



REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING 2015

RAUS OG
KRAFTFULL

A decorative graphic at the bottom right corner consisting of a series of parallel, diagonal white lines on a blue background.

INNOLDHOLDSFORTEGNELSE:

	Side
Årsberetning	1
Driftsregnskapet resultat	2
Driftsregnskapet budsjettavvik ansvarsområder	2
Driftsmessige budsjettavvik	5
Investeringsregnskapet	8
Finansforvaltning	9
Likestilling	10
Utvikling i Sykefravær	12
Diskriminering	12
Årsregnskap	
Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet	14
Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet fordelt på ansvar	15
Økonomisk oversikt drift	21
Regnskapsskjema 2 A - Investeringsregnskapet	22
Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskapet fordelt på ansvar	23
Økonomisk oversikt investering	26
Balanseregnskapet	27
Noter til regn:	
Note 1 - Endring i arbeidskapital	28
Note 2 - Utvikling i antall årsverk, samt ytelser til rådmann, ordfører og godtgjørelse til revisjon	29
Note 3 - Noteopplysninger KLP	30
Note 3 - Noteopplysninger SPK	32
Note 4 - Anleggsmiddelgrupper	34
Note 5 - Aksjer og andeler	35
Note 6 - Langsiktig gjeld og avdrag på lån	36
Note 7 - Garantiansvar	37
Note 8 - Fond	38
Note 9 - Kapitalkonto	39
Note 10 - Selvkosttjenester	40
Note 11 - Regnskapsprinsipper	41
Note 12 - Finansielle omløpsmidler	43
Note 13 - Vesentlig driftsavtale	43
Noter til balansen	44
Organisasjonskart	45

Årsberetning 2015 Meløy kommune

Innledning

Årsregnskapet består av driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balanseregnskapet, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Årsberetningen avlegges ihht Kommunelovens § 48 og forskrifter om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10.

Internkontroll

Internkontroll i kommunen utøves i det daglige og har som målsetting å bringe risikoen for bl.a. mislighold og feil innenfor akseptable rammer.

Enhetene rapporterte i regnskapsåret til kommunalsjefer og avdelingssjefer, og det ble lagt fram hvert tertial rapport til politisk behandling.

Kommunen benytter RiskManager Avvikshåndtering i daglig drift.

Regnskapsresultat 2015

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet ble avsluttet med:

Regnskapsmessig mer/mindre forbruk på	kr.	0
Brutto driftsresultat på	kr.	-8 248 732
Netto driftsresultat på	kr.	7 787 005

Tiltak som er gjennomført for å oppnå regnskapsmessig driftsresultat på kr. 0.
Bruk av fondsmidler til dekning av premieavvik, tidligere avsatt til inndekking av premieavvik, med kr. 9 218 093

Resultat drift:

Sentrale styrings- og kontrollorgan merforbruk – folkevalgte, tilfeldige utgifter/inntekter, tilleggsbevilgninger, valg, revisjon og kontrollutvalg	-6 162 418
Vesentlige merforbruk: For lite avsatt til lønnsoppgjøret kr. 2 643 551	
Bemanningsreduksjon ikke budsjettregulert kr. 3 540 518	
Rådmannens stabsavdelinger mindre forbruk - rådmannen, økonomiavdelinga, organisasjonsavdelinga, plan og kommunalteknisk	8 173 767
Helse- og omsorg merforbruk - omsorgstjenester, helse og forebyggende og NAV-velferd	-3 098 404
Oppvekst merforbruk - skoler, PPT, voksenopplæring, barnehager, flyktningetjenesten, kultur, bibliotek og barnevern	-1 773 221
Interkommunalt offentlig samarbeid merforbruk	-350 099
Tilskudd mindre forbruk	388 932
Skatt, rammetilskudd m.v. merinntekt - kraft, skatt på inntekt og formueskatt, statstilskudd, eiendomsskatt, statlige rammetilskudd, kr	3 172 195
Renter m.a. merforbruk - renter, avdrag, aksjeutbytte, avsetning og bruk av fond, overføring til investeringer og dekning tidligere års underskudd	-350 752
Årets regnskapsmessige underskudd	0

Driftsmessig budsjettavvik

Tall i hele kroner

Merforbruk fortegn -

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Rev. budsjett	Avvik i kr.	Prosent
10101	Folkevalgte (Sentrale folkevalgte styringsorganer)	3578932,31	3497364	-81568,31	-2,3
10102	Valg (Kommune- og stortingsvalg)	299220,5	319554	20333,5	6,4
10104	Tilfeldige utgifter og inntekter	11500	-3540518	-3552018	100,3
10105	Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger	0	-2643551	-2643551	100,0
10200	Revisjon og kontrollutvalg	819615	914000	94385	10,3
	Sentrale Styrings- og kontrollorganer	4709267,81	-1453151	-6162418,81	424,1
12000	Rådmannen	2616929,23	2536945	-79984,23	-3,2
12005	Felles administrative tjenester	3105688,68	2122800	-982888,68	-46,3
12006	Salgs- og skjenkekontroll	26753,8	-23000	-49753,8	216,3
12010	Informasjon	740221,52	852819	112597,48	13,2
	Rådmannen	6489593,23	5489564	-1000029,23	-18,2
12100	Økonomiavdelingen	4275032,12	4739128	464095,88	9,8
12110	Pensjon/feriepenger felles	-4679071,07	1351900	6030971,07	446,1
	Økonomiavdelinga	-404038,95	6091028	6495066,95	106,6
12200	Organisasjonsavdelinga (Lønns- og personalavdeling)	3961058,15	4205006	243947,85	5,8
12201	Ansatteoppfølging	431603,9	1534195	1102591,1	71,9
12203	Velferdstiltak (Velferdstiltak ansatte)	207956,5	235453	27496,5	11,7
12204	Sysselettingstiltak	181696,78	273095	91398,22	33,5
12205	Kantina	308166,28	256941	-51225,28	-19,9
12206	Tillitsvalgtordningen	1450405,84	1402733	-47672,84	-3,4
12207	Seniorpolitiske tiltak	408085,9	414333	6247,1	1,5
12208	Fellessekretariat	591104,15	583005	-8099,15	-1,4
12209	Servicetorget	2978998,69	3330960	351961,31	10,6
12210	IKT	12310723,05	11369986	-940737,05	-8,3
	Organisasjonsavdelinga	22829799,24	23605707	775907,76	3,3
	Rådmannen og stabsavdelinger	28915353,52	35186299	6270945,48	17,8
12300	Administrasjon (Plan- og utviklingsavdelingen)	968508,22	919023	-49485,22	-5,4
12301	Byggesak	397063,2	1005463	608399,8	60,5
12302	Overordnet planlegging (Plan/Utvikling Næring)	1549473,34	1637222	87748,66	5,4
12303	Primærnæring	1323836,08	1475756	151919,92	10,3
12305	Naturforvaltning	-5094,36	0	5094,36	0,0
12311	Oppmåling	246715,8	12963	-233752,8	-1803,2
12312	Klima-energiplan (Klima og energiplan)	3140	100000	96860	96,9
12315	Grunnerverv og tomteforsyning	532027,87	621512	89484,13	14,4
12320	Felles kontorutstyr	7643,19	33000	25356,81	76,8
12324	Geotekniske undersøkelser	0	400000	400000	100,0
12325	Kartlegging/geovekstsamarbeid	17293	100000	82707	82,7
12327	Konsekvensutredning FV 17 Storvik - Reppen	264974,49	0	-264974,49	0,0
12410	Anlegg, lønnsutgifter til fordeling	0	-7891	-7891	100,0
12550	Brann	7140962,34	7275500	134537,66	1,8
12555	Beredskapsråd	25060,8	0	-25060,8	0,0
12600	Fellesutg. komm. veier	264664,36	264014	-650,36	-0,2
12601	Sommervedlikehold	2782433,32	2439310	-343123,32	-14,1
12602	Vintervedlikehold	5167630,49	6460920	1293289,51	20,0
12603	Veg- og gatelys	59398,4	0	-59398,4	0,0
12604	Havnevesen	7319,52	30000	22680,48	75,6
12700	Vannforsyning	0	-14739	-14739	100,0
12701	Avløp og rensing	0	-11050	-11050	100,0
12703	Feiing	85131,07	0	-85131,07	0,0
	Plan og kommunalteknikk	20838181,13	22741003	1902821,87	8,4
30000	Kommunalsjef (Seksjonsleder omsorg)	15740401,58	15845173	104771,42	0,7
31000	Tildelingskontoret	5349090,34	5507273	158182,66	2,9
	Administrasjon og tildelingskontor	21089491,92	21352446	262954,08	1,2
33105	Virksomhetsleder inkl. kreftsykepleier	659771,98	0	-659771,98	
33110	Hjemmetjenesten (Hjemmetjenesten Ørnes)	23676352,55	24623466	947113,45	3,8
33115	Hjemmetjenesten team PK 320 og 333	-8801,02	0	8801,02	
	Hjemmetjenesten nord	24327323,51	24623466	296142,49	1,2
33205	Virksomhetsleder	4032020,35	4716076	684055,65	14,5
33210	Korttidsavdeling og øyeblikkelig hjelp (KAD) (Ørne)	11722944,61	8397942	-3325002,61	-39,6
33220	Demensavdeling (Ørnes sykehjem avdeling 2)	5697521,24	5660399	-37122,24	-0,7
33230	Langtidsavdeling (Ørnes sykehjem avdeling 3)	9902558,44	8991019	-911539,44	-10,1
33250	Kjøkken, renhold og vaktmester	5566381,12	5650639	84257,88	1,5
33260	Ørneshaugen	8392690,8	6890860	-1501830,8	-21,8
	Ørnes sykehjem	45314116,56	40306935	-5007181,56	-12,4
33505	Virksomhetsleder	814483,26	391014	-423469,26	-108,3
33510	Barne- og avlastningsbolig (Meløy barne- og avlast)	4448337,86	5335315	886977,14	16,6
33530	Mosvoldtunet hus 1	7609908,54	8613924	1004015,46	11,7
33540	Mosvoldtunet hus 2 (Mosvoldtunet hus 2B)	19512693,29	19777136	264442,71	1,3
33550	Meløytun	530892,5	615643	84750,5	13,8
33560	Psykisk helse	7318347,77	7861237	542889,23	6,9
33561	Corner Aktivitetssenter	220877,22	231840	10962,78	4,7
	Miljøtjenesten	40455540,44	42826109	2370568,56	5,5

35500	Virksomhetsleder inkl. kreftsykepleier	259417,31	13374	-246043,31	-1839,7
35501	Hjemmetjenesten	11110333,91	11865556	755222,09	6,4
35502	Engavågen bofellesskap	6699126,55	6945109	245982,45	3,5
35503	Barneboliger	8368496,93	9178526	810029,07	8,8
	Hjemmetjenesten sør	26437374,7	28002565	1811233,61	6,5
35600	Virksomhetsleder	266495,14	683976	417480,86	61,0
35601	Sykehjemsavdeling	14078007,55	13283728	-794279,55	-6,0
35602	Demensavdeling	4952993,91	5423910	470916,09	8,7
35603	Kjøkken, renhold og vaktmester	4624726,05	4267604	-357122,05	-8,4
	Vall sykehjem	23922222,65	23659218	-263004,65	-1,1
36000	Virksomhetsleder	985572,34	948020	-37552,34	-4,0
36100	Helsesøster	4222652,32	4318064	95411,68	2,2
36101	Jordmor	980132,69	906289	-73843,69	-8,1
	Virksomhetsleder og helsesøster/jordmor	6188357,35	6172373	-15984,35	-0,3
36200	Fellesutg. lege	2813705,89	1790031	-1023674,89	-57,2
36201	Ørnes legekontor	6380061,51	6185178	-194883,51	-3,2
36202	Glomfjord legekontor	2548145,23	2444019	-104126,23	-4,3
36203	Vall legekontor	3544653,23	3323605	-221048,23	-6,7
36204	Utekontor	2775,42	10800	8024,58	74,3
36210	Legevakt	2921106,71	2532400	-388706,71	-15,3
	Legetjenesten	18210447,99	16286033	-1924414,99	-11,8
36300	Fysio- og ergoterapitjenesten	4059348,03	4181737	122388,97	2,9
36400	Tiltak rus	738877,16	813275	74397,84	9,1
36600	Friskliv	406853,93	494735	87881,07	17,8
36700	Folkehelse	591280,72	591219	-61,72	0,0
36800	Forebyggende team	502487,09	295415	-207072,09	-70,1
37000	NAV-velferd	3987223,85	4285429	298205,15	7,0
37001	Økonomisk sosialhjelp	6833396,99	6382500	-450896,99	-7,1
37002	Kvalifiseringsprogram	1532809,3	1225293	-307516,3	-25,1
	Forebyggende helsetjenester	18652277,07	18269603	-382674,07	-2,1
	Helse og omsorg	224597152,2	221498748	-2852360,88	-1,3
40000	Kommunalsjef (Administrasjon eiendom)	2172622,97	1980938	-191684,97	-9,7
41000	Fellesutg. grunnskole og SFO (Fellesutgifter skole	6254784,8	7692929	1438144,2	18,7
	Administrasjon og fellesutgifter	8427407,77	9673867	1246459,23	12,9
41010	Reipå skole (Bolga skole)	7942531,11	7948417	5885,89	0,1
41011	SFO Reipå skole (Meløy skole)	329490,46	523649	194158,54	37,1
41015	Newton	458647,91	480290	21642,09	4,5
41020	Ørnes skole	12850039,32	13247159	397119,68	3,0
41030	Spildra skole	11201896,37	10966756	-235140,37	-2,1
41031	SFO Spildra skole	406521,45	311519	-95002,45	-30,5
41035	Kulturskolen	1743349,67	1727626	-15723,67	-0,9
41040	Neverdal skole	7134857,12	7370575	235717,88	3,2
41041	SFO Neverdal skole	387146,06	320606	-66540,06	-20,8
41050	Glomfjord skole	13312009,86	13451754	139744,14	1,0
41051	SFO Glomfjord skole	905558,19	801769	-103789,19	-12,9
41060	Enga skole	14554950,62	14874532	319581,38	2,1
41061	SFO Enga skole	329768,42	277896	-51872,42	-18,7
41070	Halsa skole	6954839,43	7171323	216483,57	3,0
41071	SFO Halsa skole	191231,76	105902	-85329,76	-80,6
41080	Bolga skole	2270730,55	2588430	317699,45	12,3
41085	Bolga barnehage	544581,89	708920	164338,11	23,2
41090	Meløy skole	2725751,81	2779992	54240,19	2,0
41095	Solsikken barnehage	1196670,73	1382354	185683,27	13,4
	Skoler og oppvekstsentre	85440572,73	87039469	1598896,27	1,8
41100	Fellesutgifter barnehagene (Fellesutgifter barneha	3475615,15	4389913	914297,85	20,8
41101	Neverdal barnehage (Reipå barnehage)	4636815,41	4635933	-882,41	0,0
41102	Halsa barnehage (Fjøsshaugen barnehage)	4468720,69	4387381	-81339,69	-1,9
41103	Spildra barnehage	3676293,02	3186072	-490221,02	-15,4
41104	Glomfjord barnehage (Neverdal barnehage)	6680564,44	6741859	61294,56	0,9
41105	Fjøsshaugen barnehage (Glomfjord barnehage)	3255906,44	3166463	-89443,44	-2,8
41106	Reipå barnehage (Halsa barnehage)	5910475,46	5568384	-342091,46	-6,1
41107	Vall barnehage	3875780,76	3831887	-43893,76	-1,1
41110	Mosvod gårdsbarnehage	784427,68	754000	-30427,68	-4,0
	Barnehager	36764599,05	36661892	-102707,05	-0,3
41200	PPT (Ørnes sykehjem)	3078382,01	3287852	209469,99	6,4
41301	Voksenopplæring (Gamle rådhus)	413042,94	1091345	678302,06	62,2
41310	Flyktningekontor	0	18354	18354	100,0
41311	Flyktningeoppfølging	0	393	393	100,0
	PPT	3491424,95	4397944	906519,05	20,6
44000	Administrasjon (Kommunegartner)	1452193,52	1599891	147697,48	9,2
44010	Kulturarrangement	85500,77	120000	34499,23	28,7
44011	Andre kulturtiltak	220625,22	183255	-37370,22	-20,4
44012	Bidrag lag og foreninger	260000	270000	10000	3,7
44020	Barne- og ungdomsarbeid	210296,67	147800	-62496,67	-42,3
44021	Den kulturelle skolesekken	49827,04	50000	172,96	0,3
44030	Kulturvern	-63854,84	15000	78854,84	525,7
44040	Tilskudd idrettstiltak	814493,96	1049550	235056,04	22,4
44041	Anlegg	250000	250000	0	0,0
44050	Sommerdagen	398045,81	200000	-198045,81	-99,0

