



# Budsjett 2015

# Økonomiplan 2015 - 2018

---



Budsjettbehandling:

<b>Utvalg/komite</b>	<b>Dato</b>
Formannskap	01.12.2014
Offentlig ettersyn	02.12.2014
Kommunestyret	

## Innholdsfortegnelse

Rådmannens innledning .....	4
1 Sentrale nøkkeltall .....	6
Endringer i statsbudsjettet 2015. ....	7
2 Budsjettforslagets profil.....	7
2.1 Økonomisk handlingsrom.....	7
2.2 Organisasjon .....	8
2.3 Budsjettreduksjoner i konsekvensjustert budsjett .....	9
Rektor.....	9
Barnehagestyrer .....	9
Helsesøster/Folkehelsekoordinator.....	9
Pleie- og omsorg .....	10
2.4 Forutsetninger i budsjettet.....	10
3 Rammebetingelser for kommunen.....	11
3.1 Kriteriedata og frie inntekter .....	11
3.2 Inntektsutjevning .....	12
3.3 Analyse .....	14
4. Driftsbudsjett 2014 .....	15
4.1 Budsjettskjema 1A .....	15
4.2 Budsjettskjema 1B.....	16
5 Investeringer .....	19
Budsjettskjema 2A .....	19
Budsjettskjema 2B .....	20
7: Renovering klimaskall - Isolasjon yttervegger gamle skole 2015 .....	20
3: Innkjøp av skoleadministrativt system 2015 .....	21
4: Investeringer i vannforsyningen 2014-2015 – igangsatt 2014, slutføres 2015 .....	22
9: Nye trygghetsalarmer Hjemmesykepleien .....	23
11: Renovering av Værøy barnehage 2 etg .....	24
1: Tak gamle skolen 2015 .....	25
5.2 Nye forslag til investeringer som ikke er tatt med i budsjettforslaget.....	26

12: Oppgradering gatelys .....	26
13: Renovering Værøy Gamle Kirke .....	27
14: Renovering Værøy kirke, Sørland.....	28
5.6 Hovedoversikt investering.....	30
Vedlegg 1 Kommunale satser for 2015.....	32
Vedlegg 2 Hovedoversikt drift 2015 .....	32

## Rådmannens innledning

Værøy kommune tilbyr, sammen med frivillige lag og foreninger, et høyt aktivitets- og servicenivå til sine innbyggere. Det er et meget variert og kvalitativt godt tilbud til de fleste målgrupper og alderstrinn i befolkningen. Det være seg helse og velferd, skole, barnehage og en trygg oppvekst-/bokommune.

Økonomien i Værøy kommune er preget av at det gjennom mange år har blitt foretatt store økonomiske investeringer. Mange av investeringene er relatert til å sikre nødvendig infrastruktur i blant annet Værøy havn. Det er grunn til å tro at investeringene som er gjort i havnen har ført til et styrket næringsliv og flere arbeidsplasser. Værøy er en av veldig få kystkommuner i Nordland som kan vise til at antallet innbyggere i kommunen er stigende.

Slik forslaget til statsbudsjett er lagt fram, vil Værøy kommune få en svært liten realvekst i de statlige overføringene. Det gjør at kommunen har lite rom for nye aktiviteter, og ikke dekning for alle de eksisterende aktivitetene. Dette gjør at det er tvingende nødvendig å gjennomføre strukturelle endringer i driften. For rådmannen er det helt grunnleggende at økonomistyringen gir en sunn kommuneøkonomi og skaffer oss nødvendig handlingsrom både til å yte nødvendige tjenester til våre innbyggere, og til å videreutvikle de delene av de kommunale tjenestene som i dag er mangelfulle.

Det finnes ingen bedrifter som er så sammensatt som en kommune. Kommunen driver med alt fra kommunal infrastruktur til pleie og omsorg, eller sagt på en annen måte: det meste av det innbyggeren ønsker og trenger. Vi både må og skal fortsette å investere i nødvendig infrastruktur for å sikre en fortsatt god utvikling av lokalsamfunnet, men for å få det til må vi også være villige og ha mot til å gjøre endringer i driften. Ofte er det slik at både ansattes og innbyggerne ønsker mer enn kommunen kan levere innenfor de økonomiske rammene kommunen har til disposisjon. Rådmannens ansvar er å se helheten i kommunens tjenesteproduksjon, og formidle det til politikerne slik at de kan gjøre gode valg til lokalsamfunnets beste.

Skole og barnehage er en viktig del både for å opprettholde bosettingen i Værøysamfunnet, og i forhold til å nå målet om at antallet innbyggere skal øke. Målet er å ha et attraktivt og trygt barnehage tilbud med full barnehagedekning, og et skoletilbud med et godt læringsmiljø der elevene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre fremtidens utfordringer.

Målet for tjenestetilbudet innen Helse og velferdssektoren er at det skal være dimensjonert slik at kommunen kan møte både dagens behov for tjenestetilbud, og være rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Vi må være i stand til å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger med større vekt på gode oppvekst og læringsmiljø, tidlig innsats og forebyggende arbeid,

hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid.

Vi må ha stor fokus på å bygge morgendagens omsorgstilbud - med utvikling og innføring av velferdsteknologi og strukturelle tiltak som gir fornyelse og riktig utnyttelse av tilgjengelige resurser. Videre må vi ha fokus på bygging og utvikling av framtidens sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.

Det har vært et svært krevende arbeid å framlegge budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 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 2015.

Værøy den

Frank Hansen  
Rådmann

## 1 Sentrale nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet pr. 1. januar fra 2006 til 2014. Folketallet viste en at Værøy har en relativ stabil økning i antall innbyggere fra 2010. Per 1. januar 2014 er antallet innbyggere 777 dvs. en befolkningsvekst på 39 personer i perioden 2011 til 2014. Så langt i 2014 ser det ut til at antallet innbyggere fortsatt har en vekst.

