



Regnskap 2020 og 1.kvartalsrapport 2021



Regnskapsavleggelsen



Regnskapet avlagt innen fristen; 22.02.2021.

Årsmelding 2020 levert innen fristen 31.03.2021.



Stor organisasjon – mange ansatte/ledere som leverer til riktig tid



Mange transaksjoner går gjennom regnskapet



Revisjonsberetning – uten forbehold og presiseringer

– Kontroller og avstemminger foretatt

Politisk behandling av Regnskap 2020 og Årsmelding 2020



Kontrollutvalget 20. mai 2021



Hovedutvalgene

Formannskapet 27. mai 2021

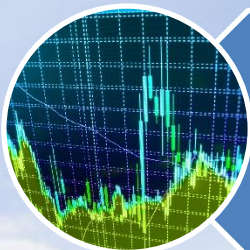


Kommunestyret 24. juni 2021



Vi må lære av driften i 2020 for å kunne drifte bedre fremover

Hovedtall 2020/2019/2018



Driftsinntekter 502 mill

- 499 mill i 2019
- 498 mill i 2018



Driftsutgifter 495 mill

- 514 mill i 2019
- 481 mill i 2018



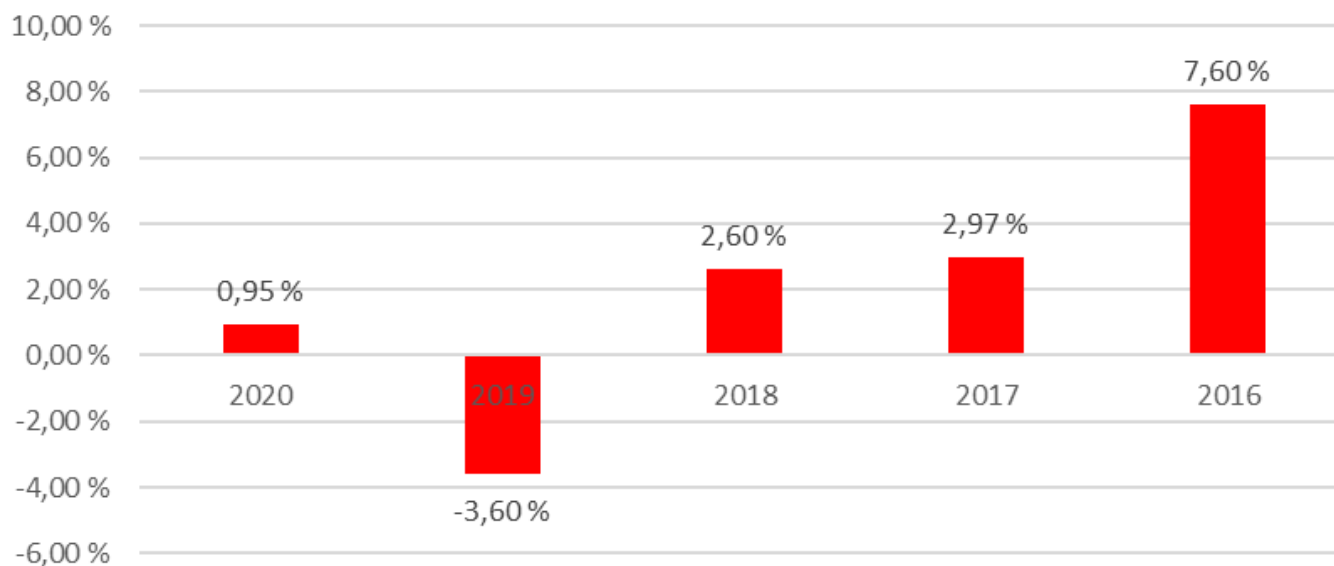
Netto driftsresultat kr 4,8 mill (0,95%)

