**18420****F-sak 081/2020**
K-sak 060/2020

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

TERTIALRAPPORT 2/2020 MED BUDSJETTREGULERING

Rapport basert på regnskap per 31. august 2020 legges frem.

- Per andre tertial, åtte måneder, ligger eiendomsskatt, pluss de statlige inntektene fra skatt, andre overføringer og rammetilskudd kr 2 mill. lavere enn budsjett.
- Netto driftsresultat andre tertial er negativt med kr 10,5 mill, eller minus 4,8 %. Resultatet er kr 5,5 mill. dårligere enn periodisert budsjett.
- Regnskapsmessig merforbruk er kr 9,3 mill. etter åtte måneder. Dette er kr 5,1 mill. dårligere enn budsjett.
- Netto driftsutgifter for de enkelte tjenestoområdene ligger kr 5,8 mill. lavere enn periodisert budsjett, noe som tilsvarer 7 % mindreforbruk. Ideelt forbruk etter åtte måneder er 67 % av årsbudsjettet, mens vi ligger på 60 %.

Etter første halvår ble det også lagt frem halvårsrapport, med budsjettregulering. Her ble det redegjort for talldelen, ettersom den første tertialrapporten ble noe mangelfull. Dette var en følge av vi skiftet lønns- og regnskapssystem og la driften over til Bodø kommune, samtidig som ny budsjett- og regnskapsforskrift trådte i kraft 1. januar i år.

I halvårsrapporten ble det også korrigert enkelte rapportlinjer i forhold til budsjett, og det ble redegjort for kostnader knyttet til korona-pandemien per 27. august 2020. Kommunestyret vedtok å regulere budsjettet tilsvarende.

Det foreslås gjennom tertialrapporten å gjøre budsjettreguleringer som finansieres med netto avsetning/bruk av disposisjonsfond kr 4,8 mill.

VEDLEGG

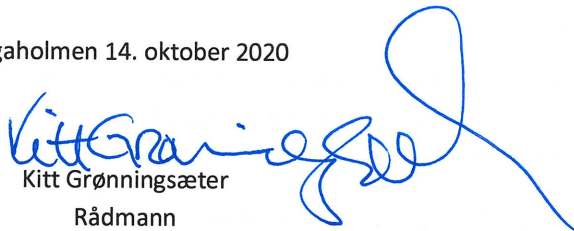
1. Tertialrapport 2/2020
2. Prosjektrapport 9018 Ekstraordinære utgifter korona
3. Oppgjør konsesjonskraft Reppa og Svartisen per september 2020
4. NAV målekort
5. Fiskeridirektoratet: utbetalinger havbruksfondet 2020, Nordland

RÅDMANNENS INNSTILLING

1. Tertialrapport 2/2020 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik, alle beløp eks mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Økning driftsutgifter t2/20	I følge prosjektrapport drift 9018	530.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-530.000
Konsesjonskraft	820 Konsesjonskraft	2.700.000
Bruk av strøm	I følge forbruk per tjenesteområde	- 700.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-2.000.000
Inntektsutjevningstilskudd, red.	840 Statlige rammetilskott	3.100.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-3.100.000
Naturressursskatt, red.	800 Skatt på inntekt og formue	40.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	- 40.000
Kompensasjon eiendomsskatt	841 Andre statlige overføringer	296.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	- 296.000
Havbruksfond	841 Andre statlige overføringer	- 1.200.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	1.200.000
Sum		0

Vågaholmen 14. oktober 2020



Kitt Grønningseter
Rådmann

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte på Gjerøy skole torsdag den 20. oktober 2020

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

Sak 081/2020: TERTIALRAPPORT 2/2020 MED BUDSJETTREGULERING

Jf. saksutredning 18420

Rådmannens innstilling:

1. Tertialrapport 2/2020 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik, alle beløp eks mva:

Beskrivelse	Ansvar	kr
Økning driftsutgifter t2/20	I følge prosjektrapport drift 9018	530.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-530.000
Konsesjonskraft	820 Konsesjonskraft	2.700.000
Bruk av strøm	I følge forbruk per tjenesteområde	-700.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-2.000.000
Inntektsutjevningstilskudd, red.	840 Statlige rammetilskott	3.100.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-3.100.000
Naturressursskatt, red.	800 Skatt på inntekt og formue	40.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-40.000
Kompensasjon eiendomsskatt	841 Andre statlige overføringer	296.000
Bruk av disposisjonsfond	950 Fond	-296.000
Havbruksfond	841 Andre statlige overføringer	-1.200.000
Avsetning til disposisjonsfond	950 Fond	1.200.000
Sum		0

Forslag fra Arne Tore Bang:

Innstillingen med tillegg av nytt punkt:

3. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik at årsbudsjettet samsvarer med bokført verdi av kompensasjon for MVA påløpt i drifts- og investeringsregnskapene fordelt per ansvar ved årsslutt. Budsjettet på ansvar 845 og 846 reduseres tilsvarende, slik at netto budsjetteffekt blir null.