44060	Frisklivsdosetten					
44100	Bibliotek	358365,74	361000	2634,26		0,7
	Kultur	1582491,9	1620018	37526,1		2,3
45000	Barnevernstjenesten (Næringsbygg Sandå)	5617985,79	5866514	248528,21		4,2
45001	Barnevernstiltak (Info-senter Holand)	7835255,71	5844513	-1990742,71		-34,1
	Barnevern	13570152,54	9889978	-3680174,54		-37,2
	Oppvekst	21405408,25	15734491	-5670917,25		-36,0
60004	Helse- og miljøtilsyn Salten	161147398,5	159374177	-1773221,54		-1,1
60006	Krisesenteret i Bodø	261554	252000	-9554		-3,8
60007	Salten museum	542547	460000	-82547		-17,9
60013	Interkommunalt overgrepsmottak	637984	595000	-42984		-7,2
60015	Salten regionråd	222501	190000	-32501		-17,1
60016	Samordnet innkjøp i Salten	465657	350000	-115657		-33,0
	Interkommunalt og off. samarbeid	236856,4	170000	-66856,4		-39,3
71000	Meløy kirkelig fellesråd	2367099,4	2017000	-350099,4		-17,4
71001	Andre trossamfunn	5189100	5189100	0		0,0
71002	Tilskudd begravelse Tjongsfjord kirkegård	376908	388000	11092		2,9
72000	Meløy arbeidstreningssenter AS	12000	15000	3000		20,0
73000	Nordtun HelseReHab	1830000	1830000	0		0,0
73001	Ørneshallen	50000	0	-50000		0,0
73002	Frivilligsentralen	707085	720000	12915		1,8
73006	Stipend/Næringspris	260000	260000	0		0,0
73008	Norsk Pasientskadeerstatning	0	15000	15000		100,0
73009	1000-års stedet	213018	100000	-113018		-113,0
73010	Andre tilskudd	50000	50000	0		0,0
75000	Meløy Eiendom KF	14056,52	524000	509943,48		97,3
	Tilskudd	24514984	24514984	0		0,0
80000	Skatt på inntekt og formue	33217151,52	33606084	388932,48		1,2
80001	Eiendomsskatt	-158459021,5	-165093000	-6633978,51		4,0
80100	Statlig rammetilskudd	-55173359,66	-55000000	173359,66		-0,3
81000	Kraftutbygging	-222265087	-217354000	4911087		-2,3
82000	Støttilskudd	-20019667,2	-18420000	1599667,2		-8,7
82010	Avskrivninger	-34513060	-31391000	3122060		-9,9
83000	Kalkulatoriske avskrivninger og renter	18245264	0	-18245264		
	Skatt og rammetilskudd	-18245264	0	18245264		
90000	Renter	-490430195,4	-487258000	3172195,35		-0,7
90001	Aksjeutbytte	4479989,59	4542112	62122,41		1,4
91000	Avdrag på lån	-5000000	-6000000	-1000000		16,7
94000	Avsetning disposisjonsfond	16539603	17039427	499824		2,9
95000	Avsetning bundne driftsfond	885301	885301	0		0,0
95001	Bruk av bundne driftsfond	212697,65	300000	87302,35		29,1
	Finanskapittelet	-2479000	-2479000	0		0,0
		14638591,24	14287840	-350751,24		-2,5
		0	0	0		

Driftsmessige budsjettaavvik

Folkevalgte styrings- og kontrollorgan

Politisk virksomhet har et merforbruk på kr. 61.200 eller 1,6%.
Godtgjøring til ordfører viser et merforbruk pga. etterlønn for avtroppende ordfører.
Opplæring og kurs folkevalgte har et merforbruk på kr. 85.000,-.
Utgiftene i forbindelse med kommunevalget kom på rundt kr. 300.000,- som er kr. 20.000,- mindre enn budsjettert.

Rådmannen

Ansvarsområder som ligger under rådmannen kom ut med et merforbruk på kr. 963.000,-.
Diverse kontingenter viser et merforbruk på rundt kr. 700.000,-.
Her er ført noe som tidligere var ført på andre ansvarsområder. Dette er grunnen til det store merforbruket.

Rundt kr. 50.000,- til bedriftshelsetjenesten er belastet rådmannens ansvarsområde. Skulle vært ført på organisasjonsavdelinga.

Informasjonsvirksomheten viser et mindre forbruk på kr. 112.000,-.

Organisasjonsavdelinga

Organisasjonsavdelinga kom ut med et mindre forbruk på kr. 776.000,-.
Lønnsutgiftene viser et merforbruk på kr. 122.000,-, mens refusjon sykepenger viser en merinntekt på kr. 478.000,-.
HMS-tiltak viser en mindre utgift på kr. 919.000,-. Dette gjenspeiler en lavere aktivitet fra bedriftshelsetjenestens side enn tidligere.
Kantina har et merforbruk på rundt kr. 50.000,-.
Tillitsvalgtordningen koster kommunen rundt 1,4 mill. kr. Regnskapet viser en merutgift på kr. 47.000,-.
Servicetorget har et mindre forbruk på kr. 352.000,- i forhold til budsjett.
Har sammenheng med mindre utgifter på lønn (lederlønn) og merinntekter på sykepenger.

IKT har et merforbruk på rundt 940.000,-. Har i hovedsak sammenheng med oppgraderinger og nye versjoner av dataprogram etter hvert som gamle utfases fra leverandør.
Merforbruket er redusert med rundt 2 mill. kr. fra 2014 som har sammenheng med at IKT-budsjettet ble styrket i 2015.
Faste månedsutgifter til kjøp av driftstjenester er på over kr. 440.000,-.

Økonomiavdelinga

Mindre forbruk på kr. 426.000,- som har sammenheng med mindre utgift på arbeidsgiveravgift og pensjon, samt merinntekt på sykepenger.
På ansvar 12110 er det ført bruk av disposisjonsfond med kr. 5.014.459,-. Fondet som er brukt er pensjonsfondet. Dette for å saldere regnskapet slik at bunnlinja ble 0.

Uten dette bruk ville regnskapet kommet ut med tilsvarende underskudd.

Plan og kommunalteknikk

Plan og kommunalteknikk har et mindre forbruk på rundt 1,9 mill. kr. som fordeler seg med 1 mill. kr. for plan og utvikling og kr. 900.000,- for kommunalteknikk.

De totale lønnsutgiftene viser et mindre forbruk på 1.660.000,-.

Dette har sammenheng med at flere stillinger har stått vakante store deler av 2015.

For plan og utvikling viser byggesak en mindre utgift på rundt kr. 600.000,-.

Bl.a ble det kjøpt vesentlig mindre i konsulenttenester enn forutsatt.

Refusjon sykepenger/fødselspenger viser en merinntekt på i overkant kr. 100.000,-.

Det ble i budsjettet avsatt kr. 400.000,- til geotekniske undersøkelser som ikke er benyttet.

Vintervedlikehold har et mindre forbruk på kr. 1.293.000,-, mens sommervedlikehold har en merutgift på kr. 343.000,-.

Når det gjelder selvkostområdene har vannforsyning en merutgift på kr. 232.000,-. Det er brukt av avsatte fondsmidler til vannforsyningen for å dekke dette.

Avløp gikk nesten i balanse. Her fikk vi en merinntekt på kr. 12.687,- som er avsatt til avløpsfond.

Slam viser et mindre forbruk på kr. 307.000,-. Beløpet er avsatt til slamfond.

Merutgift feiing på kr. 85.000,-. Har ikke fond til å dekke dette slik at merforbruket dekkes over driften.

Kommunalsjef helse og omsorg

Hele helse og omsorg har et merforbruk på kr. 3.100.000,-.

I 2014 hadde bare omsorg et merforbruk på over 13 mill kr. Her har en fått en kraftig forbedring.

De to sykehjemmene hadde et merforbruk på til sammen 5,3 mill. i 2015, mens merforbruket i 2014 var på rundt 8 mill. kr.

Ørneshaugen har et merforbruk på 1,5 mill. kr. Dette har sammenheng med at det var planlagt at Ørneshaugen skulle legges ned innen 1. november. Dette skjedde ikke.

Miljøtjenesten har et mindre forbruk på nesten 2,4 mill. kr.

De totale lønnsutgiftene viser en merutgift på 1,4 mill. kr.

Sykepengerefusjon viser en merinntekt på rundt 2,2 mill. kr.

Andre driftsutgifter har en mindre utgift på rundt 1 mill. kr.

Miljøtjenesten har i tillegg en merinntekt på rundt kr. 400.000,-.

Hjemmetjenesten samlet har en mindre utgift på kr. 1.600.000,-.

Her ligger barneboligen på Vall med en mindre utgift på rundt kr. 800.000,- som stort sett tilsvarer mindre utgiften på lønn i boligen.

Merinntekt brukerbetaling hjemmetjenesten på rundt kr. 100.000,-.

Sykepengerefusjon viser en merinntekt på rundt 1,2 mill. kr.

Legetjenesten viser en merutgift på 1,9 mill. kr.

Lønnsutgiftene merutgift på 1,6 mill. kr.

Refusjon sykepenges merinntekt på kr. 1.186.000,-.

Utgiftene til legevakt har en merutgift på nærmere kr. 400.000,-.

Diverse driftsutgifter merutgift på rundt 1,7 mill. kr.

NAV-velferd har en merutgift på kr. 460.000,-. Dette er nesten 3,3 mill. kr. mindre enn i 2014.

Bidrag livsopphold har en merutgift på rundt 360.000,- mot 2,9 mill. kr. i merutgift for 2014.

Kommunen har i 2015 hatt rundt 1 mill. kr. mindre i utgifter til bidrag enn i 2015.

Bidragsposten ble styrket med kr. 1,6 mill. kr. fra 2014 til 2015.

Kommunalsjef oppvekst

Oppvekst totalt har gått med et merforbruk 1,77 mill. kr. i 2015.

Skolene inkl. SFO og kulturskolen har en mindre utgift på i overkant av 3 mill. kr.

Lønnsutgiftene viser en merutgift på nesten 2,3 mill. kr.

Andre driftsutgifter viser en mindre utgift på kr. 260.000,-.

Refusjon sykepenges skolene har en merinntekt på kr. 3,4 mill. kr.

Andre inntekter viser en merinntekt på kr. 1.660.000,-.

Kulturskolen gikk med et merforbruk på kr. 16.000,-.

Barnehagene har en mindre utgift på kr. 100.000,-.

Lønnsutgiftene viser en merutgift på kr. 4.277.000,- og sykepengene en merinntekt på kr. 3.230.000,-.

Andre driftsutgifter har en mindre utgift på kr. 1.270.000,-.

Brukerbetaling mindreinntekt på 965.000,-.

Andre inntekter har en merinntekt på kr. 640.000,-.

Kultur viser en mindre utgift på 211.000,-.

Det ble i budsjettet for 2015 avsatt kr. 200.000,- som kommunens egenandel til sommerdagan. Kommunens egenandel ble neste kr. 400.000,-.

Inntektssiden viser en svikt på kr. 200.000,- som er grunne til at kommunens egenandel ble doblet.