- Minus 18 mill i 2019
- 13 mill i 2018

Netto driftsresultat 2020

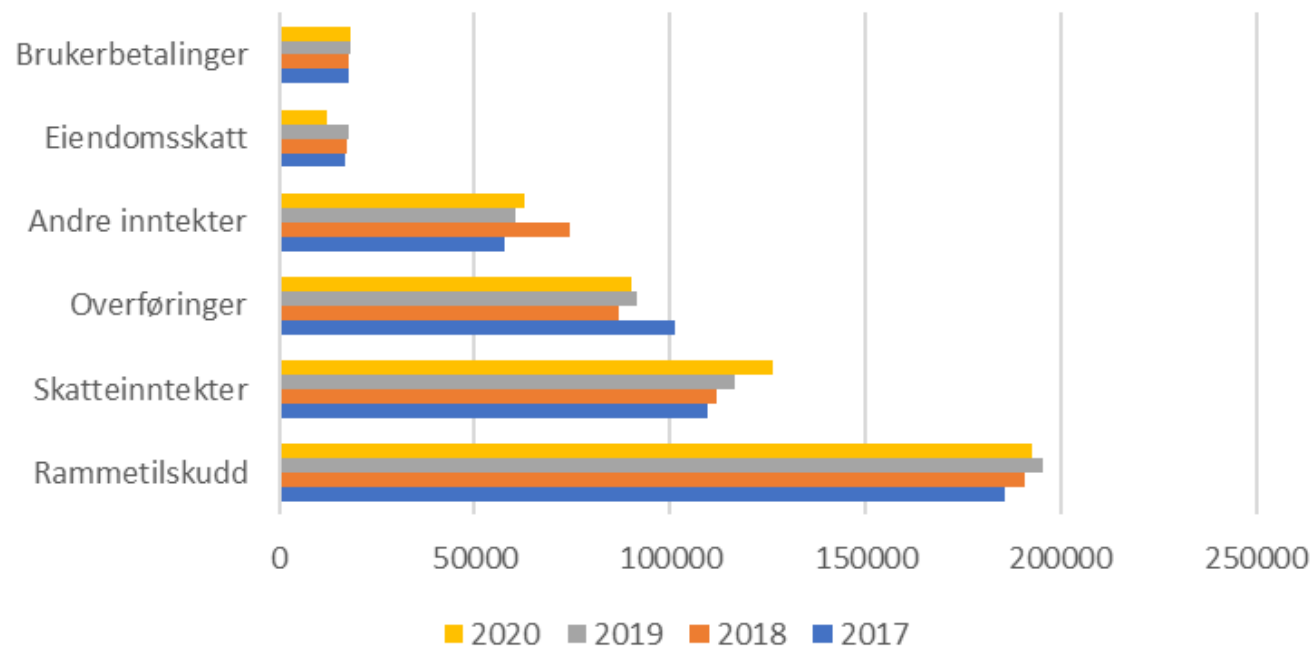


Utvikling av netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter



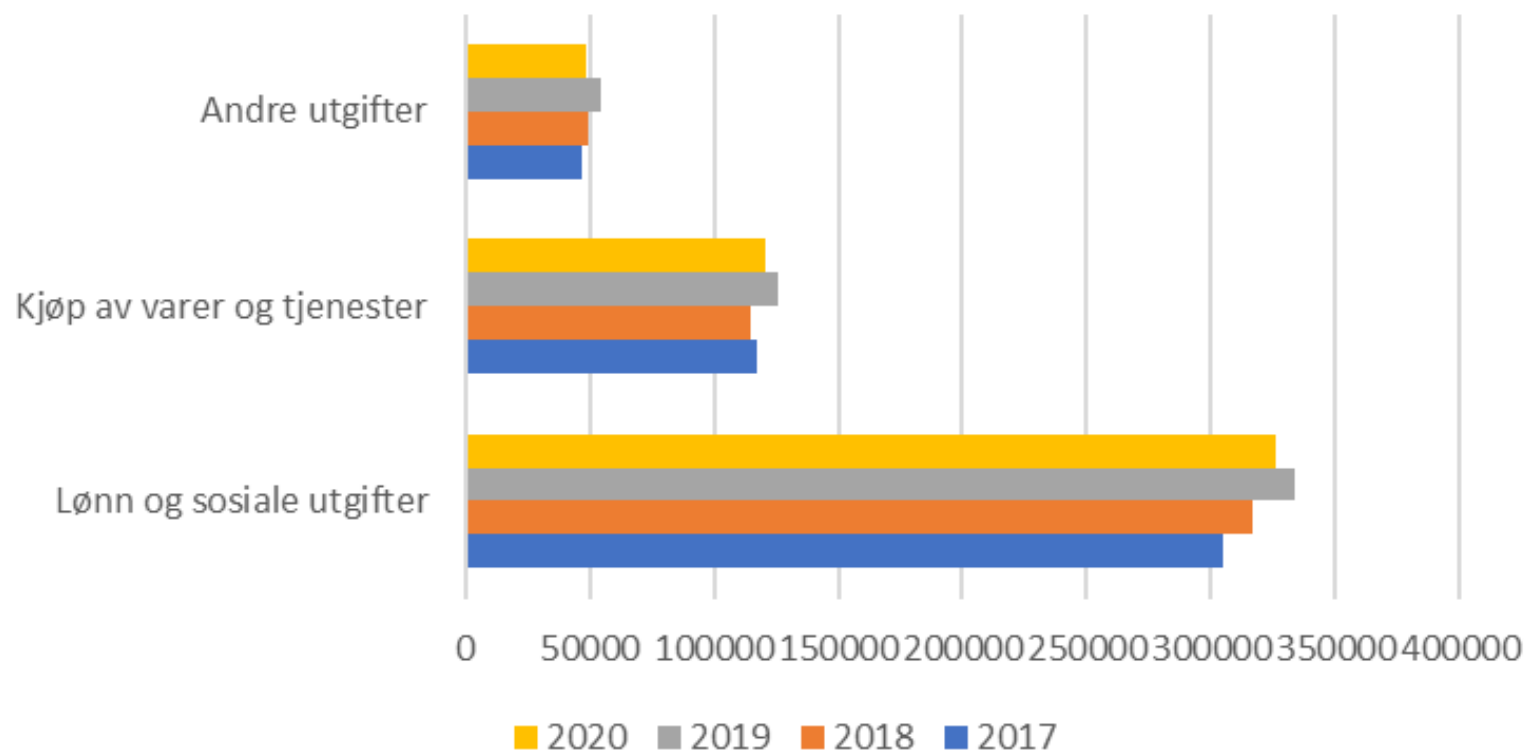


Driftsinntekter





Driftsutgifter

