagt). Denne er oppdatert etter Støreregjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet, som Rødøy baserer sine budsjettanslag på.»

Driftsbudsjettet for 2022 bør reguleres i henhold til KS' oppdaterte prognosemodell, mens økonomiplanperioden kan ligge uendret. (I sak «Budsjettnotat» ligger enda en ny prognosemodell, men denne er basert på ikke vedtatt revidert statusbudsjett for 2022)

Driftsbudsjettet for 2022 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Rammetilskudd, nedgang	840 Statlige rammetilskudd	1.267.000
Skatteinntekter, nedgang	800 Skatt på inntekt og formue	178.000
Endring netto driftsresultat		-1.445.000

PROSJEKTLØNN/KJØP AV KONSULENTTJENESTER – DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT

Som det går frem av de nevnte notatene sendt ordfører 22. og 29. desember, med tilhørende dialog, så innebærer budsjettvedtaket at netto ramme for teknisk etat i driftsbudsjettet er redusert med kr 775' til lønn, mens investeringsbudsjettet er økt med kr 775' til konsulentutgifter. Summen av dette er null økning av budsjett. Bokføringsteknisk så må utgifter til lønn føres i driftsbudsjettet. Det kan bare henføres investeringbudsjettet når jobben faktisk har skjedd i verdiskapningen på prosjektene.

Revisor har redegjort for hvordan dette fungerer i møter med både formannskapet og kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har ved behandling av sak 07/22 Dialog med revisor diskutert saken, og gjort følgende vedtak:

Etter redegjørelse fra revisor og administrasjonen gjør kontrollutvalget kommunestyret oppmerksom på følgende tilknyttet budsjettvedtaket pkt 6.4. «Kommunestyret opprettholder vedtak i k-sak 78/2021, ang prosjektlønn og flytter kr 775 000 prosjektmidler/kjøp av konsulenttenester til investeringsbudsjettet». Konsekvensen av vedtaket kan være stillingsreduksjon på Teknisk etat. Det vil være risiko for budsjettavvik i 2022.

Vedtaket er forelagt kommunestyret i forbindelse med møtet 22. mars 2022.

Driftsbudsjettet for 2022 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Prosjektlønn, lønnskostnader	600 Teknisk administrasjon	775.000
Endring netto driftsresultat		775.000

Investeringsbudsjettet for 2022 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Prosjekt	kr
Prosjektmidler, kjøp av konsulenttenester	Prosjektmidler (utredningsmidler)	-775.000
Endring investeringsutgifter		-775.000

INNTEKTER FRA SKATTER OG STATLIGE RAMMETILSKUDD

	REGNSKAP T1 2022	R.BUD. T1 2022	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T1	OPPR BUD ÅR 2022	REV BUD ÅR 2022	AV R.ÅRSBUD	REGNSKAP 2021
Skatt på inntekt og formue	-10 649 149	-10 776 822	-127 673	99 %	-32 324 000	-32 324 000	33 %	30 265 732
Naturressursskatt	0	-483 922	-483 922	0 %	-1 462 000	-1 462 000	0 %	1 227 018
Eiendomsskatt	0	-7 190 025	-7 190 025	0 %	-14 380 049	-14 380 049	0 %	11 936 583
Konsesjonskraft/-avgift	0	0	0	#DIV/0!	-720 000	-720 000	0 %	0
Rammetilskudd	-31 654 800	-31 444 799	210 001	101 %	-78 611 998	-78 611 998	40 %	73 385 000
Inntektsutj. tilskudd	-479 335	-2 859 200	-2 379 865	17 %	-7 148 000	-7 148 000	7 %	5 088 181
Skjønntilskudd	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	291 475
Overføringer Havbruksfond	0	0	0	#DIV/0!	-29 070 000	-29 070 000	0 %	23 841 943
Sum skatter og rammetilskudd fra staten	-42 783 284	-52 754 768	-9 971 484	81 %	-163 716 047	-163 716 047	26 %	146 035 932

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

Årets fire første måneder har inntekter fra skatter, rammetilskudd og andre tilskudd fra staten i alt vært kr 10 mill. lavere enn budsjett.

Skatteinngangen har vært kr 128´ lavere enn budsjett, og inntektsutjevningstilskuddet er kr 2,4 mill. lavere enn budsjett. Dette i kontrast til skatteregnskapet som er publisert per april 2022. Vi antar at det er snakk om et periodiseringsavvik. KS skriver at skatteinngangen samlet er hittil i år 9,2 prosent høyere, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Kommunenes skatteinntekter har økt med 9,4 prosent. Anslaget for skatt på inntekt og formue ble i Revidert nasjonalbudsjett for 2022 økt med 21 mrd. kroner til 251,5 mrd. kroner for kommunesektoren. Dette er en vesentlig økning på 9,1 prosent fra vedtatt statsbudsjett for 2022.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Den faktureres ut i to terminer, hvor første er budsjettert i april, men ved en feil først fakturert i mai. Dette skaper et periodiseringsavvik på kr 7,2 mill., som blir korrigert på andre tertial.

I forbindelse med arbeidet med forpliktende plan og rapport t1/21, skulle en vurdere eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom, men først avvente nye føringer etter Stortingsvalget 2021. Det har ikke kommet vesentlige endringer i nytt statsbudsjett, så arbeidet foreslås avblåst. Alternativt kan en vurdere det i lys av prosjektet omstilling Rødøy 2025.

Godtgjørelse for salg av konsesjonskraft påvirkes av kraftprisene.

Gjennomsnittlig årlig netto inntekt på konsesjonskraft har vært på kr 632´ i årene 2012-2020. Strømprisene sank kraftig i 2020, og vi fikk en netto inntekt på konsesjonskraft på kr 219´. I 2021 økte prisene igjen, og mye mer i sør enn i nord. Selv om prisene sank mot slutten av året fikk en netto gevinst av konsesjonskraften i 2021 på kr 1,1 mill, som var kr 370´ bedre enn budsjettert. Dette skyldes at oppnådd gjennomsnittlig salgspris var høyere enn konsesjonskraftprisen som var 0,114 kr/kWh.

I 2022 har kraftprisene så langt vært svært lave, og de varsles lave over sommeren og høsten. Det anbefales å redusere budsjetterte netto inntekter fra konsesjonskraft til null. En risikerer å få en faktisk merkostnad, i forhold til fastsatt pris på uttak.

Driftsbudsjettet for 2021 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	720.000
Endring netto driftsresultat		-720.000

Utbetalinger fra havbruksfondet beregnes etter 1. september i 2021 og utbetalingen forventes å skje i oktober. Dette er gjenspeilet i periodisert budsjett.

ANDRE INNTEKTER

Overføringer og tilskudd fra andre er kr 780' 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 skapt i driften. Disse ligger kr 31' høyere enn budsjett per august.

Salgs- og leieinntekter er kr 756' høyere enn budsjettet etter første kvartal.

Samlet er de bokførte inntektene på kr 53,3 mill. etter første tertial. Det er kr 8,5 mill. lavere høyere enn budsjett og skyldes i hovedsak for sen fakturering av eiendomsskatt med kr 7,2 mill., periodisering av inntektsutjevningstilskudd kr 2,4 mill. og i positiv retning høyere salgs- og leieinntekter på kr 756'.

DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgiftene er kr 1,8 mill. lavere enn i budsjett per april. Av dette er lønn- og sosiale utgifter på 39,3 mill. første åtte måneder, som er kr 1,8 mill. lavere enn budsjett.

KLP orienterer (vedlagt) om at god avkastning gir rom for tilføring av kr 11,9 mrd. til kundenes premiefond, hvor tilført overskudd til Rødøy kommune utgjør kr 4,5 mill. Dette får ikke direkte regnskapseffekt hos Rødøy.

Kjøp av varer/tjenester ligger kr 1,4 mill. lavere 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 1,4 mill. høyere enn budsjett per første tertial.

Økte strømpriser i 2021 innebar at kommunen risikerte høyere kostnader til eget forbruk enn budsjettet, tross at Nord-Norge ikke har fått så høye utgifter som Sør-Norge. Vi inngikk derfor fastprisavtale på strøm på kr 20 øre/kWh for 2021, og 30,8 øre/kWh for 2022. Spotprisen har vært til dels langt høyere enn dette gjennom 2021, og en fikk en gevinst. I 2022 har imidlertid hatt en lavere spotpris i markedet – se vedlegg. Dette innebærer at vi tross en god fastpris har hatt et tap på prissikring mot spotpris på kr 307' hittil i år.

Brutto driftsresultat er negativt med kr 9,1 mill. Det vil si kr 6,6 mill. dårligere enn periodisert budsjett. Forklaringen ligger i sin helhet under inntekter, mens kostnadene er lavere enn budsjett, noe som bidrar i positiv retning.

UTVIKLING DRIFTSKOSTNADER

[Notat angående KS budsjettundersøkelse](#), og følger for budsjettforutsetningene for 2022 ble distribuert til kommunestyret 14. desember 2021, i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det ble ikke tatt hensyn til notatet i budsjettvedtaket.

Her går det frem at KS har gjort nye beregninger av dramatisk økende konsumprisindeks, lønnskostnader og dermed også kommunal deflator, i forhold til hva som ligger til grunn for nasjonalbudsjettet, og Rødøy

kommunes budsjettforslag. Dette skyldes blant annet økende vare- og brenselkostnader på verdensmarkedene, og ikke minst inntreden av Omnikron i pandemi- bildet.

I forhold til budsjettbehandlingen, så hadde rådmannen basert på disse anslagene gjort et grovt overslag, og beregnet at utgiftene ville øke tilsvarende kr 1,3 mill. i 2022, i forhold til budsjettforslaget.

- Lønn og sosiale kostnader
 - Økning fra 3 til 3,5 % gir kr 600
- Kommunal deflator (lønn, kjøp av varer og tjenester og overføringer til andre)
 - Økning fra 2,5 til 3,3 % gir kr 1,3 mill.

Vedlagt KS prognosemodell per 20. januar 2022 som forholder seg til vedtatt budsjett.

Driftsbudsjettet for 2022 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Lønn og sosiale kostnader	Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett	600.000
Varekjøp og overføringer til andre	Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett	700.000
Endring netto driftsresultat		-1.300.000

Dersom dette ikke tas til følge, bes det om en avklaring på hvordan en forventes å prioritere for å trekke ned lønn og varekjøp, ettersom det ikke er budsjettert med buffere, generelle økninger i stillinger, eller aktivitet.

KORONASITUASJONEN

Det har påløpt kr 683' i ekstra kostnader til håndtering av covid-19 pandemien i første tertial. Starten på året var preget av at mange ble syke av pandemien, så vi hadde en del fravær og vikarleie.

Rødøy tok i bruk avtalen om utvidet kompensasjonsordning som KS fremforhandlet med arbeidstaker-organisasjonene i desember 2021. Dette medfører økte utgifter til vikar og overtid.

Gjennom regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2022, så har det blitt skapt tvil om hvorvidt kommunenes ekstra utgifter til covid-19 vil bli dekket i 2021 likevel. I skrivende stund har budsjettforhandlingene gått over pinsen, så det er ingen avklaring i saken.

For tiden er vi lite preget av pandemien, selv om viruset fremdeles er aktivt i samfunnet.

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 10,7 mill. Hittil i år har det påløpt kr 3,5 mill, noe som er likt budsjett.

Vurdering av anleggsregisteret ble gjennomført høsten 2021. 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

Netto finansutgifter er på kr 2,3 mill. som er kr 278' lavere enn periodisert budsjett.

RESULTAT OG AVSETNINGER

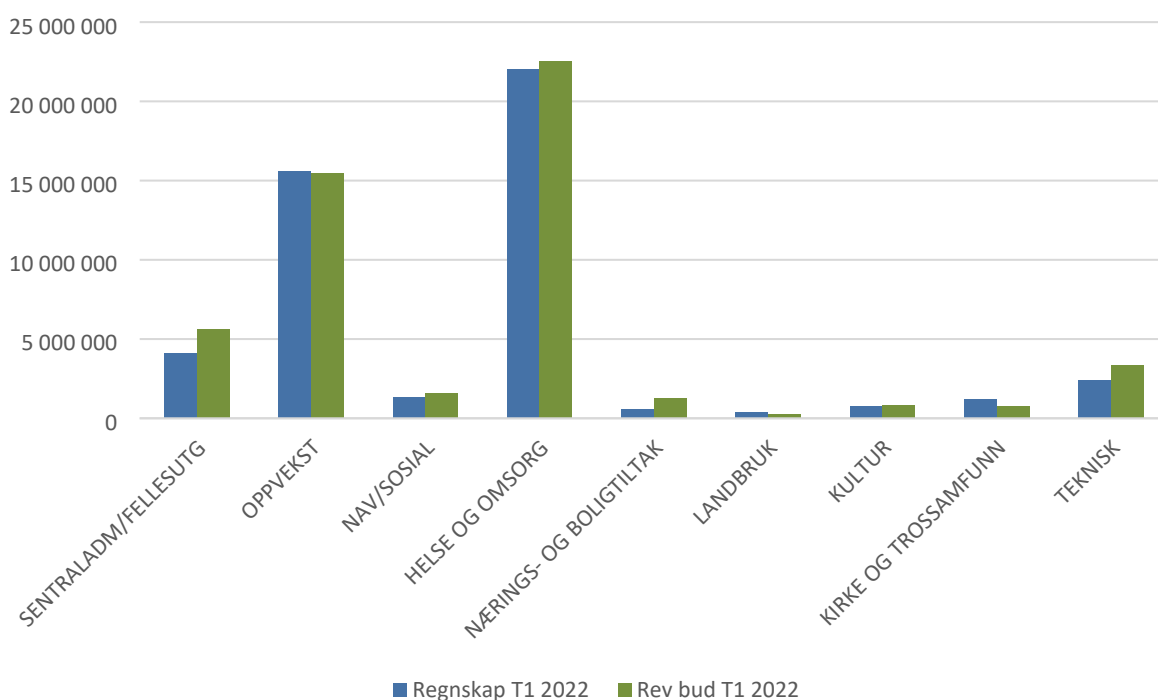
Etter andre tertial har vi et negativt netto driftsresultat på kr 7,8 mill. Dette er kr 6,3 mill. dårligere enn periodisert budsjett, hvorav kr 10 mill. som nevnt skyldes disse periodisering og sent fakturerte inntekter. Kr 683' skyldes ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Korrigert for dette ligger en svært godt an.

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

Avsetninger til eller bruk av fond gjøres ved årsslutt. Etter disponering av årsregnskapet 2021, forventes det å ligge på kr 63 mill.

DRIFTSUTGIFTER (NETTOFORBRUK) PER TJENESTEOMRÅDE

	Regnskap T1 2022	Rev bud T1 2022	Avvik T1 2022	Andel % T1 2022	Oppr bud år 2022	Rev bud år 2022	Regnskap 2021
SENTRALADM/FELLESUTG	4 119 696	5 611 644	-1 491 948	73 %	14 803 645	15 703 645	11 969 600
OPPVEKST	15 577 050	15 444 818	132 232	101 %	42 851 169	42 151 169	40 575 455
NAV/SOSIAL	1 299 842	1 552 338	-252 496	84 %	4 995 711	5 745 711	4 113 863
HELSE OG OMSORG	22 010 987	22 555 522	-544 535	98 %	61 769 315	61 769 315	59 543 133
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK	600 281	1 296 266	-695 985	46 %	3 041 545	3 141 545	2 199 140
LANDBRUK	374 161	257 339	116 822	145 %	717 000	717 000	415 501
KULTUR	766 726	841 338	-74 612	91 %	2 244 707	2 314 707	1 990 654
KIRKE OG TROSSAMFUNN	1 179 933	793 333	386 600	149 %	2 380 000	2 380 000	2 313 557
TEKNISK	2 419 255	3 345 085	-925 830	72 %	12 234 000	12 234 000	10 452 920
SUM	48 347 932	51 697 683	-3 349 751	94 %	145 037 092	146 157 092	133 573 823



Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 3,3' lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 6 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter fire måneder er 33 % av årsbudsjettet, likt det vi ligger på. De fleste tjenesteområdene har et mindreforbruk i forhold til budsjett; sentraladministrasjonen/fellesutgifter, NAV/sosial, helse og omsorg, nærings- og boligtiltak, kultur og teknisk.

Kirker har et merforbruk som skyldes dobbeltbetalinger, og vil jevnes ut over andre tertial. Oppvekst har et lite merforbruk.

