

21119**F-sak 076/2019****K-sak 089/2019**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Kommuneloven kapittel 8 og økonomireglement for Rødøy kommune

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

KVARTALSRAPPORT 3/2019

Økonomirapport basert på regnskap per 30. september 2019 legges frem.

- Per tredje kvartal, ni måneder, ligger de statlige inntektene fra skatt, andre overføringer og rammetilskudd på kr 88,1 mill., som er kr 4,6 mill. høyere enn budsjett, og kr 2 mill. høyere enn samme periode i fjor.
- Netto driftsresultat etter tre kvartal er negativt med kr 1 mill. Resultatet er kr 7,8 mill. bedre enn budsjett, men kr 6,9 mill. lavere enn på samme tid i fjor.
- Regnskapsmessig mindreforbruk er kr 13' etter ni måneder. Dette er kr 8,3 mill. bedre enn budsjett, og kr 5,3 dårligere enn samme periode i fjor.
- Netto driftsutgifter for de enkelte sektorene ligger kr 3,1 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 3 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter ni måneder er 75 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 70 %. Det er brukt kr 4,6 mill. mer enn på samme tid i fjor.

Driftsbudsjettet for 2019 foreslås regulert i forbindelse med utbetaling fra havbruksfondet i oktober.

VEDLEGG

1. Kvartalsrapport 3/2019
2. Investeringsprosjekter, kvartalsrapport
3. NAV målekort, oktober 2019
4. Fiskeridirektoratet: utbetalinger havbruksfondet oktober 2019

RÅDMANNENS INNSTILLING

1. Kvartalsrapport 3/2019 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2019 reguleres slik, alle beløp eks mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Andre statlige overføringer	960 Korreksjoner	-7.410.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	7.410.000
Andre statlige overføringer	820 Konesjonskraft	-600.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	600.000

Vågaholmen 26. november 2019



Kitt Grønningsæter
Rådmann

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte på Rødøy rådhus onsdag den 4. desember 2019

Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 076/2019: KVARTALSRAPPORT 3/2019

Jf. saksutredning 21119

Rådmannens innstilling:

1. Kvartalsrapport 3/2019 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2019 reguleres slik, alle beløp eks mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Andre statlige overføringer	960 Korreksjoner	-7.410.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	7.410.000
Andre statlige overføringer	820 Konesjonskraft	-600.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	600.000

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 06.12.2019



Ragnhild Aakre Seljevoll, førstekonsulent



RØDØY
kommune

KVARTALSRAPPORT

3/2019

INTERIMSREVISJON

Revisor har foreslått at tredje kvartalsrapport skal være et slags mini-årsoppgjør når det gjelder vurderinger og dokumentasjon på interne kontroller og budsjettavvik.

De tenker å benytte kvartalsrapporteringen i sin planlegging og delvis interimsrevisjon, og ønsker derfor å være noe i forkant med tanke på å kartlegge/oppdatere rutiner knyttet til rapporteringen. De har fokus på hvordan kommunen sikrer at grunnlaget/regnskapstallene i rapporteringen er korrekt, samt hvordan vi sikrer at kommentarer på budsjettavvik reflekterer virkeligheten og er tilstrekkelig utfyllende.

Administrasjonen har derfor ført logg over kontrollaktivitetene som er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av kvartalsrapporten.

Det er også avklart med revisor at endel av de kommentarene som kom i forbindelse med årsoppgjøret 2018 vedrørende oppdatering av rutiner og prosedyrer, må koordineres med innføringen av nytt økonomisystem. Overgangen fra Agresso til Visma skal skje høsten 2019 og våren 2020. Samtidig innføres ny regnskapsforskrift i forbindelse med ny kommunelov.

DRIFTSREGNSKAP

	REGNSKAP Q3 2019	R.BUD. Q3 2019	AV BUD. Q3	R. BUD. ÅR 2019	AV ÅRSBUD	REGNSKAP Q3 2018
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-5 244 449	-4 747 040	110 %	-6 719 122	78 %	-5 317 183
Andre salgs- og leieinntekter	-6 766 000	-6 937 570	98 %	-9 802 736	69 %	-6 381 351
Overføringer med krav til motytelse	-8 817 909	-8 442 571	104 %	-11 958 450	74 %	-12 255 453
Rammetilskudd	-65 239 448	-65 305 600	100 %	-83 929 000	78 %	-65 132 083
Andre statlige overføringer	0	-225 000	0 %	-300 000	0 %	-524 500
Andre overføringer	-947 224	0	#DIV/0!	-500 000	189 %	-7 729
Inntekts- og formuesskatt	-21 565 054	-18 196 668	119 %	-27 295 000	79 %	-22 121 243
Eiendomsskatt	-5 085 620	-4 557 275	112 %	-9 114 550	56 %	-8 141 936
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Andre direkte og indirekte skatter	-1 266 954	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sum driftsinntekter	-114 932 658	-108 411 724	106 %	-149 618 858	77 %	-119 881 478
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	63 006 587	67 975 088	93 %	93 226 763	68 %	63 847 936
Sosiale utgifter	14 466 664	15 181 557	95 %	20 824 105	69 %	14 506 317
Kjøp var/tjen. Inngår	18 528 806	17 844 424	104 %	24 905 681	74 %	15 837 984
Kjøp var/tjen. Erstatte	8 407 093	6 547 560	128 %	9 371 592	90 %	8 846 405
Overføringer	6 149 531	4 942 828	124 %	6 940 949	89 %	5 373 393
Avskrivninger	7 074 885	7 125 003	99 %	9 500 000	74 %	7 061 519
Fordeelte utgifter	-592 083	-584 126	101 %	-780 000	76 %	-596 336
Sum driftsutgifter	117 041 483	119 032 334	98 %	163 989 090	71 %	114 877 218
Brutto driftsresultat	2 108 825	10 620 610	20 %	14 370 232	15 %	-5 004 260
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte	-1 087 854	-675 000	161 %	-900 000	121 %	-522 268
Mottatte avdrag på lån	-231 594	-802 503	29 %	-1 070 000	22 %	-444 166
Sum eksterne finansinntekter	-1 319 448	-1 477 503	89 %	-1 970 000	67 %	-966 434
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger	2 564 982	2 021 106	127 %	2 694 807	95 %	2 510 213
Avdrag på lån	4 697 286	4 738 446	99 %	6 317 925	74 %	4 573 586
Utlån	66 164	41 247	160 %	55 000	120 %	91 545
Sum eksterne finansutgifter	7 328 432	6 800 799	108 %	9 067 732	81 %	7 175 344
Resultat eksterne finanstransaksjoner	6 008 984	5 323 296	113 %	7 097 732	85 %	6 208 910
Motpost avskrivninger	-7 074 885	-7 125 003	99 %	-9 500 000	74 %	-7 061 519
Netto driftsresultat	1 042 924	8 818 903	12 %	11 967 964	9 %	-5 856 869
	-0,91 %	-8,13 %		-8,00 %		4,89 %
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidligere års mindreforbuk	-30 971 653	-30 971 653	100 %	-30 971 653	100 %	0
Bruk av disposisjonsfond	236 650	-540 000	-44 %	-450 000	-53 %	-1 744 107
Bruk av bundne fond	-1 506 972	-1 923 741	78 %	-2 565 000	59 %	-444 468
Sum bruk av avsetninger	-32 241 975	-33 435 394	96 %	-33 986 653	95 %	-2 188 575
AVSETNINGER						
Overført til investeringsregnskapet	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Avsatt til dekning av tidl. å. merforb.	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	1 744 107
Avsatt til disposisjonsfond	31 109 421	31 839 916	98 %	30 971 653	100 %	178 020
Avsatt til bundne fond	75 936	1 083 744	7 %	2 020 000	4 %	829 257
Sum avsetninger	31 185 357	32 923 660	95 %	32 991 653	95 %	2 751 384
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-13 694	8 307 169	0 %	10 972 964	0 %	-5 294 060

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.	VNT.UTJ.TILS.	SKJØNNSTILSK.	HAVBR.FOND	SKATTINNT.	IAT.RES.SKATT	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
APRIL	-7 496 000	456 727	-40 000	-	-765 768	-	-7 845 041
MAI	-7 496 000	-1 692 680	-40 000	-	-5 016 398	-	-14 245 078
JUNI	-7 496 000	403 556	-40 000	-	-109 915	-	-7 242 359
JULI	-7 511 000	-1 805 911	-188 017	-	-1 689 480	-	-11 194 408
AUGUST	-	-	-	-	-285 393	-1 266 994	-1 552 387
SEPTEMBER	-7 496 000	-1 226 094	-40 000	-	-5 191 591	-	-13 953 685
SUM REGNSK AKK.	-59 983 000	-4 788 431	-468 017	-	-21 565 054	-1 266 994	-88 071 496
PER Q3 2018	-59 315 000	-4 652 083	-1 000 000	-	-21 121 243	-	-86 088 326
AVVIK FJORÅR	-668 000	-136 348	531 983	-	-443 811	-1 266 994	-1 983 170
BUD PER Q3 2019	-60 029 600	-4 836 000	-440 000	-	-18 196 668	-	-83 502 268
AVVIK BUDSJETT	46 600	47 569	-28 017	-	-3 368 386	-1 266 994	-4 569 228

Tabellen viser inntekter ført sentralt. I tillegg kan f. eks øremerkete skjønnstilskudd og andre føres på ansvarsområdet hvor det skal benyttes.

Rammetilskuddet tredje kvartal har vært kr 47' lavere enn budsjett og kr 668' høyere enn i fjor. Inntekts-utjevningstilskuddet har vært kr 48' lavere enn budsjett og kr 136' høyere enn i fjor. Dette baserer seg på en beregning staten gjør av inntektsnivået for kommunen inklusive skatt, og er svært uforutsigbart for kommunen å beregne gjennom året. Skjønnstilskuddet har vært kr 28' høyere enn budsjett, og kr 531' lavere enn i fjor.

Første halvår har skatteinngangen vært kr 3,4 mill. høyere enn budsjett og kr 444' høyere enn i fjor. Naturressursskatten som er knyttet til kraftverkene er budsjettet og rapportert inn i som skatteinngang. Fra 3. kvartal 2019 blir denne rapportert særskilt. Sammenlignbart med i fjor er derfor skatteinngangen tilsvarende kr 1,2 mill. bedre.

HAVBRUKSFONDET

Rødøy kommune har ikke budsjettet med midler fra havbruksfondet i 2019, da det er vanskelig å beregne hva beløpet vil utgjøre før i september. Fiskeridirektoratet har i oktober 2019 sendt ut melding om at utbetalingsbeløp i 2019 er vel 458 millioner kroner, hvorav kr 7,4 mill. til Rødøy kommune.

Regjeringen har gjort det klart at midlene fra havbruksfondet skal bokføres i kommunens driftsregnskap. Det er ikke lagt noen bindinger på inntekten fra statens side. Dette er ubundne midler, som ikke er reservert særskilte formål.

Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret er restriktive på bruk av midlene, og setter dem av til disposisjonsfond. Det er positivt at kommunen kan bygge opp et disposisjonsfond som en reserve til å kunne takle uforutsette hendelser, og å gjennomføre planlagte prosjekter.

Driftsbudsjettet for 2019 foreslås regulert som følger, i forbindelse med utbetaling fra havbruksfondet:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Andre statlige overføringer	840 Korreksjoner	-7.410.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	7.410.000

Totalt ligger skatter og statlige rammetilskudd på kr 88 mill., som er kr 4,6 mill. bedre enn budsjett, og kr 1,2 mill. bedre enn samme periode i fjor.

ANDRE INNTEKTER

Brukerbetalinger og leieinntekter er inntekter generert i driften. Disse ligger kr 325' høyere enn budsjett, og kr 311' høyere enn i fjor. Av dette gjelder største andel høyere inntekter på kommunalt disponerte boliger, og noe på opphold og kost i institusjon.

Eiendomsskatt kr 5,1 mill. er skrevet ut første halvår. Dette er kr 528' høyere enn budsjett og kr 3 mill. lavere enn i fjor. Avviket mot i fjor skyldes at andre termin skal faktureres ut først i oktober, jf. kommunestyrets vedtak. I fjor på samme tid var andre termin fakturert. En klage fra Statskraft er under behandling, men beløpet er ikke vesentlig – saken er av mer prinsipiell art. Vi forventer avklaring i løpet av året.

Overføringer med krav til motytelse er kr 375' høyere enn budsjett og kr 3,4 mill. lavere enn på samme tid i fjor. Inntekter med krav til motytelser har alle en motpost i kostnadsbudsjettet. Det gjelder for eksempel kostnader knyttet til lønn- og sosiale utgifter, mot refusjon sykepenger, fødselspenger og feriepenger. Videre ligger det i denne posten refusjoner og tilskudd fra staten som tilskudd til kompetanseheving og refusjon kommuner til skolene. Summen av inntekter og utgifter kommer frem som nettobeløp under ansvarlig enhet i driftsoversikten per etat.

