



*Ei levende fjellbygd*

# Årsberetning og –rapport 2019

**Raarvihken tjielte  
Røyrvik kommune**

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Innledning</b>	5
1.1	Rådmannens kommentar	5
1.2	Administrativ organisering	7
1.3	Politisk organisering	7
<b>2</b>	<b>ÅRSBERETNING</b>	8
2.1	Analysér 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 2016 – 2019	8
2.1.1.4	Driftsinntekter	8
2.1.1.5	Driftsutgifter	9
2.1.1.6	Driftsresultat	9
2.1.1.7	Netto resultatgrad	9
2.1.1.8	Investeringer	10
2.1.1.9	Balansen	10
2.1.1.10	Lånegjeld	11
2.1.1.11	Fond	11
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	13
2.2.3	Diskriminering	13
2.2.4	Internkontroll	14
2.3	Fortolkning av statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelser	15
2.3.1	Økonomiske perspektiver	15
2.3.2	Kommunenes virksomhet	15
2.3.3	Høy aktivitetsvekst i kommunal sektor også i 2019	15
2.3.4	Lønnsveksten	15
2.3.5	Skatteinntektene	16
2.3.6	Kommunesektorens inntekter ser ut til å falle klart i 2020	16
2.3.7	KS prognose viser følgende anslåtte inntekter på rammetilskudd og skatt for de neste årene:	17
<b>3</b>	<b>ÅRSRAPPORT</b>	18
3.1	Medarbeidere	18

3.1.1	Ansatte.....	18
3.1.2	Sykefravær.....	18
3.1.3	Tillitsvalgte og vernetjenesten .....	18
3.1.4	Personalreglement og system for varsling .....	18
3.2	Sentraladministrasjon.....	19
3.2.1	Hovedmål.....	19
3.2.2	Kommentar avvik regnskap .....	19
3.2.3	Status satsingsområder .....	19
3.2.4	Medarbeidere.....	19
3.2.5	Spesielle hendelser i 2019 .....	19
3.2.6	Utfordringer.....	19
3.3	Folkevalgte.....	20
3.3.1	Kommunestyret.....	20
3.3.2	Formannskap .....	20
3.3.3	Ordfører .....	20
3.3.4	Varaordfører .....	20
3.3.5	Politiske utvalg.....	20
3.3.6	Kommentarer .....	20
3.4	Avdeling oppvekst .....	21
3.4.1	Hovedmål.....	21
3.4.2	Kommentar avvik regnskap .....	21
3.4.3	Status satsingsområder .....	22
3.4.3.1	Utfordringer/mål i oppvekstavdelingen 2019: .....	22
3.4.3.2	Samisk språk og kultur – tospråklig kommune.....	23
3.4.3.3	Flyktningtjenesten - voksenopplæringen .....	23
3.4.3.4	Røyrvik bibliotek .....	23
3.4.4	Medarbeidere.....	24
3.4.5	Spesielle hendelser i 2019 .....	24
3.5	Enhet Helse- og Omsorgsavdelingen.....	25
3.5.1	Hovedmål.....	25
3.5.2	Medarbeidere.....	25
3.5.3	Satsingsområder/tiltak .....	25
3.5.4	Kommentar avvik regnskap budsjett 2019.....	26
3.5.5	Status fagområder .....	26
3.6	PLAN-, DRIFT- OG EIENDOMSAVDELINGEN.....	28
3.6.1	Hovedmål.....	28
3.6.2	Kommentar avvik regnskap .....	28
3.6.3	Selvkostområder:.....	28
3.6.4	Investeringstiltak 2019 .....	29

3.6.5	Status satsingsområder .....	29
3.6.6	Medarbeidere .....	31
3.6.7	Arbeidsmiljø .....	32
3.6.8	Sykefravær .....	32
3.6.9	Miljøtiltak .....	32
3.6.10	Spesielle hendelser i 2019 .....	32
3.6.11	Utfordringer framover .....	32

# 1 Innledning

## 1.1 Rådmannens kommentar

### FORORD

Årsmelding og årsberetning reflekterer aktivitetene innenfor kommunens tjenesteområder for 2019. Dokumentet skal synliggjøre måloppnåelse, økonomi og ressursbruken. Årsmelding og årsberetning legges frem i tråd med kommuneloven og skal behandles i kommunestyret i juni.

### RÅDMANNENS KOMMENTARER TIL ÅRSMELDING 2019

#### Driftsresultat:

Rådmannen legger frem et økonomisk driftsresultat med et overforbruk på kr. 2.496.689 i forhold til revidert budsjett. Merforbruket dekkes inn ved bruk av fond.

Merforbruket kan forklares i tjenesteleveranse fra helse- og oppvekstavdelingen i form av økte kostnader på lege og variabel lønn på ROS pleie samt avvik hos PDE på grunn av endringer av interne fordelinger. Viser for øvrig til avdelingenes egne meldinger for nærmere forklaringer.

Budsjett- og regnskapsrapportering vil bli viet stor oppmerksomhet i det videre arbeid som står foran oss.

Skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) ble redusert med kr 1.432.000,- i forhold til budsjett og årsaken er endring av ligning til et selskap for 2016 som utgjør kr 1.344.000,- i tilbakebetaling til selskapet.

Røyrvik kommunes inntekter er i stor grad bestemt av antall innbyggere og alderssammensetning samt inntekter vedrørende kraft. Røyrvik har siste året hatt en nedgang på 23 personer. Dette medfører at vi vil se en reduksjon av rammeoverføringer og skatteinntektene for 2020.

#### Administrativ organisering:

Røyrvik kommune har liten bemanning totalt sett i forhold til andre kommuner som leverer samme tjenester. Pr. innbygger er vi en av de kommunene i Norge med størst prosentvis andel kommunalt ansatte pr. innbygger. Med et ansatte tall på 88 personer, leverer kommunen tjenester som enhver kommune er pålagt å levere. Røyrvik samarbeider med nabokommuner på flere områder som gjør at vi innehar den kompetansen som kreves for å yte tjenesten/service som forventes av en kommune, både stor og liten kommune.

Rådmannen har også i år hatt fokus på kommuneplanens samfunnsdel ved at avdelingenes måloppnåelse som gjenspeiler hoved- og strategimålene som ligger i samfunnsplanen.

#### Bemanning/rekruttering/kompetanse:

Rådmann har, siden 1.mars 2019 solgt 50 % økonomisjeftjenester til Lierne kommune. Som erstatning har vi satt inn 40 % vikar til å betjene kontorarbeid på økonomikontoret. Dette salget til Lierne går ut 31.03. 2020.

Personalsituasjonen i Røyrvik er sårbar på alle områder, både ansatte og ledelse. God rekruttering på rett kompetanse er helt avgjørende for at vi skal kunne opprettholde tjenesteleveransen fremover. Det er viktig at Røyrvik er en attraktiv plass slik at utflytta ungdom skal komme tilbake og at personer utenfor kommunen skal finne kommunen så attraktiv at de søker hit. Det er dokumentasjon på at de siste 10 årene har 209 personer flyttet til Røyrvik. Siden antall innbyggere er noe lavere i dag enn for 10 år siden, betyr det at mange har flyttet ut.

### Interkommunalt samarbeid:

Røyrvik kommune inngår i flere formelle og uformelle interkommunale samarbeid/nettverk.

De viktigste samarbeidsområdene for oss er Brann Midt IKS (interkommunalt samarbeid), IKT Indre Namdal IKS. Fra tidligere år har vi verstkommunesamarbeid innen lønn, legevakt, barnevern, PPT og teknisk. I 2019 har vi utvidet samarbeidsområdet til også å gjelde landbruk og utmark. Lierne kommune er vertskommune og bygd opp en organisasjon som heter Øvre Namdal landbruk og utmark. Dette samarbeidet gjelder for Lierne, Namsskogan og Røyrvik.

Røyrvik er med på 17 forskjellig nettverkssamarbeid. Disse er: personalnettverk, bibliotek, personvern, kultur, sosialfaglig forum, rådmannsforum, barnehage, oppvekstleder, helseleder, psykiatri, pleie- og omsorg, arkiv, helsesøster, næring, økonomi, bolignettverk og landbruk.

De fleste av disse nettverkene gjelder indre Namdalskommunene, mens nettverkene helseleder-, psykiatri- og personalledernetterket omfavner hele Namdal region.

### Utfordringer fremover:

Røyrvik kommune leverer gode tjenester til innbyggere og tilreisende.

