



ÅRSMELDING 2019

NÆRØY KOMMUNE

DEL 1

1 Årsberetning

Innledning

Kommunedirektøren skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning iht kommuneloven § 48. Fristen for regnskapet er 15. februar og fristen for årsberetningen er 31. mars. Lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk stiller krav til og gir anbefalinger om de redegjørelser og opplysninger årsberetningen skal inneholde. Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. I Nærøy kommune er årsberetningen en del av den samlede årsmeldingen.

Økonomiske betraktninger

Kommunedirektøren legger frem et årsregnskap for 2019 med et korrigert netto driftsresultat på 3,27 mill. kroner, og et samlet mindreforbruk på 4,18 mill. kroner. Det er i 2019 inntektsført 5,1 mill. kroner fra havbruksfondet som har bidratt til at man har oppnådd et positivt korrigert netto driftsresultat. Dette var 1,1 mill over budsjett. Videre fikk kommunen en økning i skatt og ramme på ca 7 mill. kroner ifht opprinnelig budsjett.

I korrigert netto driftsresultat er det korrigert for avsetning og bruk av bundne fond samt premieavvik. Årsaken til disse korreksjonene er at avsetning til bundne fond (øremerkede midler) vil bidra til positive netto driftsresultat i det året pengene settes av i regnskapet, og tilsvarende svekke resultatet når bundne fond tas inn i driften. Korreksjon for årets premieavvik og årets amortisering av tidligere års premieavvik er nødvendig da dette vil påvirke driftsresultatet, uten av disse forholdene bidrar til å gi et bilde på den reelle økonomiske situasjonen i det aktuelle regnskapsåret. Føring av premieavvik er kun en regnskapsteknisk korreksjon.

Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren. Dette er resultatet av driften etter at renter og avdrag er betalt. Positivt netto driftsresultat er en forutsetning for å bygge opp disposisjonsfond og skaffe kommunen handlingsrom, som igjen gir rom for å kunne egenfinansiere en større andel av investeringene.

Til tross for et positivt korrigert netto driftsresultat i 2019 oppnår man ikke et resultat som gjør at man kommer opp på anbefalt nivå på minimum 1,75 %. Skal man oppnå en langsiktig bærekraftig økonomi, må man ha kontroll på kostnadsveksten, og sørge for en optimal ressursutnyttelse og organisering av kommunens tjenester. Regjeringen antyder en fremtidig lavere vekst i statlige overføringer, noe som betyr strammere rammer i årene fremover.

Rådmann med stab og servicekontoret leverer et mindreforbruk på 3,3 mill. kroner. Dette skriver seg hovedsakelig fra lønnsoppgjøret for 2019.

Oppvekst og kultur leverer et mindreforbruk på 2,8 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig økte inntekter i innvandringstjenesten samt reduserte lønnsutgifter i barnehage.

Helse og sosial leverer et merforbruk på 11,4 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig økte kostnader til barnevern samt innleie av arbeidskraft i mangel på leger og sykepleiere.

Drift og utvilingsavd leverer et merforbruk på 3,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak redusert boligutleie, økte energikostnader og merkostnad vintervedlikehold vei.

Finansområdet leverer et mindreforbruk på 12,6 mill før årets mindreforbruk på 4,1 mill. kroner er hensyntatt. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter skatt og ramme, lavere renteutgifter og økte renteinntekter foruten merinntekt fra havbruksfondet.

For deltaljer rundt enhetsvis resultater vises til enhetenes egne forklaringer i årsmeldingens Del 2.

Investeringer

Kommunen har i 2019 investert 175,3 mill. kroner i anleggsmidler. Ny skole på Kolvereid er en omfattende investering i et massivtrebygg som skal stå ferdig til skolestart 2020/2021. Videre ble det i 2019 påbegynt bygging av ny idrettshall på Kolvereid, Nærøysund Arena. Ny hall har en kostnadsramme på 197,5 mill kroner netto, og skal i følge fremdriftsplan stå ferdig vår/sommer 2021.

Langsiktig økonomisk utvikling

Det foreligger omfattende investeringsplaner for kommende planperiode i nye Nærøysund kommune, noe som vil bety utfordringer for å kunne opprettholde dagens tjenestenivå. Det er viktig at man er klar over konsekvensene store investeringer og økt lånegjeld/finanskostnader vil ha for driftsnivået og handlingsrommet i årene fremover. Reduserte driftsmarginer gir mindre rom for muligheten til egenkapitalfinansiering, og følgelig vil lånegjelden øke ytterligere ved en for offensiv investeringstakt. Når det gjelder fremtidig lånebelastning har kommunedirektøren advart mot å tøyne strikken for langt.

En høy andel av lånegjelden er bundet i fastrenteavtaler, noe som gir større forutsigbarhet og reduserer konsekvensene av fremtidige renteøkninger. Det vil være viktig å ha fokus på å få lånegjelden ned til et nivå som bidrar til å sikre handlingsrom og bærekraft i årene fremover.

Kommunene har de siste 4-5 årene opplevd en vekst i skatteinntang, utover regjeringens anslag. Samtidig har lånerenten vært historisk lav. Dette har bidratt til at kommunene har hatt mulighet til å bygge disposisjonsfond/handlingsrom. Kommunene kan ikke forvente å få like gode rammevilkår/statlige overføringer i årene fremover, samtidig som høy lånegjeld gjør at finanskostnadene vil ta en større del av driftsinntektene. Det forventes en generell lavere vekst i de statlige overføringene i årene fremover. Det vil derfor bli viktig å tilpasse driftsnivået til det reduserte handlingsrommet.

Betryggende kontroll

Det gjennomføres budsjettkontroller for hver tertial som rapporterer til politisk nivå. I tillegg utarbeides halvårsrapport for enhetene, der samlet rapport utarbeides av økonomisjef og oversendes kommunedirektøren og ledergruppe for gjennomgang og behandling. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret både innenfor økonomi- og finansforvaltning. I forkant av kommunesammenslåingen gjennomgås alle tjenester, budsjetter, rutiner, avtaler, for å harmonisere og prioritere tjenestene i ny kommune fra 2020. I denne jobben ligger det en betydelig kontroll- og kvalitetssikring. Kostra-tall og Kommunebarometeret brukes for å sammenligne driften i egen kommune mot andre sammenlignbare kommuner. Dette gir et godt datagrunnlag for å vurdere produktivitet og kvalitet i egne tjenester. I forbindelse med årsmeldingen for 2019 er ikke Kostra-tall og Kommunebarometeret benyttet systematisk. Begge vil imidlertid være nyttige verktøy å benytte i den økonomiske analysen og planleggingen i Nærøysund.

Etisk standard

Kommunestyre i Nærøy har vedtatt et overordnet etikkreglement. Det er et løpende behov for bevisstgjøring på ulike etiske utfordringer i organisasjonen.

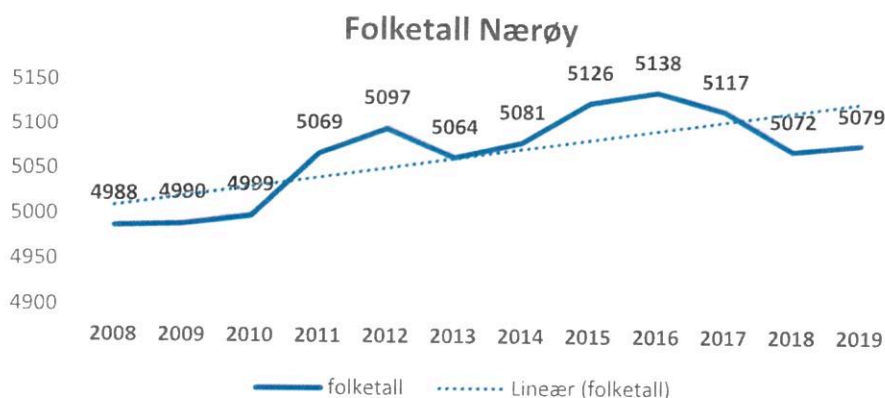
Likestilling og diskriminering

Arbeidsgiverpolitikken i kommunen har hele tiden søkelys på likestilling, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, livssyn og etnisitet, samt å hindre forskjellsbehandling som strider med likestillings- og diskrimineringsloven. Det foreligger ved inngangen til Nærøysund kommune ingen planer om nye tiltak på området.

Miljø

Kommunens virksomhet har ingen vesentlige negative konsekvenser for miljøet.

Folketallsutvikling



Pr 31.12.2019 hadde Nærøy 5079 innbyggere, som er en økning på 7 innbyggere fra forrige år. Dette til tross for lav bosetting av flyktninger i 2019 med bare 13 bosatte. Vekst i innbyggertallet er viktig i forhold til de statlige overføringene og kommunes frie inntekter, da disse i det vesentligeste er bestemt ut i fra innbyggertall og alderssammensetning.

Sykefravær 2019

Sykefraværet i 2019 har totalt vært på 7,5%. Til sammenligning var sykefraværet i 2018 på 7,9 % og i 2017 på 8,4 %.

Fraværet fordeler seg slik:

Fraværsform	Alle (i %)
Fravær 1-8 dager	1,3
Legemeldt og egenmeldt 1 - 16 dager	1,6
Legemeldt 17 – 365	5,9
I alt:	7,5

Vi ser at hvert år er det en økning i sykefraværet i vintermånedene januar – mars/april. Dette er perioder hvor det er mye kortvarig fravær på grunn av influensa/forkjølelse og lignende. Sykefraværet har da ligget mellom 8-9 % totalt sett, mens det i resten av året ligger lavere. Sommermånedene var i 2019 periode med veldig lavt fravær med 4,8 % i juli. Dette skyldes både at mange er ute i ferie og sammenlignet med de første månedene i året er det mindre smittsomme sykdommer.

Det har vært fokus på å benytte egenmelding foran sykemelding de første 8 dagene, og å legge til rette for at ansatte skal kunne delta i arbeidslivet med sine begrensninger.

De avdelingene som var med i NED prosjektet skulle fortsette med de tiltakene og evaluere dette gjennom året. Dette ble gjennomført og jobbet godt med ved noen avdelinger, men på grunn av arbeidet med kommunesammenslåing var ikke forutsetningene til å jobbe optimalt med dette tilstede. NED prosjektet har nok vært en læringsprosess for de som var med og flere av arbeidsmetodene ligger også til grunn i Nærøysund kommunes retningslinjer for forebygging og oppfølging av sykefravær.

Interkommunalt samarbeid

Næring i Ytre Namdal (NYN) er etter avslutning av omstillingsprosjektet i 2016 videreført i en prosjektperiode på 3 år. Blant annet har rullering av strategisk næringsplan i samarbeid med næringslivet vært et av fokusområdene. NYN er besluttet nedlagt fra 1.1.2020, hvorav Nærøysund kommune har ansatt egen næringskonsulent.

Barnevernstjenesten har vært drevet som vertskommunesamarbeid mellom kommunene Nærøy, Vikna og Leka, hvor Vikna har vært vertskommune. Vertskommunesamarbeidet videreføres mellom Nærøysund og Leka kommune.

PPT har vært drevet som vertskommunesamarbeid mellom kommunene Nærøy, Vikna, Leka og Fylkesmannen i Trøndelag, hvor Nærøy har vært vertskommune. Vertskommunesamarbeidet videreføres mellom Nærøysund kommune, Leka kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Skatteoppkreverfunksjon samordnet for kommunene Nærøy, Vikna og Leka og er lokalisert på Kolvereid. Skatteoppkreverfunksjonen vil for øvrig bli overført til staten v/Skatteetaten fra november 2020.

Kommunesammenslåing

Fra 1.1.2020 ble Vikna og Nærøy kommune slått sammen til ny kommune; Nærøysund. Kommunesammenslåing vil prege mye av arbeidet i årene fremover. Den nye kommunen omfatter et landareal på 1346 km² og 3650 km kystlinje, og byr på et mangfold av muligheter nærings-, befolknings- og naturmessig.

Budsjettarbeidet for Nærøysund 2020 viste at man går inn i ny kommune med behov for snarlige innsparinger. Man vil måtte søke å få tatt ned på den totale bemanningen i Nærøysund. Ingen ansatte skal miste jobben ved sammenslåingen, og innsparing vil i første rekke skje ved naturlig avgang der dette er mulig å gjennomføre. Denne prosessen skjer i tett dialog mellom administrasjon, de tillitsvalgte og politikerne. Det er i Nærøysund opprettet et økonomiutvalg med deltakelse fra både tillitsvalgte, administrasjon og politikerne hvor man skal gjøre en analyse av driften og se på muligheten for innsparinger.

