**06119****F-sak 039/2019**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Økonomireglement for Rødøy kommune

Jnr. ref:	Arkiv:	Klageadgang: nei	Off. dok: ja
-----------	--------	------------------	--------------

KVARTALSRAPPORT 1/2019

Økonomirapport basert på regnskap per 31. mars 2019 legges frem.

- Per første kvartal, tre måneder, ligger de statlige inntektene fra skatt, andre overføringer og rammetilskudd kr 2,3 mill. høyere enn budsjett, og kr 333' høyere enn samme periode i fjor.
- Netto driftsresultat første kvartal er negativt med kr 4,5 mill. Resultatet er kr 2,4 mill. bedre enn budsjett, og kr 1,2 mill. bedre enn på samme tid i fjor.
- Regnskapsmessig merforbruk er kr 3,9 mill. etter tre måneder. Dette er kr 2,8 mill. bedre enn budsjett, og kr 1,5 mill. bedre enn samme periode i fjor.
- Driftsutgiftene for de enkelte sektorene ligger kr 1 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 3 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter tre måneder er 25 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 27 %. Det er brukt kr 871' mindre enn på samme tid i fjor. Dette innebærer en vesentlig sparing i forhold til lønns- og prisvekst.

VEDLEGG


1. Kvartalsrapport 1/2019.
2. Investeringsprosjekter, perioderapport.
3. NAV målekort, mars 2018

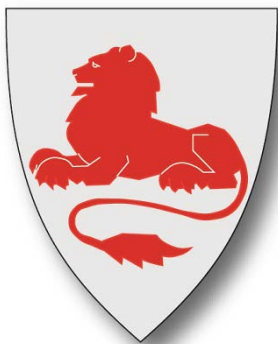
RÅDMANNENS INNSTILLING

1. Kvartalsrapport 1/2019 tas til orientering.
2. Det innhentes fastrentetilbud for eksisterende lån, jf. saksfremlegget om finansforvaltning.
3. I møte mellom formannskapet og lokalutvalget på Nordnesøy 14. mai 2019 ble det diskutert investeringer i grenseområdene skulle utsettes i påvente av avgjørelse i spørsmålet om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner. Investeringsprosjektene
 - a. Gjennomgangsbolig på Nordnesøy
 - b. Storselsøy vannverk: Nytt råvannsmagasinutsettes inntil KMD har gjort vedtak i sak om grensejusteringer. Kommunestyret gjør ny vurdering da.
4. Driftsbudsjettet for 2019 reguleres slik, alle beløp eks mva:

Konto, beskrivelse	Ansvar	kr
17301 Tilskudd fra fylkeskommunen	930 Næringsfond	575.000
15502 Avsetn. Næringsfond B	930 Næringsfond	-550.000
15504 Avsetn. Til Gründerfond	930 Næringsfond	-25.000

Vågaholmen 16. mai 2019


Kitt Grønningsæter
Rådmann



RØDØY KOMMUNE

KVARTALSRAPPORT

1/2019

DRIFTSREGNSKAP

	REGNSKAP Q1 2019	R.BUDSJETT Q1 2019	DIFF. REGN-BUD	AV BUD. Q1	R. BUDSJETT ÅR 2019	AV ÅRSBUD	REGNSKAP Q1 2018
DRIFTSINNEKTER							
Brukerbetalinger	-1 646 504	-1 236 083	-410 421	133 %	-6 719 122	25 %	-1 352 478
Andre salgs- og leieinntekter	-1 837 446	-1 796 951	-40 495	102 %	-9 767 900	19 %	-1 314 379
Overføringer med krav til motytelse	-2 489 510	-2 607 108	117 598	95 %	-12 533 450	20 %	-2 165 392
Rammetilskudd	-23 532 029	-25 178 700	1 646 671	93 %	-83 929 000	28 %	-23 385 493
Andre statlige overføringer	0	-75 000	75 000	0 %	-300 000	0 %	0
Andre overføringer	0	0	0	#DIV/0!	-500 000	0 %	0
Inntekts- og formuesskatt	-8 506 509	-4 549 167	-3 957 342	187 %	-27 295 000	31 %	-8 320 442
Eiendomsskatt	0	0	0	#DIV/0!	-9 114 550	0 %	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sum driftsinntekter	-38 011 998	-35 443 009	-2 568 989	107 %	-150 159 022	25 %	-36 538 184
DRIFTSUTGIFTER							
Lønnsutgifter	22 460 412	24 313 225	-1 852 813	92 %	93 085 146	24 %	22 837 666
Sosiale utgifter	4 778 720	5 437 077	-658 357	88 %	20 824 105	23 %	4 746 977
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenest	7 436 304	6 555 464	880 840	113 %	24 735 681	30 %	6 027 805
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjens	2 763 134	2 500 647	262 487	110 %	9 869 860	28 %	3 836 159
Overføringer	2 478 695	1 693 033	785 662	146 %	6 814 109	36 %	1 931 011
Avskrivninger	2 355 657	2 375 001	-19 344	99 %	9 500 000	25 %	2 351 661
Fordelte utgifter	-7 362	-193 678	186 316	4 %	-780 000	1 %	-13 020
Sum driftsutgifter	42 265 560	42 680 769	-415 209	99 %	164 048 901	26 %	41 718 259
Brutto driftsresultat	4 253 562	7 237 760	-2 984 198	59 %	13 889 879	31 %	5 180 075
EKSTERNE FINANSINNEKTER							
Renteinntekter og utbytte	-329 242	0	-329 242	#DIV/0!	-900 000	37 %	-134 982
Mottatte avdrag på lån	-57 938	-267 501	209 563	22 %	-1 070 000	5 %	-2 400
Sum eksterne finansinntekter	-387 180	-267 501	-119 679	145 %	-1 970 000	20 %	-137 382
EKSTERNE FINANSUTGIFTER							
Renteutgifter og låneomkostninger	1 039 737	673 702	366 035	154 %	2 694 807	39 %	1 068 743
Avdrag på lån	1 905 378	1 579 482	325 896	121 %	6 317 925	30 %	1 831 550
Utlån	0	13 749	-13 749	0 %	55 000	0 %	45 000
Sum eksterne finansutgifter	2 945 115	2 266 933	678 182	130 %	9 067 732	32 %	2 945 293
Resultat eksterne finanstransaksjoner	2 557 935	1 999 432	558 503	128 %	7 097 732	36 %	2 807 911
Motpost avskrivninger	-2 355 657	-2 375 001	19 344	99 %	-9 500 000	25 %	-2 351 661
Netto driftsresultat	4 455 840	6 862 191	-2 406 351	65 %	11 487 611	39 %	5 636 325
	-11,72 %	-19,36 %			-7,65 %		-15,43 %
BRUK AV AVSETNINGER							
Bruk av tidligere års mindreforbuk	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Bruk av bundne fond	-575 936	-641 247	65 311	90 %	-2 565 000	22 %	-186 000
Sum bruk av avsetninger	-575 936	-641 247	65 311	90 %	-2 565 000	22 %	-186 000
AVSETNINGER							
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Avsatt til dekning av tidl. å. merforb.	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Avsatt til disposisjonsfond	47 486	0	47 486	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Avsatt til bundne fond	1 452	504 996	-503 544	0 %	2 020 000	0 %	0
Sum avsetninger	48 938	504 996	-456 058	10 %	2 020 000	2 %	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	3 928 842	6 725 940	-2 797 098	58 %	10 942 611	36 %	5 450 325

Vi har tidligere år hatt kvartalsrapportering, men i 2017 hadde vi tertialrapportering og i 2018 rapportering annenhver måned. I 2019 har kommunestyret besluttet å gå tilbake til kvartalsrapportering. Endringene kan gi noen utfordringer i å få rett periodisering forhold til erfaringstall.

INNTEKTER FRA SKATTER OG STATLIGE RAMMETILSKUDD

	RAMMETILSK.	INNT.UTJ.TILS.	SKJØNNSTILSK.	HAVBR.FOND	SKATTINNT.	SUM
BUDSJETT ÅRET	-75 037 000	-8 342 000	-550 000	-	-27 295 000	-111 224 000
REGNSKAP MND						
JANUAR	-7 496 000	-	-40 000	-	-3 519 730	-11 055 730
FEBRUAR	-7 496 000	-	-40 000	-	-724 764	-8 260 764
MARS	-7 496 000	-924 029	-40 000	-	-4 262 015	-12 722 044
SUM REGNSK AKK.	-22 488 000	-924 029	-120 000	-	-8 506 509	-32 038 538
PER Q1 2018	-22 242 000	-843 493	-300 000	-	-8 320 442	-31 705 935
AVVIK FJORÅR	-246 000	-80 536	180 000	-	-186 067	-332 603
BUD PER Q1 2019	-22 511 100	-2 502 600	-165 000	-	-4 549 167	-29 727 867
AVVIK BUDSJETT	23 100	1 578 571	45 000	-	-3 957 342	-2 310 671

Rammetilskuddet ti første måneder har vært kr 23' lavere enn budsjett og kr 246' høyere enn i fjor. Inntekts-utjevningstilskuddet har vært hele kr 1,6 mill. lavere enn budsjett og kr 81' høyere enn i fjor. Dette beror på en beregning av inntektsnivået for kommunen inklusive skatt, og er svært uforutsigbart for kommunen å beregne gjennom året. Skjønnstilskuddet har vært kr 45' lavere enn budsjett, og kr 180' lavere enn i fjor.

Fylkesmannen har orientert om at ingen av de små kommunene som hadde fått vesentlige tildelinger fra havbruksfondet var blitt tilgodesett med prosjektskjønnsmidler. Rødøy kommune har sendt inn søknader om støtte til prosjekter til kr 4,6 mill., herunder digital fusjon med Bodø og Rødøyprosjekt II. Enkelte av prosjektene har annen finansiering, men digital fusjon må eventuelt finne annen finansiering. I 2018 kom utbetaling fra havbruksfondet kr 30,2 mill. i oktober. Det er ikke budsjettet med midler fra havbruksfondet i 2019, men det kan bli utdeling også i 2019.