Befolkningsutvikling 2006 - 2014

Per 1. januar	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Folkemengde i alt</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>743</b>	<b>738</b>	<b>761</b>	<b>748</b>	<b>751</b>	<b>754</b>	<b>777</b>
Kvinner	388	386	386	387	403	394	392	386	393
Menn	360	362	357	351	358	354	359	368	384
0-5 år	43	45	42	39	46	51	49	46	51
6-15 år	101	100	97	98	96	92	88	95	94
16-19 år	40	42	46	38	37	37	42	36	41
20-44 år	244	239	234	237	250	234	231	240	247
45-66 år	201	200	194	201	203	209	214	214	215
67-79 år	79	79	84	82	87	83	84	82	91
80-89 år	36	38	38	37	34	36	37	34	31
90 år og over	4	5	8	6	8	6	6	7	7

Formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetning for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Befolkningstallet er en viktig faktor for Værøy kommunes inntekter. Rammetilskudd beregnes ut fra befolkningstallet i kommunen per 1. juli året før budsjettåret. For rammetilskuddet i 2015 var telletidspunktet 1. juli 2014 uheldig fordi det viste en nedgang på 2 innbyggere sammenlignet med telletidspunktet 1. januar 2014. I ettertid har folketallet igjen økt. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter og beregnes fra befolkningstall 1. januar i budsjettåret. For 2015 er prognosene:

- Rammetilskudd per innbygger til kr. 41 387, tilsvarende for 2014 var kr 41 237.
- Skatteinntekter per innbygger til kr. 24 743.

Værøy kommunens skatteinntekt per innbygger er 86,6 pst av landsgjennomsnittet før skatteutjevning, dette er 1 pst lavere enn foregående år.

En innflytter/utflytter til/fra Værøy kommune vil tilføre/belaste kommunens inntekter med i gjennomsnitt kr 53 265,-. Det vil si at vi for hver innbygger som flytter til kommunen øker inntekten med ca 53 000, vi mister det samme for hver innbygger som flytter fra kommunen.

## **Endringer i statsbudsjettet 2015.**

I 2012 ble det innført kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten for de somatiske pasientene. Fra 1 januar 2015 avvikles den kommunale medfinansieringen. Da ordningen ble innført fikk Værøy kommune kr 650 000 som en engangsoverføring som skulle kompensere for kostnadene ved den kommunale medfinansieringen. De senere år skjedde overføringen ved økning i rammetilskuddet.

I overføringene over statsbudsjettet inndras for Værøys del kr 932 000, dette er den beregnede andelen kommunen skulle bidratt med dersom medfinansieringsordningen hadde fortsatt.

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Kristelig folkeparti og Venstre innebærer at makspris for barnehager ikke innføres før 1.5.2015.

Regjeringens budsjettforslag legger for 2015 opp til en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3 prosentpoeng.

## **2 Budsjettforslagets profil**

### **2.1 Økonomisk handlingsrom**

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til det behovet kommunens innbyggere til enhver tid vil ha.

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 innbyggerne 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 for 2015 vil være kostnadsreducerende på kort sikt. Effekten av reduksjonen blir fort borte de neste årene dersom gjennomførte tiltak ikke følges opp med nye de neste årene.

Viljen til både å prioritere og finne nye effektiviserings- og rasjonaliseringstiltak må forsterkes - det må være vilje til å gjøre vanskelige beslutninger for å sikre at kommunen

- har en bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen og lokalsamfunnet som helhet
- leverer tjenester av god kvalitet til innbyggerne og næringslivet innenfor de gitte økonomiske rammer og gjeldende lov- og regelverk

Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2015 – 2018 er generelt meget stramt og nøkternt. Rådmannen mener at nivået på kommunens tjenester i 2014 i hovedtrekk videreføres i 2015. Det er ikke funnet rom for å iverksette store/nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2015 – 2018. Det forutsettes at det generelt foretas harde prioriteringer og/eller at det gjennomføres effektiviserings-/rasjonaliseringstiltak innenfor alle sektorer/virksomheter i kommunen.

Fordelingen mellom sektorene er om lag den samme som tidligere, oppvekst er prioritert både gjennom drift og investeringer. Ved utarbeiding av 2014 budsjettet for Helse- og omsorg ble det ikke lagt inn kostnader til innleie av vikarer i ferien for ansatte som går i turnus, denne feilen er rettet opp i budsjettet for 2015. Budsjettet er også økt noe som følge av økning i behov for tjenester til resurskrevende brukere.

Lønnsoppgjøret i 2014 er et mellomoppgjør. Lønn utgjør majoriteten av utgiftene i kommunebudsjettet, det er viktig å signalisere at man må ha en ambisjon om fleksibilitet og måtehold. Gjennom dette bidrar man også til å trygge arbeidsplassene på lang sikt. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 kjennetegnes av stram drift.

Gjennom flere år er det vedtatt budsjetter for de ulike tjenestene uten at det er avsatt egne økonomiske midler til vedlikehold av bygningene tjenestene holder til i. Resultatet er at man har mange tiårs vedlikeholdsetterslep i bygningsmassen som eies av Værøy kommune. Akutt vedlikehold gjennom året har tjenestene måtte dekke av egne driftsbudsjetter.

