

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
69/2022	Formannskapet	18.10.2022
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Einar Arild Hauge
Hjemmel:

Tertialrapport 2- 2022

Saksopplysninger

Viser til vedlagte tertialrapport 2 (økonomirapportering for perioden 1. januar – 31. august).

Samlet sett viser årsprognosen et antatt avvik på ca 1.1 mill kr i nedjustert nettodriftsresultat. Revidert nettodriftsresultat etter tertialrapport 1. var på 8.421 mill kr.

Avviket skyldes:

- noe lavere anslag på formue og naturresurs skatt
- bortfall av konsesjons kraftinntekter pga. lav kraftpris
- høyere netto renteutgifter pga. høyere rentenivå
- økte statlige overføringer til kommunal flyktningetjeneste

For nærmere kommentarer til de enkelte etater/avdelinger vises til rapporten.

Kommunedirektøren vil ellers løfte frem problemstillingen omtalt i rapporten s. 11. Det er behov for å ha en flyktningetjeneste som ivaretar nødvendig oppfølging, tilrettelegging og ivaretagelse av de som blir bosatt i kommunen. Det anbefales derfor å i første omgang opprette en stilling i 40% som flyktningekoordinator i et et-års engasjement og at stillingen lyses ut i høst. Dette vil medføre økning i lønnsutgiftene fra og med neste år og må innarbeides i 23- budsjettet.

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret vedtar regulering av driftsbudsjettet 2022 som vist i tabellen under :

Beskrivelse	Ansvar	kr
Rammetilskudd og inntektsutjevning, nedgang	840 Statlige rammetilskudd	196.000
Skatteinntekter, nedgang	800 Skatt på inntekt og formue	1.443.000
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	305.000
Renteutgifter	900 Renter	1.000.000
Renteinntekter	900 Renter	-560.000
Introduksjonstilskudd	387 Flyktningetjenesten	-1.227.400
Endring netto driftsresultat		-1.156.600

2. Kommunestyret godkjenner at det opprettes en stilling som flyktningekoordinator i 40% i et 1-års engasjement på budsjettet for 2023. Stillingen kan lyses ut i høst.

Einar Arild Hauge
Kommunedirektør

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

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport T2 2022 111022



RØDØY kommune

TERTIALRAPPORT

2/2022

Hovedtrekk:

Inntekter: KS sine prognoser for rammetilskudd og skatt viser et anslag for rammetilskudd og inntektsutjevning som er 196.000 kr lavere enn revidert budsjett. Modellen viser videre at inntektsprognosen for skatt på formue og naturressursskatt er 1.44 mill. kr mindre enn i revidert budsjett. Det forventet også lavere konsesjonskraft inntekter enn budsjettet. Tilskudd til flyktingetjenester økes med ca 1.2 mill kr. Inntekter fra havbruksfondet vil bli avklart i løpet av oktober måned..

Utgifter Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 7,7 mill. kr lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer et mindre forbruk på ca 8%. Sett opp mot årsbudsjettet er forbruket på 60.4%. og følgelig mindre enn ren matematisk periodisering (8 mnd/12 mnd) på 66,7%. Samlet sett viser årsprognosen ca 1.1 mill kr i redusert nettodriftsresultat. Det reviderte nettodriftsresultat etter økonomirapporten per 31.april (1. tertialrapport) var på 8.421 mill kr.

Foreslåtte budsjettendringer

Driftsbudsjettet for 2022 foreslås regulert som vist i tabellen under:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Rammetilskudd og inntektsutjevning, nedgang	840 Statlige rammetilskudd	196.000
Skatteinntekter, nedgang	800 Skatt på inntekt og formue	1.443.000
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	305.000
Renteutgifter	900 Renter	1.000.000
Renteinntekter	900 Renter	-560.000
Introduksjonstilskudd	387 Flyktingetjenesten	-1.227.400
Endring netto driftsresultat		-1.156.600

DRIFTSREGNSKAP

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT, § 5-6	REGNSKAP T2 2022	R.BUD. T2 2022	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T2	REV BUD ÅR 2022	OPPR BUD ÅR 2022
DRIFTSINNEKTER						
Rammetilskudd	58 577 087	59 598 458	-1 021 371	98 %	84 747 998	85 759 998
Inntekts- og formuesskatt	20 710 256	22 336 758	-1 626 503	93 %	34 152 000	32 324 000
Eiendomsskatt	7 190 025	7 190 025	1	100 %	14 380 049	14 380 049
Andre skatteinntekter	-	922 522	-922 522	0 %	2 182 000	2 182 000
Andre overf. og tilskudd fra staten	-	-	0	0 %	29 070 000	29 070 000
Overføringer og tilskudd fra andre	11 408 302	6 954 033	4 454 269	164 %	11 209 566	11 209 566
Brukerbetalinger	3 475 423	3 203 544	271 880	108 %	5 022 803	5 022 803
Salgs- og leieinntekter	7 633 905	6 521 477	1 112 427	117 %	12 016 736	12 736 736
Sum driftsinntekter	108 994 998	106 726 817	2 268 181	102 %	192 781 152	192 685 152
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	59 545 065	63 341 924	-3 796 859	94 %	97 962 359	97 682 359
Sosiale utgifter	12 117 490	13 447 725	-1 330 235	90 %	20 784 713	20 784 713
Kjøp av varer og tjenester	33 656 317	32 528 989	1 127 328	103 %	50 767 731	48 717 731
Overføringer og tilskudd til andre	6 636 159	4 536 929	2 099 229	146 %	6 821 394	6 821 394
Avskrivninger	7 120 224	7 120 826	-602	100 %	10 681 239	10 681 239
Sum driftsutgifter	119 075 255	120 976 394	-1 901 139	98 %	187 017 436	184 687 436
Brutto driftsresultat	-10 080 257	-14 249 577	4 169 320	71 %	5 763 716	7 997 716
FINANSINNEKTER						
Renteinntekter	721 872	560 000	161 872	129 %	840 000	840 000
Utbytter	-	0	0	0 %	0	0
Gvinster og tap på finansielle oml.midl	-	0	0	0 %	0	0
Renteutgifter	1 589 337	1 636 220	-46 883	97 %	2 733 404	2 733 404
Avdrag på lån	3 647 383	3 666 258	-18 875	99 %	6 129 841	6 129 841
Netto finansutgifter	-4 514 848	-4 742 478	227 630	95 %	-8 023 245	-8 023 245
Motpost avskrivninger	7 152 091	7 120 826	31 265	100 %	10 681 239	10 681 239
Netto driftsresultat	-7 443 014	-11 871 229	4 428 215	63 %	8 421 710	10 655 710
	-6,83 %	-11,12 %			4,37 %	5,53 %
DISP ELLER DEKN NETTO DRIFTSRES.						
Overføring til investering	-	0	0	0 %	0	0
Avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-747 496	-966 667	219 171	77 %	-1 450 000	-1 450 000
Avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-196 952	6 676 250	-6 873 202	-3 %	9 871 710	12 105 710
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	0	0	0 %	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	0	0 %	0	0
Sum disp. eller dekn. av netto driftsres.	-944 448	5 709 583	-6 654 032	-17 %	8 421 710	10 655 710
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-6 161 646	-2 225 816		16 843 420	21 311 420

BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4	REGNSKAP T2 2022	R.BUD. T2 2022	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T2	REV BUD ÅR 2022	OPPR BUD ÅR 2022	REGNSKAP 2021
Rammetilskudd	58 577 087	59 598 458	-1 021 371	98 %	84 747 998	85 759 998	84 378 633
Inntekts- og formuesskatt	20 710 256	22 336 758	-1 626 503	93 %	34 152 000	32 324 000	33 936 159
Eiendomsskatt	7 190 025	7 190 025	1	100 %	14 380 049	14 380 049	13 589 893
Andre generelle driftsinntekter	-	922 522	-922 522	0 %	31 252 000	31 252 000	15 498 709
Sum generelle driftsinntekter	86 477 368	90 047 763	-3 570 395	96 %	164 532 047	163 716 047	147 403 394
Sum bevilgninger drift, netto	89 437 401	97 176 514	-7 739 113	92 %	148 087 092	145 037 092	133 573 823
Avskrivninger	7 120 224	7 120 826	-602	100 %	10 681 239	10 681 239	10 819 233
Sum netto driftsutgifter	96 557 625	104 297 340	-7 739 715	93 %	158 768 331	155 718 331	144 393 056
Brutto driftsresultat	-10 080 257	-14 249 577	4 169 320	71 %	5 763 716	7 997 716	3 010 339
Renteinntekter	721 872	560 000	161 872	129 %	840 000	840 000	799 904
Utbytter	-	0	0	0 %	-	-	28 513
Gevinster og tap på finansielle oml.midl	-	0	0	0 %	-	-	-
Renteutgifter	1 589 337	1 636 220	-46 883	97 %	2 733 404	2 733 404	1 247 686
Avdrag på lån	3 647 383	3 666 258	-18 875	99 %	6 129 841	6 129 841	7 318 446
Netto finansutgifter	-4 514 848	-4 742 478	227 630	95 %	-8 023 245	-8 023 245	-7 737 715
Motpost avskrivninger	7 152 091	7 120 826	31 265	100 %	10 681 239	10 681 239	10 819 233
Netto driftsresultat	-7 443 014	-11 871 229	4 428 215	63 %	8 421 710	10 655 710	6 091 857
DISP ELLER DEKN. NETTO DRIFTSRES.							
Overføring til investering	-	0	0	0 %	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-747 496	-966 667	219 171	77 %	-1 450 000	-1 450 000	-666 282
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-196 952	6 676 250	-6 873 202	-3 %	9 871 710	12 105 710	6 754 671
Dekning av tidligere års merforbruk	-	0	0	0 %	-	-	-
Sum disp. eller dekn. netto driftsres.	-944 448	5 709 583	-6 654 032	-17 %	8 421 710	10 655 710	6 088 389
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-	-

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

INNETEKTER FRA SKATTER OG STATLIGE RAMMETILSKUDD

	REGNSKAP T2 2022	R.BUD. T2 2022	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T2	REV BUD ÅR 2022	OPPR BUD ÅR 2022	REGNSKAP 2021
Skatt på inntekt og formue	-19 574 511	-22 336 758	-2 762 247	88 %	-34 152 000	-32 324 000	-33 936 159
Naturressursskatt	-1 135 745	-922 522	213 223	123 %	-1 462 000	-1 462 000	-1 245 491
Eiendomsskatt	-7 190 025	-7 190 025	0	100 %	-14 380 049	-14 380 049	-13 140 969
Konsesjonskraft/avgift	0	0	0	0 %	-720 000	-720 000	-125 726
Rammetilskudd	-54 712 200	-54 594 858	117 342	100 %	-77 599 998	-78 611 998	-78 334 000
Inntektsutj. tilskudd	-3 864 887	-5 003 600	-1 138 713	77 %	-7 148 000	-7 148 000	-5 651 633
Skjønnstilskudd	0	0	0	0 %	0	0	-393 000
Overføringer Havbruksfond	0	0	0	0 %	-29 070 000	-29 070 000	-14 105 007
Sum skatter og rammetilskudd fra staten	-86 477 368	-90 047 763	-3 570 395	96 %	-164 532 047	-163 716 047	-146 931 985

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

Årets åtte første måneder har inntekter fra skatter, rammetilskudd og andre tilskudd fra staten i alt vært kr 3,6 mill. lavere enn budsjett.

KS sine prognoser for rammetilskudd og skatt viser et anslag for rammetilskudd og inntektsutjevning som er 196' lavere enn revidert budsjett. Modellen viser videre at prognosen for skatt på formue og naturressursskatt er 1.443' lavere enn revidert budsjett.

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 budsjettet. 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. Pr. 2. tertial er prognosen at vi kommer ut med en samlet merkostnad i året 2022

Driftsbudsjettet for 2022 foreslås regulert tilsvarende:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Netto inntekt konsesjonskraft	438 Konsesjonskraft	305.000
Endring netto driftsresultat		-305.000

ANDRE INNTEKTER

Overføringer og tilskudd fra andre er kr 4,4 mill. høyere enn budsjett. Disse har oftest en motpost i kostnadsbudsjettet. Det gjelder for eksempel kostnader knyttet til lønn- og sosiale utgifter, mot refusjon sykepenger, fødselspenger, feriepenger og refusjon merverdiavgift. 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. Brukerbetalinger ligger kr 271' høyere enn budsjett, salgs- og leieinntekter er kr 1,1 mill. høyere enn budsjettet etter andre tertial.

Samlet er de bokførte inntektene på kr 109 mill. etter andre tertial. Det er kr 2,2 mill. høyere enn budsjett

DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgiftene er kr 1,9 mill. lavere enn i budsjett per august. Av dette er lønn- og sosiale utgifter på 71,6 mill. første åtte måneder, som er kr 5,1 mill. lavere enn budsjett. Årets lønnsjustering er ikke med i disse tallene.

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

Overføringer og tilskudd til andre består av blant annet MVA-utgift, tilskudd til den norske kirke og tilskudd Rødøy Produkter. Disse ligger kr 2,1 mill. høyere enn budsjett per andre tertial.

Brutto driftsresultat er negativt med kr 10 mill. Det vil si kr 4,1 mill. bedre enn periodisert budsjett.

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 10,6 mill. Hittil i år har det påløpt kr 7,1 mill, noe som er likt budsjett.

Vurdering av anleggsregisteret gjennomføres årlig. Her vurderes 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 4,5 mill. som er kr 227' lavere enn periodisert budsjett.

RENTEUTGIFTER OG AVDRAG LÅN

Renteutgiftene vil som følge av urolighetene i Europa og verden for øvrig, øke kraftig fremover. Prognoser viser at den normalrenten vil bli liggende rundt 4%. Dette vil påvirke Rødøy kommune på våre finansielle tjenester, ikke bare på utlån, men også på renteinntektene.

Kommunen betaler ned lån etter en kalkulatorisk beregningsmetode for å beregne det minste avdraget på lån kommunen har lov til etter kommuneloven. Kommuneloven (§ 14-18, første ledd første punktum) innebærer en plikt for kommunen til å foreta årlige nedbetalinger av lån. Nedbetalingen skal minst være lik minimumsavdraget (§ 14-18 første ledd andre punktum). Nedbetalingsplikten skal sikre faktisk nedbetaling av kommunens gjeld.

Rødøy kommune har gjennom flere år balansert på kanten av tillatte minimumsavdrag. Dette har vært strategi så lenge rentene har vært lave. Nå viser rentenivået et klart høyere annet nivå enn tidligere. Det er derfor fornuftig å øke nedbetaling til et normalnivå.

Administrasjonen vil i forbindelse med forslag til budsjett komme tilbake til økte avdrag for året 2023 og driftsbudsjettet for 2022 foreslås derfor ikke regulert i denne omgang.