Barnevernet ble styrket med rundt 5 mill. kr. fra 2014 til 2015.

Allikevel gikk barnevernet med et merforbruk på kr. 5.671.000,-.

Merforbruket kommer i hovedsak av kr. 900.000,- i merforbruk arbeidsgodtgjørelse fosterhjem og avlastning. Kr. 400.000,- i merutgift lønnsutgifter, 2 mill. kr. i merutgift kjøp av konsulenttenester (bevilget 1 mill. kr. brukt 3 mill. kr.), kr. 700.000,- i kjøp av tjenester fra private barnevernsinstitusjoner samt kr. 500.000,- i diverse bidrag.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er investert i anleggsmidler kr. 42 118 030, og budsjettert med kr. 139 780 710.

Avviket mellom budsjett og regnskap vedrører i det vesentlige anlegg som er i gang men ikke ferdig/igangsatt ved utgangen av budsjettåret, og en større bevilgning til sykehjemsutbygging.

Det vises til regnskapsskjema 2A og 2B.

Utvikling i langsiktig gjeld

Tall i 1000

	2011	2012	2013	2014	2015
Pensjonsforpliktelser	652 779	739 637	820 369	867 205	883 805
Lånegjeld	286 216	322 610	428 405	403 080	419 280

Alle lån er opptatt med samme eller kortere nedbetalingstid som investeringenes avskrivningstid.

Lånegjeld i prosent av driftsinntektene

	2011	2012	2013	2014	2015
Lånegjeld	286 216	322 610	428 405	403 080	419 280
Driftsinntekter	582 338	583 634	613 001	619 042	632 981
	49,15 %	55,27 %	69,88 %	65,11 %	66,23 %

Løpende likviditet gjennom året har vært tilstrekkelig.

Utvikling i skatt og rammetilskudd (= frie inntekter)

Tallene er hentet ut fra KS prognosemodell

Tall i 1000

	2013	2014	2015	2016	2017
Skatt og rammetilskudd	362 179	365 780	376 141	386 100	384 100

Finansforvaltning

Reglement for kommunens forvaltning er vedtatt i K-sak 70/10.

Gjeld pr. 31.12.2015 419,280 millioner kroner.

Tall i 1000

Lånegiver	Restgjeld	Vilkår
Husbanken	40 358	Flytende rente 1,69 %
Kommunalbanken	333 405	Flytende rente 1,65 %
KLP kommunekreditt	45 517	Flytende rente 2,00 %

Kommunen har tatt opp følgende lån i 2015:

Husbanken – startlån 5 000 000 NOK, løpetid 25 år.

KLP kommunekreditt – serielån 47 913 000 NOK, løpetid 26 år.

Rentefølsomhet ved 1 % renteoppgang øker renteutgiftene med 3,76 mill. kr.

Det er per dato ingen rentebinding i porteføljen. Gjeldporteføljen bør ha en fastrenteandel på minimum 25 %.

Tre måneders rente er 1,13 %. Kommunens gjennomsnittlige lånerente er 1,69 %.

Kommunens fonds- og likvide midler på til sammen 116 378 957 NOK er plassert som følger per 31.12.15:

- Bankinnskudd 97 883 831 NOK.
- Høyrentefond 18 495 126 NOK.

Samlet renteinntekter av innskudd 2,174 mill. kr tilsvarer 1,87 %.

Årsgjennomsnittet rente 3 mnd. NIBOR 1,3 %

Inntektsrenten har gjennom året vært høyere enn 3 mnd. NIBOR rente.

Kommunen har hovedbankavtale med DNB.

Likestilling

Det var i alt fire nye diskrimineringslover som trådte i kraft 1. januar 2014;

De fire nye diskrimineringslovene har fått lik struktur og i stor grad likt innhold.

Her deles rapporteringen inn i 3 deler

Del 1 Likestillingsloven

Del 2 Diskrimineringsloven om etnisitet og diskrimineringsloven om seksuell orientering

Del 3 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Likestillingslovens § 1a og Kommunelovens § 48 har allerede fra 01.01.2004 stilt særskilt plikt til redegjørelse i kommunens årsmelding.

Beskrivelse av faktisk tilstand/ aktiviteter og tiltak.

Andelen kvinner og menn i virksomheten.

På grunn av overgang til nytt lønssystem Agresso med annen type rapportmuligheter er det i denne oversikten tatt med fast ansatte siste 2 år.

Dato/År	Totalt		Kvinner		Menn	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
2003					75 %	25 %
2008					78 %	22 %
010114	661	505,91	552	408,89	81 %	109 97,02
010115	651	510,25	548	418,28	82 %	103 91,97
010116	664	525,61	557	429,61	82 %	107 96

Meløy kommune er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt Omsorgsyrkene + (helse, sosial og b. hage), - domineres helt av kvinner - på alle nivå. Merkantile stillinger, hvor det ikke er krav om høyskoleutdanning, innehas nesten bare av kvinner, f. eks er alle sekretærer kvinner. På konsulent/rådgivernivå med krav til høyere utdanning er det tilnærmet lik fordeling. På teknisk sektor er samtlige ingeniører og andre ansatte menn, med unntak av landbruksleder. Ny leder fra høst 2015 for plan og kommunalteknisk er kvinne. På undervisnings-sektoren er de med kortest/uten godkjent utdanning kvinner, mens det ved høyere utdanning så er fordelingen tilnærmet jevn.

Kvinneandelen i lederstillinger:

Meløys rådmann er kvinne. Strategisk ledelse for øvrig / ledere som rapporterer direkte til rådmannen er 2 menn og 3 kvinner.

Oversikt ledere Meløy kommune i kap 3

Dato/År	Totalt		Kvinner		Menn	
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	%	%
010114	56,44	43,64	77 %	12,8	23 %	
010115	54,5	45,5	83 %	9	17 %	
010116	37,87	28,87	76 %	9	24 %	

(Meløy Eiendom KF ledes av mann. Meløy utvikling KF ledes av kvinne)

Lønn for kvinner og menn.

Lønn har historisk for størstedelen blitt fastsatt og justert sentralt - først i senere tid er lønn (og for de fleste grupper kun en mindre del) blitt justert lokalt. Lønnsfastsettelsen (ved ansettelse og senere justeringer) har i tillegg vært styrt av at vi har hatt ansatte på 2 helt ulike avtaleområder - 1 kommunalt og 1 statlig for undervisningsstillingene. De sistnevnte har vært sterkt sentralt styrt helt til overgang til KS-området vår 2004.

For lønnsfastsetting sentralt gir det nå liten mening å snakke om deling på mannsdominerte og kvinnedominerte grupper da oppdelingen nå er så grovkornet at det er en overvekt av kvinner i alle hovedgrupper som tilhører kap 4.

Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i Meløy kommune de siste 15 år har likelønnsproblematikk alltid vært tema. Lønnsstatistikk pr kjønn blir i forkant av forhandlingene også utarbeidet på individnivå. De enkelte protokollene under forhandlingene gir også beregning fordelt på kjønn.

Lønnsforhandlinger 2015:

Lønn på kommunal sektor er etter endringene sentralt i 2002 delt i 2 hovedområder. De som får sin lønn fastsatt hovedsakelig sentralt (Kapittel 4) og de som får lønn kun fastsatt lokalt uten sentral normering (Ledere i kapittel 3 og "akademikere" i kapittel 5). Her redegjøres for Meløy kommune. Det ble ikke avsatt pott til lokale forhandlinger i Kap. 4, da alt ble fordelt sentralt. Samlet rapport for kap 5 viser at det av totalt 397 000 ble gitt 48,63 % til 14 kvinner og 51,37 % til 12 menn – i snitt hhv 2,98 og 3,35. Her ble gitt noe mer til menn denne gang. I kap 3 som består av flere delområder er totalt gitt følgende fordeling kvinner 3,10 % og menn 2,73 % (rådmann er her ikke medtatt) I både kap 3 og 5 gjøres mer individuelle vurderinger enn i kap 4.

Det ble gitt bistand fra organisasjonsavdelingen til egne adskilte forhandlinger med Meløy Eiendom KF og Meløy Utvikling KF.

Kjønnsfordelingen ved rekruttering.

Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvolter; dvs. når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganet vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut kjønnsforskjellene.

Arbeidstid.

Kvinner og menn har i prinsippet like arbeidstidsordninger, men ettersom rene omsorgsykker innehas av kvinner, jmf. redegjørelse ovenfor, er det også disse som går turnus/35,5 t uke. Det er ikke utarbeidet kjønnsdelt statistikk på overtid.

Deltid:

I tidligere undersøkelser hvor gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Meløy er sammenlignet med landet og Nordland har vi vært mindre kjønnsdelt mht stillingsstørrelse enn resten av Nordland og landet for øvrig enn vi gjør i det siste. Fra oversikt PAI/KS, 2015 viser at særlig menn i Meløy har større gjennomsnittlig stillingsstørrelse enn resten, med 91 %. Dog er stillingsstørrelsen til kvinner i snitt større i Meløy med 79 %, enn både i Nordland og landet for øvrig med hhv 76 og 75 %.

Til tross for arbeid med å få ned ufrivillig deltid, bl. annet ved endring av turnus er det fortsatt en del ufrivillig deltidsstillinger. Oppdeling/reduisert stilling etter ønske fra arbeidstaker kan også være et problem for arbeidsplassen - men her har Meløy kommune sjelden eller aldri nektet å innfri arb.takers ønske om dette.

Det ble i samarbeid med tillitsvalgte utarbeidet nye retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid som også ble særskilt gjennomgått på ledersamling.

Andre forhold:

Utvikling Sykefravær 2012 -2015 i Meløy kommune samlet

Tidsrom			
01.01-31.12 - 2012	01.01-31.12 - 2013	01.01-31.12 - 2014	01.01-31.12 - 2015
10,6	9,8	9,77	6,60

Sykefraværsrapportene som utarbeides skiller nå ikke mellom kjønn, men på arbeidsplass. Det er en markert og gledelig nedgang fra 2014 til 2015.

Sykefraværet vil fortsatt bli viet særskilt oppmerksomhet framover. Det er også grunn til å håpe at nye turnuser og aktiv bruk av avvikssystem vil ha positiv effekt på sykefraværet.

Beskrivelse av planlagte tiltak:

Den største kjønnsforskjellen som framgår av tilstandsbeskrivelsen er det forhold at vi har svært kjønnsdelte yrkeskategorier. I utlysning av stillinger bør derfor oftere tas med at vi ønsker en mer balansert sammensetning og at det underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke.

I tillegg bør det ses på hva som kan gjøres for å rekruttere flere menn, da nyrekruttering av menn, og særlig i aldersgruppen under 30 er svært lav.

Redusere deltid og sykefravær:

Omsorg vil fortsatt arbeide med nye turnuser for å kunne redusere deltid og forhåpentligvis også kunne redusere sykefravær da dette gir større mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Diskrimineringsloven om etnisitet og Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Her stilles særskilt plikt til redegjørelse i kommunens årsmelding.

Arbeidsgivere skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten

Ettersom aktivitetsplikt og redegjørelseskrav er likelydende sammenfattes disse her:

Arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

For ordens skyld refereres lovens formål og aktiviserings – og rapporteringsplikt:

Status for arbeidet og planlagte tiltak.

Det gis nedenfor en samlet oversikt over kartleggingsarbeidet som er gjennomført og planlagte tiltak

Å rapportere i forhold til personer med etnisk/religiøs minoritetsbakgrunn og seksuell orientering innebærer andre utfordringer enn rapportering om kjønn. På bakgrunn av hensynet til personvernet og de problemer en slik rapportering vil medføre i praksis, skal rapporteringsplikten *ikke* omfatte registrering av ansatte.

Det er derfor mer generelle tiltak som kan omtales. Av forhold som har betydning av generelle tiltak kan nevnes:

Meløy kommunes Etske retningslinjer

Leder og ansatt skal vise respekt for hverandre, og ingen må opptre på en måte som virker krenkende. Det påhviler her lederne et særlig ansvar for å skape gode fellesskap, omsorg og respekt for hverandre

Det ble i 2009 utarbeidet generelle retningslinjer for håndtering av konflikter, herunder mobbing og trakassering. Vi har fra tidligere retningslinjer for varsling.

Her er både ansatte og ledere gitt et ansvar – Bl.a:

”Ansattes rettigheter og plikter

Ansatte i Meløy kommune har plikt til å bidra aktivt i arbeid med å skape et arbeidsmiljø hvor konflikter håndteres på en åpen, ærlig og konstruktiv måte, og bidra til å forebygge destruktive former for konflikter.

Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og har rett til et arbeidsmiljø fritt for mobbing. Maktmisbruk skal ikke tolereres. De ansatte har rett til å klage på ledere og medarbeidere dersom de føler seg utsatt for mobbing eller andre former for uakseptabel atferd. Alle ansatte har plikt til å behandle andre ut fra de samme normer og verdier. ”

Meløy kommune hadde for første gang en samling for alle nyansatte høst 2015 hvor bl.a dette var tema.

”Lederes ansvar

Ledere i Meløy kommune som har arbeidsgiveransvar har et ansvar for å håndtere konflikter på en mest mulig konstruktiv måte og forebygge destruktive former for konflikter. Det er også deres ansvar å gjøre noe med konfliktskapende forhold i arbeidsmiljøet. Dette er en del av det systematiske HMS-arbeidet”

I holdningsskapende arbeid har ledere en nøkkelrolle. Iht vedtatt Strategisk kompetanseplan skal det utformes og holdes et 2-dagerskurs for alle nye ledere. Her vil også spørsmål knyttet til likestilling og diskriminering være tema.

