



Budsjett 2014

Økonomiplan 2014 - 2017



Budsjettbehandling:

Utvalg/komite	Dato
Formannskap	
Offentlig ettersyn	
Kommunestyret	

Innholdsfortegnelse

1 VURDERINGER OG ANBEFALINGER	2
1.1 Økonomiplan og årsbudsjett	2
1.2 Kommuneplan	3
1.3 Samhandlingsreformen	3
1.4 Overordnede mål og profil	4
1.5 Internkontroll	5
1.6 Konsekvenser ved budsjettet	6
2. Budsjett 2014 – Innledning og sammendrag.....	6
2.1 Innledning.....	6
2.2 Forutsetninger	7
3 Rammebetingelser for kommunen	8
3.1 Befolkningsutvikling	8
3.2 Kriteriedata og frie inntekter.....	8
Kriteriedata 2014.....	11
Beregning av rammetilskudd 2014.....	12
4. Driftsbudsjett 2014.....	13
4.1 Budsjettskjema 1A.....	13
4.2 Budsjettskjema 1B.....	14
4.3 Hovedoversikt drift.....	17
5 Investeringer	19
5.1 Vedtatte investeringstiltak som foreslås utsatt.	19
5.2 Tidligere vedtatte investeringstiltak, som ikke er realisert, er revidert og foreslås videreført ..	20
5.3 Forslag om nye investeringstiltak.....	23
5.4 Budsjettskjema 2A.....	25
5.5 Budsjettskjema 2B.....	26
5.6 Hovedoversikt investering.....	27
6 Kommunale gebyrer og egenbetaling	29
6.1 Oppvekst – Pleie- og omsorg.....	29
6.2 Tekniske tjenester – Havn – Husleie kommunale boliger	31

6.3 Havn og varevederlag.....	32
6.4 Husleier.....	33

1 VURDERINGER OG ANBEFALINGER

1.1 Økonomiplan og årsbudsjett

Budsjettprosessen har foregått i dialog med politikere og tillitsvalgte i administrasjonsutvalget og i form av dialogsamlinger. Samlingene har vært basert på fremleggelsen av økonomisk status, konsekvensjustert budsjett og politiske signaler og betraktninger via gruppe-arbeid og dialog i plenum. Disse samlingene har vært sentralt i de vurderinger som rådmannen har forsøkt å ta hensyn til i dette forslaget. Rådmannen har i tillegg gjennomført budsjettprosessen med involvering av virksomhetsledere i Rådmannens ledermøter. Parallelt med budsjettprosessen er det arbeidet aktivt for å få oversikt over økonomisk status for kommunen. Statusen viser at man på de fleste områder har høyere kostnader til drift enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA.

Det har vært et svært krevende arbeid å framlegge budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 i balanse. Innmeldte behov fra enhetene i konsekvensjustert budsjett tilsa et forbruk nær 2 mill. kr over de økonomiske rammene kommunen har til rådighet for 2014.

Det er innarbeidet en rekke tiltak for å redusere utgiftsnivået i sektorene. I tillegg foreslår rådmann at det i økonomiplan-perioden finansierer del av driften ved bruk av fond.

Rådmannen anbefaler at det i perioden gjennomføres tiltak som gir resultateffekt, dette er tiltak som reduserer kostnadene til dagens tjenesteproduksjon og tiltak som øker inntektene til kommunen.

Rådmannen mener at prosess med innføring eiendomsskatt bør foretas i 2014 med mål om at eiendomsskatt innføres i 2015. Rådmannen anbefaler også at det igangsettes en prosess med henblikk på å samle dagens helse- og pleie- og omsorgstjenester under felles ledelse for å sikre økt samhandling mellom ansatte i disse tjenestene. Gjennomføring av tiltaket forutsetter at økonomiske og andre konsekvenser er til fordel for kommunen samlet.

Netto driftsresultat er negativt for 2014 og resten av økonomiplanperioden dersom ikke tiltak som reduserer kostnadene og øker inntektene iverksettes. Dette er ikke en bærekraftig utvikling i forhold befolkningens behov for velferdstjenester og i forhold til vedtatte mål om bygging av nytt basseng.

Organisasjonen må fortløpende vurdere og utrede nye tiltak for effektivisering også i 2014. Målet må være å sikre en stabil produksjon av velferdstjenester tilpasset kommunens økonomiske rammer. Dagens rammer gir ikke rom for investeringer uten at kommunen tilføres nye inntekter. I Rådmannens budsjettforslaget er tiltaket eiendomsskatt lagt inn med forarbeid i 2014 og 2 promille per år i økonomiplanperioden 2015 - 2017. Dette er nødvendig

for å sikre inntekter som gjør det mulig å foreta nødvendige investeringer som sikrer en positiv utvikling av lokalsamfunnet fremover.

I tillegg må hele organisasjonen ha stort fokus på tjenestenivåer, effektivisering og videreutvikling gjennom kontinuerlige innovasjonsprosesser i hele økonomiplanperioden. Tjenestenivåene vil naturlig nok måtte reduseres i flere av kommunens virksomheter i budsjett- og økonomiplanperioden som følge av effektivisering og innsparing. Reduksjoner i tjenestetilbudet kan medføre flere klager på enkeltvedtak, og prøving av disse klagene hos Fylkesmannen. Avgjørelser hos Fylkesmannen vil vise om tjenestenivåene det legges opp til i enkeltvedtakene er innenfor tjenestens lovkrav.

Værøy kommune deltar i dag i en rekke interkommunale samarbeid både politisk og i forbindelse med produksjon av tjenester. Værøy kommune har erfaringsmessig liten påvirkningsmulighet på fordeling av kostnadene knyttet til samarbeidene og produksjon av tjenestene.

1.2 Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og virkemiddel for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanen består av samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen skal gi overordnede mål og føringer for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen. Kommuneplanens arealdel skal være en oversiktsplan for hele kommunen, denne ble vedtatt av kommunestyret 27.06.2013.

Kommuneplanens samfunnsdel er ikke rullert de siste årene. Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i kommunal planstrategi. Planstrategidokumentet gir en oversikt over kommunens planbehov og prioritering av planoppgaver. Arbeidet med å utarbeide en planstrategi er igangsatt og vil bli tatt opp til behandling i Kommunestyret i første møte i 2014. Kommuneplanens samfunnsdel vil bli rullert i samsvar med planstrategien.

1.3 Samhandlingsreformen

Formålet med reformen er å;

- vise vei framover - gi helse- og omsorgstjenestene ny retning
- forebygge framfor bare å reparere
- tidlig innsats framfor sen innsats
- få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen

- flytte tjenester nærmere der folk bor
- flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem
- samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
- bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

Reformen innføres gradvis med start fra 1.1.2012. Den skal gjennomføres ved at;

- Ny folkehelselov som styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.
- Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
- En felles lov samler kommunenes plikter. Det blir ett sted å klage – hos Fylkesmannen.
- Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre.
- Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.
- Økonomiske midler flyttes fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.
 - Økonomiske midler overføres fra sykehusene til kommunene for at de skal betale sin del av sykehusregningen.
- Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag.
- Kommunen plikter til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden 2012-2015.
- Kommunenes økonomiske rammer skal styrkes. En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover.
- Bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus.
- Statlig styring av sykehusene.

1.4 Overordnede mål og profil.

Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne de velferdstjenestene de har behov for og krav på etter lovverket som regulerer de enkelte tjenesteområdene. Det er dette kommunens innbyggere er mest opptatt av. Økonomiske resultater er i seg selv ikke interessante på annen måte enn at økonomien forvaltes slik at tjenestetilbudet blir stabilt og med tilstrekkelig god kvalitet over tid. En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke truer velferden til innbyggerne i framtiden. Regjeringens målsetting er at ansvaret for flere tjenester flyttes ut til kommunene, og at kommunene har den robusthet som skal til for at innbyggerne får de riktige tjenestene. Innbyggere og næringslivet skal motta tjenester av god kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer og gjeldende lov- og regelverk.

Det må etableres målsettinger for de tjenestene som produseres, og målene vil måles gjennom at man har fokus på følgende styringsindikatorer;

- Økonomistyring
- Tjenesteproduksjon
- Brukertilfredshet
- Medarbeidertilfredshet
- Utvikling av eget arbeidsområde og egne medarbeidere
- Omdømme

Bakgrunnen for at det må etableres målsettinger og styringsindikatorer er at man fra administrasjonens side ser at manglende mål har ført til at det ikke er mulig å se om man har avsatt riktige resurser og leverer tjenester i riktig omfang ut fra de målsettinger man finner i lov og regelverk innenfor de ressursene man har til rådighet. Det er et ønske at man etablerer målsettinger som kan være med på å gi resultatforbedring på sikt.

