



Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 - 2016



Budsjettbehandling:

Utvalg/komite	Dato
Formannskap	
Offentlig ettersyn	
Kommunestyret	

Innhold

Forord	3
1. Innledning og sammendrag	5
Forutsetninger	5
2. Rammebetingelser for kommunen.....	5
Befolkningsutvikling.....	5
Frie inntekter	6
Kriteriedata 2013.....	7
Beregning av rammetilskudd 2013.....	8
3. Drift.....	9
Budsjettskjema 1A	9
Budsjettskjema Kommunale foretak – drift.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Hovedoversikt drift	10
Budsjett per Ansvar.....	12
4. Investeringer.....	14
Budsjettskjema 2A	14
Hovedoversikt investeringer	15

Forord

Værøy kommune går nå inn i en meget utfordrende periode. Så langt har man klart å tilpasse driftskostnadene til de inntektene kommunen har. Man har gjennom år akkumulert et behov for investeringer i den kommunale bygningsmassen. I tillegg til et stort vedlikeholdsetterslep vil man også i årene fremover måtte foreta investeringer til nybygg.

I økonomiplanperioden vil man få en økning i driftskostnadene både som følge av at nye tjenester etableres, og at kommunen får økte låneforpliktelser når planlagte investeringer gjennomføres. Statlige reformer og økte brukerkrav skaper store utfordringer i forhold til kapasitet og kompetanse. Ny oppgaver og endringer i brukerrettigheter er ikke alltid fullfinansiert når de overføres til kommunene. Dette vil medføre økte kostnader for kommunen i årene fremover.

Kostnadene knyttet til medfinansiering av blant annet spesialisthelsetjenester og tiltak i barnevernet er vanskelig å forutsi, følgelig er dette kostnader som er vanskelig å budsjettere. I økende grad oppfordrer overordnede myndigheter kommunene om å avsette buffere i sine årsbudsjett for å kunne håndtere ikke forutsigbare kostnader. I praksis innebærer dette at budsjettene i fremtiden bør vedtas med et mindreforbruk.

Driftsmessige konsekvenser utover finans. Man har konstatert at Værøy kommune har et stort vedlikeholdsetterslep i den kommunale infrastrukturen, dette gjelder både bygninger og VA-installasjoner. Man har ikke hatt kapasitet til å utarbeide vedlikeholdsplaner for disse områdene, følgelig mangler man oversikt over de reelle behovene..

I 2012 har man avdekket et stort investeringsbehov i bygninger som ikke er tatt med i økonomiplanperioden. Dette er investeringer som må gjennomføres for å bringe deler av skolen, barnehagen og sykehjemmet i lovpålagt stand.

I økonomiplanen 2012 – 2015 er det lagt opp til et høyt investeringsnivå i kommunen. En grundig analyse av den økonomiske situasjonen viser at Værøy kommune har et stort omstillingsbehov for å møte de økonomiske utfordringene kommunen står overfor i årene fremover. I analysen har man lagt til grunn at de vedtatte investeringene videreføres i økonomiplanperioden 2013 – 2016. Investeringsbehov i pleie- og omsorg og barnehage er ikke tatt inn i planperioden. Kostnader til drift, utover renter og avdrag, for svømmehall er ikke tatt inn i økonomiplanperioden.

Våre tjenester er i stadig utvikling, man står stadig overfor nye oppgaver som krever kompetanse. Våre ansatte har behov for å videreutvikle sin kompetanse gjennom ulike former for opplæring.

For å kunne håndtere utfordringene med økte kostnader må man i organisasjonen ha større fokus på effektivisering av driften. Effektivisering av driften vil ikke alene kunne finansiere de forventede kostnadene kommunen står overfor, man blir også nødt til å se på muligheter for økning av inntektene til kommunen.

De siste årene har Værøy kommune hatt flytende rente på sine lån, dette strider mot kommunens eget finansreglement. Rentenivået har de siste årene vært historisk lavt, og kommunen har tjent på å ha flytende rente. Det er imidlertid mye som tyder på at rentebunnen er nådd, og at man i årene fremmover vil se en økning i rentenivået. I økonomiplanperioden har man lagt inn en svak økning av renten. Det er budsjettert med at rentenivået i 2013 holder seg på 2,3 %, nivået økes til 3,25 % i 2014 og til 3,5 % i 2015 og 2016.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til renteanslaget på 3,5 % for 2016 og utviklingen i rentenivået i årene fremmover. Sannsynligheten

Renten på lån med fast rente ligger i dag på ca 4,2 %.