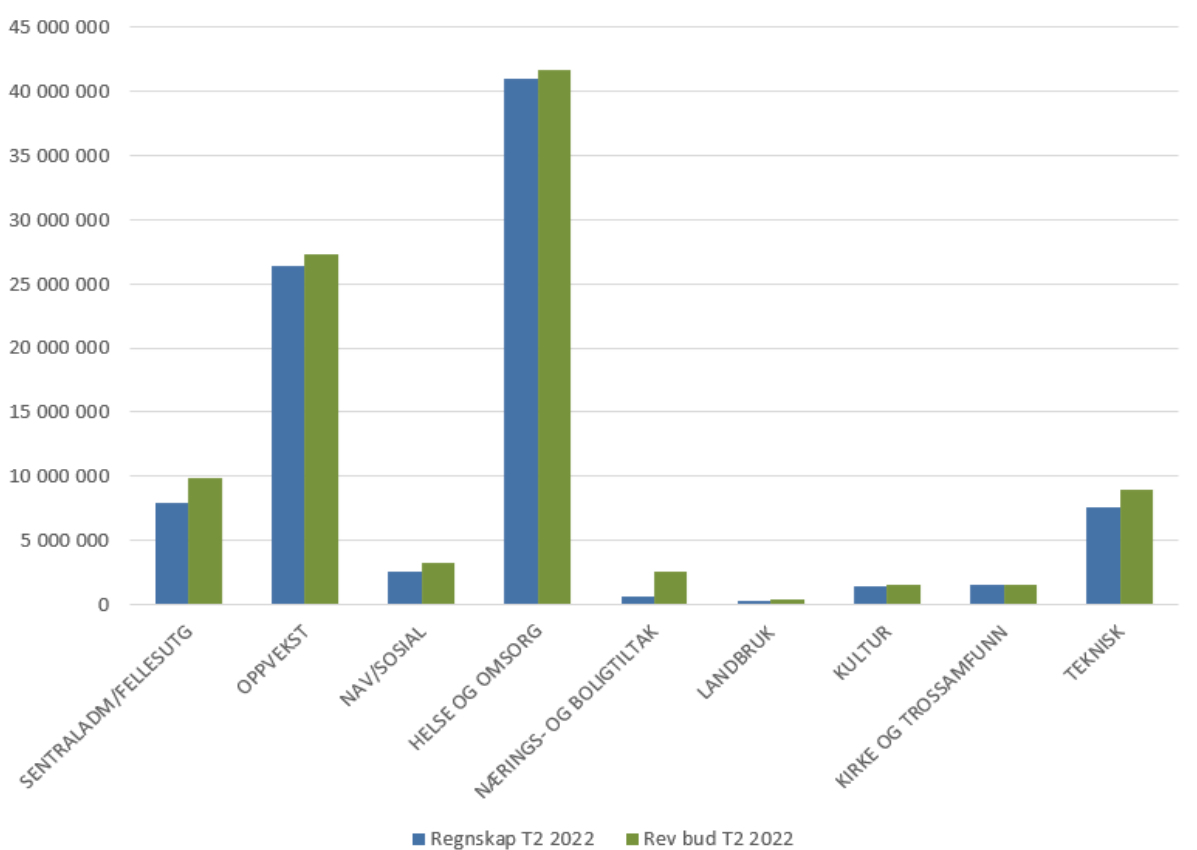
RESULTAT OG AVSETNINGER

Etter andre tertial har vi et negativt netto driftsresultat på kr 7,4 mill. mot forventet resultat på - 11,7 mill. Dette er kr 4,4 mill. bedre enn periodisert budsjett.

Avsetninger til eller bruk av fond gjøres ved årsslutt

DRIFTSUTGIFTER (NETTOFORBRUK) PER TJENESTEOMRÅDE

	Regnskap T2 2022	Rev bud T2 2022	Avvik T2 2022	Andel % T2 2022	Oppr bud år 2022	Rev bud år 2022	Regnskap 2021
SENTRALADM/FELLESUTG	7 942 551	9 907 935	-1 965 384	80 %	14 803 645	16 753 645	11 969 600
OPPVEKST	26 409 362	27 288 160	-878 798	97 %	42 851 169	42 151 169	40 575 455
NAV/SOSIAL	2 527 489	3 246 565	-719 076	78 %	4 995 711	5 745 711	4 113 863
HELSE OG OMSORG	40 994 011	41 602 463	-608 452	99 %	61 769 315	61 819 315	59 543 133
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK	689 035	2 609 773	-1 920 738	26 %	3 041 545	3 891 545	2 199 140
LANDBRUK	330 996	446 145	-115 149	74 %	717 000	717 000	415 501
KULTUR	1 375 036	1 495 880	-120 844	92 %	2 244 707	2 314 707	1 990 654
KIRKE OG TROSSAMFUNN	1 576 600	1 586 667	-10 067	99 %	2 380 000	2 380 000	2 313 557
TEKNISK	7 592 320	8 992 930	-1 400 610	84 %	12 234 000	12 314 000	10 452 920
SUM	89 437 400	97 176 518	-7 739 118	92 %	145 037 092	148 087 092	133 573 823



Netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene ligger kr 7,7 mill. kr lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 8 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter åtte måneder er 66 % av årsbudsjettet, dette er noe over det vi ligger på. Alle tjenesteområdene har et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Driftsutgifter per tjenestoområde og ansvar (enhet)

Ansvar	Regnskap T2 2022	Rev bud T2 2022	Avvik T2 2022	Andel % T2 2022	Oppr bud år 2022	Rev bud år 2022	Regnskap 2021
100 Kommunestyret	1 553 802	2 124 923	-571 121	73 %	2 238 060	3 138 060	1 644 153
101 Ungdomsstyret	6 746	37 543	-30 797	18 %	59 224	59 224	36 557
105 Valguttgifter	1 703	0	1 703	#DIV/0!	0	0	114 192
110 Revisjon og kontrollutvalg	490 552	464 747	25 805	106 %	908 500	908 500	545 309
120 Sentraladm. sjefskontor	2 132 172	2 201 648	-69 476	97 %	3 476 280	4 276 280	3 236 983
130 Økonomiavdelingen	1 811 142	2 063 239	-252 097	88 %	3 503 524	3 503 524	2 440 806
150 Adm.bygninger	69 629	256 644	-187 015	27 %	373 100	373 100	277 371
180 Diverse fellestjenester	566 002	915 476	-349 474	62 %	1 460 000	1 460 000	1 452 470
181 Felles råd eldre/nedsatt funksjonsevne	3 132	34 759	-31 627	9 %	55 400	55 400	1 991
188 Arbeidsmiljøtiltak	79 014	165 955	-86 941	48 %	263 000	263 000	136 477
195 EDB	432 483	581 927	-149 444	74 %	786 667	1 036 667	880 033
199 Arkiv	796 174	1 061 074	-264 900	75 %	1 679 890	1 679 890	1 203 258
Sentrale styringsorganer og fellesutg.	7 942 551	9 907 935	-1 965 384	80 %	14 803 645	16 753 645	11 969 600
200 Skolesjefens administrasjon	1 198 919	1 277 477	-78 558	94 %	2 016 053	2 016 053	1 744 061
201 Gjerøy skole	1 040 007	1 068 247	-28 240	97 %	1 906 614	1 206 614	2 120 063
203 Jektvik skole	4 805 136	4 307 921	497 215	112 %	6 821 135	6 821 135	6 885 180
207 Rødøy skole	2 299 990	2 543 513	-243 523	90 %	4 019 055	4 019 055	3 533 958
209 Tjongsfjord skole	6 565 620	6 054 851	510 769	108 %	9 579 617	9 579 617	10 166 910
210 Øresvik skole	2 566 218	2 660 616	-94 398	96 %	4 206 236	4 206 236	3 971 925
212 Nesøy skole	2 197 087	2 171 200	25 887	101 %	3 430 716	3 430 716	2 927 161
222 Hestmannøy skole drift	20 376	21 940	-1 564	93 %	35 165	35 165	30 261
225 Gymsal Rødøy/Svømmehall	72 377	86 496	-14 119	84 %	138 181	138 181	101 535
228 Selsøyvik skole drift	25 426	23 696	1 730	107 %	37 959	37 959	29 728
235 Grunnskolen fellestjenester	-835 176	-290 942	-544 234	287 %	-1 063 840	-1 063 840	-1 658 811
238 Jektvik Grendehus	77 536	73 076	4 460	106 %	116 486	116 486	110 831
242 Jektvik SFO	15 201	92 809	-77 608	16 %	146 751	146 751	-19
243 Nordnesøy SFO	20 735	136 735	-116 000	15 %	215 740	215 740	-36 059
244 Rødøy SFO	-3 661	-17 273	13 612	21 %	-27 000	-27 000	-22 505
246 Tjongsfjord SFO	308 888	330 772	-21 884	93 %	521 998	521 998	448 631
270 Fellesutgifter barnehagen	277 777	340 771	-62 994	82 %	596 099	596 099	530 997
272 Jektvik barnehage	1 418 720	1 421 773	-3 053	100 %	2 249 668	2 249 668	2 450 138
273 Nordnesøy barnehage	747 137	719 083	28 054	104 %	1 136 811	1 136 811	933 259
274 Rødøy barnehage	1 508 384	1 361 167	147 217	111 %	2 153 368	2 153 368	2 157 223
276 Tjongsfjord barnehage	1 892 168	2 060 981	-168 813	92 %	3 261 324	3 261 324	3 152 712
290 Kommunal musikkole	829 043	964 361	-135 318	86 %	1 525 437	1 525 437	1 235 628
294 Andre underv.form.voksenoppl.	-638 546	-121 110	-517 436	527 %	-172 404	-172 404	-237 352
Oppvekst	26 409 362	27 288 160	-878 798	97 %	42 851 169	42 151 169	40 575 455
350 Sosial etat/NAV	731 887	810 284	-78 397	90 %	1 282 226	1 282 226	1 058 623
351 Barneverntjenesten	1 072 390	1 314 714	-242 324	82 %	2 629 427	2 629 427	2 324 703
352 Tiltak innen barnevern i hjem.	0	0	0	#DIV/0!	0	0	34 088
353 Tiltak innen barnevern i inst.	0	0	0	#DIV/0!	0	0	315
354 Økonomisk sosialhjelp	395 073	372 872	22 201	106 %	560 000	560 000	364 533
359 Kvalifiseringsprogram	155 462	332 445	-176 983	47 %	524 058	524 058	331 601
387 Flykningetjenesten	172 677	416 250	-243 573	41 %	0	750 000	0
NAV/sosial	2 527 489	3 246 565	-719 076	78 %	4 995 711	5 745 711	4 113 863