Det er vedtatt et offensivt investeringsbudsjett i Nærøysund som vil bety en betydelig økning i lånegjelden og finanskostnadene. Dette vil måtte sette sitt preg på budsjettarbeidet i inneværende økonomiplanperiode.

Nærøysund kommune vil være landets største havbrukskommune. Dersom det blir vedtatt en permanent ordning hva gjelder overføringer fra havbruksfondet/arealavgift, vil det kunne avhjelpe den økonomiske situasjonen noe fremover.

Vesentlige budsjettavvik

Regnskapsskjema 1A og 1B

Regnskap pr ansvarsområde	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Avvik 2019	Regnskap i fjor 2018
(Tall i hele tusen)				
100 RÅDMANN	29 309 684	32 523 570	-3 213 886	28 801 141
101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN	0	0	0	1 569 597
160 OSK	4 922 525	5 053 531	-131 006	5 102 705
SUM RÅDMANN MED STAB OG OSK	34 232 209	37 577 101	-3 344 892	35 473 444
200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN	35 232 512	30 853 175	4 379 337	30 436 112
201 INNVANDRINGSTJENESTEN	4 527 553	9 425 349	-4 897 796	-493 260
220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER	839 791	1 763 448	-923 657	1 552 534
222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER	5 408 873	5 530 597	-121 724	5 394 917
223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER	4 114 095	4 288 909	-174 814	3 960 008
224 KOLVEREID SKOLE	18 756 661	17 465 361	1 291 300	16 977 549
225 LUND SKOLE	282 255	475 000	-192 745	362 004
226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE	16 920 017	16 394 645	525 372	15 964 005
228 NÆRØYSUNDET SKOLE	12 245 904	12 032 004	213 900	10 936 668
229 VÆRUM BARNEHAGE	1 350 444	1 464 166	-113 722	1 453 198
240 KOLVEREID BARNEHAGE	12 766 721	15 144 386	-2 377 665	13 651 100
260 KULTUR OG FRITID	6 101 683	6 528 896	-427 213	5 851 570
SUM OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN	118 546 508	121 365 936	-2 819 428	106 046 404
300 HELSE OG SOSIALSJEF	24 098 078	19 752 409	4 345 669	18 929 282
301 NAV	3 803 845	3 838 893	-35 048	4 652 620
320 LEDER NBBS 1	22 599 505	18 806 286	3 793 219	19 861 719
330 LEDER NBBS 2	26 522 178	24 159 077	2 363 101	23 874 799
340 MILJØTJENESTEN	17 018 994	15 634 057	1 384 937	16 790 324
350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER	15 050 562	14 964 474	86 088	14 082 297
360 LEDER RUS/PSYKIATRI	10 005 819	10 181 556	-175 737	9 436 106
370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV	16 314 313	16 638 133	-323 820	16 107 893
380 FOREBYGGENDE ENHET	16 612 734	15 780 931	831 803	14 035 351
SUM HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN	152 026 028	139 755 816	12 270 212	137 770 391
400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF	1 444 915	1 490 200	-45 285	1 533 306
410 BYGNINGSSJEF	516 576	1 183 051	-666 475	-1 498 799
411 KOMMUNEINGENIØR	17 017 468	15 569 438	1 448 030	12 509 102
412 BRANNSJEF	2 770 100	2 783 370	-13 270	2 703 157
413 EIGENDOMSSJEF	27 345 149	25 417 336	1 927 813	23 588 520
420 JORDBRUKSSJEF	1 185 071	1 192 855	-7 784	1 055 456
421 SKOGBRUKSSJEF	1 229 137	955 823	273 314	936 920
422 NÆRINGSKONSULENT	589 894	390 000	199 894	333 171
SUM DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	52 098 310	48 982 073	3 116 237	41 160 833

* minus indikerer mindreforbruk i forhold til budsjett.

Vesentlige avvik (mer-/mindreforbruk i kroner, og avvik i % av tildelt ramme) mellom budsjett og regnskap forklares slik:

Ansvar 100 - kr 3 213 886 - 10 %

Mindreforbruket her skyldes i hovedsak lavere lønnsutgift til personavdelingen (kr 758 254), hvorav noe skyldes refusjon grunnet kommunereformen. I tillegg har vi et mindreforbruk når det gjelder avsetningen til tariffoppgjør med kr 1 145 214. Det er noen tjenester som ligger litt under budsjett som utgjør resten av mindreforbruket. Kan nevne skatteoppkreveren, som har kjøpt mindre tjenester, økonomiavdelingen som har solgt tjenester.

Ansvar 200 + kr 4 379 337 + 14 %

Tjenester med merforbruk er 20110 Barnehagedrift felles (588 135), 20111 Private barnehager (2 271 976) og 20210 Grunnskole felles (1 623 690). Disse har til sammen kr 4 333 802 i merforbruk. Merforbruket gjelder i stor grad kjøp av tjenester fra andre kommuner. Enheten har også store utgifter i tilknytning til barn som er går i barnehage og skole i andre kommuner.

Ansvar 201 - kr 4 897 796 - 51 %

Mindreforbruket skyldes i stor grad høyere inntekt fra staten enn budsjettet. I tillegg ble utgifter til introduksjonsstønden lavere enn budsjettet.

Ansvar 240 - kr 2 377 665 - 16 %

Lønnsutgifter er kr 1 613 498 under budsjett, overføringer og refusjoner fra staten er kr 1 135 993 over budsjett og foreldrebetaling litt under budsjett. Dette utgjør i hovedsak det totale mindreforbruket.

Ansvar 300 + 4 345 669 + 22 %

Merforbruket skyldes i hovedsak barnevernstjenesten. Tiltak i familien ligger under budsjett med kr 952 583, mens tiltak utenfor familien ligger kr 4 110 015 over budsjett. I tillegg ligger barnevernskontoret over budsjett med kr 968 154.

Ansvar 320 + kr 3 793 219 + 20 %

Utgifter til lønn på tjeneste 23404 Dagtilbud/aktivitet ligger noe under budsjett, mens tjeneste 25304 Pleie og omsorg i institusjon har et merforbruk på kr 3 178 962. I tillegg ligger kjøp av sykepleiertjenester kr 417 218 over budsjett. Merforbruket på ansvarsområdet skyldes i hovedsak disse to utgiftspostene.

Ansvar 330 + kr 2 363 101 + 10 %

Høyere utgifter til matvarer og inventar og utstyr på tjeneste 25302 Sykeheim kjøkken, står for et merforbruk på kr 452 620. Utgifter til sykepleiertjenester på tjeneste 25306 Pleie og omsorg i institusjon utgjør kr 2 148 092. Dette er det ikke budsjettet med, så selv om inntektene ble kr 961 826 over budsjett, er det et merforbruk på kr 1 830 889 på tjenesten.

2 Driftsregnskap 2019 - Hovedoversikt

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr. budsjett 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	14 014 303	14 645 437	14 995 141	14 354 064
Andre salgs- og leieinntekter	60 124 883	57 989 172	60 040 068	59 654 090
Overføringer med krav til motytelse	107 382 454	86 005 014	79 633 853	113 224 008
Rammetilskudd	196 801 709	195 200 000	204 229 000	192 240 680
Andre statlige overføringer	8 120 612	7 199 290	6 075 000	69 214 575
Andre overføringer	954 702	470 750	400 000	406 055
Skatt på inntekt og formue	131 936 797	130 300 000	117 323 000	125 625 642
Eiendomsskatt	15 967 344	16 000 000	16 000 000	16 256 907
Andre direkte og indirekte skatter	25 077	24 000	24 000	25 077
Sum driftsinntekter	535 327 880	507 833 663	498 720 062	591 001 098
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	273 869 296	263 842 804	257 375 527	266 563 042
Sosiale utgifter	48 546 185	53 166 728	49 963 997	46 430 450
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produks	103 128 715	103 246 682	99 722 575	98 799 644
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produk	57 483 775	44 769 548	43 016 548	45 328 639
Overføringer	58 205 548	45 293 126	51 480 946	48 027 940
Avskrivninger	26 656 209	26 953 049	20 101 676	20 573 136
Fordelte utgifter	- 21 719 102	- 19 725 150	- 18 170 667	- 20 796 705
Sum driftsutgifter	546 170 625	517 546 787	503 490 602	504 926 146
Brutto driftsresultat	- 10 842 745	- 9 713 124	- 4 770 540	86 074 952
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	10 135 881	6 021 000	4 221 000	3 648 215
Gevinst på finansielle instrumenter (oml)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	217 391	400 000	400 000	280 681
Sum eksterne finansinntekter	10 353 271	6 421 000	4 621 000	3 928 895
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	12 734 869	14 600 000	14 600 000	9 914 449
Tap på finansielle instrumenter (omløpsr	-	-	-	-
Avdrag på lån	20 575 160	22 700 000	22 700 000	16 741 050
Utlån	106 832	390 000	390 000	111 510
Sum eksterne finansutgifter	33 416 861	37 690 000	37 690 000	26 767 009
Resultat eksterne finanstransaksjoner	- 23 063 590	- 31 269 000	- 33 069 000	- 22 838 113
Motpost avskrivninger	26 656 209	26 953 049	20 101 676	20 573 136
Netto driftsresultat	- 7 250 126	- 14 029 075	- 17 737 864	83 809 975
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindrefor	6 796 215	6 796 215	-	13 498 506
Bruk av disposisjonsfond	10 811 993	10 811 993	72 549 883	2 142 500
Bruk av bundne fond	18 691 756	19 542 430	19 186 981	10 907 018
Sum bruk av avsetninger	36 299 964	37 150 638	91 736 864	26 548 024
Overført til investeringsregnskapet	800 000	800 000	60 800 000	450 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merfor	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	21 035 215	21 035 215	13 199 000	100 295 465
Avsatt til bundne fond	3 033 949	1 286 348	-	2 816 319
Sum avsetninger	24 869 164	23 121 563	73 999 000	103 561 783
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4 180 674	-	-	6 796 215

2.1 Driftsresultat

Målsetting:

Nærøy kommune har satt som mål å øke den økonomiske handlefriheten gjennom forbedring av årlig driftsresultat og tilførsel av midler til disposisjonsfond.

Driftsregnskap Nærøy	2019	2018	2017
Netto driftsresultat	- 7 250 126	83 809 975	56 034 646
Bruk av bundne fond	18 691 756	10 907 017	3 820 296
Avsatt til bundne fond	- 3 033 949	- 2 816 318	- 33 088 681
Netto premieavvik	- 5 136 149	- 3 190 754	- 4 587 503
Korrigert netto driftsresultat	3 271 532	88 709 920	22 178 758
Netto korrigert driftsresultat i % av dr.innt	0,61	15,01	4,06
Regnskapsmessig mindreforbruk	4 180 674	6 796 215	13 498 506

Netto driftsresultat er resultat av ordinær drift, etter fradrag for renter og avdrag. Netto driftsresultat uttrykker kommunens evne til å kunne avsette midler til å kunne møte fremtidige svingninger i rammevilkår, og for å ivareta nødvendig vedlikehold av kommunens eiendom. Fylkesmannen har gitt uttrykk for at kommunene som et minimumsnivå, må styre mot en driftsmargin på 1,75 % eller tilsvarende 1,75 % avsetning til disposisjonsfond.

Korrigert for avsetning og bruk av bundne fond samt premieavvik, viser korrigert netto driftsresultat hvor sunn drift kommunen har, og hvordan driften påvirker handlingsrommet. Nærøy leverer et korrigert netto driftsresultat på 0,61 % i 2019.

Det viser viktigheten med god kontroll på kostnadsveksten, for over tid å kunne opprettholde en bærekraftig økonomi og møte de fremtidige utfordringene. God skatteinngang og lave renter har bidratt positivt på resultatet de siste 4 - 5 årene. Skatteinngang utover regjeringens anslag i 2019 vil trolig redusere skatteveksten i 2020, slik at merinntektene i 2019 i realiteten vil være et forskudd på skatteinntekter for 2020.

Samtidig som man styrker disposisjonsfondet i 2019 er det viktig å være klar over at det står bokført et premieavvik på pensjon i balansen på 27,5 mill. kroner. Dette er penger man ikke har, og følgelig ikke kan produsere velferd for. Dersom man ikke avsetter premieavviket til disposisjonsfond, vil man være med på å tømme "pengebingen" og følgelig få et likviditetsproblem.