Vedtak:

Som innstillingen med tilleggs punkt som forslaget. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 21.10.2020


June Seljevoll, konsulent

Prosjekt rapporter

ALLE	Budsjett inkl. endring 1 006 254	Regnskap 1 530 106	Årsbudsjett 1 006 254	avvik -523 852
9018 Ekstraordinære utgifter Korona ...	1 006 254	1 530 106	1 006 254	-523 852
120 Sentraladm. sjefskontor	0	142 580	0	-142 580
130 Økonomiavdelingen	12 649	12 649	12 649	-0
150 Adm.bygninger	44 389	55 669	44 389	-11 280
180 Diverse fellestjenester	1 943	1 943	1 943	-0
200 Skolesjefens administrasjon	25 440	25 440	25 440	0
203 Jektvik skole undervisning	1 281	1 281	1 281	-0
207 Rødøy skole undervisning	519	519	519	-0
209 Tjongsfjord skole undervisning	1 329	1 328	1 329	1
223 Jektvik skole drift	14 615	16 432	14 615	-1 817
227 Rødøy skole drift	8 123	8 123	8 123	0
229 Tjongsfjord skole drift	16 585	40 211	16 585	-23 626
230 Øresvik skole drift	11 726	11 727	11 726	-1
231 Nesøy skole drift	5 370	5 370	5 370	0
235 Grunnskolen fellestjenester	1 840	1 840	1 840	0
242 Jektvik SFO	5 456	5 456	5 456	0
243 Nordnesøy SFO	5 472	5 472	5 472	0
244 Rødøy SFO	1 825	1 825	1 825	0
246 Tjongsfjord SFO	10 361	10 361	10 361	0
270 Fellesutgifter barnehagen	2 962	2 962	2 962	0
272 Jektvik barnehage	76 769	76 769	76 769	-0
273 Nordnesøy barnehage	33 623	33 556	33 623	67
274 Rødøy barnehage	42 188	42 188	42 188	0
276 Tjongsfjord barnehage	93 957	99 613	93 957	-5 656
358 Tiltak funksjonshemmede	994	995	994	-1
370 Rødøya omsorgssenter	294 111	447 144	294 111	-153 033
371 Alderstun omsorgssenter	648 667	717 623	648 667	-68 956
372 Døgntilbud funksjonshemmede	62 021	62 023	62 021	-2
381 Legetjenesten	1 311 507	1 428 476	1 311 507	-116 969
501 Bibliotek og boksamlinger	51	51	51	-0
660 Vedlikehold kommunale bygg	19 956	19 956	19 956	0
840 Statlige rammetilskott	-1 749 475	-1 749 475	-1 749 475	0