Ansvar	Regnskap T2 2022	Rev bud T2 2022	Awik T2 2022		Oppr bud år 2022	Rev bud år 2022	Regnskap 2021
358 Tiltak funksjonshemmede	2 123 475	3 234 871	-1 111 396	66 %	3 539 442	3 539 442	3 412 197
370 Rødøya omsorgssenter	11 781 629	11 021 561	760 068	107 %	16 529 898	16 529 898	16 678 376
371 Alderstun omsorgssenter	13 408 220	14 276 301	-868 081	94 %	21 418 016	21 418 016	20 060 676
372 Døgntilbud funksjonshemmede	1 380 454	1 432 390	-51 936	96 %	2 143 320	2 143 320	2 463 338
374 Kommunal omsorgsbolig	-279 297	-299 479	20 182	93 %	-518 667	-518 667	-505 227
375 Omsorgslønn	585 707	558 360	27 347	105 %	880 000	880 000	897 635
377 Avlasting Barn	815 269	646 880	168 389	126 %	974 049	974 049	1 253 228
378 Helsestasjon for seniorer	28 580	0	28 580	#DIV/0!	0	0	0
380 Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	298 710	201 059	97 651	149 %	321 937	321 937	447 757
381 Legetjenesten	7 854 913	6 449 150	1 405 763	122 %	10 025 578	10 075 578	9 718 178
382 Medisinsk attføring	634 000	634 000	0	100 %	951 000	951 000	945 460
383 Helsestasjon/ skolehelsetj.	641 216	813 950	-172 734	79 %	1 278 527	1 278 527	1 194 903
384 Helse- og omsorg adm.	797 545	1 442 360	-644 815	55 %	2 282 400	2 282 400	1 844 619
386 Tiltak innen psykisk helsevern	923 590	1 191 060	-267 470	78 %	1 943 815	1 943 815	1 131 993
Helse og omsorg	40 994 011	41 602 463	-608 452	99 %	61 769 315	61 819 315	59 543 133
401 Tannhelsetjenesten	-56 070	-61 817	5 747	91 %	-105 000	-105 000	-41 891
402 Kommunale trygdeboliger	-273 965	21 117	-295 082	-1297 %	17 000	17 000	20 198
410 Kommunale leiegårder	-1 070 194	-354 369	-715 825	302 %	-660 000	-660 000	-287 515
420 Festetomter	-1 764	4 964	-6 728	-36 %	3 000	3 000	-1 368
430 Næringsjefens administrasjon	1 178 633	2 725 430	-1 546 797	43 %	4 216 700	4 216 700	2 828 795
431 Turistkiosk Jektvik	0	1 434	-1 434	0 %	2 250	2 250	0
434 Rødøy Produkter AS	417 629	339 795	77 834	123 %	426 595	456 595	439 716
435 Reiselivstiltak	225 691	290 000	-64 309	78 %	190 000	290 000	254 366
437 Bevillingsavgifter	53 496	2 223	51 273	2406 %	0	0	-27 734
438 Konesjonskraft	167 012	-340 480	507 492	-49 %	-1 025 000	-305 000	-1 112 668
441 Komm.næringsområde	-54 000	-26 204	-27 796	206 %	-40 000	-40 000	7 600
447 Smiholmen	102 567	7 680	94 887	1336 %	16 000	16 000	119 641
Nærings- og boligtiltak	689 035	2 609 773	-1 920 738	26 %	3 041 545	3 891 545	2 199 140
460 Landbrukskontoret	260 579	295 785	-35 206	88 %	467 000	467 000	418 644
461 Tiltak innen landbruk	83 033	112 461	-29 428	74 %	185 000	185 000	144
463 Tiltak innen skogbruk	0	13 651	-13 651	0 %	22 000	22 000	0
468 Fiske jakt og viltstell	-12 616	24 248	-36 864	-52 %	43 000	43 000	-3 287
Landbruk	330 996	446 145	-115 149	74 %	717 000	717 000	415 501
500 Kulturadministrasjon	496 167	260 774	235 393	190 %	411 434	411 434	702 901
501 Bibliotek og boksamlinger	34 494	196 169	-161 675	18 %	317 725	317 725	438 363
502 Kulturvern	325 549	308 000	17 549	106 %	462 000	462 000	422 655
503 Samfunnshus	0	1 241	-1 241	0 %	2 000	2 000	0
504 Idrett og friluftaktiviteter	17 000	16 070	930	106 %	27 000	27 000	17 000
506 Barne- og ungdomsarbeid	64 308	79 012	-14 704	81 %	94 621	114 621	-61 160
507 Øvrige kulturformål	311 121	164 726	146 395	189 %	186 415	236 415	224 877
508 Folkehelse	0	276 296	-276 296	0 %	435 697	435 697	-64 166
570 Rødøyhallen	126 397	193 592	-67 195	65 %	307 815	307 815	310 184
Kultur	1 375 036	1 495 880	-120 844	92 %	2 244 707	2 314 707	1 990 654
575 Kirker	1 576 600	1 586 667	-10 067	99 %	2 380 000	2 380 000	2 313 557
Kirke/trossamfunn	1 576 600	1 586 667	-10 067	99 %	2 380 000	2 380 000	2 313 557

Ansvar	Regnskap T2 2022	Rev bud T2 2022	Avvik T2 2022	Andel % T2 2022	Oppr bud år 2022	Rev bud år 2022	Regnskap 2021
600 Teknisk administrasjon	1 174 552	1 765 089	-590 537	67 %	2 017 000	2 017 000	2 213 584
606 Kart og oppmålingsvirksomhet	-41 701	266 688	-308 389	-16 %	436 000	436 000	95 585
615 Teknisk utedrift	1 838 079	2 081 993	-243 914	88 %	3 304 000	3 304 000	2 338 666
620 Vannforsyning produksjon	749 170	566 919	182 251	132 %	928 000	928 000	1 274 888
621 Vannforsyning distribusjon	-1 282 378	-1 063 024	-219 354	121 %	-2 167 000	-2 167 000	-2 179 905
631 Avløpsnett	-120 299	-126 297	5 998	95 %	-291 000	-291 000	-330 231
650 Brannvern	830 791	972 044	-141 253	85 %	1 417 000	1 497 000	1 151 567
651 Feiing	532	115 406	-114 874	0 %	140 000	140 000	-251 094
652 Oljevernberedskap	35 235	36 515	-1 280	96 %	57 000	57 000	46 760
660 Vedlikehold kommunale bygg	869 005	1 386 774	-517 769	63 %	2 403 000	2 403 000	1 962 780
760 Kommunale veger	3 477 009	2 987 308	489 701	116 %	4 005 000	4 005 000	4 200 673
770 Kommunale kaier	62 325	3 515	58 810	1773 %	-15 000	-15 000	-70 353
Teknisk/samferdsel	7 592 320	8 992 930	-1 400 610	84 %	12 234 000	12 314 000	10 452 920
Sum tjenesteområder	89 437 400	97 176 518	- 7 739 118	92 %	145 037 092	148 087 092	133 573 823

SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

Samlet ligger tjenesteområdet 1,9 mill. bedre an enn budsjett, og har benyttet bare 80 % 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.

Utover dette kan følgende nevnes:

100 Kommunestyret

Mindreforbruk kr. 571 124 i forhold til regulert budsjett hittil i år.

- 93' skyldes godtgjørelser som utbetales i desember måned.
- 454' i ubrukte midler i forbindelse med prosjekt «Omstilling Rødøy 2025
- På grunn av forsinkelse i omstillingsprosjektet, forventes det mindreforbruk på ansvar 100 i år.

