



*Ei levende fjellbygd*

# Årsberetning og –rapport 2021

**Raarvihken tjielte**  
**Røyrvik kommune**

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Innledning</b> .....	<b>5</b>
1.1	Kommunedirektørens kommentar .....	5
1.2	Administrativ organisering.....	7
1.3	Politisk organisering.....	7
<b>2</b>	<b>ÅRSBERETNING</b> .....	<b>8</b>
2.1	Analyser og økonomisk resultat .....	8
2.1.1	Økonomi.....	8
2.1.1.1	Regnskapsresultat – avvik.....	8
2.1.1.2	Regnskapsresultat.....	8
2.1.1.3	Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2018 – 2021 .....	9
2.1.1.4	Driftsinntekter.....	9
2.1.1.5	Driftsutgifter .....	9
2.1.1.6	Driftsresultat .....	9
2.1.1.7	Netto resultatgrad .....	10
2.1.1.8	Investeringer .....	10
2.1.1.9	Balansen.....	11
2.1.1.10	Lånegjeld .....	12
2.1.1.11	Fond .....	12
2.1.1.12	Likviditetsanalyse .....	12
2.1.2	Redegjørelse for eventuelle vesentlige avvik mellom investeringsregnskap og –budsjett.....	13
2.2	Redegjørelse for andre forhold.....	13
2.2.1	Likestilling og mangfold i kommunen .....	13
2.2.2	Etikk.....	14
2.2.3	Diskriminering.....	14
2.2.4	Internkontroll.....	14
2.3	Utvalgte nøkkeltall, kommuner .....	16
2.3.1	Frie inntekter, netto driftsresultat m.m. ....	16
2.3.2	Folkevalgte .....	16
2.3.3	Administrasjon .....	17
2.3.4	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen .....	17
2.3.5	Barnehage .....	18
2.3.6	Skole.....	18
2.3.7	Pleie og omsorgstjenester i institusjon.....	19
2.3.8	Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende.....	19
2.4	Fortolkning av statlige styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser.....	20

2.4.1	Økonomiske perspektiver – hovedbildet.....	20
2.4.2	Kommunenes virksomhet .....	20
2.4.3	Lønnsveksten .....	20
2.4.4	Konsekvenser for kommuneøkonomien.....	21
2.4.5	KS prognose viser følgende anslåtte inntekter på rammetilskudd og skatt for de neste årene: 22	
<b>3</b>	<b>ÅRSRAPPORT .....</b>	<b>23</b>
3.1	Medarbeidere .....	23
3.1.1	Ansatte.....	23
3.1.2	Sykefravær .....	23
3.1.3	Tillitsvalgte og vernetjenesten.....	23
3.1.4	Personalreglement og system for varsling .....	23
3.2	Sentraladministrasjon.....	24
3.2.1	Hovedmål.....	24
3.2.2	Kommentar avvik regnskap .....	24
3.2.3	Status satsingsområder.....	24
3.2.4	Medarbeidere .....	24
3.2.5	Spesielle hendelser i 2021 .....	24
3.2.6	Utfordringer .....	25
3.2.7	IN-Lønn v/Leder Jorid Kristine Sellin.....	25
3.2.7.1	Tjenester og oppgaver .....	25
3.2.7.2	Ressurstilgang og forbruk .....	25
3.2.7.3	Forklaring på økonomi og sykefravær .....	25
3.2.7.4	Mål og måloppnåelser .....	25
3.2.7.5	Viktige hendelser og resultater.....	25
3.2.8	Folkevalgte .....	26
3.2.9	Kommunestyret .....	26
3.2.10	Formannskap .....	26
3.2.11	Ordfører .....	26
3.2.12	Varaordfører .....	26
3.2.13	Politiske utvalg.....	26
3.2.14	Kommentarer.....	26
3.3	Avdeling oppvekst og mangfold .....	27
3.3.1	Hovedmål.....	27
3.3.2	Kommentar avvik regnskap .....	27
3.3.3	Status satsingsområder.....	28

3.3.3.1	Utfordringer/mål i oppvekstavdelingen 2021: .....	28
3.3.4	Medarbeidere .....	29
3.3.5	Spesielle hendelser i 2021 .....	29
	.....	30
3.4	Helse og omsorgsavdelingen .....	30
3.4.1	Hovedmål .....	30
3.4.2	Medarbeidere .....	30
3.4.3	Satsingsområder/tiltak.....	31
3.4.4	Kommentar avvik regnskap budsjett 2020 .....	33
3.4.5	Status fagområder .....	34
3.5	PLAN-, DRIFT- OG EIENDOMSAVDELINGEN .....	37
3.5.1	Hovedmål .....	37
3.5.2	Kommentar avvik regnskap .....	37
3.5.3	Status satsingsområder.....	39
3.5.4	Samarbeidsområder .....	39
3.5.4.1	Øvre Namdal Landbruk og utmark (ØNLU):.....	39
3.5.5	Teknisk samarbeid: .....	41
3.5.6	Medarbeidere .....	42
3.5.7	Arbeidsmiljø .....	42
3.5.8	Sykefravær .....	43
3.6	Miljøtiltak.....	43
3.6.1	Spesielle hendelser i 2021 .....	43
3.6.2	Utfordringer framover .....	43

# 1 Innledning

## 1.1 Kommunedirektørens kommentar

### FORORD

Årsmelding og årsberetning reflekterer aktivitetene innenfor kommunens tjenesteområder for 2021. Dokumentet skal synliggjøre måloppnåelse, økonomi og ressursbruken. Årsmelding og årsberetning legges frem i tråd med kommuneloven og skal behandles i kommunestyret i juni.

### KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTARER

1 mars 2021 ble kommunens første kommunedirektør ansatt. Vi har lagt bak oss et krevende men innholdsrikt år. Tidlig i mars ble kommunedirektøren kontaktet av Statsforvalteren med beskjed om at den økonomiske situasjonen for kommunen er kritisk, og at det må gjøres grep for at kommunen ikke skal havne på ROBEK. Dette har preget arbeidet gjennom året, og gjort at kommunen har hatt lite handlingsrom for endring og utvikling i hele organisasjon. Etter omstilling i organisasjonen i 2020 med reduksjoner av antall årsverk har dette ikke blitt slutført i 2021 og vil måtte tas med inn i 2022 hvor det forventes ytterligere reduksjoner på antall årsverk.

Avdelingene er bygd opp noe ulikt hvor oppvekst og mangfold har 3.nivå og PDE, Helse og stab har 2.nivå. Oppvekst og mangfold ble endret fra 2 til 3 nivå i 2017. Personal- og økonomiansvar lagt til enhetsleder oppvekst (tidligere rektor) med mål om at personalansvaret skulle ligge nært ansatte. Denne oppbyggingen har vært gjenstand for diskusjon på ledersamling som kommunedirektøren arrangerte i oktober 2021. På denne samlingen ble hele organisasjonsstrukturen diskutert, da ledergruppen ser behov for at det tas en gjennomgang av hele organisasjon for at vi skal kunne drive smartere og mer effektivt. Kommunedirektøren har blant annet på bakgrunn av dette søkt KS om OU midler for å kunne igangsette et prosjekt med leder, kultur og- organisasjonsutvikling som vil bli igangsatt i 2022.

Kommunedirektøren har med virkning fra 01.01.22 endret navn på det som tidligere var avdelingsledere til kommunalsjefer. Dette for å kunne tydeliggjøre hvilket nivå lederne ligger på, da avdelingsledere ofte blir for bundet med lavere nivå enn kommunalsjefer.

Kommunalsjef på oppvekst og mangfold sa opp sin stilling høsten 2021. Med bakgrunn i at kommunedirektøren har et ønske om en helhetlig gjennomgang av både innholdet i stillingen, men også organisasjonen som helhet avventer kommunen å lyse ut stillingen. Kommunen kjøper 20% stilling fra Namsskogan kommune på skoleeiersiden, resterende arbeidsoppgaver er fordelt på andre ledere.

I juni 2021 vedtok kommunestyret et historisk vedtak i Røyrvik med å etablere en samisk barnehageenhet, Sirrié skåejjie. Dette er et viktig bidrag for den samiske befolkningen i Røyrvik og en berikelse for kommunen som helhet. Barnehagen var i drift allerede fra skolestart.

Når det gjelder sykefraværet i kommunen var det til sammen 9,6% i 2021 mot 7,4% i 2020. Her har vi satt inn tiltak med blant annet hjelp fra NAV arbeidslivssenter. Sykefravær er en stor utgiftspost og må arbeides med kontinuerlig for å få ned fraværet.

I 2021 var landet preget av korona. I Røyrvik har vi vært heldige med at det har vært særdeles lite smitte, kun noen få tilfeller. En iherdig innsats fra kommunens innbyggere og ansatte har tatt smitteverntiltak kan

være en forklaring på den lave smitten. Alle innbyggere og ansatte skal ha en stor takk for å være både pliktoppfyllende og tålmodig.

Etter knapt et år som kommunedirektør er det ingen tvil om at den økonomiske situasjonen i kommunen bekymrer mest. Det er en kjensgjerning at økonomien er faktoren som styrer og bestemmer hverdagen og tjenestetilbudene. Kommunen er langt fra å få den økonomiske soliditeten på plass. Det påligger kommunen et stort ansvar framover med å klare å drifte kommunen på en økonomisk bærekraftig måte, samt å klare å sette av reserver på fond. Dette har vært en utfordring over mange år som nå må tas på alvor både av administrasjon og politikerne. For at vi skal lykkes med dette må alle dra i samme retning.

Til tross for utfordringer ser kommunedirektøren muligheter og potensiale i både næringsutvikling og befolkningsvekst gjennom omstillingsprogrammet. Det har i løpet av høsten 2021 blitt arbeidet for å styrke arbeidet gjennom et samarbeid med Namsskogan kommune. Fra 01.01.22 vil omstilling i Røyrvik bli en del av et nytt etablert selskap, Børgefjell utvikling AS.

Med optimisme og framtidstro ser kommunedirektøren store muligheter for kommunen. Men det krever noe av oss alle. Kommunikasjon og samhandling er nøkkelord for å lykkes. Dette gjelder internt i organisasjon mellom ansatte og politikere, men ikke minst mot våre innbyggere. Drar vi i samme retning og arbeider mot felles mål vil vi for all framtid kunne være ***Ei levende fjellbygd***, som er kommunens visjon.

Alt godt!

Røyrvik, 29.03.2022



Ellinor Marita Jåma  
Kommunedirektør

## 1.2 Administrativ organisering

Det er en blanding av 2- og 3-nivå organisering. Det er ikke vært noen endringer i organiseringen i 2021.

## 1.3 Politisk organisering

Kommunestyret med 11 medlemmer er øverste politiske organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følge av lov eller delegasjonsvedtak.

Formannskapet på 5 medlemmer er driftsstyre for kommunen og er i tillegg det faste utvalget for plansaker, fondsstyre for kraftfondet og kommunens klagenemd.

### Kommunestyret:

- 7 representanter fra Samarbeidslista
- 4 representanter fra Arbeiderpartiet

### Formannskapet:

- 3 representanter fra Samarbeidslista
- 2 representanter fra arbeiderpartiet

### Ordfører

Hans Oskar Devik, Samarbeidslista

### Varaordfører

Bodil Haukø, Samarbeidslista

### Leder kontrollutvalg

Lars Arne Krukhaug



## 2 ÅRSBERETNING

### 2.1 Analyser og økonomisk resultat

#### 2.1.1 Økonomi

##### 2.1.1.1 Regnskapsresultat – avvik

Regnskapet for 2021 er oppgjort i balanse ved bruk av næringsutviklingsfond med kr 1.150.332,10.

i 1000 kr (netto driftsutg.)	Beløp	Rev. Budsjett	Avvik
Sentraladministrasjon	5 823	7 691	-1 868
Oppvekst og mangfold	17 054	16 431	623
Helse og omsorg	24 338	20 782	3 556
Plan, drift og eiendom	15 111	13 784	1 327
Kirke	671	743	-72
Konsesjonskraft/Korrigeringer på ramme 8/9	-311	-311	0
<b>Sum driftsavdelingene</b>	<b>62 686</b>	<b>59 120</b>	<b>3 566</b>

Rammetilskudd fra staten	-43 166	-42 090	-1 076
Skatt på inntekt og formue	-9 982	-9 831	-151
Eiendomsskatt	-4 418	-4 418	0
Andre generelle driftsinntekter	-13 509	-13 033	-476
Renteinntekter	-150	-291	141
Utbytter	-1 437	-1 600	163
Renteutgifter	1 303	1 700	-397
Avdragsutgifter	4 955	5 300	-345
Netto avsetninger eller bruk av bundne driftsfond	3 718	793	2 925
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	0	4 350	-4 350
<b>Sum fordeling til drift</b>	<b>62 686</b>	<b>59 120</b>	<b>-3 566</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>			

##### 2.1.1.2 Regnskapsresultat

Siste fire år(i hele tusen)	2018	2019	2020	2021
<b>Regnskapsresultat</b>				

Røyrvik har tradisjon for å avslutte regnskapet med balansering via bruk/avsetning av fond. Med bakgrunn i dette er det ikke mulig å legge inn tall i denne tabellen.