En konsekvens av manglende vedlikehold er at mange av bygningene må oppgraderes for at vi fortsatt skal kunne bruke dem til det tiltenkte formålet. Kravene til bygninger i lover og forskrifter har endret seg mye fra da bygget ble oppført og frem til i dag. Endrede krav gjør at man, i tillegg til oppussing og vedlikehold, må oppgradere bygningen til dagens krav. Som en konsekvens av dette vil det være behov for store investeringer i økonomiplanperioden. I første del av perioden er det særlig investeringer i skole og barnehage som vil ha fokus.

Et presserende behov for godkjente sykehjemsplasser og omsorgsboliger vil også kreve store investeringer i omsorgsbygg i økonomiplanperioden. For investeringer i omsorgsbygg kan man påregne stor statlig medfinansiering i form av tilskudd gjennom Husbanken. Når disse investeringene gjennomføres må vi ha fokus på at vi bygger gode boliger for dem som skal bo i dem. Men det vil være minst like viktig at vi bygger dem slik at tjenestene kommunen skal yte til beboerne blir så rasjonell som mulig. Store avstander mellom boenheter vil kunne utløse behov for flere ansatte til å utføre tjenesten enn hva som er tilfelle dersom botilbudene har en geografisk nærhet til hverandre.

Rådmannen mener det er viktig at investeringsbehovet og investeringstakten balanseres mot et forsvarlig driftsnivå og tjenestekvalitet slik at Værøy oppleves som en attraktiv kommune å bo og leve i. Eiendomsmassen vår representerer store verdier som det er viktig å ta vare på, men "godt nok" og et forsvarlig tjenestenivå må være en standard også her. Investeringer og drift henger uløselig sammen, og det ene påvirker det andre.

## **2.2 Organisasjon**

Værøy kommune må i 2015 gjennomgå en organisasjonsutvikling for å kunne bli en mer moderne og effektiv organisasjon som er i stand til å levere tjenester av god kvalitet også i årene fremover.



I helse- og omsorgssektoren har man i 2014 startet arbeidet for bedre samhandling og bedre ressursutnyttelse hvor målet har vært å få til mer samhandling mellom de ulike tjenestene som ytes. Dette arbeidet må videreføres i 2015, og omfatte alle sektorene med sikte på «Bedret ressursutnyttelse, kvalitet og effektivitet i kommunens organisasjon og tjenesteproduksjon».

Statlige myndigheter forventer at kommunene er i stand til å levere lovpålagte oppgaver til sine innbyggere. Endringer i lovverket de senere år har gått mot at stadig flere tjenester i kommunen er såkalte rettighetstjenester, det vil si tjenester innbyggere har krav på gjennom lover og forskrifter, og som kommunen gjennom vedtak har plikt til å levere.

Det er et mål at endring og effektiviseringen i organisasjonen ikke skal føre til at ansatte blir sagt opp som ansatt i kommunen. En eventuell reduksjon i antall årsverk må, så langt det er mulig, skje gjennom at stillinger av naturlige årsaker blir ledige. Det skal ikke være automatikk i at en stilling som blir ledig besettes på nytt. Ledige stillinger må vurderes både i forhold til de oppgavene som ligger til stillingen og den kompetansen kommunen har behov for når oppgavene skal løses. Ansatte må i større grad påregne endringer i dagens arbeidsoppgaver for at tjenestene kommunen leverer blir best mulig for mottakerne.

### **2.3 Budsjettreduksjoner i konsekvensjustert budsjett**

#### **Rektor**

**Reduksjon:** Skolen har 2 forslag, alternativ 1 er svært omfattende og kan umiddelbart virke dramatisk. Alternativ 2 foreslår reduksjon med 1,5 årsverk fra nytt skoleår.

**Økning:** På grunn av nye elever med spesielle behov foreslås spes.ped økt med om lag 0,5 årsverk

#### **Barnehagestyrer**

**Reduksjon:** En avdeling i barnehagen (Lidarende) foreslås nedlagt fra nytt barnehageår. Nedleggelsen gir en innsparing på 1,4 årsverk + noe reduserte driftsutgifter. Videre foreslås det å gjeninnføre fellesferieavvikling 3 uker om sommeren, her sparer man vikarutgifter for 3 uker.

**Økning:** Ny bruker med utstrakt behov for bistand medfører at man foreslår å øke bemanningen med 0,8 årsverk som personlig assistent.

#### **Helsesøster/Folkehelsekoordinator**

**Reduksjon:** I helse holdes 50% stilling som folkehelsekoordinator vakant. Det er utlyst stilling som Helsesøster/Folkehelsekoordinator i 100%. Dersom stillingen besettes vil andelen som Folkehelsekoordinator innebære at vedkommende må utføre rollen som Folkehelsekoordinator gjennom koordineringsoppgaver i Pleie- og omsorg.

### **Pleie- og omsorg**

**Reduksjon:** Pleie- og omsorg foreslår å redusere med 1,75 årsverk, hvorav den ene stillingen blir vakant og holdes ledig i hele økonomiplanperioden. Man må i løpet av den tiden vurdere om stillingen opprettholdes, eller om den kan inndras. Deler av stillingen erstattes med 0,5 stilling som vi har fått prosjektmidler til fra Fylkesmannen øremerket Rus/psykiatri.

**Økning:** Generelt er behovet for tjenester til eldre og funksjonshemmede økende. Siste år har man fått inn ny bruker i PU med behov for heldøgns omsorg. Heldøgns omsorg med faktor 1 – 1 innebærer en bemanning på ca 4,7 årsverk + eventuelle vikarkostnader.

## **2.4 Forutsetninger i budsjettet**

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 ansvarsområder. Også 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 – 2018, lagt inn en forventning om 5% effektivisering i den kommunale driften, eller at dagens inntekter må økes.