DRIFTSUTGIFTER PER TJENESTEOMRÅDE OG ANSVAR (ENHET)

Ansvar	Regnskap T1 2022	Rev bud T1 2022	Avvik T1 2022	Andel % T1 2022	Oppr bud år 2022	Rev bud år 2022	Regnskap 2021
100 Kommunestyret	485 263	1 285 342	-800 079	38 %	2 238 060	3 138 060	1 644 153
101 Ungdomsstyret	0	20 447	-20 447	0 %	59 224	59 224	36 557
105 Valguttgifter	1 703	0	1 703	#DIV/0!	0	0	114 192
110 Revisjon og kontrollutvalg	253 142	234 885	18 257	108 %	908 500	908 500	545 309
120 Sentraladm. sjefskontor	1 162 946	1 208 220	-45 274	96 %	3 476 280	3 476 280	3 236 983
130 Økonomiavdelingen	1 031 275	1 139 306	-108 031	91 %	3 503 524	3 503 524	2 440 806
150 Adm.bygninger	12 217	183 323	-171 106	7 %	373 100	373 100	277 371
180 Diverse fellestjenester	238 744	619 042	-380 298	39 %	1 460 000	1 460 000	1 452 470
181 Felles råd eldre/nedsatt funksjon	3 132	19 058	-15 926	16 %	55 400	55 400	1 991
188 Arbeidsmiljøtiltak	53 734	89 806	-36 072	60 %	263 000	263 000	136 477
195 EDB	293 511	229 537	63 974	128 %	786 667	786 667	880 033
199 Arkiv	584 030	582 678	1 352	100 %	1 679 890	1 679 890	1 203 258
Sentrale styringsorganer og felles	4 119 696	5 611 644	-1 491 948	73 %	14 803 645	15 703 645	11 969 600
200 Skolesjefens administrasjon	680 624	702 301	-21 677	97 %	2 016 053	2 016 053	1 744 061
201 Gjerøy skole	708 950	669 849	39 101	106 %	1 906 614	1 206 614	1 816 734
203 Jektvik skole	2 788 446	2 385 199	403 247	117 %	6 821 135	6 821 135	6 062 324
207 Rødøy skole	1 427 510	1 400 570	26 940	102 %	4 019 055	4 019 055	3 005 477
209 Tjongsfjord skole	3 882 912	3 362 625	520 287	115 %	9 579 617	9 579 617	8 584 677
210 Øresvik skole	1 491 536	1 464 368	27 168	102 %	4 206 236	4 206 236	3 453 329
212 Nesøy skole	1 262 087	1 193 710	68 377	106 %	3 430 716	3 430 716	2 654 409
221 Gjerøy skole drift	0	0	0	#DIV/0!	0	0	303 329
222 Hestmannøy skolebygg	17 722	13 990	3 732	127 %	35 165	35 165	30 261
223 Jektvik skole drift	0	0	0	#DIV/0!	0	0	822 856
225 Gymsal Rødøy/Svømmehall	56 218	58 218	-2 000	97 %	138 181	138 181	101 535
227 Rødøy skole drift	0	0	0	#DIV/0!	0	0	528 481
228 Selsøyvik skolebygg	20 906	15 089	5 817	139 %	37 959	37 959	29 728
229 Tjongsfjord skole drift	-543	0	-543	#DIV/0!	0	0	1 582 233
230 Øresvik skole drift	0	0	0	#DIV/0!	0	0	518 596
231 Nesøy skole drift	0	0	0	#DIV/0!	0	0	272 752
235 Grunnskolen fellestjenester	-198 530	73 555	-272 085	-270 %	-1 063 840	-1 063 840	-1 658 811
238 Jektvik Grendehus	59 472	51 135	8 337	116 %	116 486	116 486	110 831
242 Jektvik SFO	6 027	52 412	-46 385	11 %	146 751	146 751	-19
243 Nordnesøy SFO	14 535	75 878	-61 343	19 %	215 740	215 740	-36 059
244 Rødøy SFO	-5 445	-8 756	3 311	62 %	-27 000	-27 000	-22 505
246 Tjongsfjord SFO	148 939	184 046	-35 107	81 %	521 998	521 998	448 631
270 Fellesuttgifter barnehagen	57 006	177 418	-120 412	32 %	596 099	596 099	530 997
272 Jektvik barnehage	824 565	790 875	33 690	104 %	2 249 668	2 249 668	2 450 138
273 Nordnesøy barnehage	396 318	399 164	-2 846	99 %	1 136 811	1 136 811	933 259
274 Rødøy barnehage	959 074	759 398	199 676	126 %	2 153 368	2 153 368	2 157 223
276 Tjongsfjord barnehage	1 114 659	1 149 255	-34 596	97 %	3 261 324	3 261 324	3 152 712
290 Kommunal musikkskole	525 998	529 181	-3 183	99 %	1 525 437	1 525 437	1 235 628
294 Andre underv.form.voksenoppl.	-661 935	-54 662	-607 273	1211 %	-172 404	-172 404	-237 352
Oppvekst	15 577 050	15 444 818	132 232	101 %	42 851 169	42 151 169	40 575 455
350 Sosial etat/NAV	387 954	442 261	-54 307	88 %	1 282 226	1 282 226	959 478
351 Barneverntjenesten	679 943	657 357	22 586	103 %	2 629 427	2 629 427	2 359 106
354 Økonomisk sosialhjelp	120 423	186 726	-66 303	64 %	560 000	560 000	463 678
359 Kvalifiseringsprogram	75 616	182 744	-107 128	41 %	524 058	524 058	331 601
387 Flyktningetjenesten	35 906	83 250	-47 344	43 %	0	750 000	0
NAV/sosial	1 299 842	1 552 338	-252 496	84 %	4 995 711	5 745 711	4 113 863

Ansvar	Regnskap T1 2022	Rev bud T1 2022	Avvik T1 2022	Andel % T1 2022	Oppr bud år 2022	Rev bud år 2022	Regnskap 2021
358 Tiltak funksjonshemmede	1 074 261	2 296 060	-1 221 799	47 %	3 539 442	3 539 442	3 412 197
370 Rødøya omsorgssenter	6 246 010	5 762 105	483 905	108 %	16 529 898	16 529 898	16 678 376
371 Alderstun omsorgssenter	7 165 811	7 457 312	-291 501	96 %	21 418 016	21 418 016	20 060 676
372 Døgentilbud funksjonshemmede	1 386 779	748 379	638 400	185 %	2 143 320	2 143 320	2 463 338
374 Kommunal omsorgsbolig	-122 255	-113 736	-8 519	107 %	-518 667	-518 667	-505 227
375 Omsorgslønn	267 075	306 944	-39 869	87 %	880 000	880 000	897 635
377 Avlasting Barn	375 361	334 301	41 060	112 %	974 049	974 049	1 253 228
378 Helsestasjon seniorer	28 580	0	28 580	#DIV/0!	0	0	0
380 Div. fellesutg. Rødøy helseent.	183 407	111 534	71 873	164 %	321 937	321 937	447 757
381 Legetjenesten	3 780 546	3 461 323	319 223	109 %	10 025 578	10 025 578	9 718 178
382 Medisinsk attføring	317 000	317 000	0	100 %	951 000	951 000	945 460
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	339 826	439 609	-99 783	77 %	1 278 527	1 278 527	1 194 903
384 Helse- og omsorg adm.	468 162	787 615	-319 454	59 %	2 282 400	2 282 400	1 844 619
386 Tiltak innen psykisk helsevern	500 426	647 076	-146 650	77 %	1 943 815	1 943 815	1 131 993
Helse og omsorg	22 010 987	22 555 522	-544 535	98 %	61 769 315	61 769 315	59 543 133
401 Tannhelsetjenesten	-83 588	-15 332	-68 256	545 %	-105 000	-105 000	-41 891
402 Kommunale trygdeboliger	-153 225	42 052	-195 277	-364 %	17 000	17 000	20 198
410 Kommunale leiegårder	-642 915	-51 800	-591 115	1241 %	-660 000	-660 000	-287 515
420 Festetomter	6 102	2 714	3 388	225 %	3 000	3 000	-1 368
430 Næringssejers administrasjon	701 369	1 386 993	-685 624	51 %	4 216 700	4 216 700	2 828 795
431 Turistkiosk Jektvik	0	1 105	-1 105	0 %	2 250	2 250	0
434 Rødøy Produkter AS	417 629	174 838	242 791	239 %	426 595	426 595	439 716
435 Reiselivstiltak	198 614	195 000	3 614	102 %	190 000	290 000	254 366
437 Bevillingsavgifter	26 418	670	25 748	3943 %	0	0	-27 734
438 Konesjonskraft	87 029	-434 088	521 117	-20 %	-1 025 000	-1 025 000	-1 112 668
441 Komm.næringsområde	-27 000	-12 492	-14 508	216 %	-40 000	-40 000	7 600
447 Smiholmen	69 847	6 606	63 241	1057 %	16 000	16 000	119 641
Nærings- og boligtiltak	600 281	1 296 266	-695 985	46 %	3 041 545	3 141 545	2 199 140
460 Landbrukskontoret	151 150	162 234	-11 084	93 %	467 000	467 000	418 644
461 Tiltak innen landbruk	235 297	74 727	160 570	315 %	185 000	185 000	144
463 Tiltak innen skogbruk	0	7 465	-7 465	0 %	22 000	22 000	0
468 Fiske jakt og viltstell	-12 286	12 913	-25 199	-95 %	43 000	43 000	-3 287
Landbruk	374 161	257 339	116 822	145 %	717 000	717 000	415 501
500 Kulturadministrasjon	264 104	143 327	120 777	184 %	411 434	411 434	702 901
501 Bibliotek og boksamlinger	65 811	100 821	-35 010	65 %	317 725	317 725	438 363
502 Kulturvern	217 033	154 000	63 033	141 %	462 000	462 000	422 655
503 Samfunnshus	0	679	-679	0 %	2 000	2 000	0
504 Idrett og friluftaktiviteter	0	7 374	-7 374	0 %	27 000	27 000	17 000
506 Barne- og ungdomsarbeid	45 661	51 222	-5 561	89 %	94 621	114 621	-61 160
507 Øvrige kulturformål	102 280	109 520	-7 240	93 %	186 415	236 415	224 877
508 Folkehelse	0	150 709	-150 709	0 %	435 697	435 697	-64 166
570 Rødøyhallen	71 837	123 686	-51 849	58 %	307 815	307 815	310 184
Kultur	766 726	841 338	-74 612	91 %	2 244 707	2 314 707	1 990 654
575 Kirker	1 179 933	793 333	2 710 878	149 %	2 380 000	2 380 000	2 313 557
Kirke/trossamfunn	1 179 933	793 333	386 600	149 %	2 380 000	2 380 000	2 313 557

Ansvar	Regnskap T1 2022	Rev bud T1 2022	Avvik T1 2022	Andel % T1 2022	Oppr bud år 2022	Rev bud år 2022	Regnskap 2021
600 Teknisk administrasjon	675 628	972 614	-296 986	69 %	2 017 000	2 017 000	2 213 584
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	-105 458	139 541	-244 999	-76 %	436 000	436 000	95 585
615 Teknisk utedrift	999 896	1 140 629	-140 733	88 %	3 304 000	3 304 000	2 338 666
620 Vannforsyning produksjon	476 792	303 466	173 326	157 %	928 000	928 000	1 274 888
621 Vannforsyning distribusjon	-1 361 915	-1 133 530	-228 385	120 %	-2 167 000	-2 167 000	-2 179 905
631 Avløpsnett	-225 483	-181 844	-43 639	124 %	-291 000	-291 000	-330 231
650 Brannvern	354 488	479 965	-125 477	74 %	1 417 000	1 417 000	1 151 567
651 Feiing	0	17 834	-17 834	0 %	140 000	140 000	-251 094
652 Oljevernberedskap	11 745	18 545	-6 800	63 %	57 000	57 000	46 760
660 Vedlikehold kommunale bygg	376 942	564 228	-187 286	67 %	2 403 000	2 403 000	1 962 780
760 Kommunale veger	1 211 538	1 020 276	191 262	119 %	4 005 000	4 005 000	4 200 673
770 Kommunale kaier	5 081	3 361	1 720	151 %	-15 000	-15 000	-70 353
Teknisk/samferdsel	2 419 255	3 345 085	-925 830	72 %	12 234 000	12 234 000	10 452 920

SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

Samlet ligger tjenesteområdet 1,5 mill. bedre enn budsjett, og har benyttet bare 73 % av rammen.

En ligger an til å kunne holde seg innenfor årsbudsjettet. Det er en svært stor utfordring med vakanser. Dette gir besparelser i kostnader, men fører til at en ikke klarer å være ajour med alle oppgavene på få ansatte.

Høyt forbruk på enkelte poster skyldes forsikringer, kontingenter, abonnement m.m. som betales årlig eller halvårlig, og vil jevne seg ut gjennom året. Utover dette kan følgende nevnes:

100 Kommunestyret

Kontingent fra Salten Regionråd som gjelder Brüsselkontoret, kr. 15.000, er ført her, men skal være budsjettert på 430 Næringsjefens administrasjon. Føres over til riktig kapittel/ansvar.

105 Valgutgifter

Det ble ikke satt av midler på dette kapittelet/ansvaret for år 2022. Det er likevel belastet med kr. 1.702, som gjelder reiseregning og arbeidsgodtgjørelse i forbindelse med valg gjennomføringen 2021.

195 EDB

Kommunens nettløsning drives av Acos, og vi er den siste kunden de har på systemet. De har varslet at vi må over på ny løsning der innen årets utløp. Vi kan også velge andre leverandører, f.eks via Bodø. Uansett vil omleggingen være så omfattende at alt må løftes over manuelt, og det må lages ny layout. Det er varslet at dette må gjøres.

Det vil være kostnader knyttet til både teknisk løsning, design og å vaske og flytte over innhold.

Driftsbudsjettet for 2022 foreslås regulert slik:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Ny nettløsning	195 EDB	250.000
Endring netto driftsresultat		-250.000

OPPVEKST OG KULTUR

OPPVEKST

Regnskapet samlet sett for oppvekst viser et lite merforbruk sett i forhold til budsjett, ca. kr 21'. Per dags dato ser det ut til at etaten vil kunne slutføre året innenfor budsjett.

Det er imidlertid noen større avvik ved enkelte av enhetene.

Budsjetterte inntekter er ikke kommet inn, og det vil gjennom hele året være et etterslep på disse. Inntekter fra f.eks. andre kommuner og tilskudd for KFK (Kvalitet for kompetanse) bokføres halvårlig. Utgiftene til vikar for ansatte i studiepermisjon eller sykemelding er imidlertid bokført.

Det er en tendens stil økt behov for individuelle tilpasninger med bruk av spesialpedagog og assistent som påfører den enkelte enhet større utgifter enn budsjettert.

Det har vært et økende behov for vikar både i skoler og barnehager, og det er vanskelig å skaffe vikarer. I mange tilfeller har det ført til at vi har måttet bruke ansatte som allerede er ansatt i hele stillinger. Dette er kostbare vikarer som bidrar til at vikarutgiftene bli ekstra høye.

Barnehage- og skolesektoren er for tiden inne i rekruttering av nye ansatte. Det har vært lyst ut stillinger, både pedagoger og assistenter i skole og barnehage. Tendensen er at det er færre søkere på stillingene enn tidligere. Flere av stillingene er nå lyst ut på nytt for andre gang. Dette er en utvikling som må sees på med største alvor, og som kan utfordre kvaliteten på det tilbudet som skal gis. Rekruttering av kvalifisert personale vil være en av de viktigste områdene å ha fokus på fremover.

FOLKEHELSE OG KULTUR

Regnskapet viser et mindreforbruk for 1. tertial. Dette skyldes bl.a. at Nordland fylkeskommune har sagt opp avtalen om biblioteksamarbeid. Bakgrunnen for det er mangel på personell til å ivareta avtalens innhold. Det er nå lyst ut 40% stilling som biblioteksjef, for andre gang, uten at noen søkere har meldt seg innen fristen. Stillingen vil bli lyst ut på nytt.

Det har vært gjennomført flere arrangementer i regi av kulturetaten for barn og unge, og for voksne:

Trylleshows, dansekurs, UKM, natt-turnering, deltakelse på 16. mai-arrangement på Buneset. Vi har søkt om og fått innvilget totalt kr. 110' til flere av disse tiltakene. Tilskuddene kommer bl.a. fra Nordland Fylkeskommune.

Basecamp Salten skal gjennomføres 17. – 19. juni.

Svend Leif Einvik
Oppvekst- og kultursjef

NAV/SOSIAL

Samlet har tjenesteområdet NAV/sosial et mindreforbruk på kr 252', og har bare brukt 84 % av budsjettrammen hittil.

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.

Etter utredningene om NAV i tjenesteområdet Ytre Salten, har kommunestyret vedtatt at det skal inngås vertskommunesamarbeid med Bodø om kommunale tjenester i NAV, hvor forutsetningen er at det opprettholdes lokalt kontor. Bodø har ikke behandlet søknaden, og avstår fra dette i påvente av at flere Salten kommuner eventuelt går sammen. Inntil videre jobber en videre med samarbeidet som ble etablert mellom Gildeskål, Meløy og Rødøy etter vårt felles pilotprosjekt.

FLYKTNINGTJENESTEN

Budsjettet er regulert med kr 750' uspesifisert til Flyktningtjenesten. De første ble bosatt i kommunen i april, altså 1. tertial. Det har påløpt kr 35' i kostnader i tertialet.

Det er fremdeles mye uavklart rundt de statlige støtteordningene, særlig det som er knyttet til introduksjonsprogram.

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.

I februar ble det avholdt felles fagdag om oppvekstreformen, hvor statsforvalteren, barnevernet i Bodø, fagpersoner fra oppvekst og helse og representanter fra formannskapet deltok. Her orienterte statsforvalteren om barnevernreformens overordnede intensjoner, herunder forebyggende arbeid som involverer hele oppvekstfeltet; både helse- og omsorgstjenester, skole, barnehage, barnevern og kulturtilbud. Barnevernet orienterte om reformen og konsekvensene av EMD-dommene, sett fra barneverntjenestens side. Rødøy kommune informerte om hvordan det jobbes med barn, unge og deres familier. Dagen ga stort faglig utbytte.

Samlet forbruk på barnevern hittil i år er kr 43' lavere enn budsjett. Det tas forbehold om avregning er periodisert som kostnader faktisk påløper. Prolongert differanse ville gitt et positivt budsjettavvik på kr 129' for året.

Det opplyses om at det har vært lite endring i klientporteføljen, så det henvises ellers til årsmelding og statusoversikt per desember 2021, som ligger ved sak om årsregnskapet.

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 0,6 mill. lavere enn budsjett etter første tertial.

Korona har fortsatt satt sitt preg på driften i 2022 da det har vært en del sykdom hos personalet i løpet av disse månedene på starten av året. Dette har ført til en del ekstra utgifter, særlig på Rødøya omsorgssenter som også har slitt med annen sykdom i personalgruppen.

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 fortsatt satt vakant på grunn av sykdom i personalgruppen og behov for omdisponering av personalet. Det tas sikte på å starte opp igjen med dette i løpet av høsten 2022.

Helse- og omsorgsadministrasjonen har et generelt mindreforbruk på kroner 319'. Dette skyldes i hovedsak sykemeldinger i avdelingen.

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, det er en vanskelig rekrutteringssituasjon for begge omsorgssentrene

Demenssteam og en skjermet enhet driftes på Rødøya omsorgssenter, det er også omsorgsrom og leiligheter. Korttidsplasser knyttet til vurdering i forhold til kognitiv svikt 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.

KS har sendt ut skriv om konsekvenser av endringer i pasientjournalloven om plikt til å betale for å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger (vedlagt). De beskriver også de økonomiske konsekvensene av loven, for kommunene. Med bakgrunn i «forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger» har Norsk helsenett sendt alle kommuner faktura for de fire nasjonale e-helseplattformene på totalt kr. 341,1 millioner. Hver kommune må dekke sin andel av underdekningen. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke Rødøy.

INNTAKSMØTE/BRUK AV PLASSER

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 Rødøya 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. Rødøy kommune skiller seg fra andre kommuner ved at hjemmesykepleie daglig i hovedsak gis ved omsorgssentrene.