Rammeområdene har et merforbruk på til sammen kr 3,5 mill. Kommunens frie inntekter, renteinntekter, renteutgifter, bruk av og avsetninger til fond har et mindreforbruk på kr 1,5 mill.



### 2.1.1.3 Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2018 – 2021

Gjennom tidsserier illustreres utviklingstrekk i kommunens økonomi i de fire siste årene.

### 2.1.1.4 Driftsinntekter

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet. I 2020 ble det nye regnskapsforskrifter slik at tallene i perioden 2018 til 2019 ikke er helt sammenlignbare med 2020 og 2021.

Inntektsart(hele tusen)	2018	2019	2020	2021
Salgs-/leieinnt./brukerbet.	-14 986	-14 123	-15 405	-12 479
Overføringer og tilskudd fra andre	-14 998	-18 795	-16 409	-19 988
Rammetilskudd	-36 452	-40 932	-42 515	-43 166
Andre ovf og tilskudd fra staten	-6 521	-3 040	-1 734	-918
Skatter	-24 090	-23 565	-23 853	-26 991
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-97 047</b>	<b>-100 458</b>	<b>-99 916</b>	<b>-103 542</b>

Tabellen viser at driftsinntektene gjennom 2021 er økt med kr 3,6 mill, som tilsvarer en økning på 3,62% fra foregående år. Størst prosentvis økning har vært overføringer og tilskudd fra andre og skatter.

### 2.1.1.5 Driftsutgifter

Utgiftsart(hele tusen)	2018	2019	2020	2021
Lønn inkl sosiale utgifter	54 784	53 744	52 833	53 574
Øvrige kostnader	6 645	2 846		
Kjøp av tjenester	38 263	36 731	31 496	33 996
Overføringer og tilskudd til andre	8 654	6 092	12 316	7 581
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>95 056</b>	<b>99 413</b>	<b>96 645</b>	<b>95 151</b>

Tabellen viser at driftsutgiftene gjennom 2021 er redusert med i underkant av kr 1,5 mill, som tilsvarer en reduksjon på 1,57% fra foregående år. Lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter er økt med kr 740.000,-, som tilsvarer 1,4% økning i forhold til foregående år.

### 2.1.1.6 Driftsresultat

(i hele tusen)	2018	2019	2020	2021
Sum driftsinntekter	-97 047	-100 458	-99 916	-103 542
Sum driftsutgifter	95 056	99 413	102 768	101 536
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 991</b>	<b>-1 045</b>	<b>2 852</b>	<b>-2 006</b>

Netto finansutgifter	6 738	4 443	4 921	4 672
Motpost avskrivninger	-3 830	-3 840	-6 123	-6 384
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>917</b>	<b>-442</b>	<b>1 650</b>	<b>-3 718</b>

**Brutto driftsresultat** er driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.

**Netto driftsresultat** er lik brutto driftsresultat fratrukket eksterne finanstransaksjoner og er det beløp kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser kommunens økonomiske handlefrihet.

### 2.1.1.7 Netto resultatgrad

	2018	2019	2020	2021
Netto resultatgrad i prosent	-0,94	0,04	-1,65	3,59

Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som kan brukes til å finansiere investeringer og avsetninger.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefalte tidligere kommunene å ha et netto driftsresultat som er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Nå er denne anbefalingen 2%.

Kommunestyret vedtatte finansielle måltall for netto driftsresultat er på minst 1,75%. Det målet er oppnådd, men det har ikke ført til at det er blitt avsatt noe til disposisjonsfond som vedtatt i revidert budsjett. Det må arbeides mot å oppnå en bærekraftig økonomi over tid med tanke på avsetning til disposisjonsfond.

### 2.1.1.8 Investeringer

(i hele tusen)	2018	2019	2020	2021
Brutto investeringsutgifter	12 592	208	7 798	1 128
Utlån/avdrag	1 190	432	4 822	
Kjøp av aksjer/andeler	269	18 396	331	256
Avsetninger/dekning tidligere år	86	3 820		
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>14 137</b>	<b>22 856</b>	<b>12 951</b>	<b>1 384</b>
Bruk av eksterne lån	-9 988	-250	-4 003	0
Salg av aksjer/andeler/avdrag	-170	-438	-177	0
Kompensasjon for merverdiavgift				-223
Salgsinntekter/tilskudd/refusjoner	-3 502	-21 922	-2 587	-4 878
Salg av varige driftsmidler				-1 115
Salg av finansielle anleggsmidler				-52
Bruk av avsetninger	-477	-246	-4 742	
Overføring fra drift			-331	
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>14 137</b>	<b>-22 856</b>	<b>-11 840</b>	<b>-6 268</b>
Videreutlån				789
Bruk av lån til videreutlån				-632
Avdrag på lån til videreutlån				286
Mottatte avdrag på videreutlån				-334
<b>Netto utgifter til videreutlån</b>				<b>109</b>
Netto avs/bruk av bundne inv.fond				365
Netto avs/bruk av ubundne invfond				3 310
Dekn av tidligere års udekket beløp				1 110
<b>Sum netto avsetning</b>				<b>4 775</b>
<b>Fremført til inndekning senere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 111</b>	<b>0</b>

Noen av de budsjetterte investeringer som ikke er gjennomført i 2021 er overført til 2022.

### 2.1.1.9 Balansen

(i hele tusen)	2018	2019	2020	2021
Betalingsmidler	30 243	32 636	19 111	24 599
Kortsiktige fordringer	4 049	2 006	4 282	4 149
Premieavvik	1 272	1 958	1 111	3 580
Aksjer/andeler				
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>35 564</b>	<b>36 600</b>	<b>24 504</b>	<b>32 328</b>
Aksjer og andeler	5 068	23 322	23 251	23 506
Pensjonsmidler	108 210	111 391	120 379	124 101
Utlån	2 247	2 265	5 345	5 756
Utstyr, maskiner	9 915	9 037	4 519	4 519
Faste eiendommer/anlegg	171 101	168 347	173 686	167 461
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>296 541</b>	<b>314 362</b>	<b>327 177</b>	<b>325 343</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>332 105</b>	<b>350 962</b>	<b>351 681</b>	<b>357 671</b>
Kortsiktig gjeld	-15 730	-11 980	-11 780	-11 700
Pensjonsforpliktelser	-120 710	-124 475	-123 095	-123 541
Annen langsiktig gjeld	-116 186	-111 972	-102 837	-97 633
<b>SUM GJELD</b>	<b>-252 626</b>	<b>-248 427</b>	<b>-237 712</b>	<b>-232 874</b>
Fond	-15 966	-19 605	-11 822	-15 585
Regnskapsmessig resultat				
Kapitalkonto	-63 891	-82 930	-102 199	-104 489
Egenkapital investering			52	-4 723
Endring regnskapsprinsipper	378			
<b>SUM BOKFØRT EGENKAPITAL</b>	<b>-79 479</b>	<b>-102 535</b>	<b>-113 969</b>	<b>-124 797</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-332 105</b>	<b>-350 962</b>	<b>-351 681</b>	<b>-357 671</b>

Anleggsmidler: Verdien på faste eiendommer/anlegg og utstyr, maskiner med mer skyldes aktivering av investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2021 utgjorde kr 6.384.721,-.

I 2021 ble det ikke tatt opp startlån eller lån til investeringer.

Beregnete pensjonsmidler har økt med kr 3.724.506,- i 2021. Endringene skyldes at faktiske innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er større enn faktiske utbetalinger.

Omløpsmidler: Premieavviket amortiseres hvert år. Premieavviket for 2021 var på kr 3.580.181,- og amortisering premieavvik for 2020 var på kr 1.111.484,-. Det vil si et netto premieavvik på kr 2.468.697,- som er inntektsført i regnskapet på ramme 1.

Egenkapital: Endringer i kapitalkonto er i hovedsak knyttet til netto endringer pensjonsforpliktelsene, endringer i innlån/utlån, endringer i anleggsmidler og endringer i aksjeandeler.

Gjeld: Kommunens langsiktige gjeld ble redusert med kr 5.204.656,- i 2021. Reduksjon av kortsiktig gjeld er i stor grad relatert til posteringer i forbindelse med årsavslutningen, diverse leverandører, påløpte ikke utbetalte feriepenger og periodisering av lønn.

### 2.1.1.10 Lånegjeld

(i hele tusen)	2018	2019	2020	2021
Lånegjeld pr 01.01	117 199	116 186	111 963	102 837
betalte avdrag i året	5 004	5 223	9 126	5 204
nye lån	4 000	1 000	0	0
Lånegjeld pr 31.12.	116 185	111 963	102 837	97 633
Utlån	1 190	250	699	632
Ubrukte lånemidler	4 245	4 995	993	361
Netto lånegjeld *)	110 760	106 717	101 145	96 640

Antall innbyggere pr 31.12	482	461	459	439
Brutto gjeld pr innbygger i kroner	241 068	242 860	224 040	222 398
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	119,73	111,35	102,92	94,29
Netto gjeld i % av driftsinntekter	114,13	106,23	101,23	93,33
Netto gjeld pr innbygger i kroner	229792	231 490	220 350	220 136

\*)Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Det er denne definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.

Kommunestyret har vedtatt at netto gjeldsgrad skal være mindre enn 115% av netto driftsinntekt. For 2021 er netto gjeldsgrad 93,33% og måltallet er dermed innfridd.

### 2.1.1.11 Fond

Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.

(i hele tusen)	2018	2019	2020	2021
Disposisjonsfond	-3 129	-670	0	0
Bundne fond	-12 152	-14 808	-10 136	-15 585
Ubundne/bundne investeringsfond	-685	-4 505	-1 059	-4 724
SUM FOND	-15 966	-19 983	-11 195	-20 309

Utviklingen på fondene er positive. For 2021 er det en fondsøkning på 9,114 mill kroner

Måltallet som kommunestyret har vedtatt om avsetning til disposisjonsfond er minst 7,5% av driftsinntektene og ikke øremerkede disposisjonsfond bør sammen med udisponert driftsresultater utgjøre minst kr 15 mill. 7,5% av driftsinntektene utgjør kr 7,7 mill. Disposisjonsfondet pr 31.12 sammen med udisponert driftsresultat utgjør kr 0,-, som betyr at kommunen ikke har oppnådd dette måltallet.

### 2.1.1.12 Likviditetsanalyse

(i hele tusen)	2018	2019	2020	2021
Omløpsmidler	35 564	36 600	24 504	32 328
Fratrukket kortsiktig gjeld	-15 730	-11 980	-11 780	-11 700
ARBIEDSKAPITAL	19 834	24 619	12 742	20 628

(prosent)	2018	2019	2020	2021
Likviditetsgrad 1	2,26	3,05	2,08	2,76
Likviditetsgrad 2	1,92	2,72	1,62	2,10
Arbeidskapital i % av driftsinntekt	20,44	24,50	12,75	19,92

Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmiddel/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1

Likviditetsgraden varierer veldig i fireårsperioden. Ifht nøkkeltallene er likviditetsgraden tilfredsstillende.

Det siste finansielle måltallet Kommunestyret har vedtatt er arbeidskapital. Arbeidskapitalen skal være minst 22% av driftsinntektene. For 2021 er dette måltallet ikke innfridd.

### 2.1.2 Redegjørelse for eventuelle vesentlige avvik mellom investeringsregnskap og –budsjett

Det vises til bevilgningsoversikt – investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Det har vært noen investeringer i 2021. I opprinnelig budsjett var det vedtatt investeringer på kr 12 mill. Fra 2020 ble det overført investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført eller ikke ferdige i 2020 med til sammen kr 5,6 mill. Ved årets slutt var det gjennomført investeringer på til sammen kr 1,1 mill. Noen av prosjektene som ikke ble gjennomført eller ikke ble ferdige i 2021 er overført til 2022.

## 2.2 Redegjørelse for andre forhold

### 2.2.1 Likestilling og mangfold i kommunen

Kommunen har følgende målsetting på området: Likestillingsperspektivet skal være en naturlig og synlig del av all virksomhet i Røyrvik kommune. Røyrvik kommune skal gjennom sin arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelse. På samme måte skal kommunen aktivt arbeide mot diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Etter valget i 2019 er det 6 kvinner av 11 medlemmer i kommunestyret. Det er samme andel som fra valget i 2015. I formannskapet er 2 av 5 kvinner.