Budsjettforslaget legges frem med et mindreforbruk i 2013. Mindreforbruket videreføres i økonomiplanen 2013 – 2016. Dette innebærer at man i forbindelse med budsjettforslag for 2014 må iverksette effektiviseringstiltak samtidig som man iverksetter tiltak med sikte på å øke inntektene til kommunen.

1. Innledning og sammendrag

Budsjettet for 2013 er blitt utarbeidet som et konsekvensjustert budsjett, det vil si at dagens tjenesteproduksjon videreføres i 2013 med de korrigeringer som er gjort i 2012.

Det er lagt ned mye arbeid i å få oversikt over den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i.

I budsjettprosessen har man brukt ARENA, som er et datasystem for budsjettering som ble anskaffet tidligere i år.

Forutsetninger

I tråd med forenklet økonomiplanarbeid er det i denne omgang et uforandret konsekvensjustert budsjett som ligger til grunn for hele økonomiplanperioden. Effekten av låneopptak vil slå inn på antatt tidspunkt for terminforfall.

Fra og med budsjettåret 2013 gjøres det endringer i ansvarsområdene. Tjenestene vann, avløp og renovasjon er lagt inn som egne ansvar. Skatt, ramme og finans er lagt inn som eget ansvar.

Det er lagt inn tre viktige forutsetninger som legges til grunn for budsjettvedtaket.

- Budsjettet vedtas netto, ikke brutto. Det betyr at kommunestyret gir føringer på inntekter og utgifter sett under ett, ikke hver for seg.
- Budsjettet vedtas på rammenivå for hvert ansvarsområde..
- Budsjettet vedtas med et mindreforbruk på ca 500 000 i budsjettet for 2013. Mindreforbruket videreføres på samme nivå i økonomiplanen for 2013 – 2016.

2. Rammebetingelser for kommunen

Befolkningsutvikling

Værøy kommune har per 01.01.2013, 754 innbyggere, dette er en økning med tre personer fra samme dato 2012.

Værøy kommune hadde per 1. juli 2012, 751 innbyggere. Det er dette innbyggertallet som er lagt til grunn for rammeoverføringen til kommunen for 2013.

Frie inntekter

Forslaget til statsbudsjett for 2013 legger på landsbasis opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter - skatt og rammetilskudd - på 5,1 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,3 prosent, blir realveksten neste år på 1,8 prosent, uten at det korrigeres for nye oppgaver som skal løses ved hjelp av rammetilskuddet. Skatteveksten på landsbasis er anslått til 5,4 prosent.

Inntektssystemet består i hovedsak av skatteinntektene og rammetilskudd. Skatteinntektene tar utgangspunkt i den kommunale inntektsskatten. Lavinntektskommuner, dvs. kommuner med lavere skatteinngang enn gjennomsnittskommunen, får en inntektsutjevning. Værøy har om lag 79,4 % av skatteinngangen i forhold til en gjennomsnittskommune. Skatteinntekter pluss utjevningstilskudd gjør at kommunen får om lag 94,2 % av landsnittet. Rammetilskuddet er sammensatt av et innbyggertilskudd og et utgiftsutjevningstilskudd som er beregnet særskilt for hver enkelt kommune. Utgiftsutjevningen skal korrigeres for blant annet demografiske og sosiale forskjeller i kommunen. Værøy ligger høyt på noen områder og kompenseres i utgiftsutjevningen innenfor blant annet PU over 16 år og eldre over 67 år.

Staten regner ut en faktor som viser hvor dyr kommunene er å drive i forhold til en gjennomsnittskommune. Denne sett i forhold til befolkningsandelen gir en andel på 0,2103 %. Dvs. kort fortalt at for hver milliard staten gir i økte rammer til kommunesektoren, vil Værøy få om lag 210.000.

Statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2013 gir Værøy en vekst på 3,5 % fra 2012. For 2013 er anslaget for den kommunale deflatoren nedjustert med 0,3 prosentenheter fra statsbudsjettet 2013, til 3,0 pst i revidert nasjonalbudsjett. Deflatoren er et vektet uttrykk for samlet lønns- og prisvekst. Nedjusteringen skyldes at anslaget for lønnsveksten er satt ned fra 4 til 3,5 pst.