Hittil i år har skatteinngangen vært kr 4 mill. høyere enn budsjett og kr 186' høyere enn i fjor. Totalt ligger skatter og statlige rammetilskudd på kr 32 mill., som er kr 2,3 mill. bedre enn budsjett, og kr 332' bedre enn samme periode i fjor

ANDRE INNTEKTER

Brukerbetalinger og leieinntekter er inntekter generert i driften. Disse ligger kr 410' høyere enn budsjett, og kr 294' høyere enn i fjor.

Eiendomsskatt skrives ut i andre kvartal. Inntekter på konsesjonskraft er høyere enn budsjett, på grunn av høyere strømpriser.

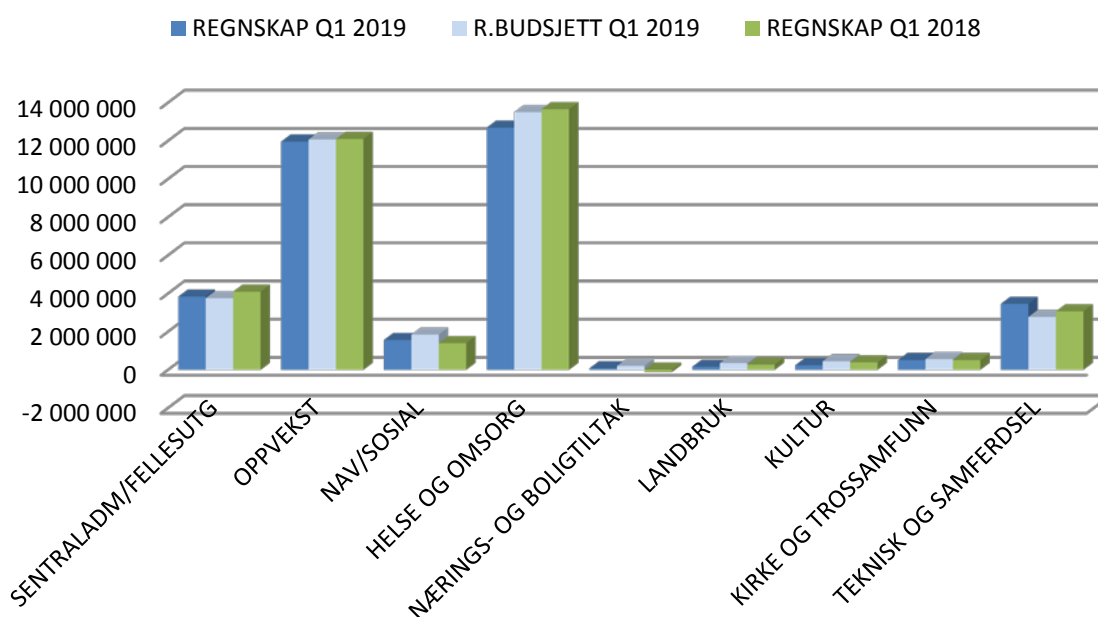
Overføringer med krav til motytelse er kr 2,5 mill. som er kr 118' lavere enn budsjett og kr 324' høyere enn på samme tid i fjor. Samlet er de bokførte inntektene på kr 38 mill. Det er kr 2,6 mill. høyere enn budsjett, og kr 1,5 mill. høyere enn samme tid i fjor.

DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgiftene er kr 415' lavere enn i budsjett, og kr 547' høyere enn fjoråret. Brutto driftsresultat er negativt med kr 4,3 mill. Det vil si kr 3 mill. bedre enn budsjett. Sammenlignet med første tre måneder i fjor er det kr 926' bedre.

DRIFTSUTGIFTER (NETTOFORBRUK) PER KAPITTEL

	REGNSKAP Q1 2019	R.BUDSJETT Q1 2019	DIFF. REGN-BUD	AV BUDSJ.	R.BUDSJETT ÅR 2019	AV ÅRSBUD	REGNSKAP Q1 2018
SENTRALADM/FELLESUTG	3 833 138	3 752 192	80 946	102 %	13 687 935	28 %	4 092 442
OPPVEKST	11 957 040	12 065 646	-108 606	99 %	41 581 023	29 %	12 097 886
NAV/SOSIAL	1 560 462	1 845 382	-284 920	85 %	7 219 182	22 %	1 395 741
HELSE OG OMSORG	12 688 662	13 500 473	-811 811	94 %	52 415 863	24 %	13 655 889
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK	79 992	203 831	-123 839	39 %	-585 500	-14 %	-119 068
LANDBRUK	161 343	347 755	-186 412	46 %	1 121 000	14 %	271 869
KULTUR	234 823	446 467	-211 644	53 %	1 721 587	14 %	391 531
KIRKE OG TROSSAMFUNN	512 791	559 866	-47 075	92 %	2 253 339	23 %	508 720
TEKNISK OG SAMFERDSEL	3 455 530	2 766 686	688 844	125 %	9 404 000	37 %	3 060 246
SUM	34 483 781	35 488 298	-1 004 517	97 %	128 818 429	27 %	35 355 256



Driftsutgiftene for de enkelte sektorene ligger kr 1 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 3 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter tre måneder er 25 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 27 %. Det er brukt netto kr 871' mindre enn på samme tid i fjor. Dette innebærer en vesentlig sparing i forhold til lønns- og prisvekst.

AVSKRIVNINGER, EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER OG AVSETNINGER

Avskrivning kr 2,4 mill. er i henhold til standard avskrivningsplan. Ferdigstilling av anleggsmidler i løpet bokføres ved årsslutt, og ligger til grunn for avskrivninger året etter. Det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering i løpet av året, utover den skjematiske nedskrivningen.

Netto eksterne finansinntekter er kr 120' høyere enn budsjett og kr 250' høyere enn fjoråret. Netto eksterne finansutgifter er kr 678' høyere enn budsjett og lik fjoråret. Netto eksterne finanstransaksjoner er kr 558' høyere enn budsjett og kr 250' lavere enn fjoråret.

RESULTAT

Netto driftsresultat første tre måneder er negativt med kr 4,5 mill. Resultatet er kr 2,4 mill. bedre enn budsjett, og kr 1,2 mill. bedre enn på samme tid i fjor.

Regnskapsmessig mindreforbruk er kr 3,9 mill. etter tre måneder. Dette er kr 2,8 mill. bedre enn budsjett, og kr 1,5 mill. bedre enn samme periode i fjor. Det har vært benyttet kr 576' av bundne fond hittil i år. Avsetninger føres ved årsslutt.

DRIFTSUTGIFTER PER ANSVAR (UNDERKAPITTEL)

		REGNSKAP	R.BUDSJETT	DIFF.	AV	R.BUDSJETT	AV	REGNSKAP
		Q1 2019	Q1 2019	REGN-BUD	BUDSJ.	ÅR 2019	ÅRSBUD	Q1 2018
100	Kommunestyret	369 153	414 245	-45 092	89 %	1 561 500	24 %	437 341
101	Ungdomsstyret	3 055	4 971	-1 916	61 %	20 000	15 %	3 876
102	Kommunereformen	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
105	Valgutgifter	2 400	32 737	-30 337	7 %	125 600	2 %	-62
110	Revisjon og kontrollutvalg	154 253	209 700	-55 447	74 %	844 000	18 %	196 016
120	Sentraladm. sjefskontor	933 003	1 157 745	-224 742	81 %	4 302 200	22 %	1 079 101
130	Økonomiavdelingen	1 071 003	953 846	117 157	112 %	3 427 885	31 %	1 054 033
150	Adm.bygninger	79 029	139 072	-60 043	57 %	386 500	20 %	161 081
180	Diverse felles tjenester	752 695	459 405	293 290	164 %	1 508 500	50 %	703 071
181	Felles råd eldre/nedsatt funksj.	955	3 438	-2 483	28 %	12 900	7 %	279
182	Klagenemnda	0	392	-392	0 %	1 500	0 %	0
185	Overformyndert	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
188	Arbeidsmiljøtiltak	38 573	93 152	-54 579	41 %	356 350	11 %	50 903
195	EDB	313 354	201 873	111 481	155 %	812 500	39 %	393 053
199	Arkiv	115 665	81 616	34 049	142 %	328 500	35 %	13 750
Sum kap. Sentr.styringsorganer og fellesutgifter		3 833 138	3 752 192	80 946	102 %	13 687 935	28 %	4 092 442