Rådmann har kommentert i tidligere årsmeldinger at vi er en organisasjon som må være i stadig endring for å kunne løse oppgaver som fortløpende tilfaller kommunene. Vi ser at dette arbeidet må forsterkes fremover. Vi merker allerede nå at alderssammensetningen på innbyggerne utfordrer helseområdet samtidig som vi ser at oppvekstområdet får færre barn fremover.

Digitalisering på alle områder er et stort tema som nå rulles frem i hurtig tempo fra sentralt hold. I kjølvannet av dette har datatilsynet satt personvern (GDPR) på dagsorden for kommunene.

Kommunestyret har vedtatt at Joma Næringspark skal avvikles. Dette gjør at, utover 2020 vil rådmann få overført ansvar for drift av næringsarbeidet og ansvar for Joma Industriområdet. Dette vil være et arbeid som krever ressurser fra både stab og PDE-avdelingen.

Dette er nye oppgaver vi nå må løse samtidig som vi skal sørge for den ordinære driften. For Røyrvik kommune er det veldig resurs- og kompetansekrevene å følge opp de nye utfordringene som kommer når vi i tillegg vet at vi må omfordele og redusere driftsmidlene for å skape handlingsrom for å møte nye og uforutsette oppgaver.

Når denne årsberetningen skrives, er vi i en koronasituasjon som vil kreve store endringer hos privat næringsliv og offentlig virksomhet i flere måneder og kanskje år fremover. Vi kan må påregne at inntektsiden av budsjettet langt fra vil stige i forhold til lønnsutviklingen og andre kostnader som ligger i budsjettet. Arbeidet vi har startet med omstilling/nedbemanning i 2020 vil vi være nødt til å videreføre i 2021 og 2022. Dette vil komme tydeligere frem i neste økonomiplan.

Rådmann mener at administrasjonen sammen med politikere må prioritere tid slik at vi skal kunne finne løsninger som gjør at vi også fremover skal levere god tjenester til innbyggerne i Røyrvik.

Visjon til Røyrvik kommune «EI LEVENDE FJELLBYGD» er gjeldende og styrende for arbeidet vi gjør fremover.

26. mars 2020

Ola Peder Tyldum  
Rådmann

## 1.2 Administrativ organisering

Det er en blanding av 2- og 3-nivå organisering. I løpet av året endret rådmannen noe på noen enheters tilhørighet. Første del av 2019 ble kultur, kirke og samisk lagt under sentraladministrasjonen. Etter at avdelingsleder på oppvekst og mangfold ble ansatt ble flyktningetjenesten, kultur og samisk underlagt denne avdelingen. Det har ført til en del problemer vedrørende utarbeidelse av årsmelding. Den økonomiske analysen er basert på slik rammene var opprinnelig ved inngangen av 2019 og kan derfor avvike noe fra det som hver avdelingsleder har rapportert. Spesielt på ramme 1 og 2.

## 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 2019 er oppgjort i balanse ved bruk av næringsutviklingsfond med kr 2.496.689,-.

i 1000 kr (netto driftsutg.)	Beløp	Rev. Budsjett	Avvik
Sentraladministrasjon	10 646	12 497	-1 851
Oppvekst	17 204	16 704	500
Helse og omsorg	27 426	25 342	2 084
Plan, drift og eiendom	9 715	7 512	2 203
Kultur, kirke og samisk	131	946	-815
Konsesjonskraft/Korrigeringer på ramme 8/9	-1 027	-1 591	564
<b>Sum driftsavdelingene</b>	<b>64 095</b>	<b>61 410</b>	<b>2 685</b>

Rammetilskudd fra staten	-40 932	-38 892	-2 040
Skatt på inntekt og formue	-8 806	-9 900	1 094
Eiendomsskatt	-2 324	-2 350	26
Andre direkte eller indirekte skatter	-12 436	-11 813	-623
Andre generelle statstilskudd	-2 810	-3 449	639
Renteinntekter	-2 903	-2 990	87
Rente og avdragsutgifter	7 345	7 610	-265
Til avsetninger	11 490	11 303	187
Bruk av tidl.års mindreforbruk			
Bruk av avsetninger	-12 719	-10 929	-1 790
<b>Sum fordeling til drift</b>	<b>-64 095</b>	<b>-61 410</b>	<b>-2 685</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>			

##### 2.1.1.2 Regnskapsresultat

Siste fire år(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
<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 2,685 mill. Kommunens frie inntekter, renteinntekter, renteutgifter, bruk av og avsetninger til fond har et mindreforbruk på kr 2,685 mill.

##### 2.1.1.3 Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2016 – 2019

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

##### 2.1.1.4 Driftsinntekter

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet



Innteksart(hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Salgs-/leieinnt./brukerbet.	-12 487	-14 443	-14 986	-14 123
Ovf med krav til motytelser	-13 906	-12 019	-14 998	-18 795
Rammetilskudd	-33 359	-36 289	-36 452	-40 932
Øvrige tilsk./ovf	-2 534	-4 166	-6 521	-3 040
Skatter	-23 809	-23 443	-24 090	-23 565
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-86 095</b>	<b>-90 360</b>	<b>-97 047</b>	<b>-100 458</b>

Tabellen viser at driftsinntektene gjennom 2019 har økt med kr 3,411 mill, som tilsvarer 3,514% fra foregående år. Størst prosentvis økning har vært på rammetilskudd.

#### 2.1.1.5 Driftsutgifter

Utgiftsart(hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Lønn inkl sosiale utgifter	46 920	50 039	54 784	53 744
Øvrige kostnader	7 926	8 236	6 645	2 846
Kjøp av tjenester	36 012	38 261	38 263	36 731
Overføringer	5 455	5 423	8 654	6 092
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>80 461</b>	<b>85 487</b>	<b>95 056</b>	<b>99 413</b>

Tabellen viser at driftsutgiftene gjennom 2019 har økt med kr 4,357 mill, som tilsvarer 4,583% økning fra foregående år. Lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter er redusert med kr 1,040 mill, som tilsvarer 1,898% reduksjon i forhold til foregående år.

#### 2.1.1.6 Driftsresultat

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Sum driftsinntekter	-86 085	-90 360	-97 047	-100 458
Sum driftsutgifter	80 461	85 487	95 056	99 413
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-5 634</b>	<b>-4 873</b>	<b>-1 991</b>	<b>-1 045</b>

Eksterne finansieringstransaksj.	4 953	5 958	6 738	4 443
Motpost avskrivninger	-3 573	-3 802	-3 830	-3 840
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-4 254</b>	<b>-2 717</b>	<b>917</b>	<b>-442</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. Netto driftsresultat har vært svært positivt for Røyrvik kommune de siste årene, når man ser bort fra 2018. Netto driftsresultat viser at det er brukt mindre enn driftsinntektene når det er fratrukket eksterne finanstransaksjoner.

#### 2.1.1.7 Netto resultatgrad

	2016	2017	2018	2019
Netto resultatgrad i prosent	4,94	3,01	-0,94	0,04

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 anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat som er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Tidligere var anbefalingen 3 % basert på inntektsføring av investeringsmomsen i driftsregnskapet. All investeringsmoms er inntektsført i investeringsregnskapet.

Kommunestyret vedtok i august 2019 finansielle måltall for 2020 med et netto driftsresultat på minst 1,75%. Det målet er ikke oppnådd i 2019.

#### 2.1.1.8 Investeringer

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Brutto investeringsutgifter	20 618	61 973	12 592	208
Utlån/avdrag	126	369	1 190	432
Kjøp av aksjer/andeler		270	269	18 396
Avsetninger/dekning tidligere år	446	185	86	3 820
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>21 190</b>	<b>62 797</b>	<b>14 137</b>	<b>22 856</b>
Bruk av eksterne lån	-16 458	-48 645	-9 988	-250
Salg av aksjer/andeler/avdrag	-184	-1 030	-170	-438
Salgsinntekter/tilskudd/refusjoner	-4 322	-12 452	-3 502	-21 922
Bruk av avsetninger	-226	-670	-477	-246
Egenkapital				
<b>Sum finansiering</b>	<b>-21 190</b>	<b>62 797</b>	<b>14 137</b>	<b>-22 856</b>
<b>Udekket i investeringsregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De tre siste årene har det vært store investeringene. Det er ikke foretatt noen investeringer i 2019. Budsjetterte investeringer er overført til 2020.