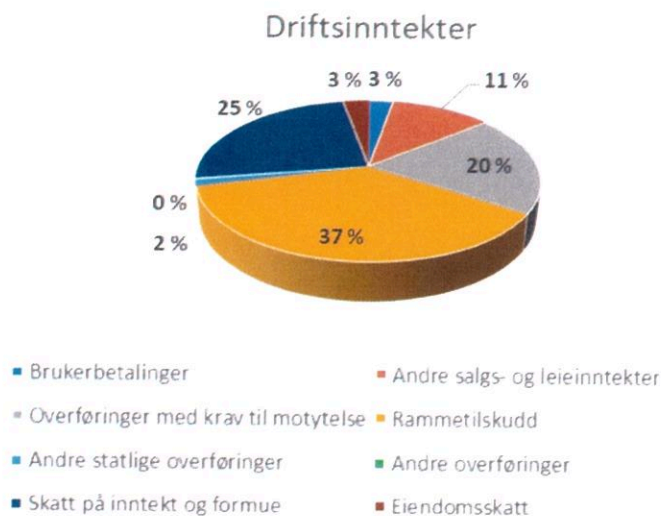
God skatteinngang, statlige tilskudd til innvandringstjenesten utover budsjett, behov for færre ansatte i kommunale barnehager og fortsatt lave lånerenter er hovedårsaken til at regnskapet i 2019 legges fram med et positivt korrigert netto driftsresultat og med et samlet mindreforbruk.

Sektorene helse og sosial samt drift og utvikling leverer i år et merforbruk, mens oppvekst og kultur totalt sett leverer et mindreforbruk.

Det er foretatt netto avsetninger til disposisjonsfond i henhold til budsjett med 9 mill. kroner før årets overskudd/mindreforbruk på 4,18 mill. kroner er disponert.

2.2 Driftsregnskapet - inntekter

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere ulike kilder. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 62 % av kommunens inntekter. Skatt og rammetilskudd kan disponeres fritt.



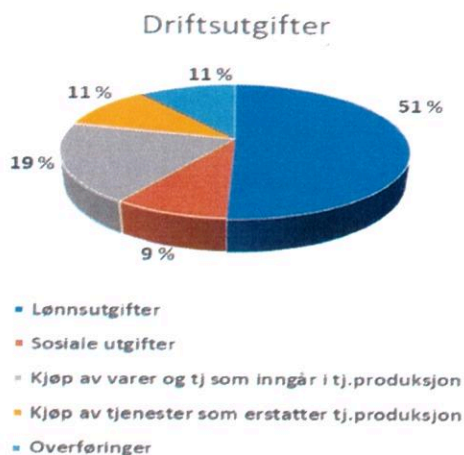
Skatteinntektene økte med 5,02 % fra 2018 til 2019. Veksten i rammetilskudd ble på 2,10 % i samme periode. Det gir en vekst i skatt/rammetilskudd på 3,26 % fra 2018 til 2019.

Flyktningetjenesten mottok 4 mill. kroner mer i overføringer fra staten enn budsjettert. Samtidig viser sykelønnsrefusjoner at det er mottatt 7,2 mill. kroner over budsjett i 2019.

Kommunen mottok 2,18 mill. kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen som følge av ekstraordinære hendelser/kostnader innen barnevernet i 2019. Tildelt beløp var avkortet som følge av at kommunen hadde mottatt vesentlige inntekter fra havbruksfondet i 2018.

2.3 Driftsregnskapet – utgifter

Driftsutgiftene er delt inn i ulike arter i henhold til Kostra, og viser hvor stor andel de ulike driftsutgiftene utgjør av samlede utgifter.



Det var en økning på lønn og sosiale utgifter med 9,4 mill kroner fra 2018 til 2019, som utgjør ca. 3 %. Lønnskostnadene utgjør 60 % av de totale kostnadene. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon utgjør 19 %. Her ligger det også bokført kostnader tilhørende kommunereformen som dekkes ved bruk av bundne fond (engangskostnader).

Korrigert netto driftsresultat ligger under anbefalt nivå. Det betyr at vi i 2019 har hatt for høye driftsutgifter sammenlignet med driftsinntektene. Den største økningen i driftsutgiftene finner vi innenfor sektoren helse og sosial, hvor barnevern og innleie av sykepleiere har medført store budsjettoverskridelser innenfor helsesektoren i 2019.

2.3.1 Pensjonsutgifter

Netto pensjonskostnad ble på 33,2 mill. kroner. Det er en økning på 4,24 % fra 2018.

Pensjonskostnaden beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet og føres i balansen som en fordring eller gjeldspost.

Premieavviket tilbakeføres igjen påfølgende år med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Det ble i 2019 inntektsført premieavvik med 9,7 mill. kroner. Kostnadsført amortisering 2019 av tidligere års premieavvik utgjør 4,8 mill. kroner.

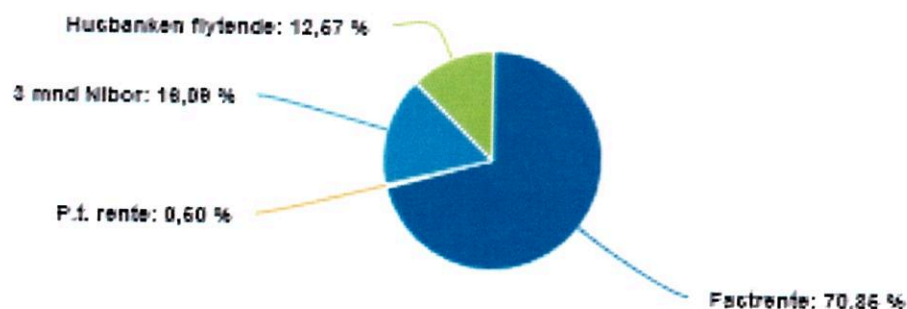
Akkumulerte premieavvik utgjør ved årets slutt kr 27,5 mill. kroner inklusive arbeidsgiveravgift. Dette vil komme som kostnad i regnskapet når premieavviket blir tilbakeført de kommende år.

Det forventes en økning i pensjonskostnadene i årene fremover, hovedsakelig på bakgrunn av forventet lønnsvekst og en mindre andel yrkesaktive sammenlignet med økningen i antallet pensjonister.

Akkumulert premieavvik pensjon har bygd seg opp i både Nærøy og Vikna. Dette er midler som allerede er betalt i pensjonspremie og som skal amortiseres og kostnadsføres i regnskapet over de kommende 7-10 år. Det er derfor viktig at man bygger opp disposisjonsfondet til å kunne møte de fremtidige amortiseringskostnadene. Om man ikke avsetter økning premieavvik til disp.fond vil dette medføre at man belaster kommunens likviditet dobbelt.

2.3.2 Renter og avdrag

Produktfordeling



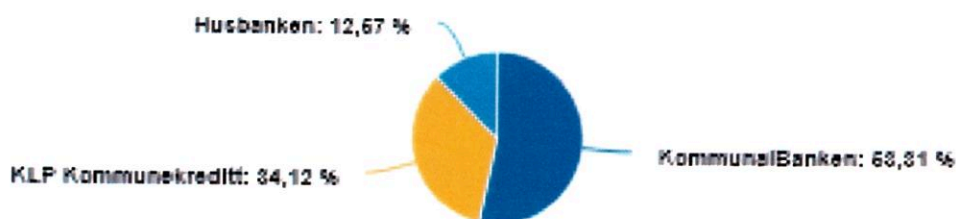
Kommunestyret vedtok i desember 2014 at man kunne binde inntil 100 prosent av låneporteføljen i fastrenteavtaler, med utgangspunkt i de historisk lave fastrentene som forelå. Av lånegjelden er i overkant av 70 % bundet opp gjennom ulike fastrenteavtaler med varierende bindingstid. Kommunens faktiske gjennomsnittsrente i 2019 var på 2 % mot 1,9 % i 2018.

Kommunens samlede renteutgifter var i 2019 på kr 12,7 mill. kroner, noe som er en økning på 2,8 mill. kr fra året før.

Det ble i 2019 betalt avdrag med til sammen kr 20,5 mill. kroner som er belastet driftsregnskapet. Det er en økning på 3,8 mill. kroner fra året før. Videre er avdrag på 9,8 mill. kroner utgiftsført over investeringsregnskapet, da som avdrag på forvaltningslån, ekstraordinære avdrag og avsetning til bundne fond.

Kommunen har i perioder med lav rente og behov for forutsigbarhet valgt å binde en vesentlig andel av lånegjelden i fastrenteavtaler.

Restgjeld fordelt pr långiver



Kommunens største långiver pr 31.12.2019 var Kommunalbanken med 63,3 % av kommunens lånegjeld.

2.4 Investeringsregnskap 2019 – Hovedoversikt

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Investeringsregnskap	2019	2019	2019	2018
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1 094 851	-	-	2 757 736
Andre salgsinntekter	250 000	12 800 000	12 800 000	377 500
Overføringer med krav til motytelse	19 449 551	27 518 696	22 000 000	2 753 134
Kompensasjon for merverdiavgift	28 963 388	27 064 969	28 455 000	9 794 285
Statlige overføringer	-	-	-	501 000
Andre overføringer	27 025 000	400 000	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	76 782 790	67 783 665	63 255 000	16 183 655
Utgifter				
Lønnsutgifter	25 945	-	-	98 098
Sosiale utgifter	1 111	-	-	4 267
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	143 443 314	169 768 204	172 344 000	68 676 376
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 153 538	6 400 000	6 400 000	1 126 836
Overføringer	30 713 388	27 064 969	28 455 000	9 794 285
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	175 337 296	203 233 173	207 199 000	79 699 861
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	2 855 410	5 500 000	5 500 000	8 736 140
Utlån	13 529 492	12 500 000	12 500 000	16 054 469
Kjøp av aksjer og andeler	27 970 522	1 436 000	1 436 000	1 511 039
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	20 000	20 000	20 000	20 000
Avsatt til bundne investeringsfond	6 947 905	-	-	1 845 266
Sum finansieringstransaksjoner	51 323 330	19 456 000	19 456 000	28 166 915
Finansieringsbehov	149 877 836	154 905 508	163 400 000	91 683 120
Dekket slik:				
Bruk av lån	127 633 962	145 949 508	95 644 000	69 995 230
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	152 222
Mottatte avdrag på utlån	9 823 315	5 520 000	5 520 000	7 342 031
Overført fra driftsregnskapet	800 000	2 236 000	62 236 000	450 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	1 200 000	1 200 000	-	240 000
Bruk av bundne driftsfond	4 162 182	-	-	2 244 262
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	6 258 377	-	-	11 259 375
Sum finansiering	149 877 836	154 905 508	163 400 000	91 683 120
Udekket/udisponert	-	-	-	-

2.4.1 Kommentarer til investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser at det i løpet av året ble investert for kr 175,3 mill. kroner i anleggsmidler.

Det største enkeltprosjektet knyttes til nye Kolvereid skole, prosjekt 8262.

Andre store prosjekt er Nærøysund Arena prosjekt 8271 og samlokalisering PU prosjekt 8423

Det ble innvilget og utbetalt startlån på kr 13,5 mill. Mottatte avdrag ang startlån ble inntektsført med kr 9,8 mill.

Egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ble innbetalt med kr 1,3 mill.

Avvik sett opp imot budsjett

Regnskapsskjema 2A viser enkelte avvik mellom regnskap og budsjett. Dette gjelder i hovedsak:

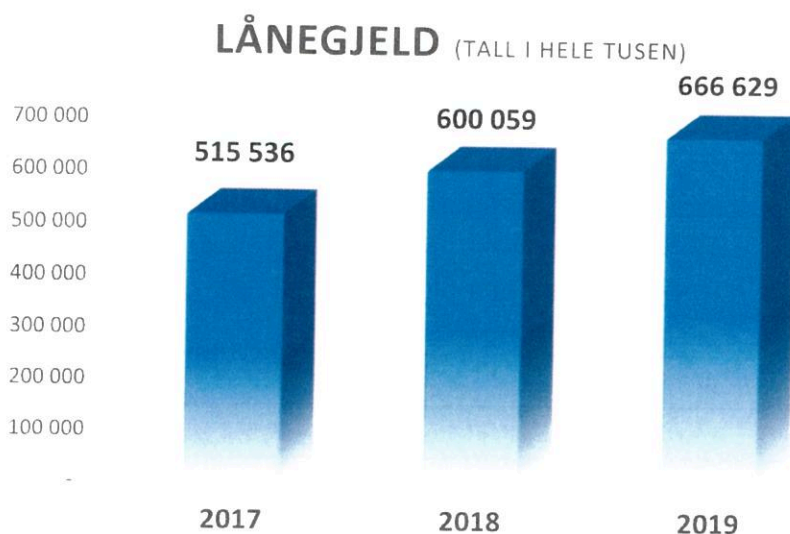
- Det ble investert mindre i anleggsmidler enn budsjettet. Dette går i hovedsak på fremdrift på prosjektene og ikke iverksatte investeringer innen vann og avløp. Følgelig er det også brukt mindre lånemidler enn budsjettet.
- Kjøp av aksjer gjelder NTE-aksjene kommunen mottok i 2018 er bokført i balansen i 2019.
- Bruk av avsetninger gjelder i hovedsak bruk av fondsmidler til dekning av investeringer tilknyttet kommunesammenslåingen.