		REGNSKAP	R.BUDSJETT	DIFF.	AV	R.BUDSJETT	AV	REGNSKAP
		Q1 2019	Q1 2019	REGN-BUD	BUDSJ.	ÅR 2019	ÅRSBUD	Q1 2018
200	Skolesjefens administrasjon	480 997	489 605	-8 608	98 %	1 815 671	26 %	474 444
201	Gjerøy skole undervisning	656 650	641 710	14 940	102 %	2 375 099	28 %	431 772
202	Hestmannøy skole undervisning	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
203	Jektvik skole undervisning	1 437 136	1 358 263	78 873	106 %	5 014 428	29 %	1 259 948
204	Myken skole undervisning	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
206	Nygård skole undervisning	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
207	Rødøy skole undervisning	900 828	659 253	241 575	137 %	2 429 303	37 %	897 783
208	Selsøyvik skole undervisning	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
209	Tjongsfjord skole undervisning	2 225 620	2 051 801	173 819	108 %	7 591 040	29 %	2 432 374
210	Øresvik skole undervisning	1 075 625	968 788	106 837	111 %	3 576 041	30 %	1 005 530
212	Nesøy skole undervisning	751 047	795 881	-44 834	94 %	2 938 896	26 %	879 137
220	Grunnskolen drift	0	15 825	-15 825	0 %	59 168	0 %	0
221	Gjerøy skole drift	87 045	71 477	15 568	122 %	273 138	32 %	84 274
222	Hestmannøy skole drift	10 082	10 435	-353	97 %	42 000	24 %	2 114
223	Jektvik skole drift	306 614	252 722	53 892	121 %	968 809	32 %	252 953
227	Rødøy skole drift	152 203	144 969	7 234	105 %	563 447	27 %	143 832
228	Selsøyvik skole drift	13 630	12 424	1 206	110 %	50 000	27 %	4 673
229	Tjongsfjord skole drift	504 728	355 961	148 767	142 %	1 253 591	40 %	457 808
230	Øresvik skole drift	131 828	142 157	-10 329	93 %	547 933	24 %	122 792
231	Nesøy skole drift	83 563	86 185	-2 622	97 %	328 665	25 %	77 655
235	Grunnskolen felles tjenester	-164 580	491 169	-655 749	-34 %	-482 400	34 %	448 493
242	Jektvik SFO	21 202	44 485	-23 283	48 %	147 465	14 %	23 311
243	Nordnesøy SFO	-8 536	55 460	-63 996	-15 %	194 638	-4 %	-6 600
244	Rødøy SFO	-807	19 473	-20 280	-4 %	59 878	-1 %	2 730
246	Tjongsfjord SFO	75 476	98 089	-22 613	77 %	308 951	24 %	96 583
270	Fellesutgifter barnehagen	20 988	116 203	-95 215	18 %	429 086	5 %	30 032
271	Gjerøy barnehage	591	0	591	#DIV/0!	0	#DIV/0!	998
272	Jektvik barnehage	1 031 427	835 193	196 234	123 %	2 895 941	36 %	923 213
273	Nordnesøy barnehage	225 416	267 073	-41 657	84 %	856 666	26 %	216 271
274	Rødøy barnehage	639 567	732 154	-92 587	87 %	2 583 516	25 %	608 887
276	Tjongsfjord barnehage	932 855	965 540	-32 685	97 %	3 364 101	28 %	831 485
290	Kommunal musikk skole	365 845	379 290	-13 445	96 %	1 394 195	26 %	341 468
294	Andre underv.form.voksenoppl.	0	4 061	-4 061	0 %	1 757	0 %	53 926
Sum kap. Oppvekst og kultur		11 957 040	12 065 646	-108 606	99 %	41 581 023	29 %	12 097 886
350	Sosial etat/NAV	384 893	329 777	55 116	117 %	1 263 773	30 %	321 271
351	Barneverntjenesten	203 808	229 337	-25 529	89 %	860 514	24 %	200 346
352	Tiltak innen barnevern i hjem.	117 134	226 241	-109 107	52 %	889 940	13 %	43 881
353	Tiltak innen barnevern i inst.	0	90 907	-90 907	0 %	359 810	0 %	0
354	Økonomisk sosialhjelp	29 838	105 680	-75 842	28 %	425 000	7 %	85 194
355	Edruskapsvern	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
358	Tiltak funksjonshemmede	769 679	763 766	5 913	101 %	3 051 790	25 %	745 049
359	Kvalifiseringsprogram	55 110	99 674	-44 564	55 %	368 355	15 %	0
Sum kap. NAV/sosial		1 560 462	1 845 382	-284 920	85 %	7 219 182	22 %	1 395 741
370	Rødøya omsorgssenter	3 470 733	3 926 354	-455 621	88 %	15 596 500	22 %	3 809 091
371	Alderstun omsorgssenter	5 019 604	5 048 370	-28 766	99 %	20 136 727	25 %	4 529 193
372	Døgntilbud funksjonshemmede	814 863	455 799	359 064	179 %	1 907 600	43 %	807 717
374	Kommunal omsorgsbolig	-327 675	-199 067	-128 608	165 %	-1 191 500	28 %	-312 048
375	Omsorgslønn	136 514	182 220	-45 706	75 %	673 400	20 %	147 287
380	Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	154 375	115 144	39 231	134 %	451 482	34 %	140 029
381	Legetjenesten	2 128 827	2 287 392	-158 565	93 %	8 471 476	25 %	3 023 385
382	Medisinsk attføring	222 300	219 887	2 413	101 %	885 000	25 %	210 510
383	Helsestasjon/ skolehelsetj.	259 760	248 679	11 081	104 %	941 605	28 %	246 618
384	Helse- og omsorg adm.	604 767	847 027	-242 260	71 %	3 180 253	19 %	724 264
386	Tiltak innen psykisk helsevern	204 594	368 668	-164 074	55 %	1 363 320	15 %	329 843
Sum kap. Helse og omsorg		12 688 662	13 500 473	-811 811	94 %	52 415 863	24 %	13 655 889

		REGNSKAP	R.BUDSJETT	DIFF.	AV	R.BUDSJETT	AV	REGNSKAP
		Q1 2019	Q1 2019	REGN-BUD	BUDSJ.	ÅR 2019	ÅRSBUD	Q1 2018
401	Tannhelsetjenesten	-9 238	-11 828	2 590	78 %	-102 500	9 %	29 991
402	Kommunale trygdeboliger	-82 360	32 401	-114 761	-254 %	-75 000	110 %	-39 981
410	Kommunale leiegårder	-191 739	48 684	-240 423	-394 %	-747 000	26 %	-390 539
430	Næringsjefens administrasjon	71 332	13 806	57 526	517 %	62 500	114 %	21 000
434	Rødøy Produkter AS	100 089	99 016	1 073	101 %	309 000	32 %	156 071
435	Reiselivstiltak	209 505	59 009	150 496	355 %	237 500	88 %	80 873
437	Bevillingsavgifter	-1 342	5 469	-6 811	-25 %	-2 000	67 %	0
441	Komm.næringsområde	-27 000	-20 237	-6 763	133 %	-110 000	25 %	-25 389
447	Smiholmen	4 643	-22 489	27 132	-21 %	-158 000	-3 %	42 804
Sum kap. Diverse bygg, utleie, næring		79 992	203 831	-123 839	39 %	-585 500	-14 %	-119 068
460	Landbrukskontoret	95 329	232 669	-137 340	41 %	860 000	11 %	163 096
461	Tiltak innen landbruk	66 109	105 005	-38 896	63 %	224 000	30 %	113 480
463	Tiltak innen skogbruk	0	4 969	-4 969	0 %	20 000	0 %	0
468	Fiske jakt og viltstell	-95	5 112	-5 207	-2 %	17 000	-1 %	-4 707
Sum kap. Landbruk		161 343	347 755	-186 412	46 %	1 121 000	14 %	271 869
500	Kulturadministrasjon	3 488	175 542	-172 054	2 %	650 324	1 %	172 033
501	Bibliotek og boksamlinger	53 688	58 556	-4 868	92 %	228 109	24 %	66 642
502	Kulturvern	98 192	96 898	1 294	101 %	390 000	25 %	97 074
503	Samfunnshus	788	994	-206	79 %	4 000	20 %	765
504	Idrett og friluftaktiviteter	0	-823	823	0 %	-3 000	0 %	0
506	Barne- og ungdomsarbeid	-43	14 659	-14 702	0 %	59 000	0 %	4 500
507	Øvrige kulturformål	477	39 750	-39 273	1 %	160 300	0 %	-19 925
570	Rødøyhallen	78 233	60 891	17 342	128 %	232 854	34 %	70 442
Sum kap. Kultur		234 823	446 467	-211 644	53 %	1 721 587	14 %	391 531
575	Kirker	512 791	509 624	3 167	101 %	2 051 129	25 %	508 720
580	Andre religiøse formål	0	50 242	-50 242	0 %	202 210	0 %	0
Sum kap. Kirke		512 791	559 866	-47 075	92 %	2 253 339	23 %	508 720
600	Teknisk administrasjon	887 304	620 046	267 258	143 %	2 170 000	41 %	657 954
606	Kart og oppmålingsvirksomhet	-8 280	127 407	-135 687	-6 %	377 000	-2 %	61 028
615	Teknisk utedrift	838 591	805 158	33 433	104 %	3 003 000	28 %	745 595
620	Vannforsyning produksjon	263 897	218 361	45 536	121 %	826 000	32 %	691 905
621	Vannforsyning distribusjon	12 839	-371 957	384 796	-3 %	-2 085 000	-1 %	50 154
631	Avløpsnett	950	-37 960	38 910	-3 %	-267 000	0 %	26 779
650	Brannvern	148 794	337 887	-189 093	44 %	1 273 000	12 %	226 730
651	Feiing	502	51 561	-51 059	1 %	128 000	0 %	62 560
652	Oljevernberedskap	44 422	11 679	32 743	380 %	47 000	95 %	0
660	Vedlikehold kommunale bygg	264 264	266 677	-2 413	99 %	1 058 000	25 %	96 528
760	Kommunale veier	1 039 451	733 086	306 365	142 %	2 896 000	36 %	467 454
770	Kommunale kaier	-37 204	4 741	-41 945	-785 %	-22 000	169 %	-26 441
Sum kap. Teknisk		3 455 530	2 766 686	688 844	125 %	9 404 000	37 %	3 060 246
Netto resultat drift ansvar 090 - 990		34 483 781	35 488 298	-1 004 517	97 %	128 818 429	27 %	35 355 256

SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

Totalt ligger kapittelet på kr 81' høyere forbruk enn budsjett. Det store positive avviket på sentral-administrasjonen sjefskontor (120) skyldes vakant konsulentstilling på arkiv. Enkelte ansvar har merforbruk:

DIVERSE FELLESTJENESTER (180)

Avviket skyldes tre store poster: ansvarsforsikring og personforsikring vil ikke komme flere utgifter på i år. Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. er det betalt 60% av årlig utgifter.

EDB (195)

Det er dekket 50% av årlige utgifter på dette kapittelet. Dette gjelder spesielt avgifter, gebyrer og lisenser, og serviceavtaler.

ARKIV (199)

De største utgiftene (Kontingent i IKAN og depotleie) er betalt for hele året.