Det er en forutsetning for resultatforbedring at organisasjonen vet hvilke faktorer som påvirker hvordan kommunen oppfattes – både internt og eksternt. Det handler om omdømmebygging, og det handler om kontroll over de tjenestene kommunen leverer.

For å etablere et system som kan være med på å fange opp hvilke tiltak som kan være nødvendig, og for å se om disse har effekt over tid, må det nødvendigvis også måles effekten av tiltakene som iverksettes. Det det vil derfor bli satt i gang en prosess for å etablere et egnet målstyringsverktøy i Værøy kommune.

1.5 Internkontroll

Internkontroll er et område med økende oppmerksomhet i offentlig sektor. Det finnes ulike forståelser av hva internkontroll er, og hva det rent praktisk innebærer innen kommunesektoren. Generelt kan det sies at internkontroll de senere årene har endret innhold fra å dreie seg først og fremst fra finansiell kontroll og mislighetsrisiko til å omhandle styring og kvalitetssikring i hele kommunen. En vanlig definisjon er *«den prosessen som er utformet og gjennomføres av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll og av andre medarbeidere for å gi rimelig sikkerhet for at enheten når sine mål med hensyn til pålitelig økonomisk rapportering, effektiv drift samt overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.* Det kan videre skille mellom det overordnede tilsynsansvaret som hviler på kommunestyret og kontrollutvalget, og det ansvaret som hviler på Rådmannen for å sørge for at kommunen drives i samsvar med lover og regler innenfor politisk gitte rammer gjennom etablering av *«betryggende kontroll».*

I Værøy kommune har det i liten grad vært fokusert på internkontroll de siste årene. Fra administrasjonens side vil det bli fokusert på å iverksette tiltak som sikrer betryggende kontroll av de tjenestene som leveres, og at disse leveres innenfor de gitte rammene.

1.6 Konsekvenser ved budsjettet

Rådmannen mener at investering- og drifts-/utgiftsnivået i kommunen er for høyt i forhold til inntektene kommunen har i dag. Samtidig er de investeringene som fremkommer i økonomiplanen helt nødvendig for å oppnå den kvaliteten på tjenestene som man har krav på gjennom lover og regler. Inntektene må økes og/eller utgiftene må reduseres. Nye effektiviserings-/rasjonaliseringstiltak må gjennomføres. Fler av de foreslåtte tiltakene i forslaget til budsjett og økonomiplan vil være kostnadsreducerende.

Viljen til å prioritere bør forsterkes - det må være vilje til å fatte vanskelige vedtak nå for å sikre

- En bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen som helhet
- Innbyggere og næringslivet tjenester av god kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer og gjeldende lov- og regelverk

Statlige myndigheter krever og forventer at kommunen skal levere gode lovpålagte tjenester til kommunens innbyggere. Kravene og forventningene er større enn hva kommunen kan levere innenfor tildelte økonomiske rammer.

Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2014 – 2017 er generelt meget stramt og nøkternt. Rådmannen mener at nivået på kommunens tjenester i 2013 i hovedtrekk videreføres i 2014. Det er ikke funnet rom for å iverksette store/nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2014 – 2017. Det forutsettes at det generelt foretas harde prioriteringer og/eller at det gjennomføres effektiviserings-/rasjonaliseringstiltak innenfor alle sektorer/virksomheter i kommunen. Videre forutsettes det at det gjennomføres tiltak i 2014-2017 som øker kommunens inntekter og/eller reduserer kommunens utgifter.

2. Budsjett 2014 – Innledning og sammendrag

2.1 Innledning

Budsjettet for 2014 er blitt utarbeidet som et konsekvensjustert budsjett, det vil si at dagens tjenesteproduksjon videreføres i 2014 med de korrigeringer som er gjort i 2013. Det er fra enhetslederne kommet inn forslag til utgiftsøkninger innenfor egne områder. Det er dessverre ikke funnet plass til å ta med flesteparten av disse forslagene i Rådmannens forslag til budsjett for 2014. Rådmannen finner det også nødvendig å fremme forslag til vedtektsendringer barnehagen, og endringer i kommunens Seniorpolitiske handlingsplan for å gi rom for varige innsparinger som ikke direkte påvirker mottakerne av de ulike tjenestene.

For å få en nedgang i lønnskostnadene forutsettes det at man blir langt mer restriktiv i forhold til innleie av vikarer. Virksomhetene må legge planer for avvikling av ferie som minimerer behovet for vikarer, videre forutsettes det at det gjøres driftsmessige analyser av behov for

bemanning ved korttidsfravær før man tar inn vikar. Hovedregelen må være at det ikke tas inn vikarer ved sykefravær før dag 17, det vil si etter arbeidsgiverperioden er utløpt.

Det foreslås å gjøre investeringer i skole og barnehage i alle årene i budsjettplanperioden. I investeringsbudsjettet for 2014 foreslås det avsatt investeringsmidler til oppgradering av IKT-utstyr i skolen og utskifting av taktekket på den gamle skolen. For barnehagen foreslås det en utvidelse med en avdeling for å samlokalisere alle avdelingene.

Det er lagt ned mye arbeid i å få oversikt over den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Budsjettprosessen har vært del av denne kartleggingsprosessen. I den anledning har det vært satt sammen en arbeidsgruppe bestående av Rådmannens ledergruppe og administrasjonsutvalget som sammen har diskutert ulike områder i tjenesteproduksjonen hvor det kan være mulig å endre driften med henblikk på å redusere kostnadene. De fleste av tiltakene man kom frem til vil man bruke noe tid på å få en effekt som gir innsparinger. I tillegg vil det kunne være nødvendig med investeringer som gjør det mulig å effektivisere driften. Utbygging av en ny barnehageavdeling i den eksisterende barnehagen er et eksempel på tiltak som må gjennomføres for å få til en effektivisering.

Kommunestyret har i sak 033/13 vedtatt at bassengprosjektet skal legges på is inntil man har økonomisk handlekraft til å kunne håndtere driftskostnadene knyttet til en slik investering. Det er i dette budsjettforslaget tatt hensyn til Kommunestyrets intensjon om å bygge nytt basseng ved skolen.

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

2.2 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 er det gjort endringer i ansvarsområdene. Tjenestene vann, avløp og renovasjon er lagt inn som egne ansvar. Skatt, ramme og finans er lagt inn som eget ansvar.

For å legge frem et budsjett som gir rom for Kommunestyrets intensjon om at det skal bygges nytt basseng er det, for årene 2015 – 2017, lagt inn en forventning om 4% innsparinger i driften, og innføring av eiendomsskatt i kommunen. Det er lagt inn to 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..

3 Rammebetingelser for kommunen

3.1 Befolkningsutvikling

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

Per 1. juli 2013, hadde Værøy registrert 758 innbyggere. Det er dette innbyggertallet som er lagt til grunn for statens beregning av rammeoverføringen til kommunen for 2014. Per 1. juli 2012 var det registrert 750 innbyggere på Værøy. Som følge av økningen i antall innbyggere har også rammetilskuddet økt til kommunen for budsjettåret 2014.

Værøy er inne i en positiv utvikling når det gjelder innbyggertall, ved utgangen av 3. kvartal 2013 er det registrert 761 innbyggere i kommunen, og SSBs prognose beregner at antallet innbyggere vil øke de kommende årene.

3.2 Kriteriedata og frie inntekter

Regjeringens budsjettforslag legger for 2014 opp til en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,1 prosent. Realveksten for kommunens budsjett for 2014 er 1,8 prosent, uten at det korrigeres for nye oppgaver som skal løses ved hjelp av rammetilskuddet.