150 Administrasjonsbygninger

Mindreforbruk kr.187 716 i forhold til regulert budsjett hittil i år.

- 25' skriver seg fra forsikringer som er ført på regnskapsåret 2021. Utgjør totalt 40' dette året.
- 60' gjelder høyere husleieinntekt enn budsjettet.
- 80' skriver seg fra at mva.-kompensasjon er budsjettet som utgift i stedet for inntekt.

Som følge av manglende belastning av forsikringer dette året og høyere husleieinntekt enn budsjettet, forventes det mindreforbruk på rundt kr. 135 000 totalt for året på ansvar 150.

180 Diverse fellestjenester

Mindreforbruk kr. 349 474 i forhold til regulert budsjett hittil i år.

- 52' gjelder mindre frikjøp av hovedtillitsvalgt i arbeidstakerorganisasjon enn budsjettet.
- 296' skyldes at forsikringer for år 2022 er ført på år 2021. Dette utgjør kr. 460' totalt for året.

Det forventes mindreforbruk totalt på ca. kr. 500 000 for dette året på ansvar 180.

188 Arbeidsmiljøtiltak

Mindreforbruk kr. 86 940 i forhold til regulert budsjett hittil i år.

Beløpet kommer av liten kursaktivitet for verneombud, og at det foreløpig ikke har vært utdelt erkjentlighetsgaver for 25 og 40 års tjeneste. Det forventes at ansvar 188 går i null gjennom året.

195 EDB

Mindreforbruk kr. 149 444 i forhold til regulert budsjett hittil i år.

Mindreforbruket skriver seg fra at Bodø kommune sender faktura/viderefakturerer for samarbeidet på IKT mot slutten av året. Det forventes at ansvar 195 vil gå i null gjennom året.

199 Arkiv

Mindreforbruk kr. 264 903 i forhold til regulert budsjett hittil i år.

Det meste av avviket skyldes vakanse i stilling fra mai til september. Midlene er omdisponert til å kjøpe arkivfaglige tjenester fra Arkiv i Nordland/KOAN, og ansvar 199 forventes å gå i null gjennom året.

OPPVEKST OG KULTUR

OPPVEKST

Regnskapet samlet sett for oppvekst viser et mindreforbruk i forhold til budsjett til budsjett, ca. kr. 877'. Pr.d.d. ser det ut til at etaten vil kunne slutføre året innenfor budsjett.

Det er kommet inn noe mer inntekter enn budsjettet, bl.a. fra Norges Forskningsråd og fra de kommunene som betaler for grunnskoletilbud i Rødøy.

Noen enheter har hatt høyere utgifter enn budsjettet som følge av økte elevrelaterte kostnader. Det er en tendens til økt behov for individuelle tilpasninger med bruk av spesialpedagog og assistent som påfører den enkelte enhet større utgifter enn budsjettet.

Når det gjelder barnehagene så har barnetallet i flere av dem gått ned, og en har derfor kunnet drive med noe redusert bemanning ved vakanse eller ved sykemeldinger.

Det har i forbindelse med nytt skoleår vært nødvendig å rekruttere noe nytt personale. Dette har vist seg vanskeligere enn tidligere år. Det er færre kvalifiserte søkere pr. stilling som er utlyst. Det gjelder både stillinger som krever universitets – eller høgskoleutdanning, og fagbrevutdanning. Det anses at det å skaffe personell med nødvendig kompetanse vil være blant de største utfordringene fremover. Rekruttering vil måtte ha et stort fokus i de kommende årene.

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 i tillegg til at slitasjen på den enkelte arbeidstaker blir stor.

FOLKEHELSE OG KULTUR

Regnskapet viser et mindreforbruk for 2. tertial. Det skyldes bl.a. vakanse i bibliotekstillingen. Vi har nå tilsatt ny biblioteksjef i 40 % stilling fra 1. oktober.

Det har vært gjennomført Basecamp Salten i juni 2022. Det er forventet tilskudd i størrelsesorden 350' til dette formålet.

Det forventes at regnskapet for 2022 sluttføres innenfor budsjett.

NAV/SOSIAL

Samlet har tjenesteområdet NAV/sosial et mindreforbruk på kr 719', og har bare brukt 78 % 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 Kommunedirektøren 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

Rødøy kommune har i utgangspunktet vedtatt å bosette 25 flyktninger fra Ukraina. Foreløpig har vi tatt imot 8 og fått anmodning om å bosette ytterligere 2. Vi regner med at det vil komme anmodning om flere. Det antas at det vil komme flere flyktninger til landet neste år og at behovet for bosetting vil være tilstede også neste år.

Da det ble bestemt at kommunen skulle bosette flyktninger, ble det samtidig tatt en beslutning i ledergruppen om at det ikke skulle tilsettes en koordinator. Arbeidet skulle gjøres i de enkelte etater der det naturlig hører hjemme. Det ser nå ut til at dette er mer arbeidskrevende enn vi i utgangspunktet hadde sett for oss. Det må derfor vurderes om det skal tilsettes en flyktningekoordinator.

Det er tydelig et behov for å ha en flyktningetjeneste som ivaretar nødvendig oppfølging, tilrettelegging og ivaretagelse av de personene som blir bosatt i Rødøy kommune. I første omgang vil det være aktuelt med en koordinator i ca. 40% stilling i et års engasjement.

Dersom en tar utgangspunkt i et lønnsnivå på om lag 450.000 pr. år vil kostnadene for 2023 beløpe seg til kr. 234.000 inkl. sosiale utgifter. Med de tilskudd som kommunen har fått, så vil det være dekning til dette formålet. Det anbefales at stillingen lyses ut nå i høst. Trolig vil det påløpe lite med lønnsutgifter dette året.

BARNEVERN

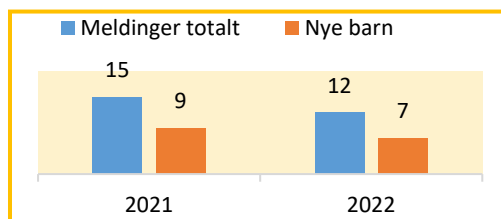
Fra 1. januar 2021 er har Bodø kommune blitt vertskommune for barnevernet i Rødøy. Dette innebærer at to ansatte nå er ansatt i Bodø kommune, etter virksomhetsoverdragelse. Barnevernet har laget rapport for Rødøy (se nedenfor) og oppsummert sier denne at antallet barn og unge med tiltak i og utenfor hjemmet har vært stabilt for i fjor og i år. Bemanningen er stabil. Når det gjelder økonomien så viser denne en nettoutgift mindre enn budsjett. Vi tar forbehold om avregning er periodisert som kostnader faktisk påløper. Prolongert differanse ville gitt et positivt budsjettavvik på kr 129' for året.

BARNEVERNTJENESTEN AVDELING RØDØY

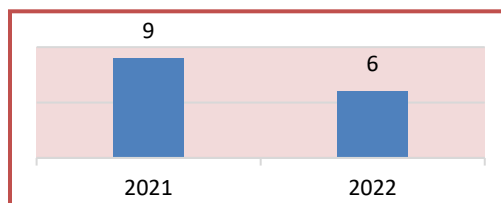
KORT TILSTANDSRAPPORT BARNEVERN PR. 2. TERTIAL 2022

Om denne rapporten Stortinget vedtok i 2020 å innføre krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret. Formålet er at den politiske ledelsen skal få god kunnskap om tilstanden i egen barneverntjeneste og kvaliteten i arbeidet som gjøres. Kravet gjelder fra 2022. Barneverntjenesten Bodø ønsker i tillegg å gi en kortfattet skriftlig rapport hver tertial.

Bekymringsmeldinger 2017-2022 2.tertial

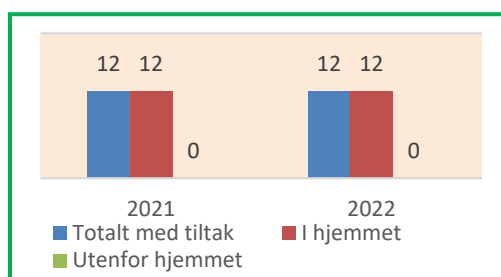


Undersøkelser 2019-2022 2. tertial



Barn og unge 0-25 år med tiltak

2019-2022 2. tertial



Tilfanget **bekymringsmeldinger** totalt har hatt en nedgang fra 2021 til 2022. Det samme gjelder for **andelen bekymringsmeldinger nye barn**.