Samtlige av disse skyldes periodiseringsavvik, og vil rette seg i løpet av året:

OPPVEKST OG KULTUR

OPPVEKST

Regnskapet så langt i 2019 viser mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. kr 100'. Det er beregnet et nedtrekk i antall stillinger i skolene som ikke kommer til syne i regnskapet før i august 2019, altså fra nytt skoleår.

Refusjoner fra andre kommuner og statlige tilskudd, f.eks. til tidlig innsats, refusjon for lærere i videreutdanning, Lektor 2, utbetaling fra forskningsrådet m.fl. vil ikke synes i regnskapet før etter første halvår.

KULTUR

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 212' som alene skyldes at kulturkonsulentstillingen har vært ubesatt hele 2019.

Svend Leif Einvik
Oppvekst- og kultursjef

NAV/SOSIAL

350 SOSIAL/NAV

Vi har noe overforbruk når det gjelder kontormateriell i år, dette henger sammen med at kommunen har fått økt andel på utgiftene som skal deles med NAV. P.t er overforbruket på ca.6000,-.

Refusjon lederlønn og husleie NAV ligger høyt i dette kvartalet. Dette vil jevne seg ut i løpet av året i forhold til faktureringsdatoer mm.

Derfor er det ikke nødvendig med noen budsjettregulering på nåværende tidspunkt.

Hvis kommunestyret går inn for å la Bodø kommune drifte fagprogrammene våre, vil det komme utgifter til opplæring/utgifter skifte av leverandør. Vi har hatt store utfordringer på IKT og noen av disse utfordringene mulig kan løses med at de kommunalt ansatte får egne bærbare PC for å jobbe på det kommunale systemet.

Dette innebærer behov for 3 bærbare- pc som det ikke er budsjettert med, utgiftene kan evt. Deles med barnevern.

351 BARNEVERNSTJENESTEN

Det var vedtatt at alle kommuner skulle ha barnevernsvakt etter kontortid og i helgene. Rødøy kommune inngikk samarbeid med Bodø kommune, pga. litt oppstartsproblemer var ikke dette på plass før 1. april 19. Dette betyr økte utgifter for bakvakt for de barnevernsansatte i Rødøy kommune fra 01.01.19-31.03.19. Dette er ikke budsjettert for, og det vil bli synlig på neste rapportering. Dette er utgifter det ikke er tatt høyde for i budsjettarbeidet for 2019, det vil derfor bli nødvendig med budsjettregulering i neste periode.

Det har vært noen økte utgifter innen reiser, i forhold til det som er budsjettert, men det vil ikke være behov for budsjettregulering på nåværende tidspunkt.

352 TILTAK BARNEVERN I HJEMMET OG 353 TILTAK BARNEVERN INSTITUSJON

Ingen kommentar.

354 ØKONOMISK SOSIALHJELP

Vi har tidligere lagt inn kommunale måleindikator i målekortet, men disse har ikke vært oppdatert da tallene må legges inn manuelt innen en viss dato i måneden. Vi har derfor ikke valgt å legge disse inn i årets målekort. Hvis vi bytter fagsystem kan dette gjøres automatisk fra det nye systemet, og vi vil da legge inn de kommunale indikatorer.

358 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Overforbruk vekstbedrift, men det forventes en kreditnota som vil gjøre at vi ligger der vi skal budsjettmessig.

359 KVALIFISERINGSPROGRAMMET

NAV Rødøy har p.t en bruker inne på dette programmet.

Vi legger med siste målekort for mars måned.

Pernille Bruun
NAV-leder

HELSE OG OMSORG

Helse- og omsorg, etaten samlet, er innenfor budsjettammen i første kvartal. Det videreføres at lederne ved omsorgssentrene og leder for helsetjenesten bidrar med rapporter fra sine områder inn i den samlede rapporten. Helse- og omsorgssjef er nå tilbake i stillingen, men ønsker å videreføre det arbeidet som er gjort i 2018 med involvering av mellomledere i budsjett og rapportarbeid.

372 DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE

Viser et mindre overforbruk i forhold til lønnsutgifter, dette følges opp i neste periode.. Samlet overforbruket som vises her skyldes i hovedsak at øremerket tilskudd ikke har kommet inn på dette tidspunkt balanse vil komme når det er på plass.

374 KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

Inntektene her ligger over budsjett.

375 OMSORGLØNN

Omsorgslønn ligger under budsjett. Det er naturlige svingninger i behov for denne tjenesten.

384 HELSE- OG OMSORG ADM.

Helse- og omsorgsadministrasjonen ligger under budsjett, i hovedsak skyldes det vakanser ved sykefravær tidlig i perioden.

Anne Skeie
Helse- og omsorgssjef

370 RØDØYA OMSORGSSENTER

Rødøya omsorgssenter totalt er i tråd med budsjett. Det er 13 beboere/pasienter inne på omsorgssenteret, og en i omsorgsleilighet. Hjemmesykepleien omfatter hjelp til seks personer. Det er også nå vakanser i to større sykepleiestillinger, og to hjelpepleierstillinger. Det er krevende i forhold til å leie inn vikar.

Rødøy omsorgssenter startet med ny turnus den 01.02.2019, som inneholder lange vakter på helg, der har vi redusert antall personell på vakt til 3+3+2 lørdag og søndag. De har med dette gått bort fra todelt, og over til tredelt turnus. Tenker at det går greit i og med at vi har redusert antall personell i helgene. Fordelen med denne turnusen er at personalet virker å være veldig fornøyd. Med dette tiltaket har bruk av ekstravakter på helg, blitt kraftig redusert.

Vi bestiller inn varer til kjøkken ca. to ganger per måned, og avdelingen forsøker vi med en gang per måned.

Merete Einvik
Leder Rødøya omsorgssenter

371 ALDERSTUN OMSORGSSENTER

Alderstun ligger helt opp mot budsjett for nevnte periode.

På lønnspostene ligger vi totalt sett, inklusive sosiale avgifter, KLP og bruk av vikarbyrå, under budsjett med ca. kr 100´. Dette skyldes i all hovedsak mindre utgifter tilknyttet pensjonsinnskudd, bruk av ekstrahjelp utover fast bemanning og timelønnet hjemmehjelp. Vi har i denne perioden hatt fire stillinger ubesatt, tilsvarende 2,6 årsverk, grunnet manglende søkere. Det byr på store utfordringer når det i tillegg skal avvikles ferie, samt dekke opp annet fravær. De fast ansatte har nå store stillingsdeler, og liten mulighet til å jobbe ekstra uten at det utløser overtid. Vi har få tilkallingsvikarer å ta av. Vi har derfor i denne perioden måtte benytte oss av sykepleier fra vikarbyrå. I tillegg har man vurdert behov for bemanning fra uke til uke ut ifra hva som er nødvendig i forhold til tjenestebehovet, og gått redusert bemanning det har vært mulig.

Ferielønnposten og sykelønnspost ligger ca. kr 250´ under budsjett. Dette skyldes at bruk av vikarbyrå ligger på annet post, og tilsvarer ca. kr 230´ denne perioden. Selv med bruk av vikarbyrå har det faste personalet måtte påta seg ekstraarbeid, særlig på helg. Dette utløser overtid og forklarer et merforbruk på denne posten med ca. kr 100´. I tillegg til overtid utløser dette lovbrudd i forhold til søndagsarbeid. Fastlønn ligger kr 90´ over budsjett og faste tillegg ca. kr 50´ over budsjett. Lønn vikarer utgjør ca. kr 100´ over budsjett. Tiltak videre blir fortløpende utlysning av ledige stillinger, avvente utlysning av hjemmehjelpsstilling 50 % og reduksjon av bemanning i takt med endringer i tjenestebehov. Likevel vil bruk av vikarbyrå være nødvendig til etter sommerferien for å redusere overtid og lovbrudd søndagsarbeid på det faste personalet, samt sommerferieavvikling.

På inntektspostene ligger man i denne perioden ca. kr 100´ over budsjett. Dette skyldes mindre behov for korttidsplasser og økt behov omsorgsrom i denne perioden sammenlignet med siste halvdel 2018.

Av andre utgifter som ligger over budsjett denne perioden er det i hovedsak års- og halvårskostnader som ikke er periodisert. Det er tilknyttet KAD-plass, trygghetsalarm, tv abonnement og dataprogrammer. Dette utgjør totalt ca. kr 150´. På posten andre utgifter ligger man kr 40´ over budsjett. Dette er tilknyttet behov for diverse kjøkkenutstyr i forbindelse med inndeling i flere avdelinger og slitasje på lintøy. I tillegg er kostnad for utskrivningsklare pasienter i desember fakturert her. Kostnader til mat ligger kr 20´ over budsjett, og skyldes høyere matutgifter i desember som faktureres på januar. Det igangsettes arbeid med å se på mulighet for billigere innkjøpsavtaler i forhold til blant annet fisk.

Veronica Våtvik
Leder Alderstun omsorgssenter

HELSETJENESTEN

380 DIV. FELLESUTGIFTER RØDØY HELSESEN

Driftsregnskap for ansvar 380 per 31. mars 2019 viser et merforbruk på omtrent 7% dette skyldes merutgifter i strøm samt feilposterings av lønn til renholder. Vi har beregnet et økt forbruk av strøm på vinter og at dette utligner seg i løpet av året. Renholder stilling er budsjettert på 380 og må omposteres dit.

381 LEGETJENESTEN

Driftsregnskap for ansvar 381 viser per 31.mars 2019 et forbruk på 25,1% i tjenesten. Utgifter i forbindelse med innleie av leger er tjenestens største utgiftspost. I følge våre prognoser klarere vi å holde oss innenfor budsjett, men vi er avhengig av å avvikle 10 uker, som planlagt med bare en lege i kommunen. Vi lyser jevnlig ut stillingene, men har ikke lyktes med å ansette

383 HELSESTASJON/ SKOLEHELSETJENESTEN

Driftsregnskap for ansvar 383 viser et merforbruk på 5% merforbruket skyldes engangskostnader på innkjøp av dataprogram som vil utligne seg i løpet av året samt feilbudsjettering på forsikring.