I ledergruppe som består av 6 personer er det 6 kvinner. Innenfor oppvekst og omsorgsyrkene er det et stort flertall av kvinner.

Kommunestyret har ikke valgt et eget likestillingsutvalg, men ivaretagelse av likestilling er formannskapet sitt ansvar. Inntrykket er at respekten for den enkelte politiker er uavhengig av kjønn.

## 2.2.2 Etikk

Røyrvik kommune har vedtatt etiske retningslinjer for alle ansatte som inngår i personalreglementet for kommunen. Retningslinjene skal fungere som bedriftens egen skikk og bruk i møter med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser. Det er ingen egne etiske retningslinjer for politikere. Det er en jobb å gjøre for å få gjort retningslinjene kjent for nye ansatte.

## 2.2.3 Diskriminering

Diskriminering er et viktig element i opplæringen i skolene i mange fagplaner og fag.

Administrasjonsbygget er utformet etter kravene om universell utforming og er tilgjengelig for alle. Det er automatisk døråpner i hovedinngangen og heis for å sikre atkomst.

Kommunen har i 2021 ikke hatt stillingssøkere som har vært funksjonshemmede og som har vært kvalifisert for oppgaver i kommunen. Ingen av kommunens retningslinjer virker diskriminerende.

## 2.2.4 Internkontroll

Internkontroll brukes for å beskrive det ansvar og de oppgaver som ligger til rådmannen etter kommuneloven. Hensikten med internkontrollen er å sørge for:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesten
- Kostnads- og resultateffektivitet
- Tilfredse brukere og innbyggere
- Forbedringsarbeid
- Helhetlig styring og riktig utvikling
- Utvikling i tråd med vedtatte mål
- Etterlevelse av lover og regler
- Kvalitet og tilgang på tjenester
- Hindre myndighetsmisbruk
- Forebygge uønskede hendelser

Overordnede styringsdokumenter i den sammenheng er:

- delegasjonsreglement
- reglement for etiske standarder
- reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
- reglement innenfor økonomi og finansforvaltning
- reglement innenfor datasikkerhet og personvern

Alle reglementer er gjenstand for kontinuerlig vurdering, og det må legges en plan for rullering etter at ny kommunelov er tredd i kraft.

Økonomistyring skal skje gjennom regelmessig budsjettavviksanalyser som legges frem til formannskap og kommunestyre hvert kvartal. Det har vært gjennomført 3 kvartalsrapporteringer. I tillegg er det gitt muntlige rapporter til Formannskapet gjennom hele året. Det er foretatt budsjettgjennomgang i mai og september.

Rapportering i henhold til finansreglementet er gjennomført i 2021 med en rapportering.

Tjenesteproduksjon måles ut fra sammenligningsdata fra KOSTRA.

Kommunen har pr. 31.12.2021 ingen pågående rettssaker med betydelig økonomisk betydning for kommunen.

## 2.3 Utvalgte nøkkeltall, kommuner

### 2.3.1 Frie inntekter, netto driftsresultat m.m.

	Frie inntekter per innbygger (kr)		Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)		Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)		Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)		Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5042 Lierne										
(Fylkes-)Kommunekasse	92 834	98 346	1,1	1,4	0,0	0,0	21,7	18,9	87,7	82,0
5043 Raarvåhke - Røyrvik										
(Fylkes-)Kommunekasse	118 895	127 814	-1,6	3,6	0,0	0,0	11,6	16,5	102,9	94,3
5044 Namsskogan										
(Fylkes-)Kommunekasse	101 199	111 433	2,6	5,3	0,0	0,0	43,8	48,5	84,8	86,9

### 2.3.2 Folkevalgte

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5042 Lierne						
100 Politisk styring						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	1 377	1 397	1,1	1,1	1 037	1 067
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 611	1 609	0,8	0,8	1 213	1 229
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 301	1 293	1,0	1,0	980	988
5043 Raarvåhke - Røyrvik						
100 Politisk styring						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	1 000	1 019	1,8	1,9	2 179	2 311
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 342	1 743	1,3	1,7	2 924	3 952
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 271	1 676	2,1	2,8	2 769	3 800
5044 Namsskogan						
100 Politisk styring						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	1 146	1 300	1,4	1,7	1 355	1 589
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 508	1 850	1,0	1,3	1 783	2 262
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 508	1 850	1,5	1,8	1 783	2 262



### 2.3.3 Administrasjon

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5042 Lierne						
120 Administrasjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	11 523	12 180	9,4	9,9	8 677	9 305
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	18 382	18 527	8,8	8,8	13 842	14 154
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	15 656	15 403	12,1	11,5	11 789	11 767
5043 Raarvåhke - Røyrvik						
120 Administrasjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	6 754	6 710	12,4	12,2	14 715	15 215
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	9 205	9 077	8,6	8,6	20 054	20 583
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	8 796	8 428	14,5	14,3	19 163	19 111
5044 Namsskogan						
120 Administrasjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	6 772	7 401	8,4	9,4	8 005	9 048
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	10 258	11 773	6,9	8,0	12 125	14 392
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	10 024	11 429	9,8	11,2	11 849	13 972

### 2.3.4 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5042 Lierne						
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	1 047	1 129	0,9	0,9	788	862
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 170	1 324	0,6	0,6	881	1 011
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	858	1 001	0,7	0,7	646	765
5043 Raarvåhke - Røyrvik						
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	811	893	1,5	1,6	1 767	2 025
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 033	1 268	1,0	1,2	2 251	2 875
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	973	1 268	1,6	2,2	2 120	2 875
5044 Namsskogan						
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	834	911	1,0	1,2	986	1 114
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	924	994	0,6	0,7	1 092	1 215
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	924	994	0,9	1,0	1 092	1 215

## 2.3.5 Barnehage

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5042 Lierne						
201 Barnehage						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	9 546	11 278	7,8	9,2	7 188	8 616
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	10 151	12 366	4,9	5,9	7 644	9 447
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	7 741	9 886	6,0	7,4	5 829	7 552
5043 Raarvihke - Røyrvik						
201 Barnehage						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	2 999	3 274	5,5	6,0	6 534	7 424
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	3 121	3 481	2,9	3,3	6 800	7 893
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	2 773	2 970	4,6	5,0	6 041	6 735
5044 Namsskogan						
201 Barnehage						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	7 188	7 918	8,9	10,1	8 496	9 680
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	7 614	8 343	5,1	5,7	9 000	10 199
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	6 711	7 259	6,6	7,1	7 933	8 874

## 2.3.6 Skole

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5042 Lierne						
202 Grunnskole						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	23 594	25 399	19,3	20,6	17 767	19 403
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	26 465	29 583	12,7	14,1	19 928	22 600
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	20 432	23 863	15,8	17,9	15 386	18 230
5043 Raarvihke - Røyrvik						
202 Grunnskole						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	8 123	9 407	14,9	17,2	17 697	21 331
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	10 173	12 039	9,6	11,4	22 163	27 299
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	8 869	10 046	14,6	17,1	19 322	22 780
5044 Namsskogan						
202 Grunnskole						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	12 625	13 742	15,7	17,5	14 923	16 800
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	15 314	16 939	10,3	11,6	18 102	20 708
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	13 742	15 301	13,5	15,0	16 243	18 705

### 2.3.7 Pleie og omsorgstjenester i institusjon

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5042 Lierne						
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	20 363	21 216	16,7	17,2	15 334	16 208
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	24 008	23 997	11,5	11,4	18 078	18 332
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	19 347	18 056	15,0	13,5	14 569	13 794
5043 Raarvihke - Røyrvik						
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	14 623	14 279	26,8	26,0	31 858	32 379
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	16 276	15 692	15,3	14,9	35 460	35 583
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	12 274	13 484	20,2	22,9	26 741	30 576
5044 Namsskogan						
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	17 473	18 528	21,7	23,6	20 654	22 650
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	21 391	21 786	14,3	14,9	25 285	26 633
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	18 139	18 562	17,8	18,2	21 441	22 692

### 2.3.8 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5042 Lierne						
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	21 436	22 940	17,6	18,6	16 142	17 525
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	22 040	23 619	10,6	11,2	16 596	18 044
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	18 525	20 609	14,4	15,4	13 950	15 744
5043 Raarvihke - Røyrvik						
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	3 796	4 556	6,9	8,3	8 270	10 331
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	4 024	5 053	3,8	4,8	8 767	11 458
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	3 410	4 821	5,6	8,2	7 429	10 932
5044 Namsskogan						
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	12 159	12 898	15,1	16,4	14 372	15 768
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	13 014	13 538	8,7	9,3	15 383	16 550
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	12 688	13 347	12,6	13,1	15 234	16 317

## 2.4 Fortolkning av statlige styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser.

### 2.4.1 Økonomiske perspektiver – hovedbildet

Norsk økonomi og samfunn har fra og med mars 2020 vært i koronapandemiens vold. Smitteverntiltak, smittefrykt, sykefravær og økonomisk-politiske tiltak har på mange områder vært helt dominerende for utviklingen. Samtidig har også helt normale økonomiske prosesser vært virksomme og av stor betydning. Lave strømpriser bidro positivt til aktivitetsutviklingen i 2020, mens de ekstremt høye prisene trakk aktiviteten isolert sett gradvis mer ned utover i 2021. Statlige støtteordninger og naturlige sesongvariasjoner demper og snur denne utviklingen tidlig i 2022. Svært høye materialkostnader i andre halvår i fjor har og vil fortsette å dempe aktivitetsnivået i Norge.

Relativt høye olje- og gasspriser fører til god lønnsomhet i oljevirksomheten og bidrar til å dempe nedgangen i etterspørselen fra petroleumsvirksomheten i 2022. De høye prisene gir relativt store innskudd i oljefondet. Det er imidlertid først og fremst at verdens børser går godt og at krona er svak, i et historisk perspektiv, som gjør at kroneverdien av oljefondet ved inngangen til 2022 er høy. Verdien var hele 1350 mrd. kroner eller 12 prosent høyere enn ett år tidligere. Denne økningen trakk 3-prosentbanen opp med nær 1 prosentpoeng av fastlands-BNP, jf. figur 3.

Aktivitetsnivået i 2021 har vært høyere enn det mange så for seg for halvannet år siden. Dette har bidratt til at skatteinngangen i kommunesektoren har blitt vesentlig større enn det som var lagt til grunn i budsjettene. Økt skatteinngang har vært gunstig, spesielt siden prisene som kommunene står overfor også har økt langt mer enn forutsett.

### 2.4.2 Kommunenes virksomhet

Kommunesektoren er en stor tjenesteprodusent i norsk sammenheng, og ressursbruken er i vesentlig grad konsentrert om produksjon av nasjonale velferdstjenester.

Grunnskole, barnehage, helse- og sosialsektoren legger beslag på om lag 60 prosent av kommunenes brutto driftsutgifter.

### 2.4.3 Lønnsveksten

Hva årslønnsveksten blir i 2022 er fremdeles nokså usikkert, men det gjelder også det endelige resultatet for 2021. Frontfagsoppgjøret våren 2021 ble anslått til 2,7 prosent, men høy etterspørsel etter mange typer arbeidskraft, kombinert med lav arbeidsinnvandring og god lønnsomhet i eksportnæringer, kan bidra til større lønnsglidning enn det som var lagt til grunn.

Sammensetningseffekter vil trolig trekke i motsatt retning: I 2020 var sammensetningseffektene positive, ved at det i stor grad var lavlønnsnæringer som ble rammet av nedgangen og dermed ikke bidro til å trekke det gjennomsnittlige lønnsnivået ned som vanlig. I tillegg var i stor grad de som ble sagt opp/permittert, gjerne de sist ansatte som ofte har relativt lav lønn. I 2021 og 2022 vil disse effektene trolig reverseres etter hvert som situasjonen blir mer normal og de permitterte og arbeidsledige kommer tilbake i lavtlønnsbransjene.

I de siste prognosene fra SSB og Norges Bank er anslaget for årslønnsveksten noe over 3 prosent, både for 2021 og 2022. Anslaget i Nasjonalbudsjettet var henholdsvis 2,8 prosent for 2021 og 3,0 prosent for 2022. Det må antas at alle disse prognosene har tatt hensyn til sammensetningseffektene, men de kan ha fortonet seg større for Finansdepartementet under utarbeidelsen av Nasjonalbudsjettet da omikrom bare var en gresk bokstav. At departementets KPI-prognose for 2021 og 2022 var svært lav er kanskje vel så viktig.