VÆRØY

(faste år 2014-priser i perioden 2014-2017)

Inngangsdata	PROGNOSE								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skatteprognose - kr pr innb. på landsbasis (2005 til 2008 inkl selskapskatt)	22 603	23 814	22 754	23 981	25 132	25 839	25 839	25 839	25 839
Skatteprognose for kommunen - 1000 kr	13 081	14 760	13 340	15 783	15 618	16 142	16 142	16 142	16 142
Skatteprognose for kommunen - kr pr innbygger (fra 2005 inkl selskapskatt)	17 725	19 396	17 834	21 016	20 714	21 296	21 296	21 296	21 296
Prognose av skattenivå i forhold til landgj. snitt	78,4 %	81,4 %	78,4 %	87,6 %	82,4 %	82,4 %	82,4 %	82,4 %	82,4 %
Prognose inntektsutj tilskudd	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kompensasjonsgrad i %	57 %	59 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Tilleggskompensasjon i %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Tilleggskompensasjonsgrense	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Ny symmetrisk inntektsutjevning - kr pr innb: (gir 55% trekk eller tillegg mellom egen skattenivå og landsgjennomsnittet pr innb - økende til 60 pst i 2011)	2 780	2 607	2 952	1 779	2 651	2 726	2 726	2 726	2 726
Kompensasjon knyttet til lavt skattenivå - kr pr innb (gir 35% kompensasjon mellom eget nivå og 90% av landsgjennomsnittet pr innb)	916	713	926	198	667	686	686	686	686
Finansiering av inntektsutjevning pr innb.	-270	-259	-334	-328	-325	-335	-335	-335	-335
Netto inntektsutjevning pr innb.	3426	3061	3543	1650	2992	3077	3077	3077	3077
Inntektsutjevne (netto) tilskudd i 1000 kr (trekk hvis negativt beløp)	2 529	2 329	2 650	1 239	2 256	2 332	2 332	2 332	2 332
Endringer i %		-7,9 %	13,8 %	-53,3 %	82,1 %	3,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anslag:									
Trekk for finansiering av Bykle	-1	-0	-1	-	-	-	-	-	-
Skatter i kr pr innb	17 725	19 396	17 834	21 016	20 714	21 296	21 296	21 296	21 296
Endr. i prosent		9,4 %	-8,0 %	17,8 %	-1,4 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Skatteutjevning netto i kr pr innb	3 426	3 061	3 543	1 650	2 992	3 077	3 077	3 077	3 077
Endr. i prosent		-10,7 %	15,8 %	-53,4 %	81,4 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sum skatt og netto skatteutjevning i kr pr innb	21 151	22 456	21 377	22 666	23 706	24 373	24 373	24 373	24 373
Endr. i prosent		6,2 %	-4,8 %	6,0 %	4,6 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel av skatt og netto skatteutjevning i forhold til skatt pr innbygger	0,936	0,943	0,939	0,945	0,943	0,943	0,943	0,943	0,943
Gj. skatt kr pr innb i landet	22 603	23 814	22 754	23 981	25 132	25 839	25 839	25 839	25 839
Endr. i prosent		5,4 %	-4,5 %	5,4 %	4,8 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Skatter i 1000 kr	13 081	14 760	13 340	15 783	15 618	16 142	16 142	16 142	16 142
Skatteutjevning netto i 1000 kr	2 529	2 329	2 650	1 239	2 256	2 332	2 332	2 332	2 332
Sum skatt og skattutj. netto i 1000 kr	15 610	17 089	15 990	17 022	17 875	18 475	18 475	18 475	18 475
Endr. i prosent		9,5 %	-6,4 %	6,5 %	5,0 %	3,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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 82,4 % av skatteinngangen i forhold til gjennomsnittskommunen. Skatteinntekter pluss utjevningstilskudd gjør at kommunen får om lag 94,3 % av landsnittet.

Rammetilskuddet er sammensatt av et innbyggertilskudd og et utgiftsutjevningstilskudd som er beregnet særskilt for hver enkelt kommune. Utgiftsutjevningen skal korrigere 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.

VÆRØY kommune

Endring folketall per 1.1:

2007/2008:	-0,7 %	2009/2010:	3,1 %	2011/2012:	0,4 %
2008/2009:	-0,7 %	2010/2011:	-1,7 %	2012/2013:	0,4 %

Innbyggertilskudd:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	endr. 10/11	endr. 11/12	endr. 12/13	endr. 13/14
Kr pr innbygger	9 500	10 214	19 047	20 887	21 786	22 816	8 834	1 839	900	1 030
1000 kr	6 897	7 548	14 438	15 602	16 340	17 295	6 890	1 164	738	955

Analyse skatteutjevningen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skatt (1000 kr)	13 081	14 760	13 340	15 783	15 618	16 142	16 142	16 142	16 142
Prosentvekst		12,8 %	-9,6 %	18,3 %	-1,0 %	3,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Skatt som pst av landsgj.snittet:	78,4 %	81,4 %	78,4 %	87,6 %	82,4 %	82,4 %	82,4 %	82,4 %	82,4 %
Skatt og netto skatteutjevning som andel av landsgj.snittet av skatt:	93,6 %	94,3 %	93,9 %	94,5 %	94,3 %	94,3 %	94,3 %	94,3 %	94,3 %

Skatteutjevning

	Netto 2009	Netto 2010	Netto 2011	Netto 2012	Netto 2013	Netto 2014	Netto Endr 10/11	Netto Endr 11/12	Netto Endr 12/13	Netto Endr 13/14
Kr pr innb.	3 426	3 061	3 543	1 650	2 992	3 077	482	-1 894	1 343	85
1000 kr	2 529	2 329	2 650	1 239	2 256	2 332	321	-1 411	1 017	76

Analyse skjønn:

1000 kr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Endr 10/11	Endr 11/12	Endr 12/13	Endr 12/14
Ordinært skjønn	1 023	964	298	-	-	-	-666	-298	-	-

Prosjektskjønn for kommune (ufordelt fra Gønt Hefte)

550	900	1 030	1 907	775	-
-----	-----	-------	-------	-----	---

Analyse regionaltilskudd:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1000 kr	5535	5707	4839	4996	5 161	5 316	5 316	5 316	5 316

VÆRØY

Analyse utgiftsutjevningen:

Utgiftsbehov per innbygger:	
kr 45 452	kr 46 609

Kriterier	2013	2014	2013	2014	Endr 13-14	2013	2014	Endr 13-14
	Antall	Antall	Indeks	Indeks	Indeks	kr per innb	kr per innb	kr per innb
0-1 år	11	9	0,60855	0,49646	-11,21 %	-96	-127	-31
2-5 år	33	36	0,88044	0,95004	6,96 %	-677	-294	383
6-15 år	91	92	0,98889	1,00066	1,18 %	-143	9	152
16-22 år	71	65	1,02701	0,93722	-8,98 %	25	-60	-85
23-66 år	421	428	0,97049	0,97710	0,66 %	-124	-98	26
0-17 år	158	159	0,94596	0,94896	0,30 %	-5	-5	0
18-49 år	309	319	0,93893	0,95852	1,96 %	-15	-11	5
50-66 år	160	152	1,03634	0,98071	-5,56 %	11	-6	-17
67-79 år	82	89	1,23761	1,27863	4,10 %	536	642	106
80-89 år	35	32	1,29092	1,19430	-9,66 %	934	636	-298
over 90 år	6	7	0,98068	1,11927	13,86 %	-40	251	290
Basistillegg	1	1	15,62749	15,65108	2,36 %	14893	15228	335
Sone	234	245	0,07917	0,08193	0,28 %	-536	-548	-12
Nabo	4 086	4 074	3,06056	3,02274	-3,78 %	1199	1207	8
Landbrukskriterium	0	0	0,98266	0,66880	-31,39 %	-2	-45	-42
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0	0	0,00000	0,00000	0,00 %	-373	-382	-9
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0	0	0,00000	0,00000	0,00 %	-41	-42	-1
Flytninger uten integreringstilskudd	0	1	0,00000	0,05294	5,29 %	-209	-199	10
Dødlighet	5	6	1,05169	1,26861	21,69 %	103	546	443
Barn 0-15 med enslige forsørgere	12	18	0,58833	0,89596	30,76 %	-206	-54	152
Lavinntekt	46	41	1,58467	1,32165	-26,30 %	157	90	-67
Uføre 18-49 år	10	10	0,91737	0,86057	-5,68 %	-17	-29	-12
Opphopningsindeks	0	0	2,72019	2,68229	-3,79 %	1056	1051	-5
Urbanitetskriterium	2 823	2 837	0,44361	0,43888	-0,47 %	-435	-447	-12
PU over 16 år	6	7	2,31012	2,67016	36,00 %	2614	3402	788
Ikke-gifte 67 år og over	58	56	1,25817	1,19693	-6,12 %	488	380	-108
Barn 1 år uten kontantstøtte	6	0	0,92392	-0,02320	-94,71 %	-101	-1407	-1306
Innbyggere med høyere utdanning	65	65	0,38737	0,37279	-1,46 %	-512	-547	-34
Kostnadsindeks total			1,40665	1,41066	0,40 %	18483	19141	658