Prosjekt rapporter

ALLE	Budsjett inkl. endring 1 006 254	Regnskap 1 530 106	Årsbudsjett 1 006 254	avvik -523 852
9018 Ekstraordinære utgifter Korona ...	1 006 254	1 530 106	1 006 254	-523 852
120 Sentraladm. sjefskontor	0	142 580	0	-142 580
10100 Lønn faste stillinger	0	61 191	0	-61 191
120 ADMINISTRASJON	0	61 191	0	-61 191
10599 Internfordeling lønn8(og påløp...	0	65 418	0	-65 418
120 ADMINISTRASJON	0	65 418	0	-65 418
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	12 226	0	-12 226
120 ADMINISTRASJON	0	12 226	0	-12 226
10990 Arbeidsgiveravgift	0	3 410	0	-3 410
120 ADMINISTRASJON	0	3 410	0	-3 410
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	0	334	0	-334
120 ADMINISTRASJON	0	334	0	-334
130 Økonomiavdelingen	12 649	12 649	12 649	-0
12005 Kjøp av PC og datautstyr	12 649	12 649	12 649	-0
120 ADMINISTRASJON	12 649	12 649	12 649	-0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	3 162	0	-3 162
120 ADMINISTRASJON	0	3 162	0	-3 162
17290 Kompensasjon mva drift	0	-3 162	0	3 162
120 ADMINISTRASJON	0	-3 162	0	3 162
150 Adm.bygninger	44 389	55 669	44 389	-11 280
10200 Timelønn	18 316	26 265	18 316	-7 949
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	18 316	26 265	18 316	-7 949
10599 Internfordeling lønn8(og påløp...	10 049	10 049	10 049	-0
120 ADMINISTRASJON	10 049	10 049	10 049	-0
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	1 761	3 109	1 761	-1 348
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	1 761	3 109	1 761	-1 348
10990 Arbeidsgiveravgift	924	1 355	924	-431
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	924	1 355	924	-431
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	100	144	100	-44
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	100	144	100	-44
11200 Samlepost annet forbruksmate...	7 606	7 606	7 606	-0
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	7 606	7 606	7 606	-0
11210 Såpe, håndklær m.v.	1 520	3 028	1 520	-1 508
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	1 520	3 028	1 520	-1 508
12000 Kjøp av inventar utstyr og mas...	4 113	4 113	4 113	0
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	4 113	4 113	4 113	0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	3 687	0	-3 687
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	0	3 687	0	-3 687
17290 Kompensasjon mva drift	0	-3 687	0	3 687
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	0	-3 687	0	3 687
180 Diverse fellestjenester	1 943	1 943	1 943	-0
10990 Arbeidsgiveravgift	76	76	76	-0
120 ADMINISTRASJON	76	76	76	-0
11000 Kontormateriell	674	674	674	0
120 ADMINISTRASJON	674	674	674	0
11313 Refusjon bredbånd (bet av arb...	1 193	1 193	1 193	-0
120 ADMINISTRASJON	1 193	1 193	1 193	-0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	467	0	-467
120 ADMINISTRASJON	0	467	0	-467
17290 Kompensasjon mva drift	0	-467	0	467
120 ADMINISTRASJON	0	-467	0	467
200 Skolesjefens administrasjon	25 440	25 440	25 440	0
10200 Timelønn	25 440	0	25 440	25 440
120 ADMINISTRASJON	25 440	0	25 440	25 440
10599 Internfordeling lønn8(og påløp...	0	25 440	0	-25 440
120 ADMINISTRASJON	0	25 440	0	-25 440
203 Jektvik skole undervisning	1 281	1 281	1 281	-0
11200 Samlepost annet forbruksmate...	1 281	1 281	1 281	-0
202 GRUNNSKOLE	1 281	1 281	1 281	-0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	320	0	-320
202 GRUNNSKOLE	0	320	0	-320

17290 Kompensasjon mva drift	0	-320	0	320
202 GRUNNSKOLE	0	-320	0	320
207 Rødøy skole undervisning	519	519	519	-0
12040 Læremidler og underv.utstyr	519	519	519	-0
202 GRUNNSKOLE	519	519	519	-0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	130	0	-130
202 GRUNNSKOLE	0	130	0	-130
17290 Kompensasjon mva drift	0	-130	0	130
202 GRUNNSKOLE	0	-130	0	130
209 Tjongsfjord skole undervisning	1 329	1 328	1 329	1
10200 Timelønn	1 081	1 081	1 081	0
202 GRUNNSKOLE	1 081	1 081	1 081	0
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	183	183	183	-0
202 GRUNNSKOLE	183	183	183	-0
10990 Arbeidsgiveravgift	59	59	59	0
202 GRUNNSKOLE	59	59	59	0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	6	6	6	0
202 GRUNNSKOLE	6	6	6	0
223 Jektvik skole drift	14 615	16 432	14 615	-1 817
10200 Timelønn	719	719	719	0
222 SKOLELOKALER	719	719	719	0
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	122	122	122	0
222 SKOLELOKALER	122	122	122	0
10990 Arbeidsgiveravgift	39	39	39	0
222 SKOLELOKALER	39	39	39	0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	4	4	4	0
222 SKOLELOKALER	4	4	4	0
11210 Såpe, håndklær m.v.	7 280	9 098	7 280	-1 818
222 SKOLELOKALER	7 280	9 098	7 280	-1 818
12600 Renhold	6 451	6 451	6 451	-0
202 GRUNNSKOLE	4 634	4 634	4 634	0
222 SKOLELOKALER	1 817	1 817	1 817	-0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	3 887	0	-3 887
202 GRUNNSKOLE	0	1 158	0	-1 158
222 SKOLELOKALER	0	2 729	0	-2 729
17290 Kompensasjon mva drift	0	-3 887	0	3 887
202 GRUNNSKOLE	0	-1 158	0	1 158
222 SKOLELOKALER	0	-2 729	0	2 729
227 Rødøy skole drift	8 123	8 123	8 123	0
12600 Renhold	8 123	8 123	8 123	0
222 SKOLELOKALER	8 123	8 123	8 123	0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	2 031	0	-2 031
222 SKOLELOKALER	0	2 031	0	-2 031
17290 Kompensasjon mva drift	0	-2 031	0	2 031
222 SKOLELOKALER	0	-2 031	0	2 031
229 Tjongsfjord skole drift	16 585	40 211	16 585	-23 626
10200 Timelønn	9 675	17 743	9 675	-8 068
222 SKOLELOKALER	9 675	17 743	9 675	-8 068
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	1 641	3 010	1 641	-1 369
222 SKOLELOKALER	1 641	3 010	1 641	-1 369
10990 Arbeidsgiveravgift	524	961	524	-437
222 SKOLELOKALER	524	961	524	-437
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	53	97	53	-44
222 SKOLELOKALER	53	97	53	-44
12600 Renhold	4 692	18 400	4 692	-13 708
222 SKOLELOKALER	4 692	18 400	4 692	-13 708
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	4 600	0	-4 600
222 SKOLELOKALER	0	4 600	0	-4 600
17290 Kompensasjon mva drift	0	-4 600	0	4 600
222 SKOLELOKALER	0	-4 600	0	4 600
230 Øresvik skole drift	11 726	11 727	11 726	-1
10200 Timelønn	949	949	949	-0
222 SKOLELOKALER	949	949	949	-0
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	161	161	161	0
222 SKOLELOKALER	161	161	161	0