Veksten stipulert i revidert nasjonalbudsjett på 3,5 % utgjør 1,841 mill. kroner i forhold til tidligere års beregninger. I forhold til regnskap 2012 utgjør veksten om lag 1,6 mill. kroner. Økningen i ramme/skatt fra statsbudsjettet og til rev. nasjonalbudsjett utgjør om lag 200.000, noe som skyldes økt skatteinngang.

Veksten i de frie inntektene skal dekke økte pensjonsutgifter og nye oppgaver for kommunen. Innen barnehage videreføres nominell uendret maksimalpris for foreldrebetalingen og innen grunnskole innføres det valgfag på 9. trinn fra høsten 2013.

Vergemålsordningen og kommunens ansvar overføres til Fylkesmannen fra 1.7.2013 og kommunene er korrigert for dette i rammetilskuddet. Det innføres også én uketimer med kulturskoleaktiviteter i SFO på barnetrinnet fra høsten 2013.

Økningen i ramma som følge av uendret maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage utgjør om lag kr 57.000, økningen som følge av innføring av valgfag på 9. klassetrinn høsten 2013 utgjør om lag kr 14.000, kulturskoletilbud kr 14.000,-. Trekket for overføring av vergemålsoppgavene utregnet til kr 8.000,-.

Kriteriedata 2013

Kommune:	1857 VÆRØY			
Kriteriedata	IS 2013 med folketall per 1.7.2012	IS 2014 med folketall per 1.7.2013	IS 2015 med folketall per 1.7.2014	IS 2016 med folketall per 1.7.2015
Innbyggere ialt	750	750	750	750
Innbyggere 0-1 år (fra 2013), tidligere 0-2 år	11	11	11	11
Innbyggere 2-5 år (fra 2013), tidligere 3-5 år	33	33	33	33
Innbyggere 6-15 år	91	91	91	91
Innbyggere 16-22 år	71	71	71	71
Innbyggere 23-66 år	421	421	421	421
Innbyggere 0-17 år	158	158	158	158
Innbyggere 18-49 år	309	309	309	309
Innbyggere 50-66 år	160	160	160	160
Innbyggere 67-79 år	82	82	82	82
Innbyggere 80-89 år	35	35	35	35
Innbyggere 90 år og over	6	6	6	6
Basistillegg	1	1	1	1
Sonekriteriet	234	234	234	234
Nabokriteriet	4 086	4 086	4 086	4 086
Landbrukskriteriet	0,00015	0,00015	0,00015	0,00015
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0	0	0	0
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Sk	0	0	0	0
Flyktninger uten integreringstilskudd	0	0	0	0
Dødlighetskriteriet	5	5	5	5
Barn 0-15 med enslige forsørgere	12	12	12	12
Lavinntektskriteriet	46	46	46	46
Uføre 18-49 år	10	10	10	10
Opphopningsindeks	0,0685	0,0685	0,0685	0,0685
Urbanitetskriteriet	2 823	2 823	2 823	2 823
Psykisk utviklingshemmede 16 år	6	6	6	6
Ikke-gifte 67 år og over	58	58	58	58
Andel barn 1 år uten kontantstøtte (fra 2013)	6	6	6	6
Innbyggere med høyere utdanning	65	65	65	65
	per 1.1.2013	per 1.1.2014	per 1.1.2015	per 1.1.2016
Folketall per 1.1. i IS-året	751	751	751	751

[Kilde: KS prognosemodell, Børre Stolp]