Rådmannens forslag til budsjett for 2014 inneholdt et forslag om innføring av eiendomsskatt, dette forslaget ble ikke vedtatt. For å skape handlingsrom for det økte investeringsbehovet bør Kommunestyret vurdere på nytt om det er hensiktsmessig at det innføres eiendomsskatt i økonomiplanperioden 2015 – 2018.

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 Kriteriedata og frie inntekter

<b>VÆRØY</b>	<b>1857</b>						
<i>(år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018)</i>	<b>PROGNOSE</b>						
<b>1000 kr</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	15 602	16 340	17 295	17 379	17 434	17 434	17 434
Utgiftsutjevning	13 599	14 111	14 784	14 925	14 947	14 947	14 947
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-52	-46	-47	-49	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbøg)	253	-	100	101	101	101	101
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	1 122	1 164	1 204	1 278	1 290	1 290	1 290
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	5 475	5 475
Distriktstilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall avdif.arb.avg.	-	-	-	-	-	-	-
herav gradvis bortfall avdif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektsystemet	-	-	-	-	-	-	-
Endringer saldert budsjett 2014	-	-	-89	-	-	-	-
Endringer saldert budsjett 2015 (ekskl. tabell C)	-	-	-	25	38	38	38
Endringer saldert budsjett 2015 tabell C	-	-	-	0	0	0	0
Kompensasjon Samhandlingsreformen	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt avKRD	-	-	-	-	-	-	-
RNB2012-2014	17	8	18	-	-	-	-
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsutj</b>	<b>35 537</b>	<b>36 737</b>	<b>38 581</b>	<b>39 135</b>	<b>39 286</b>	<b>39 286</b>	<b>39 286</b>
"Bykretrekket"(anslag etter 2010)	-	-	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning	1 239	1 496	2 009	2 101	2 101	2 101	2 101
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>36 776</b>	<b>38 234</b>	<b>40 590</b>	<b>41 237</b>	<b>41 387</b>	<b>41 387</b>	<b>41 388</b>
Rammetilskudd - endring i %	-	4,0	6,2	1,6	0,4	-	0,0
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>15 783</b>	<b>16 347</b>	<b>16 559</b>	<b>17 297</b>	<b>17 297</b>	<b>17 297</b>	<b>17 297</b>
Skatteinntekter - endring i %	-	3,6	1,29	4,46	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>52 559</b>	<b>54 581</b>	<b>57 100</b>	<b>58 500</b>	<b>58 700</b>	<b>58 700</b>	<b>58 700</b>
				(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)			
Sum - endring i %	-	3,8	4,6	2,5	0,3	-	-
<b>Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen</b>	<b>1 907</b>	<b>775</b>	<b>96</b>	-	-	-	-
<small>(ufordelt skjønn fra Gønt Hefte - for 2014 fordelt så langt i år)</small>							
<i>Sum skatt (inkl selskaps)og netto skatteutjevning</i>	<i>17 022</i>	<i>17 843</i>	<i>18 568</i>	<i>19 399</i>	<i>19 399</i>	<i>19 399</i>	<i>19 399</i>
<i>Sum - endring i %</i>	-	4,8	4,1	4,5	-	-	-
<i>Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)</i>	<i>49 231</i>	<i>50 978</i>	<i>53 549</i>	<i>53 208</i>	<i>53 403</i>	<i>53 403</i>	<i>53 403</i>
<i>Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapskatt</i>	<i>21 129</i>	<i>21 796</i>	<i>21 845</i>	<i>22 319</i>	<i>22 319</i>	<i>22 319</i>	<i>22 319</i>
<i>Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)</i>	<i>1,4159</i>	<i>1,4066</i>	<i>1,4107</i>	<i>1,4058</i>	<i>1,4058</i>	<i>1,4058</i>	<i>1,4058</i>

  

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	15 602	16 340	17 295	17 379	17 434	17 434	17 434
Utgiftsutjevning	13 599	14 111	14 784	14 925	14 947	14 947	14 947
Overgangsord	-52	-46	-47	-49	-	-	-
Utenfor overgangsord	253	-	100	101	101	101	101
Endringer saldert budsjett	-	-	-89	-	-	-	-
Småkommunetilskudd/distrikt Sør	4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	5 475	5 475
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	1 122	1 164	1 204	1 278	1 290	1 290	1 290
Inndelingstilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Komp samhandlingsreform	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn med mer	17	8	18	-	-	-	-
Rammetilskudd	35 537	36 737	38 581	39 109	39 247	39 247	39 247
Skatter m inntektsutj	17 022	17 843	18 568	19 399	19 399	19 399	19 399
Skatt og rammetilskudd	52 559	54 581	57 149	58 508	58 646	58 646	58 646
Kontroll	52 559	54 581	57 100	58 500	58 700	58 700	58 700
	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2015/2017</b>	<b>2015/2018</b>
Rammetilskudd - endring i %	-	3,96	6,16	1,59	0,37	-	0,00
Skatteinntekter - endring i %	-	3,57	1,29	4,46	-	-	-
Skatt/rammetilskudd - endring i %	-	3,85	4,62	2,45	0,34	-	-