Det ser ut til at lønnsomheten i store deler av konkurranseutsatt sektor var god i 2021 og det ligger trolig an til at den også blir god i 2022. Høyere prisvekst enn lagt til grunn i 2021 og relativt høye prisvekstanslag for 2022 er også faktorer som kan trekke den nominelle lønnsveksten opp. Andre prognosemakere har anslått at lønnsveksten vil komme et godt stykke opp på 3-tallet.

#### 2.4.4 Konsekvenser for kommuneøkonomien

Kommuneøkonomien utsettes for sterke krefter. Den nye regjeringen har løftet «den vedtatte realveksten i frie inntekter» til 4,5 mrd. kroner i 2022. Men samtidig har de basert seg på den forrige regjeringens makroøkonomiske anslag, inkludert anslaget for lønns- og prisveksten relevant for kommunesektoren (kommunal deflator). Prisveksten er betydelig undervurdert i 2021 og det ligger an til at prisveksten i 2022 også er. Begge deler svekker kjøpekraften av de frie inntektene for 2022 i forhold til det som var intensjonene i budsjettet. Den isolerte reelle svekkelsen av frie inntekter (målt i faste 2020-priser) som følge av høyere prisvekst enn antatt i nasjonalbudsjettet kan fort bli det dobbelte av den vedtatte inntektsøkningen.

Når anslagene for deflatoren undervurderer realitetene, er det ofte lønnsøkningene i sektoren som er undervurdert. Konsekvensene av det for kommuneøkonomien er ikke så store ettersom det gjerne også vil medføre at skatteinngangen blir høyere enn antatt. Årsaken til den sterke veksten i den kommunale deflatoren skyldes imidlertid denne gang hovedsakelig høy vekst i strømpriser og byggekostnader. I 2021 har likevel skatteinngangen blitt vesentlig høyere enn forventet, noe som mer enn motvirket effekten av kostnadsøkningen. De høye skatteinntektene i andre halvår i fjor, og utsikter til høyere lønnsvekst enn lagt til grunn kan isolert sett peke mot merinntekter også i år. Den økte ledigheten rundt årsskiftet og Finansdepartementets nedrevideringen av BNP-prognosen for 2022 trekker i motsatt retning.

Mens det altså ligger an til at 2021-regnskapstallene for kommunesektoren samlet vil vise gode resultater, ser 2022 dårligere ut til tross for intensjonene om stor økning i frie inntekter.

Økte renter er et moment av stor betydning for mange kommuner, og som isolert sett vil svekke økonomien. Befolkningsveksten blir også større enn TBU-anslaget regjeringen har lagt til grunn, og bidrar trolig til å redusere handlingsrommet i kommuneøkonomien.

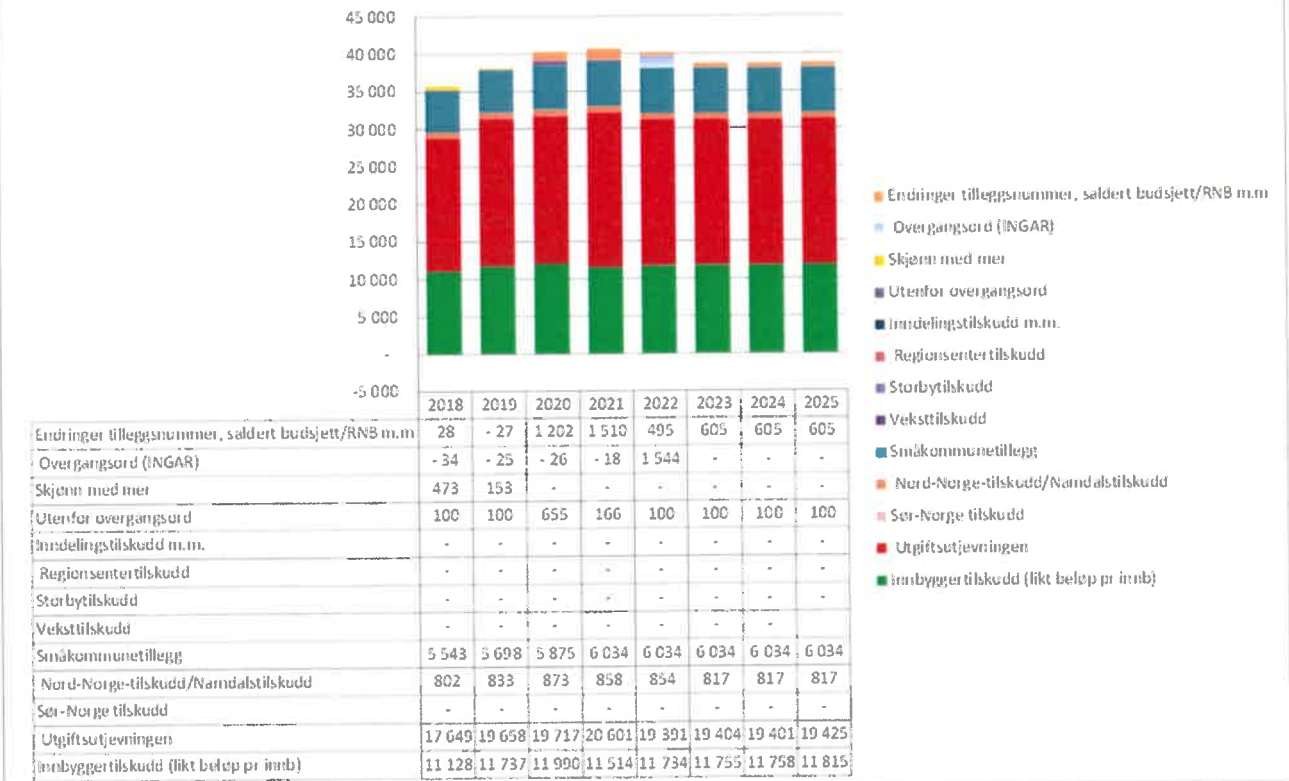
Økte kraftpriser vil imidlertid kunne ha en positiv effekt for kommuner som mottar kraftrelaterte inntekter. Kommuner som mottar mye konsesjonskraft vil kunne få en stor økning i inntektene i 2021 og 2022 så lenge prisen ikke er bundet før den eksepsjonelle prisoppgangen tok til. Kommuner med betydelig eierskap til kraftselskap vil likeledes kunne få betydelige økte utbytteinntekter i år og trolig neste år - basert på usedvanlig store overskudd i 2021 og 2022. Noen kommuner får altså store inntekter knyttet til de økte kraftprisene, mens andre bare får de økte kostnadene.

Det er også betydelige geografiske forskjeller i nivået på strømprisene, og forskjeller i hvilken grad man har bundet kraftprisen eller ikke. Det er i tillegg forskjeller i omfanget av bygge- og anleggsprosjekter mellom kommunenes og dermed på hvor kraftig de påvirkes av de ekstreme byggekostnadene. Det er også store forskjeller i størrelsen på kommunenes rentebærende gjeld, og i hvordan økte markedsrenter slår ut i økte utgifter. Til sammen betyr det at de økonomiske rammevilkårene i 2022 kan bli svært forskjellig kommunene imellom.

KILDE: sjefsøkonom i KS

2.4.5 KS prognose viser følgende anslåtte inntekter på rammetilskudd og skatt for de neste årene:

**Utvikling av rammetilskudd uten inntektsutjevning 2018 - 2025**



Dette anslaget kan man kontrollere opp mot regnskap 2021 og budsjett 2022. Det samsvar bra mellom disse. Man kan med noen grad av sikkerhet legge til grunn prognoser for de nærmeste årene basert på det innbyggertallet som er lagt til grunn.

Inngang!A1		Fremskrevet folketall 1.1.2022		RØYRVIK		439			
<b>Befolkningsframskrivning per kommune 2022-2025, SSB - MMMM alternativ august 2020 (justert for TBU metode)</b>									
K.nr.	Kommune	Befolkning 1.1.2018	Befolkning 1.1.2019	Befolkning 1.1.2020	Befolkning 1.1.2021	Stipulert folketall 1.1.2022, på basis av folketall 30.09.2021	Bef. fremskr. 1.1.2023	Bef. fremskr. 1.1.2024	Bef. fremskr. 1.1.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5043	RØYRVIK	474	482	461	459	439	437	435	434

## 3 ÅRSRAPPORT

### 3.1 Medarbeidere

#### 3.1.1 Ansatte

Antall ansatte pr. 31.12.21 var 82 ansatte, hvorav 16 menn og 66 kvinner. 71,80 årsverk. Tilkallingsvikarer er ikke tatt med.

#### 3.1.2 Sykefravær

Sykefraværet for hele 2021 var på til sammen 9,6% mot 7,4% for 2020.

#### 3.1.3 Tillitsvalgte og vernetjenesten

Samhandlingen med tillitsvalgte og vernetjenesten anses som god. Hovedtillitsvalgte har flere ganger i året informasjons- og drøftingsmøter med toppledelsen og det er retningslinjer for frikjøp og arbeidsfri for å ivareta vervet.

Hovedverneombud deltar i Arbeidsmiljøutvalget

#### 3.1.4 Personalreglement og system for varsling

Lokalt personalreglement og verktøy for avviksmelding og varsling foreligger i kommunen. Avviksmelding gjøres i Compilo.

## Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
5 823	7 691	-1 868

**Antall ansatte: 6**

**Antall Årsverk: 4,5**

**100 % Kommunedirektør**

**150 % Økonomi**

**60 % Personal**

**100 % Arkiv/politisk sekr.**

**40 % adm. næringsarbeid**

**Antall brukere:**

**439 Ansatte og innbyggere i Røyrvik**

### 3.2 Sentraladministrasjon

#### 3.2.1 Hovedmål

- Sikre at ansatte har eller har tilgang til riktig/best mulig kompetanse.
- Yte bistand til avdelingene for at de skal kunne løse sine oppgaver.

#### 3.2.2 Kommentar avvik regnskap

Rammeområde 1 nettoramme har et mindreforbruk på kr 1,8 mill.

Dersom man ser på noen av rammeområdet ansvar, har noen ansvar merforbruk og andre mindreforbruk. Blant annet kan nevnes:

- Politisk virksomhet har et merforbruk på kr 47.988,-
- Kontrollutvalg/revisjon har et mindreforbruk på kr 69.712,-
- Rådmannskontoret har et merforbruk på kr 63.842,-
- Kommunekassen har et mindreforbruk på kr 30.124,-
- Arbeidsmiljøutv./bedriftshelsetj. har et mindreforbruk på kr 12.941,-
- Felleskostn. tlf, porto, EDB, m.m. har et merforbruk på kr 262.817,-
- Amortisering premieavvik har et merforbruk på kr 268.803,-
- Premiefond og tilskudd i KLP har en merinntekt på kr 1.500.359,-

#### 3.2.3 Status satsingsområder

Det har vært arbeidet med å effektivisere og øke kapasiteten i forhold til de ressursene som er tilgjengelig.

Videre har det vært gjennomført kompetanseheving på områdene sak- og arkivsystem og informasjonsarbeid.

#### 3.2.4 Medarbeidere

Avdelingen består av kommunedirektør, personalleder, økonomisjef, økonomikonsulent, arkivansvarlig/politisk sekretær og administrativ ressurs på næring.

Det er lite sykefravær i sentraladministrasjonen og sykefraværsprosenten for 2021 er på 0,5%.

#### 3.2.5 Spesielle hendelser i 2021

1.mars 2021 startet Røyrvik kommunes første kommunedirektør, Ellinor Marita Jåma. Hun avløste rådmann Ola Peder Tyldum som sluttet etter nesten 7 års tjeneste i kommunen.

I løpet av 2021 ble det utredet felles regnskapskontor for kommunene Lierne, Namsskogan og Røyrvik, med Røyrvik kommune som vertskommune. Dette ble endelig vedtatt i alle kommunene i desember med oppstart 01.01.2022.



### 3.2.6 Utfordringer

Etter flere år med nedbemanning er sentraladministrasjonen på et minimumsnivå slik at alle må ta oppgaver som ikke naturlig hører inne innenfor den enkeltes arbeidsområde.

### 3.2.7 IN-Lønn v/Leder Jorid Kristine Sellin

#### 3.2.7.1 Tjenester og oppgaver

Namsskogan kommune har siden 1. juli 2014 vært vertskommune for et interkommunalt samarbeid på lønn med kommunene Grong, Lierne og Røyrvik. Alle ansatte er samlokalisert på Namsskogan. Oppgavene er generelle oppgaver innenfor lønnsområdet, herunder ajourhold og registrering av faste og variable lønnstranser, import fra forsystem, lønnskjøring, periodisk rapportering av pensjon til Kommunal landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse, fagforeningstrekk og lønns- og personal statistikk (PAI) som skal sendes til Kommunenes Sentralforbund (KS). Som arbeidsgiver er man også pliktig til å rapportere lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og NAV - arbeidstakerregisteret. Dette er samlet i en melding som heter A-melding og skal sendes inn hver måned til skatteetaten. I tillegg kommer administrering av lønnsystemet og avstemming mot regnskap samt oppdatering av gjeldende regelverk og rutiner.