#### 2.1.1.9 Balansen

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Betalingsmidler	59 720	32 588	30 243	32 636
Kortsiktige fordringer	7 337	8 019	4 049	2 006
Premieavvik	344	922	1 272	1 958
Aksjer/andeler				
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>67 401</b>	<b>41 529</b>	<b>35 564</b>	<b>36 600</b>
Aksjer og andeler	4 784	5 048	5 068	23 322
Pensjonsmidler	90 553	97 537	108 210	111 391
Utlån	2 245	3	2 247	2 265
Utstyr, maskiner	2 663	10 188	9 915	9 037
Faste eiendommer/anlegg	117 395	162 216	171 101	168 347
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>217 640</b>	<b>274 992</b>	<b>296 541</b>	<b>314 362</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>285 041</b>	<b>316 521</b>	<b>332 105</b>	<b>350 962</b>
Kortsiktig gjeld	-11 881	-13 191	-15 730	-11 980
Pensjonsforpliktelser	-110 611	-115 280	-120 710	-124 475
Annen langsiktig gjeld	-104 824	-117 199	-116 186	-111 972
<b>SUM GJELD</b>	<b>-227 316</b>	<b>-245 670</b>	<b>-252 626</b>	<b>-248 427</b>
Fond	-15 041	-17 274	-15 966	-19 605
Regnskapsmessig resultat				
Kapitalkonto	-43 062	-53 955	-63 891	-82 930
Udekket i investeringsregnskapet				
Endring regnskapsprinsipper	378	378	378	
<b>SUM BOKFØRT EGENKAPITAL</b>	<b>-57 725</b>	<b>-70 851</b>	<b>-79 479</b>	<b>-102 535</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-285 041</b>	<b>-316 521</b>	<b>-332 105</b>	<b>-350 962</b>

Anleggsmidler: Verdien på faste eiendommer/anlegg og utstyr, maskiner med mer skyldes aktivering av investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2019 utgjorde kr 3,810 mill kroner.

I 2019 ble det tatt opp startlån på kr 1,000 mill.

Beregnete pensjonsmidler har økt med kr 3,181 mill. kroner i 2019. Endringene skyldes at faktiske innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er større enn faktiske utbetalinger.

Omløpsmidler: Premieavviket amortiseres hvert år. Premieavviket for 2019 var på 1,958 mill kroner.

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 4,214 mill. kroner. Økning av kortsiktig gjeld er i stor grad relatert til posteringer i forbindelse med årsavslutningen, diverse leverandører, påløpne ikke utbetalte feriepenge og periodisering av lønn.

#### 2.1.1.10 Lånegjeld

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Lånegjeld pr 01.01	58 808	104 824	117 199	111 972
betalte avdrag i året	3 984	4 625	5 004	5 223
nye lån	50 000	17 000	4 000	1 000
Lånegjeld pr 31.12.	104 824	117 199	116 195	107 749
Utlån	0	286	1 190	250
Ubrukte lånemidler	41 879	10 234	4 245	4 995
Netto lånegjeld *)	62 945	106 676	110 760	102 504

Antall innbyggere pr 31.12	469	474	482	461
Brutto gjeld pr innbygger i kroner	223 510	247 255	241 068	233 728
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	121,75	129,70	119,73	107,26
Netto gjeld i % av driftsinntekter	73,11	118,06	114,13	102,04
Netto gjeld pr innbygger i kroner	134 210	225 055	229 792	159 912

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

Gjeldsgrad er også et finansielt måltall gjeldene fra 2020. Kommunestyret har vedtatt at netto gjeldsgrad skal være mindre enn 115% av netto driftsinntekt. For 2019 er netto gjeldsgrad 102,04% og måltallet er dermed innfridd.

#### 2.1.1.11 Fond

Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Disposisjonsfond	-2 898	-2 898	-3 129	-670
Bundne fond	-11 521	-13 569	-12 152	-14 808
Ubundne investeringsfond	-622	-807	-685	-4 505
SUM FOND	-15 041	-17 274	-15 966	-19 983

Utviklingen på fondene er negativ. For 2018 er det en fondsnedgang på 1,308 mill kroner. Dette er en uheldig utvikling.

Måltallet som Kommunestyret har vedtatt vedrørende 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 7,534 mill. Disposisjonsfondet pr 31.12 sammen med udisponert driftsresultat utgjør kr 0,670 mill som betyr at kommunen ikke har oppnådd dette måltallet.

#### 2.1.1.12 Likviditetsanalyse

(i hele tusen)	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	67 401	41 529	35 564	36 600
Fratrukket kortsiktig gjeld	-11 881	-13 190	-15 730	-11 980
<b>ARBIEDSKAPITAL</b>	<b>55 520</b>	<b>27 130</b>	<b>19 834</b>	<b>24 619</b>

(prosent)	2016	2017	2018	2019
Likviditetsgrad 1	5,67	3,15	2,26	3,05
Likviditetsgrad 2	5,03	2,47	1,92	2,72
<b>Arbeidskapital i % av driftsinntekt</b>	<b>64,49</b>	<b>30,02</b>	<b>20,44</b>	<b>24,50</b>

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. Fra 2016 frem til 2019 er likviditetsgraden redusert med 2,62 prosent. Ihht nøkkeltallene er likviditetsgraden tilfredsstillende.

Det siste finansielle måltallet Kommunestyret har vedtatt er arbeidskapital. Arbeidskapitalen skal være minst 22% av driftsinntektene. For 2019 er dette måltallet innfridd.

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

Det vises til regnskapsskjema 2A i regnskapet for 2019. Det har ikke vært noen stor investeringer i 2019. Vedtatte prosjekter er ikke blitt gjennomført, men overført til 2020.

## 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 3 kvinner og 3 menn. 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 ikke i 2019 hatt stillingssøkere som har vært funksjonshemmede og som har vært kvalifisert for oppgave 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 reglement er gjenstand for kontinuerlig vurdering, og det må legges en plan for rullering etter ny vedtak av ny kommunelov.

Økonomistyring skal skje gjennom regelmessig budsjettavviksanalyser som legges frem til formannskap og kommunestyre hvert kvartal. Dette har ikke vært helt gjennomførbart i og med at økonomisjefen har hatt tilstedeværelse bare i 50%, men det har vært muntlig rapportering til Formannskapet gjennom hele året. Det er foretatt budsjettgjennomgang i mai og oktober.

Rapportering i henhold til finansreglementet er ikke gjennomført i 2019.

Tjenesteproduksjon måles ut fra sammenligningsdata fra KOSTRA.

Kommunen har pr. 31.12.2019 ingen pågående rettssaker med betydelig økonomisk betydning for kommunen.

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

### 2.3.1 Økonomiske perspektiver

Svake resultater i norsk økonomi og usikkerhet internasjonalt vil prege kommunesektoren fremover. Norsk økonomi har gått fra opp- til nedgangskonjunktur. Det har nesten ikke vært økonomisk vekst siden juli 2019. Kommuneøkonomien er presset i mange kommuner.

Regnskapsundersøkelsen for 2019 viser at flere hadde et netto driftsresultat som ligger under Teknisk Beregningsutvalgs anbefalt nivå på 1,75% av driftsinntektene. For kommuner og fylkeskommuner vokser driftsutgiftene mer enn driftsinntektene for tredje år på rad. Undersøkelsen viser at forskjellen mellom kommunene har økt.

Når kommunesektorens frie inntekter korrigeres for kostnadene knyttet til endringer i befolkningens størrelse og sammensetning, har inntektene per innbygger stått nesten stille de siste tre år, etter markert vekst i 2015 og 2016. De siste tre års betydelige skatteinngang har sørget for at den prognostiserte inntektsnedgangen fra året før ikke er blitt realisert og har kamuflert underliggende negative trekk.

Kostnadsberegningene over effektene av endringene i befolkningen tar ikke hensyn til den underliggende veksten i velferdstjenestene som ikke har direkte sammenheng med demografien. Når det også stadig mangler litt på reell fullfinansiering av statlig bestemte reformer, som gjelder kommunale og fylkeskommunale oppgaver, har merskatteveksten fått ben å gå på.

### 2.3.2 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.

### 2.3.3 Høy aktivitetsvekst i kommunal sektor også i 2019

Nasjonalregnskapstallene viser høy aktivitetsvekst i kommunal sektor siste fem år. Etter tre år med meget kraftig vekst i kommunal sysselsetting målt i timeverk, var økningen i 2019 litt mer moderat med 1,3 prosent. Det var likevel betydelig mer enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2020 på 0,5 prosent. Det har vært en markert vekst gjennom fjoråret og som figur 4.3 viser må det bli et klart fall gjennom 2020 dersom anslaget i NB2020, om en vekst i årsgjennomsnittet på bare 0,2 prosent, skal slå til. Det virker lite realistisk nå.