10990 Arbeidsgiveravgift	51	51	51	-0
222 SKOLELOKALER	51	51	51	-0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	5	5	5	-0
222 SKOLELOKALER	5	5	5	-0
12600 Renhold	10 560	10 560	10 560	-0
222 SKOLELOKALER	10 560	10 560	10 560	-0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	2 640	0	-2 640
222 SKOLELOKALER	0	2 640	0	-2 640
17290 Kompensasjon mva drift	0	-2 640	0	2 640
222 SKOLELOKALER	0	-2 640	0	2 640
231 Nesøy skole drift	5 370	5 370	5 370	0
12600 Renhold	5 370	5 370	5 370	0
222 SKOLELOKALER	5 370	5 370	5 370	0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	1 342	0	-1 342
222 SKOLELOKALER	0	1 342	0	-1 342
17290 Kompensasjon mva drift	0	-1 342	0	1 342
222 SKOLELOKALER	0	-1 342	0	1 342
235 Grunnskolen fellestjenester	1 840	1 840	1 840	0
12005 Kjøp av PC og datautstyr	1 840	1 840	1 840	0
202 GRUNNSKOLE	1 840	1 840	1 840	0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	460	0	-460
202 GRUNNSKOLE	0	460	0	-460
17290 Kompensasjon mva drift	0	-460	0	460
202 GRUNNSKOLE	0	-460	0	460
242 Jektvik SFO	5 456	5 456	5 456	0
16011 Tapte inntekter Pga. Korona	5 456	5 456	5 456	0
215 SKOLEFRITIDSTILBUD	5 456	5 456	5 456	0
243 Nordnesøy SFO	5 472	5 472	5 472	0
16011 Tapte inntekter Pga. Korona	5 472	5 472	5 472	0
215 SKOLEFRITIDSTILBUD	5 472	5 472	5 472	0
244 Rødøy SFO	1 825	1 825	1 825	0
16011 Tapte inntekter Pga. Korona	1 825	1 825	1 825	0
215 SKOLEFRITIDSTILBUD	1 825	1 825	1 825	0
246 Tjongsfjord SFO	10 361	10 361	10 361	0
16011 Tapte inntekter Pga. Korona	10 361	10 361	10 361	0
215 SKOLEFRITIDSTILBUD	10 361	10 361	10 361	0
270 Fellesutgifter barnehagen	2 962	2 962	2 962	0
12000 Kjøp av inventar utstyr og mas...	2 962	2 962	2 962	0
202 GRUNNSKOLE	2 962	2 962	2 962	0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	740	0	-740
202 GRUNNSKOLE	0	740	0	-740
17290 Kompensasjon mva drift	0	-740	0	740
202 GRUNNSKOLE	0	-740	0	740
272 Jektvik barnehage	76 769	76 769	76 769	-0
10200 Timelønn	6 957	6 957	6 957	-0
201 BARNEHAGE	5 295	5 295	5 295	0
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	1 662	1 662	1 662	-0
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	1 174	1 175	1 174	-1
201 BARNEHAGE	898	898	898	-0
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	276	276	276	-0
10990 Arbeidsgiveravgift	375	375	375	-0
201 BARNEHAGE	287	287	287	0
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	88	88	88	-0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	40	40	40	0
201 BARNEHAGE	29	29	29	0
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	11	11	11	0
12000 Kjøp av inventar utstyr og mas...	3 257	3 257	3 257	0
201 BARNEHAGE	3 257	3 257	3 257	0
12600 Renhold	2 455	2 455	2 455	-0
201 BARNEHAGE	206	206	206	-0
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	2 249	2 249	2 249	0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	1 428	0	-1 428
201 BARNEHAGE	0	866	0	-866
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	562	0	-562
16011 Tapte inntekter Pga. Korona	62 511	62 511	62 511	0