Beregning av rammetilskudd 2013

VÆRØY	1857				
<i>(år 2013-prisnivå i perioden 2013-2016)</i>	PROGNOSE				
1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	15 602	16 340	16 365	16 423	16 423
Utgiftsutjevning	13 599	14 111	14 121	14 126	14 132
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-52	-46	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	253	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	1 122	1 164	1 164	1 164	1 164
Småkommunetilskudd	4 996	5 161	5 161	5 161	5 161
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	17				
Sum rammetilsk uten inntekstutj	35 537	36 729	36 810	36 874	36 879
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)					
Netto inntekstutjevning	2 801	2 945	2 945	2 945	2 945
Sum rammetilskudd	38 338	39 674	39 755	39 819	39 824
Rammetilskudd - endring i %	6,2	3,5	0,2	0,2	0,0
Skatt på formue og inntekt	14 070	14 843	14 843	14 843	14 843
Skatteinntekter - endring i %	5,47	5,50	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	52 400	54 500	54 600	54 700	54 700
	(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %	5,95	4,01	0,2	0,2	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	1 907				
<i>(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt)</i>					
<i>Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning</i>	<i>16 870</i>	<i>17 788</i>	<i>17 788</i>	<i>17 788</i>	<i>17 788</i>
<i>Sum - endring i %</i>	<i>5,5</i>	<i>5,4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)</i>	<i>51 322</i>	<i>52 899</i>	<i>53 007</i>	<i>53 091</i>	<i>53 099</i>
<i>Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt</i>	<i>18 835</i>	<i>19 791</i>	<i>19 791</i>	<i>19 791</i>	<i>19 791</i>
<i>Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)</i>	<i>1,4159</i>	<i>1,4066</i>	<i>1,4066</i>	<i>1,4066</i>	<i>1,4066</i>

[Kilde: KS prognosemodell, Børre Stolp]

3. Drift

Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Værøy				
Skatt på inntekt og formue	-15 343 000	-15 343 000	-15 343 000	-15 343 000
Ordinært rammetilskudd	-38 969 000	-38 969 000	-38 969 000	-38 969 000
Skatt på eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-175 000	-175 000	-264 000	-264 000
Sum frie disponible inntekter	-54 487 000	-54 487 000	-54 576 000	-54 576 000
Renteinntekter og utbytte	-731 500	-731 500	-731 500	-731 500
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	1 505 417	1 555 070	2 755 981	2 929 476
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 000 000	4 166 664	5 656 652	6 069 980
Netto finansinntekter/-utgifter	4 773 917	4 990 234	7 681 133	8 267 956
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	426 616	426 616	426 616	426 616
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-120 048	-120 048	-120 048	-120 048
Netto avsetninger	306 568	306 568	306 568	306 568
Overført til investeringsbudsjettet	500 000	11 850 000	3 100 000	1 000 000
Til fordeling drift	-48 906 515	-37 340 198	-43 488 299	-45 001 476
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	48 410 808	36 740 425	42 574 742	44 014 177
Merforbruk/mindreforbruk	-495 707	-599 773	-913 557	-987 299

Arena 17.09,2013

Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Værøy				
Brukerbetalinger	-2 409 000	-2 409 000	-2 409 000	-2 409 000
Andre salgs- og leieinntekter	-7 922 954	-7 922 954	-7 922 954	-7 922 954
Overføringer med krav til motytelse	-6 502 585	-17 852 585	-9 102 585	-7 002 585
Rammetilskudd	-38 969 000	-38 969 000	-38 969 000	-38 969 000
Andre statlige overføringer	-175 000	-175 000	-264 000	-264 000
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-15 343 000	-15 343 000	-15 343 000	-15 343 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-71 321 539	-82 671 539	-74 010 539	-71 910 539
Lønnsutgifter	38 178 232	38 243 232	38 243 232	38 243 232
Sosiale utgifter	6 068 322	6 068 322	6 068 322	6 068 322
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	13 882 539	13 875 839	13 875 839	13 875 839
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	3 842 000	4 302 000	4 302 000	4 302 000
Overføringer	5 032 885	4 194 202	1 278 519	617 954
Avskrivninger	3 879 000	3 879 000	3 879 000	3 879 000
Fordelte utgifter	-1 468 631	-1 468 631	-1 468 631	-1 468 631
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	69 414 347	69 093 964	66 178 281	65 517 716
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 907 192	-13 577 575	-7 832 258	-6 392 823
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-731 500	-731 500	-731 500	-731 500
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-640 000	-640 000	-640 000	-640 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-1 371 500	-1 371 500	-1 371 500	-1 371 500
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 505 417	1 555 070	2 755 981	2 929 476
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 000 000	4 166 664	5 656 652	6 069 980
Utlån	350 000	350 000	350 000	350 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 855 417	6 071 734	8 762 633	9 349 456
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	4 483 917	4 700 234	7 391 133	7 977 956
Motpost avskrivninger	-3 879 000	-3 879 000	-3 879 000	-3 879 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 302 275	-12 756 341	-4 320 125	-2 293 867
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0

Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Bruk av bundne fond	-120 048	-120 048	-120 048	-120 048
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-120 048	-120 048	-120 048	-120 048
Overført til investeringsregnskapet	500 000	11 850 000	3 100 000	1 000 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	426 616	426 616	426 616	426 616
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	926 616	12 276 616	3 526 616	1 426 616
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-495 707	-599 773	-913 557	-987 299

Arena 17.09.2013

Budsjettskjema 1 B - Budsjett per Ansvar

	Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
10	RÅDMANN				
-	Inntekt RÅDMANN	-3 021 969	-3 146 969	-3 021 969	-3 021 969
-	Utgift RÅDMANN	10 437 494	10 409 338	9 788 282	9 675 557
-	Netto RÅDMANN	7 415 525	7 262 369	6 766 313	6 653 588
11	KASSE				
-	Inntekt KASSE	-182 415	-182 415	-182 415	-182 415
-	Utgift KASSE	1 718 252	1 693 337	1 611 377	1 592 820
-	Netto KASSE	1 535 837	1 510 922	1 428 962	1 410 405
20	REKTOR				
-	Inntekt REKTOR	-2 452 970	-2 452 970	-2 452 970	-2 452 970
-	Utgift REKTOR	13 200 913	13 009 500	12 379 816	12 237 246
-	Netto REKTOR	10 747 943	10 556 530	9 926 846	9 784 276
21	BARNEHAGESTYRER				
-	Inntekt BARNEHAGESTYRER	-1 481 470	-1 481 470	-1 481 470	-1 481 470
-	Utgift BARNEHAGESTYRER	6 302 074	6 210 694	5 910 085	5 842 023
-	Netto BARNEHAGESTYRER	4 820 604	4 729 224	4 428 615	4 360 553
30	SOSIAL				
-	Inntekt SOSIAL	-70 640	-70 640	-70 640	-70 640
-	Utgift SOSIAL	2 181 017	2 159 247	2 054 736	2 031 073
-	Netto SOSIAL	2 110 377	2 088 607	1 984 096	1 960 433
31	HELSEST.				
-	Inntekt HELSEST.	-7 680	-7 680	-7 680	-7 680
-	Utgift HELSEST.	712 987	702 649	668 639	660 939
-	Netto HELSEST.	705 307	694 969	660 959	653 259
32	LEGE				
-	Inntekt LEGE	-351 600	-351 600	-351 600	-351 600
-	Utgift LEGE	2 805 423	2 764 744	2 630 926	2 600 627
-	Netto LEGE	2 453 823	2 413 144	2 279 326	2 249 027
33	FYSIO				
-	Inntekt FYSIO	-17 416	-17 416	-17 416	-17 416
-	Utgift FYSIO	741 457	730 706	695 338	687 331
-	Netto FYSIO	724 041	713 290	677 922	669 915
34	PLEIE/OMS				
-	Inntekt PLEIE/OMS	-5 464 790	-5 464 790	-5 464 790	-5 464 790
-	Utgift PLEIE/OMS	19 805 706	19 518 523	18 573 791	18 359 889
-	Netto PLEIE/OMS	14 340 916	14 053 733	13 109 001	12 895 099
35	JORDMOR				
-	Inntekt JORDMOR	0	0	0	0
-	Utgift JORDMOR	0	0	0	0
-	Netto JORDMOR	0	0	0	0