## 3.2 Inntektsutjevning

(år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018)	PROGNOSE						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Inngangsdata</b>							
Skatteprognose - kr pr innb. på landsbasis (2005 til 2008 inkl selskapskatt)	23 981	25 027	25 330	26 228	26 228	26 228	26 228
Skatteprognose for kommunen - 1000 kr	15 783	16 347	16 559	17 297	17 297	17 297	17 297
Skatteprognose for kommunen - kr pr innbygger (fra 2005 inkl selskapskatt)	21 016	21 680	21 311	22 063	22 063	22 063	22 063
Prognose av skattenivå i forhold til landgj.snitt	87,6 %	86,6 %	84,1 %	84,1 %	84,1 %	84,1 %	84,1 %
<b>Prognose inntektsutj tilskudd</b>							
Kompensasjonsgrad i %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Tilleggskompensasjon i %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Tilleggskompensasjonsgrense	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
<i>Symetrisk inntektsutjevning - kr pr innb:</i> <i>(gir 60% trekk eller tillegg mellom egen skattenivå og landsgjennomsnittet pr innb fra 2011)</i>	1 779	2 008	2 411	2 499	2 499	2 499	2 499
<i>Kompensasjon knyttet til lavt skattenivå - kr pr innb</i> <i>(gir 35% kompensasjon mellom eget nivå og 90% av landsgjennomsnittet pr innb)</i>	198	296	520	540	540	540	540
<b>Finansiering av inntektsutjevning pr innb.</b>	-328	-319	-346	-358	-358	-358	-358
<b>Netto inntektsutjevning pr innb.</b>	1650	1984	2585	2680	2680	2680	2680
<b>Inntektsutjevnedede (netto) tilskudd i 1000 kr</b> <i>(trekk hvis negativt beløp)</i>	<b>1 239</b>	<b>1 496</b>	<b>2 009</b>	<b>2 101</b>	<b>2 101</b>	<b>2 101</b>	<b>2 101</b>
Endringer i %		20,8 %	34,3 %	4,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anslag:							
Trekk for finansiering av Bykle	-	-	-	-	-	-	-
Skatter i kr pr innb	21 016	21 680	21 311	22 063	22 063	22 063	22 063
<i>Endr. i prosent</i>		3,2 %	-1,7 %	3,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Skatteutjevning netto i kr pr innb	1 650	1 984	2 585	2 680	2 680	2 680	2 680
<i>Endr. i prosent</i>		20,3 %	30,3 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sum skatt og netto skatteutjevning i kr pr innb	22 666	23 665	23 896	24 743	24 743	24 743	24 743
<i>Endr. i prosent</i>		4,4 %	1,0 %	3,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<i>Andel av skatt og netto skatteutjevning i forhold til skatt pr innbygger</i>	<b>0,945</b>	<b>0,946</b>	<b>0,943</b>	<b>0,943</b>	<b>0,943</b>	<b>0,943</b>	<b>0,943</b>
Gj.skatt kr pr innb i landet	23 981	25 027	25 330	26 228	26 228	26 228	26 228
<i>Endr. i prosent</i>		4,4 %	1,2 %	3,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Skatter i 1000 kr	15 783	16 347	16 559	17 297	17 297	17 297	17 297
Skatteutjevning netto i 1000 kr	1 239	1 496	2 009	2 101	2 101	2 101	2 101
Sum skatt og skattutj. netto i 1000 kr	<b>17 022</b>	<b>17 843</b>	<b>18 568</b>	<b>19 399</b>	<b>19 399</b>	<b>19 399</b>	<b>19 399</b>
<i>Endr. i prosent</i>		4,8 %	4,1 %	4,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Skatt	21 016	21 680	21 311	22 063	22 063	22 063	22 063
Andel av landsgj.	0,945	0,946	0,943	0,943	0,943	0,943	0,943
Netto skatteutjevning	1 650	1 984	2 585	2 680	2 680	2 680	2 680
Landsgj. skatt	23 981	25 027	25 330	26 228	26 228	26 228	26 228
Skatt og netto skattutjevning	22 666	23 665	23 896	24 743	24 743	24 743	24 743

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, men vi registrerer at kompensasjon for PU over 16 år reduseres i overføringene for 2015.

### 3.3 Analyse

#### VÆRØY kommune

#### Endring folketall per 1.1:

2011/2012: 0,4 % 2013/2014: 3,1 %

2012/2013: 0,4 % 2014/2015: 0,9 % (anslag)

#### Innbyggertilskudd:

	2012	2013	2014	2015	endr. 12/13	endr. 13/14	endr. 14/15
Kr pr innbygger	20 887	21 786	22 816	22 425	900	1 030	-391
1000 kr	15 602	16 340	17 295	17 379	738	955	85

#### Analyse skatteutjevningen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Skatt (1000 kr)	15 783	16 347	16 559	17 297	17 297	17 297	17 297
Prosentvekst		3,6 %	1,3 %	4,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Skatt som pst av landsgj.snittet:	87,6 %	86,6 %	84,1 %	84,1 %	84,1 %	84,1 %	84,1 %
Skatt og netto skatteutjevning som andel av landsgj.snittet av skatt:	94,5 %	94,6 %	94,3 %	94,3 %	94,3 %	94,3 %	94,3 %

#### Skatteutjevning

	Netto 2012	Netto 2013	Netto 2014	Netto 2015	Netto Endr 12/13	Netto Endr 13/14	Netto Endr 14/15
Kr pr innb.	1 650	1 984	2 585	2 680	335	601	95
1000 kr	1 239	1 496	2 009	2 101	257	513	93

#### Analyse skjønn:

1000 kr	2012	2013	2014	2015	Endr 12/13	Endr 13/14	Endr 14/15
Ordinært skjønn	-	-	-	-	-	-	-
Prosjektskjønn for kommune (ufordelt fra Gønt Hefte)	1 907	775	96	-			

#### Småkommunetilskudd:

1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4996	5161	5316	5 475	5 475	5 475	5 475