Kriteriedata 2014

1857 Værøy kommune

Kriteriedata per 1. juli	2014	2015	2016	2017
Innbyggere i alt	758	758	758	758
Innbyggere 0-1 år (fra 2013), tidligere 0-2 år	9	9	9	9
Innbyggere 2-5 år (fra 2013), tidligere 3-5 år	36	36	36	36
Innbyggere 6-15 år	92	92	92	92
Innbyggere 16-22 år	65	65	65	65
Innbyggere 23-66 år	428	428	428	428
Innbyggere 0-17 år	159	159	159	159
Innbyggere 18-49 år	319	319	319	319
Innbyggere 50-66 år	152	152	152	152
Innbyggere 67-79 år	89	89	89	89
Innbyggere 80-89 år	32	32	32	32
Innbyggere 90 år og over	7	7	7	7
Basistillegg	1	1	1	1
Sonekriteriet	244,884667	244,884667	244,884667	244,884667
Nabokriteriet	4073,95467	4073,95467	4073,95467	4073,95467
Landbrukskriteriet	9,9841E-05	9,9841E-05	9,9841E-05	9,9841E-05
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0	0	0	0
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0	0	0	0
Flyktninger uten integreringstilskudd	1	1	1	1
Dødlighetskriteriet	6	6	6	6
Barn 0-15 med enslige forsørgere	18	18	18	18
Lavinntektskriteriet	41	41	41	41
Uføre 18-49 år	10	10	10	10
Opphopningsindeks	0,06692512	0,06692512	0,06692512	0,06692512
Urbanitetskriteriet	2836,91037	2836,91037	2836,91037	2836,91037
Psykisk utviklingshemmede 16 år	7	7	7	7
Ikke-gifte 67 år og over	56	56	56	56
Andel barn 1 år uten kontantstøtte (fra 2013), tidligere 1 til 2 år u/kontantstøtte	-0,13636364	-0,13636364	-0,13636364	-0,13636364
Innbyggere med høyere utdanning	65	65	65	65
0-5 år (ut fra 2011)	0	0	0	0
16-66 år (ut fra 2011)	0	0	0	0
Skilte og separerte 16-59 år (ut fra 2011)	0	0	0	0
Arbeidsledige (ut fra 2011)	0	0	0	0
Innvandrere (ut fra 2011)	0	0	0	0
Beregnet reisetid (ut fra 2011)	0	0	0	0
PU under 16 år (ut fra 2011)	0	0	0	0
Folketall per 1.1. i IS-året	758	758	758	758

[Kilde: KS prognosemodell, Børre Stolp]

Beregning av rammetilskudd 2014

1857 VÆRØY KOMMUNE					
(år 2014-prisnivå i perioden 2014-2017)	PROGNOSE				
1000 kr	2013	2014	2015	2016	2017
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	16 340	17 295	17 290	17 290	17 290
Utgiftsutjevning	14 111	14 784	14 763	14 763	14 763
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-46	-47	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	-	100	100	100	100
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	1 164	1 204	1 211	1 211	1 211
Småkommunetilskudd	5 161	5 316	5 316	5 316	5 316
Endringer tilleggsproposisjonen 2014 (anslag KS)		-70	-70	-70	-70
Budsjettavtale Stortinget 2014 (anslag KS - barnehage)		-36	-36	-36	-36
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011-2013	8				
Sum rammetilsk uten inntekstutj	36 737	38 546	38 573	38 573	38 573
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)					
Netto inntekstutjevning	2 256	2 332	2 332	2 332	2 332
Sum rammetilskudd	38 994	40 878	40 906	40 906	40 906
Rammetilskudd - endring i %	6	4,8	0,1	-	-
Skatt på formue og inntekt	15 618	16 142	16 142	16 142	16 142
Skatteinntekter - endring i %	-1,04	3,35	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	54 600	57 000	57 000	57 000	57 000
	(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %	3,9	4,4	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt)	775				
Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning	17 875	18 475	18 475	18 475	18 475
Sum - endring i %	5	3,4	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)	51 992	53 929	53 965	53 965	53 965
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapskatt	20 824	21 296	21 296	21 296	21 296
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	1,4066	1,4107	1,4107	1,4107	1,4107

[Kilde: KS prognosemodell, Børre Stolp]

4. Driftsbudsjett 2014

4.1 Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-15 343 000	-17 165 000	-17 165 000	-17 165 000	-17 165 000
Ordinært rammetilskudd	-38 969 000	-39 997 000	-39 997 000	-39 997 000	-39 997 000
Skatt på eiendom	0	0	-365 000	-730 000	-1 095 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-175 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Sum frie disponible inntekter	-54 487 000	-57 712 000	-58 077 000	-58 442 000	-58 807 000
Renteinntekter og utbytte	-731 500	-781 500	-781 500	-781 500	-781 500
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	1 505 417	1 866 172	2 039 012	2 282 678	2 595 721
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 000 000	4 347 500	4 472 500	4 605 832	4 953 746
Netto finansinntekter/ -utgifter	4 773 917	5 432 172	5 730 012	6 107 010	6 767 967
Dekning av tidl års regnskaps merforbruk	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	426 616	785 782	785 782	785 782	785 782
Til ubundne avsetninger	495 707	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskmm mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-120 048	-52 845	-52 845	-52 845	-52 845
Netto avsetninger	802 275	732 937	732 937	732 937	732 937
Overført til investeringsbudsjettet	500 000	0	0	0	0
Til fordeling drift	-48 410 808	-51 546 891	-51 614 051	-51 602 053	-51 306 096
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	48 410 808	51 480 963	48 831 517	48 796 607	48 866 607
Merforbruk/mindreforbruk	0	-65 928	-2 782 534	-2 805 446	-2 439 489

4.2 Budsjettskjema 1B

	Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
10	RÅDMANN					
	Driftsinntekter	-2 960 469	-2 949 969	-2 949 969	-2 949 969	-2 949 969
	Driftsutgifter	10 075 994	10 019 846	9 741 091	9 706 091	9 741 091
	Netto utgift	7 115 525	7 069 877	6 791 122	6 756 122	6 791 122

11	KASSE					
	Driftsinntekter	-182 415	-232 415	-232 415	-232 415	-232 415
	Driftsutgifter	1 718 252	1 818 489	1 754 807	1 754 807	1 754 807
	Netto utgift	1 535 837	1 586 074	1 522 392	1 522 392	1 522 392

20	REKTOR					
	Driftsinntekter	-2 452 970	-2 412 970	-2 452 970	-2 452 970	-2 452 970
	Driftsutgifter	13 200 913	13 613 379	12 994 139	12 994 139	12 994 139
	Netto utgift	10 747 943	11 200 409	10 541 169	10 541 169	10 541 169

21	BARNEHAGESTYRER					
	Driftsinntekter	-1 481 470	-1 304 770	-1 304 770	-1 304 770	-1 304 770
	Driftsutgifter	6 302 074	6 301 982	6 097 116	6 097 116	6 097 116
	Netto utgift	4 820 604	4 997 212	4 792 346	4 792 346	4 792 346

30	SOSIAL					
	Driftsinntekter	-70 640	-71 640	-71 640	-71 640	-71 640
	Driftsutgifter	2 181 017	1 926 272	1 837 319	1 837 319	1 837 319
	Netto utgift	2 110 377	1 854 632	1 765 679	1 765 679	1 765 679

31	HELSEST.					
	Driftsinntekter	-7 680	-7 680	-7 680	-7 680	-7 680
	Driftsutgifter	712 987	781 993	751 093	751 093	751 093
	Netto utgift	705 307	774 313	743 413	743 413	743 413

32	LEGE					
	Driftsinntekter	-351 600	-391 600	-391 600	-391 600	-391 600
	Driftsutgifter	2 805 423	2 960 883	2 856 513	2 856 513	2 856 513
	Netto utgift	2 453 823	2 569 283	2 464 913	2 464 913	2 464 913

	Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
33	FYSIO					
	Driftsinntekter	-17 416	-16 416	-16 416	-16 416	-16 416
	Driftsutgifter	741 457	813 351	781 474	781 474	781 474
	Netto utgift	724 041	796 935	765 058	765 058	765 058

34	PLEIE/OMS					
	Driftsinntekter	-5 289 790	-5 419 790	-5 419 790	-5 419 790	-5 419 790
	Driftsutgifter	19 805 706	21 111 009	20 506 612	20 506 702	20 506 702
	Netto utgift	14 515 916	15 691 219	15 086 822	15 086 912	15 086 912

35	JORDMOR					
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	0	60 000	60 000	60 000	60 000
	Netto utgift	0	60 000	60 000	60 000	60 000

36	BARNEVERN					
	Driftsinntekter	-15 166	-15 166	-15 166	-15 166	-15 166
	Driftsutgifter	1 415 502	1 842 780	1 766 876	1 766 876	1 766 876
	Netto utgift	1 400 336	1 827 614	1 751 710	1 751 710	1 751 710

40	TEKNISK					
	Driftsinntekter	-6 771 027	-6 287 027	-6 287 027	-6 287 027	-6 287 027
	Driftsutgifter	7 745 431	7 794 556	7 735 545	7 735 545	7 770 545
	Netto utgift	974 404	1 507 529	1 448 518	1 448 518	1 483 518

41	FERSKVANN					
	Driftsinntekter	-1 773 375	-1 834 568	-1 834 568	-1 834 568	-1 834 568
	Driftsutgifter	1 845 759	1 859 749	1 859 749	1 859 749	1 859 749
	Netto utgift	72 384	25 181	25 181	25 181	25 181

42	SJØVANN					
	Driftsinntekter	-1 363 127	-1 363 127	-1 363 127	-1 363 127	-1 363 127
	Driftsutgifter	1 298 011	1 312 001	1 312 001	1 312 001	1 312 001
	Netto utgift	-65 116	-51 126	-51 126	-51 126	-51 126

	Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
43	AVLØP					
	Driftsinntekter	-555 000	-555 000	-555 000	-555 000	-555 000
	Driftsutgifter	602 664	582 664	582 664	582 664	582 664
	Netto utgift	47 664	27 664	27 664	27 664	27 664

44	RENOVASJON					
	Driftsinntekter	-1 621 000	-1 702 050	-1 702 050	-1 702 050	-1 702 050
	Driftsutgifter	1 622 285	1 628 894	1 628 894	1 628 894	1 628 894
	Netto utgift	1 285	-73 156	-73 156	-73 156	-73 156

50	KULTUR					
	Driftsinntekter	-55 888	-65 888	-65 888	-65 888	-65 888
	Driftsutgifter	1 093 568	1 045 786	1 005 791	1 005 791	1 005 791
	Netto utgift	1 037 680	979 898	939 903	939 903	939 903

51	BIBLIOTEK					
	Driftsinntekter	-7 952	-7 952	-7 952	-7 952	-7 952
	Driftsutgifter	180 750	195 357	187 861	187 861	187 861
	Netto utgift	172 798	187 405	179 909	179 909	179 909

99	SKATT, RAMME, FINANS					
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	40 000	400 000	0	0	0
	Netto utgift	40 000	400 000	0	0	0

4.3 Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brukerbetalinger	-2 409 000	-2 408 000	-2 448 000	-2 448 000	-2 448 000
Andre salgs- og leieinntekter	-7 922 954	-8 139 197	-8 139 197	-8 139 197	-8 139 197
Overføringer med krav til motytelse	-6 502 585	-5 757 885	-5 757 885	-5 757 885	-5 757 885
Rammetilskudd	-38 969 000	-39 997 000	-39 997 000	-39 997 000	-39 997 000
Andre statlige overføringer	-175 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-15 343 000	-17 165 000	-17 165 000	-17 165 000	-17 165 000
Eiendomsskatt	0	0	-365 000	-730 000	-1 095 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-71 321 539	-74 017 082	-74 422 082	-74 787 082	-75 152 082
Lønnsutgifter	38 178 232	37 675 734	37 530 734	37 530 734	37 530 734
Sosiale utgifter	6 068 322	7 887 024	7 860 961	7 860 961	7 860 961
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	13 882 539	14 341 733	13 976 733	13 941 733	14 011 733
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	3 842 000	4 614 800	4 614 800	4 614 800	4 614 800
Overføringer	5 032 885	5 325 385	5 325 385	5 325 385	5 325 385
Avskrivninger	3 879 000	3 879 000	3 879 000	3 879 000	3 879 000
Fordelte utgifter	-1 468 631	-1 468 631	-3 542 014	-3 541 924	-3 541 924
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	69 414 347	72 255 045	69 645 599	69 610 689	69 680 689
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 907 192	-1 762 037	-4 776 483	-5 176 393	-5 471 393
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-731 500	-781 500	-781 500	-781 500	-781 500

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-640 000	-640 000	-640 000	-640 000	-640 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 371 500	-1 421 500	-1 421 500	-1 421 500	-1 421 500
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 505 417	1 866 172	2 039 012	2 282 678	2 607 833
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 000 000	4 347 500	4 472 500	4 605 832	4 958 433
Utlån	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 855 417	6 263 672	6 561 512	6 938 510	7 616 266
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	4 483 917	4 842 172	5 140 012	5 517 010	6 194 766
Motpost avskrivninger	-3 879 000	-3 879 000	-3 879 000	-3 879 000	-3 879 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 302 275	-798 865	-3 515 471	-3 538 383	-3 155 627
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-120 048	-52 845	-52 845	-52 845	-52 845
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-120 048	-52 845	-52 845	-52 845	-52 845
Overført til investeringsregnskapet	500 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	495 707	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	426 616	785 782	785 782	785 782	785 782
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
SUM AVSETNINGER (K)	1 422 323	785 782	785 782	785 782	785 782
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	-65 928	-2 782 534	-2 805 446	-2 422 690

5 Investeringer

5.1 Vedtatte investeringstiltak som foreslås utsatt.

Tiltak	1: Nytt svømmebasseng, alt nytt anlegg
	<p>Kommunestyret vedtok i sak 053/12 at det skal bygges nytt svømmebasseng i tilknytning til skolen.</p> <p>I KS sak 033/13 ble forprosjektet til nytt svømmebasseng forelagt kommunestyret for godkjenning.</p> <p>Det ble fattet følgende vedtak i saken: <i>«Bassengprosjektet legges på is inntil vi har en økonomiplan i balanse. Av hensyn til kommunens nåværende økonomi ser vi det ikke som økonomisk ansvarlig.</i></p> <p>Andre løsninger <i>for å gi svømmeundervisning/ opplæringstilbud tas med under behandlingen av budsjett for 2014.»</i></p> <p>Forutsatt at man klarer å øke inntektene og redusere kostnadene slik det legges opp til kan dette tiltaket tas inn i økonomiplanen 2018 – 2021. Dersom inntektene og kostnadene reduseres som forutsatt vil man kunne sette av deler av mindreforbruket til investeringsfond og brukes som egenkapital for å redusere lånebehovet.</p>

Tiltak	7: Gulv/ombygging/investering rådhus
Beskrivelse	<p>Det er i tidligere budsjett og økonomiplaner avsatt midler til investering i Rådhuset.</p> <p>Man vil som ledd i effektivisering vurdere ulike alternativer for organisering av tjenestene som i dag er tilknyttet Rådhuset. Tiltaket foreslås utsatt inntil planer for disponering av arealene i rådhuset er klarlagt.</p>

Tiltak	10: Trafikksikring industrivei
Beskrivelse	<p>Tiltaket har vært med i tidligere budsjetter og økonomiplaner. Tiltakets mål er å forlenge industriveien slik at denne kan dempe trafikken på fylkesveien. Tiltaket er av en slik art at man bør forsøke å få bygget ny fylkesvei i traseen til Industriveien og den planlagte traseen for forlengelsen. Tiltaket foreslås utsatt inntil man får avklart om det er mulig å få endret fylkesveiens trase. Alternativt må finansiering avklares dersom veien skal bygges i kommunal regi.</p>

Tiltak	11: Nytt tak utleieboliger
Beskrivelse	Tiltaket har vært med i tidligere budsjetter og økonomiplaner. Tiltaket foreslås utsatt inntil vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer er utarbeidet.