I tillegg til disse oppgavene fikk vi fra 2020 oppgaven med fravær og refusjon for alle samarbeidskommunene. Dette handler om fraværshåndtering, refusjonskrav og utligning av mottatt refusjon fra NAV. Her snakker vi om refusjonsberettigede ytelser som sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger, opplæringspenger, omsorgspenger og reisetilskudd.

#### 3.2.7.2 Ressurstilgang og forbruk

In Lønn har nå til sammen 3 årsverk. Hvorav dette utgjør 4 ansatte. Leder med 100% stilling, lønnsmedarbeider 70%, lønnsmedarbeider 80% og lønnsmedarbeider 50%.

#### 3.2.7.3 Forklaring på økonomi og sykefravær

Årets sykefravær utgjør 3,2 %. Det dreier seg om 24 dagsverk til sammen.

Enhetens reviderte utgifts budsjett var på kr 2 270 989,- og regnskapsført forbruk var på kr. 2 263 470,-. Det viser et mindre forbruk på kr 7 519,-. Samarbeidsavtalen er slik at kostnadene ved IN Lønn fordeles med 80 % etter folketall pr. kommune og 20 % fordeles likt pr. kommune. Kostnadene ved IN Lønn utlignes ved refusjon fra alle fire kommunene.

#### 3.2.7.4 Mål og måloppnåelser

En av målsetningene har vært å samlokalisere alle ansatte på Namsskogan. Dette ble en realitet fra januar 2020, da den ansatte i Lierne gikk av med pensjon. Målsetning: Framstå som en helhetlig enhet hvor all kompetanse er samlet «under samme tak». Dette vil gjøre at gevinsten ved en samarbeidsløsning vil bli en «realitet». Dette vil minske sårbarheten, få klarere ansvarsforhold, felles rutiner og prosedyrer kan utnyttes bedre, samt bedre effektivisering av arbeidet kan oppnås. Ellers har vi alltid målsetning om å levere tjenester til rett tid.

#### 3.2.7.5 Viktige hendelser og resultater

Prosjekt Visma Flyt Timeplan for skolene ble ferdigstilt og tatt i produksjon høsten 2021.

Dette programmet brukes til: Timeplanlegging, vedlikehold av timeplan, vikaradministrasjon, fravær og timelister for ansatte og ledere.

Det er foreløpig kun Lierne og Røyrvik som har tatt i bruk systemet.

Det foregår ellers stadig programoppgraderinger i Visma og forsystem p.g.a regelendringer og andre endringer/tilpasninger som gjør at vi må tilegne oss ny lærdom samtidig med at vi må oppdatere våre system og rutiner.

### 3.2.8 Folkevalgte

Opprettholde og videreutvikle Røyrvik som ei selvstendig, levedyktig, trygg og attraktiv bygd for befolkning og næringsliv. Røyrvik skal være bygda vi er glade i og stolt av. (hovedmål kommuneplanens samfunnsdel).

### 3.2.9 Kommunestyret

7 representanter fra samarbeidslista

4 representanter fra arbeiderpartiet

### 3.2.10 Formannskap

3 representanter fra samarbeidslista

2 representanter fra arbeiderpartiet

### 3.2.11 Ordfører

Hans Oskar Devik

### 3.2.12 Varaordfører

Bodil Haukø

### 3.2.13 Politiske utvalg

Utvalg som har hatt regelmessige møter:

- Eldre og funksjonshemmedes råd
- Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg)
- Kontrollutvalg
- Utvalg for kultur og trivsel (KKT)
- Fjellstyrene Småvatn og Namsvatn
- Ungdomsråd
- Motorferdselsutvalg
- Styringsgruppe for samiske saker

### 3.2.14 Kommentarer

Budsjett og regnskap til politiske områder ligger inn under sentraladministrasjonen

Ordfører og varaordfører har representert Røyrvik kommune ved interkommunale selskapers styremøter og selskaper som Røyrvik kommune har eierinteresser i.

## Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
17 054	16 431	+623

**Antall ansatte: 34**

**Antall Årsverk: 28,6**

**Antall brukere:**

**Elever grunnskole: 47**

**Barn barnehage: 20**

**Elever kulturskole: 44**

**Elever SFO: 7**

### Summarisk informasjon:

Avdeling består av skole, barnehage, SFO, kulturskole, bibliotek, flyktningetjeneste, voksenopplæring og samisk enhet.

## 3.3 Avdeling oppvekst og mangfold

### 3.3.1 Hovedmål

Avdeling har følgende tjenesteområder:

- Skole og barnehage
- Kulturskole
- Bibliotek
- Flyktningetjeneste og voksenopplæring \*
- Samisk
- Kultur
- Barnevern

\*Tjenesten ble lagt ned med egne ansatte i 2021. Avdelingsleder har overtatt oppgaver på veiledning.

Hovedmålet er å få etablert gode tjenester for brukerne/innbyggerne innenfor de økonomiske rammer avdelingen har til disposisjon.

### 3.3.2 Kommentar avvik regnskap

Avdelingen hadde totalt et budsjett på kr 16 431 000,- (inkl. budsjettendringer) og et forbruk på kr 17.054.000,-. D.v.s et mer forbruk på kr 623.000,-.

Under er en oversikt over budsjett og regnskap for de fleste ansvar under oppvekst og mangfold.

Ansvar	Rev Budsjett 2021	Regnskap 2021
Administrasjon	414	422
Skole	9 206	9 202
Barnehage	3 289	3 632
Kulturskole	563	665
Bibliotek	438	473
Flyktningetjeneste	259	250
Samisk enhet*	-1350	0
Kultur	457	404
Barnevern	1 924	1 709

#### Kommentarer:

De fleste områdene har noenlunde samsvar mellom budsjett og regnskap. Det største avviket er på samisk enhet der det er budsjettet et overskudd på 1. 350 kr. På både barnehage og samisk var det i budsjett 2021 lagt inn en reduksjon i stilling fra høsten, uten at det lot seg realisere.

### 3.3.3 Status satsingsområder

#### 3.3.3.1 Utfordringer/mål i oppvekstavdelingen 2021:

##### 1. Samisk barnehageavdeling

Et viktig og stort arbeid endte med etablering av samisk barnehageavdeling fra høsten 2021.

Målet er at det kan bidra til at småbarnsforeldre velger barnehagetilbud og bosetting i Røyrvik kommune. I tillegg er det en viktig etablering for å styrke arbeidet med samisk språk og kultur i Røyrvik

##### 2. Røyrvik Oppvekstsenter

Også i 2021 har driften av Oppvekstsenteret vært preget av Covid 19, noe som tidvis har ført til en ressurskrevende drift. Tross dette ble leirskole gjennomført våren 2021, med stor glede fra elevene, som endelig fikk ut å reise.

Skolen har fått gjennomført et betydelig innkjøp av nye lærebøker i forbindelse med fagfornyelsen. Høsten 2021 startet et skolebibliotekprosjekt med finansiering av staten.

Kompetansen på oppvekstsenteret er god, og vi har bare lærere med godkjent utdanning. Skolen fikk rekruttert 3 nye lærere, som begynte høsten 2021.

Barnehagen måtte redusere fra 2 til 1 avdeling fra høsten 2021 på grunn av nedgang i barnetall. Det har vært krevende prosesser med å tilpasse bemanning, og behov opp mot enkelte barn.

##### 3. Flyktningtjenesten

Ble nedlagt i 2021. Avdelingen har ivaretatt veiledningsbehov.

##### 4. Kultur og frivilligsentral

I forbindelse med overtallighet og nedbemanning ble ansvaret for kultur overført fra Rådmannens stab til Oppvekst og mangfold i 2020. Erfaringene i 2021 er at det er vanskelig å samme fokus på kultur, som tidligere. Dette kompenseres delvis av at frivilligsentralen gjennomfører ulike aktiviteter opp mot ulike målgrupper.

Korona-situasjonen har også i 2021 lagt store begrensninger på arrangement, bl.a med avlysning av kulturkveld, teateroppsetning, Bærflekkdagan mv.

Avdelingsleder har vært delaktig i etablering av utstyrssentral i 2021 bl.a gjennom deltakelse i prosjektgruppe og søkt ut tilskudd fra BUFDIR på kr 70.000,-.

Sommer jobb for ungdom ble gjennomført i 2021, med ca 15 ungdommer engasjert i ulike jobber både i privat og kommunal virksomhet.

Kommunen fikk en tilstandsrapport for Røyrvik Bygdatun, som nå er politisk forankret i flere omganger. Det er ikke gjennomført nevneverdig vedlikehold bortsett fra rydding av skog/kratt og vasking i Nyvik-stua. Målet framover må være å avsette noe midler til vedlikehold på prioriterte bygninger.

Vrimmelfestivalen ble gjennomført i Indre Namdal. Den pågikk over 2-3 uker, og ga mange positive opplevelser til befolkningen etter en lang periode med Covid.

### **5. Samisk enhet**

Etter 5 år som to-språklig forvaltningskommune valgte kommunestyret å gjennomføre en evaluering i 2020. Evalueringsrapporten ble forsøkt fulgt opp av lokal styringsgruppe og sekretær/pådriver i 60% stilling.

Planen var å få fram en rapport med anbefalinger om utvikling og endringer framover. Av ulike årsaker har det ikke latt seg gjennomføre.

Generelt er det samiske språk og kulturarbeidet styrket i løpet av 2021. Spesielt ved at kompetansen har økt gjennom etablering av samisk barnehage tilbud. Vi har også fått sør-samisk lærer, som ivaretar språkundervisning på skolen og bidrar ellers i ulike prosjekt.

Kommunedirektøren startet en prosess med omorganisering for å tydeliggjøre forvaltningsdelen og språksenteret sin rolle i to-språklighetsarbeidet.

Ellers vises til handlingsplaner og rapporter i forbindelse med de søkbare midlene Sametinget bevilger.

### **6. Administrasjon**

Den overordna administrasjonen for avdeling Oppvekst og mangfold har bestått av avdelingsleder. Det har vært utfordrende å ivareta et så stort område på en god måte.

I februar 2021 var avdelingsleder konstituert som kommunedirektør.

### **7. Barnevern**

Generelt er det ikke mange barnevernssaker i Røyrvik. Likevel er utgiftene svært høye og belastende for kommunens budsjett.

#### 3.3.4 Medarbeidere

Oppvekst og mangfold har ikke hatt høyt sykefravær i 2021. På skolen er sykefraværet svært lavt, men noe høyere på barnehagen. Dette er knyttet til langtidssykefravær. Ved utgangen av 2021 var det gjennomført avklaringer, slik at sykefraværet er svært lavt.

Det har vært etablert godt samarbeid med bedriftshelsetjenester og personal. Dessverre har en stadig utfordrende økonomisk situasjon i kommunen bidratt til stadige prosesser med nedbemanning. Forståelig nok skaper dette usikkerhet blant ansatte, som også kan føre til økt sykefravær.

#### 3.3.5 Spesielle hendelser i 2021

- Etablering av samisk barnehageavdeling
- Fortsatt omfattende restriksjoner i.f.t Covid 19
- Avlysninger og bortfall av aktiviteter og arrangement.
- Vrimmefestivalen
- Det meste av møter, samlinger, kurs og nettverk er avholdt digitalt.

## Fakta om området

\*\*\*

Regnskap	Budsjett	Avvik
24 338	20 782	+3 556

**Antall ansatte: ca 40 faste ansatte**

**Antall Årsverk: 26,13**

**Ramme 3 bestod i 2021 av:**

- Administrasjon
- Institusjonsbaserte tjenester
- Hjemmebaserte tjenester
- Brukerstyrt assistent
- Legetjeneste
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Tjenester for psykisk helse og rus
- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Jordmortjeneste
- Habilitering og Rehabilitering
- Kjøkken

### 3.4 Helse og omsorgsavdelingen

#### 3.4.1 Hovedmål

Kommunen har ansvar for å planlegge, utforme og organisere tjenester til alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester.

Tjenestene skal være av en sånn standard at vi som kommune er i stand til å møte utfordringene i Helse- og Omsorgssektoren, sett i lys av befolkningsutvikling og øvrig samfunnsutvikling

Tjenestene skal så langt som mulig utformes med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og individuelle behov, uavhengig av sosial status, personlig økonomi, bosted eller boform.