### 2.3.4 Lønnsveksten

Kommunesektoren er arbeidsintensiv og lønnskostnadene er den desidert største kostnadskomponenten for sektoren. Lønnsdannelsen i Norge følger i stor grad frontfagsmodellen, ved at frontfaget (i praksis industrien) forhandler lønn først og resultatet danner en norm for øvrige oppgjør. Dermed blir lønnsveksten spesielt påvirket av lønnsomhetsutviklingen i industrien i tillegg til av presset i arbeidsmarkedet og lønnsveksten blir ganske lik i alle næringer.

Lønnsveksten har i de tre siste årene gradvis økt fra et bunnivå i 2016 som hadde sammenheng med oljenedturen. Omslaget til konjunkturoppgang bidro til at årslønnsveksten tok seg gradvis opp fra 1,7 prosent i 2016, til 3,5 prosent i 2019. Lønnsveksten i de største forhandlingsområdene var i 2019 stort sett ganske nær både gjennomsnittet og frontfagsrammen på 3,2 prosent. Årslønnsveksten i



kommunesektoren var 3,5 prosent.

### 2.3.5 Skatteinntektene

I 2019 fikk kommunene og fylkeskommunene samlet 205,3 mrd. kroner i skatteinntekter fra personlig inntekt og formue samt naturressursskatt fra selskaper. Skatteinntektene økte med 4,7 prosent i kommunene og 5,1 prosent i fylkeskommunene. For kommunesektoren samlet økte skattene i 2019 med 4,7 prosent.

Forskuddstrekk av skatt på lønnsinntekter, pensjoner mv, utgjør hovedtyngden av skatteinntektene. Disse skatteinntektene økte med 4,4 prosent for kommunene, og 4,6 prosent for fylkeskommunene. Forskuddsskatt betales av personlige skatteyttere med inntekt og formue som det ikke trekkes forskuddstrekk av. Det gjelder bl.a. personer som driver selvstendig næringsvirksomhet. Veksten i disse skatteinntektene utgjorde 4,2 prosent for kommunene og 4,6 prosent for fylkeskommunene.

### 2.3.6 Kommunesektorens inntekter ser ut til å falle klart i 2020

Skatteinntektene til kommunesektoren har i de fem siste årene vært klart høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettene, noe som har brakt kommunesektorens inntekter på et høyt nivå. Veksten i de samlede inntektene og i de frie inntekter skjøt fart i 2015 og 2016, men dempet seg klart i de to påfølgende årene. Det teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslår nå at både de samlede og de frie inntektene reelt sett økte med 1,3 prosent i 2019.

I Nasjonalbudsjettet for 2020 ble veksten i frie inntekter anslått å falle med 0,9 prosent, mens de samlede inntektene ble antatt å falle med 0,4 prosent. Hvis vi antar at det forventede reelle inntektsnivået vil vise seg i tråd med realitetene, vil det at inntektene i 2019 ser ut til å ha vokst mer enn anslått i NB2020, medføre en noe sterkere inntektsnedgang i 2020. Når vi justerer veksten i de frir inntektene for økte utgifter knyttet til utviklingen av befolkningens størrelse og sammensetning blir nedgangen på 1,7 prosent. Nivået på disse justerte frie inntektene vil med det være litt lavere enn i 2016. Nedgangen i samlede og frie inntekter i 2020 ser under de nevnte forutsetninger å bli henholdsvis 0,7 og 1,4 prosent.

KILDE: sjefsøkonom i KS

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

RØYRVIK	Inngang/A1	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>RØYRVIK</b>	<b>5043</b>	<b>PROGNOSE</b>					
<i>(år 2020-prisnivå i perioden 2021-2023)</i>							
<b>1000 kr</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		11 128	11 737	11 990	11 971	11 966	11 961
Utgiftsutjevningen		17 649	19 658	19 717	19 703	19 700	19 696
Overgangsordning - INGAR		-34	-25	-26	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg)		100	100	655	231	234	237
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd		802	833	873	835	835	835
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		5 543	5 698	5 875	5 875	5 875	5 875
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		300	150	-	-	-	-
Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing		-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr		173	3	-	-	-	-
Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019			-31				
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd			3				
Stortinget saldering budsjett 2018		13					
RNB 2018 og Nysaldering 2018		15					
<b>Sum rammetilsk uten inntektsutj</b>		<b>35 689</b>	<b>38 126</b>	<b>39 084</b>	<b>38 615</b>	<b>38 610</b>	<b>38 603</b>
Netto inntektsutjevning		554	2 637	1 355	1 355	1 355	1 355
<b>Sum rammetilskudd</b>		<b>36 243</b>	<b>40 763</b>	<b>40 439</b>	<b>39 970</b>	<b>39 965</b>	<b>39 958</b>
Rammetilskudd - endring i %			12,5	-0,8	-1,2	-0,0	-0,0
<b>Skatt på formue og inntekt</b>		<b>13 341</b>	<b>11 848</b>	<b>12 643</b>	<b>12 643</b>	<b>12 643</b>	<b>12 643</b>
Skatteinntekter - endring i %			-11,19	6,71	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>		<b>49 584</b>	<b>52 611</b>	<b>53 100</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>

Dette anslaget kan man kontrollere opp mot regnskap 2018 og budsjett 2019, og det er bra samsvar mellom disse. Da man med noen grad av sikkerhet legge til grunn prognoser for de nærmeste årene basert på det innbyggertallet som er lagt til grunn.

Befolkningsframskrivning   SSB - MMMM juni 2018 (justert for TBU metode)						
K.nr.	Kommune	Befolkning 1.1.2020	Bef. fremskr. 1.1.2021	Bef. fremskr. 1.1.2022	Bef. fremskr. 1.1.2023	Bef. fremskr. 1.1.2024
1	2	5	6	7	8	9
5042	LIERNE	1 355	1 341	1 331	1 326	1 313
5043	RØYRVIK	461	463	455	449	440
5044	NAMSSKOGAN	843	848	838	845	853
5045	SKEDSMO	2 350	2 354	2 355	2 354	2 353

## 3 ÅRSRAPPORT

### 3.1 Medarbeidere

#### 3.1.1 Ansatte

Antall ansatte pr. 31.12.19 var 81 ansatte, hvorav 16 menn og 65 kvinner. 68.45 årsverk. Tilkallingsvikarer er ikke tatt med.

#### 3.1.2 Sykefravær

Sykefraværet for hele 2019 var på til sammen 4,7 % mot 5,3 % for 2018.

#### 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
10 646	12 497	-1 851

**Antall ansatte: 6,3**

**Antall Årsverk: 5,9**

**100 % Rådmann**

**200 % Økonomi**

**80 % Personal**

**20 % NAV kommunal**

**100 % Arkiv/politisk sekr.**

**60 % Sentralbord**

**40 % Kultur**

**30 % adm. næringsarbeid**

**Antall brukere:**

**469 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

Mindreforbruket på ramme 1 skyldes blant annet:

- premieavvik/amortisering tidligere års premieavvik med kr 686.000,--
- tilbakeføring fra premiefond KLP med kr 923.000,-
- tilskudd næringsvirksomhet med kr 804.000,-. Som kan ses opp mot tilskudd næringsutvikling med et merforbruk på kr 552.000,-.

Merforbruk på ramme 1 skyldes blant annet:

- politisk virksomhet har et merforbruk på kr 42.000,-
- rådmannen har et merforbruk på kr 406.000,-,
- kommunekassen har et mindreforbruk på kr 43.000,-
- fellesutgifter har et merforbruk på kr 136.000,-

#### 3.2.3 Status satsingsområder

Det har vært arbeidet med å effektivisere og øke kapasiteten for å kunne utføre de oppgavene som til enhver tid tilfaller avdelingen.

Videre har det vært gjennomført kompetanseheving på områdene avviksbehandling, personvern, sak og arkivsystem og informasjonsarbeid.

#### 3.2.4 Medarbeidere

Avdelingen består av rådmann, personalleder, økonomisjef, økonomikonsulent, arkivansvarlig/politisk sekr., sentralbord og næringskonsulent.

#### 3.2.5 Spesielle hendelser i 2019

Økonomisjefen selges 50 % til Lierne kommune. Ansatte kontormedarbeider i 40 % midlertidig stilling til hun er tilbake.

#### 3.2.6 utfordringer

Budsjett for 2020 gir sentraladministrasjonen en ny ramme på kr. 9 236 994,-. Dvs. en innsparing på kr. 682 193. I tillegg til div. innsparinger, gjør det at en må redusere antall ansatte med 1 stilling.