Så langt i år har barnevernet på Rødøy mottatt totalt 12 bekymringsmeldinger hvorav 7 på nye barn.

Bekymringsmeldingene fra **det kommunale hjelpe- og tjenesteapparatet** var på 12 i perioden både i fjor og i år.

Bakgrunn for melding: Tjenesten har så langt mottatt 1 meldinger på vold. Ellers er det i hovedsak meldt om rusmisbruk og psykiske problemer hos foreldre.

Antallet **undersøkelser** har for perioden sunket med 1/3 sammenliknet med fjoråret.

Antallet **barn og unge med tiltak i og utenfor hjemmet** har vært stabilt for perioden i fjor og i år. 12 barn har så langt i år mottatt tiltak, **alle i hjemmet**. Rødøy har **ingen tiltak utenfor hjemmet**.

Av **tiltak i hjemmet** er veiledning til foreldre, ansvarsgruppe samt besøkshjem, de hyppigst benyttede tiltakene.

Kompetanse- og utviklingsarbeid: Rødøy barnevern har sammen med den øvrige tjenesten i Barneverntjenesten Bodø deltatt i ulike kompetansehevende tiltak. Blant annet i Bufdirs tjenestestøtte-program, «Litt sint (forelder)» og fagdag med professor Øyvind Kvello.

Bemanning:

Stabil bemanning. 2 ansatte som samarbeider godt og har lite sykefravær. Tjenesten har så langt i år hatt noe ledig kapasitet. Denne er benyttet i Hamarøy og Gildeskål. Hamarøy og Gildeskål faktureres for dette slik at lønnskostnadene i Rødøy av denne grunn er blitt noe redusert.

HELSE OG OMSORG

Etaten samlet ligger kr 608 452,- lavere enn budsjett etter første tertial.

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 nå startet opp igjen etter lang tids vakanse.

Helse- og omsorgsadministrasjonen har et generelt mindre forbruk på kroner 644 815,- dette skyldes inntekter på salg av mat sum kr 662 810,- som er ført på administrasjon med skal føres ut på omsorgssentrene. Dette vil føre til relativ balanse på dette budsjettet etter justeringen

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

Demensteam 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.

INSTITUSJONSPLASSER

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 matombringing 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 868 082,- ved andre 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.

Større vakanser i turnus samt andre forhold fordrer økt bruk av vikarbyrå gjennom høst og vinter. Dette vil øke kostnadene fremover.

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.

RØDØYA OMSORGSSENTER

Rødøya omsorgssenter har et samlet overforbruk etter andre tertial på kr 760 068,-

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.

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

Det har også i år vært en veldig krevende personalsituasjon, et høyt vikarbehov og stort bruk av ekstravakter. Dette skyldes i hovedsak en vanskelig rekrutteringsituasjon men også 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.

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

DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE

Har et mindreforbruk etter andre tertial til forskjell fra første tertial. Dette skyldes refusjon av tilskudd på ressurskrevende brukere.

AVLASTNING BARN

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

DIV. FELLESUTG. RØDØY HELSESENTER

Merforbruk 100 000

Det er ikke budsjettert strømuttergifter

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

LEGETJENESTEN

Merforbruk på 1,4 mil i perioden.

Overforbruket 1,1 mil skyldes at utgiftene til legevakt ble tatt ned i budsjettet for 2022 etter tidligere regnskapstall. Pris på legevakt er nå økt, dette, endringer i avtaleverket rundt utbetaling på legevakt samt det generelle nedtrekket har gjort at det er et overforbruk på denne posten. Vaktgodtgjørelsene endret seg på nyåret, i tillegg har vi fått sosiale utgifter knyttet til utgiftene imot at vi tidligere betalte til enkeltmannsforetak.

Det er ikke budsjettert strøm. Det er ført 360 000 i ekstra utgifter som skulle vært ført på 2021 som koronautgifter. Det har også vært en merutgift i IKT utgifter i forbindelse med serverbytte.

383 HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE

Mindreforbruk på 170 000 skyldes ikke periodiserte fakturaer

386 TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN

Mindreforbruk på 260 000

Skyldes ikke periodiserte fakturaer og mindre lønnskostnader.

Mindreforbruk som skyldes utgifter som ikke er periodisert.

NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK

Netto utgifter på tjenesteområdet er kr 1,9 mill. lavere enn budsjett pr. 2. tertial. Det er flere årsaker til dette.

Stillingen som samfunnskonsulent står ubesatt. Den ble 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 andre tertial fremstår med et avvik på kr 77'.

Også på reiselivstiltak har vi tatt hele årskostnaden, mens budsjettet er periodisert over året. Visit Bodø har vært leverandør til destinasjonsamarbeidet 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 715' høyere inntekter enn budsjettet så langt.

Krets	Boenheter		Næringsareal		Totalt	Kommentar
	Utleid	Ledig	Utleid	Ledig		
Gjerøy	3	1	0	0	4	To boliger under oppføring
Jektvik	7	9	2	0	18	Fire boliger ikke til ordinær utleie
Rødøy	17	5	1	2	25	To boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Selsøyvik	0	0	1	0	1	
Storselsøy	1	1	0	0	2	
Tjongsfjord	12	8	2	0	22	Fire boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Øresvik	3	2	0	0	5	En bolig er ikke til ordinær utleie
Totalt	43	26	6	2	77	
Utleiegrad	62 %		75 %		64 %	

Tabellen viser utleiegrad for kommunale boliger og næringsareal per 2.sept 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

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

Landbruk, kap 1.46.

Normal drift innenfor ansvarsområdet, og det ligger ikke an til større avvik av betydning i forhold til budsjett.

Teknisk drift, kap 1.6.

Stor mengde inngående byggesøknader så langt i år. Det har dermed gått med noe mer tid enn vanlig til dette, og det har igjen resultert i noe mer inngående gebyrpenge enn budsjettet.

Vedrørende planarbeidet kan nevnes at revidering av kommuneplanens arealdel kom i mål som planlagt, med kommunestyrevedtak (egengodkjenning) i juni 2022. Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune hadde fremmet innsigelse til noen arealer, områder og bestemmelser, men dette er nå løst, og det er kommet bekreftelse fra statsforvalteren på at innsigelsene deres er frafalt.

En har så langt ikke mottatt skriftlig bekreftelse fra NFK på det samme, men de har bekreftet at dette kommer med det første.

Kommunen behandler nå saker i henhold til den reviderte arealdelen.

Arbeidet med revideringen av kommuneplanens arealdel kom i mål innenfor det som var satt som budsjett for arbeidet. Det har vært til tider mye arbeide med revideringen av arealdelen.

Når det gjelder vannforsyning ligger det an til drift ca. i henhold til budsjett.

Det er gått med noe mer midler enn budsjettet til *vannforsyning produksjon*, men samlet sett med *distribusjon (ledningsnett)* regner en med å komme ca. i balanse ved årets slutt.

Det blir gjennomført feiing for fastlandet i kommunen nå i uke 40/2022, fra 3. - 6. oktober.

Selve feiingen gjennomføres av Salten Brann IKS, på vegne av Rødøy kommune.

Det planlegges feiing for øykretsene i 2023.

Når det gjelder vedlikehold av kommunale bygninger, har en dessverre ikke klart å få gjennomført den mengde større vedlikehold som det er budsjettet med. Dette gjelder spesielt skolebygninger, der en nå arbeider med utarbeidelse av en enkel plan med prioriteringer og kalkulasjon av arbeider for de nærmeste årene. Planen og tiltakene skal kunne være på plass til budsjettbehandlingen.

Videre har det dessverre minket noe på tilgang på lokale håndverkere det siste året, som også har medført at det er blitt litt mer krevende å få gjort det større vedlikeholdet som en ikke utfører i egen regi.

Slik det ligger an nå, kan det se ut til at det blir ubenyttede vedlikeholdsmidler i størrelsesorden ca. kr. 800.000,- når året er omme (på kap. 1.660).

Samferdsel, kap 1.7.

De to siste årene har det vært bevilget kr. 1,5 mill ekstra til generell oppgradering av de kommunale grusvegene. Kommunen har ca. 65 km kommunale veger.