Godtgjørelse for konsesjonskraft er budsjettet under ander overføringer med kr 500' i 2019. Per 30. september var opptjente inntekter for Svartisen kr 306' og Reppa kr 641', totalt kr 947'. Prognosen for 2019 er ca. kr 1,1 mill., som tilsvarer kr 600' mer enn budsjett. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås regulert som følger:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Andre statlige overføringer	820 Konsesjonskraft	-600.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	600.000

Samlet er de bokførte inntektene på kr 115 mill. etter tredje kvartal. Det er kr 6,5 mill. høyere enn budsjett, og kr 4,9 mill. lavere enn samme tid i fjor.

DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgiftene er kr 2 mill. lavere enn i budsjett, og kr 2,2 mill. høyere enn fjoråret.

Brutto driftsresultat er negativt med kr 2,1 mill. Det vil si kr 8,5 mill. bedre enn budsjett. Sammenlignet med tredje kvartal i fjor er det kr 7,1 mill. dårligere.

Varer/tjenester som *inngår* i egen tjenesteproduksjon omfatter f. eks. materiell, forbruksvarer, dataprogrammer, strøm, forsikring, inventar, konsulenttjenester, etc. Varer/tjenester som *erstatte* egen

tjenesteproduksjon består blant annet av kjøp fra staten, kommuner, tilskudd PPT-tjenesten, kjøp av helsetjenester/legetjenester fra vikarbyråer.

Overføringer og tilskudd består av blant annet MVA-utgift, tilskudd fra næringsfond, tilskudd til den norske kirke, tilskudd Rødøy Produkter.

Det har blitt oppdaget en dobbeltføring av sykepengerefusjoner på 2018. Ettersom regnskapet er avsluttet for 2018, så vil tilbakeføringen komme på regnskapet i 2019, og gi en positiv resultat effekt på omkring kr 800'. Særlig økonomiavdelingen og barnehagen i Jektvik vil få positiv effekt.

AVSKRIVNINGER OG EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Avskrivning kr 7,1 mill. er kr 50' lavere enn budsjettert avskrivningsplan første halvår. Ferdigstilling av anleggsmidler i løpet bokføres ved årsslutt, og ligger til grunn for avskrivninger året etter.

I oktober har det blitt gjennomført en skjønsmessig vurdering, utover den skjematiske nedskrivningen. Her har en blant annet vurdert:

- Kassering, utranering
- Om anleggsmiddelet fremdeles er i kommunens eie eller er solgt/avhendet
- Dekomponering bygg/teknisk i forhold til avskrivningstid
- Verdi, nedskrevet

Ved skifte av anleggsmodul i regnskapssystemet i 2017 ble noen data ikke synlige i listene. Til å finne disse må en tilbake på tidligere anleggskort og bilag. Teknisk sjef har i forbindelse med kontrollutvalgets sak 11/2019 utarbeidet en oversikt over investeringsprosjekter 1999-2018 som er nyttig i arbeidet. Det er behov for bedre beskrivelse av anleggsmiddelet når anleggskortet etableres heretter, for enklere å identifisere den enkelte eiendelen. Det bør fremkomme g/bnr, registreringsnummer, anskaffelsesår, etc.

Når arbeidet er oppsummert vil det vurderes i samråd med revisor om det bør gjøres en justering av avskrivningssum i 2019, med eventuell budsjettregulering.

Netto eksterne finansinntekter er kr 158' lavere enn budsjett og kr 353' høyere enn fjoråret. Netto eksterne finansutgifter er kr 528' høyere enn budsjett og kr 153' høyere enn fjoråret. Netto eksterne finanstransaksjoner er kr 686' høyere enn budsjett og kr 200' lavere enn fjoråret.

RESULTAT OG AVSETNINGER

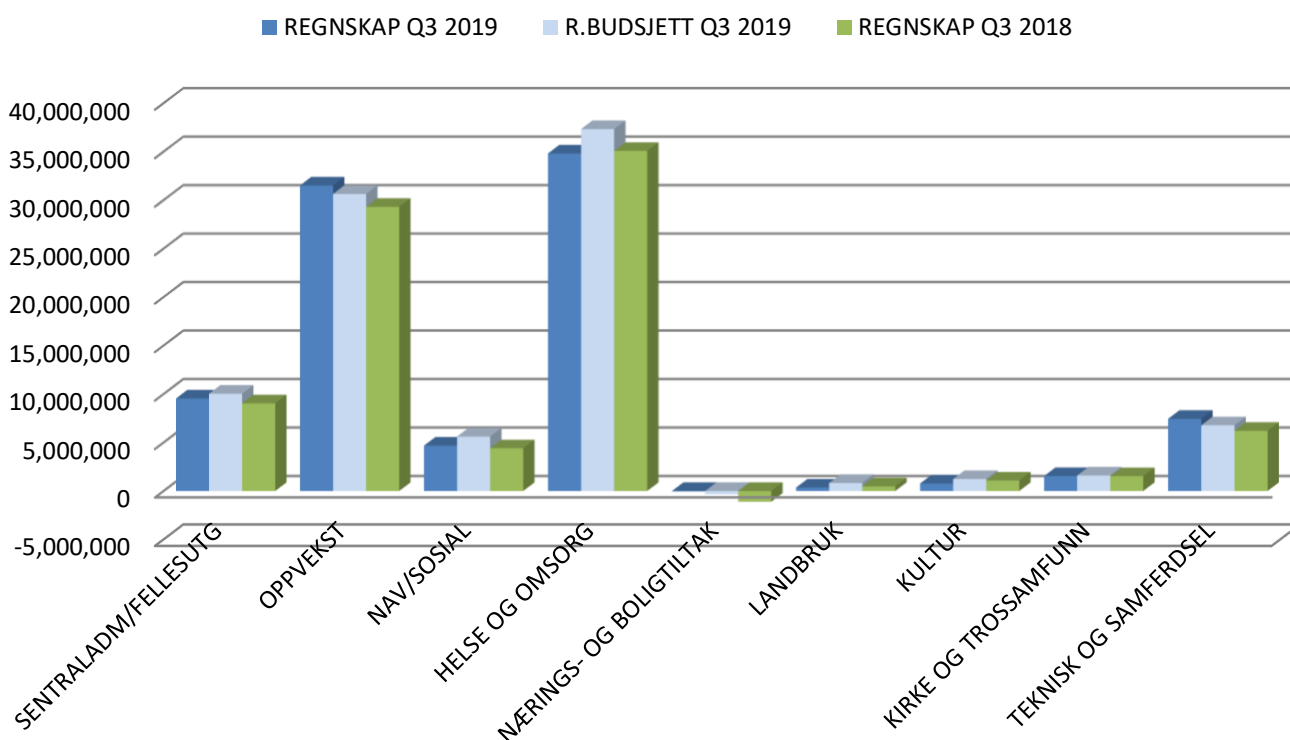
Kommunestyret har vedtatt et driftsbudsjett for 2019 med et negativt netto driftsresultat på kr 12 mill – noe som gir et regnskapsmessig merforbruk på kr 11 mill. etter avsetninger. Merforbruket vil måtte dekkes av disposisjonsfond, som for tiden er på kr 35 mill.

Netto driftsresultat første ni måneder er negativt med kr 1 mill. eller -0,9 %. Resultatet er kr 7,8 mill. bedre enn budsjett, men kr 7 mill. lavere enn på samme tid i fjor.

Regnskapsmessig mindreforbruk er kr 14' etter ni måneder. Dette er kr 8,3 mill. bedre enn budsjett, og kr 5,3 mill. dårligere enn samme periode i fjor. Forbruket er altså langt lavere enn planlagt så langt.

DRIFTSUTGIFTER (NETTOFORBRUK) PER KAPITTEL

	REGNSKAP Q3 2019	R.BUDSJETT Q3 2019	DIFF. REGN-BUD	AV BUDSJ.	R.BUDSJETT ÅR 2019	AV ÅRSBUD	REGNSKAP Q3 2018
SENTRALADM/FELLESUTG	9 536 001	10 031 434	-495 433	95 %	13 777 935	69 %	9 036 531
OPPVEKST	31 509 815	30 635 654	874 161	103 %	41 581 023	76 %	29 300 459
NAV/SOSIAL	4 678 256	5 607 882	-929 626	83 %	7 669 182	61 %	4 401 821
HELSE OG OMSORG	34 813 281	37 323 664	-2 510 383	93 %	51 547 595	68 %	35 073 110
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK	-41 161	-341 263	300 102	12 %	-493 496	8 %	-1 111 063
LANDBRUK	354 031	822 691	-468 660	43 %	1 121 000	32 %	480 379
KULTUR	765 427	1 229 076	-463 649	62 %	1 721 587	44 %	1 076 716
KIRKE OG TROSSAMFUNN	1 538 383	1 595 592	-57 209	96 %	2 253 339	68 %	1 526 140
TEKNISK OG SAMFERDSEL	7 442 243	6 774 666	667 577	110 %	9 404 000	79 %	6 201 166
SUM	90 596 275	93 679 396	-3 083 121	97 %	128 582 165	70 %	85 985 259



Netto driftsutgifter for de enkelte sektorene ligger kr 3,1 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 3 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter ni måneder er 75 % av årsbudsjettet, mens vi ligger bare på 70 %. Det er brukt netto kr 4,6 mill. mer enn på samme tid i fjor.

DRIFTSUTGIFTER PER ANSVAR (UNDERKAPITTEL)

		REGN. Q3 2019	REV.BUD. Q3 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REV.BUD. ÅR 2019	AV ÅRSB.	REGN. Q3 2018
100	Kommunestyret	1 213 013	1 127 920	85 093	108 %	1 561 500	78 %	1 111 040
101	Ungdomsstyret	15 062	14 165	897	106 %	20 000	75 %	10 058
105	Valguttgifter	55 157	90 232	-35 075	61 %	125 600	44 %	-62
110	Revisjon og kontrollutvalg	673 605	597 635	75 970	113 %	844 000	80 %	260 637
120	Sentraladm. sjefskontor	2 573 722	3 121 529	-547 807	82 %	4 302 200	60 %	2 864 033
130	Økonomiavdelingen	2 531 375	2 527 479	3 896	100 %	3 427 885	74 %	2 519 622
150	Adm.bygninger	197 906	287 572	-89 666	69 %	386 500	51 %	107 465
180	Diverse fellestjenester	1 275 151	1 100 327	174 824	116 %	1 508 500	85 %	1 190 089
181	Felles råd eldre/nedsett funksj.	2 906	9 329	-6 423	31 %	12 900	23 %	279
182	Klagenemnda	0	1 079	-1 079	0 %	1 500	0 %	0
188	Arbeidsmiljøtiltak	130 827	346 230	-215 403	38 %	446 350	29 %	138 940
195	EDB	748 403	575 330	173 073	130 %	812 500	92 %	748 267
199	Arkiv	118 874	232 607	-113 733	51 %	328 500	36 %	86 164
Sum	Sentr.styr. organer og fellesutgifter	9 536 001	10 031 434	-495 433	95 %	13 777 935	69 %	9 036 531
200	Skolesjefens administrasjon	1 270 318	1 318 230	-47 912	96 %	1 815 671	70 %	1 236 787
201	Gjerøy skole undervisning	1 695 176	1 723 826	-28 650	98 %	2 375 099	71 %	1 281 594
203	Jektvik skole undervisning	3 922 069	3 634 212	287 857	108 %	5 014 428	78 %	3 434 348
207	Rødøy skole undervisning	2 482 477	1 757 950	724 527	141 %	2 429 303	102 %	2 187 684
209	Tjongsfjord skole undervisning	6 217 733	5 506 484	711 249	113 %	7 591 040	82 %	6 154 800
210	Øresvik skole undervisning	2 699 217	2 591 183	108 034	104 %	3 576 041	75 %	2 580 143
212	Nesøy skole undervisning	1 955 677	2 130 911	-175 234	92 %	2 938 896	67 %	2 199 706
220	Grunnskolen drift	0	42 845	-42 845	0 %	59 168	0 %	0
221	Gjerøy skole drift	239 041	196 470	42 571	122 %	273 138	88 %	231 674
222	Hestmannøy skole drift	25 666	29 740	-4 074	86 %	42 000	61 %	20 374
223	Jektvik skole drift	717 359	696 173	21 186	103 %	968 809	74 %	702 991
227	Rødøy skole drift	352 570	401 808	-49 238	88 %	563 447	63 %	352 184
228	Selsøyvik skole drift	31 305	35 406	-4 102	88 %	50 000	63 %	21 751
229	Tjongsfjord skole drift	1 023 898	913 023	110 875	112 %	1 253 591	82 %	960 931
230	Øresvik skole drift	358 506	393 082	-34 576	91 %	547 933	65 %	352 057
231	Nesøy skole drift	230 211	236 553	-6 342	97 %	328 665	70 %	263 590
235	Grunnskolen fellestjenester	-434 567	109 710	-544 277	-396 %	-482 400	90 %	-445 399
242	Jektvik SFO	40 269	108 143	-67 874	37 %	147 465	27 %	61 002
243	Nordnesøy SFO	-20 520	142 079	-162 599	-14 %	194 638	-11 %	8 215
244	Rødøy SFO	-2598,89	44 244	-46 843	-6 %	59 878	-4 %	21 078
246	Tjongsfjord SFO	202 952	227 256	-24 304	89 %	308 951	66 %	283 178
270	Fellesutgifter barnehagen	261 678	306 132	-44 454	85 %	429 086	61 %	203 274
271	Gjerøy barnehage	2 095	0	2 095	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2 806
272	Jektvik barnehage	2 464 394	2 110 983	353 411	117 %	2 895 941	85 %	2 247 126
273	Nordnesøy barnehage	652 806	641 733	11 073	102 %	856 666	76 %	558 191
274	Rødøy barnehage	1 821 059	1 882 414	-61 355	97 %	2 583 516	70 %	1 573 352
276	Tjongsfjord barnehage	2 416 992	2 446 501	-29 509	99 %	3 364 101	72 %	2 037 337
290	Kommunal musikkskole	884 033	1 011 765	-127 732	87 %	1 394 195	63 %	854 335
294	Andre underv.form.voksenoppl.	0	-3 202	3 202	0 %	1 757	0 %	-84 647
Sum	Oppvekst og kultur	31 509 815	30 635 654	874 161	103 %	41 581 023	76 %	29 300 459