201 BARNEHAGE	62 511	62 511	62 511	0
17290 Kompensasjon mva drift	0	-1 428	0	1 428
201 BARNEHAGE	0	-866	0	866
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	-562	0	562
273 Nordnesøy barnehage	33 623	33 556	33 623	67
10200 Timelønn	13 336	13 336	13 336	-0
201 BARNEHAGE	13 336	13 336	13 336	-0
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	0	2 198	0	-2 198
201 BARNEHAGE	0	2 198	0	-2 198
10990 Arbeidsgiveravgift	723	719	723	4
201 BARNEHAGE	723	719	723	4
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	73	73	73	0
201 BARNEHAGE	73	73	73	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser	2 262	0	2 262	2 262
201 BARNEHAGE	2 262	0	2 262	2 262
16011 Tapte inntekter Pga. Korona	17 229	17 229	17 229	0
201 BARNEHAGE	17 229	17 229	17 229	0
274 Rødøy barnehage	42 188	42 188	42 188	0
16011 Tapte inntekter Pga. Korona	42 188	42 188	42 188	0
201 BARNEHAGE	42 188	42 188	42 188	0
276 Tjongsfjord barnehage	93 957	99 613	93 957	-5 656
10200 Timelønn	11 906	11 906	11 906	-0
201 BARNEHAGE	11 906	11 906	11 906	-0
10400 Overtidslønn	3 099	3 099	3 099	0
201 BARNEHAGE	3 099	3 099	3 099	0
10950 Pensjonsinnskudd fra lønn KLP	1 816	1 816	1 816	-0
201 BARNEHAGE	1 816	1 816	1 816	-0
10990 Arbeidsgiveravgift	773	773	773	-0
201 BARNEHAGE	773	773	773	-0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	85	85	85	0
201 BARNEHAGE	85	85	85	0
11200 Samlepost annet forbruksmate...	2 196	2 196	2 196	0
201 BARNEHAGE	2 196	2 196	2 196	0
12600 Renhold	2 452	8 108	2 452	-5 656
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	2 452	8 108	2 452	-5 656
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	2 502	0	-2 502
201 BARNEHAGE	0	549	0	-549
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	1 953	0	-1 953
16011 Tapte inntekter Pga. Korona	71 630	71 630	71 630	0
201 BARNEHAGE	71 630	71 630	71 630	0
17290 Kompensasjon mva drift	0	-2 502	0	2 502
201 BARNEHAGE	0	-549	0	549
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	-1 953	0	1 953
358 Tiltak funksjonshemmede	994	995	994	-1
10400 Overtidslønn	946	946	946	-0
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	946	946	946	-0
10990 Arbeidsgiveravgift	43	43	43	-0
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	43	43	43	-0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	5	5	5	-0
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	5	5	5	-0
370 Rødøya omsorgssenter	294 111	447 144	294 111	-153 033
10200 Timelønn	80 710	0	80 710	80 710
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	80 710	0	80 710	80 710
10400 Overtidslønn	48 229	48 228	48 229	1
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	47 125	47 125	47 125	0
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	1 104	1 104	1 104	0
10599 Internfordeling lønn8(og påløp...	0	80 710	0	-80 710
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	80 710	0	-80 710
10990 Arbeidsgiveravgift	2 186	2 187	2 186	-1
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	2 136	2 136	2 136	-0
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	50	50	50	-0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	273	273	273	0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	267	267	267	0
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	6	6	6	-0
11100 Medisinske forbruksmaterie...	3 742	3 742	3 742	-0