Utfordringen med mindre bemanning, kan føre til at enkelte arbeidsoppgaver ikke vil bli utført.

### 3.3 Folkevalgte

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

#### 3.3.1 Kommunestyret

7 representanter fra samarbeidslista

4 representanter fra arbeiderpartiet

#### 3.3.2 Formannskap

3 representanter fra samarbeidslista

2 representanter fra arbeiderpartiet

#### 3.3.3 Ordfører

Hans Oskar Devik

#### 3.3.4 Varaordfører

Bodil Haukø

#### 3.3.5 Politiske utvalg

Utvalg som har hatt regelmessige møter:

- Eldre og funksjonshemmedes råd
- Administrasjonsutvalg
- Kontrollutvalg
- Utvalg for kultur og trivsel (KKT)
- Fjellstyrene Småvatn og Namsvatn
- Ungdomsråd

#### 3.3.6 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
16 864 000	17 717 000	853 000

**Antall ansatte: 30**

**Antall Årsverk: 26,7**

**Antall brukere:**

**Elever grunnskole: 56**

**Barn barnehage: 19**

**Elever kulturskole: 44**

**Elever SFO: 15**

### Summarisk informasjon:

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

Fra 15.08. 2019 ble det ansatt avdelingsleder- Oppvekst og Mangfold

Avdelingskontoret ble i den sammenheng flyttet fra oppvekstsenteret til kommunehuset.

## 3.4 Avdeling oppvekst

### 3.4.1 Hovedmål

Avdeling oppvekst ble i 2019 omorganisert til «Oppvekst og mangfold». Avdelingen ble tilført nye tjenester og oppgaver, bl.a samisk enhet, flyktningetjenesten og voksenopplæring, bibliotek.

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

### 3.4.2 Kommentar avvik regnskap

Avdelingen hadde totalt et budsjett på 17,7 mill kr og et forbruk på 16,9 mill kr. D.v.s et mindreforbruk på 850.000 kr.

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

Ansvar	Budsjett 2019	Regnskap 2019
Administrasjon	584	555
Skole	8 326	8 679
Barnehage	3 450	3 530
Kulturskole	452	467
Bibliotek	467	549
Flyktningetjeneste	1 312	1 362
Samisk enhet	-303	-1 079

#### Kommentarer:

De fleste områdene har noenlunde samsvar mellom budsjett og regnskap. Det største avviket er skolen, med et merforbruk på 350.000 kr. I hovedsak skyldes det noe mindre inntekt enn budsjettet, overskridelse på lønn og kjøp av tjenester (samisk undervisning og IKT)

Biblioteket hadde en stor % vis overskridelse, noe som skyldes overskridelse på lønn og lavere inntekt enn budsjettet.

På Samisk enhet er det et mindre forbruk på rundt 700.000 kr. Noe av dette har med inntektsføring og avslutning av ulike prosjekt å gjøre. Aktiviteten har også vært mindre p.g.a liten bemanning i 2019.

### 3.4.3 Status satsingsområder

#### 3.4.3.1 Utfordringer/mål i oppvekstavdelingen 2019:

<p><b>Finne organisering innenfor ledelse av avdelingen etter at avtalen med Lierne sies opp.</b></p> <p>Endringene skjedde i forbindelse med ansettelse av ny avdelingsleder i 100% stilling f.o.m 15.08.19. Tjenestekjøpet fra Lierne kommune på 40% stilling opphørte f.o.m 01.09.19.</p>
<p><b>Utnytte ny regional modell for kompetanseutvikling innenfor skole (DEKOM) til det beste for Røyrvik kommune og kommunene i Indre Namdal.</b></p> <p>Det er utarbeidet ny regional plan for kompetanseutvikling. Lærerne har deltatt på kompetanseutvikling i begynneropplæring og fagfornyelsen. Det ble igangsatt lokalt arbeid med fagfornyelsen på høsten. Skolelederne deltar i nettverk i Indre Namdal.</p>
<p><b>Utnytte ny regional modell for kompetanse utvikling innenfor barnehage i barnehagenettverket i Indre Namdal.</b></p> <p>Barnehageansatte har deltatt på kompetanseutvikling (REKOM) i.h.t utarbeidet plan. Det er eget ledernettsverk også på barnehage.</p>
<p><b>Deltakelse på fagnettverk som bidrar til økt kompetanse innenfor prioriterte områder.</b></p> <p>Det er etablert eget IKT-nettverk i regionen. Eller kom det ikke i gang nye fagnettverk i 2019.</p>
<p><b>I samarbeid med andre avdelinger samt frivillige finne mulige løsninger for uteområdet rundt oppvekstsenteret.</b></p> <p>Tiltaket er ikke gjennomført i 2019</p>
<p><b>Fortsette arbeidet med visjonen for oppvekstavdelingen – “Sammen på jakt etter magiske øyeblikk”.</b></p> <p>Arbeidet har fortsatt i 2019. Det er lagt ned mye arbeid med symbolikk i bilde og kjerneelementer.</p>
<p><b>Gi et godt tilbud i samisk språk og kultur med egne ressurser samt i samarbeid med andre avdelinger.</b></p> <p>Skoleåret 2019/20 startet med at kommunen ikke hadde kompetanse til samisk språkopplæring. Etter hvert ble det gjort avtaler i.f.t fjernundervisning og begynneropplæring. Det har vist seg å være utfordrende å få tak i kompetanse. Stillinger ble lyst ut høsten 2019, og det ble rekruttert en ny ansatt, som starter sommeren 2020.</p>
<p><b>Følge opp statlige normer for bemanning innenfor skole og barnehage.</b></p> <p>Er gjennomført.</p>
<p><b>Starte opp tverrfaglige samarbeidsmøter mellom oppvekst og helse</b></p> <p>Har kommet i gang.</p>

Det vises ellers til egen oppvekstmelding, som har vært til behandling i kommunestyret høsten 2019.



### 3.4.3.2 Samisk språk og kultur – tospråklig kommune

I 2019 var bemanningen nede i 2 årsverk fra august. En ansatt i 100% stilling ble innvilget permisjon, og det viste seg ikke å være mulig å få rekruttert vikar. Permisjoner har påvirket mye av aktiviteten og utviklingsarbeidet i kommunen. Ansatte opplever at også lokalitetene setter begrensninger for utviklings og aktivitets muligheter å for å legge til rette for å utøve samisk språk og kultur.

Bemanningsgrunnlaget resulterte til at det ble mindre aktivitet i sprintsenteret, og det med medførte at ikke alle midler ble brukt. Disse ble trekt i fra bevilgningen fra Sametinget

Samisk avdeling og Gieleaerne deltar årlig på nettverksmøter og kurser som blir arrangert.

Det blir også arrangert helse- seminar for sørsamisk område, og det blir arrangert skole og barnehage nettverksseminarer som samisk avdeling avdeling, skola, barnehagen deltar på.

Videre har samisk avdeling og sprintsenteret kontaktmøter med de andre samiske forvaltningskommuner og sprintsentre.

Språkutvikling internt i kommunen har vært stabil.

Det første halv året hadde kommunen ei samisk språkbærer i barnehagen.

Den 1.9.2019 ble det inngått avtale med sameskolen i Hattfjelldal om kjøp av tjenester for samisk førstespråks lærer. I tillegg har kommunen fått to 3-språks samisk språkelever i skolen.

Det første halv året kjøpte Henning skole fjernundervisning tjeneste hos Gieleaerne.

Tross lite bemanning ble det likevel gjennomført en god del tiltak i 2019 bl.a:

- Midtsommerseminar
- Samisk språkuke (uke 43) med mange ulike arrangement og tiltak
- Boklansering av J. Thomasson bok Mojhtsijstie
- Utarbeidelse av almanakk, kopper, dokker og diverse
- Oppstart med forskningsprosjekt i lag med Universitet Nord- Samiske tradisjonskunnskaper

Når det gjelder tospråklig forvaltningskommune vedtok kommunestyret å igangsette et betydelig evalueringsarbeid, med plan om ferdigstillelse i juni 2020.

### 3.4.3.3 Flyktningtjenesten - voksenopplæringen

Røyrvik kommune var i 2019 inne i en fase der en stor del av flyktningene avsluttet introduksjonsprogrammet. F.o.m august 2019 var det en familie igjen på intro, og to voksne på norskopplæring.

Kommunen har 3 medarbeidere innenfor tjenesten, men på grunn av nedtrapping ble en 50% stilling som flyktningkonsulent solgt til Lierne fra og med oktober.