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.

BEMANNING OG REKRUTTERING I OMSORG

Utfordringen knyttet til vikarinneleie gjelder både 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 er en del av løsningen, det er grunn til å tro at også i Rødøy kommune vil mangel på personell på sikt kunne føre til at tjenester ikke kan gis.

ALDERSTUN OMSORGSSENTER

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

Alderstun omsorgssenter har et mindreforbruk på kroner 291' ved første tertial.

Dette skyldes i stor grad at det i perioder har vært driftet med mindre personell enn bemanningsplanen tilsier. På grunn av økning i pasientstrømmen er dette ikke mulig å basere seg på fast basis.

Det er vakante sykepleiestillinger tilsvarende 140%, stillinger har vært utlyst, og håper å få ansatt snarest.

Alderstun har 200% langtidssykemeldinger, samt endel sykefravær i forbindelse med Covid-19.

Vi har hatt en periode på 6 uker etter nyttår uten sykepleier fra byrå, noe som har ført til økt overtidsbruk blant de fast ansatte. Det er kultur for heltidsstillinger på Alderstun, noe som medfører at faste ansatte raskt utløser overtid når de jobber ekstravakter.

Konstituert leder har flere ganger i uken vært ute i pleien for å skåne fast ansatte mot overtid og slitasje.

Bemanningen har vært tatt ned når det har vært forsvarlig for å redusere ressursbruk, noe som gir utslag i mindre tid til faglig oppdatering og kurs.

Det er stort behov for rekruttering.

370 RØDØYA OMSORGSSENTER

Rødøya omsorgssenter har et samlet overforbruk etter 1 tertial på kr 484'.

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 koronagifter blir vurder i forbindelse med andre tertial.

Det er lønnsutgifter som utgjør det store merforbruket. Både ordinære lønnsutgifter, innleie fra byrå og overtidslønn.

Det har også i år vært en veldig krevende personalsituasjon, et høyt vikarbehov og stort bruk av ekstravakter. Dette skyldes koronasituasjonen, sykemeldinger, ledige stillinger, mye generell sykdom i personalet og at det ikke er bakvakt i turnus.

Det har vært utlyst ledige stillinger, det er lite søkere på noen av stillingene.

Vi har noen ledige vakter for seniorfri. Vi har permisjoner og langtidssykemelding for helefagarbeidere 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.

372 DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE

Netto overforbruk er kr 638' per første tertial. Det er et stort overforbruk på lønn. Dette skyldes i stor grad sykemeldinger og bruk av overtid. Ny turnus må vurderes for denne avdelingen for å få mer stabilitet i personalsituasjonen.

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.

HELSETJENESTEN SAMLET

Helsetjenesten i en helhet ligger med et merforbruk på 170 000. Rapporten er veldig enkel og regner med at det er mer å rapportere 2 tertial.

377 AVLASTNING BARN

Avlastningen har et merforbruk som i hovedsak skyldes at vi ikke har fått gjennomført de strukturelle endringene som var planlagt. Endringer vil ikke bli iverksatt før høsten 2022.

380 DIV. FELLESUTG. RØDØY HELSESENTER

Diverse felles utgifter Rødøy helsesenter har noe merforbruk som skyldes feilpostering av lønn.

381 LEGETJENESTEN

Legetjenesten har foreløpige merforbruk tilsvarende 300 000. Vi påberegner at det vil utjevne seg i løpet av året.

383 HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE

Mindreforbruk som skyldes utgifter som ikke er periodisert.

386 TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN

Mindreforbruk som skyldes utgifter som ikke er periodisert.

NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK

Netto utgifter på tjenestoområdet er kr 696' lavere enn budsjett første fire måneder. Det er flere årsaker til dette.

Stillingen som samfunnskonsulent står ubesatt. Den blir besatt av trainee fra august 2022. Derfor står også enkelte prosjekter på vent.

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

For Rødøy 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 etter første tertial fremstår med et avvik på kr 243'.

Også på reiselivstiltak har vi tatt hele årskostnaden, mens budsjettet er periodisert over året. Visit Bodø har vært leverandør til destinasjonsarbeidet i Salten, hvor Rødøy har deltatt. Kommunestyret besluttet i april å avslutte samarbeidet i Salten, når avtalen løper ut i 2022. Dette innebærer at Rødøy kommune ikke blir med i anbudsrunder for kommende periode etter 2023, og konsentrerer seg om det videre samarbeidet om Visit Helgeland, hvor vi er medeiere i driftsselskapet.

Kommunale leiegårder har kr 591' høyere inntekter enn budsjettet så langt, og skyldes periodisering

Krets	Boenheter		Næringsareal		Totalt	Kommentar
	Utleid	Ledig	Utleid	Ledig		
Gjerøy	4	0	0	0	4	
Jektvik	8	8	2	0	18	Fire boliger ikke til ordinær utleie
Rødøy	18	4	1	2	25	Fem boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Selsøyvik	0	0	1	0	1	
Storselsøy	1	1	0	0	2	
Tjongsfjord	13	9	1	0	23	Fem boliger er leid av etat/firma til videreutleie. Fem boliger er reservert til flyktninger, hvoran tre ledige
Øresvik	5	1	0	0	6	En bolig er ikke til ordinær utleie
Totalt	49	23	5	2	79	
Utleiegrad	68 %		71 %		68 %	

Tabellen viser utleiegrad for kommunale boliger og næringsareal per 2. juni 2022. Det fremgår ikke av tabellen hvilke boliger som er tiltenkt særskilte grupper.

Ledige tomter i kommunale regulerte boligfelt:

Krets	Ledig
Jektvik	13
Kila	13
Rødøy	5
Kvalvik/Nordvæernes	3
Totalt	34

OPPFØLGING FORPLIKTENDE PLAN

Det var bestemt å gjøre en del senere vurderinger etter arbeidet med forpliktende plan, og rapport for t1/21:

En skulle vurdere om det er boliger som kan avhendes. Dette vurderes fortløpende, og administrasjonen har i skrivende stund ingen anbefalinger om salg.

Bruk av basen og kaia på Smiholmen kunne vurderes omdisponert når lokalisering av ambulansébåten på Kvarøy er endelig. Båten ligger fremdeles på Kvarøy, og evaluering er ikke ventet før tidligst i 2023, ifølge Helse Nord. Det anbefales at både base og kai står disponible til utleie, inntil videre.

TRAFIKKSikkerhetsplan – INNSPILL TIL HANDLINGSDELEN

Formannskapet har behandlet F-sak 069/2021 Trafikksikkerhetsplan – planutkast til høring, og vedtok følgende:

1. Arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplanen avsluttes. Trafikksikkerhetsplanen forbli gjeldende fram til utgangen av 2024.
2. Gjeldende plan sendes ut på høring til lokalforeninger, skoler, barnehager, felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet for innspill til handlingsdelen.
3. Eventuelle nye, mindre tiltak kan innarbeides i økonomiplanen.

Planen ble sendt på høring til lokalforeningene, felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet 20. oktober 2021. Det har kommet inn to forslag, fra Jektvik og Nordnesøy lokalforeninger (vedlagt).

Ifølge økonomireglementets kapittel 4.1, fjerde ledd bør det foreligge særlige grunner før det fremmes forslag om budsjettendring som enkeltsak utenom behandlingen av tertialrapportene. Vurdering av de foreslåtte tiltakene legges derfor til tertialrapporten.

Begge lokalforeningene har forslag som kan videreformidles til fylkeskommunen, som rekkverk, gangstier, skilting, skoging, sikkerhet på fergekaier og beltebruk i buss, og til politiet, som synlighet. Dette forutsettes at politisk ledelse tar med i innspillsmøter og ellers via sine kanaler.

Angående brøyting, så er innspillene notert. Disse medfører ikke behov for budsjettergulering, selv om de er å anse som mindre tiltak.

KIRKE OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL

Rødøy menighet får tilskudd fra Rødøy kommune som fast sum, og eventuelt mer- eller mindreforbruk vil normalt ikke synes i kommunens regnskaper. I denne tertialrapporten ligger en kjent feil: Rødøy sogn har fått utbetalt to månedlige tilskudd dobbelt utbetalt. Dette er rettet opp i, ved at de ikke mottar tilskudd for mai og juni.

DRIFT

Vintervedlikehold kommunale veger: Det har vært mye skiftende værforhold i vinter, og det ligger an til at utgifter til vintervedlikehold av de kommunale vegene kan beløpe seg til noe i overkant av budsjett, inntil ca. kr 200.000 (dette avhenger selvfølgelig av hvordan november og desember inneværende år blir). Avviket er imidlertid ikke større enn at en antar at det kan dekkes inn/balanseres gjennom at en holder igjen litt på sommedlikehold.

For den øvrige drift ligger det pr. i dag ikke an til økonomiske avvik av betydning i forhold til budsjett innenfor de ulike områdene.

Det er for tiden svært stor saksmengde generelt, herunder pågår revidering av kommuneplanens arealdel, samt at 3 stk. private reguleringsplaner er i prosess.

Kjetil Hansen
Teknisk sjef

INVESTERINGSREGNSKAP

BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERING § 5-8	REGNSKAP	R.BUD.	DIFF.	AV	REV BUD	OPPR BUD	REGNSKAP
	T1 20212	T1 2022	REGN-BUD	BUD. T1	ÅR 2022	ÅR 2022	2021
Investeringer i varige driftsmidler	4 182 074	37 790 000	-33 607 926	11 %	37 790 000	37 790 000	5 596 134
Tilskudd til andres investeringer	80 000	0	80 000	#DIV/0!	0	0	190 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	#DIV/0!	0	0	402 505
Utlån av egne midler	0	4 600 000	-4 600 000	0 %	0	0	0
Avdrag på lån	26 145	0	26 145	#DIV/0!	0	0	5 483
Sum investeringsutgifter	4 288 219	42 390 000	-38 101 781	10 %	37 790 000	37 790 000	6 194 122
Kompensasjon for merverdiavgift	95 767	5 718 000	-5 622 233	2 %	5 718 000	5 718 000	318 296
Tilskudd fra andre	0	0	0	#DIV/0!	0	0	320 000
Salg av varige driftsmidler	0	4 325 000	-4 325 000	0 %	4 325 000	4 325 000	0
Salt av finansielle anleggsmidler	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Bruk av lån	0	27 667 000	-27 667 000	0 %	27 667 000	27 667 000	0
Sum investeringsinntekter	95 767	37 710 000	-37 614 233	0 %	37 710 000	37 710 000	638 296
Videreutlån	0	0	0	#DIV/0!	4 600 000	4 600 000	2 680 580
Bruk av lån til videreutlån	0	4 600 000	-4 600 000	0 %	4 600 000	4 600 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Mottatt avdrag på videreutlån	191 195	500 000	-308 805	38 %	500 000	500 000	1 312 754
Netto utgifter videreutlån	191 195	5 100 000	-4 908 805	4 %	500 000	500 000	1 367 826
Overføringer fra drift	0	80 000	-80 000	0 %	80 000	80 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne invest	0	0	0	#DIV/0!	0	0	3 558 925
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet invest	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	80 000	-80 000	0 %	80 000	80 000	3 558 925
Fremført til indekning i senere år (udekket beløp)	4 383 648	9 700 000	-5 316 352	45 %			3 364 727

Fordeling på prosjekt	t1 2022	Rev. bud 2022	Oppr. bud 2022
Arkiv nybygg	0	370 000	370 000
Røddøy legekantor	71 529	500 000	500 000
Prosjektloønn	0	775 000	775 000
Boligadr.prosj.	0	370 000	370 000
Oppgradering brannberedskap	0	400 000	400 000
Kommunestyresal	0	375 000	375 000
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	1 704 223	4 350 000	4 350 000
Næringsareal Vågaholmen	0	3 000 000	3 000 000
Vannverk forsyningsikkerhet og ka	236 399	300 000	300 000
Gjennomgangsbolig Gjerøy	1 753 747	4 350 000	4 350 000
Næringsareal Værangfjord	80 000	100 000	100 000
Vertskommunesamarbeid IKT	28 034	750 000	750 000
Kirke investeringsprosjekter samle	0	800 000	800 000
Kommuneplanens arealdel	292 375	450 000	450 000
Kunstgressbane Tjongsfjord	0	700 000	700 000
Stein fra Lille Rosøy	0	100 000	100 000
Hovedlegekantor Jektvik	0	19 000 000	19 000 000
Tjenestebil Alderstun	0	600 000	600 000
Skifte av bordkledning Røddøy kirke	0	500 000	500 000
Sum fordelt	4 166 307	37 790 000	37 790 000

PRIORITERTE BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER

PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM
1	HLK med tannehlse/Røddøy produkter, Jektvik	19 000 000	1 000 000	-	-	20 000 000
2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
4	Vannverk - forsyningssikkerhet og kapasitet	300 000	300 000	-	-	600 000
5	Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	12 000 000	-	-	15 000 000
6	Asfaltering av kommunale veier	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000

Kommunestyret har vedtatt at det skal rapporteres skriftlig i formannskapet og kommunestyret på de prioriterte investeringsprosjektene. Dette gjelder status for framgang og økonomi. Slike rapporter sendes ut før møtene.

1. HOVEDLEGEKONTOR MED TANNHEELSE/RØDDØY PRODUKTER, JEKTVIK

- Stilt i bero ifbm sak om Røddøy produkter, se nedenfor.

2. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY

- Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene.
- Bygget er reist, og diverse arbeider og fag pågår.

3. GJENNOMGANGSBOLIG GJERØY

- Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene.
- Bygget er reist, og diverse arbeider og fag pågår.

4. VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITET

- Arbeidene med noe utvidelse av råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk i hovedsak ferdigstilt. Oppussing og istandsetting av terreng til sommeren.
- Befaring for planlegging av arbeider ved råvannsmagasin Rangsund avholdt. Arbeider starter opp sannsynligvis nå i juni, avhengig av kapasitet til entreprenør.
- Vedr. nytt råvannsmagasin Storselsøy, er nå sluttrydding og planering utført.

5. 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.
- Det er opp til kommunestyret å gi klarsignal til igangsetting av arbeidene.

6. ASFALTERING AV KOMMUNALE VEGER

- Ingen arbeider igangsatt. Utførelse vedtatt fra 2023.

ØVRIGE BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER

RØDDØY PRODUKTER

- Videre arbeider var stilt i bero i forhold til vedtak i kommunestyret i sak 063/2021.
- Sak er levert til ekstra kommunestyremøte 31.05.2022.

BALANSE

BALANSEREGNSKAP § 5-8				
EIENDELER		t1 2022	2021	Endring
A	ANLEGGSMIDLER	481 620 513	482 655 072	-1 034 559
I	VARIGE DRIFTSMIDLER	223 739 447	224 567 220	-827 773
	Faste eiendommer og anlegg	216 314 714	215 760 933	553 781
	Utstyr, maskiner og transportmidler	7 424 733	8 806 287	-1 381 554
II	FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	17 569 512	17 776 298	-206 786
1	Aksjer og andeler	6 997 015	6 997 015	-
2	Obligasjoner	-	-	-
3	Utlån	10 572 497	10 779 283	-206 786
III	IMMATERIELLE EIENDELER			
IV	PENSJONSMIDLER	240 311 554	240 311 554	-
B	OMLØPSMIDLER	117 534 758	114 515 618	3 019 140
I	BANKINNSKUDD OG KONTANTER	104 915 202	106 616 656	-1 701 454
II	FINANSIELLE OMLØPSMIDLER	-	-	-
III	KORTSIKTIGE FORDRINGER	12 619 556	7 898 963	4 720 594
	Kundefordringer	9 234 119	5 581 871	3 652 248
	Andre kortsiktige fordringer	1 068 346	-	1 068 346
	Premieavvik	2 317 092	2 317 092	-
	SUM EIENDELER	599 155 271	597 170 690	1 984 581
EGENKAPITAL OG GJELD				
C	EGENKAPITAL	208 554 341	208 353 504	200 837
I	EGENKAPITAL DRIFT	68 217 346	76 880 159	-8 662 813
1	Disposisjonsfond	63 628 619	63 907 119	-278 500
2	Bundne driftsfond	12 279 708	12 973 040	-693 332
3	Merforbruk i driftsregnskapet	-7 690 981	-	-7 690 981
4	Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-	0
II	EGENKAPITAL INVESTERING	21 503 774	13 666 475	7 837 299
1	Ubundet investeringsfond	16 757 002	16 757 002	0
2	Bundnes investeringsfond	615 753	615 753	0
3	Udekket beløp i investeringsregnskapet	4 131 019	-3 706 280	7 837 299
III	ANNEN EGENKAPITAL	118 833 221	117 806 870	1 026 351
1	Kapitalkonto	124 809 366	123 783 015	1 026 351
2	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen drift	-5 976 145	-5 976 145	-
3	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen invest	-	-	0
D	LANGSIKTIG GJELD	364 615 978	362 676 888	1 939 090
I	LÅN	134 993 496	133 054 406	1 939 090
1	Lån til kredittinstitusjoner	134 993 496	133 054 406	1 939 090
2	Obligasjonslån	-	-	-
3	Sertifikaatlån	-	-	-
II	PENSJONSFORPLIKTELSE	229 622 482	229 622 482	-
E	KORTSIKTIG GJELD	25 984 952	26 140 298	-155 346
I	KORTSIKTIG GJELD	25 984 952	26 140 298	-155 346
1	Leverandørgjeld	6 188 965	8 026 711	-1 837 746
2	Likviditetslån	-	-	-
3	Derivater	-	-	-
4	Annen kortsiktig gjeld	20 864 333	18 113 587	2 750 746
5	Premieavvik (klassifiseringer)	-1 068 346	-	-1 068 346
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	599 155 271	597 170 690	1 984 581
F	MEMORIAKONTI	-	-	-
I	UBRUKTE LÅNEMIDLER	10 004 529	3 323 949	6 680 580
I	ANDRE MEMORIAKONTI	-	-	-
I	MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE	-10 004 529	-3 323 949	-6 680 580

Endringer nøkkeltall i balansen fra 31. desember 2020 til 31. august 2021 står i egen kolonne. Disse kan kommenteres slik:

Bokført verdi av anleggsmidler har blitt redusert med kr 1 mill. til kr 471 mill. Av dette er pensjonsmidler kr 240 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 økning på kr 1,9 mill. siden årsslutt, til kr 365 mill. Pensjonsforpliktelser er på kr 230 mill. av dette. Lånegjelden har blitt økt med kr 1,9 mill. hittil i år, til kr 132 mill.