386 TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN

Driftsregnskap for ansvar 386 viser et mindre forbruk på 45 % og skyldes at vi foreløpig ikke har lønnsutgifter på stilling innen psykisk helse for voksne. Stillingen er utlyst og vi håper på ansettelse i løpet av våren.

Tone Hoff
Leder helsetjenesten

KIRKE OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL

Rødøy menighet får tilskudd fra Rødøy kommune som fast sum, og eventuelt mer- eller mindreforbruk vil ikke synes i kommunens regnskaper.

Valborg Seljevoll Fagereng
Kirkeverge, menighetskontoret

TEKNISK ETAT

DRIFT

Ingen spesielle nye uregelmessigheter eller avvik.

Kjetil Hansen
Teknisk sjef

INVESTERINGSREGNSKAP

	REGNSKAP Q1 2019	R. BUDSJETT ÅR 2019	AV ÅRSBUD	REGNSKAP Q1 2018	DIFF. 2019-2018	AV FJORÅR
INNETEKTER						
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Andre salgsinntekter	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Overføringer med krav til motytelse	-87 000	0	#DIV/0!	-4 307 000	4 220 000	2 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-320 501	0	#DIV/0!	-293 160	-27 341	109 %
Statlige overføringer	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Andre overføringer	0	0	#DIV/0!	-233 400	233 400	0 %
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sum inntekter	-407 501	0	#DIV/0!	-4 833 560	4 426 059	8 %
UTGIFTER						
Lønnsutgifter	0	776 950	0 %	35 125	-35 125	0 %
Sosiale utgifter	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Kjøp av varer og tjen. som inngår i ko	903 212	30 665 500	3 %	1 830 541	-927 329	49 %
Kjøp av tjenester som erstatter komr	0	0	#DIV/0!	3 250	-3 250	0 %
Overføringer	320 501	6 133 100	5 %	293 160	27 341	109 %
Renteutgifter og omkostninger	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fordelte utgifter	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sum utgifter	1 223 713	37 575 550	3 %	2 162 076	-938 363	57 %
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Avdrag på lån	0	0	#DIV/0!	5 819	-5 819	0 %
Utlån	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dekning av tidligere års udekkede me	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Avsatt til bundne investeringsfondfor	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sum finansieringstransaksjoner	0	0	#DIV/0!	5 819	-5 819	0 %
Finansieringsbehov	816 212	37 575 550	2 %	-2 665 665	3 481 877	-31 %
FINANSIERING						
Bruk av lån	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Salg av aksjer og andeler	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bruk av tidligere års udisponerte mir	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Mottatte avdrag på utlån	-141 123	0	#DIV/0!	0	-141 123	#DIV/0!
Overført fra driftsregnskapet	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bruk av bundne driftsfond	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bruk av disposisjonsfond	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bruk av bundne fond	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bruk av likviditetsreserven	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sum finansiering	-141 123	0	#DIV/0!	0	-141 123	#DIV/0!
Udekket/udisponert	675 089	37 575 550	2 %	-2 665 665	3 340 754	-25 %

Hovedoversikt investeringer viser at det så langt i år har påløpt 3 % av årsbudsjettet på utgiftssiden. Det er tradisjonelt slik at statlige overføringer, kompensasjon for merverdiavgift, etc. kommer først etter at utgiften har påløpt.

Se også vedlagte detaljerte perioderapport som viser prosjektstatus hittil i år, i fjor og totalt i prosjektets løpetid.

INVESTERINGER

PRIORITERTE INVESTERINGER

1. HELSEHUS I JEKTVIK

Anbudsrunde for prosjekteringsarbeider gjennomført.

Klagefrist/karenstid gått ut.

Forhandlinger med arkitektfirma om kontrakt på prosjekterings- og rådgivningsarbeider igangsettes.

2. BOLIGOMRÅDE OG UTBEDRING Vei JEKTVIK

Prosjektet med bygging av infrastruktur (veg, vann, avløp, kabeltrekkerør etc.) for boligfeltet er i gang. Ferdigstillelse fra entreprenør ca. 05.05.2020.

Grunnerverv etc. er gjennomført.

Arbeidene med oppgradering av vegen, herunder utvidelse av fjellskjæringer, grøfter, stikkrenner etc., er i gang, og forventes ferdigstilt om ca. 1 måneds tid.

Overskuddsmassene fra utbedringen benyttes i prosjektet med etablering av nytt boligfelt.

3. ARKIV NYBYGG

Formannskapskontoret rapporterer i mai 2019 at behovsavklaringen er gjort, og at det henvises videre til utredning om byggesak.

4. GJENNOMGANGSBOLIG NORDNESØY

Det er foretatt befaring for vurdering av tomtealternativer.

Etter søknad har Husbanken gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Arbeidsfrist 2 år.

Prosjektet stilles midlertidig i bero i påvente av avklaring rundt spørsmålet om eventuell grenseregulering mot nabokommune – se eget kapittel om avklaringer under.

5. GJENNOMGANGSBOLIG GJERØY

Det er foretatt befaring for vurdering av tomtealternativer.

Etter søknad har Husbanken gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Arbeidsfrist 2 år.

Arbeid med detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbud/anskaffelse etc. igangsettes.

ØVRIGE INVESTERINGER

- **OPPGRADERING BRANNBEREDSKAP**

Gjenstår noe innkjøp, samt utplassering av en del innkjøpt materiell/utstyr.

- **ARKIV NYBYGG**

Oppstart av arbeider med innhenting av tilbud på prosjektering etc. fra nå av.

- **TAK RØDØY SKOLE**

Befaring på bygget med undersøkelser etc. foretatt i går.

Eksisterende taktekke på hele bygningen må skiftes ut, og det må leges ny taktro og undertak. Dårlige løsninger utført på 1980- og 1990-tallet.

Materiell bestilles nå.

Antatt oppstart av arbeidene med utskiftning av taktekket fra uke 22/2019.

- **TJONGSFJORD SKOLE, RENOVERING HOVEDTAVLE OG UNDERSENTRALER**
Utbedret undersentraller. Hovedtavle tas i sommerferien 2019.
- **NÆRINGSAREAL VÅGAHOLMEN**
Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018, ingen merknader er innkommet innen klagefristen, og reguleringsplanen er således godkjent.

Søknad om tilskudd til selve utbyggingen er sendt til Nordland Fylkeskommune. Ikke tildelt midler i 2018. Søknaden ligger inne hos NFK for behandling i 2019.
- **VANNVERK – FORSYNINGSSIKKERHET OG KAPASITET**
Oppstartet arbeider med etablering av nye kommer etc. på Selsøyvik/Rangsund vannverk.

Tiltak på Storselsøy vannverk stilles midlertidig i bero i påvente av avklaring rundt spørsmålet om eventuell grenseregulering mot nabokommune.
- **BOLIGADRESSEPROSJEKTET**
Forslag til adressenavn på vegparseller har vært sendt ut til lokalutvalg, og de har arrangert folkemøter og kommet med innspill til kommunen.

Plan- og jordstyret har behandlet dette i møte 04.04.19 og sendt ut komplett forslag til høring. Høringsfrist 24.05.19 og sluttbehandling i Plan- og jordstyret 12.06.19.

Tildeling av nummer, montering av skilt etc. etter sommerferien 2019.
- **OMSORGSBOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE**
Byggeprosjektet stilt i bero etter ønske fra kommunestyret.

Ny behovsanalyse igangsatt etter oppdrag ifbm. kommunestyremøtet 9. april 2019.
- **NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM**
Det er nå i gang innføring av velferdsteknologi ved begge omsorgssentrene, det vil gi erfaring som skal brukes til å ta dette i bruk også til hjemmeboende brukere for å muliggjøre å bo lenger i eget hjem. Det er satt i gang arbeid med bytte av pasientjournalssystem innen omsorg for å tilfredsstille ønsket krav journalføring ved bruk av velferdsteknologien. Dette utføres i samarbeid med Bodø kommune. Utgifter påløper fra neste kvartal.
- **REKRUTTERINGSTILSKUDD LEGER**
Det har i 2018 ikke vært gjennomført tiltak som kan føres på disse midlene. Midlene retter seg spesifikt mot kurs og annet knyttet til spesialisering i allmennmedisin. Det er ikke aktuelt å gjennomføre før vi har egne ansatte leger. Det jobbes fortsatt med rekruttering. Midlene er søkt videreført til 2019.

AVKLARINGER I FORBINDELSE MED MULIGE GRENSEJUSTERINGER

I møte mellom formannskapet og lokalutvalget på Nordnesøy 14. mai 2019 ble det diskutert om vedtatt bygging av gjennomgangsbolig på Nordnesøy, kr 3,8 mill. i 2019, skulle utsettes i påvente av avgjørelse i spørsmålet om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner.

Grensejustering er også under vurdering på Storselsøy, så samme situasjon gjelder for utvidelsen av forsyningssikkerhet og kapasitet ved vannverkene. Totalt er det vedtatt å bruke kr 2,1 mill. i 2019, hvorav en andel gjelder Storselsøy vannverk: Nytt råvannsmagasin (i tillegg til det gamle), nede på kote ca. 42, med kapasitet på minimum 2000 m².

Rådmannen ber om at kommunestyret tar stilling til om disse to prosjektene skal utsettes inntil KMD har gjort vedtak i sak om grensejusteringer.