Utfordringen framover er å kvalifisere flyktningene ytterligere for arbeidslivet. NAV har kommet i gang med den jobben i 2019.

To flyktninger (ektepar) valgte å flytte fra kommunen i 2019, for å etablere seg annet sted i landet.

### 3.4.3.4 Røyrvik bibliotek

Biblioteket er godt besøkt av skoleelever i skoletida. Der er småtrinn og mellomtrinn oftest innom. Vi har også en god del faste voksne lånere. Både besøk og utlån har hatt en god økning fra 2018.

Boksamlingen er oppdatert, og gir et godt tilbud til befolkningen.

Vi har bodd oss godt inn i Røyrvikhallen. Lokalene egner seg svært godt både for vanlig bibliotekdrift og for ulike arrangement. Dette har vi fått testet ut grundig i 2019.

Målet er at bibliotekene skal være en arena for kultur og debatt for alle. Røyrvik kommune er en del av det samiske forvaltningsområdet. Dette kommer tydelig til uttrykk i våre arrangement. Vi har hatt mange ulike arr. i år, både alene og i samarbeid med andre, som underbygger målet.

Arrangement Røyrvik bibliotek 2019:

- Samefolkets dag. Utstilling-åpent hus-kake+kaffe
- Bærflekkdagen – Ol-Tomså + utstilling (SAM)
- Forfatterbesøk NTE
- TV-aksjon – Utstilling –underholdn. –
- åpent hus, åpning uke 43 (SAM)
- Eventyrstund for barn (SAM)
- Åpent hus Kaffe og kake, utstilling (SAM)
- Boklansering Jonar Thomasson (SAM)
- Forestilling Grong Kuben: Dag Otto Lauritzen /(Bokår)

Totalt har ca 600 personer deltatt på arrangement i regi av biblioteket.

I tillegg har det vært 6-7 arrangement og aktiviteter opp mot skole og barnehage. Til sammen har det vært 265 barn og unge på disse aktivitetene.

#### 3.4.4 Medarbeidere

Oppvekstavdelingen har hatt lavt sykefravær i 2019. Sykefraværet var noe høyere på våren enn høsten.

I 2019 har det ikke blitt rekruttert nye lærere på oppvekstavdelingen.

Bedriftshelsetjenesten har deltatt på en prosess i barnehagen med å avklare rutiner og retningslinjer for å skape et positivt arbeidsmiljø. Dette arbeidet ble fullført i 1. halvår.

#### 3.4.5 Spesielle hendelser i 2019

Kommunen hadde to tilsyn fra fylkesmannen i 2019

Tilsyn gratisprinsippet i grunnskolen ( 29.08)

Tilsynet baserte seg på en spørreundersøkelse angående gratisprinsippet i grunnskolen. Det ble ikke konkludert med noe avvik.

Tilsyn skolebasert vurdering (01.03)

Dette var et omfattende tilsyn med følgende :

- velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i læreplanverket
- vurderer ulike endringer som bidrar til økt måloppnåelse og følger opp disse
- sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen
- gjennomfører vurderingen jevnlig

Etter dokumentasjonsinnhenting, intervju og samtaler konkluderte fylkesmannen med to regelbrudd.

Tilsynet ble avsluttet i januar 2020.

## Fakta om området

...

Regnskap 2019	Revidert budsjett	Avvik 2019
27 426 378	25 342 000	2 084 000

**Antall ansatte: ca 40 faste ansatte**

**Antall Årsverk: 26,13**

**Ramme 3 bestod i 2019 av:**

- Administrasjon
- Institusjonsbaserte tjenester
- Hjemmebaserte tjenester
- Legetjeneste
- Fysioterapi
- Barnevern
- Tjenester for psykisk helse og rus
- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Jordmortjeneste
- Habilitering og Rehabilitering
- Kjøkken
- Vaskeri

## 3.5 Enhet Helse- og Omsorgsavdelingen

### 3.5.1 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.

### 3.5.2 Medarbeidere

Prosjektet med langvaktsturnus blir avsluttet 1.september. Dette på grunn av at det er utfordrende ved innleie når det er fravær på langvakter. Det blir en dyrere ordning og det er i perioder vanskelig med tilgang til vikarer og det blir overtid på de faste ansatte. Vi har også hatt en lengre periode med flere behov for tilrettelegginger og sykefravær som gjør det hele uoversiktlig å administrere.

Det har også vært en utfordring å finne balansen på merkantile og faglige oppgaver for avdelingssykepleier stillingen. Det er for stor belastning på en person og medfører at også avdelingsleder må ta fagansvar.

I 2019 ble det gjort en utredning av Helse og omsorgsavdelingen. Målet med utredningen var å se på områder som man kunne spare på for å nå den gitte rammen for 2019.

Etter en grundig gjennomgang av all tilgjengelig fakta konkluderte det parsammensatte utvalget med at det ikke var mulig å imøtekomme kommunestyrets vedtak om innsparing. Samtidig så de det som nødvendig å styrke avdelingens muligheter til å imøtekomme de krav som stilles til framtidige tjenester.

### 3.5.3 Satsingsområder/tiltak

- Det ble innleid ekstern bistand (RO- ressurscenter for omstilling i kommunene) til å bistå i utredningen av Helse- og omsorgsavdelingen sammen med et partssammensatt utvalg som ble opprettet. Dette utvalget jobbet tett sammen med RO, og en grundig gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten ble gjort. Det hele endte i en sluttrapport som alle parter var enig i. I 2019 har man hatt fokus på de områdene som rapporten viser til. Dessverre har det ikke vært økonomi til å ta de store løftene i 2019.
- Prosjektet «Forsterket akuttberedskap i Røyrvik» hadde egentlig sitt siste prosjektår ut 2019. Det ble tildelt midler til ut dette året. På grunn av at prosjektet anses som vellykket er det et

ønske om å videreutvikle dette. Fylkesmannen har innvilget kompetansemidler og driftsmidler til å fortsette noen måneder inn i 2020 også. Dette prosjektet er av nasjonal interesse og neste steg er å utrede en modell på hvordan dette kan driftes.

For helsepersonellet har dette vært et faglig løft. Vi har i perioden hatt mellom 40 – 50 oppdrag, i tillegg til å bistå legevakten. Utstyret som er anskaffet i forbindelse med prosjektet er av stor verdi i vår daglig drift. Vi har også sett den tryggheten tilstedeværelsen av akutthjelp har vært i våre oppdrag og at man har vært raskt ute med å observere, stabilisere og behandle.

- Før jul ble arbeidet med Oversiktsdokumentet for Røyrvik Kommune igangsatt. Målet er å bli ferdig med dette før man begynner med ny planstrategi.

#### 3.5.4 Kommentrar avvik regnskap budsjett 2019

- På grunn av lav grunnbemanning blir variabel lønn for høy. Dette medfører at vi må leie inn ved de fleste fravær. Det er vanskelig å forutsi denne kostnaden i planlegging av et budsjett.
- Noen regninger kommer sent på året og går ikke å regulere inn. Dette gjelder spesielt regninger som omhandler kjøp av tjenester av andre.
- I vår legeavtale står det at vi skal være med på å dekke 50 % av vikarkostnaden ved fravær. I 2019 var det lengre sykefravær som gjorde at kostnaden på kjøp av lege ble mye dyrere enn forventet. Det ble i slutten av 2018 inngått avtale med Lierne om kompensasjonen til vår fastlege tilsvarende 40 %, denne avtalen kom inn etter budsjettet var lagt og måtte reguleres inn.
- For optimistisk budsjettregulering, da det ble endring av behov i tjenesten, med tanke på behov for forbruksvarer, medisiner og utstyr.
- Nye regler og høyere tak for refusjon ressurskrevende brukere.