253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	3 742	3 742	3 742	-0
11140 Medisiner, medikamenter	2 940	2 940	2 940	0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	2 940	2 940	2 940	0
11250 Kjøp av arbeidstøy	26 756	26 756	26 756	0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	26 756	26 756	26 756	0
12600 Renhold	2 035	2 035	2 035	-0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	2 035	2 035	2 035	-0
13700 Kjøp av tjenester fra andre (pr...	127 240	280 272	127 240	-153 032
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	127 240	280 272	127 240	-153 032
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	8 868	0	-8 868
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	8 868	0	-8 868
17290 Kompensasjon mva drift	0	-8 868	0	8 868
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	-8 868	0	8 868
371 Alderstun omsorgssenter	648 667	717 623	648 667	-68 956
10200 Timelønn	72 913	0	72 913	72 913
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	72 913	0	72 913	72 913
10400 Overtidslønn	13 391	13 391	13 391	0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	13 391	13 391	13 391	0
10598 Inngåtte kontrakter Korona	14 074	480 000	14 074	-465 926
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	14 074	480 000	14 074	-465 926
10599 Internfordeling lønn8(og påløp...	0	72 913	0	-72 913
254 BISTAND, PLEIE OG OMSORG TIL...	0	72 913	0	-72 913
10990 Arbeidsgiveravgift	609	609	609	-0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	609	609	609	-0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	74	74	74	0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	74	74	74	0
11100 Medisinske forbruksmaterieil	14 914	14 914	14 914	-0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	14 914	14 914	14 914	-0
11200 Samlepost annet forbruksmate...	65 016	65 016	65 016	-0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	65 016	65 016	65 016	-0
12600 Renhold	1 750	1 750	1 750	0
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	1 750	1 750	1 750	0
13700 Kjøp av tjenester fra andre (pr...	465 926	68 956	465 926	396 970
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	465 926	68 956	465 926	396 970
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	20 420	0	-20 420
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	20 420	0	-20 420
17290 Kompensasjon mva drift	0	-20 420	0	20 420
253 BISTAND, PLEIE, OMSORG I INS...	0	-20 420	0	20 420
372 Døgntilbud funksjonshemmede	62 021	62 023	62 021	-2
10200 Timelønn	50 496	50 496	50 496	-0
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	50 496	50 496	50 496	-0
10950 Pensjonsskudd fra lønn KLP	8 516	8 516	8 516	-0
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	8 516	8 516	8 516	-0
10990 Arbeidsgiveravgift	2 731	2 731	2 731	-0
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	2 731	2 731	2 731	-0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	278	278	278	-0
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ...	278	278	278	-0
381 Legetjenesten	1 311 507	1 428 476	1 311 507	-116 969
10200 Timelønn	622 366	622 402	622 366	-36
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	622 366	622 402	622 366	-36
10598 Inngåtte kontrakter Korona	540 000	540 000	540 000	0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	540 000	540 000	540 000	0
10990 Arbeidsgiveravgift	28 529	28 529	28 529	-0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	28 529	28 529	28 529	-0
10995 Arbeidsgiveravgift Fp	2 601	2 601	2 601	0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	2 601	2 601	2 601	0
11010 Driftsutgifter IKT	14 497	14 497	14 497	0
120 ADMINISTRASJON	0	14 497	0	-14 497
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	14 497	0	14 497	14 497
11100 Medisinske forbruksmaterieil	32 861	32 861	32 861	0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	32 861	32 861	32 861	0
11140 Medisiner, medikamenter	17 409	17 409	17 409	0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	17 409	17 409	17 409	0
11210 Såpe, håndklær m.v.	419	419	419	-0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	419	419	419	-0

11220 Diverse rekvisita	836	836	836	0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	836	836	836	0
11250 Kjøp av arbeidstøy	2 625	2 625	2 625	0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	2 625	2 625	2 625	0
11302 Posttransport/budtjeneste	412	412	412	0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	412	412	412	0
12000 Kjøp av inventar utstyr og mas...	3 835	3 835	3 835	-0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	3 835	3 835	3 835	-0
12005 Kjøp av PC og datautstyr	4 855	44 988	4 855	-40 133
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	4 855	44 988	4 855	-40 133
12090 Medisinsk utstyr	9 254	9 254	9 254	-0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	9 254	9 254	9 254	-0
12600 Renhold	1 858	1 858	1 858	0
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	1 858	1 858	1 858	0
13700 Kjøp av tjenester fra andre (pr...	29 150	105 950	29 150	-76 800
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	29 150	105 950	29 150	-76 800
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	28 586	0	-28 586
120 ADMINISTRASJON	0	3 624	0	-3 624
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	24 962	0	-24 962
17290 Kompensasjon mva drift	0	-28 586	0	28 586
120 ADMINISTRASJON	0	-3 624	0	3 624
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/H...	0	-24 962	0	24 962
501 Bibliotek og boksamlinger	51	51	51	-0
12600 Renhold	51	51	51	-0
370 BIBLIOTEK	51	51	51	-0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	13	0	-13
370 BIBLIOTEK	0	13	0	-13
17290 Kompensasjon mva drift	0	-13	0	13
370 BIBLIOTEK	0	-13	0	13
660 Vedlikehold kommunale bygg	19 956	19 956	19 956	0
12309 Vedlikehold av uteareal	16 950	16 950	16 950	0
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	16 950	16 950	16 950	0
12500 Materialer til vedlikehold	3 006	3 006	3 006	0
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	3 006	3 006	3 006	0
14290 Merverdiavgift som kompenser...	0	4 989	0	-4 989
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	4 989	0	-4 989
17290 Kompensasjon mva drift	0	-4 989	0	4 989
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	0	-4 989	0	4 989
840 Statlige rammetilskott	-1 749 475	-1 749 475	-1 749 475	0
18000 Rammetilskudd	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	0
840 ST.RAMMETILSK OG ØVRIGE GE...	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	0
18002 Skjønnsstilskudd	-209 475	-209 475	-209 475	0
840 ST.RAMMETILSK OG ØVRIGE GE...	-209 475	-209 475	-209 475	0