2.4.2 Finansiering av investeringer

Kommunens investeringer kan finansieres på forskjellige måter. Det mest vanlige er mva kompensasjon, lån, tilskudd og egenkapital. Det vesentligste av kommunens investeringer er også for 2019 finansiert med lån, samt mva kompensasjon og tilskudd. Med utgangspunkt i dagens lånerente samt fremtidige investeringsplaner har kommunen valgt å lånefinansiere investeringene i 2019 fremfor å nytte egenkapital. Dette vil være med på å sikre likviditeten i driften i en periode fremover.

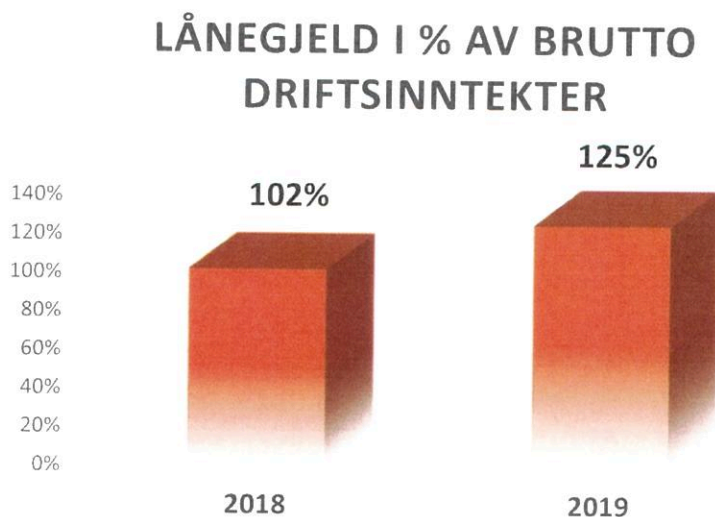
Høy lånefinansieringsgrad fører til at kapitalutgiftenes andel av totale utgifter øker, og gir en tilsvarende reduksjon av midler til drift og tjenesteproduksjon.

2.5 Lånegjeld



Kommunens langsiktige lånegjeld økte med 66,5 mill. kroner i 2019. Kommunens samlede lånegjeld var ved utgangen av året på 666,6 mill. kroner. Økning i lånegjelden i 2019 skyldes i hovedsak bygging av ny skole på Kolvereid.

Både lån til egne investeringsformål og midler til videre utlån er tatt med i oversikten nedenfor. Pr 31.12.2019 er ca. 83,5 mill. kroner av lånegjelden lån i Husbanken til videreutlån, samt 84,9 mill. er gjeld i tilknytning selvkostområdene.



Dersom man korrigerer driftsinntektene for mottatte midler fra havbruksfondet i 2018 har kommunen en langsiktig lånegjeld på ca. 114 %, målt i forhold til brutto dr.innt. Det anbefales ikke over tid å ha en samlet lånegjeld som overstiger 100 % av brutto driftsinntekter. Det vil medføre at man er ekstra sårbar ved rentesvingninger, noe som vil kunne gå ut over driftsrammene og tjenesteytingen i kommunen. Videre vil renter og avdrag ta en stor del av driftsinntektene som eller ville gått til å finansiere kommunens tjenester.

Sammensetning av gjeld	2018	2019
Samlet lånegjeld	600 059	666 629
Videreutlån	68 089	71 330
Ubrukte lånemidler	89 584	51 950
Netto lånegjeld	442 386	543 349
Lån til selvkostområdene	78 822	84 945
Lån med rentekomp fra staten	50 000	46 990
Gjeld som belaster kommunekassen	313 564	411 414

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	75 %	101 %
--	-------------	--------------

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån. Ifølge kommunens handlingsregler som kommunestyret vedtok ved behandling av budsjett, skal man styre mot at netto lånegjeld ikke overstiger 75 % av kommunens brutto driftsinntekter.

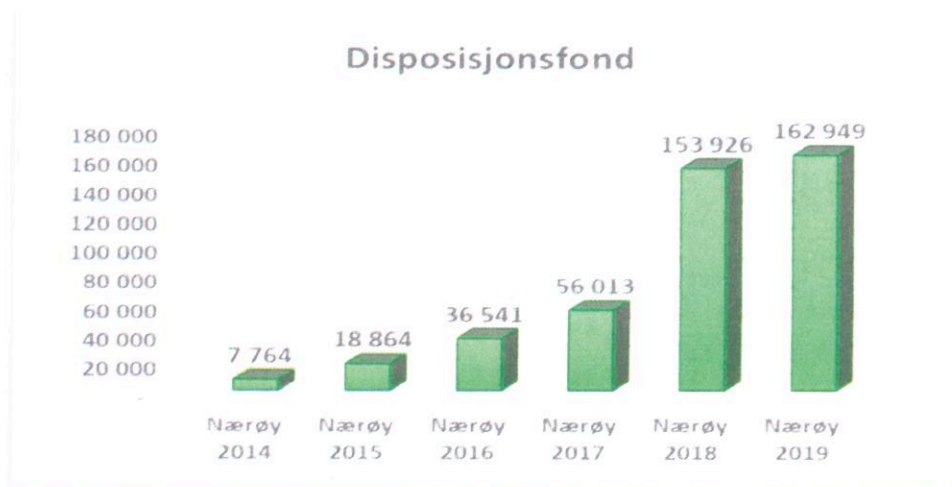
Høye brutto driftsinntekter i 2018 skyldes at man mottok 67,1 mill. kroner fra havbruksfondet i 2018. Justerer man for det ser man at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter i realiteten har økt fra 84 % til 101 %. Dette bør være et varsel med tanke på kommunens tålegrense når det gjelder finanskostnadens belastning på driften.

2.5.1 Langsiktig gjeld pr. innbygger

I tråd med at langsiktig gjeld har økt, har også langsiktig gjeld pr innbygger økt. I 2018 var total lånegjeld pr innbygger ca. kr 118 000. Dette er ved utgangen av 2019 økt til kr 131 000. Landsgjennomsnittet ligger til sammenligning på ca. 92 000 i langsiktig gjeld pr innbygger.

2.6 Disposisjonsfond

Kommunen har siden 2014 hatt en bevisst politikk på å bygge tilstrekkelig handlingsrom. Den kraftige økningen i disposisjonsfondet fra 2017 til 2018 skyldes blant annet at man mottok 67,1 mill. kroner fra havbruksfondet.



Det er anbefalt at man minst bør ha et disposisjonsfond på mellom 5 og 7,5 % av brutto driftsinntekter. Før disponering av mindreforbruk 2019 har Nærøy et disposisjonsfond på 162,9 mill. kroner som tilsvarer 30,4 % av brutto driftsinntekter. Dette gjør kommunen bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer med økte finanskostnader, og gir bedre mulighet til økt egenkapitalfinansiering av fremtidige investeringer.



ÅRSMELDING 2019

NÆRØY KOMMUNE

DEL 2

Årsmelding for oppvekst og kultur 2019

Målsettinger hentet fra tekstdel:

1.1.1 Sentrale satsingsområder for fagområdet i planperioden

- Full barnehagedekning i hele kommunen
- Implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
- Barnehagehverdagen skal preges av voksne som har fokus på barns egne ressurser og behov.
- Digitalisering i barnehagen
- Et godt læringsmiljø for alle elever, og gode rutiner for håndtering av krenkende atferd.
- Gode grunnleggende ferdigheter hos elevene på alle trinn, med spesielt fokus på språk.
- Gode overganger for barna, mellom barnehage, skole, videregående skole og arbeidsliv.
- Godt samarbeid mellom heim og skole, implementering og videreutvikling av plan for samarbeidet.
- Gode digitale ferdigheter og dømmekraft hos elever for å utnytte digitale læremidler kreativt og skapende.
- Lærende nettverk mellom ledere av pedagogisk arbeid i kommunen, og lederopplæring med fokus på å lede organisasjoner i utvikling.
- Øke andelen elever som fullfører videregående skole.
- Godt tverrfaglig samarbeid om barn og familier med behov for koordinerte tjenester og gjennom BTI- bedre tverrfaglig innsats.
- Godt samarbeid med lag- og foreninger i Nærøy med tydelige møteplasser.
- Et rikt kulturtilbud til befolkningen som øker helse, trivsel og bolyst.
- Øke barn og unges deltakelse i kulturliv, gjennom styrket samarbeid mellom kulturskole og skole, gratis kulturskoletilbud til alle elever på 1. – 3. trinn, og gratis leie av kommunale lokaler for barn- og unge under 19 år.

1.1.1.1 Suksessfaktorer:

Oppvekst- og kulturavdelingen skal etablere:

Samfunn:

- Et godt omdømme
- Godt samarbeid med lokalt næringsliv /planmessig arbeid med entreprenørskap
- Et rikt kulturtilbud gjennom mulighet for egenaktivitet og opplevelser.

Tjenester og brukere:

- Systematisk helsefremmende arbeid i barnehage, skole og fritid, knyttet til prosjekt Bedre tverrfaglig innsats – BTI.
- God og tydelig klasseledelse som fremmer helse, trivsel og læring.
- Attraktive aktiviteter i kommunal regi.
- Godt samarbeid med lokale lag- og foreninger.
- Gode tjenester i musikk- og kulturskolen og på biblioteket som bidrar positivt inn i skolemiljøet og lokalsamfunnet.

Ledere og medarbeidere:

- God fagkompetanse hos ansatte som bidrar til mestring i arbeidssituasjonen.
- Tydelig ledelse av utviklingsarbeid ved enhetene.

Vurdering av måloppnåelse

Barnehage

Ny rammeplan for barnehagen er implementert, og fokus på barnehagens læringsmiljø har vært sentralt. Barnehagen har deltatt i kompetanseheving i samarbeid med representanter fra UH-sektoren, da nærmere bestemt Dronning Maud i Trondheim.

Det har også vært fokus på bruk av digitale verktøy for å utforske og leke i naturen, med språket eller i tilknytning til praktisk estetiske oppgaver.

Det er god dekning på barnehageplasser i Nærøy, etter at et stort barnekull startet på skolen høsten 2019. En ytterligere reduksjon på barnehagebarn vil vi også få i 2020/2021, da 79 barn født i 2014 starter på skolen, bare fra Nærøy.

Samarbeidet mellom barnehagene er satt i system gjennom månedlige møter i styrernetverk, og kommunen har også gjennomført samlinger med alle ped.ledere i alle barnehager, for å bidra til kunnskapsdeling og kompetanseheving.

Grunnskole

Våren 2019 ble det brukt mye ressurser på arbeid med grunnleggende ferdigheter i skolene, og kompetanseheving mellom skoler, og internt i hver enkelt skole, for å bidra til økt fokus på grunnleggende ferdigheter, spesielt lesing i alle fag.

Parallelt har skolen hatt søkelys på PALS, og noen enheter har gjennomført en «re-start» i forhold til PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Elevundersøkelsen viser at elevene trives og andelen elever som opplever krenkende atferd på skolen er redusert.

Digitalisering av grunnskolen, gjennom bruk av produksjonsapper på læringsbrett, ble gjennomført i tråd med kommunens treårige digitaliseringsstrategi. I høsthalvåret ble imidlertid det videre arbeidet med målene knyttet til digitalisering satt på vent, fordi skolene så seg nødt til å bruke lærernes utviklingstid til kompetanseheving og arbeid med fagfornyelsen som innføres høsten 2020.

BTI – er fulgt opp i alle enheter, men ikke fullt ut implementert. Det er også lagt vekt på å etablere gode systemer for overganger – mellom barnehage og skole, mellom hovedtrinn internt i grunnskolen, og mellom grunnskole og videregående skole. Dette er planer som videreføres i Nærøysund kommune og samordnes i forhold til Vikna sine planer.