#### 3.5.5 Status fagområder

Tjeneste	Ansvar	Kommentar			
<b>Administrasjon</b>	3000	I budsjettet for 2019 ble det ikke funnet tiltak som gjorde at avdelingen kom innenfor den rammen som ble vedtatt. I vedtaket ble det bestemt at helse skulle utrede tiltak for – 628 013 kroner. Etter utredning ble konklusjonen at avdelingen ikke kunne finne forsvarlige tiltak for å i møte komme dette sparekravet, og at det i seg selv med de tiltakene som var gjort ville være vanskelig å gjennomføre. Denne summen ble lagt under ansvar 3000.			
<b>Helsesykepleier</b>	3111	Det er krav at det må være en autorisert helsesykepleier som har det faglige ansvaret for helsestasjonstjenesten. Da vår er under utdanning må vi kjøpe fagleder av Namsskogan, Dette var noe som ikke var lagt inn i budsjettet for 2019. Dette kravet kostet oss 145 139 ,-			
<b>Jordmor</b>	3112	Ingen overskridelser her utenom vanlig lønnsøkning			
<b>Lege</b>	3211				
<i>Område</i>	<i>konto</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Revidert Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>
Kjøp av tjenester fra Grong	13501	130 000	130 000	274 564	144 569
Kjøp av tjenester fra Lierne	13503	350 000	650 000	1 174 835	524 836
Kjøp av tjenester inter.kom	13510	0	292 000	348 409	56 409
				<b>Sum</b>	<b>725 814</b>
<b>Fysioterapi</b>	3311	Ingen avvik			
<b>Barnevern</b>		<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Revidert Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>

Administrasjon barnevern	3500	976 260	976 260	1 137 865	161 605
Barnevern kostnad i familie	3521	355 000	355 000	181 382	-173 618
Barnevernskostnad utenfor fam.	3522	1 028 040	1 028 040	1 148 843	120 803
				<b>Sum</b>	108 790
<b>ROS Pleie</b>	3711	Her er det flere poster som er overskredet. Variabel lønn IKT blir fordelt på avdelingene, har vært felles før, var ikke budsjettert med dette. For hard regulering av forbruksvarer og medisiner. Kjøp av tjenester fra RO måtte tas fra egen ramme (konto 11240) dette var det ikke budsjettert med.			
<i>Område</i>	<i>Konto</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Revidert Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>
Vikarlønn ved sykdom	10200	300 000	350 000	492 933	142 933
Vikarlønn ferie	10202	400 000	350 000	493 431	143 431
Medisinsk forbruksvarer	11100	161 000	116 000	162 046	46 046
Medisiner	11140	250 000	175 000	211 530	36 530
Kjøp av tjenester fra IKT indre Namdal	11249	0	0	192 558	192 558
Kjøp av tjenester ( RO)	11240	0	0	124 404	124 404
				<b>sum</b>	685 902
<b>ROS kjøkken</b>	3713	Overforbruk på ca 50 000, dette skyldes stort sett merforbruk variabel lønn.			
<b>ROS vaskeri og renhold</b>	3714	Ingen avvik			
<b>Hjemmesykepleie- spes.tiltak</b>	3720	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Revidert Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>
		1 534 478	867 478	1 384 489	517 000
		Dette skyldes noe avvik i fastlønn og variabel lønn. Det største avviket skyldes at det i budsjett reguleringen ble regulert med erfaringstall fra i fjor. Dette ble ikke korrekt. Taket for refusjon ble forhøyet for 2019, og man fikk ikke ta med alle utgifter som tidligere, samtidig brukte vi mindre penger slik at kravet for refusjon også ble lavere.			
<b>Hjemmesykepleie</b>	3721	Avvik : 32 000			
<b>Hjemmehjelp</b>	3722	Ingen avvik			
<b>Psykisk helsevern</b>	3811	Ingen avvik			
<b>Støttekontakter</b>	3812	Ingen avvik			
<b>Lisenser /brukerstøtter</b>		Konto 11970 steget med ca 35 268			
<b>Overtid total ramme 3</b>	10400 +10401	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Revidert Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>
		192 499	344 599	516 296	171 697

## Fakta om området

31.12.2019

...

Regnskap	Rev. budsjett	Avvik
9 715 090	7 512 000	2 203 090

Antall ansatte: 16

Årsverk gjeldende bemanningsplan: 13,18

Antall Årsverk: 12,24

Driftsoperatører / vaktmestre: 3,93

Renholdere: 4,42

Antall bygg, store og små: 34

Kvadratmeter servicebygg: 9.000

Kvadratmeter boliger: 2.000

Antall kvadratmeter pr. vaktmester:

ca.3.000

Antall kvadratmeter pr. renholder: ca. 2.000

Energiforbruk servicebygg i kWh:

2.149.000

Antall vannverk: 3

Produsert vann i m<sup>3</sup>: Ca. 85.000

Antall avløpsanlegg: 4

Antall kommunale veger: 6

## 3.6 PLAN-, DRIFT- OG EIENDOMSAVDELINGEN

### 3.6.1 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.

### 3.6.2 Kommentar avvik regnskap

Det ligger et avvik på kr 1. 089.425 i regnskapet fra revidert budsjett.

Dette kan forklares med at praksisen er endret på interne fordelinger.

Det vil si at det er færre utgifter som betales av andre avdelinger enn det som var budsjettert.

Fordelte utgifter lønn og internhusleie:

Konto	Regnskap	Budsjett
12320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	61.164	5.514.553
16900 Fordelte utgifter lønn og internhusleie	-727.121	-11.827.181

### 3.6.3 Selvkostområder:

Områder	Dekningsgrad før avsetning	Avsatt / bruk av fond
Vann	130 %	389.973,-
Avløp og avløpsrensing	119 %	146.024,-
Innsamling avfall/renovasjon	86 %	-228.053,-

### 3.6.4 Investeringstiltak 2019

#### Investeringer 2019:

Prosjektnr	Prosjekt	Budsjett	Regnskap	Merknader
7499	Ny vannkilde Røyrvik sentrum	3.000.000		Utsatt
7400	Ny telefoniløsning	200.000		Utsatt til 2020
7501	Samfunnshus oppgradering	500.000		Utsatt til 2020
7486	Idrettsbygg		5.934	Etterslep fra 2018
	<b>Total investering</b>	<b>3.700.000</b>	<b>5.934</b>	

#### Investeringsprosjekt kommet i løpet av året:

Prosjektnr	Prosjekt	Budsjett	Regnskap	Merknader
7487	Konvertering av oljebrennere	250 000	348.739	Sluttsak mangler
	<b>Total investering</b>	<b>250 000</b>	<b>348.739</b>	

### 3.6.5 Status satsingsområder

Tiltak	Kommentar	Gjennomført
60% ressurs på revisjonsarbeidet fjernes ila året	Begynner året med 110% ressurser på arbeidet med revisjonene i Namsenvassdraget. Ila året vil 60 % fjernes, og denne ressursen vil vurderes overført til et timekjøp ved behov. Lierne og Grong kommuner er med i samarbeidet og dekker en del av kostnadene. Det er diskusjoner med NTE om fortsettelse av finansiering til dekning av nødvendige utgifter etter lovverket. Resten av eksisterende stilling benyttes til planarbeid og andre arbeidsoppgaver på PDE. Planlagt innsparing kr 150.000	Ressursen ble endret i løpet av året og ved året slutt stor det totalt 20 % stilling fordelt på ansvarene 4252 Linnvasselv, 4253 Namsen og 4254 Konesjonsarbeid. Vi fikk i 2019 en del utgifter på advokat i forbindelse med revisjonsarbeidet og befarung, som vi ikke har fått dekt opp. Ingen innsparing i 2019.
Privatisering av kommunale veier	Man ønsker i perioden å selge Husvikveien og Myrheimvegen for å redusere driftskostnadene. Husvikveien er mindre benyttet etter at reinkrua ble flyttet til Bjørkmoen. Myrheimveien er i hovedsak benyttet av NTE, de må nå ta et større ansvar for å vedlikeholde denne veien. Planlagt innsparing kr 64.400	KST vedtok 30.04.2019 i sak 31/19 å sende forslag til nedklassifisering på hørings til brukere og andre berørte. Høring ble gjennomført høsten 2019. Det ble vedtatt å ikke nedklassifisere veien. Ingen innsparing i 2019.
Ansette 60% vaktmester	Ved årsskifte har PDE 120 % vakanse på vaktmester. For å bøte på dette er det tilsatt ny vaktmester som tiltrer 3. januar i 60 % stilling. Eldre bygningsmasse og ny idrettshall tilsier et reelt behov for styrking.	Ansettelse gjennomført. Ansatt sa opp sin stilling i juli og det måtte ansettes på nytt.
Salg av kommunale bygg	Det planlegges med å selge den gamle barnehagen og to utleieboliger for å redusere driftskostnadene. Det er politiske signaler på at man ønsker å kvitte seg med noe gammelt for å komme i en bedre posisjon for å fornye den kommunale boligmassen. Planlagt innsparing: kr 210.000,-	Salg av kommunale boliger ikke gjennomført i 2019.