		REGN. Q3 2019	REV.BUD. Q3 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REV.BUD. ÅR 2019	AV ÅRSB.	REGN. Q3 2018
350	Sosial etat/NAV	1 046 762	908 232	138 530	115 %	1 263 773	83 %	943 225
351	Barneverntjenesten	619 093	622 476	-3 383	99 %	860 514	72 %	551 939
352	Tiltak innen barnevern i hjem.	419 119	634 501	-215 382	66 %	889 940	47 %	457 512
353	Tiltak innen barnevern i inst.	0	256 055	-256 055	0 %	359 810	0 %	0
354	Økonomisk sosialhjelp	84 742	303 245	-218 503	28 %	425 000	20 %	304 384
358	Tiltak funksjonshemmede	2 341 533	2 615 643	-274 110	90 %	3 501 790	67 %	2 144 762
359	Kvalifiseringsprogram	167 006	267 730	-100 724	62 %	368 355	45 %	0
Sum	NAV/sosial	4 678 256	5 607 882	-929 626	83 %	7 669 182	61 %	4 401 821
370	Rødøya omsorgssenter	10 702 190	11 432 105	-729 915	94 %	15 596 500	69 %	11 033 341
371	Alderstun omsorgssenter	13 872 874	14 754 343	-881 469	94 %	20 136 727	69 %	13 187 113
372	Døgntilbud funksjonshemmede	1 383 450	1 377 718	5 732	100 %	1 907 600	73 %	1 213 413
374	Kommunal omsorgsbolig	-934 081	-844 209	-89 872	111 %	-1 191 500	78 %	-1 049 412
375	Omsorgslønn	468 132	489 446	-21 314	96 %	673 400	70 %	529 839
380	Div. fellesutg. Rødøy helsesent.	409 608	321 341	88 267	127 %	451 482	91 %	407 351
381	Legetjenesten	5 572 131	5 206 988	365 143	107 %	7 603 208	73 %	6 226 762
382	Medisinsk attføring	668 460	626 669	41 791	107 %	885 000	76 %	643 928
383	Helsestasjon/ skolehelsetj.	341 559	679 211	-337 652	50 %	941 605	36 %	622 464
384	Helse- og omsorg adm.	1 704 054	2 300 035	-595 981	74 %	3 180 253	54 %	1 478 986
386	Tiltak innen psykisk helsevern	624 904	980 017	-355 113	64 %	1 363 320	46 %	779 325
				-2 510				
Sum	Helse og omsorg	34 813 281	37 323 664	383	93 %	51 547 595	68 %	35 073 110
401	Tannhelsetjenesten	-32 331	-73 670	41 339	44 %	-102 500	32 %	-170 243
402	Kommunale trygdeboliger	-267 759	-45 010	-222 749	595 %	-75 000	357 %	-204 799
410	Kommunale leiegårder	-446 193	-500 642	54 449	89 %	-747 000	60 %	-1 303 326
417	Jektvik boligtomter	11 093	0	11 093	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2644,36
420	Festetomter	6 102	0	6 102	#DIV/0!	0	#DIV/0!	6 102
430	Næringssjefens administrasjon	172 841	-2 667	175 508	#####	62 500	277 %	78 850
434	Rødøy Produkter AS	291 849	303 003	-11 154	96 %	401 004	73 %	451 073
435	Reiselivstiltak	267 363	168 174	99 189	159 %	237 500	113 %	261 054
								-2163
437	Bevillingsavgifter	43 258	-1 269	44 527	#####	-2 000	%	-28 816
441	Komm.næringsområde	-31 000	-77 716	46 716	40 %	-110 000	28 %	-105 797
447	Smiholmen	-60 724	-111 466	50 742	54 %	-158 000	38 %	-98 002
470	Prosjekt Segeråga	4 341	0	4 341	#DIV/0!	0	#DIV/0!	197,56
Sum	Diverse bygg,utleie,næring	-41 161	-341 263	300 102	12 %	-493 496	8 %	-1 111 063
460	Landbrukskontoret	268 733	624 504	-355 771	43 %	860 000	31 %	394 340
461	Tiltak innen landbruk	69 842	171 765	-101 923	41 %	224 000	31 %	77 318
463	Tiltak innen skogbruk	0	14 162	-14 162	0 %	20 000	0 %	0
468	Fiske jakt og viltstell	15 456	12 260	3 196	126 %	17 000	91 %	8 722
Sum	Landbruk	354 031	822 691	-468 660	43 %	1 121 000	32 %	480 379

		REGN. Q3 2019	REV.BUD. Q3 2019	DIFF. REG-BUD	AV BUD.	REV.BUD. ÅR 2019	AV ÅRSB.	REGN. Q3 2018
500	Kulturadministrasjon	17 097	472 306	-455 209	4 %	650 324	3 %	472 933
501	Bibliotek og boksamlinger	178 663	161 893	16 770	110 %	228 109	78 %	151 369
502	Kulturvern	299 273	276 158	23 115	108 %	390 000	77 %	291 222
503	Samfunnshus	2 130	2 834	-704	75 %	4 000	53 %	1 843
					-259			
504	Idrett og friluftaktiviteter	10 942	-4 223	15 165	%	-3 000	-365 %	17 000
506	Barne- og ungdomsarbeid	4457,22	41 778	-37 321	11 %	59 000	8 %	7 714
507	Øvrige kulturformål	97 877	111 409	-13 532	88 %	160 300	61 %	-919
570	Rødøyhallen	154 989	166 921	-11 932	93 %	232 854	67 %	135 555
Sum	Kultur	765 427	1 229 076	-463 649	62 %	1 721 587	44 %	1 076 716
575	Kirker	1 538 383	1 452 406	85 977	106 %	2 051 129	75 %	1 526 140
580	Andre religiøse formål	0	143 186	-143 186	0 %	202 210	0 %	0
Sum	Kirke	1 538 383	1 595 592	-57 209	96 %	2 253 339	68 %	1 526 140
600	Teknisk administrasjon	1 217 357	1 558 794	-341 437	78 %	2 170 000	56 %	990 898
606	Kart og oppmålingsvirksomhet	198 369	276 829	-78 460	72 %	377 000	53 %	-52 710
615	Teknisk utedrift	2 165 354	2 171 537	-6 183	100 %	3 003 000	72 %	1 890 044
620	Vannforsyning produksjon	893 682	590 843	302 839	151 %	826 000	108 %	1 343 478
621	Vannforsyning distribusjon	-1 081 355	-1 472 758	391 403	73 %	-2 085 000	52 %	-1 029 455
631	Avløpsnett	-201 545	-188 357	-13 188	107 %	-267 000	75 %	-116 201
650	Brannvern	865 884	918 304	-52 420	94 %	1 273 000	68 %	779 284
651	Feiing	920	96 760	-95 840	1 %	128 000	1 %	62 560
652	Oljevernberedskap	44 422	33 284	11 138	133 %	47 000	95 %	0
660	Vedlikehold kommunale bygg	1 056 533	752 390	304 143	140 %	1 058 000	100 %	323 284
760	Kommunale veger	2 401 202	2 050 997	350 205	117 %	2 896 000	83 %	2 133 252
770	Kommunale kaier	-118 582	-13 957	-104 625	850 %	-22 000	539 %	-123 269
Sum	Teknisk	7 442 243	6 774 666	667 577	110 %	9 404 000	79 %	6 201 166
Tot		90 596 275	93 679 396	-3 083 121	97 %	128 582 165	70 %	85 985 259

SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER

Totalt ligger kapittelet på kr 495' lavere forbruk enn budsjett. Det store positive avviket på sentraladministrasjonen sjefskontor (120) skyldes vakant konsulentstilling på arkiv. Enkelte ansvar har et større merforbruk:

KOMMUNESTYRET (100)

Merforbruk på kr 85' skyldes i hovedsak godtgjørelser, møteutgifter og juridisk bistand.

VALGUTGIFTER (105)

I forbindelse med kommunestyrevalget i 2019 har det påløpt mange timer på særlig to av medarbeiderne på formannskapskontoret.

Vi har gjennomført en etterberegning av kostnadene i forbindelse med arbeidet for å henføre kostnadene på rett ansvar. Det utgjør omkring

- 50 % stilling fire måneder (fra midten av april til midten av august)

- 200 % stilling en måned (august - september)
- 100 % stilling en og en halv måned (september til ut oktober)

Totalt kr 273' inklusive sosiale kostnader. Vi vil på henføre kostnadene på 105 Valguttgifter, og redusere kostnadene på ansvar 120 Sentraladministrasjonen fellestjenester tilsvarende på regnskapsåret 2019.

REVISJON OG KONTROLLUTVALG (110)

Merforbruk på kr 76' skyldes periodisering kjøp av forvaltningsrevisjon som er belastet første halvår. Forventes dekket inn gjennom budsjett resten av året, om det ikke påløper merkostnader.

DIVERSE FELLESTJENESTER (180)

Merforbruk kr 174' skyldes periodisering av tre store poster: ansvarsforsikring og personforsikring vil ikke komme flere utgifter på i år.

EDB (195)

Merforbruket har blitt er på kr 173' etter tredje kvartal, og skyldes periodisering. Det er dekket en stor andel av årlige utgifter på dette kapittelet. Dette gjelder spesielt avgifter, gebyrer og lisenser, og serviceavtaler.

ARKIV (199)

Merforbruket første kvartal er dekket inn andre kvartal. Kapittelet har nå et mindreforbruk.

OPPVEKST OG KULTUR

OPPVEKST

Regnskapet viser et samlet merforbruk ifht. budsjett på om lag 875.000 kroner. Kommentarer til enkelte poster

RØDØY SKOLE

Lønnsposten viser et merforbruk. Noe av disse lønnsutgiftene har vært beregnet kompensert med midler fra Rødøyprosjektet II, og noe av disse utgiften skal kompensere med statlige tilskuddsmidler til lærere i videreutdanning.

Det har i tillegg vært nødvendig å øke assistentressursen ved skolen. Dette skyldes forhold som har kommet til syne i løpet av forrige og inneværende skoleår.

TJONGSFJORD SKOLE

Vikar behovet har vært mye større enn beregnet, og det er derfor et stort merforbruk på disse postene. Det vil komme statlige overføringer mot slutten av året som kompensasjon for flere lærere i videreutdanning innen ordningen **Kompetanse for Kvalitet**.

I tillegg har det vært nødvendig å øke assistentressursen ved skolen.

JEKTVIK SKOLE

Merforbruket vil kompenseres mot slutten av året med statlige tilskudd til videreutdanning.

DRIFT

Vi ser på flere av våre enheter at kostnadene til strøm har vært høyere enn beregnet. Ved Tjongsfjord skole er det en faktisk feil i budsjettet. Det er lagt inn kroner 25' til å dekke strømkostnadene i 2019. Det skulle vært kroner 250'.

Grunnskolen fellestjenester: Det er store utestående beløp som ikke vil synes i regnskapet før etter Q4. Dette dreier seg om overføringer fra andre kommuner.

KULTUR

Stillingen som Koordinator for folkehelse og kultur ble besatt f.o.m. 5. november.

Kulturbudsjettet viser et stort mindreforbruk. Dette skyldes at stillingen ble så sent besatt.

Når det gjelder bibliotek, så er vi nå i dialog med Fylkesbiblioteket for å finne en permanent løsning i forhold til organiseringen av dette.

Svend Leif Einvik
Oppvekst- og kultursjef

NAV/SOSIAL

Et lite overforbruk på kontormateriell på kapittel 350 Sosial/NAV, men det vil jevne seg ut i løpet av året, da vi har fått refusjon på innbetalt porto ved overgang til Bypost.