#### 3.4.2 Medarbeidere

Dette året har vært et spesielt år for de ansatte. Det har vært stort fokus på smittevern og forebygging av smitte av Covid 19, og mange har følt på ansvaret rundt dette. De ansatte har vært svært flinke til å si ifra og teste seg ved symptomer. Det har vært mye å forholde seg til og ting har stadig vært i endring. Det har også under året vært både fullt belegg og til tider veldig travelt i tjenesten.

Vi har ikke kunnet utføre felles møter som tidligere samtidig som behovet for informasjon har vært stort. Vi har fortsatt en vei å gå før alle kjenner at man mestrer bruken av de digitale verktøy man har tilgjengelig.

På grunn av stort arbeidspress og nye krav har ikke leder gjennomført medarbeidersamtaler/seniorsamtaler og sykefraværsoppfølging på en tilfredsstillende måte. Leders personalansvar har måttet vike for oppfølgingen av alle de krav og føringer som er kommet i forbindelse med pandemien.

Det ble i 2020 tatt i bruk muligheten til e- læring, dette vil få et større fokus i 2021.

Ergoterapitjenesten er et tilbud vi er veldig glade for å ha på plass. Det har vært til god hjelp både for personalet og brukerne av tjenestene.

Kommuneoverlegen har vært til god støtte for helse- og omsorgsavdelingen under pandemien.

### 3.4.3 Satsingsområder/tiltak

For å kunne være en bærekraftig tjeneste i fremtiden er det behov for å se på flere områder og faktorer:

	Beskrivelse av tiltak:	Effekt av tiltak:
	Avdelingen må starte en omorganiseringsprosess hvor målet er å styrke ledelsen for å skape en mer smidig og velfungerende organisasjon.	<p><b>Styrke avdelingens evne til å ivareta dagens og morgendagens helse- og omsorgsbehov.</b></p> <p><b>Gjennomført tiltak 2021</b>            Det ble ansatt fagleder hjemmetjeneste, psykisk helse- og rus.            Det man gjorde var å flytte på ressurs fra sykehjemmet (20 %) og slå sammen tjenesten for psykisk helse og rus og administrasjon for hjemmetjenesten. 60/40            Fagleder for sykehjemmet ble da økt til 100 %.</p>
Ledelsesfilosofi/kompetanse/-kompetanseutnyttelse.	Tydeliggjøre kommunens ledelsesfilosofi. Foreta en grundig kartlegging av eksisterende kompetanse og framtidig kompetansebehov. Stimulere til kompetanseheving.	<p><b>- Bedre lederskap og medarbeiderskap.</b>  <b>- Økt kompetanse på alle plan</b>  <b>- Bedre utnytte dagens kompetanse, samt prioriter nytt/øka kompetansebehov.</b></p> <p><b>Gjennomført tiltak 2021</b>            Eksisterende kompetanseplan for kommunen ble ikke oppdatert i 2021</p>
Hjemmebasert kontra institusjonsbasert pleie- og omsorgstjenester.	Oppbygging og omstrukturering av hjemmetjenesten slik at man gradvis endrer praksis ved tildeling av plasser ved ROS.	<p><b>Frigjør plasser slik at vi kan møte framtidens behov for institusjonsplasser, for en dårligere pasientgruppe enn dagens.</b></p> <p><b>Gjennomført tiltak 2021</b>            Koordinerende enhet har jobbet med dette i 2021. Det jobbes tettere sammen med fysioterapeut og ergoterapeut. Det må jobbes videre med omsorgstrappen.</p>
Overtid – variabel lønn.	Bedre rutinene for innleie av vikarer i forbindelse med langtids- og korttids-fravær. Evaluere turnus, arbeidstidsrutiner og bemanningsplaner.	<p><b>Bedre rutiner og planer vil kunne redusere kostnadene noe.</b></p> <p><b>Gjennomført tiltak 2021</b>            Den høye bruken av variabel lønn for 2021 skyldes lavere terskel for sykefravær på grunn av koronasymptomer, manglende fagkompetanse og rekruttering til ledige stillinger. Det har vært høyt forbruk av overtid på grunn av at de ansatte har jobbet utover sin faste stilling som har medført ukes overtid, og det er jobbet over 100 %.</p>

		Overtiden på den enkelte dag er redusert etter vaktlengdene ble endret.
Sykefravær.	Ha fokus på sykefraværet. Fortsette forebyggende tiltak som bedrer HMS-arbeidet.	<b>Organisasjonsstruktur</b> <b>Gjennomført tiltak 2021</b> HMS fokuset har i 2021 har stort sett handlet om smitteforebyggende arbeid. Ved behov er bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssentret koblet inn.
Heltid/deltid.	En gradvis overgang til heltidsstillinger der hvor det er mulig.	<b>Vil på sikt være kostnads- og ressursbesparende.</b> <b>Gjennomført tiltak 2021</b> Planen var å gjøre en ny kartlegging av ufrivillig deltid, dette ble ikke utført.
Kjøkken	Utarbeide gode rutiner for innkjøp og lagring av mat.	<b>Redusere matsvinn vil være til hjelp for å holde budsjett.</b> <b>Gjennomført tiltak 2021</b> Det har vært fokus på dette i år. Kjøkkensjef har vært tett på avdelingen for å begrense svinn, rutiner i forhold til vedtak/betaling for kost. Rett fordeling av kostnad i forhold til ansvar og Kostrafunksjon.
Legetjeneste.	Dagens ordning er komfortabel men dyr. En eventuell endring må ses på i sammenheng med omstrukturering av avdelingen.	<b>Reduksjon ifl. dagens kostnader, forutsetter salg av tjenester til andre kommuner.</b> <b>Gjennomført tiltak 2021</b> Indre Namdal Legevakt ble etablert. Denne tjenesten har fungert godt.  Det ble prøvd i fellesskap med Lierne å rekruttere 2 fastleger, dette uten hell. Lierne sa opp sitt salg av tjenester til Røyrvik, som da måtte inngå en avtale med Namsskogan. Denne gjelder ut Juni -22. Helselederne i Indre Namdal er utfordret på å gå sammen for å se på mulighet til et med robust samarbeid angående legetjenesten i fremtiden.
Hverdagsmestring.	Redusere behovet for tjenester gjennom forebygging og holdningsendring. Tilrettelegge for økt bruk av smartteknologi.	<b>Redusere og effektivisere ressursbruken i hjemmetjenesten.</b> <b>Tiltak 2021:</b>



		Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten i Røyrvik kommune. Innføring og tilrettelegging for disse tjenestene vil være en forutsetning for at vi skal kunne imøtekomme fremtidens tjenestebehov med tanke på riktig bruk av ressurser
Forebyggende tiltak	Iverksette en mer helhetlig og planmessig gjennomføring av forebyggende arbeid som inkluderer alle sektorer i kommunen. Det er viktig at frivillige ressurser inviteres inn i dette arbeidet.	<p><b>Bedre og mer helhetlig forebyggende arbeid. Kostnadsbesparende på sikt, og gjør organisasjonen bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Bruk av frivillighet kan øke kvaliteten og omfanget når de planlagte tiltak skal gjennomføres.</b></p> <p><b>Gjennomført tiltak 2021</b> I første kvartal av 2021 var det planlagt at oversiktsdokumentet I Røyrvik kommune skulle være klart. Denne er enda ikke ferdigstilt.</p>
Frivillighet.	Mer planmessig bruk av frivillige ressurser. Samarbeid opp mot e Røyrvik Frivilligsentral.	<p><b>Vil tilføre ekstra ressurser i sammenheng med forebygging og hverdagsmestring.</b></p> <p><b>Gjennomført tiltak 2021</b> Det er jobbet tett opp mot frivilligheten i 2021, så langt det har vært mulig i forhold til smitteverntiltak. Det er lagt plan for 2022 som vil gi mer kontinuitet i samarbeidet.</p>

- Prosjektet «Forsterket akuttberedskap i Røyrvik» hadde sitt siste prosjektår ut 2020. Det ble tildelt midler til ut dette året. På grunn av at prosjektet ble ansett som vellykket var det et ønske om å videreutvikle dette. Dette krevde at man måtte gå inn se på videre samarbeid mellom kommunen og HNT. I desember 2020 landet man en avtale for de neste 2 år, slik at tilbudet kan være i drift. Mengden oppdrag varierer gjennom året, men det utkalles regelmessig ut på oppdrag. I 2021 har det vært vanskelig å rekruttere i ledige sykepleierstillinger noe som har medført at man ikke har kunnet bare ha sykepleiere som er på jobb i beredskap men begge har hatt vakt når de har fri. Dette har ført til en merkostnad.
- På grunn av pandemien har mange av satsningsområdene blitt satt på vent.
- Man har ikke i løpet av dette året klart å rigge på plass et dagtilbud for hjemmeboende demente eller psykolog. Begge deler er lovpålagt fra 2020.

#### 3.4.4 Kommentar avvik regnskap budsjett 2021

- Behovet og tilgang til leger i legetjenesten er veldig uforutsigbart og det gir også en uforutsigbar kostnad. Fastlegeordningen er en nasjonal utfordring som vi også blir rammet av. Fastlegeordningen

i Røyrvik i 2021 har bestått av legevikarer. For å kunne lyse ut etter nye leger også Røyrvik og Lierne kjøpe ut den fastlegehjemmelen som forelå.

- På grunn av retningslinjer og føringer i henhold til smittevern og forebygging, har det medført større kostnader på korte sykefravær. Folk har vært hjemme med symptom oftere en tidligere. Lite tilgang på rekruttering i fagstillinger har gitt økte kostnader.
- For å kunne ha faglig forsvarlighet på plass, kunne vi ikke ha mindre en planlagt grunnbemanning, slik at det var nødvendig å leie inn ved fravær. Det var også nødvendig å øke på helg, spesielt på ettermiddager.

### 3.4.5 Status fagområder

Tjeneste	Ansvar	Kommentar				
Administrasjon	3000	Administrasjonen har i 2021 hatt pandemien som sin største oppgave. TISK arbeidet har krevd mye ressurser og tid. Det har vært stor aktivitet i forhold til krav og oppfølginger fra sentralt hold, og med oppfølging av det arbeidet pandemien har ført med seg. det har vært lite rom for kompetanseheving, internundervisning, medarbeidersamtaler o.l.				
Helsesykepleier	3111	Vår helsesykepleier ble ferdig utdannet våren 2021. Dette er en tjeneste som nå har stabilisert seg og er godt tatt i bruk. Det er innarbeidet et godt samarbeid med skolen og skolehelsetjeneste. Det ble søkt ut et tilskudd over 3 år for å styrke tjenesten der det er behov.				
Jordmor	3112	Vi kjøper fortsatt 20 % av Namsskogan kommune.				
Lege	3211	Vi har i 2021 hatt et samarbeid i Indre Namdal på legevakt. Det vil si at vår legevakt etter kl.16.00 -08.00 i ukedagene, og hele døgnet i helgene, sitter i Grong. Dette har fungert godt, men det store utfordringsbildet er rekruttering av leger. Fastlegeordningen i Røyrvik har stor sett vært dekket med legevikarer, noe som har vært utfordrende for stabilitet og kontinuitet for den enkelte innbygger. Kommuneoverlege og tilsynslege har vært den samme over hele året. På grunn av arbeidet koronapandemien førte med seg ble denne ressursen økt fra 20 % til 30%. Dette har vært en avgjørende stilling for å ha landet alle de utfordringer vi har stått ovenfor i 2020-2021. I slutten av året ble Indre Namdal utfordret på å se nærmere på områder hvor vi kunne samarbeidet for å bli mer bærekraftig i tjenestetilbudet, her ble legetjenesten spesielt nevnt. Dette arbeidet ble igangsatt av helselederne i Indre Namdal ( ikke Høylandet) i slutten av året.				
Område	konto	<table border="1"> <tr> <td>Opprinnelig budsjett</td> <td>Revidert Budsjett</td> <td>Regnskap</td> <td>Avvik rev.bud.</td> </tr> </table>	Opprinnelig budsjett	Revidert Budsjett	Regnskap	Avvik rev.bud.
Opprinnelig budsjett	Revidert Budsjett	Regnskap	Avvik rev.bud.			