Omløpsmidler har økt med kr 3 mill., mens kortsiktig gjeld har gått ned med kr 155 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 10 mill., mot kr 6,7 mill. ved årsslutt. Kapitalkonto har blitt redusert med kr 278 mill. og er på kr 125 mill. Endringene i kapitalkonto skyldes i all vesentlighet aktivering av eiendeler, som gjøres ved årsskiftet.

Disposisjonsfond vil være på kr 63,3 mill. etter kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2021 i juni 2022. Merforbruket i driftsregnskapet på kr 7,8 mill. ville måtte dekkes av disposisjonsfondet, som da er netto kr 55,9 mill. per andre tertial.

FINANSFORVALTNING

Aktiva pr		31.12.2020	31.12.2021	30.04.2022	
Innskuddskonto	HSB	88 165 208	94 432 230	93 392 647	
Innskuddskonto	DNB	8 372 337	8 408 046	8 407 971	
Skattetrekkskonto		6 083 456	3 815 092	4 510 119	
SUM		102 621 001	106 655 368	106 310 737	
Aksjebeholdning pr.		31.12.2020	31.12.2021	30.04.2022	
Kommunekraft as		1 000	1 000	1 000	
Jektvik vannverk		47 500	47 500	47 500	
Rødøy produkter as		215 000	215 000	215 000	
Rødøy helselag		268 320	268 320	268 320	
Helgeland reiseliv		50 000	50 000	50 000	
Rødøy Utleieverdi		254 600	254 600	254 600	
Sum aksjer i private aksjeselskaper mv.		836 420	836 420	836 420	
KLP Egenkapitalinnskudd		5 758 090	6 160 595	6 160 595	
Sum Pensjonskasser		5 758 090	6 160 595	6 160 595	
Sum Aksjer og andeler		6 594 510	6 997 015	6 997 015	
Finansutgifter/ Finansinntekter pr.		Regnskap	Regnskap	Revidert budsjett	Regnskap
		31.12.2020	Pr. 31.12.2021	Pr 30.04.2022	Pr 30.04.2022
Renteutgifter bank		2 246 358	1 369 633	861 506	628 213
Gebyrer og andre omkostninger		15 421	0	3 333	9 436
Morarenter		25 607	7 322	0	3 774
Gebyr/provisjon		17 728	20 386	3 333	8 366
Sum Finanskostnader		2 305 114	1 397 341	868 172	649 789
Renteinntekter		-803 673	-646 930	-250 000	-289 964
Renteinntekter næringslån		-638	-106	0	0
Renteinntekter startlån, utbedringslån		-133 751	-152 691	-30 000	-35 895
Finansinntekter		-938 062	-799 727	-280 000	-325 859
Netto finanskostnader		1 367 052	597 614	588 172	323 930
Avdragsutgifter		6 455 226	7 684 640	1 946 225	1 941 619
Langsiktig gjeld		31.12.2020	31.12.2021	30.04.2022	
Husbanken		-25 663 460	-24 955 717	-24 630 764	
Kommunalbanken		-51 356 200	-47 014 080	-46 314 590	
KLP		-58 974 650	-56 584 609	-55 641 288	
Sum Langsiktig gjeld		-135 994 310	-128 554 406	-126 586 642	
Herav gjeld med fast rente		-12 453 080	-19 808 440	-19 393 400	
Dette utgjør		9 %	15 %	15 %	

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

Rødøy kommunes har generelt en passiv finansforvaltning. Hoveddelen av aktiva er plassert i innskudd i bank med lav risiko jfr. økonomireglementet § 8.2 8 (se tabell forrige side).

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

RENTERISIKO

Rødøy kommunes finansielle aktiva er plassert i ordinær bank. Ingen lån forfaller, og må refinansieres innen 12 måneder.

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. Rødøy kommune oppfyller vilkårene i gjeldende finansreglementet.

Fastrenteavtalen ligger på 1,83 % til 2,53 % og har bindingstid til 01.02.2030.

Den flytende markedsrenten ligger i området rundt 0,75 % under fastrenteavtalen. Den forventes å økes frem mot 2023, og forventes å stabilisere seg rundt 2 % innen utgangen av 2025.

Markedsrenten på flytende lån ligger i området 0,72 % til 1,91 %. Den forventes å øke noe inn i 2023. Den flytende markedsrenten forventes å ligge lavere enn fastrenteavtaler.

Innskuddsrenten ligger mellom 0,05 og 0,7 %.

Reidar Hjelmseth
Økonomisjef

FOND

Næringsfond	01.01.2022	Tilført	Renter/avdr.	Bruk	Adm	Pr. 30.04.2022
Næringsfond B	991 679		9 168	-465 000	0	535 847
Gründerfond	101 750			-85 000	0	16 750
Kraftutbyggingsfond	1 084 237				0	1 084 237
Smibelg-Storåvann fond	5 817 557				0	5 817 557
Næringsfond A	728 384	0	4 500		0	732 884
SUM	10 526 582	0	98 079	-948 177	0	9 676 484
Investeringsfond	01.01.2022	Tilført	Renter/avdr.	Bruk	Adm	0,00
RKL Fondet	13 659 403	0	0	0	0	13 659 403
SUM	13 659 403	0	0	0	0	13 659 403

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

Næringsfond B og gründerfond er statlige fond tildelt gjennom NFK. De har egen forskrift og lokale retningslinjer. Fylkestinget har vedtatt at Rødøy kommune ikke lenger vil få tildelinger fra fondene. Det er fremdeles være midler i fondene å tildele fra i 2022, ref. oversikt over, men fondene vil ikke økes.

Bevegelser i år på næringsfond B, gründerfond og kraftutbyggingsfond «Melfjordfondet» er utbetaling av innvilgede lån og tilskudd. På næringsfond A er det ført inkomne avdrag.

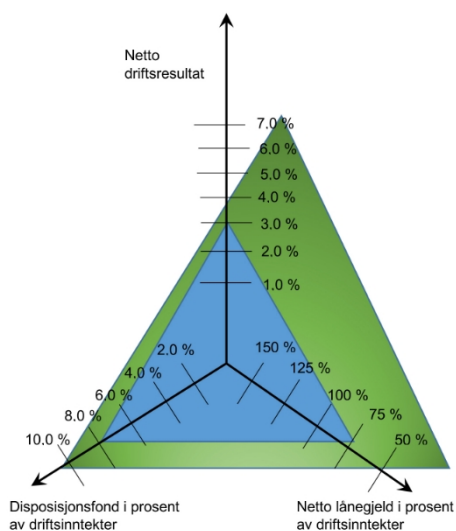
Melfjordfondet og Smibelg-Storåvatn er kraftfond som har kommet som engangsbeløp i forbindelse med konsesjoner til kraftutbygging ved Reppa og Smisto kraftverker. Disse har egen forskrift og lokale regler for bruk.

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

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, og de har blitt videreført til 2022-2025.

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 2022 i forhold til vedtatte mål:

KØB i forhold til vedtatte mål	Mål %	Mål kr	T1 2022	T1 2022 kr	Avvik kr
Netto driftsresultat (perioden)	3,0 %	1 599 437	-14,4 %	-7 690 981	-9 290 418
Disposisjonsfond (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	20,0 %	38 377 030	31,1 %	55 937 638	17 560 608
Netto lånegjeld (av årsbudsjett bto. driftsinnt)	75,0 %	143 913 864	74,8 %	134 425 528	9 488 336
Samlet bærekraftavvik					17 758 525

Oversikten viser at Rødøy kommune per andre tertial har et netto driftsresultat som er kr 9,2 mill. lavere enn vedtatt mål. Disposisjonsfondet har vokst til kr 17,5 mill. mer enn vedtatt, og lånegjelden har blitt redusert så den er kr 9,5 mill. lavere enn vedtatt. Samlet har vi et positivt bærekraftavvik på kr 17,7 mill.

Reserven vi bygger oss opp som bærekraftavvik, kan vi benytte til å gjøre nødvendige omstillinger i fireårsperioden, og det er viktig at vi ikke bruker den opp uten å ha sikret fremtidig gevinst av det vi nå har.

FRAVÆR

SYKEFRAVÆR

Periode	Fravær %	Sykmeldte dagsverk	Antall dagsverk	Egenmelding 0-8	Egenmelding over 8 dager	Sykmelding 0-3 dager	Sykmelding 4-16 dager	Sykmelding over 16 dager
2014	5,64	1866,37	33070,39	200,99	0,00	9,57	233,42	1422,39
2015	7,10	2474,59	34830,80	232,26	0,00	9,58	287,46	1945,30
2016	4,79	1715,47	35816,10	271,21	1,64	27,68	218,85	1196,09
2017	6,66	2385,42	35794,56	222,68	0,00	26,52	465,34	1664,26
2018	6,44	2307,28	35827,40	269,66	-	22,33	280,93	1734,38
2019	5,21	1 857,85	35 682,39	236,05	-	17,26	281,75	1 322,78
2020	8,20	2751,50	33411,10	166,50		24,50	234,70	2325,80
2021	10,40	3446,70	33216,80	179,40		27,80	339,30	2900,10
2022 1. tertial	8,30	885,80	10982,70	117,20		1,10	74,70	692,80
Herav								
Kvinner	9,60	817,50	8537,40	109,20		1,10	60,70	646,50
Menn	3,20	68,30	2145,30	8,00			14,00	46,30

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 8,3 % av dagsverkene. Det høye sykefraværet fra 2020 og ut første kvartal 2022 gjenspeiler også covid-19, hvor terskelen for å holde seg hjemme fra arbeid har vært lav ved luftveissymptomer, og mange har vært i karantene. I tillegg ser vi høy andel langtidsfravær. Det jobbes aktivt på hver enkelt enhet for å få sykefraværet ned.

Våren 2022 skal vi ta hele personalmodulen i Visma i bruk, sammen med nye prosedyrer, så vi vil få enda bedre oversikt og kontroll over fravær.

ANNET LØNNET FRAVÆR

Året akk.	Fravær %	Foreldreperm ant.	Velferd ant.	Utdann. ant.	Annet ant.
2014 akk					
2015 akk.	0,93				
2016 akk.	1,27				
2017 akk.	1,67				
2018 akk.	1,28				
2019 akk.	1,62				
2020 akk.	1,90	415,50	120,30	8,00	76,20
2021 akk	1,40	81,60	242,20	24,60	126,60
2022 1. tertial	0,90	20,20	57,10	0,00	23,30

Rapporten viser annet lønnet fravær i %, og typer fravær i antall dager. Også her gjelder at når vi tar hele personalmodulen i Visma i bruk, sammen med nye prosedyrer, så vi vil få enda bedre oversikt og kontroll.

RØDØY	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RØDØY	1836							
<i>2022-prisnivå for årene 2023-2025</i>	PROGNOSE							
1000 kr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	29 824	30 665	30 777	30 110	30 942	30 998	31 006	31 157
Utgiftsutjevningen	32 380	32 829	34 835	32 752	35 046	35 077	35 075	35 129
Overgangsordning - INGAR	4 017	3 423	1 049	2 943	950	-47	-41	-36
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og aravg)	200	226	821	716	576	569	560	548
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	2 120	2 120	2 120
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg	5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn	1 000	400	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn fra KMD - ressurskrevende tjenester	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksring prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr	183	148	-	-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 47, kommer i tillegg)	-	-	1 917	3 379	-	-	-	-
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2021	10	-76	-	78	-	-	-	-
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)	-	-	-	65	-	-	-	-
Nysaldering av budsjett 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer	-	-	-	-	644	662	662	662
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk	-	-	-	-	2 728	2 728	2 728	2 728
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag	-	-	-	-	-552	-552	-552	-552
Stortinget saldering budsjett 2022	-	-	-	-	35	345	345	345
Endringer etter Stortingets budsjettssaldering 2022	-	-	-	-	41	-	-	-
RNB 2018, 2019 og 2020, samt nysaldering 2018 og 2020 (utenom koronapandemi)	30	15	368	-	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten inntektsutf og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)	75 353	75 523	77 885	78 334	78 687	77 935	77 938	78 137
Netto inntektsutjevning	8 011	6 885	4 573	6 163	5 846	5 846	5 846	5 846
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	83 364	82 408	82 458	84 497	84 533	83 781	83 784	83 983
Rammetilskudd - endring i %	-	-1,1	0,1	2,5	0,0	-0,9	0,0	0,2
Skatt på formue og inntekt	28 017	30 314	31 493	35 182	32 146	32 146	32 146	32 146
Skatteinntekter - endring i %	-	8,2	3,9	11,7	-8,6	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	111 381	112 722	113 951	119 679	116 700	115 900	115 900	116 100
Sum - endring i %	-	-	-	-	-	-	-	-
Endring ekskl. covid-19 bevilgning	-	1,2	1,1	5,0	-2,5	-0,7	-	0,2
	-	-	-0,6	3,8	0,3	-	-	-
EKSTRA SKJØNN TILDELT AV STATSFORVALTEREN (kommer i tillegg til linje 37)								
<i>Covid 19 pandemi</i>			291	393				
<i>Flomforebygging</i>			-	-				
<i>Ufordelt skjønn fra Grønt hefte - fordeles i løpet av året</i>	365	-	-	-				
Sum skatt og netto inntektsutjevning	36 028	37 199	36 066	41 345	37 992	37 992	37 992	37 992
Sum - endring i %	-	3,3	-3,0	14,6	-8,1	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning, men ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalter)	66 320	66 405	67 203	69 488	71 396	70 761	70 764	70 932
Skatteinntekter kr pr innb.	22 289	24 427	25 667	28 933	27 150	27 150	27 150	27 150
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	1,5030	1,4943	1,5051	1,4650	1,4879	1,4880	1,4879	1,4876
Sum rammetilskudd for inntektsutjevning, men inkl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	83 729	82 408	82 749	78 727	78 687			



Rødøy kommune
8185 VÅGAHOLMEN

Kommunal Landspensjonskasse
Gjensidig forsikringsselskap
Orgnr.: 938 708 606 Foretaksregisteret
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00
www.klp.no

Oslo, 6. april 2022
Forsikringstakernr. 01836001

Att. rådmann/kommunedirektør og økonomiansvarlig

God avkastning gir rom for tilføring av 11,9 milliarder kroner til kundenes premiefond

KLP oppnådde en svært god avkastning i 2021, og vi tar sikte på å tilføre 11,9 milliarder kroner til kundenes premiefond. Dette er betydelig mer enn vi tidligere har antydnet. I tillegg styrkes kundenes bufferkapital (tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond) i KLP med 28,3 milliarder kroner.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at årsregnskapet, med forslag til overskuddsdeling skal behandles og godkjennes av Generalforsamlingen i KLP 13. mai i år. Vi går likevel ut med anslag på tilføring av overskudd til hver kunde allerede nå, fordi vi vet at mange ønsker informasjon om elementer som kan påvirke budsjettet så tidlig som mulig.

Verdijustert avkastning i KLP for 2021 ble 8,4 prosent, og bokført avkastning ble 5,0 prosent. Det er først og fremst aksjeporteføljen som har gitt høy avkastning i KLP i 2021, men også eiendom har bidratt med godt resultat for fjoråret.

Tilføring av overskudd

Som nevnt tar vi sikte på at rundt 11,9 milliarder kroner vil tilføres kundenes premiefond. Av dette er 9,4 milliarder overskudd for 2021, mens resterende er en korleksjon av disponering for 2020 som skyldes frigjøring av reserver i forbindelse med endring i offentlig pensjon (levealdersjustering). Beløpet på 11,9 milliarder kroner fordeles mellom kundene og overføres kundens premiefond. Premiefondet kan bare benyttes til betaling av pensjonspremie.

Nedenfor følger anslag på andel av overskuddet for 2021 og korrigerings for 2020 som vil bli tilført deres premiefond i løpet av mai i år, gitt Generalforsamlingens tilslutning. Anslaget er summert for alle pensjonsavtaler dere har i KLP.

Sum tilført overskudd Rødøy kommune
--

kr

4 555 000

Tilføringene av overskudd og avregninger til premiefondet vil som før bli benyttet til betaling av kommende premiefakturaer, med mindre dere har valgt en annen disponering av premiefondet. Vær oppmerksom på at dere selv nå kan legge inn ønsket disponering av premiefond i menyvalget «Premiefond» på Kundeside.

Avkastning på egenkapitaltilskudd

KLP tilfører også kundene avkastning på egenkapitaltilskudd i selskapet. Avkastningen vil øke kundens andel av egenkapitaltilskudd, og medfølger ved eventuell fraflytting etter de samme regler som gjelder for egenkapitaltilskuddet.

Nedenfor fremgår deres andel av samlet egenkapitaltilskudd i KLP og anslag på avkastningen på dette for 2021, i sum for alle pensjonsavtaler dere har i KLP.

	Andel egenkapitaltilskudd		Herav utgjør avkastningen	
Sum Rødøy kommune	kr	6 836 757	kr	280 188

Endelige beløp kommer i kontoutskriften i mai

Endelige beløp for alle tilføringer til premiefondet og andel egenkapitaltilskudd med avkastning, vil komme frem i kontoutskriften dere vil motta i mai 2022 for hver av de pensjonsordninger dere har i KLP. De endelige beløpene i kontoutskriften vil avvike noe fra anslagene vi gir i dette brevet.

Ta gjerne kontakt med våre kunde- og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette.
[Oversikt over kontaktpersoner for alle områder finner dere her.](#)

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

Sverre Thornes
Konsernsjef

Kitt Grønningsæter

Fra: Kitt Grønningsæter
Sendt: 29. desember 2021 16:15
Til: Inger Monsen
Kopi: Sara Jørgine Lorentzen; Ragnhild Aakre Seljevoll; Reidar Hjelmseth
Emne: Re: Protokoll fra kommunestyremøtet

Kategorier: Tertialrapport T1/22

Det er notert.

Da tolker jeg protokollens punkt 7 slik at det er siste setning med henvisning til tabell om vedtatt budsjett, som er gjeldende.

Vi regulerer budsjett for 2021, som forutsatt i punktene 2 og 7.

Godt nytt år!

Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Fra: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>

Dato: onsdag 29. desember 2021 kl. 15:54

Til: Kitt Grønningsæter <kg@rodoy.kommune.no>

Kopi: Sara Jørgine Lorentzen <sarajlorentzen@gmail.com>, Ragnhild Aakre Seljevoll <Ragnhild.Seljevoll@rodoy.kommune.no>

Emne: SV: Protokoll fra kommunestyremøtet

Hei

Beklager at det ikke er kommet svar tidligere, da jeg ligger syk med feber etter vaksine.

Ang punkt 7: Ordfører kan ikke endre vedtaket så dermed må det bli som hovedutskriften, og som rådmann skriver under:

Forslag AP/Krf:

Punkt 7:

Tillegg:

Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til investeringsprosjekter i punkt 5.

Vedtak:

7. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til rådmannens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av budsjett 2021». Investeringsbudsjettet i 2021 nedreguleres med kr 19.936.815 inkl. mva. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til investeringsprosjekter i punkt 5.

Ang punkt 6.4:

Ordfører kan ikke endre på punkt 6.4, uten å endre vedtaket. Må derfor be om at vedtaket oversendes statsforvalter slik det foreligger.

Ber også om at revisor inviteres til formannskapsmøte ang punkt 6.4, prosjektmidler.

Med vennlig hilsen
Rødøy kommune

Inger Monsen
Ordfører

Telefon direkte: 75 09 80 02, Mobilnummer: 416 23 880
Postadresse: Rødøy rådhus, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen



Rødøy kommune

kystfolket under Polarsirkelen

www.rodoy.kommune.no

Les vår [personvernerklæring](#).

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen.

Fra: Kitt Grønningsæter

Sendt: onsdag 29. desember 2021 14:58

Til: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>

Kopi: Sara Jørgine Lorentzen <sarajlorentzen@gmail.com>; Ragnhild Aakre Seljevoll <Ragnhild.Seljevoll@rodoy.kommune.no>; Kjetil Hansen <Kjetil.Hansen@rodoy.kommune.no>; Reidar Hjelmseth <Reidar.Hjelmseth@rodoy.kommune.no>

Emne: Re: Protokoll fra kommunestyremøtet

Viser til din melding i dag om at du skulle ringe meg. Har ikke hørt noe enda.

Jeg fikk nå beskjed om at **protokollens punkt 7** var endret ved å legge til ordet «Tillegg», etter telefonisk beskjed til RAS, og at protokoll lagt ut. Dette gir følgende vedtak:

Formannskapets innstilling:

7. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til rådmannens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av budsjett 2021». Investeringsbudsjettet i 2021 nedreguleres med kr 19.936.815 inkl. mva.

Forslag AP/Krf:

Punkt 7:

Tillegg:

Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til investeringsprosjekter i punkt 5.

Vedtak:

8. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til rådmannens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av

budsjett 2021». Investeringsbudsjettet i 2021 nedreguleres med kr 19.936.815 inkl. mva. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til investeringsprosjekter i punkt 5.

Det fremstår som en misforståelse at en to ganger skal henviser til hva som skal overføres til 2022, og i to forskjellige tabeller? Skulle ikke den siste setningen da heller erstattet den første?

Avventer fremdeles din konklusjon angående **protokollens punkt 6.4**, se under.

Jeg ber om at dialogen omkring forståelse av budsjettvedtaket tas direkte med meg, for å unngå misforståelser, og siden det er jeg som har stilt spørsmål om forståelse av protokollen. Så skal jeg sørge for at administrasjonen tar hånd om eventuelle korrigeringer.

Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Fra: Kitt Grønningsæter <kg@rodoy.kommune.no>

Dato: torsdag 23. desember 2021 15:18:21

Til: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>

Kopi: Sara Jørgine Lorentzen <sarajlorentzen@gmail.com>, Ragnhild Aakre Seljevoll <Ragnhild.Seljevoll@rodoy.kommune.no>, Kjetil Hansen <Kjetil.Hansen@rodoy.kommune.no>, Reidar Hjelmseth <Reidar.Hjelmseth@rodoy.kommune.no>

Emne: Re: Protokoll fra kommunestyremøtet

Takk for avklaring omkring **protokollens punkt 8**.

Ettersom det jeg påpeker om **protokollens punkt 3** ikke kommenteres, anser jeg det som forstått og akseptert at jeg beregner konsekvensene av de vedtakene som blir stående inn i nye forskriftrapporter, som vanlig.

Angående **protokollens punkt 6.4**, så har aldri rådmannen foreslått at posten prosjektlønn *overføres* til drift, men at man *slutter å henføre den* investeringer. Det er en vesentlig forskjell i dette. I rådmannens forslag til budsjett 2020, hvor forslaget ble presentert første gang, står det på side 65:

600 TEKNISK ADMINISTRASJON OG 606 KART OG OPPMÅLING

(...) Vi har i flere år henført ett årsverk kr 760' fra driftsregnskapet teknisk administrasjon til investeringsregnskapet. Ut fra dagens drift og aktivitetsnivå anbefaler vi at kostnaden blir liggende i drift.

Lønnen har alltid ligget i drift, under teknisk administrasjon. Vi har gjennom året internfakturert til prosjektene i investeringsregnskapet, og på den måten indirekte hentet penger fra investering til å dekke driftskostnader. Denne henføringen er den praksisen jeg har anbefalt å slutte med, begrunnet i både regelverk og god regnskapsskikk, og endret praksis idet vi har benyttet mer konsulenter og mindre egeninnsats i verdiskapingen på prosjektene. Lønnskostnadene må fortsatt ligge i drift.

Når kommunestyret nå vedtar å budsjettere med prosjektmidler til konsulent i investeringsbudsjettet jf. punkt 5 med vedlegg, så er det ingen ting i veien for det.

Det som imidlertid er problematisk, er at det er vedtatt å *flytte* kr 775 000 til investeringsbudsjettet. Dersom dette er bare en feilformulering kunne jeg forstå det som at investeringsbudsjettet økes med kr 775', og at det ikke skal flyttes fra noe sted – driften er uendret.

Dersom det skal forstås slik, at det likevel ikke skal *flyttes* eller hentes fra drift, må punkt 6 og tilhørende tabell endres. Der står det nemlig en egen linje «prosjektlønn (utredningsmidler) overføres ikke fra inv. til drift» som viser at *driftsbudsjettet skal reduseres* med kr 775' årlig i prosjektplanperioden, totalt kr 3,1 mill. Dette ville medføre at vi måtte redusere den faste bemanningen ved teknisk administrasjon med ett årsverk. Jeg forsto kommunestyret

dithen at det ikke var hensikten med vedtaket, men snarere å øke med en konsulentstilling som skal finansieres gjennom investeringer.

Avventer kommunestyrets konklusjon på **protokollens punkt 7** mandag.

Ha en riktig fredelig og fin julefeiring!

Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Fra: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>

Dato: torsdag 23. desember 2021 kl. 16:01

Til: Kitt Grønningsæter <kg@rodoy.kommune.no>

Kopi: Sara Jørgine Lorentzen <sarajlorentzen@gmail.com>, Ragnhild Aakre Seljevoll <Ragnhild.Seljevoll@rodoy.kommune.no>

Emne: VS: Protokoll fra kommunestyremøtet

Til Protokollens punkt 7

Viser til e-post sendt ut i dag til kommunestyret, der vedtaksforståelsen avklares. Kommunestyret har frist til mandag med å svare.

Til Protokollens punkt 6.4

Kommunestyret ønsker å beholde det som tidligere ble kalt prosjektlønn, som har endret navn til *prosjektmidler/kjøp av konsulenttenester* i investeringsbudsjettet. Disse var foreslått av rådmann overført til drift, men beholdt av kommunestyret i investeringsbudsjettet i år og for neste år.

Til Protokollens punkt 8

Kommunestyret mener det *vedtatte* investeringsbudsjettet, jf. protokollens punkt 5 med vedlegg investeringsbudsjett.

Med vennlig hilsen
Rødøy kommune

Inger Monsen

Ordfører

Telefon direkte: 75 09 80 02, Mobilnummer: 416 23 880

Postadresse: Rødøy rådhus, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen



Rødøy kom

kystfolket under

www.rodoy.kommune.no

Les vår [personvernerklæring](#).

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen.

Fra: Kitt Grønningsæter

Sendt: onsdag 22. desember 2021 15:57

Til: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>

Kopi: Ragnhild Aakre Seljevoll <Ragnhild.Seljevoll@rodoy.kommune.no>

Emne: Re: Protokoll fra kommunestyremøtet

Viser til e-postdialog og samtaler i dag angående forståelse av protokoll etter kommunestyrets møte 16. desember 2021. Du ba om at jeg forsøkte å forklare skriftlig hva som er vanskelig å forstå. Her er det:

Protokollens punkt 3

Henvising til bare vedlegg 1 er overflødig, og gir ikke mening alene. Jeg kan heller ikke innestå for beregningene som er gjort.

Som praksis er må jeg innarbeide konsekvensen av alle de vedtatte endringene som vedrører drift inn i alle rapportene som skal vedtas i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», som igjen må samsvare med «Bevilgningsoversikt per tjenesteområde 2022».

Protokollens punkt 7

Innstillingens punkt 7:

Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31. 12. 2021 overføres til 2022 i henhold til rådmannens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av budsjett 2021». Investeringsbudsjettet i 2021 nedreguleres med kr 19.936.815 inkl. mva.

Merk at i innstillingen var det en feil som vi ble enige om å rette redaksjonelt etter formannskapsmøtet. Det sto i første setning ...overføres til 2021, som ble rettet til ...overføres til 2022. Dette ble også omtalt i kommunestyremøtet.

Protokollens punkt 7:

Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr. 31.12.2021 overføres til 2022 i henhold til investeringsprosjekter i punkt 5 (vedlegg investeringsbudsjett)

Protokollens punkt 5 henviser til en tabell som gjelder tidligere vedtatte og nye investeringsprosjekter, for perioden 2022-2025. Den viser ikke investeringsbudsjettet for 2021, men er en helt annen tabell enn det ble henvist til i innstillingen. Setningen om budsjettregulering i inneværende år 2021 er fjernet.

Dette etterlater noen spørsmål:

Var det en forglemmelse at setning to om budsjettregulering ikke ble med i vedtaket? Eller bevisst at kommunestyret ikke ønsket å regulere ned budsjettet for 2021 med kr 19,9 mill. som foreslått? Slik regulering må gjøres i inneværende år – det er ikke adgang til å regulere budsjett etter årsslutt.

Hvordan skal en forstå hva som skal overføres til 2022, når 2021 ikke er med i tabellen det henvises til? Tabellen viser dessuten nytt budsjett for 2022, som allerede inneholder det som flyttes fra 2021, med de justeringer som er gjort av kommunestyret siden. Var det en feil da kommunestyret henviste til en helt annen tabell, og hvorfor er i så fall ikke punkt 7 fjernet i sin helhet – investeringsbudsjettet 2022 er jo allerede vedtatt under punkt 5?

Ut fra diskusjonen i møtet, forstår jeg det dithen at det var kommunestyrets mening å endre bare årstallet i første setning, så det ble...overføres til 2022. I den anledning falt siste setning om regulering av investeringsbudsjettet for 2021 ut av forslaget, siden det bare var en liten endring i et årstall som skulle gjøres. Hvordan man så har kommet til å henvise til en annen tabell, som ikke engang viser hva som er foreslått nedregulert, lurer jeg på om å være basert på en ren feil eller misforståelse.

Protokollens punkt 6.4

Kommunestyret opprettholder vedtak i k-sak 078/2021, angående prosjektlønn og flytter kr 775 000 prosjektmidler/kjøp av konsulenttenester til investeringsbudsjettet.

Jeg forstår kommunestyret dit hen at det skal legges kr 775.000 i investeringsbudsjettet til konsulenttenester, som det fremgår av vedtakets punkt 5, vedlegg 3. Dette står som nytt prosjekt «prosjektmidler (utredningsmidler)», listet under vedtatte, ikke nye prosjekter.

Det jeg ikke forstår er hvor det skal flyttes fra? Vedtaket kan forstås som at dette beløpet skal hentes et annet sted. Hvor skal det i så fall hentes fra? Viser til tidligere spørsmål og diskusjoner om forståelse av prosjektlønn. Tidligere år ble det praktisert å henføre lønnskostnader i driften til konkrete investeringsprosjekter, fordi det hadde medgått arbeid som gikk direkte på verdiskapningen i prosjektene. Senere år har kommunestyret valgt å benytte konsulenter til slikt arbeid. Slik praksis er derfor avskaffet.

Det kan ikke «hentes» eller «flyttes» fra lønnsmidler i driftsbudsjettet, ettersom vi ikke har lønnsmidler der som ikke er knyttet til faste stillinger. En kan heller ikke finansiere driften ved å flytte lønnskostnader fra drift til investering.

Dette bringer også et spørsmål angående **protokollens punkt 8**

Det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i henhold til vedlagte forslag til investeringsbudsjett. (...)

Kan jeg anta at kommunestyret da mener det *vedtatte* investeringsbudsjettet, jf. protokollens punkt 5 og vedlegg 3? Altså ikke *forslaget*, som var rådmannens opprinnelige, og formannskapetets innstilling.

Her inngår også prosjektmidlene i protokollens punkt 6.4, så i den forstand kan de allerede anses som finansiert uten å være flyttet fra noe sted.

Jeg ber om at ordfører avklarer hvordan protokollen skal forstås.

Du antydte i siste samtale at avklaringene muligens måtte overlates til et neste kommunestyremøte. Da minner jeg om at det bør avholdes før 31. desember 2021 for å imøtekomme kravet i kommunelovens § 14-3 første ledd

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Minner også om konsekvensen av å ikke nå denne fristen, jf kommuneloven § 28-1 innmelding i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK):

Departementet skal føre et register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) over alle kommuner og fylkeskommuner hvor minst ett av følgende forhold har inntruffet:

- e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.

Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Fra: Kitt Grønningsæter <kg@rodoy.kommune.no>
Dato: onsdag 22. desember 2021 15:08:09
Til: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>
Kopi: Ragnhild Aakre Seljevoll <Ragnhild.Seljevoll@rodoy.kommune.no>
Emne: Re: Protokoll fra kommunestyremøtet

Har du fått sett på dette?

Kitt

Fra: Kitt Grønningsæter <kg@rodoy.kommune.no>
Dato: mandag 20. desember 2021 16:00
Til: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>
Kopi: Ragnhild Aakre Seljevoll <Ragnhild.Seljevoll@rodoy.kommune.no>
Emne: Protokoll fra kommunestyremøtet

Jeg er usikker på hva som skjedde med punkt 7 i vedtaket om økonomiplan, punkt 7

I protokollen er siste setning fjernet. Jeg forsto forslaget slik at det bare var rettelse av årstall i første setning, som allerede var bekreftet at skulle rettes opp redaksjonelt. Ettersom forslaget ikke inneholdt den andre setningen er den nå fjernet, og dermed også den viktige budsjettreguleringen ut av 2021. Er det en feil?

Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Emne: Re: Budsjettvedtak, konsekvenser
Dato: onsdag 29. desember 2021 15:24 kl. 14:38:24 sentraleuropeisk normaltid
Fra: Kitt Grønningsæter
Til: Inger Monsen
Kopi: Reidar Hjelmseth, Kristian Moen
Kategori: Tertialrapport T2/21

Et par andre konsekvenser av budsjettvedtaket jeg vil påpeke.

- Punkt 6.9 Næringskonsulent
 - Det går frem av vedtaket at rammen skal økes til kr 350' for 2022. Det ligger allerede inne kr 250' til næringskonsulent, og tilsvarende bruk av næringsfond til å finansiere ordningen i 2022.
 - Vedlegg 3, linje «Avtale næringskonsulent» viser økt kostnad kr 350' i 2022, og linje «Bruk av næringsfond» viser økt bruk kr 350'. Effekt av begge disse linjene vil bare være kr 100' i endret budsjett.
- Punkt 6.10 Prøv Rødøy.
 - Det er som det går frem av vedtaket allerede satt av kr 500' årlig i økonomiplanperioden.
 - Vedlegg 3, linje viser økt kostnad på «In Residence» kr 100' årlig, men dette gir da null effekt på endret budsjett.

Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Fra: Kitt Grønningsæter <kg@rodoy.kommune.no>
Dato: torsdag 23. desember 2021 15:21 kl. 12:21
Til: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>
Kopi: Reidar Hjelmseth <Reidar.Hjelmseth@rodoy.kommune.no>, Kristian Moen <Kristian.Moen@rodoy.kommune.no>
Emne: Budsjettvedtak, konsekvenser

Ønsker allerede nå å gi kommentarer på enkelte konsekvenser av vedtak i Ksak 085/2021 Økonomiplan 2022-2025 med drifts- og investeringsbudsjett, så dere er kjent med disse.

- Vedlegg 3 første linje: Økt rammetilskudd ihht KS' prognosemodell etter tilleggsnummer.
 - Budsjettforslaget inneholdt allerede rammetilskudd justert for tilleggsnummeret. Se tekst side 21, andre avsnitt: «KS har også laget prognosemodell for den enkeltes kommune (vedlagt). Denne er oppdatert etter Støreregjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet, som Rødøy baserer sine budsjettanslag på. Budsjettvedtaket vil derfor vise for høye inntekter fra staten, i forhold til antagelsene prognosene som forelå på vedtakstidspunktet, med i alt kr 455' i 2022 og 1.709' i fireårsperioden.

- Denne linjen er ikke nevnt særskilt under vedtaks punkt 6, så jeg vet ikke om det er andre kilder som kommunestyret har benyttet. Alle de øvrige linjene har så vidt jeg finner et forklarende tekstpunkt i vedtaket, så nær som linje to om økt eiendomsskatt som baserer seg på notat til saken av 9. desember 2021.12.23
- Stortinget vedtok 16. desember inntektsrammene for kommunesektoren i 2022. KS har i dag sendt ut ny prognosemodell som omfatter disse endringene. Prognosene vil endre seg gjennom året, og vi vil legge frem sist gjeldende prognose i forbindelse med første tertialrapport. Det blir da anledning til å regulere budsjettet, om aktuelt.
- Punkt 6.5
 - Kommunestyret vedtok i K-sak 042/2021 Tertialrapport 1/2021 med budsjettregulering å ta ut reiselivssamarbeidet Kystriksveien, med budsjettvirkning kr 45' årlig i økonomiplanperioden 2023-2024. Det kan ikke forventes å få dobbel virkning når det nå vedtas å opprettholde utmelding, og å ta ut kr 40' årlig fra 2023.
 - Kommunestyret vedtok i K-sak 054/2020 å forlenge avtalen med Visit Bodø med to år, ut 2022. Det kan ikke forventes at vi får økonomisk virkning av eventuell utmelding (om det er det som forutsettes) jf. avtalens pkt 7, når det skal «tas ut» kr 100' årlig fra 2022.