KONSESJONSKRAFT SVARTISEN 2020 : GRUNNLAG RØDØY KOMMUNE:

Mengde: 1 367 kWh
 Oppnådd kraftpris spot: 87,77 kr/kWh
 (Snitt av månedspris, se spesifikasjon):
 Konesjonskraftpris 2019: 0,1127 kr/kWh

Brutto konsesjonskraft Svartisen: 120 006

Fratrekk for energiavgift / innmating: 28 715
 (se tabell under for spesifikasjon)

Fratrekk for konsesjonskraftpris: 154 088
 (se tabell under for spesifikasjon)

Sum kostnader konsesjon Svartisen: 182 803

KONSESJONSKRAFT SVARTISEN, hittil i år: -62 797

Svartisen	Mengde (MWh)	Nett energiavgift	Nett energiavgift	Konsesjonskraftpris	Nett energiavgift	Nett energiavgift
Januar	219,286	3 717	1 964,2	136,0	24 713,5	47 386
Februar	197,897	2 092	1 964,2	122,7	22 303,0	24 569
Mars	197,001	1 633	1 964,2	122,1	22 202,0	16 325
April	162,775	415	1 964,2	100,9	18 344,7	5 707
Mai	134,431	652	1 964,2	83,4	15 150,4	10 955
Juni	112,244	264	1 964,2	69,6	12 649,9	1 844
Juli	95,277	169	1 964,2	59,1	10 737,7	934
August	112,653	401	1 964,2	69,8	12 696,0	4 689
September	135,678	847	1 964,2	84,1	15 290,9	7 598
Oktober					-	-
November					-	-
Desember					-	-
	1 667	10 189	17 678	808	150 088	120 006

KONSESJONSKRAFT REPPA 2020 : GRUNNLAG RØDØY KOMMUNE:

Mengde: 2 853 kWh
 Oppnådd kraftpris spot: 87,81 kr/kWh
 (Snitt av månedspris, se spesifikasjon):
 Konesjonskraftpris 2019: 0,1127 kr/kWh

Brutto konsesjonskraft Reppa: 250 501

Fratrekk for energiavgift / innmating: 54 692
 (se vedlagt spesifikasjon)

Fratrekk for konsesjonskraftpris: 321 516
 (se vedlagt spesifikasjon)

Sum kostnader konsesjon Svartisen: 376 209

KONSESJONSKRAFT REPPA, hittil i år: -125 708

Reppa	Mengde (MWh)	Nett energiavgift	Nett energiavgift	Nett energiavgift	Konsesjonskraftpris	Nett energiavgift	Nett energiavgift
Januar	457,557	7 500	3 432	4 099	284	51 567	98 906
Februar	412,927	9,90	4 088	4 099	256	46 537	51 273
Mars	411,057	9,10	3 741	4 099	255	46 326	34 068
April	339,641	1,70	577	4 099	211	38 278	11 911
Mai	280,501	3,70	1 038	4 099	174	31 612	22 858
Juni	234,205	2,20	515	4 099	145	26 395	3 855
Juli	198,802	1,60	318	4 099	123	22 405	1 948
August	235,058	3,50	823	4 099	146	26 491	9 814
September	283,102	5,30	1 500	4 099	176	31 906	15 868
Oktober			-			-	-
November			-			-	-
Desember			-			-	-
	2 852,85	16 002	16 892	1 769	121 516	250 501	125 708