## 4. Driftsbudsjett 2014

### 4.1 Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 1A	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Værøy			
Skatt på inntekt og formue	-16 347 181	-17 165 000	-17 853 000
Ordinært rammetilskudd	-38 233 244	-39 997 000	-40 746 000
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-1 578 333	-550 000	0
Sum frie disponible inntekter	-56 158 758	-57 712 000	-58 599 000
Renteinntekter og utbytte	-1 201 026	-781 500	-781 500
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	1 272 590	1 866 172	1 748 313
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	3 878 368	4 347 500	4 485 000
Netto finansinntekter/-utgifter	3 949 932	5 432 172	5 451 813
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 068 324	785 782	734 656
Til ubundne avsetninger	341 482	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-341 482	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-15 000	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 673 351	-52 845	-127 379
Netto avsetninger	-1 605 027	717 937	607 277
Overført til investeringsbudsjettet	804 796	0	0
Til fordeling drift	-53 009 057	-51 561 891	-52 539 910
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	51 711 242	51 561 891	52 427 478
Merforbruk/mindreforbruk	-1 297 815	0	-112 432

## 4.2 Budsjettskjema 1B

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Værøy kommune</b>				
	Driftsinntekter	-29 724 510	-24 588 028	-23 567 053
	Driftsutgifter	82 392 102	76 149 919	75 994 531
	Netto utgift	52 667 592	51 561 891	52 427 478
<b>10 RÅDMANN</b>				
	Driftsinntekter	-3 329 751	-2 949 969	-3 064 805
	Driftsutgifter	10 049 625	10 020 774	9 451 435
	Netto utgift	6 719 874	7 070 805	6 386 630
<b>11 KASSE</b>				
	Driftsinntekter	-835 386	-182 415	-265 000
	Driftsutgifter	2 683 671	1 818 489	2 091 573
	Netto utgift	1 848 285	1 636 074	1 826 573
<b>20 REKTOR</b>				
	Driftsinntekter	-2 666 122	-2 412 970	-1 870 970
	Driftsutgifter	14 183 321	13 810 850	13 303 279
	Netto utgift	11 517 199	11 397 880	11 432 309
<b>21 BARNEHAGESTYRER</b>				
	Driftsinntekter	-1 899 507	-1 304 770	-1 162 865
	Driftsutgifter	7 067 333	6 527 411	6 365 155
	Netto utgift	5 167 826	5 222 641	5 202 290
<b>30 SOSIAL</b>				
	Driftsinntekter	-68 668	-71 640	-73 640
	Driftsutgifter	1 612 868	1 926 272	2 376 788
	Netto utgift	1 544 200	1 854 632	2 303 148
<b>31 HELSEST.</b>				
	Driftsinntekter	-45 483	-7 680	-82 680
	Driftsutgifter	773 522	781 993	512 849
	Netto utgift	728 039	774 313	430 169



	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>32</b>	<b>LEGE</b>			
	Driftsinntekter	-441 288	-391 600	-396 600
	Driftsutgifter	3 812 492	3 425 883	3 844 873
	Netto utgift	3 371 204	3 034 283	3 448 273
<b>33</b>	<b>FYSIO</b>			
	Driftsinntekter	-24 713	-16 416	-16 416
	Driftsutgifter	767 480	813 351	825 740
	Netto utgift	742 767	796 935	809 324
<b>34</b>	<b>PLEIE/OMS</b>			
	Driftsinntekter	-7 009 134	-5 419 790	-4 577 095
	Driftsutgifter	22 580 599	20 703 109	21 464 586
	Netto utgift	15 571 465	15 283 319	16 887 491
<b>35</b>	<b>JORDMOR</b>			
	Driftsinntekter	0	0	0
	Driftsutgifter	0	60 000	60 000
	Netto utgift	0	60 000	60 000
<b>36</b>	<b>BARNEVERN</b>			
	Driftsinntekter	-71 276	-15 166	-15 166
	Driftsutgifter	1 356 422	1 842 780	1 620 433
	Netto utgift	1 285 146	1 827 614	1 605 267
<b>40</b>	<b>TEKNISK</b>			
	Driftsinntekter	-7 624 335	-6 287 027	-6 980 930
	Driftsutgifter	8 533 888	7 794 556	8 104 541
	Netto utgift	909 553	1 507 529	1 123 611
<b>41</b>	<b>FERSKVANN</b>			
	Driftsinntekter	-1 956 177	-1 834 568	-1 692 737
	Driftsutgifter	2 566 292	1 859 749	1 577 918
	Netto utgift	610 115	25 181	-114 819

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>42</b>	<b>SJØVANN</b>			
	Driftsinntekter	-1 124 349	-1 363 127	-1 213 127
	Driftsutgifter	1 055 561	1 312 001	1 212 661
	Netto utgift	-68 788	-51 126	-466
<b>43</b>	<b>AVLØP</b>			
	Driftsinntekter	-564 229	-555 000	-506 591
	Driftsutgifter	413 178	582 664	499 255
	Netto utgift	-151 051	27 664	-7 336
<b>44</b>	<b>RENOVASJON</b>			
	Driftsinntekter	-1 546 941	-1 702 050	-1 574 591
	Driftsutgifter	1 599 608	1 628 894	1 498 935
	Netto utgift	52 667	-73 156	-75 656
<b>50</b>	<b>KULTUR</b>			
	Driftsinntekter	-155 133	-65 888	-65 888
	Driftsutgifter	1 112 453	1 045 786	984 295
	Netto utgift	957 320	979 898	918 407
<b>51</b>	<b>BIBLIOTEK</b>			
	Driftsinntekter	-4 736	-7 952	-7 952
	Driftsutgifter	164 172	195 357	200 215
	Netto utgift	159 436	187 405	192 263
<b>99</b>	<b>SKATT, RAMME, FINANS</b>			
	Driftsinntekter	-357 282	0	0
	Driftsutgifter	2 059 617	0	0
	Netto utgift	1 702 335	0	0