BALANSE

EIENDELER	Q1 2019	Q1 2019
ANLEGGSMIDLER		
Faste eiendommer og anlegg	220 674 587	221 043 949
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 111 778	10 241 044
Utlån	9 609 247	8 839 416
Aksjer og andeler	6 058 310	5 330 732
Pensjonsmidler	214 385 937	203 778 553
Sum anleggsmidler	459 839 859	449 233 694
OMLØPSMIDLER		
Kortsiktige fordringer	8 323 807	7 613 456
Premieavvik	3 571 237	837 151
Kasse, postgiro, bankinnskudd	86 318 730	56 983 743
Sum omløpsmidler	98 213 774	65 434 350
Sum eiendeler	558 053 633	514 668 044

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL		
Disposisjonsfond	-4 087 906	-5 538 008
Bundne driftsfond	-15 124 281	-14 184 412
Ubundne investeringsfond	-21 666 649	-21 666 649
Bundne investeringsfond	-3 987 828	-3 958 059
Regnskapsmessig mindreforbruk	-30 971 653	0
Regnskapsmessig merforbruk	3 928 842	7 194 432
Udisponert i investeringsregnskapet	-1 721 300	-4 386 965
Udekket i investeringsregnskapet	674 198	-2 380
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-91 734 345	-75 914 082
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)	5 976 145	5 976 145
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0	0
Sum egenkapital	-158 714 777	-112 479 978
LANGSIKTIG GJELD		
Pensjonsforpliktelser	-229 669 471	-232 616 845
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-147 606 831	-149 693 256
Sum langsiktig gjeld	-377 276 302	-382 310 101
KORTSIKTIG GJELD		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-22 062 554	-19 877 965
Premieavvik	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-22 062 554	-19 877 965
Sum egenkapital og gjeld	-558 053 633	-514 668 044
Ubrukte lånemidler/memoriakonti	9 207 983	9 027 683

Bokført verdi av anleggsmidler har økt med kr 10,6 mill. til kr 460 mill. Av dette er pensjonsmidler kr 214 mill., med en økning siste år på kr 10,6 mill.

Bokføring av verdi årets eiendeler og årets avskrivninger blir gjort ved årsslutt, så verdien av anleggsmidler vil ikke være korrekt gjennom året. En må blant annet korrigere for påløpt i investeringsregnskapet. Avskrivninger på bokført verdi eiendeler er med på å bestemme årlige minimumsavdrag for kommuner. Avdragene kommer til syne som kostnad i driften. Dette er et forsiktighetsprinsipp – at en må betale ned ettersom anleggsmidler slites, uavhengig av hvordan de er finansiert.

Langsiktig gjeld har hatt en nedgang på kr 5 mill. siden samme periode i fjor, til kr 377 mill. Pensjonsforpliktelser er på kr 230 mill. av dette, og har blitt redusert med kr 3 mill. Lånegjelden har nå gått ned med kr 2 mill. fra i fjor, til kr 148 mill.

Omløpsmidler har hatt økning på kr 33 mill., mens kortsiktig gjeld har gått ned med kr 2 mill. Forholdet mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler viser at likviditetsgrad 1 og 3 fremdeles er tilfredsstillende.

Ubrukte lånemidler er på kr 9 mill., som i fjor. Kapitalkonto er på kr 92 mill. Endringene i kapitalkonto skyldes i all vesentlighet aktivisering av eiendeler, som gjøres ved årsskiftet.

Disposisjonsfond er kr 4 mill. som benyttes til å dekke underskudd i driften. Er foreslått økt med kr 31 mill. ifbm regnskapsmessig mindreforbruk ved årsoppgjør 2018.

FINANSFORVALTNING

I henhold til økonomireglementets finansreglement pkt. 12, skal det i forbindelse med periodisk rapportering også rapporteres for status for finansforvaltningen.

Rødøy kommunes har generelt en passiv finansforvaltning.

Hoveddelen av aktiva er plassert i innskudd i bank med lav risiko jfr. økonomireglementet § 8.2:

Aktiva pr.			01.01.2018	31.12.2018	31.03.2019
		Bank			
Innskuddskonto	HSB		53 607 500,54	79 334 325,12	75 787 997,97
Skattetrekkskonto	HSB		3 918 623,32	3 745 686,48	2 373 028,48
Innskuddskonto	DNB		8 182 729,88	8 251 090,75	8 248 568,25
SUM			65 708 853,74	91 331 102,35	86 409 594,70

Rødøy kommune har i tillegg aksjer:

	Balanse 310319	Balanse 311218
Kommunekraft A/S	1 000,00	1 000,00
Jektvik vannverk	47 500,00	47 500,00
Rødøy produkter A/S	215 000,00	215 000,00
Nord-Reker AS	238 870,08	238 870,08
Rødøy slip og marina A/S	100 000,00	100 000,00
Rødøy helselag	268 320,00	268 320,00
Helgeland reiseliv	50 000,00	50 000,00
Rødøy Utleieverdi	254 600,00	254 600,00
Private aksjeselskaper mv, personlige foretak,	1 175 290,08	1 175 290,08
KLP e.k.innskudd	4 883 020,00	4 883 020,00
Livsforsikringselskaper og pensjonskasser	4 883 020,00	4 883 020,00
Aksjer og andeler	6 058 310,08	6 058 310,08

Det er ikke registrert endringer i kommunens aksjer og andel i 1. kvartal 2019.

Finansutgifter / inntekter	010119-310319		010118-310318		hele 2018	
	Beløp	Rev. budsjett	Beløp	Rev. budsjett	Beløp	Rev. budsjett
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 299,47	-			2 614,69	-
Renteutgifter bank	1 028 438,04	669 952,00	1 067 473,26	670 626,75	2 828 571,32	2 682 507,00
Gebyr og andre omkostninger	530,00	-	236,65	-	16 615,50	-
Morarenter	1 519,00	-	733,00	-	930,00	-
Gebyr/provisjon	9 250,41	-			26 155,75	-
Purregebyr (fakturering)	-27 688,97	-			4 431,00	-
Renteinntekter	-287 981,00	-	-132 119,00	-	-830 137,87	-900 000,00
Renter utlan fra næringsfond					-116,18	-
Renter kommunale tjenester			-2 863,00	-	-2 863,00	-
Renter utlante husbankmidler	-41 261,26	-	933 460,91	670 626,75	-117 115,84	-
sum	685 105,69	669 952,00	933 460,91	670 627,00	1 929 085,37	1 782 507,00
Avdragsutgifter	1 905 378,00	1 579 482,00	1 831 550,00	1 581 731,25	5 793 705,78	6 326 925,00

LANGSIKTIG GJELD	310319	310318
Andre lån	-147 606 831	-149 693 256

Renteutgift i 1.kv. 2019 er over revidert budsjett for tidsrommet. Det samme var tilfelle ved utgangen av mars 2018 slik at det har trolig med periodisering av budsjett å gjøre. Sett på årsbasis i 2018 var avviket for renteutgifter regnskap/budsjett betydelig redusert.

Rentenivået er generelt svakt stigende både for gjeld og innskudd.

Avdragsutgiften er ikke øket siden 2018, men derimot en svak nedgang. Dette pga. faktisk nedgang i langsiktig gjeld.

RENTERISIKO

I kommunens finansreglement pkt. 9 er angitt:

Kommunen kan maksimalt ta opp 75 % av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75 % av innlånsvolumet bindes til fast rente. I tillegg skal kravet vedrørende netto finansportefølje, til enhver tid være oppfylt (jf.

pkt. 6. Risikomål). Det skal fortløpende skje en vurdering i forhold til valg mellom fast og flytende rente og valg av tidshorison for eventuell rentebinding utfra endringen i rentemarkedet

I følge vedtatt Finansreglement skal det ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuell økonomisk konsekvens av avviket, skal ved neste ordinære finansrapportering rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendring som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

I revisjonsrapport nr 1 datert 12.april 2019 er anført blant annet:

«Videre fremkommer det blant annet krav til renterisiko som tilsier at kommunen maksimalt kan ta opp 75 % av kommunens lån til flytende rente, og maksimalt 75 % til fast rente. I note 7 Langsiktig gjeld er det opplyst at 22 % av kommunens gjeld har fast rente, dvs. at 78 % av gjelden har flytende rentebetingelser.»

Av samlet langsiktig gjeld ved årsskiftet kr 149 439 819 hadde kr 34 368 558 fastrente dvs. 22,99 %.

25% av samlet langsiktig gjeld tilsvarer kr 37 357 704, dvs. ytterligere minst kr 2 989 146 av lånemassen må ha bundet rente.

Dette kan rettes opp ved at man kontakter de relevante banker for å undersøke fastrentetilbud for eksisterende lån. Videre må man påse at kravet til fordeling av rentevilkår er oppfylt ved videre låneopptak.

FOND

Næringsfond	01.01.2019	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	31.03.2019	Min.kap
Næringsfond B	3 660 133	1 452		-243 327		3 418 258	
Gründerfond	141 250					141 250	
Melfjordfondet	1 542 510			-137 000		1 405 510	
Smibelg-Storåvatn	5 715 308					5 715 308	
Næringsfond A	233 465	47 486				280 951	-200 000
Sum	11 292 666	48 938	0	-380 327	0	10 961 277	-200 000

Frie fond	01.01.2019	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	31.03.2019	
Disposisjonsfond A	325 079					325 079	
Disposisjonsfond	1 382 132					1 382 132	
Aksjeutbyttefond	2 086 690					2 086 690	
Sum	3 793 901	0	0	0	0	3 793 901	

Investeringsfond	01.01.2019	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	31.03.2019	
RLK-fondet	20 290 350					20 290 350	
Sum	20 290 350	0	0	0	0	20 290 350	

Næringsfond B og gründerfond er statlige fond tildelt gjennom NFK. De har egen forskrift og lokale retningslinjer. I 2018 og i årene før ble det innvilget kr 575' til Rødøy til fondene. I januar i 2019 orienterte NFK om at fylkestinget hadde vedtatt følgende ved behandling av økonomiplanen for 2019-2022:

Budsjettet for 2019 gir ikke rom for å fortsette bevilgningen til kommunale næringsfond. Bare kommuner som verken har konsesjonskraftfond, havbruksfond eller er i statlig omstillingsprogram (Andøy) vil få bevilget midler til kommunale næringsfond. Dette gjelder kommunene Røst, Moskenes og Værøy. I 2019 blir det ikke rom for tildeling av gründerfond og ikke tildeling til ungt entreprenørskap (utenom fast tilskudd, på kr. 700 000).