Brukerperspektivet			Siste periode				Hittil i år			Aktive tiltak
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	
B.14	Andel med gradert sykemelding ved passering 12 uker - B14	Middels	Ingen måling	47 %	40 %	■	32 %	47 %	●	
B.15	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid - B15	Middels	50 %	75 %	100 %	↓	77 %	75 %	●	
B.16	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid - B16	Middels	100 %	45 %	0 %	↑	44 %	45 %	●	
B.19	Andel personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år med overgang til arbeid - B19	Middels	Ingen måling	45,0 %	#DIV/0!	■	50,0 %	45,0 %	●	
B.24	Andel arbeidssøkere under 30 år med overgang til arbeid - B24	Middels	0 %	70 %	#DIV/0!	■	0 %	70 %	●	
B.25	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid fra tiltak - B25	Middels	Ingen måling	68 %	#DIV/0!	■	Ingen måling	68 %	●	
B.26	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid fra tiltak - B26	Middels	Ingen måling	65 %	#DIV/0!	■	67 %	65 %	●	
B.35	Antall formidlinger og fått jobben - B35	Middels	Ingen måling	#I/T	Ingen måling	■	Ingen måling	#I/T	●	
B.36	Antall formidlinger og fått jobben for personer med situasjonsbestemt innsatsbehov - B36	Middels	Ingen måling	#I/T	Ingen måling	■	Ingen måling	#I/T	●	
B.37	Antall formidlinger og fått jobben for personer med spesielt tilpasset innsatsbehov - B37	Middels	Ingen måling	#I/T	Ingen måling	■	Ingen måling	#I/T	●	
B.41	Andel personer som har situasjonsbestemt innsatsbehov med arbeidsrettet aktivitet - B41	Middels	75 %	80 %	71 %	↑	68 %	80 %	●	
B.42	Andel personer som har spesielt tilpasset innsatsbehov med arbeidsrettet aktivitet - B42	Middels	60 %	55 %	52 %	↑	55 %	55 %	●	
B.43	Andel personer med situasjonsbestemt innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager - B43	Middels	100 %	60 %	71 %	↑	81 %	60 %	●	
B.44	Andel personer med spesielt tilpasset innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager - B44	Middels	48 %	50 %	52 %	↓	69 %	50 %	●	
B.45	Andel personer under 30 år med situasjonsbestemt innsatsbehov som har arbeidsrettet aktivitet - B45	Middels	Ingen måling	90 %	Ingen måling	■	43 %	90 %	●	
B.46	Andel personer under 30 år med spesielt tilpasset innsatsbehov som har arbeidsrettet aktivitet - B46	Middels	43 %	60 %	29 %	↑	36 %	60 %	●	
B.47	Andel personer under 30 år med situasjonsbestemt innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager - B47	Middels	100 %	85 %	100 %	➡	79 %	85 %	●	
B.48	Andel personer under 30 år med spesielt tilpasset innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager - B48	Middels	71 %	70 %	57 %	↑	73 %	70 %	●	
B.50	Andel gjennomførte dialog 2 innen 26 uker - B50	Middels	0 %	80 %	#DIV/0!	■	56 %	80 %	●	
B.923	Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand og IA-tjenester fra NAV - B923	Middels	20 %	33 %	21 %	↓	38 %	33 %	●	

Produksjonsperspektivet			Siste periode				Hittil i år			Aktive tiltak
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	
P.11	Andel dialogmøte 2 som gis unntak - P11	Middels	50 %	40 %	Ingen måling	■	10 %	40 %	●	

Medarbeiderperspektivet			Siste periode				Hittil i år			Aktive tiltak
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	
M.1	Sykefravær for statlig ansatte (Etatens sykefravær samlet - egenmeldt og leiemeldt) - M1	Middels	0,0 %	6,1 %	0,0 %	➡	0,5 %	6,1 %	●	

Økonomiperspektivet			Siste periode				Hittil i år			Aktive tiltak
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	



Utbetalinger fra Havbruksfondet 2020

KOMNR	KOMMUNE	ORDINÆR UTBETALING
1804	BODØ	12 685 398,99
1806	NARVIK	6 220 231,57
1811	BINDAL	19 264 490,08
1812	SØMNA	4 627 578,87
1813	BRØNNØY	12 700 209,07
1815	VEGA	6 117 700,28
1816	VEVELSTAD	7 108 836,08
1818	HERØY I NORDLAND	17 115 548,17
1820	ALSTAHAUG	10 761 000,61
1822	LEIRFJORD	1 777 209,02
1824	VEFSN	1 777 209,02
1827	DØNNA	16 427 791,06
1828	NESNA	3 554 418,04
1833	RANA	3 554 418,04
1834	LURØY	24 541 433,78
1835	TRÆNA	2 050 625,79
1836	RØDØY	23 841 942,54
1837	MELØY	12 098 692,17
1838	GILDESKÅL	24 049 283,59
1840	SALTDAL	4 531 883,00
1841	FAUSKE	4 896 438,70
1845	SØRFOLD	13 739 192,80
1848	STEIGEN	26 931 552,06
1851	LØDINGEN	11 039 202,18
1853	EVENES	1 777 209,02
1859	FLAKSTAD	1 777 209,02
1860	VESTVÅGØY	6 391 117,05
1865	VÅGAN	11 338 593,54
1866	HADSEL	24 785 458,25
1867	BØ I NORDLAND	10 052 623,33
1868	ØKSNES	17 564 521,29
1870	SORTLAND	14 089 735,89
1871	ANDØY	1 813 664,59
1875	HAMARØY	22 044 227,26

FYLKE	ORDINÆR UTBETALING
Rogaland	15 917 168,97
Møre og Romsdal	21 974 245,59
Nordland	54 720 949,25
Agder	2 660 524,22
Vestland	61 942 325,63
Trøndelag	54 317 578,14
Troms og Finnmark	69 717 208,22