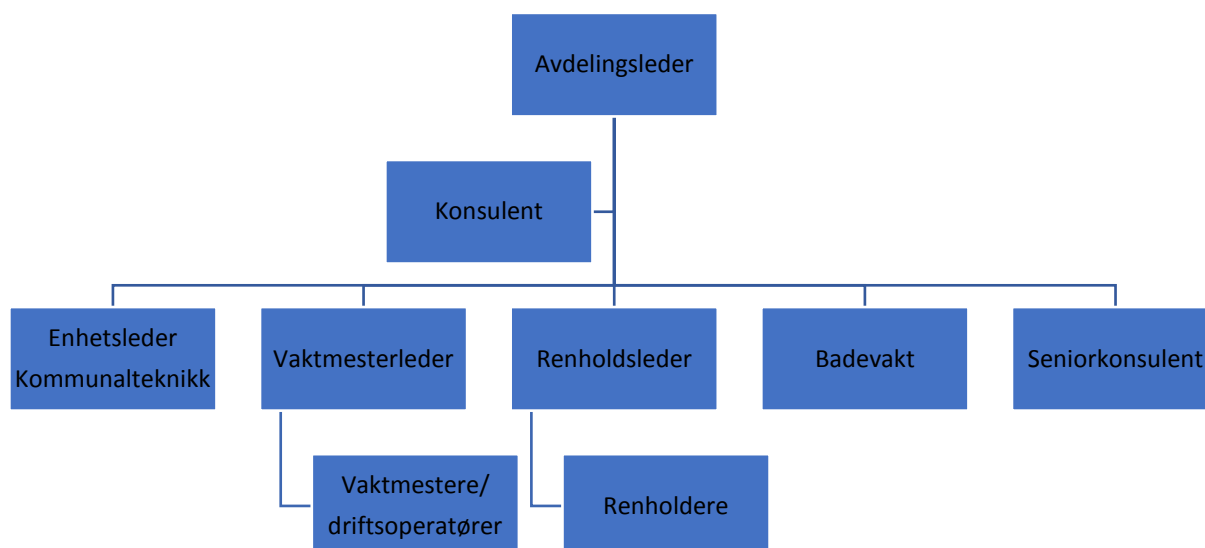


Stenging av samfunnshuskafeen	For å redusere driftskostnader planlegger man å stenge kafeen. Dette betyr ytterligere reduksjon i vedlikehold og oppvarmingskostnader blir holdt til et absolutt minimum. Planlagt innsparing: kr 90.000,-	Samfunnshus-kafeen ble ikke leid ut i 2019. Merforbruk på samfunnshus og servicebygg til sammen på kr 130.227. Dette kan forklares med at fra 2019 ble lønn til vaktmester og renholder direkte plassert på disse ansvarene istedenfor fordeling på slutten av året.
Investering i snøscooterløyper	Søke Formannskap om bruk av næringsfond til å dekke investeringer i forbindelse med åpning av nye løypetraseer.	Ingen nye løyper i 2019.
Badebetjent 20 % + vikar	Da svømmehallen åpnet våren 2018, ble det kurset og ansatt badevakt i 30 % stilling. For å redusere driftskostnader og basert på erfaringer, blir stillingen redusert til 20 %. Besøket i svømmehallen har nok vært dårligere enn forventet slik at reduksjonen vil kunne forsvares. Kurset og godkjent vikar vil være på plass omkring årsskiftet. Planlagt innsparing: kr 52.000,-	Badebetjent sa opp i 2019 og det ble ansatt ny. Utlyst 30 % på nytt da det minst må være det for å ha åpent to dager i uken + noen helger. Ingen innsparinger i 2019
Avslutte støtte til snørydding for private aktører	Ingen private lag, foreninger eller personer vil motta tilskudd til snøbrøyting over PDE's driftsbudsjett. Planlagt innsparing kr 10.000,-	
Avslutte primærnæringsfondet	Reglementet revideres og fondet settes til null inntil økonomien tilalter å gjeninnføre tilbudet. Planlagt innsparing kr 200.000	Det ble i 2019 brukt 12.000 kroner fra primærnæringsfondet. Dette var til et prosjekt på skognettverk som vi hadde forpliktet oss til.

<b>Tiltak</b>	<b>Gjennomføring</b>
<b>Plan/teknisk</b>	
Innarbeide bedre rutiner for oppfølging av budsjett og vedtatte planer.	Kontinuerlig
Utvikle eiendomsseksjon til å fungere godt i organisasjonen	Startet med driftsmøter med avdelingene. Ansatt enhetsleder som vil få et smalere ansvarsfelt som går på drift av eiendommene.
Videreutvikle det tekniske samarbeidet med Grong som vertskommune	Kontinuerlig
Arbeidet med arealdelen	Endring på forslaget, planen kommer på ny høring i løpet av 2020.
Forbedre arbeidet med oppfølging av sjukmeldt, IA-avtalen	Kontinuerlig

Arbeide med bygdefiberprosjekt	Første fase ferdig i juni 2019. Fase 2 starter utbygging i 2020. Det søkes midler på neste fase i 2020
Fokus på revisjonsarbeidet i vassdragene, sammen med Grong og Lierne	Høring revisjonsdokument i februar. Befaring i juni. Arbeid med kontakt med regulantene i gang. Dialog med NVE for kostnadsdekning.
Skilting av kommunale bygg og eiendom på sørsamisk	Skilt til Zarinatang-stien bestilt. Kontinuerlig prosess med skilting.
Kriseøvelse minst en gang pr år	Gjennomført mindre øvelser for informasjonsgruppen i 2019
<b>Landbruk</b>	
Revidere reglement for primærnæringsfondet.	Gikk ut da det ble bestemt å ikke videreføre fondet.
Fjellandbruket 2.0	Det arbeides med prosjektet
Kartlegging og bekjemping av fremmede arter (4503)	Kartlegging gjennomført tidligere år, det benyttes midler fra Fylkesmann til bekjemping.
Samarbeid med andre Indre Namdalskommuner om oppgaver innenfor landbruk og viltforvaltning	Inngår vertskommunesamarbeid med Lierne og Namsskogan, ØNLU opprettet fra 01.09.2019
Drenering i jordbruket settes på dagsorden for bedre landbruk i Røyrvik	Kontinuerlig
Fokus på foryngelsesplikten i skogbruket	
Fokus på kostnadseffektive bygg under 200 tonn	

### 3.6.6 Medarbeidere



Fra Namsskogan kjøpes skogbrukssjef i 50 % i perioden 1. januar til 30. august. Fra 1. september ble Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU) opprettet og alle landbrukstjenester kjøpes fra Lierne. 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. 31.12.2019 var på 12,24 årsverk, mens gjeldende bemanningsplan tilsier 13,58 årsverk. Det er ansatt 9 kvinner og 7 menn i avdelingen, totalt 16 ansatte.

Kompetanseøkning på avdelingen har vært begrenset og som foregående år bestått av korte kurs, møter eller fagdager hos nabokommuner eller fylkesmannen.

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 fysisk tyngste arbeidsoppgavene i kommunen.

### 3.6.7 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.

I fagområdet renhold er det i perioden kjøpt inn redskaper som forenkler enkelte fysisk krevende arbeidsoppgaver. Tilbakemeldingene fra brukerne er gode og medfører mindre slitasje på skuldre og armer.

### 3.6.8 Sykefravær

Periode	Totalt sykefravær	Egenmelding	Sykmelding
Hele året	5,36	2,02	3,33
kv.	10,02	3,35	6,67
kv.	3,82	0,32	3,49
kv.	2,28	2,28	0,00
kv.	3,30	1,65	1,65

2019 hadde lavere sykefravær enn det vi hadde i 2018.

### 3.6.9 Miljøtiltak

Oljefyrene på samfunnshus og sykehjem ble byttet ut med utstyr som benytter bioolje som brennstoff.

Avdelingens kontoransatte bruker hyppigere «webinarer» og online møteplattformer som Skype 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.

### 3.6.10 Spesielle hendelser i 2019

Ingen spesielle hendelser i 2019

### 3.6.11 Utfordringer framover

De fleste kommunale anlegg og bygg er i stort behov for vedlikehold og nyinvesteringer. Det er dessverre ikke feil å si at mye av 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.

Mest akutt er etablering av nytt inntakspunkt til vannverket i sentrum med tilhørende renseanlegg fordi det nye inntaket viser seg ikke tilfredsstillende.

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

- Nytt vanninntak sentrum og Børgefjellsenteret med utbygging av renseanlegg
- Økt kapasitet høydebasseng Børgefjellsenteret
- Erstatning for eksisterende mineraloljekjeler
- 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
- Alle kommunale boliger har høy alder som tilsier oppussing, spesielt våtrom og kjøkken
- 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.
- Oppgradering av gatelys til gjeldende regelverk eventuelt privatisere.