Kultur

Kommunen har gjennom gratis leie av kommunale bygg til barn og unge, lagt til rette for aktivitet og kreativitet. Frivillige lag- og foreninger innen kulturliv, idrett og andre aktiviteter har redusert sine utgifter gjennom dette tiltaket. Kulturskolen har innført ny rammeplan for kulturskolen, med et nytt breddetilbud til elever på 1. – 3. klasse på alle skoler. Hver mandag eller hver tirsdag har til sammen 178 elever deltatt i ulike gratis kulturaktiviteter, som en del

av skolens SFO ordning. I tillegg har rundt 100 elever fått et tilbud gjennom kulturskolens ordinære tilbud, enten individuelt eller i gruppe.

Kolvereid kino, Riksteateret og kulturhuset i Nærøy er godt besøkt, og bidrar til inntekt til kommunen. Biblioteket har utvidet sin åpningstid, og har gjennom ulike arrangement, sjakk-kvelder, konserter, utstillinger og debatter bidratt til økt besøk. Biblioteket har samtidig en viktig rolle når det gjelder å yte veiledning i forbindelse med tolkning av brev, skriving av søknader, osv., samt gratis lån av datautstyr til de som ikke har dette selv.

Mangfoldshuset

Nærøy tok imot 13 flyktninger i 2019, seks voksne og sju barn fra Somalia, Syria og Eritrea. I tillegg er en bosatt fra Bindal. Antallet er betydelig redusert, noe som har bidratt til at antall ansatte på Mangfoldshuset er redusert i løpet av 2019.

I de siste årene er det bosatt mange flyktninger med særskilte behov. Det har derfor vært viktig å utrede og kartlegge hvilke behov den enkelte har, for å sikre ekstratilskudd som finansierer ansatte i stillinger som bidrar til ekstra støtte eller opplæring. Mangfoldshuset har hatt ansvar for kartleggingen og utarbeiding av søknader sammen med PPT, og ekstratilskuddet er fordelt på de tjenestene som yter hjelp – i barnehage, skole, på helsestasjonen eller i voksenopplæringen.

Voksenopplæringen har også gjennom kompetanse Norge, deltatt FVO-forsøk med modulbasert undervisning. Ordningen bidrar til en mer tilrettelagt/tilpasset undervisning for den enkelte deltaker ved at undervisningen tar utgangspunkt i deltakerens bakgrunnskunnskap; den kan være høy, eller ta utgangspunkt i det faktum at deltakeren aldri har gått på skole.

Oversikt over forbruk i forhold til budsjett

OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN	Regnskap 2019	Budsj (reg) 2019	Avvik
200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN	35 106 656	30 703 175 -	4 403 481
201 INNVANDRINGSTJENESTEN	4 527 571	9 425 349	4 897 778
220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER	839 791	1 763 448	923 657
222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER	5 408 948	5 530 597	121 649
223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER	4 114 250	4 288 909	174 659
224 KOLVEREID SKOLE	18 756 661	17 465 361 -	1 291 300
225 LUND SKOLE	282 255	475 000	192 745
226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE	16 920 127	16 394 645 -	525 482
228 NÆRØYSUNDET SKOLE	12 246 025	12 032 004 -	214 021
229 VÆRUM BARNEHAGE	1 350 483	1 464 166	113 683
240 KOLVEREID BARNEHAGE	12 766 756	15 144 386	2 377 630
260 KULTUR OG FRITID	6 002 085	6 508 896	506 811
OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN			2 874 328

* - (minus) indikerer merforbruk i forhold til budsjett, mens + (pluss) indikerer et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Totalt har avdelingen oppvekst og kultur et mindreforbruk på 2,8 millioner.

Ansvar 200 – Oppvekst og kultursjefen

Regnskapet viser her et overforbruk på 4,4 millioner. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter knyttet til private barnehager, og økte utgifter til barn i andre kommuner.

Kommunen så i vår at utgiftene til private barnehager ville bli høyere enn budsjettet, noe som knyttes til andelen barn i private barnehager, og forholdet mellom små og store barn i barnehagen. I tillegg fikk kommunen betydelig økte utgifter knyttet til barn med store behov som ble fosterhjemsplassert i andre kommuner. Kommunene som har tatt imot barna har hatt behov for store ressurser, noe som har gjort at Nærøy har fått store utgifter som ikke var medberegnet i budsjett. Kommunen har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler knyttet til dette, og er innvilget 2,2 mill. som har gått til budsjett knyttet til barnevern.

På bakgrunn av de økte utgiftene som avdelingen fikk, har alle enhetene innen oppvekst og kultur hatt et nøkternt forbruk med fokus drift i henhold til budsjett, med god økonomistyring.

Ansvar 201 – Innvandringstjenesten

Her har kommunen hatt større inntekter enn budsjettet. Noe av overskuddet knyttes også til reduserte utgifter til andre kommuner, som var beregnet i forhold til antall flyktninger som flyttet ut av kommunen i 2019, som det ikke har kommet krav på.

Ansvar 220 – Abelvær oppvekstsenter

Driften av Abelvær oppvekstsenter ble stoppet i etterkant av skoleåret 2018/19, som følge av ønsket fra en samlet foreldregruppe som ønsket barna overflyttet til Kolvereid skole. Skolemiljøet ble ansett som for snevert med en elevgruppe på sju elever, og elever og lærere ble overflyttet til Kolvereid skole fra 01.08.19. Utgiftene til ansatte ble da regnskapsført på Kolvereid skole. Derfor står Abelvær oppvekstsenter med et mindreforbruk.

Ansvar 222 – Foldereid oppvekstsenter

Enheten ansees å ha et forbruk i henhold til budsjett med et lite mindreforbruk på i overkant av 100 000 kr.

Ansvar 223 – Gravvik oppvekstsenter

Enheten ansees å ha et forbruk i henhold til budsjett med et mindreforbruk på ca. 170 000 kr. I 2019 ble det gjort avtale på en liten ombygging på Gravvik oppvekstsenter for å få flyttet barnehagen inn i skolebygget. En har sett til de positive effektene dette har hatt på det totale miljøet ved Foldereid oppvekstsenter, og ønsket å gjøre det samme. En samlokalisering vil bidra til reduserte driftsutgifter, samt et større fagmiljø, og bedre samhandlingen mellom skole og barnehage. Ombyggingen ble som følge av kommunesammenslåingen utsatt, men en ønsker å gjennomføre dette i løpet av 2020.

Ansvar 224 – Kolvereid skole

Kolvereid skole hadde i skoleåret 2018/19 en lærertetthet på 1. -4. trinn som var for lav i forhold til nasjonal norm. En har gjennom 2019 forsøkt å rette på dette, og tall for skoleåret 2019/20 viser at lærertettheten er litt over nasjonale norm, slik den er på de andre skolene i

kommunen. Overforbruk i budsjett knyttes til at enheten måtte øke andelen tilsatte fram mot skolestart 2019 for å sikre tilstrekkelig lærertetthet. I tillegg fikk skolen økte lønnsutgifter i høsthalvåret fordi to lærere fra Abelvær ble overflyttet til Kolvereid, tett før skolestart, uten at en greide å redusere bemanningen.

Ansvar 225 – Lund skole

Fra høsten 2019 vedtok Nærøy felles skolekretsgrense med Namsos og Fosnes kommune, for å legge til rette for at elever bosatt på Salsnes kunne gå på Sørenget skole fra skolestart.

Utgifter er i henhold til avtale.

Ansvar 226 – Nærøy ungdomsskole

Enheden har et overforbruk på ca. en halv million knyttet til for høye lønnsutgifter i vårhalvåret. Elevtallet er redusert betydelig på ungdomstrinnet de siste årene, og bemanningen på ungdomsskolen ble redusert med tre ansatte før skolestart 2019. Alle ansatte fikk tilbud om stilling ved Kolvereid skole. Reduksjonen i ansatte fra høsten var ikke tilstrekkelig til å ta ned overforbruket enheten hadde i vårhalvåret. Noen av merutgiftene knyttes også til økte utgifter til skoleskyss.

Ansvar 228 – Nærøysundet skole

Enheden har et overforbruk på 200 000 kr. Dette knyttes til økte lønnsutgifter grunnet et økende barnetall, samt utgifter til innkjøp av inventar og utstyr for å innrede en SFO avdeling som er etablert i en brakkerigg som er overflyttet fra Kolvereid barnehage.

Ansvar 229 – Værum barnehage

Enheden har et mindreforbruk som skyldes reduserte lønnsutgifter. Bemanningen er redusert fordi det nå er kun tre barn i Værum barnehage. Enheden har felles styrer med Kolvereid barnehage.

Ansvar 230 – Kolvereid barnehage

Enheden har et mindreforbruk på over to millioner for 2019. Dette skyldes i hovedsak en nøktern drift og reduserte lønnsutgifter som følge av et redusert barnetall. I 2019 gikk et stort barnekull over til å bli «storbarn», noe som bidrar til et lavere arealkrav og lavere krav til pedagogtetthet. Mange barn i kommunal barnehage begynte også på skolen i 2019, og avdelingene i brakker og leilighet kunne reduseres.

Oppstart av nybygg startet i 2019, noe som vil ta bort behovet for midlertidige bygg-løsninger i Kolvereid barnehage, samt gi bedre garderobe og arbeidsvilkår for ansatte.

Ansvar 260 – Kultur og fritid

Enheden har et mindreforbruk på ca. 500 000 kr, som knyttes til refusjon av lønn fra NAV grunnet sykefravær, uten at det har vært innleid vikar i hele stillingen. Enheden har også noen økte inntekter i forhold til budsjett.

Årsmelding for Helse- og sosialavdelingen 2019

HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN	Regnskap	Budsj (end)	Avvik
300 HELSE OG SOSIALSJEF	23 298 151	19 752 409 -	3 545 742
301 NAV	3 803 845	3 838 893	35 048
320 LEDER NBBS 1	22 599 536	18 806 286 -	3 793 250
330 LEDER NBBS 2	26 522 178	24 159 077 -	2 363 101
340 MILJØTJENESTEN	17 020 671	15 634 057 -	1 386 614
350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTE	15 050 565	14 964 474 -	86 091
360 LEDER RUS/PSYKIATRI	10 005 823	10 181 556	175 733
370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV	16 314 313	16 638 133	323 820
380 FOREBYGGENDE ENHET	16 612 758	15 780 931 -	831 827
HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN			- 11 472 023

* - (minus) indikerer merforbruk i forhold til budsjett, mens + (pluss) indikerer et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Generelt for helse og sosialavdelingen

Som det kommer frem av oversikten, har helse og sosialavdelingen et overforbruk på nærmere 11.5 millioner kroner. Det tilsvarer ca. 8 % av revidert budsjett. Det er en høy overskridelse, som kan tilsi et svært knapt budsjett, men også et ekstraordinært forbruk i noen tjenester. Årsaken til dette er merforbruket er på grunn av at driften på NBBS har et overforbruk på ca. 6,2 mill., på barnevern ca. 4,1 mill. og miljøtjenesten ca. 1,3 mill. Med hensyn til sykehjemsdriften er det lønnsutgiftene som utgjør de store overskridelsene. Det har vært nødvendig med mye innleie fra firmaer samt bruk av overtid, for å kunne ha en kompetent helsetjeneste. Dette har ikke bare vært en lokal, men også en nasjonal utfordring i 2019. Barnevernet har hatt store utgifter i forbindelse med omsorgsoverdragelser. Miljøtjenesten har dradd med seg utgifter fra 2018 som er noe av årsaken til at denne tjenesten kom negativt ut økonomisk.

Ansvar 300 Helse og sosialsjef

Avvik: merforbruk ca. kr. 3.5 millioner

Ansvarsområdet 300 omfattes av følgende områder/ tjenester:

- Administrasjon
- Brukerkontor – saksbehandling og vedtak på alle pleie og omsorgstjenester i Nærøy.
- Saksbehandling av husbank/startlån, ledsagerbevis, transportkort og planarbeid.
- Aktivitørtjenesten
- Skjenkekontroll
- Interkommunalt barnevern
- Namdal rehabilitering
- Ytre Namdal Vekst
- Krisesenter

Interkommunalt barnevern

Avviksanalyse

Barnevernet har et overforbruk på i ca. 4,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak utgifter knyttet til barn som har tiltak *utenfor* hjemmet.