Totalt har vi brukt 83,4 % av årets budsjett. Noen kapittel med litt overforbruk, men det utjevner seg i løpet av året. Ikke behov for noe budsjettregulering.

Vi legger med målekort for oktober måned.

Pernille Bruun
NAV-leder

HELSE OG OMSORG

Helse- og omsorg, etaten samlet, er innenfor budsjettrammen.

372 DØGNTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE

Denne budsjettposten dekker nå både tiltak som tidligere knyttet til boenheten på Røddøya, og avlastning i institusjon for personer under 18 år ved Alderstun.

Vikarsituasjonen ved boenheten har ført til noe bruk av vikarbyrå, det er derfor et overforbruk på tjenesten.

Det er ikke påløpt utgifter for avlastning i institusjon for personer under 18 år pr 30.09.2019. Her skal det også inntektsføres budsjettregulering fra Nav på kr 450', da tiltaket opprinnelig lå under NAV.

374 KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

Etter budsjett, med noen variasjoner som i hovedsak skyldes periodisering og naturlige endringer i bruk av omsorgsboliger.

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.

INVESTERINGER/PROSJEKTER

1086 HELSEHUS JEKTVIK

Det foregår utarbeiding av forprosjekt ved innleid firma, som bestilt av kommunestyret. Herunder utredning av tomt, skisser av bygg, økonomiske kalkyler etc. Det er i sin slutfase. Parallelt arbeider administrasjonen med behovs- og konsekvensutredningen for helsehus Jektvik.

1088 NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM

Flere ulike teknologiske løsninger er nå tatt i bruk, digitale tilsyn, lokaliseringsteknologi og elektronisk medisineringsstøtte. Kjøp av utstyr og annen utgift skjer gjennom samarbeid med Bodø som vertskommune, utgiftene vil påløpe neste kvartal. Det beregnes at prosjektet videreføres med resterende midler i 2020.

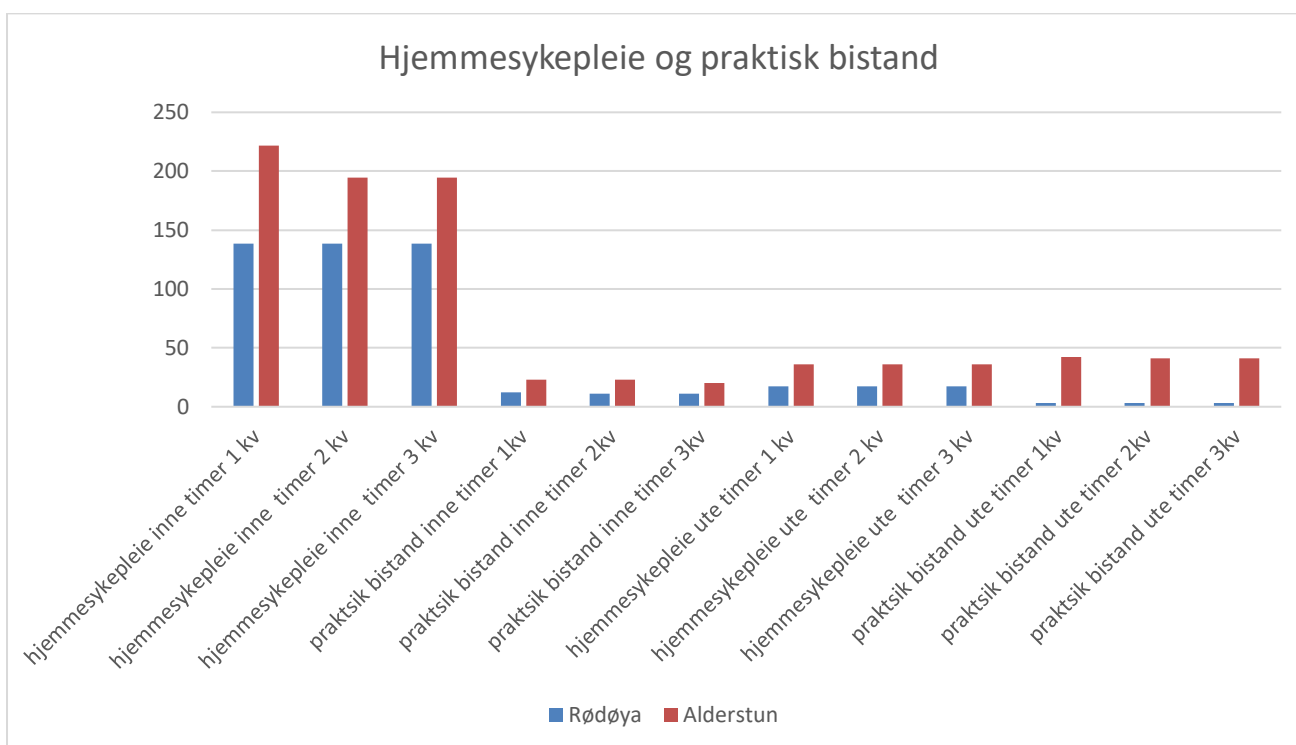
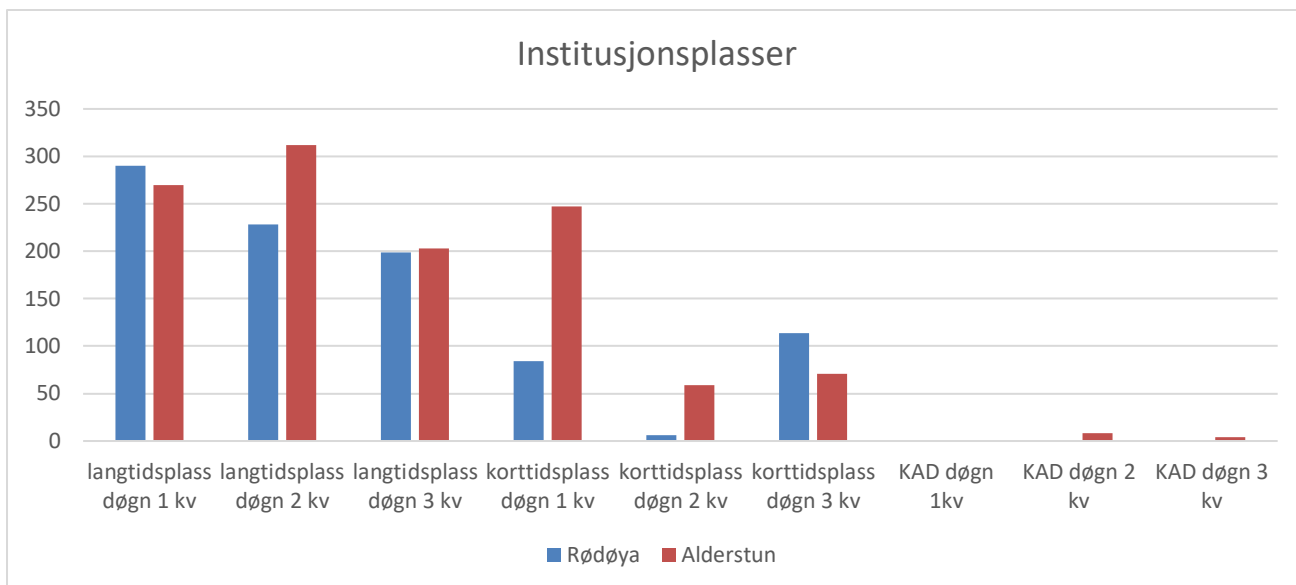
1094 NYTT PASIENTJOURNALSYSTEM OMSORG

Det er satt i gang arbeid med bytte av pasientjournalssystem innen omsorg for å tilfredsstillе ønsket krav journalføring ved bruk av velferdsteknologien. Arbeidet ble midlertidig stoppet på grunn av overgang til nytt lønns- og personalsystem før 01.01.20. Dette er utsatt noe for helse- og omsorg og arbeidet med innføring av Geric er gjenopptatt Det er bestilt inn datautstyr for å tilfredsstillе kravene ved overgang til nye system. Dette utføres i samarbeid med Bodø kommune. Utgifter påløper fra neste kvartal, men prosjektet kan ikke regnes som fullført før i 2020.

Anne Skeie
Helse- og omsorgssjef

OMSORGSTJENESTEN 370 OG 371

Tjenesteanalyse for Rødøya og Alderstun omsorgssentre viser at det gjennom året har vært noe variasjoner i forhold til omfang av de ulike tjenestene. Det er naturlig med slike variasjoner og i en liten drift vil det ha driftsmessig betydning.



370 RØDØYA OMSORGSSENTER

Samlet drift ved Rødøya omsorgssenter er innenfor budsjett. Det er 14 beboere/pasienter inne på omsorgssenteret. To har hatt korttidsopphold, og en i omsorgsleilighet. Hjemmesykepleien omfatter hjelp til seks personer.

PERSONELL

Det er fortsatt vakanser i tre større fagstillinger. Vi har lyst ut stillingene, og fått søkere på to av stillingene, den ene sykepleierstillingen har det ikke vært søker til. I tillegg til vakanser kommer sykefravær og noe innleie på grunn av senioravtaler.

Det byr på store utfordringer når det skal avvikles restferie, samt dekke opp annet fravær. De fast ansatte har nå store stillinger, og liten mulighet til å jobbe ekstra uten at det utløser overtid. Vi har få tilkallingsvikarer å ta av. Vi har ikke bakvakt i turnus, og med mangel på sykepleiere, utløser dette overtidsbruk i perioder der bakvakt er nødvendig.

Vi har hatt perioder med økt behov for ekstra personell på tilrettelagt avdeling i helgene, da bemanningen i turnus med lange vakter inneholder lavere bemanning enn tidligere. Vi vurderer behov for bemanning fra uke til uke ut ifra hva som er nødvendig i forhold til tjenestebehovet, og gått med redusert bemanning noen av ukedagene.

DRIFT

Vi har fremdeles utfordringer med div utstyr, som begynner å bli utslitt, og vi bruker tid og utgifter på og skifte deler. Det som mest sannsynlig må investeres i raskt er: Vaskemaskin til vaskeriet, stimer til kjøkken, aggregat til kjølerom. Det som skal bestilles nå er ett låsbart kjøleskap til medisinerom, to kjøleskap til kjøkkenet, og en sofa til langvaktene.

Merete Einvik
Leder Rødøya omsorgssenter

371 ALDERSTUN OMSORGSSENTER

Til nå i år har man et mindreforbruk på ca 880 000 kr. Dette skyldes mer inntekter enn budsjettet og mindre utgifter på lønn til ferievikar enn budsjettet.

Når det gjelder inntekter har Alderstun totalt ca 180 000 kr mer enn budsjettet for brukerbetaling som husleie, mat, opphold. Når det gjelder husleie føres denne på ulike kontoer og kan gi et noe skjevt bilde, det arbeides med dette. Abonnementskostnad for full kost er nå på 5100 kr. Husleie er nå satt til 5600 pr måned for omsorgsrom, noe høyere for leiligheter. Hjemmehjelpsutgifter ligger mellom 400-1000 kr pr måned. Det utgjør totalt 11 000-12000 kr pr måned i faste utgifter for beboere med omsorgsrom/leilighet. Utgifter til medisiner kommer i tillegg. Flere beboere gir tilbakemelding på at det er vanskelig å ha dekning for faste utgifter.

Av andre inntekter har man pga. flere langtidssykemeldte dette året en høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettet. Dette utgjør til nå i 2019 ca. 300 000 kr mer enn budsjettet.

Når det gjelder utgifter har man på lønnspostene et mindreforbruk på ca 490 000 kr totalt sett. Alderstun sliter fortsatt med å få søkere til utlyste stillinger, samtidig som tilgangen på vikarer lokalt er minimal. De fleste faste ansatte er tilsatt i stillingsstørrelser tilnærmet 100 % stilling. Ved mangel på vikarer må de faste ansatte påta seg ekstraarbeid, noe som fort utløser overtid. Overtidsforbruket til nå i år er på 500 000 kr. Dette er noe som over tid medfører belastning på de ansatte, lovbrudd i forhold til arbeidstidsbestemmelser og økt sykemeldingsfare. Tiltak i forhold til mangel på vikarer har vært å ta ned grunnbemanningen i perioder. Dette har vært kontinuerlig vurdert opp mot variasjoner i antall brukere og brukernes tjenestebehov. Man har i tillegg i siden februar 2019 vært avhengig av vikarer fra vikarbyrå. Det har medført en kostnad til vikarbyrå på over 800 000 kr så langt i år. Dekning for dette er funnet totalt sett i mindre forbruk på fast lønn og ferievikarposten.

Veronica Våtvik
Leder Alderstun omsorgssenter

HELSETJENESTEN

380 DIVERSE FELLESGIFTER RØDØY HELSESENTER

Tjenesten viser et overforbruk på 80 000. Overforbruket skyldes i hovedsak lønnsutgifter som skal posteres på 380. Lønnsutgiftene til renholdere var budsjettet der. I tillegg er strømutfgiftene utgiftene er underbudsjettet.