Det gis også en opplæring i ansettelse til ledere der både likestilling og diskriminering, samt tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne gjennomgås

Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-158 459 021	-165 093 000	-165 093 000	-153 531 441
Ordinært rammetilskudd	-222 608 087	-217 354 000	-211 544 000	-218 007 647
Eiendomsskatt annen eiendom	-55 182 485	-55 000 000	-55 000 000	-47 470 215
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-19 012 974	-19 010 000	-19 010 000	-19 012 974
Andre generelle statstilskudd	-16 160 060	-13 421 200	-12 999 200	-14 361 003
Sum frie disponible inntekter	-471 422 627	-469 878 200	-463 646 200	-452 383 280
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-7 173 738	-10 730 607	-10 730 607	-5 596 338
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 010 442	11 207 793	11 327 793	9 545 633
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	504 874	0	0	0
Avdrag på lån	33 060 816	33 560 640	32 393 640	28 976 868
Netto finansinntekter/-utgifter	34 402 394	34 037 826	32 990 826	32 926 163
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	6 942 154	7 058 181	7 058 181	0
Til ubundne avsetninger	4 785 301	16 044 501	16 044 501	10 457 097
Til bundne avsetninger	21 936 631	19 323 490	19 323 490	24 462 854
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-22 009 889	-22 708 199	-22 788 199	-13 031 461
Bruk av bundne avsetninger	-23 348 267	-24 216 288	-20 671 693	-25 374 382
Netto avsetninger	-11 694 069	-4 498 315	-1 033 720	-3 485 892
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	3 907 064	3 917 595	1 500 000	4 582 405
Til fordeling drift	-444 807 239	-436 421 094	-430 189 094	-418 360 604
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	444 807 239	436 421 094	430 189 094	432 130 890
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	13 770 286

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på ANSVAR

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Netto driftsutgifter pr ANSVAR				
Folkevalgte (Sentrale folkevalgte styringsorganer)	3 578 636	3 497 364	3 497 364	3 459 999
Valg (Kommune- og stortingsvalg)	299 221	319 554	319 554	0
Støtte til politiske partier	0	0	0	125 504
Tilfeldige utgifter og inntekter	11 500	-3 540 518	-3 540 518	126 540
Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger	0	-2 643 551	1 664 170	0
Hjelpebidler/sykefraværprosjektet	0	0	0	0
Omstilling	0	0	0	5 000 000
Revisjon og kontrollutvalg	819 615	914 000	914 000	0
Overformynderiet	0	0	0	-5 406
Fellestjenester	0	0	0	2 773 893
Oppfølging ruspolitisk handlingsplan	0	0	0	0
Salgs- og skjenkekontroll	0	0	0	-86 829
Forebyggende tiltak barn/unge	0	0	0	0
Rådmannen	2 616 929	2 536 945	2 482 505	0
Rådmannen	0	0	0	2 013 150
Kommunalsjef	0	0	0	914 105
Felles administrative tjenester	3 165 080	2 182 800	2 182 800	0
Salgs- og skjenkekontroll	26 754	-23 000	-23 000	0
Fellessekretariatet	0	0	0	606 514
Informasjon	740 222	852 819	841 018	768 176
Folkehelse	0	0	0	-379
Økonomiavdelingen	4 274 781	4 739 128	4 676 111	4 724 840
Forsikringsfond	0	20 000	20 000	6 147
Pensjon/feriepenge felles	4 539 022	1 351 900	1 351 900	0
Organisasjonsavdelinga (Lønns- og personalavdelinga)	3 961 058	4 205 006	4 137 900	4 341 627
Ansatteoppfølging	431 604	1 534 195	1 534 195	816 228
Velferdstiltak (Velferdstiltak ansatte)	207 957	235 453	235 453	188 510
Sysselsettingstiltak	181 697	273 095	273 095	242 381
Kantina	308 166	256 941	256 941	251 607
Tillitsvalgtordningen	1 450 406	1 402 733	1 373 341	1 232 572
Seniorpolitiske tiltak	408 086	414 333	414 333	0
Fellessekretariat	591 104	583 005	583 005	0
Servicetorget	2 978 999	3 330 960	3 297 415	0
IKT	12 306 117	11 369 986	11 341 921	0
Administrasjon (Plan- og utviklingsavdelingen)	968 508	919 023	901 872	771 787
Byggesak	397 063	1 005 463	985 637	345 610
Overordnet planlegging (Plan/Utvikling Næring)	1 549 473	1 637 222	1 615 195	1 548 473
Primærnæring	1 323 836	1 475 756	1 446 214	1 398 918
Naturforvaltning	3 517	-13 490	-13 490	30 005
IT	0	0	0	1 077 572
Prosjekt bygg	0	0	0	10 154
Oppmåling	246 716	-103 064	-114 865	-79 697
Klima-energiplan (Klima og energiplan)	3 140	100 000	100 000	0
Grunnerverv og tomteforsyning	532 028	621 512	606 565	558 125
IKT Drift	0	0	0	9 761 858
Telefoni og samband	0	0	0	183 941
Felles kontorutstyr	7 643	33 000	33 000	12 392
Havneutbygging Grønøy (Ikke brukt siden Agresso start)	0	0	0	0
Geotekniske undersøkelser	0	400 000	400 000	0
Kartlegging/geovekstssamarbeid	17 293	100 000	100 000	11 989
Utredning omsorgssenter/helsebygg	0	0	0	0
Konsekvensutredning FV 17 Storvik - Reppen	264 974	0	0	0
Gang- og sykkelvei FV17 - Reipå	0	0	0	0
Servicetorget	0	0	0	2 532 996
Anlegg, lønnsutgifter til fordeling	0	-7 891	-38 101	0
Maskinforvaltning	0	0	0	0
Seniorpolitiske tiltak	0	0	0	1 657 190
Brann	7 140 962	7 275 500	7 275 500	0
Beredskapsråd	25 061	0	0	0
Fellesutg. komm. veier	264 664	264 014	261 339	0
Sommervedlikehold	2 782 433	2 439 310	2 439 310	0
Vintervedlikehold	5 167 630	6 460 920	6 460 920	0
Veg- og gateløp	1 929 298	1 869 900	1 869 900	0
Havnevesen	7 320	30 000	30 000	0
Gang- og sykkelveier (Ikke i bruk fra okt. -15)	0	0	0	0
Kommunale kaianlegg - Grønøy havn	0	0	0	0
Vannforsyning	-2 007 389	-1 865 765	-1 872 451	0
Avløp og rensing	-1 536 884	-1 012 752	-1 016 764	0
Slam	-307 008	0	0	0
Feiing	85 131	32 671	32 671	0
Renovasjon	164 356	157 779	157 779	0

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett		Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
	Regnskap 2015	2015		
Skyss eget helsepersonell	0	0	0	53 274
Pensjon/feriepenger felles	0	0	0	-3 293 768
Samhandlingsreformen	0	0	0	7 698 715
Administrasjon undervisning	0	0	0	1 629 413
EDB-veiledning	0	0	0	0
Newton	0	0	0	363 607
Fellesutgifter grunnskolen	0	0	0	8 213 297
Reipå skole	0	0	0	7 535 192
Ørnes skole	0	0	0	12 898 194
Spildra skole	0	0	0	11 579 141
Neverdal skole	0	0	0	7 805 375
Glomfjord skole	0	0	0	15 372 936
Enga skole	0	0	0	14 924 947
Halsa skole	0	0	0	7 187 832
Bolga skole	0	0	0	2 365 434
Meløy skole	0	0	0	2 945 174
Fellesutgifter SFO	0	0	0	2 925
SFO Reipå skole	0	0	0	517 900
SFO Spildra skole	0	0	0	376 611
SFO Neverdal skole	0	0	0	529 855
SFO Glomfjord skole	0	0	0	746 643
SFO Enga skole	0	0	0	421 923
SFO Halsa skole	0	0	0	162 223
Fellesutgifter spesialundervisning	0	0	0	925 214
Spesialundervisning Reipå skole	0	0	0	795
Spesialundervisning Ørnes skole	0	0	0	315 750
Spesialundervisning Spildra skole	0	0	0	0
Spesialundervisning Neverdal skole	0	0	0	0
Spesialundervisning Glomfjord skole	0	0	0	6 141
Spesialundervisning Enga skole	0	0	0	360
Spesialundervisning Halsa skole	0	0	0	0
Spesialundervisning Bolga skole	0	0	0	0
Spesialundervisning Meløy skole	0	0	0	0
Fellesutgifter voksenopplæring	0	0	0	-2 056 669
Meløy voksenopplæring	0	0	0	2 827 005
Spesialundervisning v.o.	0	0	0	72 480
Fellesutgifter minoritetsspråklige	0	0	0	0
Minoritetsspråklige Reipå skole	0	0	0	0
Minoritetsspråklige Ørnes skole	0	0	0	0
Minoritetsspråklige Spildra skole	0	0	0	0
Minoritetsspråklige Neverdal skole	0	0	0	0
Minoritetsspråklige Glomfjord skole	0	0	0	0
Minoritetsspråklige Halsa skole	0	0	0	0
Minoritetsspråklige Meløy skole	0	0	0	0
PPT	0	0	0	2 590 981
Fellesutgifter kommunale barnehager	0	0	0	1 005 821
Neverdal barnehage	0	0	0	4 866 687
Halsa barnehage	0	0	0	4 358 619
Spildra barnehage	0	0	0	3 338 293
Glomfjord barnehage	0	0	0	6 686 076
Fjøsøhaugen barnehage	0	0	0	2 750 360
Reipå barnehage	0	0	0	6 190 790
Vali barnehage	0	0	0	4 314 114
Bolga barnehage	0	0	0	550 133
Solsikken barnehage	0	0	0	1 164 599
Mosvold gårdsbarnehage	0	0	0	2 854 966
Fellesutgifter funksjonshemmede barn	0	0	0	1 655 556
Kommunalsjef (Seksjonsleder omsorg)	15 740 402	15 845 173	14 037 086	12 173 076
Tildelingskontoret	5 349 090	5 507 273	5 491 224	5 572 336
Vikartjenesten	0	0	0	244 358
Vikartjenesten nord	0	0	0	0
Vikartjenesten sør	0	0	0	0
Distriktsleder nord	0	0	0	2 729 531
Hjemmetjenesten nord (samlet)	0	0	0	-59 240
Virksomhetsleder inkl. kreftsykepleier	659 772	0	0	0
Hjemmetjenesten (Hjemmetjenesten Ørnes)	23 676 353	24 623 466	24 489 916	13 397 664
Hjemmetjenesten team PK 320 og 333	-8 801	0	0	0
Hjemmetjenesten Glomfjord	0	0	0	12 139 110
Ørnes sykehjem (samlet)	0	0	0	1 933 631
Virksomhetsleder	4 032 020	4 716 076	4 687 722	0
Korttidsavdeling og øyeblikkelig hjelp (KAD) (Ørnes sykehjem)	11 722 945	8 397 942	8 320 294	10 666 822
PreOb	0	0	0	-395 517
Demensavdeling (Ørnes sykehjem avdeling 2)	5 697 521	5 660 399	5 592 137	6 388 467
Langtidsavdeling (Ørnes sykehjem avdeling 3)	9 902 558	8 991 019	9 264 600	10 580 439
Kjøkken, renhold og vaktmester	5 566 381	5 650 639	5 572 915	0

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett		Opprinnelig	Regnskap 2014
	Regnskap 2015	2015	budsjett 2015	
Ørneshaugen	8 392 691	6 890 860	6 798 988	0
Kjøkken og renhold Ørnes	0	0	0	5 963 410
Ørneshaugen bofellesskap	0	0	0	10 107 347
Mosvoldtunet (samlet)	0	0	0	-800
Virksomhetsleder	814 483	391 014	0	0
Barne- og avlastningsbolig (Meløy barne- og avlastning)	4 448 330	5 335 315	5 203 122	7 065 010
Mosvoldtunet hus 2	0	0	0	7 109 413
Mosvoldtunet hus 1	7 609 909	8 613 924	8 528 028	5 871 157
Mosvoldtunet hus 2 (Mosvoldtunet hus 2B)	19 512 687	19 777 136	19 573 902	12 204 674
Meløytun	530 893	615 643	606 781	0
Psykisk helse	7 318 348	7 861 237	7 813 088	0
Corner Aktivitetssenter	220 877	231 840	231 840	0
Meløytun	0	0	0	647 715
Distriktsleder sør	0	0	0	1 872 669
Hjemmetjenesten sør (samlet)	0	0	0	10 074 452
Hjemmetjenesten Vall	0	0	0	1 808 561
Hjemmetjenesten Halså	0	0	0	1 437
Vall sykehjem (samlet)	0	0	0	-1 766 978
Vall sykehjem avdeling 1	0	0	0	13 715 284
Vall sykehjem avdeling 2	0	0	0	5 680 111
Kjøkken og renhold Vall	0	0	0	4 604 645
Engavågen bofellesskap	0	0	0	9 108 075
Engavågen aktivitetssenter	0	0	0	239 205
Virksomhetsleder inkl. kreftsykepleier	259 417	13 374	0	0
Hjemmetjenesten	11 110 334	11 865 556	11 745 366	0
Engavågen bofellesskap	6 699 127	6 945 109	6 873 747	0
Barneboliger	8 368 497	9 178 526	5 680 831	0
Virksomhetsleder	266 495	683 976	652 979	0
Sykehjemsavdeling	14 078 008	13 283 728	13 175 677	0
Demensavdeling	4 952 994	5 423 910	5 378 290	0
Kjøkken, renhold og vaktmester	4 624 726	4 267 604	4 256 590	0
Virksomhetsleder	985 572	948 020	948 020	0
Helsesøster	4 322 200	4 688 064	4 633 725	0
Jordmor	980 133	906 289	867 030	0
Fellesutg. lege	2 813 706	1 790 031	1 753 449	0
Ørnes legekantor	6 380 062	6 185 178	6 107 370	0
Glomfjord legekantor	2 548 145	2 444 019	2 435 255	0
Vall legekantor	3 544 653	3 323 605	3 311 419	0
Utekantor	2 775	10 800	10 800	0
Legevakt	2 921 107	2 532 400	2 532 400	0
Fysio- og ergoterapitjenesten	4 059 348	4 181 737	4 143 503	0
Tiltak rus	182 386	813 275	805 251	0
Friskliv	406 854	494 735	489 307	0
Folkehelse	666 386	591 219	579 418	0
Forebyggende team	752 487	545 415	532 041	0
NAV-veiferd	3 986 947	4 285 429	3 998 076	0
Økonomisk sosialhjelp	6 834 079	6 382 500	6 342 500	0
Kvalifiseringsprogram	1 532 809	1 225 293	1 225 293	0
Kommunalsjef (Administrasjon eiendom)	2 172 623	1 980 938	1 963 096	0
Fellesutg. grunnskole og SFO (Fellesutgifter skolelokale)	6 202 235	7 902 929	9 422 401	0
Reipå skole	0	0	0	0
Ørnes skole	0	0	0	0
Spiltra skole	0	0	0	0
Neverdal skole	0	0	0	0
Glomfjord skole	0	0	0	0
Enga skole	0	0	0	0
Halså skole	0	0	0	0
Åg skole	0	0	0	0
Reipå skole (Bolga skole)	7 942 450	7 948 417	7 712 160	0
SFO Reipå skole (Meløy skole)	329 490	523 649	521 120	0
Støtt skole	0	0	0	0
Newtonrommet	0	0	0	0
Newton	458 648	480 290	480 290	0
Ørnes skole	12 850 039	13 247 159	12 846 836	0
Spiltra skole	11 201 823	10 966 756	10 635 832	0
SFO Spiltra skole	406 521	311 519	301 871	0
Kulturskolen	1 743 350	1 727 626	1 714 267	0
Neverdal skole	7 171 857	7 370 575	6 974 550	0
SFO Neverdal skole	387 146	320 606	306 084	0
Glomfjord skole	13 312 010	14 491 754	14 036 229	0
SFO Glomfjord skole	905 558	801 769	791 390	0
Enga skole	14 604 951	14 874 532	14 264 740	0
SFO Enga skole	329 768	277 896	277 896	0
Halså skole	6 891 839	7 171 323	7 014 203	0
SFO Halså skole	191 232	105 902	98 795	0