Dette innebærer at Rødøy kommune ikke lenger vil få tildelinger fra fondene. Det vil fremdeles være midler i fondene å tildele fra i 2019, ref. oversikt over, men fondene vil ikke økes. Det anbefales å regulere driftsbudsjettet for 2019 tilsvarende:

Konto, beskrivelse	Ansvar	kr
17301 Tilskudd fra fylkeskommunen	930 Næringsfond	575.000
15502 Avsetning Næringsfond B	930 Næringsfond	550.000
15504 Avsetning til Gründerfond	930 Næringsfond	25.000

Eneste bevegelser i år på næringsfond B er utbetaling av innvilgede tilskudd, samt føring av innkomne avdrag. På næringsfond A er det ført innkomne avdrag.

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

Næringskonsulent og Kunnskapsparken i Bodøs trainee belastes månedlig av Melfjordfondet. Det er søkt andre tilskuddsordninger til aktuelle tiltak.

Det vil legges frem egen sak angående innretning av næringsfondene.

De frie fondene disposisjonsfond A, disposisjonsfond og aksjeutbyttefond (utbytte fra RLKs salg av nettvirksomheten) er i realiteten resultat av tidligere års mindreforbruk, og vil bli benyttet til å dekke eventuelt senere merforbruk.

Investeringsfondet etter salg av aksjene i RLK er et fritt investeringsfond, med lokalt vedtatt handlingsregel.

SYKEPERMISJON

Periode	Fravær %	Syk dg.	Avt. dg.	Egen 0-8 dg	Egen >8 dg	Syk 0-3 dg	Syk 4-16 dg	Syk 16> dg
2014 akk.	5,64	1 866,37	33 070,39	200,99	-	9,57	233,42	1 422,39
2015 akk.	7,10	2 474,59	34 830,80	232,26	-	9,58	287,46	1 945,30
2016 akk.	4,79	1 715,47	35 816,10	271,21	1,64	27,68	218,85	1 196,09
2017 akk.	6,66	2 385,42	35 794,56	222,68	-	26,52	465,34	1 664,26

1. periode 18	8,04	480,96	5 979,37	85,39	-	4,91	43,07	347,59
2. periode 18	6,23	360,30	5 781,37	41,87	-	1,75	19,80	296,89
3. periode 18	6,90	398,77	5 783,12	19,43	-	0,00	63,32	316,02
4. periode 18	5,15	330,62	6 423,73	22,58	-	9,07	58,87	240,10
5. periode 18	6,63	403,53	6 084,21	44,59	-	2,83	62,38	293,74
6. periode 18	5,57	333,10	5 775,60	55,80	-	3,77	33,49	240,04
2018 akk.	6,44	2 307,28	35 827,40	269,66	-	22,33	280,93	1 734,38

Q1 2019	2,91	254,76	8 761,45	46,87	-	0,00	32,93	174,96
2019 akk.	2,91	254,76	8 761,45	46,87	-	0,00	32,93	174,96

Fatsatt mål i handlingsplan for IA-avtalen er å ligge under 5 % sykefravær. Vi per mars registrert 2,91 % fravær, noe som er langt bedre enn målsettingen. Langtidsfravær utgjør den største andelen dagsverk. Vi vil sjekke at rutineendringer i forbindelse med endret sykefraværsoppfølging hos NAV ikke har skapt endringer i fraværsgrunnet til tabellen før 2. kvartalsrapport, og neste AMU-møte.

OMSORGSPERMISJON

Året akk.	Fravær %	OMSM dg.
2015 akk.	0,93	323,88
2016 akk.	1,27	453,26
2017 akk.	1,67	600,72

1. periode 18	2,40	143,77
2. periode 18	2,09	120,92
3. periode 18	0,53	30,94
4. periode 18	0,09	5,73
5. periode 18	1,47	89,47
6. periode 18	1,09	63,14
2018 akk.	1,28	453,97

Q1 2019	1,62	141,87
2019 akk.	1,62	141,87

Tallene i tabellen viser omsorgspermisjoner inkludert foreldrepermisjon, fedrekvote, adopsjon, etc.

442	Anlegg Reppen		Sumlinje		0	0	0	0	0	275 223	0
460	Landbrukskontoret	329			0	0	0	0	0	2 388	0
460	Landbrukskontoret		Sumlinje		0	0	0	0	0	2 388	0
461	Tiltak innen landbruk	329			0	0	0	0	0	100	0
461	Tiltak innen landbruk		Sumlinje		0	0	0	0	0	100	0
470	Prosjekt Segeråa	360			0	0	-180 000	0	0	-418 581	0
470	Prosjekt Segeråa	360	1078	Prosjekt Segeråa	0	0	180 000	0	0	378 778	0
470	Prosjekt Segeråa		Sumlinje		0	0	0	0	0	-39 803	0
502	Kulturvern	385			-36 657	0	0	0	0	-36 657	0
502	Kulturvern	385	1089	Helgeland Museum, Falch gml. Handelssted	0	0	183 285	150 000	150 000	183 285	150 000
502	Kulturvern		Sumlinje		-36 657	0	183 285	150 000	150 000	146 628	150 000
570	Rødøyhallen	261			0	0	0	0	0	43 766	0
570	Rødøyhallen	380			0	0	0	0	0	10 785 574	8 000 000
570	Rødøyhallen	381			0	0	421	0	0	16 906 024	14 914 000
570	Rødøyhallen	381	1023	Flerbrukshall	0	0	36 328	0	0	619 920	2 000 000
570	Rødøyhallen		Sumlinje		0	0	36 749	0	0	28 355 284	24 914 000
575	Kirker	390			0	0	0	0	0	273 838	641 000
575	Kirker	390	1024	Brannv.anlegg kirker	0	0	0	0	0	0	320 000
575	Kirker	390	1025	Oppgradering kirker	0	0	0	0	0	0	33 750
575	Kirker	393			0	0	0	0	0	0	74 000
575	Kirker	393	1026	Rehab. bårehus og gravgård	0	0	0	0	0	0	74 000
575	Kirker		Sumlinje		0	0	0	0	0	273 838	1 142 750
576	Tjongsfjord kirke	390			0	0	0	0	0	0	100 000
576	Tjongsfjord kirke	393			0	0	0	0	0	2 174 663	1 533 000
576	Tjongsfjord kirke		Sumlinje		0	0	0	0	0	2 174 663	1 633 000
577	Sørfjorden kirke	390			0	0	0	0	0	0	350 000
577	Sørfjorden kirke	390	1028	Rehab. Sørfjorden kirke	0	0	0	0	0	809 296	771 500
577	Sørfjorden kirke		Sumlinje		0	0	0	0	0	809 296	1 121 500
578	Rødøy kirke	390			0	0	0	0	0	122 501	200 000
578	Rødøy kirke	390	1028	Rehab. Sørfjorden kirke	0	0	0	0	0	36 040	0
578	Rødøy kirke	390	1029	Ringeanlegg Rødøy kirke	0	0	0	0	0	41 459	77 499
578	Rødøy kirke	390	1039	Nye vindu Rødøy kirke	0	0	0	0	0	0	140 000
578	Rødøy kirke		Sumlinje		0	0	0	0	0	200 000	417 499
600	Teknisk administrasjon	120			0	0	0	0	0	5 862	2 005 000
600	Teknisk administrasjon	120	1030	Prosjekt lønn	0	776 950	0	758 000	758 000	0	2 238 000
600	Teknisk administrasjon	120	1031	Boligadr.prosj.	0	0	0	0	0	0	200 000
600	Teknisk administrasjon	303			0	0	3 227	0	0	3 227	0
600	Teknisk administrasjon	303	1031	Boligadr.prosj.	0	480 000	0	0	0	0	0
600	Teknisk administrasjon		Sumlinje		0	1 256 950	3 227	758 000	758 000	9 089	4 443 000
606	Kart og oppmålingsvirksomhet	303	1071	FV17 Storvika-Reppen, reg. plan detalj.	0	360 000	0	300 000	200 000	0	200 000
606	Kart og oppmålingsvirksomhet		Sumlinje		0	360 000	0	300 000	200 000	0	200 000
615	Teknisk utedrift	180			0	0	0	0	0	159 000	0
615	Teknisk utedrift	180	1063	Ny truck driftsentral/gjenbruksstasjon	0	0	0	0	0	200 000	150 000
615	Teknisk utedrift	180	1064	Arbeids-/varebil uteseksjonen	0	0	0	0	0	0	200 000
615	Teknisk utedrift		Sumlinje		0	0	0	0	0	359 000	350 000
620	Vannforsyning produksjon	303	1095	Vannverk forsyningsikkerhet og kapasitet	0	2 550 000	0	0	0	0	0
620	Vannforsyning produksjon	340			0	0	0	0	0	-500 000	0
620	Vannforsyning produksjon		Sumlinje		0	2 550 000	0	0	0	-500 000	0
621	Vannforsyning distribusjon	345			0	0	0	0	0	436 642	540 000
621	Vannforsyning distribusjon		Sumlinje		0	0	0	0	0	436 642	540 000
622	Nordnesøya vannverk	340			0	0	0	0	0	345 521	0
622	Nordnesøya vannverk	340	1042	Nordnesøya vannverk	0	0	0	0	0	0	300 000
622	Nordnesøya vannverk	345			0	0	0	0	0	322 253	0
622	Nordnesøya vannverk		Sumlinje		0	0	0	0	0	667 774	300 000
623	Storselsøya vannverk	340			0	0	0	0	0	690	0
623	Storselsøya vannverk		Sumlinje		0	0	0	0	0	690	0
625	Tjongsfjord vannverk	340			0	0	0	0	0	3 419 958	5 952 500
625	Tjongsfjord vannverk	340	1032	Tjongsfjord vannverk	0	0	0	0	0	0	200 000
625	Tjongsfjord vannverk		Sumlinje		0	0	0	0	0	3 419 958	6 152 500
626	Nordværnes vannverk	340			0	0	0	0	0	791	0
626	Nordværnes vannverk		Sumlinje		0	0	0	0	0	791	0
627	Gjerøy vannverk	340			0	0	0	0	0	124 128	0
627	Gjerøy vannverk		Sumlinje		0	0	0	0	0	124 128	0
631	Avløpsnett	353			0	0	0	0	0	160 000	200 000
631	Avløpsnett		Sumlinje		0	0	0	0	0	160 000	200 000
650	Brannvern	338			0	0	0	0	0	731 323	1 000 000
650	Brannvern	338	1033	Utrykningskjøretøy	0	0	0	0	0	0	500 000
650	Brannvern	338	1034	Oppgradering brannberedskap	0	0	0	0	0	7 313	500 000
650	Brannvern	339			0	0	28 125	0	0	61 636	0
650	Brannvern	339	1034	Oppgradering brannberedskap	0	480 000	0	400 000	400 000	0	400 000
650	Brannvern		Sumlinje		0	480 000	28 125	400 000	400 000	800 272	2 400 000
660	Vedlikehold kommunale bygg	222			0	0	0	0	0	37 185	0
660	Vedlikehold kommunale bygg	265			0	0	0	0	0	5 376	0
660	Vedlikehold kommunale bygg		Sumlinje		0	0	0	0	0	42 561	0
760	Kommunale veger	330			0	0	0	0	0	35 000	0
760	Kommunale veger	332			0	0	80 000	0	0	2 696 322	1 100 000
760	Kommunale veger	332	1035	Opprustning vei Jektvikøya	0	1 800 000	0	2 100 000	2 100 000	0	3 200 000
760	Kommunale veger	332	1047	Vei Myken	0	0	0	0	0	0	500 000
760	Kommunale veger	333			0	0	0	0	0	-75 000	200 000
760	Kommunale veger		Sumlinje		0	1 800 000	80 000	2 100 000	2 100 000	2 656 322	5 000 000
765	Bil tekn.etat uteseksj.	332			0	0	0	0	0	204 003	200 000
765	Bil tekn.etat uteseksj.		Sumlinje		0	0	0	0	0	204 003	200 000
770	Kommunale kaier	330			0	0	0	0	0	207 360	0
770	Kommunale kaier	330	1048	Bunnkjetting Myken	0	0	0	0	0	0	160 000
770	Kommunale kaier	330	1062	Kaifront allmenningskai Kilboghavn	0	0	0	0	0	350 668	400 000
770	Kommunale kaier	334			0	0	0	0	0	850 350	800 000
770	Kommunale kaier		Sumlinje		0	0	0	0	0	1 408 377	1 360 000
810	Eiendomsskatt	121			0	0	4 063	0	0	335 307	600 000
810	Eiendomsskatt	121	1036	Takst.eiend.verk og bruk	0	0	0	0	0	0	125 000
810	Eiendomsskatt		Sumlinje		0	0	4 063	0	0	335 307	725 000
846	Invest. kompensasjon	100			0	0	0	0	0	-20 607	0
846	Invest. kompensasjon	100	1037	Kommunestyresal	0	0	0	-8 000	-8 000	0	-8 000
846	Invest. kompensasjon	120			-240 567	0	0	0	0	-425 686	0
846	Invest. kompensasjon	120	1005	Arkiv nybygg	0	0	0	-400 000	-400 000	0	-400 000
846	Invest. kompensasjon	120	1060	Kommuneplanens samfunnsdel	0	0	0	-70 000	-70 000	0	-70 000
846	Invest. kompensasjon	120	1061	FV17 Storvika- Reppen, kommunedelplan	0	0	0	-60 000	0	0	0
846	Invest. kompensasjon	120	1068	Interkommunale samarbeid 2020	0	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000
846	Invest. kompensasjon	120	1076	Nytt sak-/arkivsystem	0	0	0	-15 700	-15 700	0	-15 700
846	Invest. kompensasjon	121			0	0	0	0	0	-41 250	0
846	Invest. kompensasjon	130	1003	Rehab. kommunehuset	0	0	0	-80 000	-80 000	0	-80 000
846	Invest. kompensasjon	130	1004	Arkiv tilrettelegging	0	0	0	-74 000	-74 000	0	-74 000
846	Invest. kompensasjon	202			0	0	0	0	0	-52 752	0
846	Invest. kompensasjon	202	1059	Skolene: datautstyr, digitale tavler	0	0	0	-60 000	-60 000	0	-60 000
846	Invest. kompensasjon	221			0	0	0	0	0	-47 672	0
846	Invest. kompensasjon	221	1066	Nesøy skole/barnehage, vindu og fasade	0	0	0	-45 000	-45 000	0	-45 000
846	Invest. kompensasjon	221	1082	Rødøy Bhg, Nytt ventilasjonsanlegg	0	0	0	-32 000	-32 000	0	-32 000