Tjenesten vil vi kunne klare å ta inn overforbruket med innsparinger på andre poster og mindreforbruk i andre deler av helsetjenesten.

381 LEGETJENESTEN

Tjenesten viser et overforbruk kr 300 000. Lønnsutgifter til leger har ofte vært hovedårsak til overforbruk i legetjenesten. I år kan det se ut som å ha endret seg. Vi har per 30. september et mindreforbruk på 300 000 i lønnsutgifter, og prognosen for 2019 viser et mindreforbruk på 220 000 per 1. januar 2020. Vi har da til sammen hatt 16 uker med bare en lege i kommunen, mot 12 som var budsjettet.

I lønnsutgiftene ligger også utgifter for innleie av helsesekretær i perioder.

Overforbruket i legetjenesten skyldes i hovedsak utestående sykepengebeløp, under budsjettering av transportutgifter og feilbudsjettering i gjestepasientoppgjør. Vi har også et overforbruk i innkjøp av medisinsk utstyr, som skyldes ødelagt EKG.

Tjenesten vil vi kunne klare å ta inn overforbruket med innsparinger på andre poster og mindre forbruk i andre deler av helsetjenesten.

383 HELSESTASJON/ SKOLEHELSETJENESTE

Tjenesten viser et mindreforbruk på 340 000. Beløpet tilsvarer tilskudd fra Fylkesmannen til styrking av tjenesten. Pengene skal være brukt innen 1. april 2020. Tjenesten tenker å omplassere personal for en periode og bruke tilskuddet til dekning av lønnsutgifter.

386 TILTAK INNEN PSYKISK HELSEVERN

Tjenesten viser et mindreforbruk på 350 000. Innsparingen skyldes vakant stilling i psykisk helsetjeneste for voksne. Stillingen ble besatt 1. oktober 2019 av psykiatrisk sykepleier.

Vi har også økt budsjettet for tiltak rettet mot barn og unge for 2020 da vi ser at dette er kraftig underbudsjettet i 2019.

Tone Hoff

Leder helsetjenesten

NÆRINGS- OG BOLIGILTAK

Netto inntekter på kapittelet er på kr 300' lavere enn budsjettet.

Krets	Boenheter		Næringsareal		Totalt	Kommentar
	Utleid	Ledig	Utleid	Ledig		
Gjerøy	3	1	1	0	5	
Jektvik	6	10	2	0	18	Fire boliger ikke til ordinær utleie
Rødøy	13	9	3	0	25	Tre boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Selsøyvik	0	0	1	0	1	
Storselsøy	1	1	0	0	2	
Tjongsfjord	14	9	1	0	24	Tre boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Øresvik	4	2	0	0	6	En bolig er ikke til ordinær utleie
Totalt	41	32	8	0	81	
Utleiegrad	56 %		100 %		60 %	

Liste over registrerte boliger og næringsareal per 30. september 2019. Det fremgår ikke av tabellen hvilke boliger som er tiltenkt særskilte grupper.

En utleiegrad på 56 % er veldig lav. 32 ledige enheter utgjør årlige tapte inntekter på anslagsvis kr 2,0-2,5 mill.

Rødøy rådhus er ikke med i tabellen. Der er det ledige lokaler etter bank og politi som har flyttet ut, som utgjør et tap på anslagsvis kr 400' årlig. NAV og kirken leier, og Helgeland museum låner lokaler.

NÆRING

Næringskonsulenten har rapportert om sitt arbeid per utgangen av oktober.

Konsulenten skal i gjennom avtalen tilby tjenester innenfor fagområdet bedriftsrådgivning, som kan benyttes av eksisterende næringsliv, samt grundere og andre som planlegger å etablere seg i Rødøy kommune. Han har kontakt mot administrasjonen, Innovasjon Norge og andre som er aktuelle ved etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet.

Konsulenten har i år jobbet med grunnlagsarbeid knyttet til mulige etableringer innenfor havbruk, turisme og industri. Flere av prosjektene er i redegjørings- og avklaringsfasen med hensyn til både grunneiere, Rødøy kommune og offentlige myndigheter.

I tillegg til dette har det vært jobbet med en ny potensiell større etablering hvor både eksisterende næringsaktør i Rødøy og en ny potensiell tilflytter er involvert. Denne gjelder en mulig ny maritim virksomhet. Det har også blitt jobbet med en søknad innenfor reiseliv/turisme i Rødøy, der en har fått en positiv avklaring nå rundt kvartalsskiftet.

Alle disse potensielle etableringene er det et mål om å få realisert i 2020 eller senest i 2021.

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

	REGN. Q3 2019	REV.BUD. ÅR 2019	AV ÅR	REGN. Q3 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!	-385 000	385 000	0 %
Overføringer med krav til motytelse	-87 000	-263 333	33 %	-4 307 000	4 220 000	2 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 559 358	-6 658 100	23 %	-836 055	-723 303	187 %
Statlige overføringer	-380 000	0	#DIV/0!	-210 000	-170 000	181 %
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	-2 026 358	-6 921 433	29 %	-5 971 455	3 945 097	34 %
UTGIFTER						
Lønnsutgifter	6 460	776 950	1 %	703 632	-697 172	1 %
Sosiale utgifter	330	0	#DIV/0!	0	330	#DIV/0!
Kjøp var/tjen. Inngår	10 698 630	24 782 400	43 %	4 186 666	6 511 964	256 %
Kjøp var/tjen. Erstatte	0	0	#DIV/0!	3 250	-3 250	0 %
Overføringer	1 559 358	8 508 100	18 %	836 055	723 303	187 %
Renteutgifter og omkostninger	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fordelte utgifter	569 997	0	#DIV/0!	0	569 997	#DIV/0!
Sum utgifter	12 834 775	34 067 450	38 %	5 729 603	7 105 172	224 %
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Avdrag på lån	28 576	0	#DIV/0!	34 231	-5 655	83 %
Utlån	0	0	#DIV/0!	329 088	-329 088	0 %
Kjøp av aksjer og andeler	435 802	0	#DIV/0!	488 708	-52 906	89 %
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0		0		
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sum finansieringstransaksjoner	464 378	0	#DIV/0!	852 027	-387 649	55 %
Finansieringsbehov	11 272 795	27 146 017	42 %	610 175	10 662 620	1847 %
FINANSIERING						
Bruk av lån	0	-25 126 017	0 %	0	0	#DIV/0!
Salg av aksjer og andeler	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Mottatte avdrag på utlån	-697 207	0	#DIV/0!	-336 555	-360 652	207 %
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	-2 020 000	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	-697 207	-27 146 017	3 %	-336 555	-360 652	207 %
Udekket/udisponert	10 575 588	0	#DIV/0!	273 620	10 301 968	3865 %

Hovedoversikt investeringer viser at det så langt i år har påløpt 38 % 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 oversikt som viser prosjektstatus for prioriterte og øvrige prosjekter.

BALANSE

EIENDELER	Q3 2019	Q3 2018
ANLEGGSMIDLER		
Faste eiendommer og anlegg	217 122 624	217 559 887
Utstyr, maskiner og transportmidler	7 944 513	9 015 248
Utlån	8 945 671	8 426 183
Aksjer og andeler	6 494 112	5 330 732
Pensjonsmidler	214 385 937	203 778 553
Sum anleggsmidler	454 892 857	444 110 603
OMLØPSMIDLER		
Kortsiktige fordringer	4 768 703	11 360 657
Premieavvik	3 571 237	837 151
Kasse, postgiro, bankinnskudd	81 058 225	59 181 168
Sum omløpsmidler	89 398 165	71 378 976
Sum eiendeler	544 291 022	515 489 579
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Disposisjonsfond	-33 616 491	-3 971 921
Bundne driftsfond	-14 267 730	-14 755 200
Ubundne investeringsfond	-23 137 949	-21 666 649
Bundne investeringsfond	-3 987 828	-3 958 059
Regnskapsmessig mindreforbruk	-13 693	-5 294 059
Regnskapsmessig merforbruk	0	
Udisponert i investeringsregnskapet	0	-1 721 300
Udekket i investeringsregnskapet	8 555 587	273 620
Likviditetsreserve	-891	7565
Kapitalkonto	-90 001 599	-73 671 711
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)	5 976 145	5 976 145
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0	0
Sum egenkapital	-150 494 448	-118 781 570
LANGSIKTIG GJELD		
Pensjonsforpliktelser	-229 669 471	-232 616 845
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-144 392 576	-150 812 536
Sum langsiktig gjeld	-374 062 047	-383 429 381
KORTSIKTIG GJELD		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-19 734 527	-13 278 628
Premieavvik	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-19 734 527	-13 278 628
Sum egenkapital og gjeld	-544 291 022	-515 489 579
Ubrukte lånemidler/memoriakonti	9 207 983	9 027 683

Bokført verdi av anleggsmidler har økt med kr 10,7mill. til kr 455 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 den justerte verdien av anleggsmidler vil ikke være oppdatert 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 9,4 mill. siden samme periode i fjor, til kr 374 mill. Pensjonsforpliktelser er på kr 230 mill. av dette, og har blitt redusert med kr 3 mill. Lånegjelden har nå gått ned med kr 6,4 mill. fra i fjor, til kr 144 mill.

Omløpsmidler har hatt økning på kr 18 mill., mens kortsiktig gjeld har økt med kr 6,4 mill. Forholdet mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler viser at likviditeten til å dekke forpliktelser som forfaller fremdeles er tilfredsstillende.

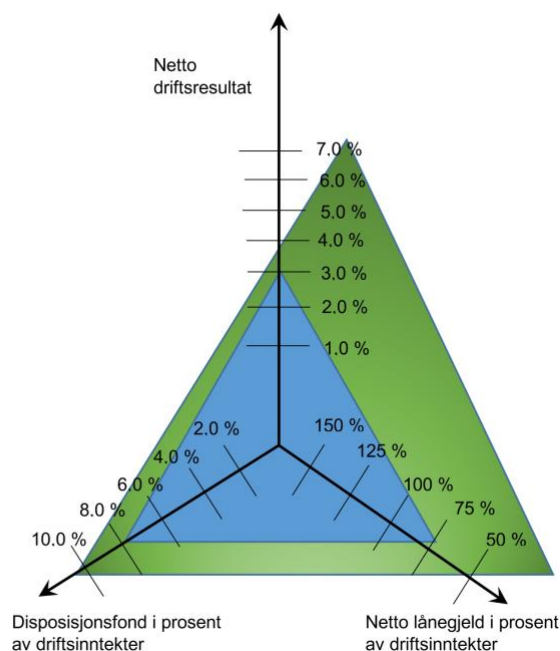
Ubrukte lånemidler er på kr 9,2 mill., opp kr 200' fra i fjor. Kapitalkonto er på kr 90 mill. Endringene i kapitalkonto skyldes i all vesentlighet aktivering av eiendeler, som gjøres ved årsskiftet.

Disposisjonsfond er kr 33,6 mill. som benyttes til å dekke underskudd i driften. Dette har økt med kr 29,6 mill. ifbm regnskapsmessig mindreforbruk ved årsoppgjøret 2018.

Kommunestyret vedtok i sak Sak 027/2019 Bruk av premiefond - budsjettregulering 2019 å benytte kr 3 mill av pensjonsfondet i KLP til delbetaling av pensjonsfaktura fra KLP. KLP har dessverre fått for sen beskjed, så det er mulig vi bare får benyttet kr 2,5 mill. i år til dette. Feilen får bare effekt på likviditeten, ikke på resultatet. Vi sjekker i forbindelse med årsavslutningen om det er mulig å gjøre en avsetning i år

KOMMUNAL ØKONOMISK BÆREKRAFT (KØB)

I den nye kommuneloven er det nye krav til kommunenes økonomiforvaltning. Kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i loven. Kommunestyret får plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler). Rana kommune og Nord Universitet har utarbeidet en modell for kommunal økonomisk bærekraft gjennom KØB-prosjektet. KØB-prosjektet er nærmere beskrevet i driftsbudsjettet for 2020.



Modell: Rana kommune, KØB-prosjektet v/Magne Arild Damsgård

Vi har allerede her satt opp nøkkeltallsindikatorene eller handlingsreglene som anbefales av KØB prosjektet, med nivået KS anbefaler for Rødøy. Dette gir følgende måltall per første kvartal, mot budsjetterte brutto driftsinntekter for året 2019:

Indikator	Mål %	Mål kr	Q3	Q3 kr	Avvik kr
Netto driftsresultat	2,8 %	-4 189 328	-0,7 %	1 042 924	5 232 252
Disposisjonsfond	3,7 %	-5 535 898	22,5 %	-33 616 491	-28 080 594
Netto lånegjeld	75,0 %	-112 214 144	84,4 %	-126 238 922	14 024 779
Samlet bærekraftavvik					-14 055 815

Oversikten viser at Rødøy kommune per tredje kvartal har et driftsresultat som er kr 5,2 mill. lavere enn anbefalt, disposisjonsfond som er kr 28 mill. bedre enn anbefalt, og lånegjeld som er kr 14 mill. høyere enn anbefalt. Samlet har vi et bærekraftavvik på kr 14 mill. som fremkommer som en reserve. Denne reserven kan vi benytte til å gjøre nødvendige omstillinger i fireårsperioden.