## 5 Investeringer

### Budsjettskjema 2A

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Værøy</b>			
Investeringer i anleggsmidler	5 187 450	9 133 302	12 625 000
Utlån og forskutteringer	1 489 361	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	164 516	0	0
Avdrag på lån	1 405 932	0	0
Dekning av tidligere års udekket	5 364 839	2 093 334	0
Avsetninger	449 175	0	0
Årets finansieringsbehov	14 061 273	11 226 636	12 625 000
Bruk av lånemidler	-9 321 715	-8 999 651	-10 175 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-88 673	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 034 732	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-1 625 000	-2 450 000
Andre inntekter	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-804 797	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	-718 021	-601 985	0
Sum finansiering	-11 967 938	-11 226 636	-12 625 000
Udekket/udisponert	2 093 335	0	0

## Budsjettskjema 2B

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Værøy</b>			
Investering i anleggsmidler	2 151 108	9 133 302	10 525 000

### 7: Renovering klimaskall - Isolasjon yttervegger gamle skole 2015

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.

	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.3230.2220 BYGGETJENESTER	4 000 000	0	0	0	0
40.3429.2220 MOMS.KOMP INV.	1 000 000	0	0	0	0
40.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-1 000 000	0	0	0	0
40.3910.8800 BRUK AV LÅN	-4 000 000	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>10 000</b>	<b>118 167</b>	<b>114 166</b>	<b>110 167</b>	<b>352 500</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>399 996</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>10 000</b>	<b>251 499</b>	<b>247 498</b>	<b>243 499</b>	<b>752 496</b>

### 3: Innkjøp av skoleadministrativt system 2015

Skole og barnehage trenger et skoleadministrativt system for å møte krav om forsvarlig ivaretagelse av sensitive barne og elevopplysninger. Vi er snart den eneste skolen i fylket som ikke har et slikt system. Dette systemet vil kunne overføre opplysninger til Vigo slik som karakterer og vitnemål, PAS, GSI mm. I dette systemet vil vi også kunne lagre IOP, referater, årsrapporter, logger osv. Alle som skal jobbe med samme elev kan jobbe i dette med tilgang.

Sted	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
	Ansvar: REKTOR (20)				
20.3203.2020 EDB- MASKINVARE/PROGRAMVAR A	200 000	0	0	0	0
20.3429.2020 MOMS.KOMP INV.	50 000	0	0	0	0
20.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-50 000	0	0	0	0
20.3910.8800 BRUK AV LÅN	-200 000	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>5 850</b>	<b>5 250</b>	<b>4 650</b>	<b>4 050</b>	<b>19 800</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>15 850</b>	<b>25 250</b>	<b>24 650</b>	<b>24 050</b>	<b>89 800</b>

#### 4: Investeringer i vannforsyningen 2014-2015 – igangsatt 2014, slutføres 2015

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.

Boring av brønner på Sørland og i Breivika er gjennomført høsten 2014. Videre er ca 400 meter vannledning skiftet i Nedre Vågen.

Gjenstående arbeider:

- Legging av strømforsyning og pumpelinje fra de nye vannbehandlingsanlegget til de nye brønnene.
- Overbygg nye brønner
- Vannbehandlingsanlegg for vannet fra Breivika
- Istandsetting av veier etter graving for utskifting av vannledning Nedre Vågen.

Prosjektet videreføres i 2015.

	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: FERSKVANN (41)				
41.3230.3400 BYGGETJENESTER	2 000 000	0	0	0	0
41.3429.3400 MOMS.KOMP INV.	500 000	0	0	0	0
41.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-500 000	0	0	0	0
41.3910.8800 BRUK AV LÅN	-2 000 000	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>58 500</b>	<b>52 500</b>	<b>46 500</b>	<b>40 500</b>	<b>198 000</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>158 500</b>	<b>252 500</b>	<b>246 500</b>	<b>240 500</b>	<b>898 000</b>

## 9: Nye trygghetsalarmer Hjemmesykepleien

Værøy kommune anskaffet i 1997 trygghetsalarmer for utlån til hjemmeboende brukere i Pleie- og omsorgstjenesten.

Hjemmetjenesten har ved flere anledninger meldt fra om problemer med at alarmer ikke kommer frem når de utløser.

I dag er det bare 6 av 9 alarmer som fungerer, 3 alarmer er ute av drift på grunn av feil med apparatene. Med 6 apparater i drift dekker man på langt nær behovet for trygghetsalarmer hos hjemmeboende. Hjemmetjenesten er kjent med at 12 brukere per i dag har behov for trygghetsalarm.

Værøy kommune har lisens på dagens system frem til Mars 2015, da må lisensen fornyes. Fra 2017 utfases dagens analoge system, og alle landets kommuner må anskaffe digitale trygghetsalarmer.

Med dagens analoge system kan brukeren gi alarm ved å trykke på utløserknappen på armbånd eller smykke, og hjemmetjenesten må rykke ut for å finne ut hva som har skjedd. Med de digitale alarmene kan det opprettes en toveis talekommunikasjon og brukeren kan snakke med hjemmetjenesten. De digitale systemene har også andre sikkerhetsfunksjoner som for eksempel fallalarm som registrerer dersom en bruker faller og ikke selv kan varsle om behov for bistand.

	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: PLEIE/OMS (34)				
34.3200.2540 INVENTAR OG UTSTYR	300 000	0	0	0	0
34.3429.2540 MOMS.KOMP INV.	75 000	0	0	0	0
34.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-75 000	0	0	0	0
34.3910.8800 BRUK AV LÅN	-300 000	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>8 775</b>	<b>7 875</b>	<b>6 975</b>	<b>6 075</b>	<b>29 700</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>105 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>23 775</b>	<b>37 875</b>	<b>36 975</b>	<b>36 075</b>	<b>134 700</b>

## 11: Renovering av Værøy barnehage 2 etg

Værøy barnehage har i dag ikke godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. For å få denne godkjenningen må toalettrommene oppgraderes. Videre må man iverksette tiltak som reduserer støyen i lokalene samt oppgradere belysningen.