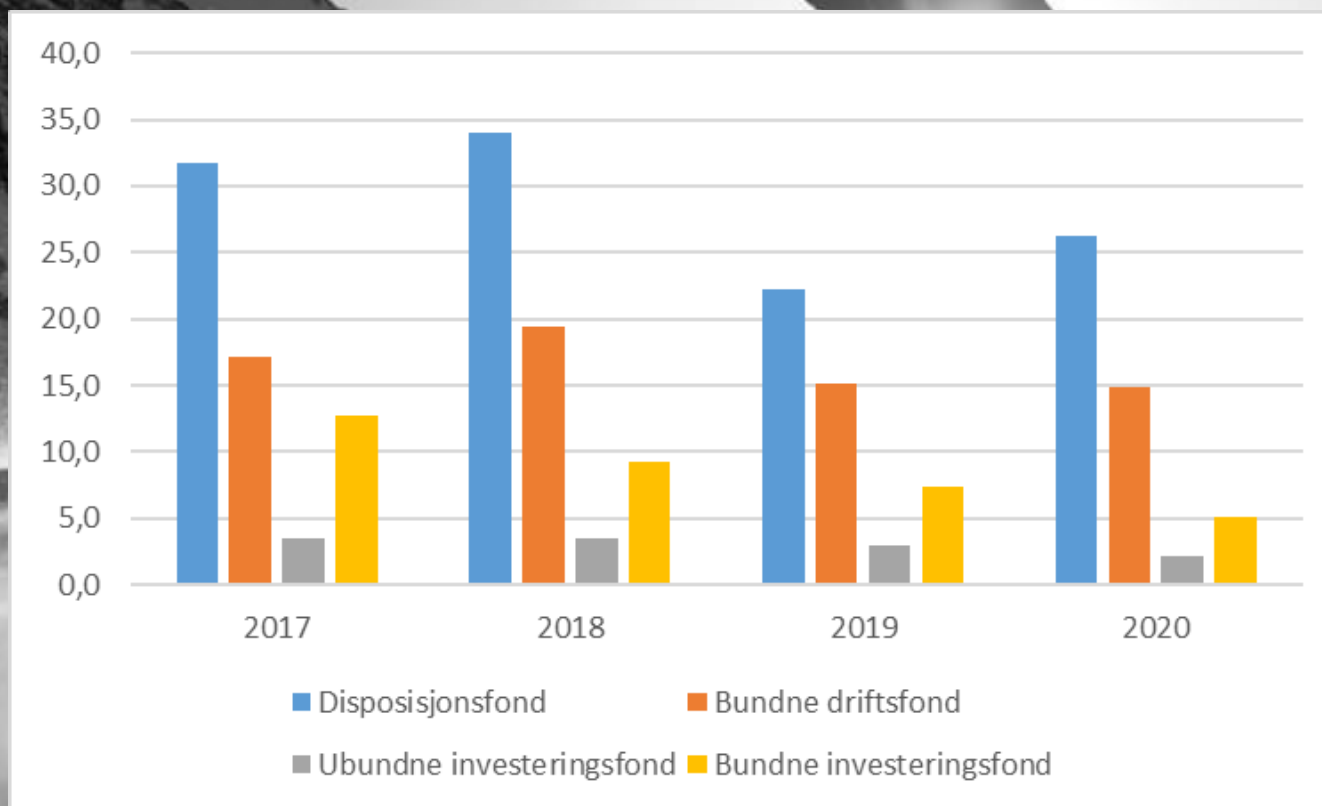


Regnskap 2020 fordelt på sektorene

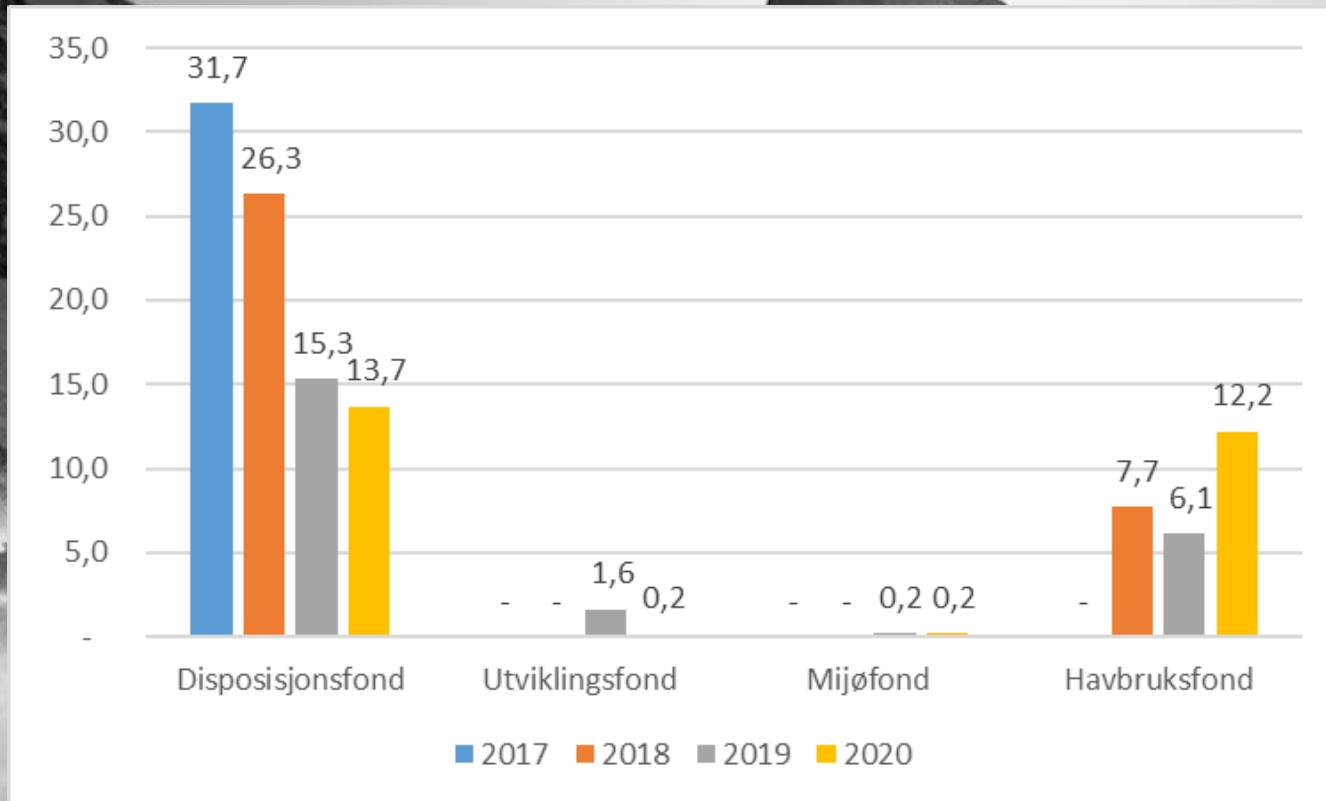


Sektor (Tall i 100)	Regnskap 2020	Reg.budsj. 2020	Opprinnelig budsjett	Avvik
Administrasjon og interkommunale samarbeid	27 974	27 784	30 133	190
Sektor for oppvekst og kultur	138 496	139 257	139 615	-761
Sektor for helse og omsorg	143 382	144 677	138 807	-1 295
Distriktmedisinsk senter	4 725	4 051	3 909	674
NAV	5 936	7 289	10 066	-1 353
Selvkost	72	362	311	-290
Sektor for drift og utvikling	41 999	41 966	41 324	33
	362 584	365 386	364 165	-2 802