Avventer svar på e-post av i går, angående det som har med forståelse av vedtaket å gjøre.

Kitt Grønningsæter

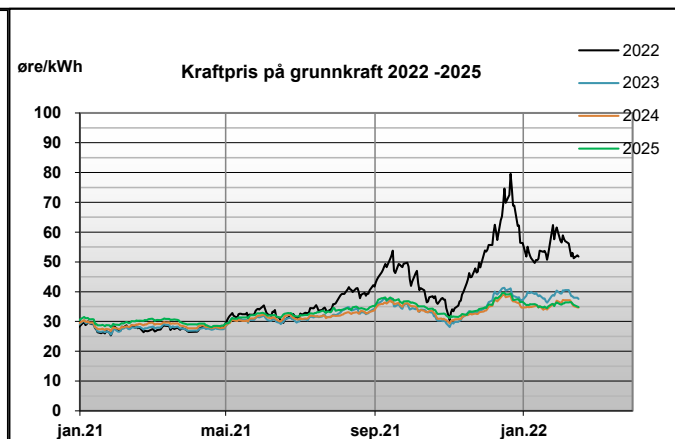
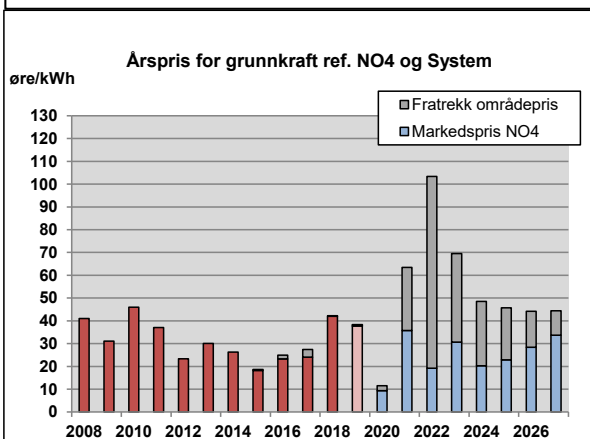
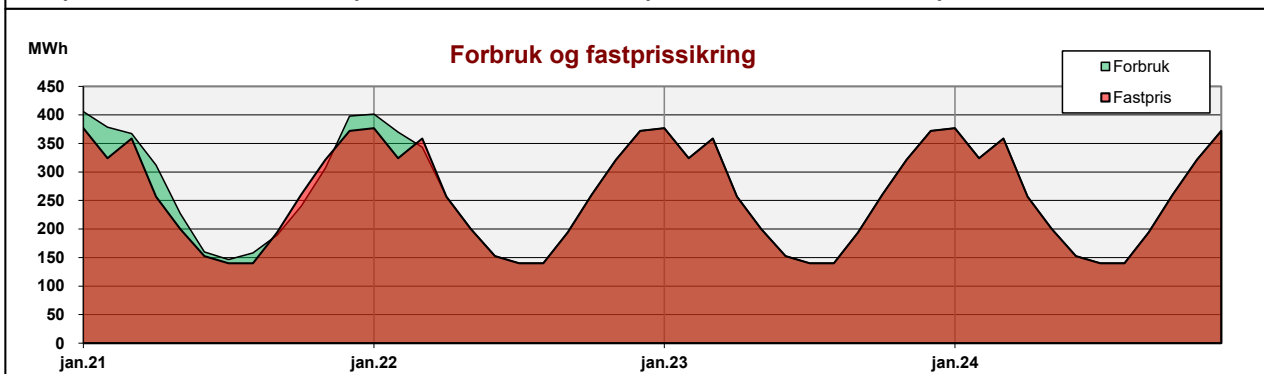
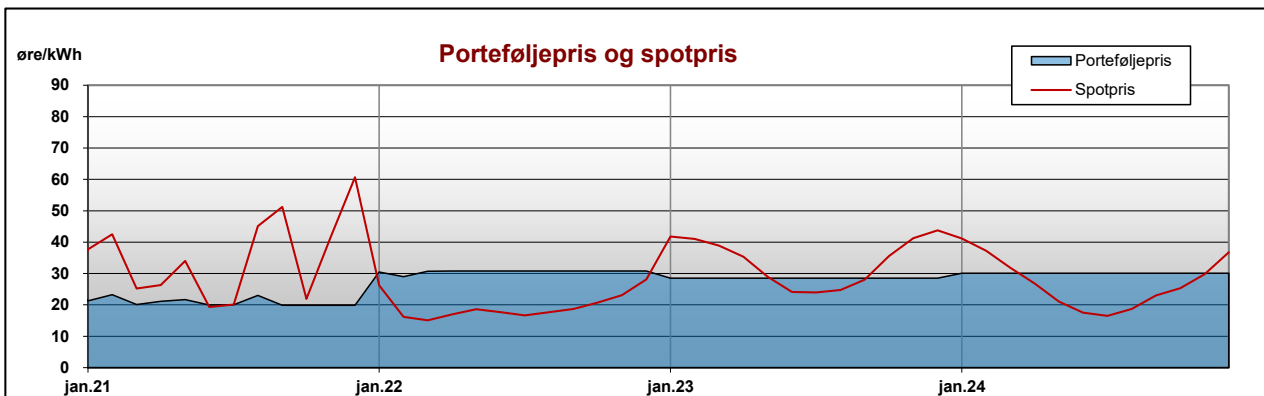
Rødøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Rødøy kommune - Porteføljeoversikt for 2022-2026

Måned	Forbruk MWh	Sikret kraft				Gevinst kkr	Kjøpspriser marked				Handels- kostnad øre/kWh	Kraft kjøp øre/kWh	Portefølje pris øre/kWh
		MWh	Andel	øre/kWh			Eltermin EURO/MWh	Valuta NOK/EUR	Område øre/kWh	Profil øre/kWh			
jan.22	402	377	94 %	30,8	-17						26,2	30,5	
feb.22	370	324	88 %	30,8	-47						16,2	29,0	
mar.22	344	359	104 %	30,8	-56						15,1	31,5	
apr.22	257	257	100 %	30,8	-36						17,0	30,8	
mai.22	200	200	100 %	30,8	-23	107,0	9,8	-86,2	0,5	0,4	19,5	30,8	
jun.22	152	152	100 %	30,8	-18	81,9	9,8	-62,5	0,5	0,4	18,7	30,8	
Q3.22	474	474	100 %	30,8	-59	87,00	9,84	-68,17	0,6	0,4	18,4	30,8	
Q4.22	954	954	100 %	30,8	-50	117,00	9,98	-92,22	0,9	0,4	25,9	30,8	
2023	3 097	3 097	100 %	28,5	278	72,75	10,01	-38,40	3,0	0,4	37,9	28,5	
2024	3 097	3 097	100 %	30,1	9	50,00	10,18	-23,6	3,0	0,4	30,8	30,1	
2025	3 097	0	0 %	0,0	0	45,00	10,40	-19,8	3,0	0,4	30,5	30,5	
2026	3 097	0	0 %	0,0	0	42,40	10,61	-13,7	3,0	0,4	34,7	34,7	
SUM 2022					-307								
SUM 23-26					286								
Total					-20								



Konsekvenser av endringer i pasientjournalloven om plikt til å betale for og ta i bruk nasjonale e-helseløsninger

Endringer i pasientjournalloven om plikt til å ta i bruk og betale for nasjonale e-helseløsninger trådte i kraft 1. januar 2022.

Lovendringene gjelder fire nasjonale e-helseplattformer; Kjernejournal, Helsenorge, e-resept og helsenettet. Gjennom nye forskrifter vil kommunene bli pålagt å betale for drift og forvaltning av de fire nasjonale e-helseplattformene, i full fart til å bli felles infrastruktur. Betalingsplikten gjelder uavhengig av kommunens bruk av de ulike tjenestene knyttet til plattformene. Kommunenes andel av kostnadsutviklingen fastsettes gjennom forskrifter som vedtas årlig, og det er allerede en underdekning i 2022.

Kommunene vil sammen med sykehusene bli pålagt å betale for bruk og tilgjengeliggjøring av løsningene. Med få unntak må kommuner og sykehus også betale for statens digitale innbyggertjenester og helseforvaltningens bruk av plattformene som del av sitt samfunnsoppdrag overfor befolkningen, blant annet informasjon. Kommuner og sykehus må også betale for private virksomheters bruk av løsningene. De økonomiske konsekvensene vil i utgangspunktet ikke fremkomme som del av kommuneproposisjonen. KS har påpekt behovet for dette og vil arbeide for at de økonomiske konsekvensene inngår som del av kommuneproposisjonen i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser av loven

Helse- og omsorgsdepartementet har i statsbudsjettet for 2022 styrket kommunerammene med kr. 322,2 millioner for å dekke grunnkostnadene for de fire nasjonale e-helseplattformene. Dette dekker kostnadsnivået for 2021. Kostnadsøkninger fra og med 2022 må i utgangspunktet dekkes av kommuner og sykehus, men Regjeringen har åpnet for å kunne vurdere kompensasjon ved betydelige kostnadsøkninger.

Med bakgrunn i «forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger» har Norsk helsenett sendt alle kommuner faktura for de fire nasjonale e-helseplattformene på totalt kr. 341,1 millioner. Hver kommune må dekke sin andel av underdekningen.

KS har laget en oversikt der hver kommune kan se hva som er kompensert i statsbudsjettet og fakturaen Norsk helsenett. Denne kan finnes her:

[Oversikt over estimert faktura og kompensasjon 2022](#)

Videre arbeid opp mot lovarbeidet om plikt

KS var i forkant av Stortingets vedtak en sterk motstander av lovendringene slik de var lagt frem av regjeringen Solberg.

Lovendringene ble vedtatt i Stortinget med noe tillegg (anmodningsvedtak), blant annet basert på innspill og presiseringer fra KS. Stortinget har eksplisitt bedt Regjeringen om at de årlige endringene i kostnader for kommunal sektor drøftes i konsultasjonsordningen med KS, og da spesielt med formål å følge opp følgende:

- at plikt til bruk ikke kan fastsettes før en vesentlig andel av kommunene har tilgjengeliggjort eller tatt i bruk den enkelte løsningen

- at kommunenes andel av kostnadsveksten tar utgangspunkt i en vurdering av nytten
- at vekst i kostnader til forvaltning og drift synliggjøres og behandles i den nasjonale styringsmodellen for e-helse
- at prismodellene for de nasjonale e-helseløsningene evalueres og justeres basert på erfaringer med ordningene innen 2024

KS vil i sin dialog med nasjonale myndigheter følge opp ivaretagelse av anmodningsvedtakene i fortsettelsen.

Kontaktperson: Terje Wistner, avdelingsdirektør eHelse, KS

Terje.wistner@ks.no, 414 76 974



Til alle landets kommuner

Deres ref.:

Vår ref.: 21/14825

Vår dato: 07.03.2022

Saksbehandler: Nina Strømmen // Kontoret for
kvalifisering og sosiale tjenester

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet sender med dette ut NAVs forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV i 2022. Arbeids- og velferdsdirektoratet har det nasjonale fagansvaret for de sosiale tjenestene.

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal fange opp hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger. Sosialtjenesteloven inngår i NAV og kommunens samlede velferdsansvar, og setter rammer for de kommunale tjenestene NAV-kontoret skal forvalte. I samsvar med formålet i sosialtjenesteloven, skal tjenestene medvirke til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og sikre økonomisk trygghet.

Mange mennesker kan ha opplevd en nedgang i inntekt under og i kjølvannet av koronapandemien, og vil ha behov for opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven. NAV-kontoret bør være oppmerksomme på personer som kan trenge økonomisk rådgivning for å forebygge gjeldsproblemer, enten de mottar statlige ytelser eller stønader etter sosialtjenesteloven. For at NAV-kontoret skal kunne foreta konkrete og individuelle vurderinger etter loven, er det også nødvendig at NAV-kontoret etterspør om barnas materielle behov er ivaretatt, både med hensyn til samvær med venner, mulighet for å delta i fritidsaktiviteter med mere.

Utviklingen i arbeidsmarkedet – utsatte grupper

Koronapandemien medførte høy ledighet, særlig i næringer som ofte sysselsetter utsatte grupper som ungdom, innvandrere og personer uten fullført utdanning på videregående skoles nivå. Ledigheten er på vei ned, og fra januar til desember 2021 har antall registrerte arbeidssøkere falt med 75 000 personer. Ledigheten, særlig for de som er helt arbeidsledige, er nå ganske lav også sett i historisk sammenheng. Ledigheten har også falt betydelig blant unge under 30 år,

NAV // ARBEIDS- OG VELFERDS DIREKTORATET // KONTORET FOR KVALIFISERING OG SOSIALE TJENESTER

Postadresse: Postboks 354 // 8601 MO I RANA

E-post: arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no

www.nav.no //

innvandrere og de med lav utdanning. Mange i denne gruppen har vært permitterte, og det har vært forventet en nedgang i ledigheten. Det er imidlertid bekymringsfullt at den gruppen som trenger ekstra bistand for å komme i arbeid ikke har tilsvarende nedgang. Blant arbeidssøkere som NAV har vurdert at ikke vil trenge bistand for å komme i arbeid, har ledigheten i denne perioden falt betydelig mer enn for målgrupper som vurderes å kunne trenge bistand. Direktoratet er derfor bekymret for langtidsvirkningen av koronapandemien for de mest sårbare gruppene.

NAV forventer at arbeidsmarkedet vil bedre seg og at den registrerte ledigheten vil fortsette å falle utover året. Etterspørselen etter arbeidskraft har vært svært høy de seneste månedene, og mange bedrifter melder om problemer med å få tak i personer med rett kompetanse.

Unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv er en prioritert gruppe i NAV. NAV har styrket samarbeidet med utdanningssektoren. Målsettingen er å hindre utenforskap ved at flere får opplæringstiltak og tilegner seg kompetanse som arbeidslivet har behov for. Det kan også være behov for å samarbeide tettere med oppfølgingstjenesten for å kunne bistå ungdom på en hensiktsmessig måte. Kvalifiseringsprogrammet er nå bedre tilrettelagt for unge, da utdanning kan inngå i programmet.

Tilgjengelige tjenester

Sosialtjenesteloven skal ivareta de vanskeligst stilte. Personer som har behov for sosiale tjenester er ofte i en vanskelig livssituasjon, og for enkelte er behovet for hjelp akutt. Dette stiller krav til tilgjengelige tjenester ved NAV-kontoret, og kommunen har plikt til å informere om de sosiale tjenestene. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at kommunen gjennom internkontroll sørger for gode rutiner for tilgjengelige tjenester.

Digitale løsninger kan bedre tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene for enkelte grupper, men ikke alle har mulighet til å benytte seg av dem og ikke alle behov kan løses digitalt. Ikke-digitale tjenestemottakere må ha mulighet til å få forsvarlige tjenester, og alle må ha mulighet til å få akutt hjelp etter sosialtjenesteloven ved å henvende seg til NAV-kontoret. Dette innebærer at det skal være mulig med fysisk oppmøte på NAV-kontoret, både med og uten avtale. Dersom åpningstiden er begrenset slik at de som søker om sosiale tjenester faktisk ikke kan møte opp fysisk ved NAV-kontoret, må dette begrunnes, og kommunen må på annen måte sikre at de får ivaretatt sitt hjelpebehov.

Statsforvalterne har i 2020–2021 gjennomført en landsomfattende undersøkelse med tema tilgjengelighet. En oppsummering av denne undersøkelsen vil foreligge i 2022. Samtidig med dette har Statens helsetilsyn gjennomført en undersøkelse med NAV kontaktsenter. Funnene og anbefalingene fra Helsetilsynet kan leses i rapport fra Statens helsetilsyn nr. 5/2021. Helsetilsynet har avdekket at spørreanropene fra kontaktsenteret til NAV-kontoret kun unntaksvis blir besvart. Videre at skriftlig melding om at NAV-kontoret skal ta kontakt med tjenestemottaker blir sendt i et system som ikke er tilrettelagt for sosiale tjenester. Helsetilsynet skriver at dette kan føre til at NAV-kontoret ikke fanger opp alvorligheten i henvendelsen, og at tjenestemottakeren ikke blir kontaktet raskt nok til at behovet for hjelp blir avklart i tide.

Arbeids- og velferdsdirektoratet mener det er alvorlig at våre mest utsatte tjenestemottakere ikke alltid får tilstrekkelig tilgjengelige tjenester og kontakt med NAV-kontoret når det er nødvendig. Vi vil vise til¹ rapporten, samt brev fra oss til alle landets kommuner av 13.12.2021². Vi ber om at hver enkelt kommune gjennomgår sitt system med henblikk på å sørge for forsvarlig tilgjengelige tjenester. NAV-kontoret har plikt til å kunne ivareta akutte henvendelser samt å gi råd og veiledning etter sosialtjenesteloven. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at de NAV-kontorene som ikke allerede har det, oppretter en bemannet vakttelefon for de sosiale tjenestene som kan besvares i NKS sin åpningstid.

Konkrete og individuelle vurderinger

Ved utmåling av økonomisk sosialhjelp skal det foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. Lovens formål om økonomisk trygghet, forebygging av sosiale problemer og ivaretagelse av tjenestemottakerens familie, skal være førende når NAV-kontoret forvalter tjenester etter loven. Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er ment å være en midlertidig ytelse. NAV-kontoret bør derfor vurdere om personer som har mottatt økonomisk stønad over lang tid kan ha behov for stønad til særskilte formål.

Opplysning, råd og veiledning – herunder ny veiledningstjeneste for økonomisk rådgivning

Opplysning, råd og veiledning er et viktig virkemiddel for å nå lovens målsetting om å bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. NAV-kontoret har plikt til å henvise til andre forvaltningsorgan i tilfeller der veiledningsbehovet går ut over NAV-kontorets kompetanse, og skal så vidt mulig sørge for at andre instanser gir hjelp. Tjenesten skal ha som formål å styrke den enkeltes mulighet til å mestre sin egen livssituasjon. Det kan være behov for veiledning tilknyttet ulike områder, som skole, arbeid, helse, fritid, boligforhold, hjemmesituasjon, nettverk og omsorgsoppgaver, i tillegg til økonomi.