Barnevernet ble økt 2 årsverk i Ytre Namdal. Stafettloggen, et verktøy for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) ble iverksatt i 2018 og skal brukes i 2019. Stafettloggen er et verktøy for å kvalitetssikre og å systematisere samarbeidet mellom barnevern, helsestasjon, barnehage, skole, NAV og PPT.

Kompetanse

Kompetanseplan ble utarbeidet i 2018, og revidert februar 2019.

For å sikre god kvalitet i tjenesten og for å rekruttere og beholde kompetente ansatte er det viktig at vi har en god plan for opplæring. Gode tilskuddordninger fra Fylkesmannen bidrar til at Nærøy kommune i større grad enn tidligere kan gi tilbud om utdanning og videreutdanning uten at det blir en økonomisk belastning for ansatte.

Internundervisning planlegges for et ½ år og det er ukentlige opplæringstiltak i ulike tema.

Det er videre noen tema der ansatte gjennomfører undervisningsopplegget digitalt gjennom NHI, eksempelvis legemiddelhåndtering.

Detter er oversikt over ansatte som gjennomfører/gjennomførte ekstern utdanning i 2019

	Tatt eksamen 2019	Under utdanning	Type utdanning
helsefagarbeidere	6		veiledning
vernepleiere	3		Autisme, del 1
vernepleiere		2	Autisme, del 2
sykepleiere		2	Rus og psykisk helse
sykepleier	1		Klinisk sykepleie
sykepleier		1	kreftomsorg
studenter		2	Grunnutdanning vernepleie
Tverrfaglig opplæring		10	Mitt livs ABC, perm 1 og 2

Arbeid og aktivitet

Steam fortsetter som tidligere. Ytre Namdal vekst har fra høsten 2019 driftet BUA som en del av aktivitets og arbeidstilbudet.

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør en ved å gjøre det enklere for befolkningen å låne utstyr til sport og friluftsliv. Alt utlån er gratis.

Velferdsteknologi

Anbudsforhandlingene som gjelder VINA (Velferdsteknologi i Namdalen) ble avsluttet høsten 2019. På grunn av ulike ordninger i Nærøy og Vikna ble det avventet kontraktinngåelse og innkjøp i Nærøy. Vikna har derimot gått til innkjøp av trygghetsalarmer som benyttes i Nærøysund kommune.

Avlastningstilbud for yngre demente

Prøveordningen med et helgebasert avlastningstilbud til yngre senile demente ble evaluert våren 2019, og det ble vedtatt at tilbudet skulle videreføres.

Byggeprosjekt i planperioden

Miljøtjenesten flyttet inn i nye leiligheter og fellesareal desember 2020 i Tverrveien
Oppgraderinger på legekantoret med til ny skadestue, ambulansemottak og andre kontorfasiliteter er på anbud. Avgjøres februar 2020.
Utvidelse av fellesarealet på NBBS ble ferdigstilt juli 2019.

Planer:

Ingen planer utarbeidet i 2019. Dette på grunn av kommunesammenslåingen.

Ansvar 301 NAV

Avvik: underforbruk på kr. 35.000, -

I mange år har det vært utfordringer knyttet til regnskapsoverskridelser i NAV. I 2019 er budsjett og regnskap i balanse.

Ansvar 320 og 330 Nærøy bo og behandlingssenter

Avviksanalyse NBBS 1 ansvar 320:

Merforbruk: ca. 3,8 mill.

- Årsaken til dette er;
- Økte lønnskostnader, overtid og merarbeid
- Økt forbruk av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell.
- Innleie av helsepersonell
- Kjøp av tjenester(legevakt)

Avviksanalyse NBBS 2, ansvar 330:

Merforbruk: ca. 2,3 mill.

Årsaken til dette er;

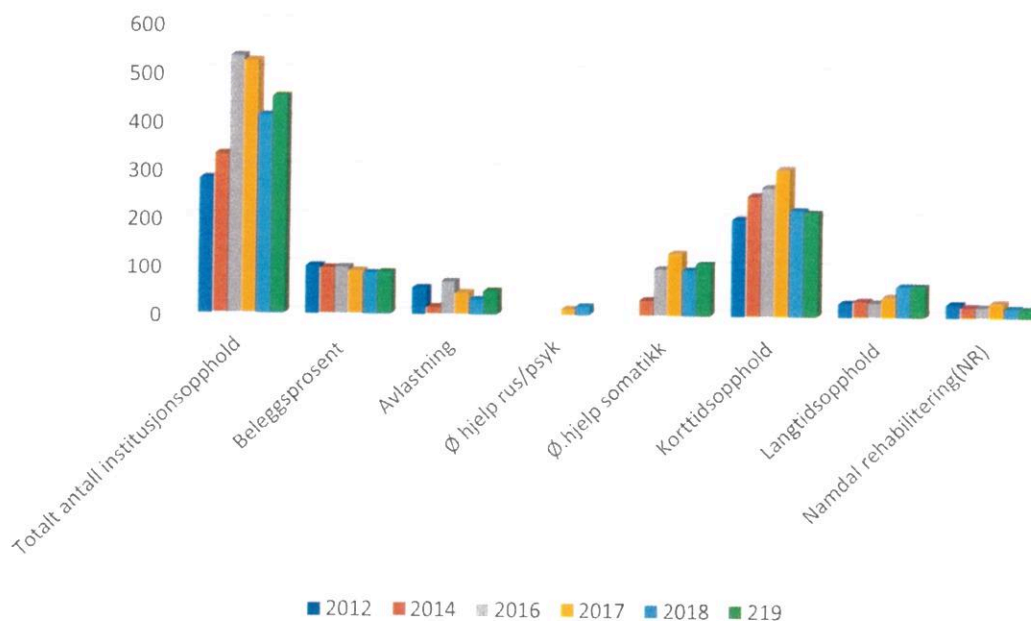
- Innleie av helsepersonell

- Økte kostnader på matvarer
- Økte kostnader på vaskeri
- Økt forbruk av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell.
- Kjøp av tjenester(legevakt)

2019 har vært et spesielt år med hensyn til mangel på bemanning kombinert med behov for ekstraordinær bemanning i forhold til ressurskrevende pasienter. Medikamentell behandling og bruk av legevakt har også økt.

Fordeling av døgnopphold ved NBBS og Namdal Rehabilitering i 2019

Diagramtittel



Ansvar 340 Miljøtjenesten

Avvik: merforbruk 1.3 mill.

Avviksanalyse

Miljøtjenesten dro med seg en kostnad fra 2018 på vel kr. 800.000, -. I tillegg ble det overbudsjettet inntekt i forbindelse med ressurskrevende tjenester, som til sammen utgjør kr. 1,3 mill.

Ansvar 340 dekker følgende områder:

- 3 bofellesskap m/heldøgns omsorg; Tverrvegen, Bjørkåsvegen og Idrettsveien
- Tjenester til hjemmeboende personer med utviklingshemming o.a. (etablert en egen utegruppe for hjemmeboende) BPA og støttekontakt
- Avlastning og aktivisering
- 1 dagtilbud

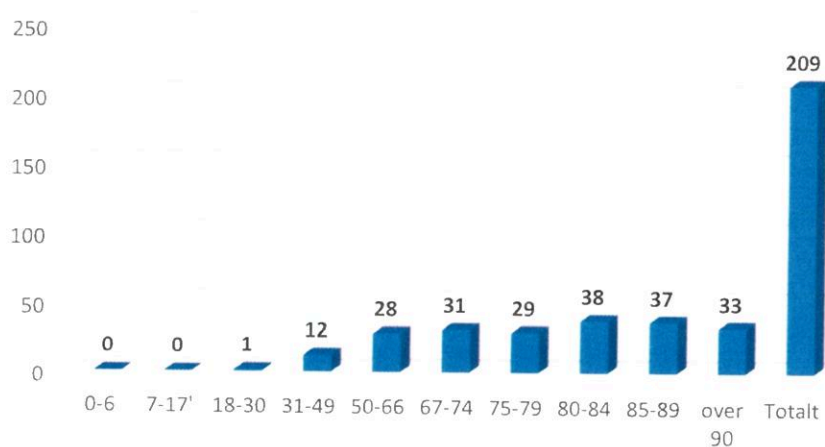
- Koordinatorrolle og rådgivning og deltagelse i ansvarsgrupper.

Det er 5 ressurskrevende brukere i miljøtjenesten i 2019 og 31 registrerte personer med psykisk utviklingshemming totalt i Nærøy kommune.

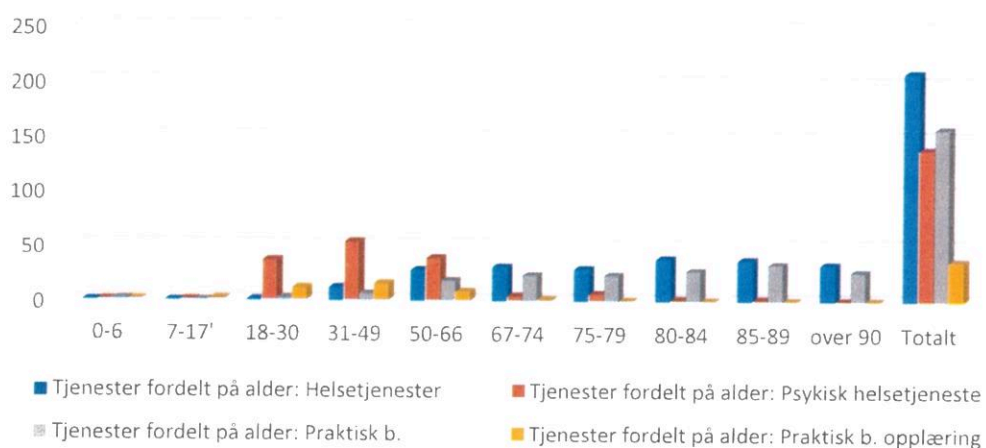
Ansvar 350 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Avvik: ansvar 350 har et underforbruk i h t budsjett på kr 86.091, -

Tjenester fordelt på alder: Helsetjenester



Oversikt over de som mottar praktisk bistand og/eller opplæring etter alder



Ansvar 360 Rus og psykiatritjeneste

Avvik: ansvar 360 har et underforbruk i h t budsjett på ca. kr 175.000, -

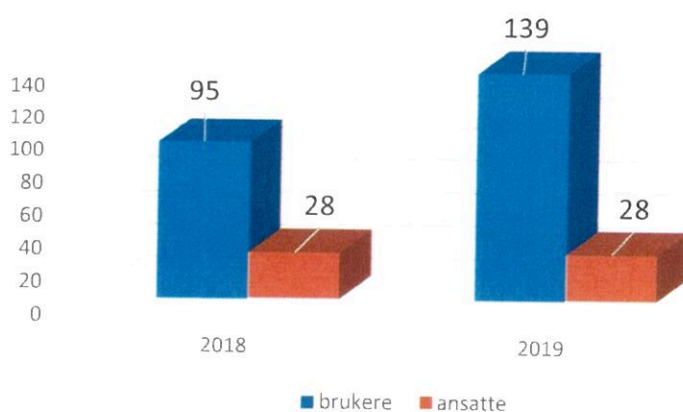
Rus-psykiatritjenesten dekker følgende områder:

- 2 bofellesskap med heldøgns omsorg, Halsanvegen og Fiskarbyen
- Støttekontakter
- Boligosialt arbeid
- Lyspunktet dagtilbud
- Støttesamtaler
- Koordinatorrolle og deltagelse i ansvarsgrupper
- KAD – kommunalt akutt døgntilbud rus/psykiatri

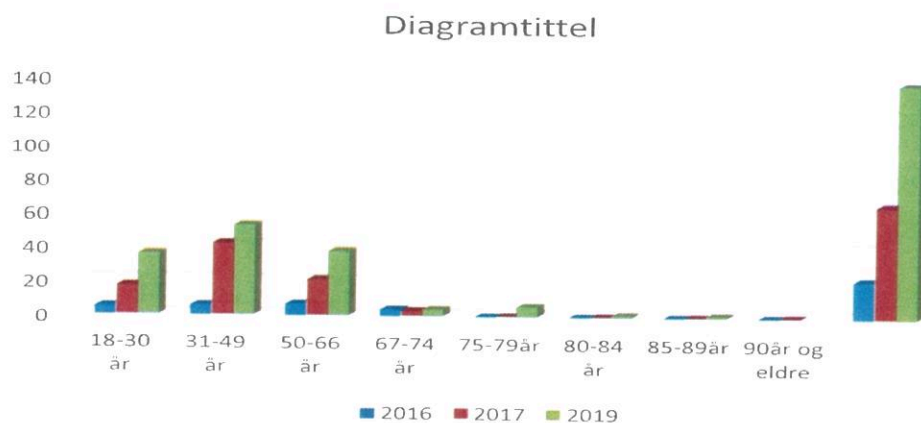
Boligsituasjonen

Tjenesten har over år jobbet med prosjektering av nye botilbud i Halsanvegen, der gamle omsorgsboliger skal rives og nye skal bygges. Prosjektet ble også i år forskjøvet, men vi fortsetter planleggingen da eksisterende boliger er i veldig dårlig forfatning.