Tiltak	12: Rehab kirkebygg
Beskrivelse	Det er i tidligere budsjett og økonomiplaner avsatt kr 500 000 til rehabilitering av kirken på Nordland. Per i dag foreligger det ingen beskrivelse av tiltakene som skal gjennomføres, følgelig har man heller ikke oversikt over kostnadene. Det arbeides med å utarbeide planer for rehabilitering med basis i en tilstandsrapport som er utarbeidet. Det er trolig mulig å få støtte fra statlige og/eller regionale myndigheter. Tiltaket foreslås utsatt inntil man får kostnadsbildet og en oversikt over mulige finansieringskilder.

5.2 Tidligere vedtatte investeringstiltak, som ikke er realisert, er revidert og foreslås videreført

Tiltak	4: Tak gamle skolen
Beskrivelse	Taket på den gamle skolen er i dårlig forfatning. I perioder med ekstremt dårlig vær blåser det stein ned fra taket, noe som utgjør en stor risiko for både skoleelevene og andre som bor og ferdes i området. Det er lekkasjer i taket, dersom ikke lekkasjene utbedres er det stor fare for at de bærende konstruksjonene vil få varige skader. Skolen benytter i dag gymsalen og et klasserom. Den nye skolen ble i sin tid bygget for liten, noe som har ført til at skolen i dag mangler lokaler for spesialundervisning. På litt lengere sikt må man avsette investeringsmidler for å ta en gjennomgående renovering av bygningen. Ved en renovering vil man kunne dekke skolens behov for lokaler. Bygningen mangler i dag godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, noe som begrenser muligheten for å bruke bygningen.

Sted	Ansvar: TEKNISK (40)
------	----------------------

-	2014	2015	2016	2017
40.3230.2220 BYGGETJENESTER	1 875 000	0	0	0
40.3429.2220 MOMS.KOMP INV.	375 000	0	0	0
40.3910.2220 BRUK AV LÅN	-1 875 000	0	0	0
Sum investeringer	2 250 000	0	0	0
Sum lån	-1 875 000	0	0	0
Sum renter	4 688	55 390	53 516	51 641
Sum avdrag	0	62 500	62 500	62 500

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	4 688	117 890	116 016	114 141
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Tiltak	5: Renovering aula
Beskrivelse	Foreslås utsatt til 2016. Innvendig renovering av Aula, gymsal, dusjer klasserom i gammelskolen gjennomføres over 2 år. Deler av arbeidene søkes gjennomført som dugnadsarbeid.

Sted	Ansvar: TEKNISK (40)
------	----------------------

	2014	2015	2016	2017
40.3230.2220 BYGGETJENESTER	0	0	3 000 000	0
40.3429.2220 MOMS.KOMP INV.	0	0	750 000	0
40.3910.2220 BRUK AV LÅN	0	0	-3 000 000	0
Sum investeringer	0	0	3 750 000	0
Sum lån	0	0	-3 000 000	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter	0	0	7 500	88 626
Sum avdrag	0	0	0	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	7 500	188 626

Tiltak	6: Barnehagen - Utvidelse med en avdeling - Investering ifm. godkjenning
Beskrivelse	I revidert budsjett for 2012 vedtok kommunestyret at Værøy barnehage skulle utvides med en avdeling for å gi plass til barn som på det tidspunktet sto på venteliste. Den nye avdelingen ble, som et midlertidig tiltak, etablert i en enebolig som eies av kommunen. Utvidelsen hadde også positive ringvirkninger for barna som allerede hadde barnehageplass. Før etableringen av den nye barnehageavdelingen var det for mange barn på hver avdeling. For både barn og voksne førte dette til et unødig høyt støynivå og stress. Det er vitenskapelig belegg for å hevde at barn som har sine barnehageår i stressende omgivelser trekker med seg stressnivået inn i skolen. I sin tur vil dette føre til en urolig lærings situasjon når de kommer inn i skolen. I dag bruker Værøy kommune uforholdsmessig store resurser på spesial- og tilrettelagt undervisning. Det er grunn til å anta at behovet for spes.ped. timer vil gå ned, når barna allerede fra barnehageårene har ro rundt seg i samvær med andre barn. Det er ekstra kostnadskrevende å skulle drive barnehage på fordelt på flere lokasjoner gjennom at personalet kan brukes mindre fleksibelt. Tre avdelinger samlokalisert vil føre til at behovet for vikarer vil gå ned ved sykdom o.l. Værøy kommune har i dag vedtektsfestet at det skal være maks 6 barn per voksen, det er ikke et lovfestet krav om maks antall barn per voksen. Dersom man endrer vedtektene slik at det blir 9 barn per voksen og samtidig beholder den grunnbemanningen man har i dag vil man i en samlokalisert barnehage få en fleksibilitet i bemanningen som gjør at behovet for vikarer vil kunne holdes på et minimum. Man kan da med letthet gjennomføre en regel om at det ikke tas inn vikarer ved korttidsfravær og at det ikke tas inn vikarer før etter 16 dager ved langtidssykemelding.

Investering i tiltak for godkjenning tas samtidig med utvidelsen.

Sted	Ansvar: TEKNISK (40)
------	----------------------

	2014	2015	2016	2017
40.3230.2210 BYGGETJENESTER	0	0	6 875 000	0
40.3429.2210 MOMS.KOMP INV.	0	0	1 375 000	0
40.3910.2210 BRUK AV LÅN	0	0	-6 875 000	0
Sum investeringer	0	0	8 250 000	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	-1 375 000	0
Sum lån	0	0	-6 875 000	0
Sum renter	0	0	17 188	203 099
Sum avdrag	0	0	0	229 164
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	17 188	432 263

Tiltak	8: Rehabilitering tårndel gammelskolen
Beskrivelse	Tiltaket er vedtatt tidligere i budsjett og økonomiplaner. Tiltaket foreslås utsatt til 2017. Innvendig renovering av Aula, gymsal, dusjer klasserom i gammelskolen gjennomføres over 2 år. Tiltaket må sees i sammenheng med renovering av Aula som gjennomføres i 2016. Deler av arbeidene søkes gjennomført som dugnadsarbeid.

Sted	Ansvar: TEKNISK (40)
------	----------------------

	2014	2015	2016	2017
40.3230.2220 BYGGETJENESTER	0	0	0	3 000 000
40.3429.2220 MOMS.KOMP INV.	0	0	0	750 000
40.3910.2220 BRUK AV LÅN	0	0	0	-3 000 000
Sum investeringer	0	0	0	3 750 000
Sum lån	0	0	0	-3 000 000
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	7 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	7 500

Tiltak	9: Helse til andre lokaler
Beskrivelse	Værøy kommune leier i dag lokaler til helsetjenesten i Norske Hus, leiekontrakten løper frem til 01.06.2017. Kommunen betaler i dag snaut en halv million kroner i husleie for lokalene. Lokalene som i dag rommer den ene barnehageavdelingen kan enkelt omgjøres slik at det meste av aktivitetene som i dag er i Norske Hus. Lokalene til den gamle svømmehallen kan relativt enkelt bygges om slik at fysioterapeut

og treningssenteret kan lokaliseres der. Kostnadene med å flytte tjenestene fra Norske Hus er estimert til om lag 1,5 millioner kroner, en investering som gir positive driftskonsekvenser i form av spart husleie. Den sparte husleien utgør om lag 500 000 per år.

Sted	Ansvar: TEKNISK (40)
------	----------------------

	2014	2015	2016	2017
40.3230.2410 BYGGETJENESTER	0	0	0	1 875 000
40.3429.2410 MOMS.KOMP INV.	0	0	0	-375 000
40.3910.2410 BRUK AV LÅN	0	0	0	-1 875 000
Sum investeringer	0	0	0	2 250 000
Sum lån	0	0	0	-2 250 000
Sum renter	0	0	0	60 557
Sum avdrag	0	0	0	23437
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	83 994

Tiltak	13: Renovering klimaskall - Isolasjon yttervegger gamle skole
Beskrivelse	Det foreslås at man i 2015 avsetter investeringsmidler til renovering av klimaskallet og følger opp med investeringsmidler i 2016 og 2017 for å gjennomføre renovering av den gamle skolen slik at den kan benyttes til undervisningsformål. Man bør starte med utvendig renovering av klimaskallet inklusive utskifting av vinduene og etablering av rømningsvei fra tårndelen.