Økonomisk rådgivning er sentralt i kommunens råd og veiledningsplikt. Det er viktig at de som trenger det får tilbud om økonomisk rådgivning så tidlig som mulig. I kjølvannet av koronapandemien kan flere ha behov for denne tjenesten. Dette kan gi økt press på NAV sitt tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Direktoratet har derfor opprettet en telefontjeneste, der NAV-kontor kan få støtte og veiledning i saker som omhandler gjeldsrådgivning. Telefonen driftes av NAV-Trøndelags kompetansesenter for gjeldsrådgivning, og er bemannet med erfarne gjeldsrådgivere med god forhandlingskompetanse.

Telefontjenesten er gratis og kan benyttes av alle veiledere og gjeldsrådgivere. Tjenesten er tilgjengelig på telefonnummer 913 31 993 og vil være åpen alle arbeidsdager kl. 09.00 – 14.30.

¹ <https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/rapport-om-tilbudet-nav-gir-pa-telefon-om-sosiale-tjenester>

² <https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/rapport-om-tilbudet-nav-gir-pa-telefon-om-sosiale-tjenester>

I november 2020 ble det publisert en ny veiviser om økonomi- og gjeldsrådgivning på nav.no³. Målet med veiviseren er å gi alle som trenger det relevant informasjon. Man kan også få enkel veiledning ved å kontakte NAVs gjeldstelefon på nr. 55 55 33 39.

Kartlegging og oppfølging av barnefamilier

Kommunen skal være oppmerksom på utsatte familier. Dette innebærer at NAV-kontoret skal kartlegge og dokumentere barnas situasjon, og iverksette tiltak når det er nødvendig. Målsettingen er å fange opp, avverge og avhjelpe vanskelige livssituasjoner for barn og unge som lever i utsatte familier.

Barnas særlige behov må vurderes og ivaretas i alle faser av saksbehandlingen når tjenestetilbudet berører dem. Dette innebærer at barnas situasjon skal være tilstrekkelig belyst og beskrevet, og behovene hos det enkelte barn skal vurderes konkret i begrunnelsen når vedtak fattes.

Det er viktig at NAV-kontoret kartlegger barns materielle behov med tanke på at de skal ha mulighet til å delta på de samme sosiale arenaene som jevnaldrende barn der de bor. Det er avgjørende med god koordinering internt i NAV- kontoret, og samordning og samarbeid mellom relevante sektorer, slik at utsatte barnefamilier kan ivaretas på en god måte.

Nye samarbeidsbestemmelser i 14 velferdstjenestelover trer i kraft fra 1. august 2022. Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Innføring av barnekoordinator er en del av dette. Endringene er en harmonisering av lovene som regulerer samarbeid, og det innføres en samarbeidsplikt. Både NAV-loven og Lov om sosiale tjenester i NAV blir berørt av endringene. Arbeids- og velferdsdirektoratet, Bufdir, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en felles tverrsektoriell veileder. Den skal forklare lovendringene, utdype bestemmelsene og være et praktisk hjelpemiddel for tjenestene.

Statens helsetilsyn har i lengre tid vært bekymret for barnas situasjon når foreldrene søker sosiale tjenester. Tema for det landsomfattende tilsynet med de sosiale tjenestene 2022-23 vil derfor bli NAV sitt ansvar for å ivareta barns behov i de sosiale tjenestene. Tilsynet er en del av et utviklingsprosjekt som har som mål å utvikle tilsynsmetodikken, og skal bidra til å øke NAV-kontorenes forutsetninger for selv å gjennomføre forbedrings- og kvalitetsarbeid.

Barnevernsreformen trer i kraft i 2022

Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, trådte i kraft 1. januar 2022. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov, med større vekt på forebygging og sammenheng i alle tjenester og tilbud til barn og unge. Målrettede, forebyggende tiltak fra alle berørte tjenester i kommunen vil ha stor betydning for at barnevernsreformen skal bli vellykket. NAV-kontoret skal bidra til at utsatte barn, unge og deres

³ <https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld>

familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. NAV- kontoret vil ved det, sammen med andre berørte tjenester, være en relevant aktør med delansvar inn i reformen.

Det er den enkelte kommune og partnerskapet som må ta stilling til hvordan kommunens nye forpliktelser knyttet til barnevernsreformen skal påvirke NAV-kontorets tjenesteutøvelse. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at dette tas opp som tema i dialogen i partnerskapet.

Hensiktsmessige vilkår om aktivitet til personer under 30 år

Formålet med aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad er å styrke den enkeltes mulighet til å sørge for sitt livsopphold på annen måte. Vilkår om aktivitet innebærer oppfølging av alle som er i målgruppen, og plikt til å kunne tilby den enkelte aktiviteter som er hensiktsmessige for å komme nærmere arbeid og utdanning. For tjenestemottakere som fyller vilkår for å delta i Kvalifiseringsprogrammet skal det bli vurdert før det er aktuelt å tildele økonomisk stønad med vilkår om aktivitet.

Sosialtjenesteloven gir adgang til å redusere stønaden ved brudd på vilkår. Det kan være ulike årsaker til at tjenestemottakerne ikke følger opp vilkårene, dette må man ta hensyn til når man vurderer hvilke konsekvenser et brudd på vilkåret skal ha. Det skal alltid gjøres en konkret og individuell vurdering av om det skal fattes vedtak om at konsekvensen skal gjennomføres.

Fra 1. januar 2021 er det gitt ny bestemmelse i Lov om sosiale tjenester i NAV § 20a, Bruk av vilkår for personer under 30 år. Det er innført en plikt for kommunen til å stille vilkår om norskopplæring, dersom manglende norskkunnskaper er årsaken til at en person ikke er selvhjulpne, og personen har hatt rett og plikt til å delta på introduksjonsprogram. Videre er det også innført en plikt for kommunen til å vurdere å stille vilkår om norskopplæring for alle andre mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er selvhjulpne fordi de ikke kan tilstrekkelig norsk.

God utnyttelse av kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for personer som fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven § 29. Det er en lovpålagt oppgave for kommunen å sikre at de som fyller vilkårene får tilbud om program. Alle kommuner mottar rammefinansierte midler til arbeidet med programmet. I rapportering fra kommunene er det tydelig at det er stort potensiale for flere deltakere basert på den statlige finansieringen som tilsvarer 9 200 deltakere nasjonalt. Kommunenes månedlige rapportering til direktoratet viser at det er store variasjoner i hvilken grad kommunene tilbyr KVP til aktuelle deltakere. Det er en ambisjon at flere skal få tilbud om å delta i KVP. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at det tas opp i dialogen i partnerskapet hvordan ambisjonen om flere deltakere i program kan nås, og hvorvidt det kan utvikles rutiner for at de som trenger det får tilbud om program. I dialogen skal det også være oppmerksomhet på at KVP gis nødvendig prioritet og forankring i NAV-kontorene. Langtidsmottakere av økonomisk stønad bør bli vurdert for KVP. Det samme gjelder personer som søker økonomisk stønad og får vilkår om aktivitet. KVP skal vurderes før man iverksetter aktivitetsplikt. At KVP er vurdert må være dokumentert.

Fra 2021 er det iverksatt et prosjekt i seks NAV-kontor. Prosjektgruppen utvikler verktøy for at NAV-kontorene lettere kan identifisere deltakere som er aktuelle for deltakelse i kvalifiseringsprogram, gi gode program med meningsfullt innhold for den enkelte og sikre god oppfølging.

Forskning fra Frisch-senteret viser at programmet nytter⁴. Overgangen til arbeid har vært høy når man sammenligner med liknende satsinger, inkludert høyere sannsynlighet for arbeid på sikt for de som ikke kom i arbeid etter avsluttet program. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at det tas opp i dialogen i partnerskapet hvordan både statlige og kommunale tiltak kan benyttes i utformingen av individuelt tilpassede program. Programmet kan også inneholde aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, og kommunen anbefales å vurdere samarbeid med frivillige organisasjoner, jmfør §14 i sosialtjenesteloven.

Etter lovendring i 2019 kan utdanning bli en del av den enkeltes program. Kvalifiseringsprogrammet er dermed bedre egnet for ungdom som ikke klarer å følge et ordinært utdanningsløp.

Samarbeid om deltakere i introduksjonsprogrammet

I januar 2021 trådte ny integreringslov i kraft. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Arbeids- og velferdsdirektoratet har med utgangspunkt i ny lov utarbeidet «Veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet». NAVs bidrag inn i arbeidet med personer som har rett og plikt til introduksjonsprogrammet kan være viktig for at flest mulig skal få varig tilknytning til arbeidslivet. Formålet med denne veilederen er å gi tydelige råd og anbefalinger for samarbeidet mellom den enhet i kommunen som har ansvar for å tilby introduksjonsprogram og NAV-kontoret, uavhengig av om introduksjonsprogrammet er organisert i NAV-kontoret eller ikke. Veilederen skal danne grunnlag for utarbeidelse av samarbeidsavtale eller samarbeidsrutiner om introduksjonsprogrammet. Det er i tillegg utarbeidet en mal for en slik samarbeidsavtale⁵.

Internkontroll

Internkontroll skal sikre at kommunen har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide. Kommunen skal føre internkontroll etter reglene som gjelder i kommuneloven § 25-1. Internkontrollen skal være systematisk, risikobasert og tilpasset de konkrete forholdene og behovene i kommunen som helhet og i de ulike delene av kommunens virksomhet. Kommunen har et ansvar for nødvendig opplæring av sitt personell i arbeids- og velferdsforvaltningen, se sosialtjenesteloven § 6. Nødvendig opplæring skal sikre at den enkelte ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver, slik at tjenestene blir forsvarlige og i tråd med lovens formål.

Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler kommunene å gjennomgå internkontrollsystemet med sikte på å sikre tilstrekkelig kvalitet i tjenestene.

⁴ https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/2016/Postprint/generous_activation.pdf

⁵ For ansatte i NAV: [https://navno.sharepoint.com/sites/fag-og-ytelser-arbeid/SitePages/Innvandrere-og-arbeid\(1\).aspx](https://navno.sharepoint.com/sites/fag-og-ytelser-arbeid/SitePages/Innvandrere-og-arbeid(1).aspx)

Redusert sats tiltakspenger

Fra den 1. januar 2022 ble tiltakspengesatsen redusert til 255 kr per dag. Kommunene må være oppmerksomme på at dette kan føre til et økt behov for supplerende økonomisk sosialhjelp ved deltagelse i arbeidsmarkedstiltak. For å kompensere for merutgiftene dette antas å gi, økte rammetilskuddet til kommunene for 2022.⁶

Utvikling av partnerskapet

Som følge av kommunesammenslåinger og vertskommunesamarbeid har det vært endringer i de lokale partnerskapene. Pr. januar 2022 er det i alt 268 NAV-kontor. Det er 54 vertskommunesamarbeid med til sammen 165 kommuner.

For å kunne tilby gode tjenester til NAV-kontorets brukere er det hensiktsmessig at det utvikles en felles forståelse for NAVs mål, innsats og bidrag i arbeids-, velferds- og sosialpolitikken i kommunen og i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Den felles forståelsen må utvikles i det enkelte partnerskap.

Det er et potensiale for tettere samarbeid, både mellom de kommunale og statlige tjenestene i NAV-kontoret og mellom NAV-kontoret og de øvrige kommunale tjenestene. For å få flere i arbeid eller utdanning er det viktig å utnytte mulighetene som ligger i virkemidler på tvers av stat og kommune.

NAV-lederen er ansvarlig overfor begge linjer uavhengig av tilsettingsforhold. NAV-leder, kommunal ledelse og statlig ledelse har gjensidig ansvar for utvikling av partnerskapet. NAV-leder har et særlig ansvar i å tilrettelegge for konstruktive og utviklende partnerskapsmøter.

I rapporten "Mulighetsrommet i NAV- partnerskapet"⁷, et FOU-opdrag initiert av KS, framhever AFI/NORCE at det er et betydelig potensial for å utnytte mulighetsrommet i partnerskapet på en bedre måte. Rapporten følges opp i et samarbeid mellom KS, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Klart språk

Språkloven krever at vi kommuniserer klart og tydelig. Vi skal være konkrete og rett på sak slik at de som trenger tjenestene forstår rettighetene og pliktene sine. Dette innebærer at lover og regler må forklares på en forståelig og presis måte, og at informasjonen skal tilpasses dem vi kommuniserer med.

Kommunen har ansvar for å sikre forsvarlige tjenester, saksbehandling og dialog med de som mottar sosiale tjenester. Arbeids- og velferdsdirektoratet oppfordrer NAV-kontoret i kommunen til å bruke et klart språk, og at dette også er tema i partnerskapet. Statsforvalteren skal ha dialog med kommunen og NAV Fylke om ulike utfordringer i NAV-kontoret. Dersom språk er en utfordring, kan

⁶ Se [Prop. 1 S \(2021–2022\) - regjeringen.no](#) side 250.

⁷ <https://www.ks.no/contentassets/ce0849e359ec4b258fefcc8bdfa56cc9/Rapport-Mulighetsrommet-i-NAV-partnerskapet-20200520-med-vedlegg.pdf>

dette være tema i dialogen. Klart språk må praktiseres slik at saksbehandlingsregler og konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak er ivaretatt.

Bruk av språktolk i NAV

God kommunikasjon er avgjørende for NAVs tjenester og dersom dette hindres av språkbarrierer må det benyttes tolk. 1. januar 2022 trådte tolkeloven i kraft. Den lovfester offentlige organers plikt til å bruke kvalifisert tolk når dette er nødvendig for å ivareta rettssikkerhet og sikre forsvarlige tjenester. Tolkeloven gjelder tolking til og fra norsk og minoritetsspråk, og tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde.

NAV har sentrale retningslinjer som skal benyttes for bruk og bestilling av språktolk, og enheter som jevnlig benytter tolk må ha lokale rutiner for dette. Det er viktig at alle enheter med direkte brukerkontakt har kompetanse på bruk av tolk og hva tolkeloven betyr for NAVs tjenester.

Forebygge helsekonsekvenser knyttet til vold og trusler om vold i NAV-kontor

NAV har nulltoleranse mot sjikane, trusler og vold som rettes mot ansatte, og skal ikke akseptere at ansatte utsettes for vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Det er et lederansvar å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at medarbeidere og verneombud deltar i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø og en sikker arbeidsplass. En må samtidig utvikle møteplasser med tjenestemottaker som gir fleksibilitet, tilgjengelighet, trygghet og tillit.

NAVs «Minimumsstandard med krav til fysisk utforming og sikring av NAV-kontor» ble utarbeidet i samarbeid med KS og skal ligge til grunn for sikkerhetsarbeidet i NAV-kontorene. NAVs enheter med kontakt med publikum skal ha sikret etterlevelse av foreliggende rutiner og retningslinjer knyttet til sikkerhet, herunder:

- ha kartlagt forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold
- som følge av denne kartleggingen, ha etablert en plan med tiltak for å redusere sannsynligheten for og/eller konsekvensen av at slike hendelser inntreffer
- ha fulgt opp minimumsstandard og dokumentert eventuelle avvik fra denne
- ha tatt verneombudene med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak mot vold og trusler
- ha gitt de ansatte informasjon og opplæring i de etablerte lokale rutinene som skal forhindre at hendelsene inntreffer
- ha gjennomført øvelse i håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av sikkerhetsutstyr

I minimumsstandarden står det at risikovurderinger og planer i NAV-kontor skal behandles i partnerskapet. Verneombud og sikkerhetskoordinator skal tas med på råd⁸ når arbeidsmiljø og saker

⁸ For eksempel ved deltakelse i partnerskapsmøter når dette behandles

vedrørende helse, miljø og sikkerhet behandles⁹. Kommunesektoren og Arbeids- og velferdsetaten gjennomfører nå en gjennomgang av sikkerheten for ansatte i NAV. Det forventes at gjennomgangen blir avsluttet i løpet av første halvår 2022. Gjennomgangen kan føre til at det blir gjort endringer i foreliggende rutiner.

Kompetanseutvikling i NAV-kontoret

Kompetanseutvikling i NAV-kontoret skal skje gjennom statlig og kommunalt samarbeid. NAV-leder har ansvar for å sikre tilstrekkelig kompetanse i sin enhet, på grunnlag av felles eierskap mellom kommune og stat. Kommunen har ansvar for at de kommunalt ansatte i NAV-kontoret har kompetanse på de kommunale tjenestene som inngår i NAV-kontoret. Statsforvalter har ansvar for å tilby opplæring om de kommunale tjenestene til NAV-kontorene.

Det treårige prosjektet Økt kompetanse i NAV er i en avslutningsfase. Prosjektproduktet skal legge til rette for at NAVs medarbeidere og ledere tilegner seg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å få folk i arbeid og skape gode brukeropplevelser. Samtidig skal produktet resultere i en samlet og helhetlig innsats på tvers av enheter og nivåer i NAV. I det videre arbeidet med kompetanseutvikling er det viktig at NAV-kontor nyttiggjør seg prosjektets resultater og erfaringer, særlig på kjerneområdene veiledning, arbeidsinkludering, arbeidsmarked og forvaltning. I tillegg er kompetanse om klart språk og formidlingsevne viktig, slik at vi kan kommunisere med brukerne på en enkel og forståelig måte.

Satsning i Arbeids- og velferdsdirektoratet på økt kompetanse i de sosiale tjenestene

Arbeids- og velferdsdirektoratet har en satsning på økt kompetanse i de sosiale tjenestene. Ettersom ansvaret for kompetanseutvikling på sosialtjenesteområdet er delt mellom den enkelte kommune, statsforvaltere og direktoratet, utvikler direktoratet kompetanseverktøy som et tilbud til kommunene. Verktøyene bygger på innsikt fra NAV-kontor, utformes på en måte som gjør at det er enkelt å ta i bruk av alle NAV-kontor, og på arenaer for utvikling av kompetanse og arbeidsmåter. Kompetansetilbudet utvikles i samarbeid med flere statsforvalterembeter, og NAV-kontor involveres i utviklingen av kompetanseopplegg.