FOND

Næringsfond	01.01.2019	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	30.09.2019	Min.kap
Næringsfond B	3 549 501		24 231	-414 025		3 159 707	
Gründerfond	141 250					141 250	
Melfjordfondet	1 517 511			-185 000		1 332 511	
Smibelg-Storåvatn	5 715 308					5 715 308	
Næringsfond A	233 465		137 767			371 232	-200 000
Sum	11 157 035	0	161 998	-599 025	0	10 720 008	-200 000

Investeringsfond	01.01.2019	Tilført	Rent/avdr.	Bruk	Adm.	30.09.2019
RLK-fondet	20 290 350			-250 000		20 040 350
Sum	20 290 350	0	0	-250 000	0	20 040 350

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 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. Kommunestyret regulerte driftsbudsjettet for 2019 tilsvarende.

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

Det er i 2019 vedtatt nye retningslinjer for næringsfondene.

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

Av balansen fremkommer totale frie disposisjonsfond, som består av ovenstående, pluss tidligere års mindreforbruk, kr 33,6 mill. Bundne fond er kr 14,2 mill.

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	30.06.2019	30.09.2019
Innskuddskonto	HSB	53 607 501	79 334 325	75 678 508	79 825 135	70 148 807
Innskuddskonto	DNB	8 182 730	8 251 091	8 248 568	8 248 521	8 214 711
Skattetrekkskonto		3 918 623	3 745 686	2 373 028	2 817 732	2 668 397
SUM		65 708 854	91 331 102	86 300 104	90 891 388	81 031 915
Aksjebeholdning pr.		01.01.2018	31.12.2018	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019
Kommunekraft A/S		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Jektvik vannverk		47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
Rødøy produkter A/S		215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Nord-Reker AS		-	238 870	238 870	238 870	238 870
Rødøy slipp og marina A/S		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Rødøy helselag		268 320	268 320	268 320	268 320	268 320
Helgeland reiseliv		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Rødøy Utleieverdi		254 600	254 600	254 600	254 600	254 600
Sum aksjer i private aksjeselskaper mv.		936 420	1 175 290	1 175 290	1 175 290	1 175 290
KLP Egenkapitalinnskudd		4 394 312	4 883 020	4 883 020	4 883 020	5 318 822
Sum Pensjonskasser		4 394 312	4 883 020	4 883 020	4 883 020	5 318 822
Sum Aksjer og andeler		5 330 732	6 058 310	6 058 310	6 058 310	6 494 112
Finansutgifter/ Finansinntekter pr.		Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Revidert Budsjett
		31.12.2018	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	Revidert budsjett
Merverdiavgift momskompensasjon		2 615	2 299	5 766	13 884	0
Renteutgifter bank		2 828 571	1 028 438	1 596 069	2 506 867	2 009 856
Gebyr og andre omkostninger		16 616	530	8 186	15 715	0
Morarenter		930	1 519	2 462	7 466	0
Gebyr/provisjon		26 156	9 250	19 820	33 425	0
Purregebyr (fakturering)		4 431				
Sum Finanskostnader		2 879 318	1 042 037	1 632 303	2 577 357	2 009 856
Purregebyr (fakturering)			-27 689	-35 169	-39 214	0
Renteinntekter		-830 138	-287 981	-623 822	-958 264	-675 000
Renter utlan fra naringsfond		-116		-109	-109	0
Renter kommunale tjenester		-2 863		-903	-9 019	0
Renter utlante husbankmidler		-117 116	-41 261	-78 711	-120 721	0
Finansinntekter		-950 233	-356 931	-703 545	-1 088 113	-675 000
Netto finanskostnader		1 929 085	685 106	928 758	1 489 243	1 334 856
Avdragsutgifter		5 793 706	1 905 378	3 080 337	4 697 286	4 738 446
Langsiktig gjeld		31.12.2018	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	
Husbanken		-27 327 171	-27 116 027	-26 948 224	-26 455 969	
Kommunalbanken		-58 352 000	-57 578 020	-57 073 720	-56 299 740	
KLP		-63 751 648	-62 912 784	-62 305 915	-61 636 867	
Sum Langsiktig gjeld		-149 430 819	-147 606 831	-146 327 859	-144 392 576	
Herav gjeld med fast rente		-33 051 334	-32 501 472	-32 392 722	-2 501 250	
Dette utgjør		22 %	22 %	22 %	2 %	

Renteutgift i tredje kvartal er over revidert budsjett for tidsrommet. Rentenivået er generelt svakt stigende for både gjelde og innskudd.

Avdragsutgiften er for tredje kvartal svakt økende. Dette skyldes i all hovedsak krav om innbetaling av minimumsavdrag for kommuner.

RENTERISIKO

Kommunen har i 2019 flere utgående fastrenteavtaler. Fastrenteavtalene skal i følge finansreglementet utgjøre kr 35,1 mill. Økonomisjefen har mottatt tilbud på nye fastrenteavtaler i henhold til finansreglementet. Disse ligger klare til signering, da med virkningstid fra 1. kvartal 2020.

FRAVÆR, HMS, ARBEIDSMILJØ

SYKEPERMISJON

Periode	Fravær %	Syk dgv.	Avt. dgv.	Egen 0-8 dgv	Egen >8 dgv	Syk 0-3 dgv	Syk 4-16 dgv	Syk 16> dgv
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	7,63	658,84	8 638,60	47,35	-	8,21	82,82	520,46
Q2 2019	48,82	392,08	8 130,26	53,29	-	2,80	38,83	297,15
Q3 2019	3,19	299,99	9 415,04	59,58	-	5,90	94,30	139,99
2019 akk.	5,16	1 350,91	26 183,90	160,22	-	16,91	215,95	957,60

Fastsatt mål i handlingsplan for IA-avtalen er å ligge under 5 % sykefravær. Vi har per september registrert 5,16 % fravær, noe som er litt dårligere enn målsettingen, men bedre enn samme periode i fjor. Langtidsfravær utgjør fremdeles den største andelen dagsverk.

OMSORGSPERMISJON

Året akk.	Fravær %	OMSM dgv.
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
Q2 2019	-	-
Q3 2019	-	-
2019 akk.	1,62	141,87

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

Investeringsbudsjett 2019-2022, status

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO						Beh.	Proj.		
PRI.		2019	2020	2021	2022	SUM	utr.	ans.	Status per q3/19, 28. november 2019
1	Helsehus Jektvik	4 500 000				4 500 000	AS	KH	Kontrakt for forprosjekt/utredninger er inngått, og arkitektfirma er nå i slutfasen med utarbeidelse av forprosjekt. Parallelt arbeider administrasjonen med behovs- og konsekvensutredningen for helsehus Jektvik. AMU og ansatte involveres i prosjektet. Nye nasjonale retningslinjer for legevakt legges til grunn for vurdering av drift av legevakt i nytt helsehus, det inkluderer vurdering av drift, eksterne og interne samarbeidsparter og ROS-analyse. Vurdering av forhold som helikopterlandingsplass og transportmuligheter påpekes av prehospitaltjenester som vesentlig for drift av helsehuset. Behovsutredning og forprosjekt forventes lagt frem for kommunestyret i februar/mars-møtet.
2	Boligområde Jektvik	5 000 000				5 000 000	KH	KH	Prosjektet med bygging av infrastruktur (veg, vann, avløp, kabeltrekkerør etc.) for feltet
2	Opprusting vei Jektvikøya	1 500 000				1 500 000	KH	KH	Arbeidene med oppgradering av vegen, herunder utvidelse av fjellskjæringer, grøfter, stikkrenner etc., er ferdigstilt. Det skal suppleres med noe grøfterensk etc. på sideveg i 2020.
3	Arkiv nybygg og prosjektstilling	2 000 000				2 000 000	RAS	KH	Tilbudsforespørsel for tilbud på prosjektering etc. utsendt
4	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 800 000				3 800 000	KH	KH	Det er foretatt befaring for vurdering av tomtealternativer. Etter søknad har Husbanken gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Arbeidsfrist 2 år (dvs. til 1.3.2021). Prosjektet stilles midlertidig i bero i påvente av avklaring om eventuell grenseregulering mot nabokommune
5	Gjennomgangsbolig Gjerøy	3 800 000				3 800 000	KH	KH	Det er foretatt befaring for vurdering av tomtealternativer. Etter søknad har Husbanken gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet. Arbeidsfrist 2 år (dvs til 1.2.2021). Arbeid med detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbud/anskaffelse etc. igangsettes, herunder også avklaring/valg av tomt.
	Arkiv tilrettelegging	-	370 000			370 000	RAS	RAS	
	Rødøy legekantor	-	500 000			500 000	AS	KH	
	Tannklinikk	2 500 000				2 500 000	AS	KH	Ref. helsehus
	Rødøy Produkter	-	2 000 000			2 000 000	KH	KH	
	Oppgradering av brannberedskap	400 000				400 000	KH	KH	Gjenstår noe innkjøp, samt utplassering av en del innkjøpt materiell/utstyr. Utføres 2020.
	Boligadresseprosjektet	400 000				400 000	KH	KH	Plan- og jordstyret har i møte 12.06.19 sluttbehandlet og godkjent adresseparseller og navn på disse. Språkrådet har krevd prosess med navnesak for 9 stk. av adresseparsellene, for avklaring av korrekt skrivemåte på navn. Dette vil pågå utover høsten, og forhåpentlig avklares snarest. Skriv med tildeling av nummer og adresser er utsendt til publikum 29.09.2019. Utarbeidelse av skiltplan, anbudskonkurranse og innkjøp av skilt, samt montering av skilt, dvs. ferdigstillelse av prosjektet, antas i løpet av 1. halvår 2020.
	Rehabilitering Rådhuset	-	300 000			300 000	RAS	KH	Skilting etc. inne på rådhuset gjenstår. Starter senhøstes/vinter.
	Prosjektlønn	776 950				776 950	KH	KH	Løpende.
	Alderstun utbygging	188 000				188 000	AS	KH	
	Oppgradere trygdeleiligheter ved RO	-	1 000 000			1 000 000	AS	KH	Sak kommer - sammen med behov dagtilbud.
	Kommunestyresalen	40 000				40 000	RAS	KH	
	Boligløft, boligpolitisk plan	-	1 000 000	1 000 000		2 000 000	KH	KH	
	Kommuneplanens samfunnsdel	300 000	50 000			350 000	KAM	KG	Pågår
	Kommuneplanens arealdel	-	750 000	750 000		1 500 000	KAM	KH	
	Ny branngarasje/-stasjon i Kila	-		1 800 000		1 800 000	KH	KH	
	FV17 Storvika-Reppen, fremdrift og reg. plan	300 000				300 000	KH	KH	Pågår. Neste møte i felles arbeidsgruppe 21. januar 2020. Kommunestyrene møtes q1/20.
	Asfaltprogram, prioritering vedtas av K.st	-	-	3 000 000		3 000 000	KH	KH	
	Tak Rødøy skole	500 000				500 000	SLE	KH	Arbeidene med utskifting av taktekket er ferdigstilt i juli 2019.
	Tjongsfj.skole, renov. hovedtavle/to sentraler	1 500 000				1 500 000	KH	KH	Arbeidene er i hovedsak ferdigstilt pr. d.d. Overtakelse/gjennomgang desember 2019.
	Næringsareal Vågaholmen	-	20 087 500			20 087 500	KG	KH	Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018. Søknad om tilskudd til utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK.
	Nasjonalt velferdsteknologi-program	550 000				550 000	AS	AS	Innføring av velferdsteknologi ved begge omsorgssentrene igang. Det er satt i gang arbeid med bytte av pasientjournalssystem innen omsorg, i samarbeid med Bodø kommune.
	Kirke - nye vinduer Rødøy kirke	-	600 000			600 000	VF	VF	
	Kirke - rehab. Tjongsfjord kirke innv.	-	-	600 000		600 000	VF	VF	
	Kirke - klimastyring/energipar oppv.	-	300 000	300 000		600 000	VF	VF	
	Kirke - brannvarslingsanlegg	-	400 000	400 000		800 000	VF	VF	
	Kirke - rehab instrumenter	-	-	400 000		400 000	VF	VF	
	Kirke - rehab. bårhus og gravgård	-	100 000	100 000		200 000	VF	VF	
	Kirke - digitalt kirkeorgel	-		-	300 000	300 000	VF	VF	
	Kirke - avkjørsel/parker. Tjongsfjord	-	200 000			200 000	VF	VF	
	Kirke - gravgårdsdrift, minigraver	-	500 000			500 000	VF	VF	
	Nettbrett til politikere	125 000				125 000	RAS	RAS	Innkjøpsprosess startet. Skal være klare til folkevalgtopplæring 15. oktober.
	Nytt telefonisystem	312 500				312 500	RAS	RAS	Ref. prosjekt IKT Bodø. Påbegynt. Prioriteres så snart valgarbeidet er avsluttet.
	Videooverføring kommunestyremøter	-	150 000			150 000	RAS	RAS	
	Opprusting av skolenes datautstyr	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	SLE	SLE	Innkjøpsprosess startet. Elever på ungdomstrinnet ha fått nytt utstyr
	Nytt pasientjournalssystem omsorg	525 000				525 000	AS	AS	Pågående ifbm. velferdsteknologi - ref. Bodø IKT.
	Vannverk - forsynings sikkerhet og kapasitet	2 125 000				2 125 000	KH	KH	Arbeider med etablering av nye kommer etc. på Selsøyvik/Rangsund vannverk er igangsatt. Videre arbeider på ledningstracéer utføres etter kapasitet fremover, fra våren 2020. Tiltak på Storselsøy vannverk stilles midlertidig i bero i påvente av avklaring om eventuell grenseregulering
	Vertskommunesamarb. Om IKT drift/digitalise	1 700 000	1 000 000			2 700 000	KG	KG	Startet. Infrastruktur, brukerbase kartlegges. Første programvarer prioritert: økonomi, barnevern, sosial, omsorg
	Næringsareal Værfjordfjorden	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000	KG	KG	Inngått grunneieravtaler - pågående
	SUM ALLE PROSJEKTER	33 222 450	29 687 500	8 730 000	680 000	72 319 950			

Havbruksfondet

Kommunetilhørighet og utbetalinger

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fra 2016 fordeles 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen gjennom Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene.

Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00. Først i oktober får kommunene og fylkeskommunene utbetalt pengene.

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

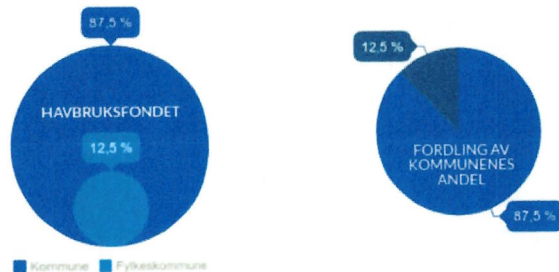
Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er:

- kommunene 87,5 %
- fylkeskommunene 12,5 %

Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.



Slik skjer utbetalingene

- Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året.
- Utbetalingene fra Havbruksfondet skal skje i oktober hvert år. Direktoratet utbetaler midler bokført i perioden fra og med 1. september foregående år til og med 31. august året for utbetalingen.
- Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00.
- Andelen på 12,5 %, som skal fordeles til kommuner som har klarert ny lokalitetsbiomasse, skal utbetales annet hvert år, med første utbetaling i oktober 2017. Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert ny lokalitetsbiomasse i

en periode fra 1. september kl. 12.00 i utbetalingsåret og to kalenderår tilbake i tid. Det gjøres ikke fratrukk for lokalitetsbiomasse som har bortfalt i perioden.

Utbetaling i 2019 er todelt

Utbetalingsbeløp i 2019 er vel 458 millioner kroner. Midlene er pålagt overføring fra solgt vekst i 2018 (12,5 %) samt vederlag fra lukket budrunde høsten 2018.

I 2019 blir det for første gang fordelt midler til kommuner hvor det er klarert ny lokalitetsbiomasse siste to år – mellom 1.9.2017 og 1.9.2019 – enten i form av helt nye lokaliteter eller gjennom å tillate utvidelse av eksisterende lokaliteter. Dette er begrenset oppad til kr 5 millioner pr. kommune.

Det overskytende beløpet er fordelt på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB i sjø, for laks, ørret og regnbueørret.

Utbetalinger fra Havbruksfondet 2019

	Totalt innbetalt	Staten	20 %	Havbruksfondet	80 %
Lukket budrunde 2018	81 385 035	16 277 007		65 108 028	
Innbetaling for tillatelse i gr c	10 000 000	2 000 000		8 000 000	
Avsatt til ny vekst 2018	393 522 300			393 522 300	
	484 907 335	18 277 007		466 630 328	

HAVBRUKSFONDET 2019					
Utbetales 2019			Utbetales 2021		
Fylkeskommuner	Kommuner	7,5 %	Avsatt til klarert ny lok-MTB	12,5 %	Utbetales 2021 Avsatt til klarert ny lok-MTB
8 138 504	48 831 021				8 138 504
1 000 000	6 000 000			1 000 000	
				393 522 300	
9 138 504	54 831 021			394 522 300	8 138 504

*Maks 5 mill pr kommune

Avsatt til klarert ny lokalitets-MTB	394 522 300,00	Havbruksfond til utbet. 2019	54 831 021,00
		Overskytende avsatt til klarert ny lok.	133 876 064,54
		Til fordeling basert på andel i lokalitets-MTB	188 707 085,54

LOK_KOMNR	LOK_KOMI	Fylkesnr	Fylke	Kap reg	i%	Kap nye	Kap økt	Endring i kap	i %	Beløp før justering	Maks beløp	Overføres til alle	Ordinær utbet
1804	BODØ	18	Nordland	18 720,00	0,55 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 040 024,97
1805	NARVIK	18	Nordland	3 120,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 733 37,49
1811	BINDAL	18	Nordland	27 580,00	0,81 %	4 680,00	0,00	4 680,00	1,99 %	7 834 601,36	5 000 000,00	2 834 601,36	1 532 259,00
1812	SØMNA	18	Nordland	7 644,00	0,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	424 676,86
1813	BRØNNØY	18	Nordland	23 856,00	0,70 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 611 533,79	2 611 533,79	0,00	1 325 365,15
1815	VEGA	18	Nordland	9 180,00	0,27 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 611 533,79	2 611 533,79	0,00	510 012,24
1816	VEVELSTAD	18	Nordland	10 920,00	0,32 %	3 120,00	0,00	3 120,00	1,32 %	5 223 067,58	5 000 000,00	223 067,58	606 684,23
1818	HERØY I NORDLAND	18	Nordland	30 918,80	0,91 %	6 240,00	3 650,40	9 890,40	4,20 %	16 557 124,21	5 000 000,00	11 557 124,21	1 717 752,95
1820	ALSTRAHAUG	18	Nordland	16 060,20	0,47 %	0,00	288,60	288,60	0,12 %	483 133,75	483 133,75	0,00	892 254,75
1822	LEIRFJORD	18	Nordland	3 120,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 733 37,49
1824	VÆSN	18	Nordland	3 120,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 733 37,49
1827	DØNNA	18	Nordland	27 280,00	0,80 %	0,00	1 560,00	1 560,00	0,66 %	2 611 533,79	2 611 533,79	0,00	1 515 591,94
1828	NESNA	18	Nordland	6 240,00	0,18 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	346 674,99
1833	RANA	18	Nordland	6 240,00	0,18 %	0,00	1 560,00	1 560,00	0,66 %	2 611 533,79	2 611 533,79	0,00	346 674,99
1834	LURØY	18	Nordland	35 620,00	1,05 %	3 120,00	1 740,00	4 860,00	2,06 %	8 135 932,18	5 000 000,00	3 135 932,18	1 978 936,39
1835	TRÆNA	18	Nordland	3 600,00	0,11 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	200 004,80
1836	RØDØY	18	Nordland	43 380,00	1,28 %	0,00	3 120,00	3 120,00	1,32 %	5 223 067,58	5 000 000,00	223 067,58	2 410 057,85
1837	IVELØY	18	Nordland	22 800,00	0,67 %	0,00	1 560,00	1 560,00	0,66 %	2 611 533,79	2 611 533,79	0,00	1 266 697,07
1838	GILDESKÅL	18	Nordland	38 320,00	1,13 %	0,00	2 210,00	2 210,00	0,94 %	3 699 672,87	3 699 672,87	0,00	2 128 939,99
1840	SALTDAL	18	Nordland	7 956,00	0,23 %	0,00	1 716,00	1 716,00	0,73 %	2 872 687,17	2 872 687,17	0,00	442 010,61
1841	FAUSKE	18	Nordland	6 880,00	0,20 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	382 231,40
1845	SØRFOLD	18	Nordland	24 120,00	0,71 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 340 032,17
1848	STEIGEN	18	Nordland	45 540,00	1,34 %	1 800,00	1 860,00	3 660,00	1,55 %	6 127 060,04	5 000 000,00	1 127 060,04	2 550 060,74
1849	HAMARØY	18	Nordland	7 020,00	0,21 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	390 009,36
1850	TYSFJORD	18	Nordland	35 240,00	0,98 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 846 711,00
1851	LØDINGEN	18	Nordland	19 380,00	0,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 076 692,51
1852	TJELDSUND	18	Nordland	6 240,00	0,18 %	0,00	3 120,00	3 120,00	1,32 %	5 223 067,58	5 000 000,00	223 067,58	346 674,99
1853	EVENES	18	Nordland	3 120,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 733 37,49
1854	BALLANGEN	18	Nordland	11 400,00	0,34 %	0,00	2 040,00	2 040,00	0,87 %	3 415 082,65	3 415 082,65	0,00	633 348,54
1859	FLAKSTAD	18	Nordland	3 120,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 733 37,49
1860	VESTVÅGØY	18	Nordland	12 780,00	0,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	710 017,04
1865	VÅGAN	18	Nordland	21 465,60	0,63 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1 192 561,96
1866	HADSEL	18	Nordland	50 992,40	1,50 %	10 000,00	1 380,00	11 380,00	4,83 %	19 050 804,17	5 000 000,00	14 050 804,17	2 832 979,12
1867	BØ I NORDLAND	18	Nordland	18 028,00	0,53 %	3 120,00	0,00	3 120,00	1,32 %	5 223 067,58	5 000 000,00	223 067,58	1 001 579,60
1868	ØKSNES	18	Nordland	30 835,60	0,91 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 305 766,89	1 305 766,89	0,00	1 713 130,01
1870	SORTLAND	18	Nordland	26 295,40	0,77 %	0,00	780,00	780,00	0,33 %	1 305 766,89	1 305 766,89	0,00	1 460 890,62

Lokaliteter registrert i Akvakulturregisteret pr 01.09.2019

LOK_NR	LOK_NAVN	LOK_KOMNR	LOK_KOM	LOK_PLASS	VANNMILJØ	LOK_KAP	LOK_ENHET	Opprinnelig kapasitet (nedsatt pga lus)	Kapasitet	Andell %	Kapasitet justert
11144	SVINVÆR	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	6 240 TN	LOK_ENHET		6 240	100 %	6 240
22796	RENGÅS	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	4 680 TN	LOK_ENHET		4 680	100 %	4 680
11074	KVALVIKA	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	3 120 TN	LOK_ENHET		3 120	100 %	3 120
11076	DIGERMULEN	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	4 680 TN	LOK_ENHET		4 680	100 %	4 680
13124	STORSTROMPAN	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	4 680 TN	LOK_ENHET		4 680	100 %	4 680
35977	LIAN	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	3 900 TN	LOK_ENHET		3 900	100 %	3 900
36517	SELSØYVÆR	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	3 120 TN	LOK_ENHET		3 120	100 %	3 120
28896	STANGHOLMEN	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	3 120 TN	LOK_ENHET		3 120	100 %	3 120
30097	DIJUVIK	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	3 120 TN	LOK_ENHET		3 120	100 %	3 120
11087	BUKKØYA Ø	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	3 600 TN	LOK_ENHET		3 600	100 %	3 600
11088	ØRNSTOLEN	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	1 560 TN	LOK_ENHET		1 560	100 %	1 560
15621	BREIVIKA	1836	RØDØY	SJØ	SALTVANN	1 560 TN	LOK_ENHET		1 560	100 %	1 560

Økt kapasitet

<u>LOKNR</u>	<u>LOKALITETS_NAVN</u>	<u>Type</u>	<u>kommunenr</u>	<u>Kommune</u>	<u>Fylke</u>	<u>Tidspunkt</u>	<u>HistKap</u>	<u>Enhet</u>	<u>SluttKap</u>	<u>Enhet</u>	<u>SluttTidspunkt</u>	<u>Andel</u>	<u>Økt kap</u>	<u>Justert kap</u>
11076	DIGERMULEN	Midlertidig økning	1836	RØDØY	Nordland	03.02.2017	3120	TN	4680	TN	14.09.2017	100 %	1 560,00	1 560,00
28896	STANGHOLMEN	Økning	1836	RØDØY	Nordland	16.09.2016	1560	TN	3120	TN	05.06.2019	100 %	1 560,00	1 560,00