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett		Opprinnelig	Regnskap 2014
	Regnskap 2015	2015	budsjett 2015	
Bolga skole	2 270 699	2 588 430	2 534 806	0
Bolga barnehage	544 582	708 920	701 675	0
Meløy skole	2 715 252	3 201 992	2 825 393	0
Solsikken barnehage	1 196 671	1 382 354	1 218 850	0
Fellesutgifter barnehagene (Fellesutgifter barnehagelol	3 475 615	4 389 913	4 317 952	0
Neverdal barnehage (Reipå barnehage)	4 636 815	4 635 933	4 681 334	0
Halsa barnehage (Fjøsshaugen barnehage)	4 468 561	4 387 381	4 187 234	0
Spiltra barnehage	3 676 293	3 186 072	2 908 850	0
Glomfjord barnehage (Neverdal barnehage)	6 703 860	7 780 070	7 549 924	0
Fjøsshaugen barnehage (Glomfjord barnehage)	3 255 892	3 166 463	2 832 605	0
Reipå barnehage (Halsa barnehage)	5 780 487	5 568 384	5 236 770	0
Vall barnehage	3 777 281	3 831 887	3 678 856	0
Bolga barnehage	0	0	0	0
Mosvold gårdsbarnehage	0	0	0	0
Mosvod gårdsbarnehage	784 428	754 000	1 637 667	0
PPT (Ørnes sykehjem)	3 078 382	3 287 852	3 247 051	0
Ørneshaugen bofellesskap	0	0	0	0
Åsveien boliger	0	0	0	0
Bergveien avlastningsbolig	0	0	0	0
Glomfjord bolig- og omsorgssenter	0	0	0	0
Vallsjøen alders- og sykehjem	0	0	0	0
Engavågen bofellesskap	0	0	0	0
Eldreboliger	0	0	0	0
Omsorgsboliger	0	0	0	0
Sosialboliger	0	0	0	0
Mosvoldtunet	0	0	0	0
Boliger Pensjonistveien Glomfjord	0	0	0	0
Rådhuset	0	0	0	0
Voksenopplæring (Gamle rådhus)	413 043	2 371 586	2 318 747	0
Meierigården	0	0	0	0
Flyktningekontor	3 562	2 957 141	2 938 787	0
Flyktningeoppfølging	1 302 085	3 994 199	3 993 806	0
Flyktningeetablering	0	450 000	450 000	0
Brannstasjoner	0	0	0	0
Fisk-klippbygget	0	0	0	0
Ørnes gamle brannstasjon	0	0	0	0
Lagringshall Glomen	0	0	0	0
Meløy kulturhus	0	0	0	0
Fritidsklubber	0	0	0	0
Museum (Ørnes gamle handelssted)	0	0	0	0
Meløy fritidsbad	0	0	0	0
Ørnes helsesenter	0	0	0	0
Halsa helsesenter	0	0	0	0
Engavågen legekontor	0	0	0	0
Glomfjord legekontor	0	0	0	0
Glomfjord helsesenter	0	0	0	0
Ørnes tannklinikk	0	0	0	0
Glomfjord helsestasjon	0	0	0	0
Bolga helsestasjon	0	0	0	0
Engavågen helsestasjon	0	0	0	0
Skolebygg	0	0	0	0
Opprustning skolebygg	0	0	0	0
Glomfjord skole SFO - brann	0	0	0	0
Glomfjord skole varmeanlegg fløy K	0	0	0	0
Ørnes skole	0	0	0	0
Skolestruktur Ørnes/Neverdal	0	0	0	0
Ørneshaugen bofellesskap	0	0	0	0
Vall omsorgssenter - kontorlokale	0	0	0	0
Ombygging kjøkken Ørnes oms.senter	0	0	0	0
Sprinkling Vall alders- og sykehjem	0	0	0	0
Øvrige bygg	0	0	0	0
Salg av boliger	0	0	0	0
Kommunale boliger	0	0	0	0
Hybelhus Glomfjord	0	0	0	0
Presteboliger	0	0	0	0
Kommunale boliger	0	0	0	0
Grønøy havn	0	0	0	0
Reipå havn - Flytebryggeanlegg	0	0	0	0
Barnevernstjenesten	0	0	0	0
Barnevernstiltak	0	0	0	0
Administrasjon (Kommunegartner)	1 452 194	1 599 891	1 582 348	0
Kulturarrangement	85 501	120 000	120 000	0
Andre kulturtiltak	220 625	183 255	183 255	0
Bidrag lag og foreninger	260 000	270 000	270 000	0
Barne- og ungdomsarbeid	110 297	147 800	147 800	0

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Den kulturelle skolesekken	-11 173	50 000	50 000	0
Kulturvern	-63 855	15 000	15 000	0
Felleshistorie	226 021	0	0	0
Tilskudd idrettstiltak	814 494	1 049 550	1 049 550	0
Anlegg	27 110	500 000	500 000	0
Sommerdagen	398 046	200 000	200 000	0
Frisklivsdosetten	460 579	361 000	0	0
Bibliotek	1 582 492	1 620 018	1 590 477	0
Barnevernstjenesten (Næringsbygg Sandå)	7 835 200	5 844 513	4 783 937	0
Barnevernstiltak (Info-senter Holand)	13 570 153	9 889 978	9 289 978	0
Oppgradering Bolga vannverk	0	0	0	0
Utsifting vannledning Nordhaugveien	0	0	0	0
Vannledning Bolga	0	0	0	0
Utsifting vannledning Øra	0	0	0	0
Utsifting hovedvannledning Halsamyran	0	0	0	0
Vannledninger Bjerklia	0	0	0	0
Vannledning Halså, Dalheimveien	0	0	0	0
Vannledning Torsvik	0	0	0	0
Vannledninger Æsøy	0	0	0	0
Ny vannledning - Ewos	0	0	0	0
Ny vannledning - Lars Evensens vei - Glomfjord	0	0	0	0
Vann - Glomfjord sentrum	0	0	0	0
Nyanlegg Glomfjord Vannverk	0	0	0	0
Utsk. avløp Moreneveien Glomfjord	0	0	0	0
Avløp Lars Evensens vei - Glomfjord	0	0	0	0
Avløp - Glomfjord sentrum	0	0	0	0
Opprusting Johs. Høegs vei	0	0	0	0
Utbedring av vei Vassdal	0	0	0	0
Kai Holandsvika	0	0	0	0
Ufordelte vedlikeholdsmidler	0	0	0	0
Festetomter	0	0	0	0
Administrasjon kulturenheten	0	0	0	1 720 401
Kulturarrangement	0	0	0	133 613
Andre kulturtiltak	0	0	0	162 209
Bidrag lag og foreninger	0	0	0	183 185
Sommardagen	0	0	0	245 398
Meløy frisklivsentral	0	0	0	455 314
Kraftjubileum	0	0	0	0
Frisklivsdosetten	0	0	0	775 729
Folkehelse	0	0	0	207 553
Fellesutgifter fritidsklubber	0	0	0	2 740
Annet barne- og ungdomsarbeid	0	0	0	70 312
Den kulturelle skolesekken	0	0	0	32 641
Bidrag samfunnshus	0	0	0	80 775
Kulturvern	0	0	0	31 665
Felleshistorie	0	0	0	259 420
Idretts- og friluftsliv	0	0	0	860 245
Anlegg for idrett/friluftsliv/lek/nærmiljø	0	0	0	1 104 728
Meløy kulturskole	0	0	0	1 351 255
Bibliotek	0	0	0	1 723 026
Administrasjon kommunalteknisk enhet	0	0	0	251 511
Lønnsutgifter til fordeling	0	0	0	-2 627
Maskinforvaltning	0	0	0	50 000
Brannvesen	0	0	0	7 140 793
Feiervesen	0	0	0	196 592
Beredskapsrådet	0	0	0	0
Vannforsyning	0	0	0	-3 554 432
Avløp og rensing	0	0	0	-1 058 419
Renovasjon	0	0	0	176 597
Slamtømming	0	0	0	421 946
Fellesutgifter kommunale veier	0	0	0	310 986
Sommervedlikehold kommunale veier	0	0	0	2 567 168
Vintervedlikehold kommunale veier	0	0	0	3 584 820
Private veier	0	0	0	-56 289
Veg- og gatelys	0	0	0	1 899 898
Havnevesen	0	0	0	48 658
Vei Glomfjordfjellet	0	0	0	45 000
Flyktningekontor	0	0	0	2 081 896
Flyktningeoppfølging	0	0	0	4 982 680
Flyktningeetablering	0	0	0	386 969
NAV - Sosialtjenesten	0	0	0	4 019 324
NAV - Økonomisk sosialhjelp	0	0	0	7 712 725
NAV - Kvalifiseringsprogrammet	0	0	0	1 489 479
Enhetsleder helse- og barnevern	0	0	0	896 992
Tiltak rusmiddelmissbrukere	0	0	0	390 566

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett		Opprinnelig	Regnskap 2014
	Regnskap 2015	2015	budsjett 2015	
Forebyggende enhet	0	0	0	-276 806
Helsesøstertjenesten	0	0	0	3 935 421
Jordmortjenesten	0	0	0	973 895
Psykiatritjenesten	0	0	0	5 011 657
Aktivitetssenteret Molobygget	0	0	0	1 863 205
Aktivitetssenteret Corner	0	0	0	540 116
Barnevernstjenesten	0	0	0	7 042 496
Barnevernstiltak	0	0	0	9 833 625
Fellesutgifter lege	0	0	0	1 862 816
Ørnes legekantor	0	0	0	5 269 014
Glomfjord legekantor	0	0	0	2 294 295
Halsa legekantor	0	0	0	1 200 048
Engavågen legekantor	0	0	0	2 574 945
Utekantor Meløy	0	0	0	6 726
Utekantor Bolga	0	0	0	10 236
Legevaktordningen	0	0	0	2 161 374
Fysioterapitjenesten	0	0	0	3 924 261
Salten kommunerevisjon	0	0	0	702 700
Helse- og miljøtilsyn Salten	261 554	252 000	252 000	250 200
Krisesenteret i Bodø	542 547	460 000	460 000	532 600
Salten museum	637 984	595 000	595 000	619 402
Salten forsøksring	80 000	80 000	80 000	80 000
Felles sekretariatsfunksjon Salten Regionråd	0	0	0	115 949
AMK-sentralen	0	0	0	434 778
Veterinærvakt	49 665	0	0	-226 818
Interkommunalt overgrepsmottak	222 501	190 000	190 000	221 422
Diverse interkommunalt samarbeid	0	0	0	78 910
Salten regionråd	465 657	350 000	350 000	270 820
Samordnet innkjøp i Salten	236 856	170 000	170 000	146 582
Meløy kirkelig fellesråd	5 189 100	5 189 100	4 866 200	5 092 900
Andre trossamfunn	376 908	388 000	388 000	392 505
Tilskudd begravelse Tjongsfjord kirkegård	12 000	15 000	15 000	12 000
Meløy arbeidstreningssenter AS	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 829 200
MNU A/S	0	0	0	0
Nordtun HelseReHab	50 000	0	0	0
Ørneshallen	707 085	720 000	720 000	700 000
Frivilligsentralen	260 000	260 000	260 000	260 000
Turistkontoret	0	0	0	0
Veterinærtjenesten	155 002	0	0	0
Næringsstilskudd	0	400 000	400 000	157 162
Stipend/Næringspris	0	15 000	15 000	0
Husbankens tilskuddsordninger	0	0	0	0
Norsk Pasientskadeerstatning	213 018	100 000	100 000	145 901
1000-års stedet	50 000	50 000	50 000	50 000
Andre tilskudd	14 057	524 000	24 000	74 000
Tilskudd fra 30 GWH-fondet	129 525	0	0	159 705
Kvotekjøp fiskeri	0	1 000 000	1 000 000	0
Innbyggertilskudd	100 000	0	0	500 000
Meløy Utvikling KF	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Meløy Eiendom KF	24 514 984	24 514 984	24 114 984	24 114 984
Meløy Næringsutvikling AS	0	0	0	0
Eiendomsskatt	575	0	0	187 075
Kraftutbygging	-23 919 667	-22 320 000	-22 320 000	-31 298 018
Statstilskudd	-31 967 000	-29 651 000	-26 500 000	-26 200 000
Statstilskudd flyktninger	13 340 600	0	0	0
Finansiering av investering	0	0	0	0
Momskompensasjon drift, inntekt og utgift	0	0	0	0
Avskrivninger	18 245 264	0	0	19 117 011
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	-18 245 264	0	0	-19 117 011
Renter	-24 495	-192 842	-192 842	-114 326
Aksjeutbytte	0	0	0	0
Avdrag på lån	-266 374	-266 374	-266 374	-220 575
Utlån husbankmidler	0	0	0	0
Netto for ANSVAR	444 807 239	436 421 094	430 189 094	432 130 890