Anbudsrunder for grusleveranser har vært gjennomført, og det meste av det planlagte arbeidet for i år er nå gjennomført. Denne satsingen var sårt tiltrengt, men må sies å ha vært en suksess, ved at mange av de mest trafikkerte vegene er blitt i betydelig bedre tilstand.

Det har imidlertid vært svært mye regn i sommer, og dette sliter hardt på de kommunale vegene. En har på bakgrunn av dette måttet reparere en del skader/slitasjer, og slik det ser ut nå må en forvente at sommervedlikehold kan gå noe over budsjett, anslagsvis kr. 300-400.000,-. Dette vet en mer om i løpet av ca. 1 mnd.

Når det gjelder vintervedlikehold (brøyting), har en pr. i dag kun ca. kr. 200.000,- disponible budsjettmidler etter vinteren 2022.

Dersom det blir tidlig vinter med mye snø nå før nyttår, kan en påregne at det vil medgå midler ut over budsjett.

Kostnadsveksten generelt, for drivstoff og annet, gjør ellers at vegvedlikehold blir mer kostnadskrevende enn tidligere. Dette må en ta hensyn til når budsjettet for 2023 skal legges. Dette gjelder spesielt for vintervedlikehold.

Status prioriterte investeringsprosjekter pr 10.10.22

Prosjekt nr 1: Hovedlegekontor/ Rødøy Produkter- Jektvik

Saken ble behandlet i kommunestyret 28.09.22 der det ble vedtatt å utarbeide et skisseprosjekt

Prosjekt nr 2: Gjennomgangsbolig Nordnesøy

- Prosjektet ble ferdigstilt i sept 2022 . Det ble gjennomført ferdigbefaring og overtakelsesforretning 23.09.2022. Etter at totalentreprisen er ferdigstilt, har kommunen diverse kompletterings- og planeringsarbeider.

Prosjekt nr 3: Gjennomgangsbolig Nordnesøy

Frist for ferdigstilling var 12.09.2022. Entreprenøren har vært noe forsinket med arbeidene.

- Etter at totalentreprisen er ferdigstilt, har kommunen diverse kompletterings- og planeringsarbeider.

Prosjekt nr 4: Vannverk – forsyningsikkerhet og kapasitet

- Arbeidene med noe utvidelse av råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk er ferdigstilt. Oppussing og istandsetting av terreng til sommeren.

- Arbeidene med utbedring av råvannsmagasin ved Rangsund vannverk er nå ferdigstilt. Planering og istandsetting av terreng m.v. våren 2023.

- Vedr. nytt råvannsmagasin Storselsøy, er nå sluttrykting og planering utført.

Prosjekt nr 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.

Prosjektgjennomføring forutsetter nødvendig grunnavståelse , oppdatert prosjekt kostnad og avtale med leietakere.

Prosjekt nr 6: Asfaltering av kommunale veger

- Ingen arbeider igangsatt. Utførelse vedtatt fra 2023. Plan for arbeidene legges fram for kommunestyre i desember møtet 2022.

INVESTERINGSREGNSKAP

BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERING § 5-8

	REGNSKAP T2 2022	R.BUD. T2 2022	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. T2	REV BUD ÅR 2022	OPPR BUD ÅR 2022	REGNSKAP 2021
Investeringer i varige driftsmidler	9 256 901	37 790 000	-28 533 099	24 %	37 790 000	37 790 000	5 596 134
Tilskudd til andres investeringer	80 000	0	80 000	0 %	0	0	190 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	425 965	0	425 965	0 %	0	0	402 505
Utlån av egne midler	0	0	0	0 %	0	0	0
Avdrag på lån	24 289	0	24 289	0 %	0	0	5 483
Sum investeringsutgifter	9 787 155	37 790 000	-28 002 845	26 %	37 790 000	37 790 000	6 194 122
Kompensasjon for merverdiavgift	274 653	5 718 000	-5 443 347	5 %	5 718 000	5 718 000	318 296
Tilskudd fra andre	0	0	0	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	0 %	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0 %	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0 %	0	0	0
Bruk av lån	0	27 667 000	-27 667 000	0 %	27 667 000	27 667 000	0
Sum investeringsinntekter	274 653	37 710 000	-37 435 347	1 %	37 710 000	37 710 000	638 296
Videreutlån	344 111	4 600 000	-4 255 889	7 %	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	2 680 580
Avdrag på lån til videreutlån	386 311	0	386 311	0 %	0	0	366 194
Mottatt avdrag på videreutlån	395 392	500 000	-104 608	79 %	500 000	500 000	1 312 754
Netto utgifter videreutlån	335 030	-500 000	835 030	-67 %	-500 000	-500 000	-946 560
Overføringer fra drift	0	-80 000	80 000	0 %	-80 000	-80 000	0
Netto avs. til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0 %	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0 %	0	0	-3 558 925
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	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)	3 706 280	3 206 280	500 000	0 %	3 206 280	-500 000	1 050 341

Fordeling på prosjekt	T2 2022	Rev. bud 2022	Oppr. bud 2022
Arkiv nybygg	0	370 000	370 000
Rødøy legekantor	84 823	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
Bredbånd i kommunale boliger	110 000	0	0
Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 297 112	4 350 000	4 350 000
Næringsareal Vågaholmen	0	3 000 000	3 000 000
Vannverk forsyningsikkerhet og kapasitet	736 016	300 000	300 000
Gjennomgangsbolig Gjerøy	3 795 386	4 350 000	4 350 000
Næringsareal Værangfjord	80 000	100 000	100 000
Vertskommunesamarbeid IKT	89 887	750 000	750 000
Kirke investeringsprosjekter samlet	0	800 000	800 000
Kommuneplanens arealdel	405 825	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	463 200	600 000	600 000
Skifte av bordkledning Rødøy kirke	0	500 000	500 000
Sum fordelt	9 062 249	37 790 000	37 790 000

BALANSE

BALANSEREGNSKAP § 5-8				
EIENDELER				
		T2/2022	31. des 2021	Endring
A	ANLEGGSMIDLER	483 164 638	480 898 246	2 266 393
I	VARIGE DRIFTSMIDLER	224 806 629	233 356 621	-8 549 993
	Faste eiendommer og anlegg	217 457 938	221 504 468	-4 046 530
	Utstyr, maskiner og transportmidler	7 348 691	11 852 154	-4 503 463
II	FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	18 046 456	15 646 015	2 400 441
1	Aksjer og andeler	7 422 980	6 594 510	828 470
2	Obligasjoner	-	-	-
3	Utlån	10 623 476	9 051 505	1 571 971
III	IMMATERIELLE EIENDELER		-	-
IV	PENSJONSMIDLER	240 311 554	231 895 610	8 415 944
B	OMLØPSMIDLER	101 450 987	123 158 128	-21 707 141
I	BANKINNSKUDD OG KONTANTER	94 715 451	102 472 551	-7 757 100
II	FINANSIELLE OMLØPSMIDLER	-	-	-
III	KORTSIKTIGE FORDRINGER	6 735 536	20 685 577	-13 950 040
	Kundefordringer	4 418 444	16 201 893	-11 783 448
	Andre kortsiktige fordringer	-	-	-
	Premieavvik	2 317 092	4 483 684	-2 166 592
	SUM EIENDELER	584 615 626	604 056 374	-19 440 748
EGENKAPITAL OG GJELD				
C	EGENKAPITAL	195 630 509	202 788 818	-7 158 309
I	EGENKAPITAL DRIFT	68 492 696	70 791 770	-2 299 074
1	Disposisjonsfond	63 710 166	57 152 448	6 557 719
2	Bundne driftsfond	12 225 544	13 639 322	-1 413 778
3	Merforbruk i driftsregnskapet	-7 443 014	-	-7 443 014
4	Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-	0
II	EGENKAPITAL INVESTERING	4 763 392	18 275 741	-13 512 349
1	Ubundet investeringsfond	13 050 722	16 757 002	-3 706 280
2	Bundnes ivesteringsfond	615 753	4 174 678	-3 558 925
3	Udekket beløp i investeringsregnskapet	-8 903 083	-2 655 939	-6 247 144
III	ANNEN EGENKAPITAL	122 374 420	113 721 307	8 653 113
1	Kapitalkonto	128 350 565	119 697 452	8 653 113
2	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen drift	-5 976 145	-5 976 145	-
3	Prinsippendringer som påvirker arb. Kapitalen investering	-	-	0
D	LANGSIKTIG GJELD	362 618 905	362 939 286	-320 381
I	LÅN	132 996 423	135 994 310	-2 997 887
1	Lån til kredittinstitusjoner	132 996 423	135 994 310	-2 997 887
2	Obligasjonslån	-	-	-
3	Sertifikatlån	-	-	-
II	PENSJONSFORPLIKTELSE	229 622 482	226 944 976	2 677 506
E	KORTSIKTIG GJELD	26 366 213	38 328 270	-11 962 057
I	KORTSIKTIG GJELD	26 366 213	38 328 270	-11 962 057
1	Leverandørgjeld	9 888 292	14 830 398	-4 942 106
2	Likviditetslån	-	-	-
3	Derivater	-	-	-
4	Annen kortsiktig gjeld	16 477 921	23 497 872	-7 019 952
5	Permieavvik	-	-	-
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	584 615 626	604 056 374	-19 440 748
F	MEMORIAKONTI	-	-	-
I	UBRUKTE LÅNEMIDLER	7 323 949	1 504 529	5 819 420
I	ANDRE MEMORIAKONTI	-	-	-
I	MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE	-7 323 949	-1 504 529	-5 819 420