Utbetalinger fra Havbruksfondet 2019

KOMNR	KOMMUNE	ANDEL NYKLARERT	ORDINÆR UTBETALING	TOTALT
0926	LILLESAND	0,00	83 057,55	83 057,55
1003	FARSUND	0,00	130 003,12	130 003,12
1004	FLEKKEFJORD	5 000 000,00	1 560 037,45	6 560 037,45
1032	LYNGDAL	0,00	130 003,12	130 003,12
1102	SANDNES	0,00	411 676,55	411 676,55
1106	HAUGESUND	0,00	530 012,72	530 012,72
1122	GJESDAL	0,00	50 556,77	50 556,77
1129	FORSAND	2 478 345,56	142 225,64	2 620 571,20
1130	STRAND	2 109 315,75	330 007,92	2 439 323,67
1133	HJELMELAND	0,00	753 418,09	753 418,09
1134	SULDAL	0,00	958 911,91	958 911,91
1141	FINNØY	4 218 631,50	3 588 908,38	7 807 539,88
1142	RENNESØY	0,00	558 902,31	558 902,31
1144	KVITSØY	0,00	460 011,04	460 011,04
1145	BOKN	5 000 000,00	660 015,84	5 660 015,84
1146	TYSVÆR	0,00	1 153 361,02	1 153 361,02
1149	KARMØY	0,00	476 678,11	476 678,11
1160	VINDAFJORD	2 611 533,79	896 965,98	3 508 499,76
1211	ETNE	0,00	543 901,95	543 901,95
1216	SVEIO	0,00	1 040 024,97	1 040 024,97
1219	BØMLO	3 917 300,68	2 586 728,76	6 504 029,44
1221	STORD	0,00	260 006,24	260 006,24
1222	FITJAR	0,00	954 467,36	954 467,36
1223	TYSNES	0,00	1 860 044,65	1 860 044,65
1224	KVINNHERRAD	3 917 300,68	3 038 406,27	6 955 706,95
1227	JONDAL	0,00	953 356,22	953 356,22
1238	KVAM	1 305 766,89	1 223 918,27	2 529 685,16
1241	FUSA	0,00	1 571 704,40	1 571 704,40
1242	SAMNANGER	0,00	173 337,49	173 337,49
1243	OS I HORDALAND	2 109 315,75	633 348,54	2 742 664,29
1244	AUSTEVOLL	0,00	3 128 964,00	3 128 964,00
1245	SUND	0,00	800 652,55	800 652,55
1246	FJELL	0,00	931 055,68	931 055,68
1247	ASKØY	0,00	346 674,99	346 674,99
1251	VAKSDAL	0,00	130 003,12	130 003,12
1253	OSTERØY	0,00	996 690,59	996 690,59
1256	MELAND	0,00	216 671,87	216 671,87
1259	ØYGARDEN	0,00	1 430 034,33	1 430 034,33
1260	RADØY	0,00	1 208 917,91	1 208 917,91
1263	LINDÅS	2 611 533,79	1 178 917,19	3 790 450,98
1264	AUSTRHEIM	0,00	390 009,36	390 009,36
1265	FEDJE	0,00	173 337,49	173 337,49
1266	MASFJORDEN	3 917 300,68	753 073,63	4 670 374,32
1401	FLORA	5 000 000,00	2 491 726,48	7 491 726,48
1411	GULEN	5 000 000,00	2 808 400,75	7 808 400,75
1412	SOLUND	5 000 000,00	1 986 714,36	6 986 714,36
1413	HYLLESTAD	1 305 766,89	1 473 368,70	2 779 135,60
1416	HØYANGER	0,00	1 170 028,09	1 170 028,09
1428	ASKVOLL	1 305 766,89	1 473 368,70	2 779 135,60
1429	FJALER	0,00	650 015,60	650 015,60
1438	BREMANGER	5 000 000,00	1 690 040,57	6 690 040,57
1439	VÅGSØY	5 000 000,00	1 126 693,71	6 126 693,71
1441	SELJE	1 305 766,89	563 346,86	1 869 113,75
1443	EID	3 917 300,68	130 003,12	4 047 303,80
1445	GLOPPEN	0,00	216 671,87	216 671,87

KOMNR	KOMMUNE	ANDEL NYKLARERT	ORDINÆR UTBETALING	TOTALT
1502	MOLDE	0,00	130 003,12	130 003,12
1505	KRISTIANSUND	5 000 000,00	996 690,59	5 996 690,59
1511	VANYLVEN	0,00	606 681,23	606 681,23
1514	SANDE i Møre og Romsdal	0,00	118 302,84	118 302,84
1515	HERØY I MØRE OG ROMSDAL	0,00	228 372,15	228 372,15
1516	ULSTEIN	0,00	130 003,12	130 003,12
1519	VOLDA	0,00	693 349,98	693 349,98
1520	ØRSTA	0,00	666 682,67	666 682,67
1524	NORDDAL	0,00	173 337,49	173 337,49
1525	STRANDA	0,00	563 346,86	563 346,86
1526	STORDAL	3 917 300,68	130 003,12	4 047 303,80
1529	SKODJE	0,00	86 668,75	86 668,75
1532	GISKE	0,00	307 674,05	307 674,05
1534	HARAM	0,00	775 685,29	775 685,29
1535	VESTNES	2 611 533,79	606 681,23	3 218 215,02
1539	RAUMA	0,00	346 674,99	346 674,99
1543	NESSET	0,00	184 171,09	184 171,09
1545	MIDSUND	0,00	780 018,72	780 018,72
1546	SANDØY	2 611 533,79	260 006,24	2 871 540,03
1547	AUKRA	0,00	532 235,00	532 235,00
1548	FRÆNA	0,00	303 340,62	303 340,62
1551	EIDE	0,00	86 668,75	86 668,75
1554	AVERØY	0,00	794 463,52	794 463,52
1557	GJEMNES	0,00	390 009,36	390 009,36
1560	TINGVOLL	0,00	455 010,92	455 010,92
1566	SURNADAL	0,00	43 334,37	43 334,37
1571	HALSA	0,00	1 300 031,21	1 300 031,21
1573	SMØLA	5 000 000,00	3 841 203,32	8 841 203,32
1576	AURE	2 611 533,79	1 040 024,97	3 651 558,75
1804	BODØ	0,00	1 040 024,97	1 040 024,97
1805	NARVIK	0,00	173 337,49	173 337,49
1811	BINDAL	5 000 000,00	1 532 259,00	6 532 259,00
1812	SØMNA	0,00	424 676,86	424 676,86
1813	BRØNNØY	2 611 533,79	1 325 365,15	3 936 898,94
1815	VEGA	2 611 533,79	510 012,24	3 121 546,03
1816	VEVELSTAD	5 000 000,00	606 681,23	5 606 681,23
1818	HERØY I NORDLAND	5 000 000,00	1 717 752,35	6 717 752,35
1820	ALSTAHAUG	483 133,75	892 254,75	1 375 388,50
1822	LEIRFJORD	0,00	173 337,49	173 337,49
1824	VEFSN	0,00	173 337,49	173 337,49
1827	DØNNA	2 611 533,79	1 515 591,94	4 127 125,73
1828	NESNA	0,00	346 674,99	346 674,99
1833	RANA	2 611 533,79	346 674,99	2 958 208,78
1834	LURØY	5 000 000,00	1 978 936,39	6 978 936,39
1835	TRÆNA	0,00	200 004,80	200 004,80
1836	RØDØY	5 000 000,00	2 410 057,85	7 410 057,85
1837	MELØY	2 611 533,79	1 266 697,07	3 878 230,86
1838	GILDESKÅL	3 699 672,87	2 128 939,99	5 828 612,86
1840	SALTDAL	2 872 687,17	442 010,61	3 314 697,78
1841	FAUSKE	0,00	382 231,40	382 231,40
1845	SØRFOLD	0,00	1 340 032,17	1 340 032,17
1848	STEIGEN	5 000 000,00	2 530 060,74	7 530 060,74
1849	HAMARØY	0,00	390 009,36	390 009,36
1850	TYSFJORD	0,00	1 846 711,00	1 846 711,00
1851	LØDINGEN	0,00	1 076 692,51	1 076 692,51
1852	TJELDSUND	5 000 000,00	346 674,99	5 346 674,99
1853	EVENES	0,00	173 337,49	173 337,49
1854	BALLANGEN	3 415 082,65	633 348,54	4 048 431,18
1859	FLAKSTAD	0,00	173 337,49	173 337,49
1860	VESTVÅGØY	0,00	710 017,04	710 017,04
1865	VÅGAN	0,00	1 192 561,96	1 192 561,96
1866	HADSEL	5 000 000,00	2 832 979,12	7 832 979,12
1867	BØ I NORDLAND	5 000 000,00	1 001 579,60	6 001 579,60
1868	ØKSNES	0,00	1 713 130,01	1 713 130,01

KOMNR	KOMMUNE	ANDEL NYKLARERT	ORDINÆR UTBETALING	TOTALT
1870	SORTLAND	1 305 766,89	1 460 890,62	2 766 657,52
1902	TROMSØ	0,00	2 367 279,05	2 367 279,05
1903	HARSTAD	5 000 000,00	3 247 577,96	8 247 577,96
1911	KVÆFJORD	0,00	1 088 359,46	1 088 359,46
1913	SKÅNLAND	0,00	944 467,12	944 467,12
1917	IBESTAD	0,00	2 161 162,99	2 161 162,99
1919	GRATANGEN	5 000 000,00	852 242,68	5 852 242,68
1920	LAVANGEN	0,00	500 012,00	500 012,00
1923	SALANGEN	0,00	533 346,14	533 346,14
1925	SØRREISA	0,00	200 004,80	200 004,80
1926	DYRØY	0,00	1 233 085,16	1 233 085,16
1927	TRANØY	2 033 983,05	1 546 981,58	3 580 964,63
1928	TORSKEN	5 000 000,00	1 425 034,21	6 425 034,21
1929	BERG	0,00	1 072 247,96	1 072 247,96
1931	LENVIK	5 000 000,00	2 139 773,59	7 139 773,59
1936	KARLSØY	0,00	2 765 066,38	2 765 066,38
1938	LYNGEN	0,00	300 007,20	300 007,20
1940	GAIVUOTNA-KÅFJORD	0,00	200 004,80	200 004,80
1941	SKJERVØY	0,00	2 831 734,64	2 831 734,64
1942	NORDREISA	0,00	477 789,25	477 789,25
1943	KVÆNANGEN	0,00	1 377 255,28	1 377 255,28
2004	HAMMERFEST	5 000 000,00	2 476 726,12	7 476 726,12
2012	ALTA	3 466 978,51	3 691 533,06	7 158 511,57
2014	LOPPA	0,00	1 743 319,63	1 743 319,63
2015	HASVIK	0,00	557 513,38	557 513,38
2017	KVALSUND	5 000 000,00	1 808 376,74	6 808 376,74
2018	MÅSØY	3 013 308,22	1 422 200,81	4 435 509,02
2019	NORDKAPP	5 000 000,00	1 696 429,61	6 696 429,61
2022	LEBESBY	4 519 962,32	1 012 524,31	5 532 486,63
2027	UNJARGGA-NESSEBY	0,00	586 680,75	586 680,75
2028	BÅTSFJORD	3 850 338,28	327 785,65	4 178 123,92
2030	SØR-VARANGER	0,00	996 690,59	996 690,59
5005	NAMSOS	2 611 533,79	592 236,44	3 203 770,23
5011	HEMNE	0,00	1 241 140,91	1 241 140,91
5012	SNILLFJORD	2 611 533,79	1 745 597,46	4 357 131,25
5013	HITRA	5 000 000,00	4 779 559,18	9 779 559,18
5014	FRØYA	5 000 000,00	8 429 091,23	13 429 091,23
5016	AGDENES	0,00	563 346,86	563 346,86
5017	BJUGN	0,00	863 220,72	863 220,72
5018	ÅFJORD	5 000 000,00	1 650 172,95	6 650 172,95
5019	ROAN	5 000 000,00	1 723 374,70	6 723 374,70
5020	OSEN	5 000 000,00	1 040 024,97	6 040 024,97
5048	FOSNES	5 000 000,00	996 690,59	5 996 690,59
5049	FLATANGER	5 000 000,00	2 845 623,87	7 845 623,87
5050	VIKNA	2 611 533,79	3 091 185,32	5 702 719,10
5051	NÆRØY	0,00	5 124 289,68	5 124 289,68
5052	LEKA	2 310 202,97	1 680 040,33	3 990 243,30

FYLKE	ORDINÆR UTBETALING	TOTALT
Aust-Agder	4 022,22	4 022,22
Vest-Agder	88 139,12	88 139,12
Rogaland	531 323,39	531 323,39
Hordaland	1 284 487,78	1 284 487,78
Sogn og Fjordane	764 195,23	764 195,23
Møre og Romsdal	802 466,87	802 466,87
Nordland	1 792 194,40	1 792 194,40
Troms	1 320 284,21	1 320 284,21
Finnmark	790 316,80	790 316,80
Trøndelag	1 761 073,97	1 761 073,97

TOTAL UTBETALING 2019		458 491 825,00
------------------------------	--	-----------------------