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-23 690 375	-24 883 963	-24 724 963	-22 925 925
Andre salgs- og leieinntekter		-48 664 870	-46 650 016	-24 330 016	-53 891 421
Overføringer med krav til motytelse		-89 203 325	-51 233 103	-47 499 883	-89 823 415
Rammetilskudd		-222 608 087	-217 354 000	-211 544 000	-218 007 647
Andre statlige overføringer		-16 160 060	-13 421 200	-12 999 200	-14 361 003
Andre overføringer		0	0	-22 320 000	-17 500
Inntekts- og formuesskatt		-158 459 021	-165 093 000	-165 093 000	-153 531 441
Eiendomsskatt		-55 182 485	-55 000 000	-55 000 000	-47 470 215
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		-19 012 974	-19 010 000	-19 010 000	-19 012 974
Sum driftsinntekter		-632 981 197	-592 645 282	-582 521 062	-619 041 541
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter		349 798 128	322 593 492	316 131 723	341 822 322
Sosiale utgifter		61 559 742	64 347 607	63 384 032	64 595 182
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		101 649 636	92 505 253	88 583 316	91 536 440
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		40 131 781	33 880 029	32 058 269	29 662 133
Overføringer		61 014 718	53 162 532	56 207 353	77 306 507
Avskrivninger		18 245 264	0	0	19 117 011
Fordeelte utgifter		-7 666 804	-7 325 737	-7 325 737	-6 477 584
Sum driftsutgifter		624 732 466	559 163 176	549 038 956	617 562 010
Brutto driftsresultat		-8 248 732	-33 482 106	-33 482 106	-1 479 531
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-7 173 738	-10 730 607	-10 730 607	-5 596 338
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-149 919	-150 000	-150 000	-173 235
Sum eksterne finansinntekter		-7 323 657	-10 880 607	-10 880 607	-5 769 573
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger		8 010 442	11 207 793	11 327 793	9 545 633
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		504 874	0	0	0
Avdrag på lån		33 060 816	33 560 640	32 393 640	28 976 868
Utlån		28 526	175 000	175 000	517 388
Sum eksterne finansutgifter		41 604 658	44 943 433	43 896 433	39 039 888
Resultat eksterne finanstransaksjoner		34 281 001	34 062 826	33 015 826	33 270 315
Motpost avskrivninger		-18 245 264	0	0	-19 117 011
Netto driftsresultat		7 787 005	580 720	-466 280	12 673 773
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-22 009 889	-22 708 199	-22 788 199	-13 031 461
Bruk av bundne fond		-23 348 267	-24 216 288	-20 671 693	-25 374 382
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-45 358 155	-46 924 487	-43 459 892	-38 405 843
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet		3 907 064	3 917 595	1 500 000	4 582 405
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		6 942 154	7 058 181	7 058 181	0
Avsatt til disposisjonsfond		4 785 301	16 044 501	16 044 501	10 457 097
Avsatt til bundne fond		21 936 631	19 323 490	19 323 490	24 462 854
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum avsetninger		37 571 150	46 343 767	43 926 172	39 502 356
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		0	0	0	13 770 286

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	42 118 030	139 780 710	117 407 261	67 209 554
Utlån og forskutteringer	8 084 377	0	0	4 179 661
Kjøp av aksjer og andeler	1 489 469	1 500 000	1 500 000	1 468 748
Avdrag på lån	3 652 091	0	0	1 348 618
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	4 868 725	4 778 974	12 960 628
Årets finansieringsbehov	55 343 967	146 149 435	123 686 235	87 167 209
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-25 077 756	-110 981 010	-89 481 010	-49 926 929
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-68 155	-658 580	-658 580	-132 095
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-7 067 652	0	0	-8 224 898
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 503 494	-6 008 665	-6 008 665	-9 681 117
Andre inntekter	-5 198	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-40 722 254	-117 648 255	-96 148 255	-67 965 039
Overført fra driftsregnskapet	-3 907 064	-3 917 595	-4 500 000	-4 582 405
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-10 714 648	-24 583 585	-23 037 980	-14 619 765
Sum finansiering	-55 343 967	-146 149 435	-123 686 235	-87 167 209
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

REGNSKAPSSKJEMA 2B
INVESTERINGREGNSKAPET FORDELT PÅ ANSVAR

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett Opprinnelig budsjett			
Fra regnskapsskjema 2A:	Regnskap 2015	2015	2015	Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler	42 118 030	139 780 710	117 407 261	67 209 554
Fordeling på ANSVAR				
Hjelpemidler/sykefraværprosjektet	0	500 000	500 000	0
Oppfølging ruspolitisk handlingsplan	0	0	0	0
Kantina	0	0	0	0
Primærnæring	0	0	0	0
IT	0	0	0	0
Oppmåling	0	0	0	0
IKT Investering	630 824	1 412 485	1 412 485	373 961
Utredning omsorgssenter/helsebygg	318 640	0	0	5 503 635
Vannforsyning	0	0	0	0
Ørnes skole	0	0	0	0
Spiltra skole	0	0	0	0
Neverdal skole	0	13 300	13 300	0
Glomfjord skole	0	0	0	0
Enga skole	0	0	0	0
Bolga skole	0	12 596	12 596	0
Meløy skole	0	0	0	23 945
SFO Enga skole	0	0	0	0
Kommunalsjef (Seksjonsleder omsorg)	0	0	0	0
Skolebygg	0	0	0	12 187
Opprustning skolebygg	0	0	0	0
Glomfjord skole SFO - brann	260 750	0	0	5 547 122
Glomfjord skole varmeanlegg fløy K	125 339	434 172	434 172	2 903 416
Newtonrom	0	0	0	0
Neverdal skole gym-/samf.sal	0	0	0	0
Tilrettelegging Neverdal skole	0	0	0	0
Enga skole renovering gymsal/basseng - Status C fra 21	0	7 800 000	7 800 000	0
Ørnes skole	5 667 927	9 186 069	9 186 069	679 048
Tilrettelegging Glomfjord skole	0	0	0	0
Samlokalisering Bolga skole/barnehage	0	0	0	0
Ørnes skole/Kulturfabrikken	33 060	1 548 751	1 548 751	473 528
Skolestruktur Ørnes/Neverdal	413 507	1 000 000	0	0
Barnehagene	0	0	0	0
Halsa barnehage - planlegging	319 656	736 256	736 256	14 723 098
Reipå barnehage	0	0	0	0
Rehabilitering yttertak - Neverdal barnehage	0	0	0	0
Aggregat institusjonslokaler	0	0	0	0
Sykehjemmene	0	0	0	0
Ørneshaugen bofellesskap	0	0	0	0
Engavågen bofellesskap	0	0	0	0
Bofellesskap Mosvold byggetrinn II	0	0	0	0
Parkeringsplass Vall alders-/sykehjem	0	0	0	0
Vall omsorgssenter - kontorlokale	0	0	0	0
Ombygging kjøkken Ørnes oms.senter	0	0	0	0
Sprinkling Vall alders- og sykehjem	0	0	0	365 176
Omsorgsbolig Sjøbakkan 10	0	17 475	17 475	1 312 525
Ørnes sykehjem/dagsenter	0	25 710 658	25 781 293	0
Nye lokaler kommunalteknisk drift	0	1 919 984	1 919 984	40 000
Meløy kulturhus kjøkken 2009	0	0	0	0
Hall søndre Meløy	0	8 650 537	8 650 537	10 000
Fritidsbadet	0	0	0	0
Halsa legekantor	0	0	0	0
Glomfjord legekantor	0	0	0	0
Opprustning kommunale bygg	0	0	0	6 000 000
Direkte varsling brann	0	0	0	0
Teleslynger	0	0	0	0
Formålsbygg	0	0	0	0
Energioptimalisering	0	0	0	0
Universell utforming	0	0	0	0
Øvrige bygg	0	0	0	0
Tilt.pakke - brannteknisk oppgradering	0	0	0	0
Forsikringsaker	0	0	0	0
Oppgradering ventilasjonsanlegg	0	0	0	0
Salg av boliger	0	0	0	0
Prosjekt FDVU	0	0	0	0
Kjøp av utstyr	0	0	0	0
Planlegging/kartlegging	216 025	180 884	200 000	147 208
Kommunale boliger	0	0	0	0
Eldreboliger	0	0	0	0

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett Opprinnelig budsjett			Regnskap 2014
	Regnskap 2015	2015	2015	
Grunnkjøp	0	0	0	130 655
Ørnes - Juvika	103 802	132 298	120 498	63 877
Mosvold B304	0	146 300	146 300	0
Mosvold Nordre	0	689 300	689 300	0
Eidbuk/Sandå	0	167 900	167 900	0
Glomfjord	0	0	0	0
Reipå - Tuven	0	319 500	319 500	0
Steingården boligfelt	0	82 300	82 300	0
Engavågen	0	349 900	349 900	0
Æsøyneet Halså	0	493 600	493 600	0
Reguleringsplan Glomfjord sentrum	18 667 732	20 252 506	20 252 506	1 389 470
Ytre Meløy fiskerihavn	0	0	0	0
Grunnerverv Spildra - industriformål	0	0	0	0
Utbygging Ørnes sentrum II	46 566	71 100	71 100	0
Grønøy havn	7 685 817	7 057 764	7 057 764	14 953 160
Reipå havn - Flytebryggeanlegg	0	1 500 000	1 500 000	0
Reguleringsplan Korsnes/Våtvik	0	0	11 800	0
Vannforsyning	0	3 865 112	4 665 112	0
Hovedplan vann	0	0	0	0
Vanntilkobling Neverdalsneset	3 500	0	0	0
Kongersvoll vannforsyning	0	0	0	0
Renseanlegg vann Reipå	0	0	0	0
Vann Neverdalsneset	0	0	0	0
Vann Jæra	0	0	0	367 265
Oppgradering Bolga vannverk	20 924	17 135	17 135	0
Utvidelse/utbygging vann Barvik	0	0	0	0
Utskifting vannledning Spilderdalen	593 320	0	0	0
Vannledning Holandsfjordveien	0	0	0	0
Utskifting vann Aspdalen	0	197 765	197 765	53 160
Utskifting vann Moreneveien Glomfjord	0	65 638	65 638	0
Utskifting vannledning Nordhaugveien	0	0	0	0
Utstyr Neverdal driftssentral	0	21 800	21 800	0
Vannledning Bolga	0	72 495	72 495	1 603
Utskifting vannledning Øra	0	123 195	123 195	26 948
Trykksil Halså vannverk	0	0	0	0
UV-anlegg og nødstrømsaggregat Spildra vannverk	0	265 026	265 026	151 496
Utskifting hovedvannledning Halsamyran	0	0	0	542 743
Vannledninger Bjerkliå	222 280	149 346	149 346	175 654
Vannledning Halså, Dalheimveien	0	0	0	33 120
Vannledning Torsvik	0	29 185	29 185	195 209
Vannledninger Æsøy	428 569	0	0	981 775
Ny vannledning - Ewos	855 213	1 172 839	1 172 839	27 161
Ny vannledning - Lars Evensens vei - Glomfjord	807 693	0	0	1 489 329
Vann - Glomfjord sentrum	200 621	0	0	151 781
Nyanlegg Glomfjord Vannverk	448 689	14 000 000	0	0
Vannforsyning Grønøy	83 737	6 500 000	0	0
Ny vannledning Sollia	342 943	800 000	0	0
Avløp	0	10 001 663	11 201 663	0
Hovedplan avløp	0	0	0	0
Revisjon avløpsplan	0	720 400	720 400	0
Avløp - Jæra	0	0	0	0
Utvidelse/utbygging avløp Barvik	356 527	0	0	0
Overvann	0	0	0	0
Kloakkledning Holandsfjordveien	0	0	0	0
Utslippsledning Ågskardet	0	0	0	0
Utskifting avløp Aspdalen	0	0	0	0
Utsk. avløp Moreneveien Glomfjord	0	21 812	21 812	0
Inventar/utstyr	0	18 500	18 500	0
Varebil	0	0	0	0
Overvann Sandaa boligfelt	0	0	0	0
Avløp Bjerkliå	295 255	173 255	173 255	91 745
Avløp Halså, Dalheimsveien	0	0	0	33 120
Avløp Lars Evensens vei - Glomfjord	75 301	0	0	271 271
Avløp - Glomfjord sentrum	147 029	0	0	371 984
Utbygging av avløpsanlegg Korsnesveien	283 976	0	0	0
Ny avløpsledning Sollia	33 513	1 200 000	0	0
Nytt avløpsrenseanlegg Glomfjord	0	0	0	0
Opprusting/asfaltering kommunale veier	0	611 935	611 935	0
Klargjøring veier før asfaltering	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	0	269 300	269 300	0
Asfaltering og utbedring av veier 2013	0	0	0	0
Vei Forøy	0	0	0	0
Vei Skogreina	0	0	0	0
Granittveien	0	0	0	0
Hamnhaugveien	0	0	0	0
Glomveien	0	0	0	0