FINANSFORVALTNING

Aktiva pr		31.12.2021	30.04.2022	31.08.2022
Innskuddskonto	HSB	94 432 230	93 392 647	81 600 593
Innskuddskonto	DNB	8 408 046	8 407 971	8 423 369
Skattetrekkskonto		3 815 092	4 510 119	4 655 523
SUM		106 655 368	106 310 737	94 679 485

Aksjebeholdning pr.		31.12.2021	30.04.2022	31.08.2022
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		6 160 595	6 160 595	6 586 560
Sum Pensjonskasser		6 160 595	6 160 595	6 586 560
Sum Aksjer og andeler		6 997 015	6 997 015	7 422 980

Finansutgifter/ Finansinntekter pr.	Regnskap Pr. 31.12.2021	Revidert budsjett Pr 30.04.2022	Regnskap Pr 30.04.2022	Revidert budsjett Pr. 31.08.2022	Regnskap Pr. 31.08.2022
Renteutgifter bank	1 369 633	861 506	628 213	1 622 887	1 559 717
Gebyrer og andre omkostninger	0	3 333	9 436	6 667	18 919
Morarenter	7 322	0	3 774	0	8 821
Gebyr/provisjon	20 386	3 333	8 366	6 667	17 189
Sum Finanskostnader	1 397 341	868 172	649 789	1 636 221	1 604 646
Renteinntekter	-646 930	-250 000	-289 964	-500 000	-624 117
Renteinntekter næringslån	-106	0	0	0	-318
Renteinntekter startlån, utbedringslån	-152 691	-30 000	-35 895	-60 000	-87 105
Finansinntekter	-799 727	-280 000	-325 859	-560 000	-711 540
Netto finanskostnader	597 614	588 172	323 930	1 076 221	893 106
Avdragsutgifter	7 684 640	1 946 225	1 941 619	3 666 258	3 647 383

Langsiktig gjeld		31.12.2021	30.04.2022	31.08.2022
Husbanken		-29 455 717	-33 130 764	-32 745 883
Kommunalbanken		-47 014 080	-46 314 590	-45 278 300
KLP		-56 584 609	-55 641 288	-54 972 240
Sum Langsiktig gjeld		-133 054 406	-135 086 642	-132 996 423
Herav gjeld med fast rente		-19 808 440	-19 993 400	-19 538 360
Dette utgjør		15 %	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).

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.

Renteutgiftene vil som følge av urolighetene i Europa og verden for øvrig øke kraftig fremover.

Prognoser viser at normalrenten for lån vil bli liggende rundt 4% i 2023, for deretter å synke svakt.

Dette vil påvirke Rødøy kommune negativt på våre finansielle tjenester.

Kommunen betaler ned lån etter en kalkulatorisk beregningsmetode for å beregne det minste lovlige avdraget på lån kommunen har anledning til. Dette har vært en fornuftig metode så lenge rentene har vært lave.

Nå viser rentenivået et helt annet nivå enn tidligere. Det er derfor fornuftig å øke nedbetaling til et normalnivå.

FOND

Næringsfond	01.01.2022	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	31.08.2022
Næringsfond B	991 679		27 504	-545 000	0	474 183
Gründerfond	101 750			-85 000	0	16 750
Melfjordfondet	1 084 237			-145 000	0	939 237
Smibelg-Storåvatn	5 817 557				0	5 817 557
Næringsfond A	728 384	0	86 048		0	814 432
Sum	8 723 607	0	113 552	-775 000	0	8 062 159
Investeringsfond	01.01.2022	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	31.08.2022
RLK-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.

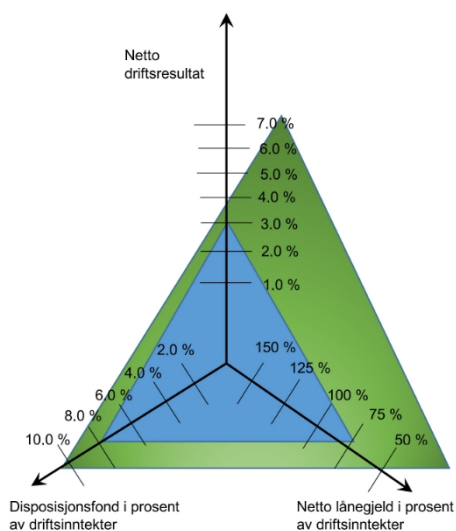
Melfjordfondet og Smibelg-Storåvatn er kraftfond som har kommet som engangsbeløp i forbindelse med konsesjoner til kraftutbygging ved Reppa og Smisto kraftverker. Disse har egen forskrift og lokale regler for bruk.

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 i %	Mål i kroner	T1 2022	T2 2022	Avvik Kroner
Netto driftsresultat i perioden	7 %	7 629 650	-6,8 %	-7 443 014	-15 072 664
Disposisjonsfond	20 %	38 556 230	33,0 %	63 710 166	25 153 936
Netto lånegjeld	75 %	144 513 864	67,3 %	129 696 893	14 816 971
Samlet bærekraftsavvik					24 898 243

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 bærekraftsavvik på kr 17,7 mill.

Reserven vi bygger oss opp som bærekraftsavvik, 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 %	Fravær dgv.	Avt. dgv.	Egen 0-8 dgv	Egen >8 dgv	Syk 0-3 dgv	Syk 4-16 dgv	Syk 16> dgv
2014 akk.	5,64	1 866,37	33 070,39	200,99	-	9,57	233,42	1 422,39
2015 akk.	7,10	2 474,59	34 830,80	232,26	-	9,58	287,46	1 945,30
2016 akk.	4,79	1 715,47	35 816,10	271,21	1,64	27,68	218,85	1 196,09
2017 akk.	6,66	2 385,42	35 794,56	222,68	-	26,52	465,34	1 664,26
2018 akk.	6,44	2 307,28	35 827,40	269,66	-	22,33	280,93	1 734,38
2019 akk.	5,21	1 857,85	35 682,39	236,05	-	17,26	281,75	1 322,78
2020 akk.	8,20	2 751,50	33 411,10	166,50	-	24,50	234,70	2 325,80
2021 akk.	10,40	3 446,70	33 216,80	117,20	-	27,80	339,30	2 900,10
T1 2022	8,3	885,80	10 982,70	117,20		1,10	74,70	692,80
T2 2022	7,6	1 621,00	21 454,30	203,20		5,50	161,90	1 250,40
Herav								
Kvinner	8,9	1 525,10	17 231,20	185,20		5,50	133,20	1 201,20
Menn	2,3	95,90	4 223,10	18,00			28,70	49,20

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 7,6 % av dagsverkene. I tillegg ser vi høy andel langtidsfravær. Det jobbes aktivt på hver enkelt enhet for å få sykefraværet ned.

ANNET LØNNET FRAVÆR

Året akk.	Fravær %	Foreldreperm ant.	Velferd ant.	Utdann. ant.	Annet ant.
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	126,20
T1 2022	0,9	20,20	57,10	0,00	23,30
T2 2022	0,9	47,00	95,90	4,00	47,90

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.