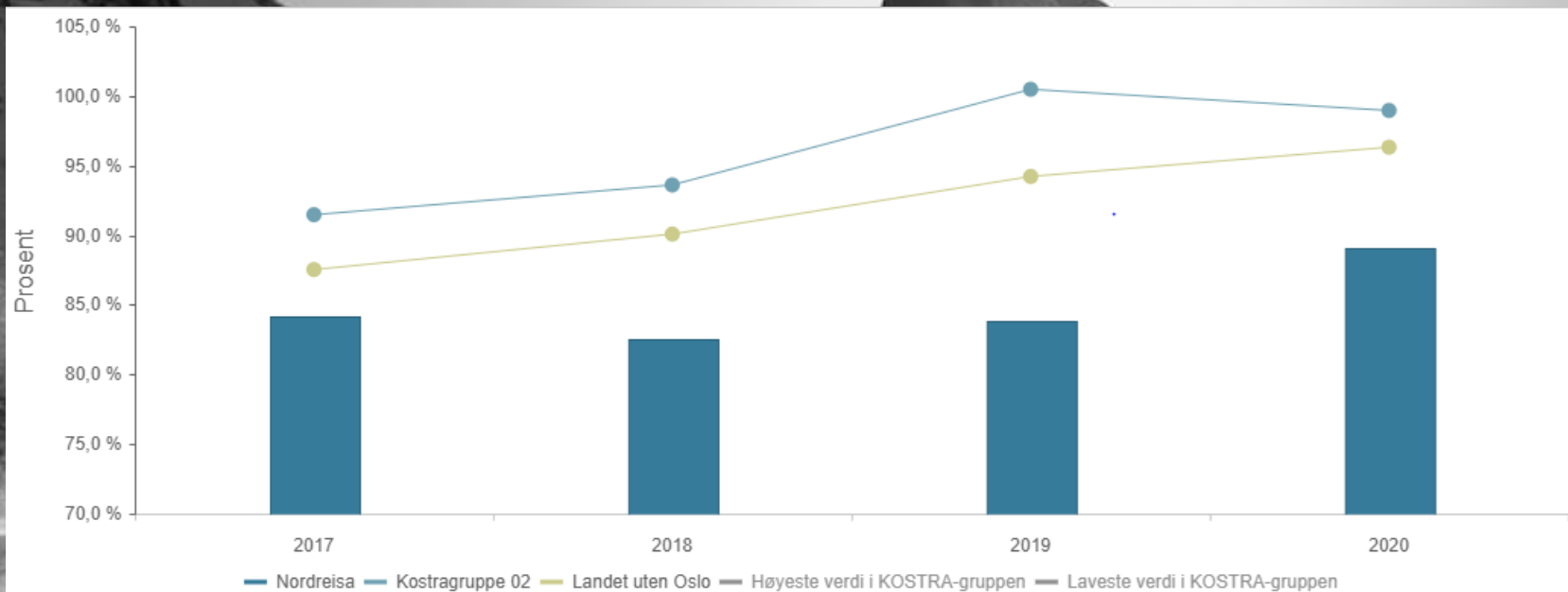
Fond 2020



Disposisjonsfond



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	2017	2018	2019	2020
Nordreisa	84,2 %	82,6 %	83,9 %	89,1 %
Kostragruppe 02	91,5 %	93,6 %	100,5 %	99,0 %
Landet uten Oslo	87,5 %	90,1 %	94,2 %	96,3 %

1.Kvartsrappport 2021



- Digital presentasjon – Framsikt
- Gir lederne bedre oversikt
- Lederne kan utføre budsjettreguleringer og periodiseringer selv

Sektor	Beløp	Kommentarer
Sektor for administrasjon og interkom. sam.	250 000	Interkommunale samarbeid
Sektor for oppvekst og kultur	2 600 000	Redusert inntekt barnevern
Sektor for oppvekst og kultur	400 000	Interkommunal barnevernsvakt
Sektor for oppvekst og kultur	3 000 000	
Sektor for helse og omsorg	-440 000	Tilskudd frivillighetssentralen
Sektor for helse og omsorg	-500 000	Lønn lærlinger
Sektor for helse og omsorg	400 000	Sekretær legetj.
Sektor for helse og omsorg	113 000	Sekretær helsestasjon
Sektor for helse og omsorg	80 000	Skyss
Sektor for helse og omsorg	1 500 000	Reduksjon sykehjem
Sektor for helse og omsorg	600 000	Avtale Reisa vekst
Sektor for helse og omsorg	1 150 000	Botiltak januar-juni
Sektor for helse og omsorg	1 450 000	Botiltak, juli-desember
Sektor for helse og omsorg	200 000	Driftsutgifter velferdsteknologi
Sektor for helse og omsorg	950 000	Økt bevilgning sykehjemmet, jamfør sak 18/21 Helse- og omsorgsutvalget