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett		Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
	Regnskap 2015	2015	2015	
Opprusting Johs. Høegs vei	0	174 704	174 704	116 399
Opprusting Nordsiveien	0	0	0	0
Skilting Glomveien	0	137 633	137 633	37 367
Vei Bolga	0	0	0	0
Utbedring av vei Vassdal	0	45 964	45 964	0
Ny bru Bjærangen	595 250	476 200	0	0
Kjøp av ny traktor	0	0	0	0
Gang- og sykkelveier	0	8 537	8 537	0
Gangvei langs Glomveien	0	210 000	210 000	0
Opprusting gangvei Spildra	0	66 800	66 800	0
Gang- og sykkelvei Reipå	0	0	0	0
Gang- og sykkelvei Halså sentrum	1 001 628	5 700 000	5 700 000	0
Kjøp av hjullaster	0	0	0	0
Bygging strøsandlager	0	0	0	0
Oppgradering kommunale kaier	0	1 549 129	1 549 129	2 371
Sikringsgjerd Bolga havn	0	16 500	16 500	0
Kai Holandsvika	191 255	67 249	67 249	1 222 751
Utbygging av flytebryggeanlegg Reipå havn	0	0	0	0
Meløy Eiendom KF - overføring	380 000	380 000	0	0
Bilkjøp felles	261 165	265 958	158 958	1 341 042
Meløy kulturskole	0	0	0	0
Administrasjon kommunalteknisk enhet	0	0	0	0
Brannvesen	0	0	0	0
Meløy Eiendom KF	0	0	0	4 872 249
Sum fordelt	42 118 030	139 780 710	117 407 261	67 209 554

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
INNTEKTER					
Salg driftsmidler og fast eiendom		-68 155	-658 580	-658 580	-132 095
Andre salgsinntekter		-5 198	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		-6 107 801	-6 008 665	-6 008 665	-8 624 387
Kompensasjon for merverdiavgift		-7 067 652	0	0	-8 224 898
Statlige overføringer		0	0	0	0
Andre overføringer		0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0
Sum inntekter		-13 248 806	-6 667 245	-6 667 245	-16 981 380
UTGIFTER					
Lønnsutgifter		7 480	0	0	389 450
Sosiale utgifter		111	0	0	1 381
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		34 433 248	139 400 710	117 407 261	47 463 654
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		0	0	0	0
Overføringer		7 447 652	380 000	0	19 097 148
Renteutgifter og omkostninger		0	0	0	0
Fordeelte utgifter		229 540	0	0	257 922
Sum utgifter		42 118 030	139 780 710	117 407 261	67 209 554
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån		3 652 091	0	0	1 348 618
Utlån		8 084 377	0	0	4 179 661
Kjøp av aksjer og andeler		1 489 469	1 500 000	1 500 000	1 468 748
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk		0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond		0	4 868 725	4 778 974	9 378 223
Avsatt til bundne investeringsfondfond		0	0	0	3 582 405
Sum finansieringstransaksjoner		13 225 937	6 368 725	6 278 974	19 957 655
Finansieringsbehov		42 095 161	139 482 190	117 018 990	70 185 829
FINANSIERING					
Bruk av lån		-25 077 756	-110 981 010	-89 481 010	-49 926 929
Salg av aksjer og andeler		0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-2 395 693	0	0	-1 056 730
Overført fra driftsregnskapet		-3 907 064	-3 917 595	-4 500 000	-4 582 405
Bruk av disposisjonsfond		0	-360 500	-2 778 095	0
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond		-3 433 610	-15 784 678	-12 297 678	-6 058 171
Bruk av bundne fond		-7 281 038	-8 438 407	-7 962 207	-8 561 594
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansiering		-42 095 161	-139 482 190	-117 018 990	-70 185 829
Udekket / Udisponert		0	0	0	0

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner

EIENDELER	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg		637 020 372	611 898 243
Utstyr, maskiner og transportmidler		5 663 091	7 663 492
Utlån		34 057 612	28 490 321
Aksjer og andeler		27 943 726	26 461 257
Pensjonsmidler		716 489 783	680 814 227
Sum anleggsmidler		1 421 174 584	1 355 327 540
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		54 784 570	69 970 149
Premieavvik		24 980 518	35 140 596
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		116 378 958	76 156 277
Sum omløpsmidler		196 144 046	181 267 022
Sum eiendeler		1 617 318 630	1 536 594 562
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond			
Bundne driftsfond	1	-16 564 986	-33 789 573
Ubundne investeringsfond	2	-34 482 084	-35 893 720
Bundne investeringsfond	3	-17 533 190	-20 966 800
Regnskapsmessig mindreforbruk	4	-1 052 218	-8 333 257
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		13 770 286	20 712 440
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto		0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)		-171 533 998	-110 651 578
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		201 000	201 000
Sum egenkapital		-227 195 189	-188 721 487
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser			
Ihendehaverobligasjonslån		-883 805 102	-867 205 327
Sertifikatlån		0	0
Andre lån		0	0
Sum langsiktig gjeld		-419 279 736	-403 079 643
Sum langsiktig gjeld		-1 303 084 838	-1 270 284 970
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån			
Annen kortsiktig gjeld		0	0
Premieavvik		-87 038 603	-77 588 105
Sum kortsiktig gjeld		-87 038 603	-77 588 105
Sum egenkapital og gjeld		-1 617 318 630	-1 536 594 562
Ubrukte lånemidler			
Andre memoriakonti		53 444 252	25 609 007
Motkonto for memoriakontiene		281 723	196 592
Sum memoriakonti		-53 725 974	-25 805 599
		0	0

NOTE 1**Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet**

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regnskap 2014
ANSKAFFELSE AV MIDLER		
Inntekter driftsdel	632 981 197	619 041 541
Inntekter investeringsdel	13 248 806	16 981 380
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	7 323 657	5 769 573
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel	27 473 449	50 983 659
Sum anskaffelse av midler	681 027 108	692 776 154
ANVENDELSE AV MIDLER		
Utgifter driftsdel	606 716 742	598 702 921
Utgifter investeringsdel	41 888 490	66 951 632
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	41 604 658	39 039 888
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel	13 225 937	6 997 027
Sum anvendelse av midler	703 435 826	711 691 468
Anskaffelse - anvendelse av midler	-22 408 718	-18 915 315
Endring i ubrukte lånemidler	27 835 244	-44 926 929
Endring i arbeidskapital	5 426 526	-63 842 243

Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet

OMLØPSMIDLER		
Endring premieavvik	-10 160 078	8 828 318
Endring kortsiktige fordringer	-15 185 578	33 213 001
Endring aksjer og andeler	0	0
Endring obligasjoner og sertifikater	0	0
Endring betalingsmidler	40 222 680	-126 389 309
Sum endring omløpsmidler	14 877 024	-84 347 990
KORTSIKTIG GJELD		
Endring premieavvik	0	0
Endring kortsiktig gjeld	-9 450 498	20 505 746
Sum endring kortsiktig gjeld	-9 450 498	20 505 746
Endring i arbeidskapital	5 426 526	-63 842 243

NOTE 2
Kommunale årsverk og lønn til ledelsen og revisjon

Årsverk	2012	2013	2014	2015
Antall årsverk	641	662	662	633
Lønn og pensjonskostnader			2014	2015
Tall i 1000				
Ordfører			1 001	1 036
Rådmann			1 230	1 255
Salten kommunerevisjon - kommunens andel			703	809

NOTE 3

SPK

Noteopplysninger i 2015

2014

2015

Pensjonskostnader	2014	2015
Årets opptjening	8 533 692	6 872 701
Rentekostnad	5 157 187	4 343 177
Brutto pensjonskostnad	13 690 879	11 215 878
Forventet avkastning	-4 123 848	-4 017 564
Netto pensjonskostnad	9 567 031	7 198 314
Sum amortisert premieavvik	-367 035	-544 722
Administrasjonskostnad	209 578	209 976
Samlet kostnad (inkl. adm)	9 409 574	6 863 568

Premieavvik

Forfalt premie (inkl. adm og avregning)	8 532 830	8 129 172
Administrasjonskostnad	-209 578	-209 976
Netto pensjonskostnad	-9 567 031	-7 198 314
Premieavvik	-1 243 779	720 882
Beregnet premie året før	-1 346 077	-1 243 779
Amortisert av fjorårets premieavvik	-134 608	-177 683
Amortisert av premieavvik fra tidligere år	-232 427	-367 039
Sum amortisert premieavvik for føring	-367 035	-544 722

Pensjonsforpliktelse

Brutto påløpt forpliktelse 31.12	142 620 564	119 795 314
Pensjonsmidler 31.12	-103 086 581	-100 334 960
Netto forpliktelse før arb.avg.	39 533 983	19 460 354

Spesifikasjon Pensjonsforpliktelser (gjeld)

2015

Brutto pensjonsforpliktelse 1.1.15	142 620 564
Gjenstående amortisering 1.1.15	
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1.15- estimat i fjor	142 620 564
Årets opptjening	6 872 701
Rentekostnad	4 343 177
Estimatavvik	-34 041 128
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat i år	119 795 314

Spesifikasjon av estimatavvik

Faktisk forpliktelse	108 579 436
Estimert forpliktelse	-142 620 564
Estimat forpliktelse 1.1.15	-34 041 128
Avvik i år	-34 041 128

Føring av premieavvik

Amortisering brutto estimatavvik	-19 352 747
Amortisering premieavvik i år	544 722
Netto balanseført estimatavvik	-18 808 025

Spesifikasjon Pensjonsmidler (eieandeler)

Brutto pensjonsmidler	103 086 581
Gjenstående amortisering 1.1.15	
Brutto pensjonsmidler 1.1.15 - estimat i fjor	103 086 581
Forfalt premie (inkl. adm)	8 129 172
Administrasjon	-209 976
Forventet avkastning	4 017 564
Estimatavvik	-14 688 381
Brutto pensjonsmidler 31.12.15 - estimat	100 334 960
Faktiske pensjonsmidler	-88 398 200
Estimert pensjonsmidler	103 086 581
Estimatavvik midler 1.1.15	14 688 381
Akkumulert avvik tidligere år pr. 1.1.15	-14 688 381

Avstemning

Balansført netto forpliktelse 1.1.15	39 533 983
Netto pensjonskostnad	7 198 314
Administrasjonskostnad	209 976
Amortisert premieavvik i år	-544 722
Forfalt premie i år	-8 129 172
Netto balansført estimatavvik i år	-18 808 025
Balansført netto forpliktelse 31.12.15	19 460 354

Forutsetninger

	2014	2015
Forventet avkastning	4,35 %	4,35 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,97 %

NOTE 3

KLP

Noteopplysninger i 2015

2014

2015

Pensjonskostnader	2014	2015
Årets opptjenong	33 949 991	31 613 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	27 859 225	29 451 633
Brutto pensjonskostnad	61 809 216	61 065 620
Forventet avkastning	-24 959 493	-27 192 249
Netto pensjonskostnad	36 849 723	33 873 371
Sum amortisert premieavvik	3 305 932	5 128 718
Administrasjonskostnader	2 274 124	2 524 760
Samlet pensjonskostnad inkl adm.kostnader	42 429 779	41 526 849

Premieavvik

Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm.)	51 883 347	30 594 187
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-2 274 124	-2 524 760
- Netto pensjonskostnad	-36 849 723	-33 873 371
Premieavvik	12 759 500	-5 803 944

Pensjonsforpliktelse - estimat

Brutto påløpte forpliktelser	715 540 095	755 890 776
Pensjonsmidler	577 727 646	616 154 823
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift	137 812 449	139 435 953

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse

UB - estimat

Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1		0
Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu		715 540 095
Estimat pensjonsforpl. IB 1.1		-1 011 563
Overførte/mottatte avvik		0
Faktisk forpliktelse		714 528 532
Årets opptjening		31 613 987
Rentekostnad		29 451 633
Utbetalinger		-19 703 376
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12		755 890 776

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler

Estimatavvik 2010	Fra tidl. år	Årets
Estimatavvik pensjonsmidler	-18 148 721	7 761 234
Brutto pensjonsmidler IB 1.1		577 727 646
Estimat midler IB 1.1		2 868 877
Faktiske pensjonsmidler		580 596 523
Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm.)		30 594 187
Administrasjonskostnader/rentegaranti		-2 524 760
Utbetalinger		-19 703 376
Forventet avkastning		27 192 249
Brutto pensjonsmidler UB 31.12		616 154 823

Amortisering av premieavvik	2015	2016
Beregnet premieavvik året før	12 759 500	-5 803 944
Andel av fjorårets premieavvik amortiseres	1 822 786	-829 135
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	3 305 932	5 128 718
Sum amortisert premieavvik til føring	5 128 718	4 299 583

Avstemning	2015
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	137 812 449
Netto pensjonskostnad	33 873 371
Administrasjonskostnad/rentegaranti	2 524 760
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	-30 594 187
Brutto estimatavvik	-3 880 440
Nettoeffekt av fisjon/fusjon	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	139 735 953

Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring	2015
Endret forpliktelse - planendring	-131 539 269
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff	128 886 365
Endret forpliktelse - Øvrige endringer	16 413 441
Endringer forpliktelse - Totalt	-1 011 563

Medlemsstatistikk	01.01.2014	01.01.2015
Antall aktive	808	785
Antall oppsatte	735	831
Antall pensjoner	424	459
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	307 693	302 525
Gj.snittlig alder, aktive	43,17	42,58
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	9,40	9,40

Forutsetninger	2014	2015
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %
Pensjonsregulering	2,97 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,65 %	4,65 %
Amortiseringstid	7 år	7 år

NOTE 4**Anleggsmiddelgrupper**

Meløy kommune følger i grove trekk inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht regnskapsforskriftens § 8. Anleggsmidlene aktiveres til anskaffelseskost og avskrives med like store årlige beløp over anleggsmiddelets økonomiske levetid. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk eller anskaffet.