DIGISOS

Team Digisos har ansvar for de digitale løsningene for økonomisk sosialhjelp på nav.no. Teamets hovedoppgave er å utvikle og forvalte veiviserne for økonomisk sosialhjelp og økonomi- og gjeldsrådgivning, digital søknad om økonomisk sosialhjelp og tilhørende innsynsløsning for bruker. Med innsynsløsningen kan bruker selv sjekke status i sak, lese vedtaksbrev og få oversikt over sine utbetalinger på DittNAV.

Per februar 2022 har 344 av 356 kommuner tatt i bruk den digitale søknaden. Søknaden er dermed tilgjengelig for 97% av den norske befolkningen. Tilhørende innsynsløsning er tatt i bruk av 200 kommuner, som tilsvarer en dekningsgrad på ca. 75%.

⁹ Jfr. minimumsstandarden og sjekklister for lokalt sikkerhetsarbeid.

I samarbeid med Hamar kommune og NAV Hamar har meldingstjenesten (tidligere dialogløsning) mellom søker og NAV-kontor, blitt pilotert siden oktober 2021. Tjenesten er et prøveprosjekt og er en sikker digital kanal for utveksling av opplysninger og et utgangspunkt for videre oppfølging, tilsvarende det brukere av statlige tjenester har per i dag. Det er planlagt videre arbeid med tjenesten i 2022.

Nasjonale veiledningsfunksjoner om menneskehandel, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, radikalisering og ekstremisme og vold i nære relasjoner

NAV er bidragsyter i tverrsektorielle handlingsplaner som Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og Frihet fra vold – Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Oslo kommune ved NAV Grünerløkka har kompetanse, og skal gi råd og veiledning til andre NAV-kontor, om fenomenene menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll (æresrelatert vold), radikalisering og voldelig ekstremisme. I 2021 opprettet NAV Grünerløkka en egen enhet ved kontoret som kalles MENTRA (Menneskehandel, Negativ sosial kontroll, Tvangsekteskap, Radikalisering). Målet er å øke bevissthet rundt hvordan NAV kan arbeide med å forebygge og håndtere saker som omhandler menneskehandel, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse samt radikalisering og voldelig ekstremisme. NAV-kontoret er tilgjengelig for å gi råd og veiledning per telefon, eller delta i saksdrøfting. Videre er kontoret tilgjengelig for å delta på kompetansehevende arrangementer og tiltak i NAV nasjonalt rundt fenomenene.¹⁰

[Kompetanseteamet \(bufdir.no\)](https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/satsingsomrader2/vold-i-naere-relasjoner-og-menneskehandel) mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, er et nasjonalt tverretattlig fagteam som gir råd og veiledning til førstelinjetjenesten i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet kan blant annet gi råd om hvordan man kan kartlegge situasjonen til den unge, vurdering av risiko og råd om praktisk håndtering av saken.

Det jobbes med opprettelse av et nasjonalt ressurscenter i NAV når det gjelder vold i nære relasjoner og konsekvenser for arbeid. Ressurscenteret vil få ansvar for nasjonal kompetanseheving i NAV om vold i nære relasjoner og konsekvenser for arbeid, og metodisk utvikling når det gjelder arbeidslivsinkludering av voldsutsatte. Det er utarbeidet en veileder om vold i nære relasjoner og menneskehandel, til bruk for ansatte i NAV-kontor med publikumskontakt¹¹.

¹⁰ For ansatte i NAV: [https://navno.sharepoint.com/sites/fag-og-ytelser-sosiale-tjenester/SitePages/Det-er-opprettet-en-egen-enhet-ved-kontoret-som-kalles-MENTRA-\(Menneskehandel%2C-Negativ-sosial-kontroll%2C-Tvangs.aspx](https://navno.sharepoint.com/sites/fag-og-ytelser-sosiale-tjenester/SitePages/Det-er-opprettet-en-egen-enhet-ved-kontoret-som-kalles-MENTRA-(Menneskehandel%2C-Negativ-sosial-kontroll%2C-Tvangs.aspx)

¹¹ <https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/satsingsomrader2/vold-i-naere-relasjoner-og-menneskehandel>

Informasjon om utvikling i NAVs statlige tjenester i 2022

Prioriteringene i NAVs Mål- og disponeringsbrev til NAV fylke som gjelder NAV-kontoret er ment å legge et grunnlag for en drøfting i partnerskapet om mål, prioriteringer og tiltak. I tillegg kan levekårsutfordringene i den enkelte kommune legge et grunnlag for drøftingene. Nedenfor gjengis informasjon om særlig relevante prioriteringer i mål- og disponeringsbrevet til det statlige fylkesleddet i NAV.

Flere i arbeid, kvalifisering og inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet

Følgende hovedområder er prioritert i 2022:

- Bidra til at flere kommer i jobb eller får kvalifisering
- Bidra til økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet
- Personer med nedsatt arbeidsevne skal sikres tidlig og tett oppfølging
- Bedre brukermøter og pålitelig forvaltning

Under disse områdene er det gitt følgende prioriteringer¹²:

- Arbeidsledige som trenger bistand fra NAV skal gis god oppfølging basert på kunnskap om arbeidskraftsbehovet. Ledige med standard innsatsbehov skal i hovedsak tilbys digitale tjenester, digital oppfølging og digitale tiltak.
- Langtidsledige, herunder dagpengemottakere med 26 uker eller mindre igjen av dagpengeperioden, skal gis forsterket innsats gjennom god informasjon om videre løp, oppfølgingssamtaler og bruk av arbeidsmarkedstiltak. Eventuelt behov for økonomisk rådgivning bør kartlegges i oppfølgingssamtalene.
- Oppfølgingsressursene skal i størst mulig grad rettes mot utsatte grupper i arbeidsmarkedet
- De prioriterte målgruppene for oppfølging og bruk av arbeidsmarkedstiltak videreføres; unge arbeidsledige under 30 år, unge med nedsatt arbeidsevne under 30 år, innvandrere fra land utenfor EØS (landgruppe 3), langtidsledige og mottakere av AAP.
- Mottakere av AAP skal gis raskere avklaring og tett oppfølging. Det skal være gjennomført nødvendig arbeidsavklaring og tydelig informasjon om videre rettigheter og oppfølging fra NAV i god tid før vedtaksperioden utløper.
- For de som har som hovedmål å skaffe seg arbeid, må det så tidlig som mulig kartlegges og vurderes om hans eller hennes kompetanse er aktuell for arbeidsmarkedet, både på kort og lengre sikt.
- NAV-kontoret skal sikre et godt samarbeid mellom NAV og helsetjenesten om felles målgrupper, og bidra til at flere kombinerer arbeidsrettet aktivitet med behandling.
- Markedsarbeidet i NAV skal bidra til økt inkludering og sysselsetting. Arbeidsgiverkontakten skal styrkes for å sikre tilgang på ledige stillinger og tiltaksplasser og få god oversikt over arbeidskraftsbehovet, og legge til rette for et godt samarbeid med arbeidsgivere for å få flere av etatens brukere i arbeid.
- Arbeidsgivere skal få god oppfølging ved ansettelse av utsatte grupper, og for å beholde disse i arbeid.

¹² Listen er ikke uttømmende.

- Bruk av lønnstilskudd og opplæringstiltak prioriteres.
- For de med svake kvalifikasjoner skal arbeidet med å gi tilrettelagt videregående opplæring styrkes. Arbeidet krever et godt samarbeid med fylkeskommunen, og ordningen med opplæringskoordinatorer videreføres.
- For unge med svake kvalifikasjoner skal opplæringstiltak som gir formell kompetanse vektlegges. Teamene med opplæringskoordinatorer bør prioritere arbeid som kan bidra til at unge får fullført utdanning og tilegnet seg formell kompetanse
- For å bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid eller tiltak skal hjelpemiddelsentralenes kompetanse tas i bruk tidlig i oppfølgingsløpet.

Det anbefales en god kompetanseblanding mellom sosialfaglig kompetanse og arbeidsmarkedskompetanse i oppfølging av unge. Veiledningsplattformen, veilederen for arbeidsrettet oppfølging og "faglige føringer og anbefalinger for arbeidsrettet oppfølging av unge på AAP" er sentrale støtteverktøy i oppfølging av unge.

Bedre koordinerte tjenester til bruker

For å sikre brukerne tilpassede og gode tjenester skal samarbeid internt i NAV, i partnerskapet med kommunen, med sentrale aktører i arbeidslivet, med utdannings- og helsesektoren og andre viktige tjenesteytere styrkes.

NAV skal videreutvikle og styrke samarbeidet med helsetjenesten rundt innsats som kombinerer helse- og arbeidsrettet oppfølging, oppfølging av brukere med milde til moderate helseplager, Individuell jobbstøtte (IPS) og HelseArbeid.

Samarbeidet mellom NAV fylke og fylkeskommunene skal styrkes og videreutvikles, med basis i samarbeidsavtaler og i fylkeskommunens rolle i regional kompetanseplanlegging. Samarbeidsavtaler mellom NAV fylke og fylkeskommunen bør omfatte samarbeid for at unge fullfører videregående opplæring, og samarbeid om opplæring for voksne med manglende kompetanse - herunder også nyankomne innvandreres behov for tilrettelagt yrkesfaglig opplæring.

NAV er en sentral aktør i integreringsarbeidet, og samhandling med andre aktører er avgjørende i arbeidet mot utenforskap. Med innføringen av integreringsloven, ble det utarbeidet en veileder for samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsprogrammet. NAV-kontorene skal ha en samarbeidsavtale/ samarbeidsrutine i tråd med føringene i denne veilederen. Dette er spesielt viktig for å sikre at NAV involveres tidlig og for bedre overgang fra introduksjonsprogram til NAV for de deltakerne som har behov for det, herunder videreføring av påbegynte kvalifiseringsløp. For deltakere med kort programtid og med arbeid som sluttmål, kan hurtigsporet være et aktuelt standardisert element. I disse sakene vil NAVs arbeidsmarkedskompetanse og arbeidsmarkedstiltak stå sentralt.

Samarbeidet mellom Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen skal videreføres.

Partnerskapet og utvikling av NAV-kontor

- NAV fylke må bidra til en videreutvikling av partnerskapene.¹³ Det utvikles en felles forståelse for NAVs mål, innsats og bidrag i arbeids-, velferds- og sosialpolitikken i kommunen og i bo og arbeidsmarkedsregionen. Den felles forståelsen må utvikles i det enkelte partnerskap.
- Det er et potensiale for tettere samarbeid mellom tjenestene ved NAV-kontoret og de øvrige kommunale tjenestene. For å få flere i arbeid eller utdanning er det viktig å utnytte virkemidler på tvers av stat og kommune.
- Det er et mål å bidra til færre og større NAV-virksomheter og interkommunalt samarbeid om NAV-tjenester. NAV fylke må bidra til kunnskapsbasert dialog om og vurdering av behovet for økt grad av interkommunalt NAV-samarbeid og/eller sammenslåing av NAV-virksomheter. Vi skal synliggjøre fordelene av å utvikle større, sterkere og mer kompetente fagmiljøer.
- NAV-lederen er ansvarlig overfor begge linjer uavhengig av tilsetningsforhold. NAV-leder, kommunal ledelse og statlig ledelse har gjensidig ansvar for utvikling av partnerskapet. NAV-leder har et særlig ansvar i å tilrettelegge for konstruktive og utviklende partnerskapsmøter.

Bidra til økt kompetanse og kunnskapsdeling

For å bidra til at medarbeidere har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å levere gode tjenester skal fylkene legge til rette for at det arbeides systematisk og kontinuerlig med kompetanseutvikling i eget fylke.

Fylkene skal sikre god koordinering av kompetansetiltak, etablere gode arenaer for kunnskapsdeling og læring, og gi støtte til NAV-ledernes arbeid med å utvikle kompetanse i egen enhet. Dette gjelder særlig på kjerneområder som veiledning, arbeidsavklaring, arbeidsinkludering, arbeidsmarkedstiltak, arbeidsmarked og forvaltning. Kompetanseutvikling i NAV-kontoret skal skje gjennom statlig og kommunalt samarbeid. NAV-leder har ansvar for å sikre tilstrekkelig kompetanse i sin enhet, på grunnlag av felles eierskap mellom kommune og stat.

I 2022 videreføres oppdraget til NAV fylke og Statsforvalteren om samarbeid om kompetansehevende tiltak mot NAV-kontorene, gjennom en felles kompetanseplan med et felles målbilde som tar utgangspunkt i de kompetansebehovene NAV-kontoret har. De skal:

- ha dialog i utforming og gjennomføring av kompetanse- og utviklingsløp rettet mot NAV-kontorene, der sosiale tjenester inngår, slik at NAV-kontoret opplever opplæringen som helhetlig og tilpasset veiledernes behov.
- sette i verk kompetansehevende tiltak og legge til rette for erfaringsutveksling i NAV-kontorene om oppfølging av utsatt ungdom.

¹³ Jfr. rapporten «Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar».

Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker lykke til med det viktige samarbeidet i de lokale partnerskapene i 2022 for å bidra til at flere kommer i arbeid, gode velferdstjenester og et sterkt sosialt sikkerhetsnett.

Med hilsen

Hans Christian Holte
etatsleder
Arbeids- og velferdsdirektøren

Sonja Skinnarland
direktør
Arbeids- og tjenesteavdelingen

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap tirsdag den 19. oktober 2021 ved Rødøy rådhus

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

Sak 069/2021: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN – PLANUTKAST TIL HØRING

Jf. saksutredning 16821

Rådmannens innstilling:

Arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplanen avsluttes. Trafikksikkerhetsplanen fra 2011 forblir gjeldende plan fram til ny planstrategi. Eventuelle nye, mindre tiltak innarbeides i økonomiplan med handlingsdel.

Fellesforslag:

1. Arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplanen avsluttes. Trafikksikkerhetsplanen fra 2011 forblir gjeldende fram til utgangen av 2024.
2. Gjeldende plan sendes ut på høring til lokalforeninger, skoler, barnehager, felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet for innspill til handlingsdelen.
3. Eventuelle nye, mindre tiltak kan innarbeides i økonomiplanen.

Vedtak:

Som forslaget. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 21.10.2021


June Seljevoll, konsulent

Fra: Kristian Moen
Sendt: 20.10.2021 13:19
Til: Siv Tove Hansen;Christina Heimdal;Erling Hafsmo;Gjerøy lokalforening;Jektvik-Nordvæernes Grendeutvalg;Melfjordbotn grendelag;Myken lokalforening;Nordnesøy lokalforening;Rødøy lokalforening;Selsøyvik krets lokalforening;Storselsøy grendelag;Sørfjorden Lokalforening;Øresvik lokalforening
Cc: Ragnhild Aakre Seljevoll
Emne: Innspill til kommunens trafikksikkerhetsarbeid
Vedlegg: Trafikksikkerhetsplan vedtatt Ksak 009.2011.PDF

Hei

Dette brevet er adressert lokalforeningene, felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, og ungdomsrådet.

Kommunens trafikksikkerhetsplan ble nylig vedtatt forlenget til 2024. Formannskapet ønsker nå innspill til mindre, konkrete tiltak. Forslagene som kommer inn vil bli vurdert og eventuelt tatt inn i kommunens fireårsplan (økonomiplan med handlingsdel).

Vi er åpne for alle forslag til tiltak. De bør være så konkrete som mulig. Økonomien i tiltakene er selvsagt også viktig, og rimelige tiltak er mer sannsynlig å få gjennomført på kort sikt. Per nå er det ikke satt budsjett for nye trafikksikkerhetstiltak. Er det for eksempel spesielt utsatte områder hos dere hvor man kan gjøre enkle tiltak for å øke sikkerheten? Er det tiltak i idrettslaget kommunen kan hjelpe til med? Ser dere behov for opplæringstiltak hvor vi kan bidra?

Forslag kan sendes per e-post til postmottak@rodoy.kommune.no og merkes med «forslag til trafikksikkerhetstiltak». Ber om at forslagene er kommet til oss senest 21. november. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål underveis.

Kommunens trafikksikkerhetsplan er vedlagt.

Med vennlig hilsen

Kristian A. Moen
Samfunn og næring
Rødøy kommune
Telefon: 75 09 80 07



2021-09 Trafikksikkerhet i Jektvik

- Rekkverk eller annen hindring mellom vei og fortau opp Kolvikbakken FV17.
- Skogning langs veiene
- Gangsti fra fergekai og forbi skole (1836 KV36050). Er i dag ganske trangt her og ikke noe gangfelt hvis det kommer 2 biler i bredden. Vil jo også være greit hvis helsehus skulle bli bygd i Jektvik med tanke på folk som kommer med fergen.
- Følge opp trafikksikkerhet for unger som kommer med båt til fergekai. Mye trafikk
- Påse at skoleunger bruker belte i buss.
- Brøyting av vei utover til Nordvæernes FV7412 er til tider dårlig brøytet.
- Mer synlig politi. Ingen i grendeutvalget kan huske når det sist var en kontroll i Værangfjorden.
- Invitere folk med erfaring fra fylkeskommunen til og komme og se på forholdene i området.

Fra: Kenneth Didriksen[kdidrik@gmail.com]
Sendt: 05.11.2021 19:16:42
Til: Postmottak[postmottak@rodoy.kommune.no]
Tittel: Forslag til trafikksikkerhetstiltak

Hei!

Nordnesøy lokalforening har i møte 05.11.21 diskutert forslag til trafikksikkerhetstiltak som vi mener bør få prioritert plass i kommunens trafikksikkerhetsplan.

1. Lokalforeningen vil fremheve behovet for fartsskilt (30-sone) på Kjerringskjærveien. Dette er en vei med stadig økende trafikk, som er til dels svært uoversiktlig. Veien passerer vår lokale butikk, og det er små barn som bor i området. I tillegg er det etablert nye arbeidsplasser på Kjerringskjæret, og dette er også veien til de nye gjennomgangsboligene som skal oppføres. Vi håper kommunen kan være behjelpelig med å viderefremme behovet for fartsskilting, og eventuelt et "Barn leker"-skilt.

2. Skoging langs vei. Lang flere veistreknings ser vi at det vokser busker og trær nær veiskulderen, og dette gir dårlig sikt mange steder - spesielt på sommeren. En av stedene dette er mest tydelig er ved avkjøringen til Sandvikveien, men det er også andre steder dette bør ryddes opp i.

Mvh. Nordnesøy lokalforening