846	Invest. kompensasjon	221	1083	Tjongsfj. Bhg. Nytt ventilasjonsanlegg	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000
846	Invest. kompensasjon	222			-21 114	0	0	0	0	-1 706 520	0
846	Invest. kompensasjon	222	1069	Tak Rødøy skole	0	0	0	-100 000	-100 000	0	-100 000
846	Invest. kompensasjon	222	1084	Tjongsfj. skole, renov. hovedtavle/ to sentraler	0	0	0	-300 000	-300 000	0	-300 000
846	Invest. kompensasjon	222	1085	Øresvik skole, fotballbane	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000
846	Invest. kompensasjon	222	1088	Nasjonalt velferdsteknologiprogram	0	0	0	-110 000	-110 000	0	-110 000
846	Invest. kompensasjon	232	1011	Rødøy legekontor	0	0	0	-100 000	-100 000	0	-100 000
846	Invest. kompensasjon	241			0	0	0	0	0	-59 651	0
846	Invest. kompensasjon	253			-9 119	0	0	0	0	-9 119	0
846	Invest. kompensasjon	254	1015	Botilbud psyk.utviklingshemmede	0	0	0	-1 752 000	-1 752 000	0	-1 752 000
846	Invest. kompensasjon	261			-1 696	0	0	0	0	-1 696	0
846	Invest. kompensasjon	261	1009	Rehab. Rødøy omsorgssenter	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000
846	Invest. kompensasjon	261	1010	Utbygging Alderstun	0	0	0	-236 600	-236 600	0	-236 600
846	Invest. kompensasjon	261	1086	Helsehus Jektvik	0	0	0	-900 000	-900 000	0	-900 000
846	Invest. kompensasjon	265	1020	Boligområde Jektvik	0	0	0	-1 125 000	-1 125 000	0	-1 125 000
846	Invest. kompensasjon	303	1071	FV17 Storvika-Reppen, reg. plan detalj.	0	0	0	-60 000	-260 000	0	-260 000
846	Invest. kompensasjon	315			-48 006	0	0	0	0	-51 319	0
846	Invest. kompensasjon	325			0	0	0	0	0	-53 918	0
846	Invest. kompensasjon	325	1087	Næringsareal Vågaholmen	0	0	0	-200 000	-200 000	0	-200 000
846	Invest. kompensasjon	332			0	0	0	0	0	-103 663	0
846	Invest. kompensasjon	332	1035	Opprustning vei Jektvikøya	0	0	0	-420 000	-420 000	0	-420 000
846	Invest. kompensasjon	339	1034	Oppgradering brannberedskap	0	0	0	-80 000	-80 000	0	-80 000
846	Invest. kompensasjon	339	1070	Beredskapspakke	0	0	0	-62 500	-62 500	0	-62 500
846	Invest. kompensasjon	340			0	0	0	0	0	-6 049	0
846	Invest. kompensasjon	380			0	0	0	0	0	-2 350 688	0
846	Invest. kompensasjon	385	1089	Helgeland Museum, Falch gml. Handelssted	0	0	0	-30 000	-30 000	0	-30 000
846	Invest. kompensasjon	390			0	0	0	0	0	-31 830	0
846	Invest. kompensasjon	393			0	0	0	0	0	-1 676	0
846	Invest. kompensasjon	841			0	0	-1 070 574	0	0	-19 026 687	0
846	Invest. kompensasjon	880			0	0	0	0	0	0	-35 259 037
846	Invest. kompensasjon	880	1080	Bredbånd i kommunale boliger	0	0	0	0	0	0	-75 000
846	Invest. kompensasjon			Sumlinje	-320 501	0	-1 070 574	-6 458 800	-6 598 800	-23 990 781	-41 932 837
847	Tilskudd/egenfinansiering	325	1072	Anleggsbidrag bredbånd/mobiltelefoni	0	0	0	0	0	-4 825 000	-9 650 000
847	Tilskudd/egenfinansiering	840			0	0	0	-6 575 333	-6 575 333	0	-42 170 333
847	Tilskudd/egenfinansiering			Sumlinje	0	0	0	-6 575 333	-6 575 333	-4 825 000	-51 820 333
910	Lån	870			0	0	-3 819 700	-22 117 867	-21 977 867	-124 311 239	-195 366 525
910	Lån			Sumlinje	0	0	-3 819 700	-22 117 867	-21 977 867	-124 311 239	-195 366 525
920	Utlån og mottatte avdrag	283			0	0	2 016 113	0	0	4 953 203	2 700 000
920	Utlån og mottatte avdrag	870			-46 615	0	77 983	0	0	-17 320 199	0
920	Utlån og mottatte avdrag			Sumlinje	-46 615	0	2 094 096	0	0	-12 366 996	2 700 000
950	Fond	880			0	0	0	0	0	25 267 350	0
950	Fond			Sumlinje	0	0	0	0	0	25 267 350	0
970	Disposisjoner	899			0	0	0	0	0	1 721 300	0
970	Disposisjoner			Sumlinje	0	0	0	0	0	1 721 300	0
980	Overføring drift til investering	880			0	0	0	0	0	-1 892 872	-4 155 000
980	Overføring drift til investering			Sumlinje	0	0	0	0	0	-1 892 872	-4 155 000
				Sumlinje	769 597	37 575 550	0	0	0	682 784	-17 061 000