Antall brukere i forhold til antall ansatte i rus - og psykiatritjenesten



Antall bruker fordelt på alder og årstall



Ansvar 370, tjenester i bokollektiv

Avvik: Ansvar 370 har et underforbruk i forhold til budsjett på kr. 323.820, -

Underforbruket skyldes i hovedsak redusert bruk av vikarer.

Sjøsidens omsorgsboliger og Bjørkåstunet

Avdelingen preges av et høyt sykefravær på ca. 12,6 %. Dette er i stor grad langtidsfravær. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging for å prøve å redusere sykefraværet. Som ett ledd i dette er avdelingen med på NED prosjektet, det er gjennomført elektronisk arbeidsmiljøkartlegging og det er startet arbeid med risikovurdering i samarbeid med ANT. Avdelingen har arbeidet aktivt innenfor velferdsteknologiprojektet og bidratt til innsikts og behovskartlegging igjennom workshops for ansatte.

Ansvar 380 Forebyggende enhet

Avvik: ansvar 380 hadde et samlet overforbruk på kr 830.000, -

Spesielle forhold ved legekantoret i 2019 er i hovedsak:

- Innleie av vikarer pga sykemeldinger og ubesatte stillinger
- En lege har hatt utdanningspermisjon og er blitt ferdig utdannet dermatolog. Han skal inneha 60% stilling som fastlege og 40% stilling som dermatolog.
- Langsiktig plan for legekantoret er at alle 6 legehjemlene skal være besatt i løpet av et par år. Det er laget en plan sammen med helseforetaket hvordan man skal kunne nå dette. I hht til denne planen ansettes en lege i fast stilling 01.03.20.
- Det er blitt jobbet med restaurering på legekantoret, planen var å komme i gang med dette arbeidet høsten 2019, men ble utsatt av ulike grunner til vår 2020.

- Legekontoret har et merforbruk på 150.000, - og dette grunnes innleie av legevikarer fra firma.

HELSESTASJON

Det har vært en økning i arbeidsoppgavene til helsestasjonen de siste årene i forbindelse med barselomsorgen, da kvinnene kommer tidlig hjem fra fødeavdelingen. Det er videre knyttet betydelig arbeid til koordineringsoppgaver for barn og familier med store behov for helsetjenester både intern og eksternt. Innvandrerfamilier bidrar også til at etterspørselen etter helsestasjonstjenester øker. Det er oppgaver som familierådgivning, kosthold, helseproblematikk, samtaler med barn og unge som sliter psykisk, utfordringer i svangerskap mv.

Helsestasjonen ble i 2019 økt med 50 % stilling som helsesykepleier.

Det er etablert et samarbeid sammen med frisklivsentralen «friskliv familie». Det blitt rutine at alle 3 åringer skal ha en konsultasjon med frisklivsveileder i helsestasjonen sine lokaler Dette for å komme tidlig inn for å forebygge overvekt og endre uheldige kostholdsvaner i småbarnsfamilier. Dette ble lagt inn som fast konsultasjon januar 2019 og er blitt godt mottatt av foreldrene.

Det er forsøkt å etablere faste møter med NAV, der målet er å komme tidlig inn slik at vi kan samarbeide om familier som ikke er i noen form for aktivitet eller som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Tanken med disse møtene er også å fange opp ungdommer og etablere et samarbeid med NAV slik at det ikke blir hull i forløpet når ungdommen blir myndig. Dette arbeidet har vi ikke lyktes helt med.

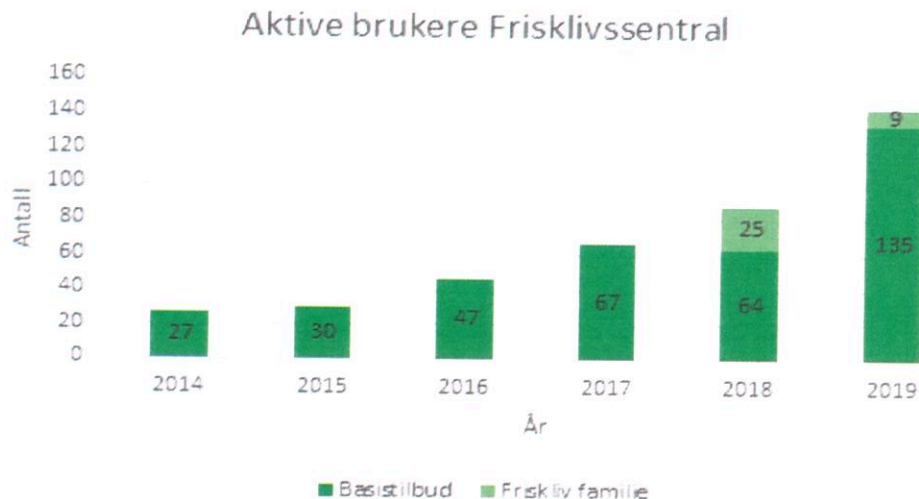
Avvik: Helsestasjon har et underforbruk på 55 000 kroner. Dette skyldes at det ikke har vært leid inn vikar ved sykefravær.

FRISKLIVSSENTRALEN

Tilbudet har i 2019 bestått av helsesamtaler, individuell veiledning og oppfølging, samt gruppetilbud og kurs (spesifisert lenger ned). Det var ingen ventelister til noen av disse tilbudene.

Deltagere

I 2019 var det totalt 145 aktive brukere av Frisklivssentralen. Av disse benyttet 9 seg av tilbudet «Friskliv familie» (se figur under).



Gruppetilbud

Frisklivssentralen har i 2019 hatt treningstilbud til voksne 2 ganger i uka, med en kondisjonsøkt og en styrkeøkt.

Det har også blitt arrangert diabetes kostholdskurs, bra mat-kurs (to ordinære og et for innvandringstjenesten) og kurs i mestring av belastning.

Andre aktiviteter

- Ernæringsamtale med 3-åringer i samarbeid med helsestasjonen
- Aktivitetstime (i forbindelse med «kulturtimen») for elever i 1.-3. klasse, etter avtale med skole- og oppvekst.
- Kostholdsforedrag på foreldremøte 6.klasse
- Kostholdssamtale/foredrag med småbarnsforeldre (trillegruppe) på Frivilligsentralen.
- Deltatt på ernæringsmøter i helseavdelinga

Avvik: Ingen ting å bemerke

FYSIOTERAPI/ ERGOTERAPI KOMMUNAL

Hovedarbeidsoppgaver er:

- Hverdagsmestring
- Voksne: hovedprioritet for rehabiliteringspasienter, deretter ø-hjelp og institusjonsboere med akutt funksjonsfall. Stabilitet for to voksne kronikere med fast oppfølging har også i praksis fått høy prioritet.
- Barn: Rask vurdering og evt. iverksetting av tiltak overfor henviste barn. Forutsigbar og stabil oppfølging av barn med kroniske tilstander og sammensatte behov. Tid til veiledning og samtaler med foreldre og personalet som arbeider med disse barna.
- Deltakelse på samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter, deltakelse på dagskurs i posisjonering, interundervisning, veiledning om motorisk utvikling på to foreldremøter, undervisning på Val videregående skole.

Avvik: Ingen ting å bemerke

FYSIOTERAPI MED AVTALE

Tjenesten går i balanse. Det er blitt etablert et samarbeidsutvalg med de kommunale fysioterapeutene. Dette med tanke på felles tenking i tjenesten. Utvalget har hatt møter der det er jobbet med samarbeidsavtalen og rutiner rundt fysioterapitjenesten. Alle fysioterapeutene har 100% avtale med driftstilskudd.

Hovedgruppen av pasienter faller inn under muskel- og skjelettlidelser. I tillegg en stor andel innenfor livsstilssykdommer (hjerte-/ lunge, KOLS, fedme, kreft og stressrelaterte lidelser/psykiske lidelser).

Avvik: Ingen ting å bemerke

KOMMUNEPSYKOLOG:

I 2019 ble det ansatt en kommunepsykolog i 100% stilling. Han har hovedfokus på barn og unge i alderen 0-26 år, men andre arbeidsoppgaver er:

- System og samfunnsrettet arbeid
- Veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen
- Helsefremmende og forebyggende arbeid
- Lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud
- Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid

Psykologen har mange henvendelser, og det ble søkt og innvilget tilskudd fra helsedirektoratet til ansettelse av psykiatrisk sykepleier i 50% stilling som avlaster kommunepsykologen med samtaler til barn og under veiledning av han. Psykiatrisk sykepleier ble ansatt 01.10.19.

Avvik: Ingen ting å bemerke

Årsmelding for Drift- og utviklingsavdelingen 2019

DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	Regnskap 2019	Budsj (end) 2019	Avvik
400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF	1 444 947	1 490 200	45 253
410 BYGNINGSSJEF	- 282 310	383 051	665 361
411 KOMMUNEINGENIØR	13 717 577	12 269 438 -	1 448 139
412 BRANNSJEF	2 770 150	2 783 370	13 220
413 EIGENDOMSSJEF	27 367 612	25 417 336 -	1 950 276
420 JORDBRUKSSJEF	1 185 071	1 192 855	7 784
421 SKOGBRUKSSJEF	1 129 137	855 823 -	273 314
422 NÆRINGSKONSULENT	199 894	- -	199 894
DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN		- 3 140 004	

* - (minus) indikerer merforbruk i forhold til budsjett, mens + (pluss) indikerer et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Kommunalteknikk

Ansvar 411 -Vei/Park/gatelys

- Forsterkning og oppgradering er gjennomført på følgende grusveger:
 - KV 321 Holand - ca. 3,2 km
 - KV410 Nord Eitran - ca. 1,5 km
 - KV 411 Landskjæret - ca. 0,6 km
 - KV 701 Øksninga - 1,1 km
- 2 stk broer med avvik ble fjernet og erstattet med kulvert i 2019:
 - Hansmoen bru på KV 403
 - Torstad bru på KV 309
- Asfaltering av kommunale veger:
 - KV 317-1 Fv7126 til Eidshaug ferjeleie
 - KV 111 Abelvær oppgradering av asfalt
- Tildelt 3,3 millioner kroner til drift og oppgradering/renovering av gatelys som driftes i privat regi.
- Etablert aktivitetspark på Kolvereid torg.

Ansvar 562/563 Vann/Avløp

- VVA – Kolvereid. Ferdigstilt del 2 VVA rehabilitering Nedre Kirkåsen, Vestlivegen og Øvre Kirkåsen. Totalkostnad ca. 8,6 millioner eks mva.
- Satt ned en del Vannmålerkummer i hht. plan

Drift 2019:

På ansvar 411 er driftstjenester er i stor grad utført av eget personell med en del innleie av private entreprenører på en del større tiltak. Det ble kjørt tilbudsrunder på grøfterensk og levering av veigrus og mesteparten av disse leveransene ble tildelt lokale aktører. Det ble

inngått kjøpekontrakt på ny veihold som vil være med på å bidra til at vi klarer å vedlikeholde den store andelen av grusveier som vi har. Har i perioder hatt en del utfordringer med å opprettholde standarden på grusveier på grunn av kraftige nedbørsperioder.

På ansvar 562/563 har vi gjennomført 16 nye tilkoblinger til kommunalt vannledningsnett og 9 tilkoblinger til kommunalt avløpsnett.

Vi har hatt en god drift av våre 4 vannverk gjennom hele året slik at vi har klart å levere en god drikkevannskvalitet i hht drikkevannsforskriftens krav.

For øvrig har drift av veger, vann og avløp mv vært på normalt nivå.

Sist år hadde vi en som gikk av med alderspensjon og ble erstattet av en ny fagarbeider.

Økonomi 2019:

Ansvar 411 har i 2019 et overforbruk på kr -1 448 139

Avvik 411 skyldes i hovedsak utgifter i forbindelse med vintervedlikehold.

Positive hendelser 2019:

Positivt at vi har hatt midler til å fortsette oppgraderingen av komm. vegnett også i 2019.