-	Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
36	BARNEVERN				
-	Inntekt BARNEVERN	-15 166	-15 166	-15 166	-15 166
-	Utgift BARNEVERN	1 415 502	1 945 182	1 851 032	1 829 714
-	Netto BARNEVERN	1 400 336	1 930 016	1 835 866	1 814 548
40	TEKNISK				
-	Inntekt TEKNISK	-6 771 027	-17 996 027	-9 371 027	-7 271 027
-	Utgift TEKNISK	8 245 431	19 470 431	10 845 431	8 745 431
-	Netto TEKNISK	1 474 404	1 474 404	1 474 404	1 474 404
41	FERSKVANN				
-	Inntekt FERSKVANN	-1 845 759	-1 845 759	-1 845 759	-1 845 759
-	Utgift FERSKVANN	1 845 759	1 845 759	1 845 759	1 845 759
-	Netto FERSKVANN	0	0	0	0
42	SJØVANN				
-	Inntekt SJØVANN	-1 363 127	-1 363 127	-1 363 127	-1 363 127
-	Utgift SJØVANN	1 363 127	1 363 127	1 363 127	1 363 127
-	Netto SJØVANN	0	0	0	0
43	AVLØP				
-	Inntekt AVLØP	-602 664	-602 664	-602 664	-602 664
-	Utgift AVLØP	602 664	602 664	602 664	602 664
-	Netto AVLØP	0	0	0	0
44	RENOVASJON				
-	Inntekt RENOVASJON	-1 621 000	-1 621 000	-1 621 000	-1 621 000
-	Utgift RENOVASJON	1 622 285	1 622 285	1 622 285	1 622 285
-	Netto RENOVASJON	1 285	1 285	1 285	1 285
50	KULTUR				
-	Inntekt KULTUR	-55 888	-55 888	-55 888	-55 888
-	Utgift KULTUR	1 093 568	1 077 711	1 025 548	1 013 738
-	Netto KULTUR	1 037 680	1 021 823	969 660	957 850
51	BIBLIOTEK				
-	Inntekt BIBLIOTEK	-7 952	-7 952	-7 952	-7 952
-	Utgift BIBLIOTEK	180 750	178 129	169 507	167 555
-	Netto BIBLIOTEK	172 798	170 177	161 555	159 603
99	SKATT, RAMME, FINANS				
-	Inntekt SKATT, RAMME, FINANS	-54 982 000	-54 982 000	-55 071 000	-55 071 000
-	Utgift SKATT, RAMME, FINANS	5 545 417	5 761 734	8 452 633	9 039 456
-	Netto SKATT, RAMME, FINANS	-49 436 583	-49 220 266	-46 618 367	-46 031 544
-	Inntekt	-80 315 533	-91 665 533	-83 004 533	-80 904 533
-	Utgift	79 819 826	91 065 760	82 090 976	79 917 234
-	Netto	-495 707	-599 773	-913 557	-987 299

Arena 17.09.2013

4. Investeringer

Budsjettskjema 2A

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Værøy				
Investeringer i anleggsmidler	2 500 000	59 550 000	15 500 000	5 000 000
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	2 500 000	59 550 000	15 500 000	5 000 000
Bruk av lånemidler	-2 000 000	-44 700 000	-12 400 000	-4 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-3 000 000	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-500 000	-11 850 000	-3 100 000	-1 000 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-2 500 000	-59 550 000	-15 500 000	-5 000 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Arena 17.09.2013

Hovedoversikt investeringer

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Værøy				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	-3 000 000	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	0	-3 000 000	0	0
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	2 000 000	47 700 000	12 400 000	4 000 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	500 000	11 850 000	3 100 000	1 000 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	2 500 000	59 550 000	15 500 000	5 000 000
Avdragsutgifter	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	0	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	2 500 000	56 550 000	15 500 000	5 000 000
Bruk av lån	-2 000 000	-44 700 000	-12 400 000	-4 000 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-500 000	-11 850 000	-3 100 000	-1 000 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-2 500 000	-56 550 000	-15 500 000	-5 000 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Arena 17.09.2013

Investeringsprosjekter i økonomiplanen, oversikt over lånebehov, tall oppgitt i hele tusen				
	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
Selvkost				
Vann				
Ferskvann/sjøvann		1 250		
Avløp				
Andre investeringer				
Tak over gamleskolen		4 000		
Isolasjon yttervegger, vinduer, drenering		3 000	4 500	
Rehab gymsal/vestibyle/skole			4 400	
Rehab tårndel				4 000
Brannvesen - utstyr		450	450	
Trafikksikring industrivei		500		
Skilting/reiseliv/veinavn		150		
Rehab kirkebygg		500		
Nytt tak utleieboliger		300		
Barnehage - kjøkken/bad		250		
Barnehage - investering vedr. godkjenning			3 500	
Kommunehuset - gulv/ombygg./inv.		500		
Legesenter andre lokaler		200		
Oppgradering økonomisystem		375		
Svømmebasseng		38 700		
Sum investeringer	-	50 175	12 850	4 000
Sum netto investeringer (lånebehov)		44 800	10 280	3 200

Fra økonomiplan 2012 - 2015