Sektor for helse og omsorg	150 000	Økt bevilgning lederstøtte, jamfør sak 18/21 Helse- og omsorgsutvalget
Distriktsmedisinsk senter	-1 175 000	Ny Unn avtale
Distriktsmedisinsk senter	1 175 000	Ny Unn avtale
Distriktsmedisinsk senter	980 000	Deler av Unn faktura kreditert
Helse og omsorg	6 633 000	
Sektor for drift og utvikling	-1 625 000	Husleie UNN avtaler
Sektor for drift og utvikling	500 000	Redusert inntekt Sørkjosen skole
Sektor for drift og utvikling	150 000	Renhold Guleng bofellesskap
Sektor for drift og utvikling	-975 000	
Renter, avdrag og avsetninger	-5 000 000	Pensjon
Skatt og rammetilskudd	-273 000	Ekstra bevilgning rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd	-3 981 000	Ekstra bevilgning kompensasjon Covid -19
Skatt og rammetilskudd	-1 000 000	Ekstra bevilgning kontrolltiltak smittevern
Skatt og rammetilskudd	-446 000	Ekstra bevilgning vaksinasjon
	-10 700 000	



Helse og omsorg 2021



Budsjett 2021	Beløp
Endret ledelsesstruktur	-1 500 000
Endring turnus Guleng 3	-1 600 000
Oppsigelse privat avtale	-600 000
Reduksjon private omsorgstiltak	-1 150 000
Redusert ramme NAV	-2 000 000
Økte inntekter DMS tjenester	-272 000
Økte inntekter jordmortjeneste	-100 000
Legetjenesten økte inntekter	-350 000
	-7 572 000

Velkommen til Nordreisa



Det beste vertskap