Fikk ved hjelp av tildelte midler til oppgradering av private gatelysanlegg løftet standarden opp samt sørget for at de private ved overgang til LED armaturer får redusert sine driftsutgifter.

Fikk i samarbeid med Trøndelag Fylke og private aktører etablert en aktivitetspark på Kolvereid torg.

Kom godt i gang med å forberede driftspersonellet i Nærøy og Vikna på den nye hverdagen de ville få fra 01.01.2020 i Nærøysund kommune. Ble positivt mottatt i begge grupperingene.

Byggesak, plan, oppmåling 2019

Byggesak:

Vi mottok 222 søknader, derav 66 om deling av eiendom. 141 søknader var i samsvar med plan/tidligere gitt tillatelse, 81 krevde dispensasjon fra vedtatt plan eller tiltaksforbudet mot sjø. To søknader ble avslått. Vi behandlet 5 klager hvorav en på ilagt byggesaksgebyr. Tre av klagesakene ble sendt til fylkesmannen, og kommunens vedtak ble stadfestet i 2 av sakene, mens den siste ikke er ferdig behandlet av fylkesmannen enda. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 15 dager for søknader med 3-ukersfrist (tiltak uten ansvarsrett, brukstillatelser m.m) og 29 dager for søknader med 12-ukers frist. Søknader som krever dispensasjon brukte vi i gjennomsnitt 40 dager på å behandle. Tid for høring kommer i tillegg.

Det ble ført tilsyn i 4 byggesaker med følgende tema: Ferdigstillelse av tiltak, sikkerhet ved brann og sikringstiltak.

Gebyr for behandling av søknad om bolig med en boenhet var kr 16 000,-.

Oppmåling:

Vi mottok to søknader om eierseksjonering og gjennomførte 76 fradelinger. Det ble innløst 14 festetomter og opprettet et punktfeste. Grensejustering og grensepåvisning ble omsøkt fem ganger.

Plan:

Det ble vedtatt 6 reguleringsplaner, derav en som kommunen selv utarbeidet. Seks reguleringsplaner hadde høringsfrist i 2019. Kommunen brukte i snitt 175 dager på å behandle et privat planforslag (fra vi mottar komplett planforslag til kommunestyret vedtar planen). Gjennomsnittlig behandlingsgebyr for privat plan til boligformål (10 daa derav fire daa byggeareal) var 39 800,-. Det gikk med mye ressurser på å utrede grunnlag for reguleringsplan for Kolvereid sentrum, og mye ressurser til behandling/oppfølging av reguleringsplan for Marøyvollen. Kartlegging av friluftslivsområder ble gjennomført.

Drift 2019:

Året har vært preget av sammenslåingsprosessen, og mye ressurser og fokus ble rettet mot dette. Vikna kommunes byggesaksbehandler gjennom mange år hadde sin siste arbeidsdag 15. november 2019. Nærøy kommunes arealplanlegger gikk over i ny stilling fra 1.1.2020. Ansettelsesprosesser ble gjennomført høsten 2019 og vinteren 19/20 med mål om tilsetting av en byggesaksbehandler og en arealplanlegger. Vi ansatte ny arealplanlegger med oppstart 1.februar 2020. Ny byggesaksbehandler starter våren 2020.

Bygg og Eiendom 2019

Nærøy kommune har med sin ca. 60 000 m² store bygningsmasse et stort vedlikeholdsbehov. Vedlikeholdsmidlene blir benyttet til reparasjoner og utskiftinger, mindre til planlagt vedlikehold.

Det ble foretatt innkjøp av et eget digitalt forvaltningsverktøy i 2017. Dette brukes nå i drift, men ambisjonen er at dette skal benyttes i forhold til alle brukerne. Dette vil gi en effekt i forhold til effektiv planlegging og bruk av mannskaper. Verktøyet benyttes også i forbindelse med prosjektoppfølgning.

Arbeid med boligsosiale tiltak er kommet godt i gang, både i forhold til oppfølging av brukere og arbeidet med utskifting av boliger.

Drift 2019:

Året har vært preget av sammenslåingsprosessen, og mye ressurser og fokus ble rettet mot dette. Av tiltak som er gjennomført nevnes: Asfaltering ved helsehuset, oppstart ventilasjonsanlegg Foldereid skole, nytt gulv kulturhuset, energisparende tiltak. Oppgradering heis Kulturhuset.

Økonomi 2019:

Enhet Bygg- og Eiendom har et overforbruk på ca kr.1 950 000,-

Avviket skyldes I hovedsak økte energiutgifter, økte kommunale avgifter og gebyrer/lisenser

Positive hendelser 2019:

Fått gjennomført det som var planlagt. Fokus på godt arbeidsmiljø og god innsats fra alle medarbeidere på Bygg- og Eiendom.

Brann 2019

Nærøy brann og redningsvesen er en enhet som fungerer godt. Det er i de siste årene innkjøpt en god del utstyr og bemanningen er faglig god. I tillegg har konstablene et stort engasjement i forhold til de oppgaver de skal gjennomføre. I snitt er det ca. 10-12 stykker som møter opp i forbindelse med utrykninger, noe som er veldig bra. Mannskapene selv bidrar sterkt til å ivareta det gode arbeidsmiljøet.

Drift 2019:

Året har vært preget av sammenslåingsprosessen, og mye ressurser og fokus ble rettet mot dette. Det har ikke vært de store hendelsen i 2019, totalt er det vært ca. 60 utrykninger. Hovedsak er dette helseoppdrag, trafikkulykker og unødige alarmer.

Fire av mannskapene har gjennomført kjøreopplæring for utrykning (kode 160).

Det ble ikke gjennomført tilsyn av kommunens særskilte brannobjekt, for øvrig i henhold til plan. Denne tjenesten kjøpes.

Økonomi 2019:

Enheten har ingen avvik.

Positive hendelser 2019:

Fått gjennomført det som var planlagt. Søkelys på godt arbeidsmiljø og god innsats fra alle medarbeidere enhet brann.

Investeringsprosjekter 2019

Prosjekt 6410 Traktor (kr. 1 000 000,-)

I 2014 ble det innkjøpt ny traktor. Denne har nå gått ca. 4000 timer og det vil være fornuftig å få byttet den inn til en ny. Traktoren er et viktig redskap i kommunens totale drift. Innkjøpet er gjennomført og traktor blir levert januar 2020.

Prosjekt 6413 Veghøvel (kr. 4 000 000,-)

Veghøvel er ankommet og satt i drift. Nytt utstyr gir et løft for driften, både personell og kvalitet.

Prosjekt 8214 Kolvereid barnehage (kr. 20 000 000,-)

Arbeidet er igangsatt og ferdigstilles i løpet av første halvdel 2020

Prosjekt 8216 Nærøysundet skole

I forbindelse med budsjettet for 2019 ble arbeidet med dette utsatt. Dette med bakgrunn i å se dette opp mot skolestruktur i ny kommune.

Modulbarnehagen som sto på Kolvereid barnehage er flyttet til Ottersøy for å dekke arealer til SFO

Prosjekt 8261 og 8271 Nytt basseng/Idrettshall (kr. 246 250 000,-)

Prosjektet er igangsatt, grunnarbeider, det jobbes videre i samspill med entreprenør på byggetekniske detaljer. Prosjektet, sammen med idrettshaller, har en kostnadsramme på kr. 246 250 000,- inkl mva. Det forventes at prosjektet er ferdigstilt mai 2021.

Prosjekt 8262 Kolvereid skole (kr. 31 750 000,-)

Prosjektet nye Kolvereid skole er i gang og er i rute. Prosjektet ferdigstilles mai 2020.

Prosjekt 8417 Oppgradering av kommunale bygg (kr. 6 000 000,-)

Det er et stort behov for oppgradering av deler av den kommunale bygningsmassen.

Følgende prosjekter er planlagt

- Ventilasjon Foldereid skole – arbeid/materiell bestilt og ferdigstilles i 2020.
- Radonsperre Nærøysund skole - utført
- Oppgradering av uteareal ved Bjørkåstunet - Utført
- Oppgraderingstiltak boliger - Utført
- Oppgradering kulturhus – gulv. - Utført

Prosjekt 8422 Rus/Psykiatri 6 enheter (kr. 2 500 000,-)

Prosjektet er et tiltak i kommunen plan for Rus og psykiatri. Dette prosjektet er satt på vent med tanke på organisering i Nærøysund.

Prosjekt 8423 - Samlokalisering PU (kr. 20 000 000,-)

Prosjektet ferdigstilt jan/feb 2020.

Prosjekt 8426 – Tilbygg legekantor/skadestue (kr. 8 000 000,-)

Tilbygg og oppgradering legekantorene. Forhandlinger med entreprenør foregår. Forventet oppstart april/mai 2020.

Prosjekt 8430 Kjøp av leiligheter (kr. 5 000 000,-)

Det vises til KS-sak 42/17, kjøp av leiligheter. Prosjektet er finansiering av kjøp av de 7 enhetene som det er inngått kontrakt på. Prosjektet finansieres gjennom tilskuddsmidler fra Husbankene og leieinntekter. Prosjektet kan benyttes til «leie til eie», som det er satt fokus på, som et ledd i det boligsosiale arbeidet. Alle enheter er nå kjøpt.

Prosjekt 8703 Opprusting kommunale veger (kr. 6 000 000,-)

Hovedplan veg er vedtatt og der fremkommer et behov for opprusting tilsvarende ca. kr 65 000 000,-. Opprustingsprogrammet foreslås å gå over hele planperioden. Hovedplanen gir føringer for hvilke veger som skal prioriteres. Følgende veger prioriteres i år:

- Kv 321 – Ottersøy – Holandslia - Utført
- Kv 701 – Øksninga - Utført
- Kv 410 – FV – Noreitran - Utført
- Kv 411 – KV – Landskjæret - Utført
- Boligfelt Abelvær - Utført
- Erstatte bru med kulvert på Torstad og Hansmoen - Utført
- Reasfaltert Thomasvegen - Utført

Prosjekt 8504 Investering fellesvassverket (kr. 6 400 000,-)

Følgende prosjekt er planlagt i 2019:

- Det har vært jobbet med mindre oppgraderinger på renseanlegget på Finne, samt ROS på alle vannverkene Nærøy, Vikna og Fellesvassverket. Disse tre vannverkene blir et vannverk fra 2020. Endelig rapport blir lagt frem til behandling.
- Lekkasje søk – det er igangsatt arbeid med plan for systematisk lekkasjesøk.

Prosjekt 8512 Høydebasseng Marøy (kr. 10 000 000,-)

Prosjektet er med tanke på den utviklingen som foregår på Marøya. Det er behov for å tilpasse eksisterende vannledning inkl kummer med tanke på dimensjon og traseer. I tillegg er det planlagt nytt høydebasseng, som skal forsyne Marøya og i tillegg gi ekstra sikkerhet i forsyningen på nettet. Deler er allerede planlagt, men før igangsetting vil flere detaljer bli avklart. Forventet oppstart varen 2020

**Prosjekt 8524/8615 – Sanering av Vannledning/avløpsledning – Nedre Kirkåsen
(kr. 6 500 000,-)**

Dette er del 2 av dette prosjektet. Arbeidene er i gang og vil bli slutført i 2019. Prosjektet vil sikre vannforsyningen og redusere lekkasjer. Arbeidet er ferdigstilt.

Prosjekt 8528/8616 – Sanering av vann-/avløpsledning – Nordre (kr. 1 000 000,-)

Prosjektet er ihht hovedplan vann og er en utskifting av gamle anlegg. Prosjektet vil sikre vannforsyningen og redusere lekkasjer. Det vil også gi en bedre og sikrer avløp/overvannshåndtering. Prosjektet vil også tilrettelegge for en videre utviklings av Nordre som boligområde. Prosjektet utsettes til 2020.

Prosjekt 8530/8618 – Sanering av vann-/avløpsledning – Idrettsvegen (kr. 2 500 000,-)

Prosjektet er en forlengelse av saneringen som gjennomføres i Nedre Kirkåsen. Prosjektet skal sikre tilførsel til boligområdene og sørge for «rundkjøring» av vanntilførselen. Det vil samtidig få utbedret feil på veglysanlegget langs Idrettsvegen. Prosjektet utsettes til 2020

Prosjekt 8605 Oppgradering renseanlegg (kr. 9 500 000,-)

Det er blitt utarbeid forprosjekt på nytt renseanlegget for Kolvereid. Det jobbes nå med plassering av anlegget, noe som også har med den totale kostnaden å gjøre. Endelig forprosjekt med plassering legges frem som egen sak.