Sted	Ansvar: TEKNISK (40)
------	----------------------

	2014	2015	2016	2017
40.3230.2220 BYGGETJENESTER	0	4 000 000	0	0
40.3429.2220 MOMS.KOMP INV.	0	1 000 000	0	0
40.3910.2220 BRUK AV LÅN	0	-4 000 000	0	0
Sum investeringer	0	5 000 000	0	0
Sum lån	0	-4 000 000	0	0
Sum renter	0	10 000	118 167	114 166
Sum avdrag	0	0	133 332	133 332
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	10 000	251 499	247 498

5.3 Forslag om nye investeringstiltak

Tiltak	14: Investering i IT-utstyr, programvare og datanettverk, Værøy skole.
Beskrivelse	Det har de siste årene vært en omfattende oppgradering av IKT-systemene skolen arbeider mot hos eksterne leverandører. For å kunne nyttiggjøre seg utviklingen i systemene må også skolens lokale utstyr og programvare oppgraderes. Da den nye skolen ble bygget for ca 6 år siden valgte man å ikke installere

	kablet nettverk for skolens datautstyr. I dag blir man mer og mer avhengig av at datautstyret er koblet på eksternt nett. Dette medfører at man også på skolen må ha et fungerende nettverk. En ettermontering av kablet nettverk vil være uforholdsmessig dyrt. Den enkleste og billigste måten er å etablere et trådløst nettverk på skolen. For å kunne gjøre dette må man oppgradere eksisterende utstyr og montere trådløse noder i nettet.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sted	Ansvar: REKTOR (20)
------	---------------------

	2014	2015	2016	2017
20.3203.2020 EDB-MASKINVARE- /PROGRAMVARE	200 000	0	0	0
20.3429.2020 MOMS.KOMP INV.	50 000	0	0	0
20.3910.2020 BRUK AV LÅN	-200 000	0	0	0
Sum investeringer	250 000	0	0	0
Sum lån	-200 000	0	0	0
Sum renter	6 459	6 297	6 135	5 972
Sum avdrag	2 500	5 000	5 000	5 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	8 959	11 297	11 135	10 972

Tiltak	15: Nødstrømsaggregat ved Rådhuset
Beskrivelse	Rådhuset er en sikkerhetskritisk institusjon hvor man er avhengig av at det til en hver tid er strømtilførsel. Alt datanettverk og telefonnettverk i kommunens tjenester er tilsluttet data- og telefonnettverk som er lokalisert til Rådhuset. Bortfall av elektrisitet gjør at alle kommunens institusjoner mister sine data og telefonforbindelser. Dette vil særlig være kritisk for pleieinstitusjonen og legesenteret. I tillegg vil Rådhuset ha funksjon som operasjonssenter dersom en krise eller større uønsket hendelse skulle inntreffe.

Sted	Ansvar: TEKNISK (40)
------	----------------------

	2014	2015	2016	2017
40.3230.1800BYGGETJENESTER	300 000	0	0	0
40.3429.1800 MOMS.KOMP INV.	75 000	0	0	0
40.3910.1800 BRUK AV LÅN	-300 000	0	0	0
Sum investeringer	375 000	0	0	0
Sum lån	-300 000	0	0	0
Sum renter	9 689	9 445	9 201	8 957
Sum avdrag	3 750	7 500	7 500	7 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	13 439	16 945	16 701	16 457

Tiltak	16: Investeringer i vannforsyningen
Beskrivelse	Ledningsnettet i vannforsyningen er av eldre årgang. Selv om man har byttet ca 2000 meter de siste par

årene er det mye dårlig ledningsnett som gjenstår. Det er omtrent 500 meter ledningsnett som er i så dårlig forfatning at det må byttes snarest mulig.

For å sikre vannforsyningen foreslås det derfor at det avsettes midler til å sikre vannforsyningen gjennom at det etableres en hygienisk barriere, kapasiteten økes ved å bore brønner i Breivika, det skiftes 500 meter vannledning og automatikken som styrer vannbehandlingsprosessen oppgraderes.

Sted	Ansvar: FERSKVANN (41)
------	------------------------

	2014	2015	2016	2017
41.3230.3400 BYGGETJENESTER	4 500 000	0	0	0
41.3429.3400 MOMS.KOMP INV.	1 125 000	0	0	0
41.3910.3400 BRUK AV LÅN	-4 500 000	0	0	0
Sum investeringer	5 625 000	0	0	0
Sum lån	-4 500 000	0	0	0
Sum renter	145 336	141 680	138 024	134 368
Sum avdrag	56 250	112 500	112 500	112 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	201 586	254 180	250 524	246 868

5.4 Budsjettskjema 2A

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler	2 500 000	8 500 000	5 000 000	12 000 000	5 250 000
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	2 500 000	8 500 000	5 000 000	12 000 000	5 250 000
Bruk av lånemidler	-2 000 000	-6 875 000	-4 000 000	-9 875 000	-4 500 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-500 000	-1 625 000	-1 000 000	-2 125 000	-750 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-2 500 000	-8 500 000	-5 000 000	-12 000 000	-5 250 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

5.5 Budsjettskjema 2B

	Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
20.3203.2020	EDB- MASKINVARE/PROGRAMVARA	200 000	0	0	0
40.3230.1300	BYGGETJENESTER	300 000	0	0	0
40.3230.2210	BYGGETJENESTER	0	0	6 875 000	0
40.3230.2220	BYGGETJENESTER	1 875 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
40.3230.2410	BYGGETJENESTER	0	0	0	1 875 000
41.3230.3400	BYGGETJENESTER	4 500 000	0	0	0
20.3429.2020	MOMS.KOMP INV.	50 000	0	0	0
40.3429.1300	MOMS.KOMP INV.	75 000	0	0	0
40.3429.2210	MOMS.KOMP INV.	0	0	1 375 000	0
40.3429.2220	MOMS.KOMP INV.	375 000	1 000 000	750 000	750 000
40.3429.2410	MOMS.KOMP INV.	0	0	0	375 000
41.3429.3400	MOMS.KOMP INV.	1 125 000	0	0	0
	Investering i anleggsmidler	8 500 000	5 000 000	12 000 000	6 000 000

5.6 Hovedoversikt investering

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
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
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 625 000	-1 000 000	-2 125 000	-1 125 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-1 625 000	-1 000 000	-2 125 000	-1 125 000
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	6 875 000	4 000 000	9 875 000	4 875 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	1 625 000	1 000 000	2 125 000	1 125 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	8 500 000	5 000 000	12 000 000	6 000 000
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

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
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)	6 875 000	4 000 000	9 875 000	4 875 000
Bruk av lån	-6 875 000	-4 000 000	-9 875 000	-4 875 000
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	0	0	0	0
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)	-6 875 000	-4 000 000	-9 875 000	-4 875 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

6 Kommunale gebyrer og egenbetaling

6.1 Oppvekst - Pleie- og omsorg

Værøy kommune - Oppvekst - Pleie- og omsorg		
Prisregulativ 2013 - alle priser er inkl. merverdiavgift		
Barnehage	2013	2014
100 % plass (pr. mnd)	2330,00	2405,00
80 % plass (pr. mnd)	1910,00	2044,00
60 % plass (pr. mnd)	1440,00	1563,00
40 % plass (pr. mnd)	960,00	1082,00
Dagspris (pr. dag)	180,00	200,00
<i>Søskenermoderasjon: 30 % for barn nr. 2, 50 % for barn nr. 3.</i>		
Foreldrebetaling mat 5 dager pr. uke	265,00	300,00
Foreldrebetaling mat 4 dager pr. uke	212,00	240,00
Foreldrebetaling mat 3 dager pr. uke	159,00	180,00
Foreldrebetaling mat 2 dager pr. uke	106,00	120,00
Skolefritidsordning	2013	2014
Inntil 9 t/uke inkl. mat (pr. mnd)	900,00	1200,00
Over 9 t/uke inkl. mat (pr. mnd)	1400,00	1700,00
Kjøp av ekstra dag (pr. dag)	120,00	150,00
Besøkende elever (pr. dag)	230,00	260,00
<i>Søskenermoderasjon: 20 %</i>		
Skolelokaler		
Utleie av skolens auladel uten vasking		500,00
Pleie- og omsorg		
Sykehjem	2013	2014
Langtidsopphold	I h.h.t forskrift	I h.h.t forskrift
Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp		
Det betales 75% i årlig vederlag av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fra grunnbeløpet trekkes et fribeløp på kr 6.800		
Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp		
For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 prosent etter at skatt og eventuelle gjeldsrenter er trukket fra.		
Korttidsopphold pr. døgn	137,00	137,00
Dagopphold	72,00	72,00
Hjemmebaserte tjenester	2013	2014
Inntekt under 2 G (pr. time) kr 58 per time	maks. kr 175 pr. mnd	maks. kr 175 pr. mnd
Inntekt mellom 2-3 G (pr. time)	70,00	70,00
Inntekt mellom 3-4 G (pr. time)	86,00	86,00
Inntekt mellom 4-5 G (pr. time)	102,00	102,00
Inntekt over 5 G (pr. time)	112,00	112,00
Multidoser	500,00	500,00
Trygghetsalarm	700,00	700,00
Salg av mat	2013	2014
Matombringning middag	68,00	78,00
Pårørende/ besøkende Værøy sykehjem:		
Frokost/ kveldsmat	30,00	35,00
Kaffe med kake	25,00	30,00
Middag	78,00	88,00