Meløy kommune har pr. 31.12. følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmiddelgruppe	Avsk.år	Eiendeler
Gruppe 0	Ingen avskr.	Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/boligarealer som er forutsatt videresolgt aktiveres til anskaffelses-/opparbeidingskost, <i>uten</i> avskrivninger.
Gruppe 1	5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende
Gruppe 2	8 år	Person-, vare- og lastebiler
Gruppe 3	10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og lignende
Gruppe 4	20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende
Gruppe 5	40 år	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende
Gruppe 6	50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

Tall i 1000 kroner

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6	Totalt
IB 2015	9 404	2 312	2 061	3 640	12 649	436 864	152 981	619 911
Anskaffelser	104	631	261	0	21	40 187	319	42 523
Avskrivning	31	1 875	383	734	590	12 995	3 473	20 081
UB 2015	9 477	1 068	1 939	2 906	12 080	464 056	149 827	641 353

NOTE 5
Aksjer og andeler

Selskap	Antall	Pålydende	Bokført verdi	Eierandel
Meløy Energi AS	10 000	1 000	10 000 000	100 %
Meløy S-lag	1	300	300	
Åg vannverk AL	8	1 600	12 800	
Galvano Stans AS	14	100	1 400	0,23 %
Meløy arbeidstreningssenter AS			500 000	100 %
Meløy boligbyggelag Innbetalt av Meløy kommune, bokført som andel. Boligbyggerlaget ikke realisert			6 000	
Mesøy vannverk AL	4	2 500	10 000	
Åmnes vannverk AL	2	4 800	9 600	
Biblioteksenteret AL	6	300	1 800	
Ytre Meløy vannverk AL	6	3 500	21 000	
Bodø Industrier AS	5	1 000	5 000	0,16 %
Meløy næringsutvikling AS	1 350	1 000	1 350 000	50 %
Glomfjord Alpingsenter	50	1 000	50 000	11,11 %
Egenkapitalinnskudd KLP			15 975 826	
	11 461		27 943 726	

Bokført verdier av aksjer og andeler er økt med NOK 1 482 469, fra 2014 til 2015.

Følgende egenandel/aksjer er kjøpt:

KLP – Egenkapitalinnskudd NOK 1 486 469

Følgende aksjer er avskrevet:

Fiskerireskapsfabrikken AS NOK 2 000

Nesna Fabrikker AS NOK 5 000

NOTE 6**Langsiktig gjeld og avdrag på lån**

Tekst	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Kommunalbanken - flytende rente	361 301 978	333 404 630
Kommunalbanken - 3 mnd. Nobor	2 658 230	0
KLP Kommunekreditt - flytende rente	0	45 517 236
Husbanken oppføringslån - flytende rente	1 534 812	0
Husbanken startlån - flytende rente	37 584 623	40 357 870
Kommunens samlede lånegjeld pr. 31.12	403 079 643	419 279 736

Det er i regnskapsåret 2015 opptatt lån på NOK 5 000 000 i Husbanken, og NOK 47 913 000 i KLP kommunekreditt.

Utgiftsførte avdrag på lånegjeld med NOK 36 712 909.

Avdrag på gjeld - minste lovlige avdrag	Saldo	Levetid	Vektet
Tall i 1000 kroner			
Gr. 0 Tomtegrunn og Nærings/boligareal	9 477		0
Gr. 1 EDE-utatyr, kontormaskiner o.l.	1 068	2	0,0074
Gr. 2 Person, vare- og lastebiler	1 939	4	0,0133
Gr. 3 Anleggsmaskiner, inventar, verktøy o.l.	2 906	7	0,0411
Gr. 4 Parkeringspl. tekn. anlegg VAR o.l.	12 080	20	0,4083
Gr. 5 Boliger, bygg, veier, ledningsnett o.l.	464 056	34	23,9548
Gr. 6 Forretningsb., institusjoner, adm.bygg o.l.	149 827	45	11,1113
Total	641 353		35,5229
Minimumsavdrag UB lånegjeld NOK 419 279 736	11 803		
Betalt avdrag	36 713		

NOTE 7**Garantiansvar**

Tall i 1000 kroner

Personer, firma, organisasjoner

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IL Glomguten - kunstgressbane						
Lån i SpareBank 1	1 200	0				
Iris (Salten Forvaltning IKS)	4 660	7 164 325	8 308 733	8 728 674	8 428 765	7 849 559
Utløpsår 2016 - 2035						
Sum garantiansvar	5 860	7 164 325	8 308 733	8 728 674	8 428 765	7 849 559

	Sum Fond	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne invest.fond	Bundne invest.fond
IB	98984	33 790	35 894	20 967	8 333
Avsatt	26721	4 785	21 936	0	0
Bruk	-56073	-22 010	-23 348	-3 434	-7 281
UB	69632	16 565	34 482	17 533	1 052

Fond fordelt pr. 31.12	2 014	2 015	Endringer 2016 - 2019	Udisponert i planperioden
Næringsfond	17 437	14 874	8 434	23 308
Svartisen ulempeserstatn.	2 000	2 000	0	2 000
Vannverkfond	4 986	4 753	-605	4 148
Avløpsfond	645	902	-400	502
Slamtømming	742	1 049	-55	994
Ørnes sykehjem	4	4	0	4
Renovasjon	477	312	-155	157
Meløy boligbyggerlag	86	86	0	86
Driftsmidler øremerket	9 517	10 501	-10 501	0
Kapitalfond	18 582	15 334	-20 750	-5 416
Kaianlegg/havner	59	0	0	0
Bolga havn	2	2	0	2
Tomte- og boligfond	2 233	2 107	-949	1 158
Menighetshus Ørnes	20	20	0	20
Bygdemuseum	14	14	0	14
Maskinforvaltning	40	40	0	40
Mesøyveien	17	17	0	17
Avdrag lån husbanken	2 309	1 052	0	1 052
Ubrukte driftsm. Invest.	6 025	0	0	0
Ubrukte driftsm. Invest.	139	139	-139	0
Flyktingetilskudd	6 648	5 343	-2 079	3 264
Rentereguleringfond	4 772	0	0	0
Komm. disposisjonsfond	133	1 018	0	1 018
30Gwh fond	0	846	5 280	6 126
KLP	19 680	6 803	0	6 803
Startlån tapsfond	8	8	0	8
Åsveien boliger, bil	13	13	0	13
Momskompensasjonsfond	83	83	-83	0
Forsikringsfond	527	527	0	527
Prosjektm. Hall Søndre M	4	4	0	4
Konsesjonskraftfond	356	356	0	356
BørnehageplNordre Meløy	1 324	1 324	0	1 324
Lønnsmidl. til forseling	101	101	0	101
Sum fond	98 983	69 632	-22 002	47 630

Næringsfond 2015	avsatt/bruk
IB 01.01.15	17 437
Avsatt:	
Konsesjonsavgift	19 013
Renter	213
Bruk:	
Omstilling egenandel	-3 000
Tilskudd kvotekjøp	0
Salten landbruksrådgivn.	-80
Salten friluftsråd	-60
Næringstilskudd	0
Renter lån	-294
Avdrag lån	-11 589
Kommunal drift	-2 479
Gatelys	-1 870
Til investeringer	-2 417
UB 31.12.15	14 874

30Gwh-fond 2015	avsatt/bruk
IB 01.01.15	0
Avsatt:	
Konsesjonskr.salg	3900
Bruk:	
Tilskudd	-129
Renter lån	-260
Avdrag lån	-2 415
Idretts- og kulturformål	-250
UB 31.12.15	846

NOTE 9**KAPITALKONTO - 2.59.90.000**

	DEBET		KREDIT
01.01.10 Balanse (Underskudd i kapital)		01.01.10 Balanse (Kapital)	110651577,64
Debetposter i året:	0,00	Kreditposter i året:	
Avskrivning tomter	0,00	Investert i tomter	39601,32
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Årets investering i fast eiendom og anlegg	40806439,83
Ikke aktivert årets investeringer	216037,87	Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	0,00
Av- og nedskrivning fast eiendom og anlegg	15417489,00	Oppskrivn. utst/mask	0,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	155000,00	Investering i utstyr, maskiner og transp.midler	891988,72
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transp.midler	2827775,00	Kjøp av aksjer og andeler	1489469,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	Avskrivning aksjer	0,00
Nedskrivning av aksjer/andeler	7000,00	Oppskrivning aksjer	0,00
Mottatte avdrag på lån	2395692,91	Utlån	8112902,73
Mottatte avdrag på sosiallån	149918,79	Avdrag på eksterne lån	36712907,00
Bruk av midler fra eksterne lån	25077755,72	Pensjon KLP/STP	86223285,95
Pensjon KLP/STP Pensjonsmidler	67147504,60	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	31.12.09 Balanse (Underskudd i kapital)	
31.12.12 Balanse (Kapital)	171533998,30		
SUM DEBET	284928172,19	SUM KREDIT	284928172,19

NOTE 10 Selvkosttjenester
Selvkosttjenester

	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Selvkostområde VANN			
Brukerbetalinger/salgsinntekter	-9249830	-8986018	-9460000
Andre inntekter	-5000	-45000	-33000
Direkte kostnader	6839952	6474516	5388000
Indirekte kostnader	549113	549113	550000
Netto kapitalkostnader	2239142	2239562	2039000
Over/underskudd	373377	232173	-1516000
Årets finansielle dekningsgrad	96,1	97,5	119,1
Disponering til/fra bundet fond	-388116	-232173	1516000
Subsidiering/kontrollsum	-14739	0	0
Selvkostområde AVLØP			
Brukerbetalinger/salgsinntekter	-6021371	-6926767	-6211000
Andre inntekter	0	0	-34000
Direkte kostnader	4622384	5003648	4801000
Indirekte kostnader	386235	386235	386000
Netto kapitalkostnader	1279929	1279929	1255000
Over/underskudd	267177	-256955	197000
Årets finansielle dekningsgrad	95,6	103,9	96,92
Disponering til/fra bundet fond	-278227	256955	-197000
Subsidiering/kontrollsum	-10954,4	0	0
Selvkostområde SLAMTØMMING			
Brukerbetalinger/salgsinntekter	-776000	-1086155	-782000
Direkte kostnader	705959	709106	1134000
Indirekte kostnader	70041	70041	70000
Over/underskudd	0	-307008	422000
Årets finansielle dekningsgrad	100	139,4	64,95
Disponering til/fra bundet fond	0	307008	-422000
Subsidiering/kontrollsum	0	139,4	0
Selvkostområde RENOVASJON			
Brukerbetalinger/salgsinntekter	0	0	0
Direkte kostnader	115000	121577	134000
Indirekte kostnader	42779	42779	43000
Over/underskudd	157779	164356	177000
Årets finansielle dekningsgrad	0	0	0
Disponering til/fra bundet fond	-157779	-164356	-177000
Subsidiering/kontrollsum	0	0	0
Selvkostområde FEIING			
Brukerbetalinger/salgsinntekter	-967721	-1027203	-857000
Direkte kostnader	917000	1028942	971000
Indirekte kostnader	83392	83392	83000
Over/underskudd	32671	85131	197000
Årets finansielle dekningsgrad			81,3
Disponering til/fra bundet fond	-32671	0	0
Subsidiering/kontrollsum	0	85131	197000
Selvkostområde OPPMÅLING			
Brukerbetalinger/salgsinntekter	-1069663	-729931	-1108000
Andre inntekter	-75000	-5725	-78000
Direkte kostnader	813645	754418	762000
Dekning tidligere års underskudd	116027	0	
Indirekte kostnader	227954	227954	344000
Over/underskudd	12963	246716	-80000
Årets finansielle dekningsgrad	98,9	74,9	107,2
Disponering til/fra bundet fond	0	0	0
Subsidiering/kontrollsum	12963	246716	-80000

NOTE 11

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lån som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lån som ikke er brukt, er ført som memorialpost, ubrukte lånemidler i balansen.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og Påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmidlets kvalitetsnivå, utgiftsføres hovedsakelig i driftsregnskapet. Utgifter som representerer standardheving av anleggsmidlet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmidlet i balansen.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler.

I balansen er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler.

Klassifisering av gjeld.

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurderingsregler.

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmidlet.

Avskrivningsperioden er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verditap som forventes ikke å være forbigående nedskrives til virkelig verdi i balansen.

Vurderingen for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger er finansutgifter og inntekter.

Selvkostberegninger.

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling, beregner kommunen selvkost i følge retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet.

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetaling etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer.

Mva-plikt og mva-kompensasjon.

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon.

NOTE 12**Finansielle omløpsmidler**

Meløy kommune har alle finansielle omløpsmidler plassert på bankkonti med unntak av en fondsplassering på kr. 18 495 126,-.

NOTE 13**Vesentlig driftsavtale**

Meløy kommune leier drifting av IKT systemene, samt programvarer m.m. som årlig har en kostnad på om lag 7,0 mill. kroner.

Noter til balansen

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regnskap 2014
NOTE 1		
DISPOSISJONSFOND		
Disposisjonsfond pr. 1.1	33 789 573	36 363 937
Avsatt til driftsregnskapet	4 785 301	10 457 097
Forbruk på investeringsregnskapet	0	0
Forbruk på driftsregnskapet	-22 009 889	-13 031 461
Disposisjonsfond pr. 31.12	16 564 986	33 789 573
NOTE 2		
UBUNDNE INVESTERINGSFOND		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	20 966 800	17 646 747
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	9 378 223
Bruk av ubundne investeringsfond	-3 433 610	-6 058 171
Ubundne investeringsfond pr.31.12	17 533 190	20 966 800
NOTE 3		
BUNDNE INVESTERINGSFOND		
Bundne investeringsfond pr. 1.1	8 333 257	13 312 446
Avsatt til bundne investeringsfond	0	3 582 405
Bruk av bundne investeringsfond	-7 281 038	-8 561 594
Bundne investeringsfond pr. 31.12	1 052 218	8 333 257
NOTE 4		
BUNDNE DRIFTSFOND		
Bundet driftsfond pr. 1.1	35 893 720	36 805 248
Avsatt i driftsregnskapet	21 936 631	24 462 854
Bruk i driftsregnskapet	-23 348 267	-25 374 382
Bundet driftsfond pr. 31.12	34 482 084	35 893 720