Kjøp av tjenester fra Grong	13501	358 945	743 000	688 615	- 54 385
Kjøp av tjenester fra Lierne	13503	900 000	900 000	1 804 129	904 129
Kjøp av tjenester inter.kom	13510	411 795	230 000	263 771	6771
Kjøp fra andre private	13700	0	25 000	205 681	180 681
Driftstilskudd	13701	200 000	175 000	0	175 000
				<b>Sum</b>	862 196
<b>Fysioterapi</b>	3311	Fysioterapeuten har vært under utdanning innen faget lymfedrenasje. Dette er en kompetanse det finnes lite av i området. Dette har medført at den ansatte har vært borte i perioder			
<b>Ergoterapi</b>	3313	Denne tjenesten ble lovpålagt i 2020. Vi kjøper 10 % av Namdal Rehab. Dette er en tjeneste som vi bruker både til kartlegging av hjelpebehov /hjelpemidler og veiledning,			
<b>ROS Pleie</b>	3711	2021 har vært et utfordrende driftsår for sykehjemmet. Lite tilgang på fagressurser har ført til større belastning på andre. Antallet hoder har også vært vanskelig å få tak i slik at mange har vært nødt til å gå overtid. For det meste har det vært ukes overtid og stillinger over 100 %. Da det har vært mye strengere restriksjoner å gå opp på jobb med symptomer har det vært mye korttidsfravær som man har måttet erstatte med annet personell. Belegget har vært slik i år også at man har vært nødt til å ha planlagt bemanning på plass.			
<b>ROS kjøkken</b>	3713 3715	<ul style="list-style-type: none"> <li>Har hatt fokus på fordeling av kostnad på rett plass i forhold til Kostra. Har i budsjettet for 2022 tilpasset fordeling av lønnskostnaden i henhold til dette også.</li> </ul>			
<b>Hjemmesykepleie- spes.tiltak</b>	3720	Drift i henhold til plan og budsjett. Endringer ble gjort i 2021 slik at kostnaden er fordelt på riktig ansvar i henhold til vedtak. Dette gjør at man ikke når taket for refusjon av lønnskostnader.			
<b>Hjemmesykepleie</b>	3721	<p>Stadig økende behov for hjemmesykepleie. Tjenesten jobber tett opp mot institusjon og man prøver å utnytte på ressurser og tilbud på best mulig måte.</p> <p>Ubrukt tilskudd: Tilskudd for mobilt dagsenter for hjemmeboende demente er søkt flyttet over til 2022 = 368 000 ,-</p>			
<b>Psykisk helsevern</b>	3811	<p>Denne ressursen går nå inn under fagleder hjemmetjeneste, psykisk helse og rus. Tjenesten har stabilisert seg og det er økt bruk av tjenesten.</p> <p>Det bli i slutten av året inngått avtale med Grong om kjøp av psykologtjeneste i 10 % fra 2022.</p>			
<b>Støttekontakter</b>	3812	Økt etterspørsel fra hjemmeboende og omsorgsboliger på denne tjenesten			

<b>Div ramme 3</b>		<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Revidert Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik rev.bud</i>
<b>Overtid totalt ramme 3</b>	10400 +10401	198 518	440 518	826 584	386 066
<b>Ekstrahjelp totalt ramme 3</b>	10300	142 625	566 625	588 925	22 300
<b>Vikar sykdom totalt ramme 3</b>	10200	291 250	774 750	1 268 602	493 852
<b>Ref.sykepenger</b>	17100	-210 000	-700 300	- 1 181 082	- 480 782
<b>Arbeidsgiveravgift</b>	10990	761 026	761 026	992 669	231 643

Ubrukt tilskudd: Tilskudd for mobilt dagsenter for hjemmeboende dement er søkt flyttet over til 2022 = 368 000,-.

## Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
15 111	13 784	+1 327

<b>Antall ansatte:</b>	<b>13</b>
<b>Årsverk gjeldende bemanningsplan:</b>	<b>11,68</b>
<b>Antall Årsverk:</b>	<b>12,57</b>
<b>Driftsoperatører / vaktmestere:</b>	<b>3,73</b>
<b>Renholdere:</b>	<b>3,19</b>
<b>Antall bygg, store og små:</b>	<b>34</b>
<b>Kvadratmeter servicebygg:</b>	<b>9.000</b>
<b>Kvadratmeter boliger:</b>	<b>2.000</b>
<b>Antall kvadratmeter pr. vaktmester:</b>	<b>ca.3.000</b>
<b>Antall kvadratmeter pr. renholder:</b>	<b>ca. 2.000</b>
<b>Energiforbruk servicebygg i kWh:</b>	<b>ca. 2.350.000</b>
<b>Antall vannverk:</b>	<b>3</b>
<b>Produsert vann i m<sup>3</sup>:</b>	<b>Ca. 80.000</b>
<b>Antall avløpsanlegg:</b>	<b>4</b>
<b>Antall kommunale vegger:</b>	<b>6</b>
<b>Antall km kommunal veg:</b>	<b>14</b>
<b>Antall km veglys:</b>	<b>16</b>

## 3.5 PLAN-, DRIFT- OG EIENDOMSAVDELINGEN

### 3.5.1 Hovedmål

Sørge for gode fasiliteter for kommunens lovpålagte oppgaver som pleie og omsorg, barnehage og skole, administrasjon og VAR. Drifte alle kommunale bygg, eiendommer og anlegg på en tilfredsstillende måte som ivaretar verdiene. Legge til rette for at de ansatte føler seg ivaretatt og har en trygg og god arbeidsplass å gå til.

### 3.5.2 Kommentar avvik regnskap

Det er et avvik på kr 1,3 mill i overforbruk. Overforbruket kan forklares med følgende punkter:

1. Rydding av fond som medførte avsetninger av totalt kr 350.000 til fond fra drift som skulle vært gjennomført tidligere år.
2. Koronautgifter på totalt 157.000. Av dette utgjorde, koronastilling på renhold i 60 % deler av året, en personalkostnad på kr 134.000. Det ble søkt om refusjon fra Staten, men på grunn av lite smitte i Røyrvik fikk vi lite eller ingenting.
3. Boliger til utleie har ett overforbruk på kr 520.000 i forhold til opprinnelig budsjett. Husleie i Stadionveien og strømutfgifter på boliger som ikke leies ut.
4. Prosjektene 4712 Rehabilitering av Serinatangstien og 4713 Diskgolfanlegg er begge belastet driftsbudsjett 2021, mens tilskudd fra spillemidler er regnskapsført i 2022. Utgjør en total kostnad på kr 384.000.

### Selvkostområder:

Områder	Dekningsgrad før avsetning	Avsatt (+) / bruk av fond
Vann	93 %	-110.818,-
Kommunale avløpsanlegg	118 %	89.731,-
Private slamavskillere	97 %	-8.909,-
Innsamling avfall/renovasjon	102 %	206 478,-
Byggesak	100 %	0,-
Fradeling og oppmåling	73 %	0,-

## Investerings tiltak 2021

### Investeringer 2021:

Prosjekt	Budsjett	Forbruk	Merknad
7499 Nytt vanninntak og renseanlegg Røyrvik sentrum	9.400.000		Anbudskonkurranse 4. kvartal. Ferdigstillelse 2022
7712 Nye brygger Namsvatnet	1.436.200	366.264	Arbeid med en brygge ferdig. Tilskudd fra NTE og Statsforvalter kr 500.000
7716 Startpunkt Børgefjell	2.010.000	143.289	Konkurransegrunnlag sendt ut. Innvilget tilskudd fra Mdir kr 775.000,-. På grunn av mye arbeid i bransjen vil ferdigstillelse trolig bli 2022.
7477 Uteområdet oppvekst/idrett	750.000	426.259	Arbeidet er kommet i gang. Utstyr er bestilt. Innvilget spillemidler på kr 201.000,-
7483 Oppgradering av ROS	500.000		Ikke startet prosess
7474 Gatelys	1.300.000		Montert noen testarmaturer. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.
7482 Nødstrømsaggregat kommunale bygg	1.500.000		Utarbeidet grunnlag for anbudskonkurranse, ikke utsendt.
7501 Samfunnshus oppgradering	500.000		Tilstandsvurdering ferdig.
3012 Velferdsteknologi		0	
<b>Totalt investeringsbehov</b>	<b>17.396.200</b>	<b>935.812</b>	

Prosjekt	Budsjett	Forbruk 2021	Merknad
4710 Digitalt informasjonspunkt		97.312	Tilskudd Mdir kr 150.000 i 2019. Samarbeid med Lierne kommune
4711 Realisering av merkevaren		194.245	Tilskudd Mdir kr 195.000 i 2019, avsatt i 2021. Fakturering av nabokommuner totalt kr 53.235. Ny hjemmeside for nasjonalparkkommunen
4712 Rehabilitering Serinatangstien	300.000	167.110	Spillemidler kr 150.000. Ferdig.
4713 Diskgolffanlegg	455.850	216.415	Spillemidler kr 225.000. Arbeid utført av Velforeninga Røyrvik sentrum. Ferdig.
4714 Merking/skilting stier	84.450	2.991	Spillemidler kr 34.000, kr 10.000 fra nasjonalparkforvalter og kr 10.000 fra samisk avdeling. Igangsatt, ferdigstillelse 2022.
4715 Friluftslivets ferdselsårer	130.000	-25.000	Innvilget tilskudd kr 75.000. Igangsatt.
<b>Totalt budsjett</b>	<b>700.300</b>	<b>653.073</b>	

### 3.5.3 Status satsingsområder

Tiltak	Gjennomføring
Vakanse vaktmester 20 %	Vaktmester har sagt opp sin stilling, utlyst og ansatt en person i 40 %. Dvs 20 % mindre enn det som ble oppsagt. Gjelder fra 1. august 2021.
Gjennomgang av serviceavtaler	Sagt opp noen avtaler.
Øke renovasjonsavgiften	Ble gjennomført i budsjettvedtaket
Drift av Børgefjellsenterveien	Brøyting er fakturert, gjennomført noen tiltak i sommer. Avtale med Børgefjellsenteret AS om samarbeid på vintervedlikehold.
Sparing strøm gatelys	Sammenheng med investeringsprosjekt, ikke gjennomført.
Skifte sikringskap på ROS	Gjennomført 3. kvartal
Brøyting av hele Stallvikrunden	Ble gjennomført fra februar. Ny brøytekontrakt fra oktober.

#### Mål for 2021:

1. Innarbeide bedre rutiner for oppfølging av budsjett og vedtatte planer.	Kontinuerlig
2. Utvikle eiendomsseksjon til å fungere godt i organisasjonen	Kontinuerlig
3. Videreutvikle det tekniske samarbeidet med Grong som vertskommune	Kontinuerlig
4. Oppdatere planverket ut fra lovverk, og egne handlingsplaner i f.eks arbeidet med nasjonalparkkommune.	Kontinuerlig
5. Forbedre arbeidet med oppfølging av sjukmeldt, IA-avtalen	Kontinuerlig
6. Arbeide med bygdefiberprosjektet	Ett felt utbygd kommersielt i 2021
7. Fokus på revisjonsarbeidet i vassdragene, sammen med Grong og Lierne	Kontinuerlig
8. Skilting av kommunale bygg og eiendom på sørsamisk	Kontinuerlig
9. Kriseøvelse minst en gang pr år	Koronapandemien har vært en stor øvelse

### 3.5.4 Samarbeidsområder

#### 3.5.4.1 Øvre Namdal Landbruk og utmark (ØNLU):

Aktiviteten i ØNLU for 2021 har vært preget av koronarestriksjonene. Vi har ikke kunne hatt ønsket reiseaktivitet, og den ønskede aktiviteten som besøk til bønder og tilstedeværelse hos samarbeidskommunene er blitt begrenset.

#### Skogbruk:

Det var lavere enn forventet aktivitet på skogkultur i Røyrvik. Men høyere avvirkning enn tidligere år. Dette kan skyldes høye tømmerpriser i 2021. Det var ingen tilskuddssøknader til vei i Røyrvik i 2021.

Det ble utført følgende skogskjøtselstiltak i 2021: Ungskogpleie - 28 dekar. Det ble hogd 3 278 m<sup>3</sup> med gran, og 73 m<sup>3</sup> med løvtre. I alt ble det utbetalt 7 560,- kr i NMSK – tilskudd. Det var 2 søknader om utbetaling av skogfond og tilskudd. ØNLU deltok på en skogkveld i 2021.

#### **Jordbruk:**

Prosjekter i jordbruket i regi av ØNLU

- Besøk til alle bøndene som ønsker
- Oppmåling av nydyrket areal og beiter som ikke var oppdatert i kart.
- Grønne perler i Namdalen. Et pågående nettverksprosjekt knyttet til mat og opplevelsesnæring i landbruket
- "Fjellandbruket i bred vekst" ble sluttrapportert i mai 2021.
- Fase to av prosjektet "Fjellandbruket i bred vekst – utmarksressurser" skulle etter planen ferdigstilles i løpet av 2021. Men på grunn av koronarestriksjoner er prosjektet forskjøvet med 1 år, og skal nå ferdigstilles og slutt rapporteres i løpet av 2022.