6.2 Tekniske tjenester - Havn - Husleie kommunale boliger

Værøy kommune - Teknisk etat - Havn - Kommunale boliger		
Prisregulativ 2013 - alle priser er eks. merverdiavgift		
Ferskvann	2013	2014
Årsavgift ferskvann	4349,00	4501,22
Årsavgift bedrift	5810,00	6013,35
Årsavgift fritidsbolig	4349,00	4501,22
Pris pr. m ³ ved forbruk over 400m ³	16,68	17,26
Tilkoblingsavgift, eks. gravearbeid	7554,00	7818,39
Avstengning, eks. gravearbeid	3777,00	3909,20
Sjøvann	2013	2014
Hvitfisk pr. tonn	113,30	113,30
<i>Pelagisk fisk pr. tonn:</i>		
Inntil 10 000 tonn pr. tonn	15,45	15,45
Neste 15 000 tonn pr. tonn	10,30	10,30
Over 25 000 tonn pr. tonn	7,725	7,725
Avløp og kloakk	2013	2014
Årsavgift avløp	2046,00	2046,00
Årsavgift storforbruker	2729,00	2729,00
Slamtømming inntil 4 m ³ ordinære boliger (tømming hvert annet år)	1105,00	1105,00
Slamtømming inntil 4m ³ fritidsboliger (tømming ved behov)	1105,00	1105,00
Tilkoblingsavgift eks. gravearbeid	6909,00	6909,00
Hastetømming ordinære boliger eks. årsavgift	686,00	686,00
Renovasjon	2013	2014
Årsavgift avfallsboks 190 l	3824,48	4015,70
Årsavgift avfallsboks 190 l fritidsbolig	1863,48	1956,65
Årsavgift avfallsboks 240 l	4969,28	5217,74
Årsavgift avfallsboks 350 l	7571,58	7950,16
Årsavgift avfallsboks 500 l	11842,32	12434,44
Årsavgift avfallsboks 660 l	13720,64	14406,67
Årsavgift avfallsboks 750 l	15876,68	16670,51
<i>Årsavgiften fastsettes etter størrelsen på restavfallsdunken. Papir- og matavfallsdunk følger med.</i>		
	2013	2014
Merkelapp for ekstrasekk	117,66	123,54
Rent trevirke pr. m3 levert i Skardsura	111,30	116,87
Urent trevirke pr. m3 levert i Skardsura	167,48	175,85
Restavfall/ usortert avfall levert i Skardsura	424,00	445,20
Eternitt/ spesialavfall levert i Marka	2,92	3,06
Nøter/garn/trålpøse/fiskeredskaper levert i Marka	2,92	3,06
Jern/stål/metall levert i Marka	2,92	3,06
Annet avfall levert i Skardsura	2,92	3,06
Betongvarer/-avfall egen regning, levert i Skardsura	Netto utgift	Netto utgift + 2% omkostninger
Byggesak	2013	2014
Oppmålingsgebyr	7838,00	7838,00
Saksbehandlingsgebyr	1128,00	1128,00
Saksbehandlingsgebyr mindre tiltak	567,00	567,00
Tildeling av lokal godkjenning	567,00	567,00

6.3 Havn og varevederlag

Havner		
Anløpsavgift	2013	2014
Fartøy under 15 m	0,00	0,00
Fartøy hjemmehørende over 15 m pr. år	1500,00	1575,00
Fartøy ikke hjemmehørende 15-27 m pr. anløp	90,00	95,00
Fartøy ikke hjemmehørende 15-27 m pr. år	900,00	945,00
Ferge i trafikk pr. anløp	300,00	315,00
<i>Fartøyer som anløper Værøy kommunes sjøområde, betaler anløpsavgift etter ovennevnte satser. Fartøy som ikke er hjemmehørende i Værøy kommune og er over 27 m/ 90 fot betaler anløpsavgift etter følgende bruttotonntabell:</i>		
BT-tabell, avgift beregnes pr. BT	2013	2014
0-299 BT	0,50	
300-599 BT	0,45	
600-999 BT	0,40	
1000-2999 BT	0,35	
3000-4999 BT	0,30	
5000-6999 BT	0,25	
7000-9999 BT	0,20	
Over 10 000 BT	0,20	
Offentlig kai	2013	2014
Fiskefatøy inntil 11 m	75,00	78,75
Fiskefartøy 11-20 m	90,00	94,50
Fritidsbåter ikke hjemmehørende under 11 m	150,00	157,50
Fritidsbåter ikke hjemmehørende over 11 m	250,00	262,50
0-299 BT	0,45	0,47
300-599 BT	0,40	0,42
600-999 BT	0,35	0,37
1000-2999 BT	0,30	0,32
3000-4999 BT	0,25	0,26
5000-6999 BT	0,20	0,21
7000-9999 BT	0,15	0,16
Over 10 000 BT	0,15	0,16
<i>Fartøyer som legger til kommunale kaier, betaler kaiavgift etter nedenforstående satser. Fartøy over 20 m betaler avgift etter bruttotonntabell. Avgiftene betales pr. påbegynt døgn.</i>		
Varevederlag		
Vareslag avgift pr. tonn	2013	2014
Fersk/ frossen fisk	7,50	7,76
Andre fiskeprodukter	10,00	10,35
Salt/ veisalt	18,00	18,63
Bulkvarer - sand, grus, stein, sement som losses på kai	22,00	22,77
Bulkvarer - sand, grus, stein, sement som losses til bil	11,00	11,39
Betong og stålkonstruksjoner	22,00	22,77
Skrapjern, trelast, isolasjon og lignende	10,00	10,35
Annet stykk gods	25,00	25,88
ISPS Vederlag		
Avgift pr. BT	2013	2014
0-1999 BT	0,60	0,62
2000-3999 BT	0,55	0,57
4000-5999 BT	0,50	0,52
6000-7999 BT	0,45	0,47
80000-9999 BT	0,35	0,36
Over 10 000 BT	0,30	0,31
<i>ISPS-avgift belastes pr. ISPS-anløp med minimum kr. 1 200,- pr. døgn.</i>		

6.4 Husleier

Kommunale boliger		
Husleie pr. mnd. - (Ikke merverdiavgift)	2013	2014
Lærerbolig nr. 1	3638,00	3765,33
Lærerbolig nr. 2	3800,00	3933,00
Lærerbolig nr. 3	3673,00	3801,56
Lærerbolig nr. 4	3100,00	3208,50
Lærerbolig nr. 5	3432,00	3552,12
Lærerbolig nr. 6	3432,00	3552,12
Tannlegebolig	4424,00	4578,84
Nybrått	3686,00	3815,01
Myrvold (Legebolig)	3600,00	3726,00
Lidarende (Barnehage)	0,00	0,00
Tormods minne	5147,00	5327,15
Eldrebolig 1A	2743,00	2839,01
Eldrebolig 1B	4100,00	4243,50
Eldrebolig 2A	3202,00	3314,07
Eldrebolig 2B	3407,00	3526,25
Boligstiftelsen nr. 1	3478,00	3599,73
Boligstiftelsen nr. 8	3565,00	3689,78
BBL nr. 2 inkl. tv/internett	5254,00	5437,89
BBI nr. 5 inkl. tv/internett	5254,00	5437,89
Kommunale næringsbygg		
Husleie pr. kvartal	2013	2014
Lensmannskontor, rådhuset	28803,00	28803,00
Banken, rådhuset	9754,00	9754,00
Tannklinikken, Vågen	31721,00	31721,00