#### **SØKNADER**

Det ble levert totalt 89 søknader om produksjonstilskudd, derav ble det utført 9 kontroller. Det ble levert totalt 38 søknader om regionalt miljøprogram (RMP), derav utført 2 kontroller. Det kom inn 2 søknader om Organisert Beitebruk (OBB). 2 søknader om tilskudd til avløsning ved sjukdom. Det er et godt tegn at bøndene i Øvre Namdal er i god form og lite syke. 2 søknader om nydyrking, kun små arealer for å få bedre arronderingsmessige skifter.

#### **SMIL**

Det ble tildelt 300 000,- ved hovedtildeling, fordelt på 150 000,- til Lierne, 75 000,- til Namsskogan og 75 000,- til Røyrvik.

Totale tilsagn Røyrvik: 0,- Det er gjennomført 4 befaringer i alle tre kommunene i forbindelse med søknadene, 1 befarings i Namsskogan på ferdigstilt prosjekt.

#### **DRENERING**

Det ble tildelt 200 000,- ved hovedtildelingen, fordelt på 50 000,- til Lierne, 100 000,- til Namsskogan og 50 000,- til Røyrvik. Totale tilsagn Røyrvik: 0,-

#### **TILTAK I BEITEOMRÅDER**

Det ble tildelt 65 000,- til sammen for alle tre kommunene ved hovedtildeling. Det er mottatt 5 søknader, 1 fra Lierne, 2 fra Namsskogan og 2 fra Røyrvik. Pga. knapphet på midler ble 4 av 5 søknader avslått og hele tilskuddet ble innvilget til den ene søknaden fra Røyrvik. Det er ikke gjennomført noen befaringer.

#### **SMIL:**

Tildelt 75 000,- trukket tilbake 75 000,-. Mottatt 2 søknader, begge ble avslått.

Drenering: Tildelt 50 000,-, trukket tilbake 50 000,-. Mottatt 0 søknader.

Tiltak i beiteområder: ØNLU tildelt 65 000,-. Mottatt 0 søknader. Innvilget 1 søknad på 65 000,-.

Produksjonstilskudd: 18 søknader, 2 kontroller. 1 stedlig, 1 dokumentkontroll

RMP: 11 søknader.

#### **Utmark:**

I 2021 ble det i alle kommunene vedtatt ny Handlingsplan for viltforvaltning, herunder overordnede mål for hjorteviltbestandene i regionen og i de enkelte kommunene.



I tillegg til å vedta ny handlingsplan for viltforvaltning, er det behandlet og godkjent nye bestandsplaner for elg i alle valdene i kommunen. Ellers er det gjennomført 2 møter med valdene i forbindelse med evaluering av elgforvaltninga og i forkant av elgjaktstart.

På ettersøk og fallviltsiden har det vært et normalt år med tanke på oppdrag i forbindelse med påkjørsler og skadeskyting.

#### **Motorferdsel:**

Vi har mottatt 35 søknader om motorferdsel i utmark fra Røyrvik, hvorav 11 er behandlet politisk. 2 har fått avslag og det dreier seg om motorferdsel på barmark.

Statistikk	Egen hytte	Leid hytte	Vedhogst	Næring	Graving	Helikopter	ATV	Sum søknader
Lierne	36	118	14	6	7	3	16	200
Namsskogan	15	7	6	3	2	1	1	35
Røyrvik	10	2	3	2	1	2	1	21

#### 3.5.5 Teknisk samarbeid:

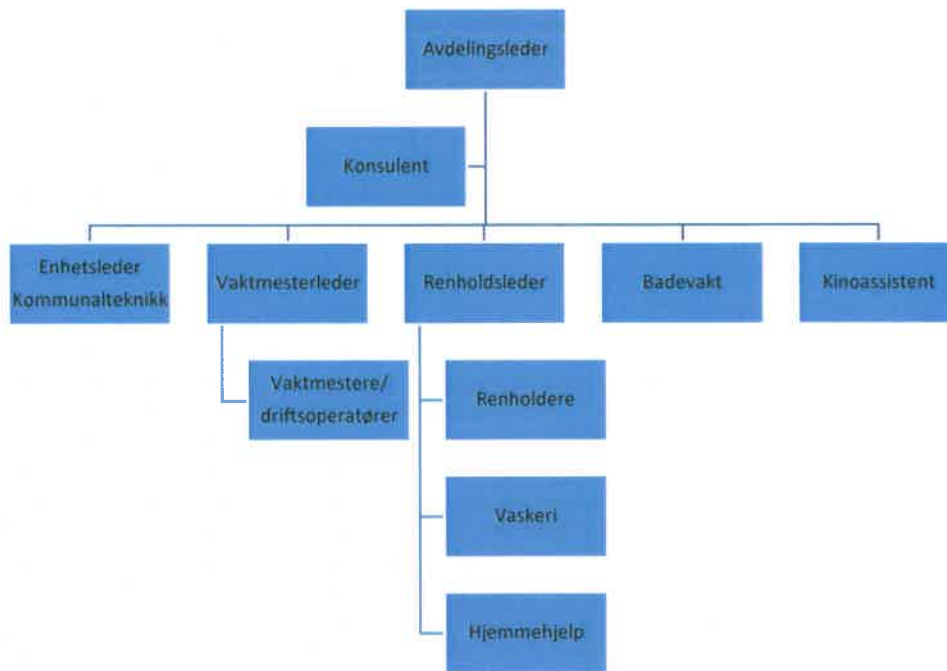
##### Utviklingsmål:

Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet innenfor fagområder på teknisk sektor. Fra 2021 utvides samarbeidet med byggesak for Namsskogan.

##### Gjennomføring:

Avtale om samarbeid med Namsskogan innenfor byggesak har trådt i kraft. Ellers jobbes det kontinuerlig for å få til flere samarbeidsområder. Samarbeider nå med alle kommuner innenfor alle fagområdene, med unntak av plan- og byggesak for Lierne.

### 3.5.6 Medarbeidere



Fra 1. september 2019 ble Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU) opprettet og alle landbruketjenester kjøpes fra Lierne, de har en personalressurs på til sammen 4,2 årsverk. Tjenester på planarbeid, byggesaker og oppmåling etter plan- og bygningslov kjøpes fra Grong kommune. Brannvesenet Midt IKS har ansvaret for drift og tilsynsoppgaver på brannvern, så som personellansvar, materiell og utstyr.

Bemanningsressursen pr. 31.12.2021 var på 11,76 årsverk, mens gjeldende bemanningsplan tilsier 12,82 årsverk. Det er ansatt 9 kvinner og 6 menn i avdelingen, totalt 15 ansatte.

Kompetanseøkning på avdelingen har vært begrenset og som foregående år bestått av korte kurs, møter eller fagdager hos nabokommuner, Statsforvalteren, fylkeskommune, Statens Kartverk osv.

Av formell kompetanse i organisasjonen har vi fire fagbrev innenfor relevante fagområder, en bachelor fra luftkrigsskolen og en master innen landbruk og bygdeutvikling.

Gjennomsnittsalderen blant avdelingens ansatte øker, enkelte ønsker reduserte stillinger eller endringer i arbeidsoppgaver. Man forsøker å tilrettelegge og imøtekomme ønsker i størst grad. Avdelingens driftspersonale er blant de som har de fysiske tyngste arbeidsoppgavene i kommunen.

### 3.5.7 Arbeidsmiljø

Det har ikke vært fravær som følge av uhell eller skader i avdelingen i perioden. Det har heller ikke vært rapportert tilfeller av mobbing eller trakassering innenfor avdelingen, så det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves som positivt.

Koronapandemien sliter på ansatte både fysisk og psykisk.

HMS-plan ble vedtatt i 2017. Tiltak som er listet i denne planen er forsøkt fulgt opp. Det er gjennomført møte i HMS-rådet 2 ganger i 2021. Det prøves med tilrettelegging og samtaler med sykmeldte. Mer automatisering er forsøkt på renhold. Noen arbeidstakere har seniortiltak.

Avdelingen gjennomfører avdelingsråd 1 gang i måneden der vi har samlet administrasjon, fagledere og tillitsvalgte. Her diskuterer vi økonomi, planer og reglement som gjelder for ansatte i avdelingen. Alle innkallinger og referat sendes som kopi til alle ansatte.

### 3.5.8 Sykefravær

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Årsgjennomsnitt
2020	9,35	8,41	13,18	11,11	10,45
2021	16,64	20,44	20,62		

Flere langtidssykmeldinger gjør at vi kommer høyt i sykefravær.

### HMS og personal arbeid

HMS-planen er revidert og det arbeides med en HMS-håndbok for ansatte. Gjennomført arbeidsmiljøkartlegging blant alle ansatte.

## 3.6 Miljøtiltak

Avdelingens kontoransatte bruker hyppigere «webinarer» og møteplattformer som Teams for å kunne delta på møter og felles aktiviteter med deltakere fra andre deler av regionen. Dette er et tiltak som ikke bare effektiviserer avdelingen ved at mindre tid medgår til reising, men det totale miljøfotavtrykket blir mindre. Videre satsning på slike løsninger anses som positivt.

### 3.6.1 Spesielle hendelser i 2021

Koronapandemien har vært en spesiell hendelse både i 2020 og 2021. Vi har fått mindre reiser ut av kommunen, noe forsinkelser på tekniske deler, lengre sykefravær enn normalt, behov for mer ressurser på renhold og vaskeri.

### 3.6.2 utfordringer framover

#### Vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg

De fleste kommunale anlegg og bygg er i stort behov for vedlikehold og nyinvesteringer. Vedlikeholdet de siste årene bærer preg av «brannslukking» for å holde nødvendig drift gående. Årsaken til dette ligger i meget strenge økonomiske rammer med liten eller ingen vekst i driftsbudsjettet. Planlagt løpende vedlikehold har derfor i stor grad vært fraværende.

Nedenfor er investeringer som avdelingen har påbegynt planlegging og forarbeider til:

- Nytt vanninntak sentrum og Børgefjellsenteret med utbygging av renseanlegg
- Økt kapasitet høydebasseng Børgefjellsenteret
- Nødstrømkilde til Røyrvikhallen og oppvekstsenteret
- Drenering rundt samfunnshuset

Investeringer som avdelingen vurderer som påkrevet i løpet av de førstkomende årene:

- Vaskeri på omsorgssenteret må oppgraderes for å tilfredsstille arbeidsmiljøkrav for de ansatte
- Oppgradering av kjøkken med innredning på omsorgssenteret
- Oppgradering av Stallvika vannverk
- Nye kommunale boliger for vanskeligstilte og eldre befolkning
- Samfunnshuset har behov for store investeringer på drenering, universell utforming, ventilasjon, vinduer, dører etc for å tilfredsstille kravene som et forsamlingshus.
- Nytt lager for driftsavdelingen for å få samlet alt på en plass. Utstyr og materialer er i dag spredt over flere bygninger som ikke er spesielt godt egnet.
- Nytt/oppgradering av ventilasjonsanlegg ved omsorgssenteret.

Vi ser utfordringer på vannområde i Røyrvik sentrum og Småtjønnin hytteområde, hvor vi har en del lekkasjer som er vanskelig å finne og kartgrunnlaget er dels veldig dårlig. Det arbeides en del med å forbedre situasjonen noe som er ressurskrevende for avdelingen. Vi har brukt deler av høsten på oppdatering av kartgrunnlaget og tettet flere lekkasjer i sentrum.

Koronapandemien har krevd noen flere ressurser enn planlagt på blant annet vaskeri.

#### Gjennomføring av anbudskonkurranser

Entreprenører har i dag fulle ordrebøker ut 2021 og det er vanskelig å få en god pris på prosjekt som legges ut i Røyrvik i 2021. Konkurranser kan legges ut med lange tidsfrister for å få reel konkurranse. PDE gjennomførte 2 brøytekonkurranser i mai og fikk en tilbyder på hver av konkurranse.

#### Øvre Namdal Landbruk og Utmark (ØNLU):

Det vil være et sentralt fokusområde for ØNLU å bidra til å stabilisere et aktivt landbruk i området. Således vil det være et prioritert område å bidra til at nye gårdbrukere får mulighet til å etablere og utvikle landbruksdrift. Herunder bør det settes søkelys på å tilgjengeliggjøre landbrukseiendommer som ikke er bebodd eller med en passiv driftsform.

#### Bemanning

Vi ser at bemanningen vi har i dag klarer seg i normale tilstander, men ved ekstra sykefravær, nye prosjekter osv. blir det utfordringer med dagens bemanning og flere av de ansatte har for tiden stressende arbeidsdager.