Det klages på mye støy fra lysarmaturene, og lysarmaturer som er defekte. I den anledning har vi hatt elektriker til å se på hva som kan gjøres. Elektriker anbefaler at lysarmaturene byttes da dagens armatur er gamle og kostnadskrevende å reparere.

I forslaget til driftsbudsjett foreslås det at barnehagens avdeling på Lidarende legges ned fra og med barnehageåret 2015/2016 og at antallet barn på de to avdelingene i Værøy barnehage økes. I den anledning er det avgjørende at man iverksetter tiltak med sikte på å få barnehagelokalene godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern før nedleggelsen av Lidarendet.

Barnehagens 1. etg ble renoverert 2013/2014 i forbindelse med fuktskader.

Det foreslås at barnehagens 2. etg renoveres og får støyabsorberende himlinger lik dem som er montert i 1. etg. Videre installeres det ventilasjonssystem for å få forskriftsmessig ventilasjon i bygningen. Hele bygningen oppgraderes med brannvarslingsanlegg.

	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: BARNEHAGESTYRER (21)				
21.3240.2220 BYGGETJENESTER	1 800 000	0	0	0	0
21.3429.2220 MOMS.KOMP INV.	450 000	0	0	0	0
21.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-450 000	0	0	0	0
21.3910.8800 BRUK AV LÅN	-1 800 000	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>4 500</b>	<b>53 176</b>	<b>51 376</b>	<b>49 576</b>	<b>158 628</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>180 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>4 500</b>	<b>113 176</b>	<b>111 376</b>	<b>109 576</b>	<b>338 628</b>



### 1: Tak gamle skolen 2015

Tiltak planlagt utført 2014, ikke gjennomført. Sees i sammenheng med renovering av klimaskallet. Gjennomføres vår/sommer 2014.

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.

	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.3230.2220 BYGGETJENESTER	1 875 000	0	0	0	0
40.3429.2220 MOMS.KOMP INV.	375 000	0	0	0	0
40.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-375 000	0	0	0	0
40.3910.8800 BRUK AV LÅN	-1 875 000	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 875 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>4 688</b>	<b>55 390</b>	<b>53 516</b>	<b>51 641</b>	<b>165 235</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>187 500</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>4 688</b>	<b>117 890</b>	<b>116 016</b>	<b>114 141</b>	<b>352 735</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>207 313</b>	<b>546 691</b>	<b>535 517</b>	<b>524 342</b>	<b>1 813 863</b>

## 5.2 Nye forslag til investeringer som ikke er tatt med i budsjettforslaget.

- 12: Oppgradering gatelys. Nytt tiltak 2015
- 10: Oppgradering kjøkken ved omsorgsenteret - Vedlikeholdstiltak - Ikke investering
- 13: Renovering Værøy Gamle Kirke, Søknad fra Værøy Kirkelige fellesråd
- 14: Renovering Værøy kirke, Sørland, Søknad fra Værøy Kirkelige fellesråd

Kapittel : Usorterte tiltak					
12: Oppgradering gatelys					
<p>Gatelysene er av eldre årgang og er svært kostnadskrevende å holde i drift. Gatelysene forsynes med strøm dels via luftspenn og dels via jordkabler. Gatelysene er ofte ute av funksjon, og det er brukt mye resurser de siste årene for å finne og reparere feil. Den tekniske tilstanden på forsyningsanleggene og koblingene tilsier at man også i årene fremover vil ha store utgifter på å holde anleggene i drift. Det foreslås at man avsetter investeringsmidler i 2015 og 2016 for å skifte ut gatelysene.</p> <p>Prosjektet omfatter utskifting av stolper og strømforsyning. Man bør vurdere å skifte armaturer til LED armaturer da disse krever vesentlig mindre energi enn dagens gasslamper.</p>					
	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.3230.3340 BYGGETJENESTER	5 000 000	5 000 000	0	0	0
40.3429.3340 MOMS.KOMP INV.	1 250 000	1 250 000	0	0	0
40.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-1 250 000	-1 250 000	0	0	0
40.3910.8800 BRUK AV LÅN	-5 000 000	-5 000 000	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>12 500</b>	<b>160 209</b>	<b>290 419</b>	<b>280 419</b>	<b>743 547</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>166 664</b>	<b>333 328</b>	<b>333 328</b>	<b>833 320</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>12 500</b>	<b>326 873</b>	<b>623 747</b>	<b>613 747</b>	<b>1 576 867</b>

### 13: Renovering Værøy Gamle Kirke

Gjennom flere år er det avsatt kr 500 000 til renovering kirkebygg. Grunnet manglende prosjektbeskrivelse ble det i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 vedtatt at investeringen ble holdt utenfor budsjettbehandlingen inntil prosjektbeskrivelse foreligger.

Prosjektbeskrivelse foreligger nå og fellesrådet fremmer søknad til investeringsbudsjettet 2015.

For Værøy gamle kirke foreligger det nå en prosjektbeskrivelse og estimerte kostnader. Saken om investeringsmidler til kirken ble behandlet i kommunestyret 10.07.2014, sak 53/14.

Det er søkt om rentekompensasjon fra Husbanken.

Utdypende informasjon følger som vedlegg til investeringsbudsjettet.

	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: KULTUR (50)				
50.3230.3900 BYGGETJENESTER	1 840 000	0	0	0	0
50.3429.3900 MOMS.KOMP INV.	460 000	0	0	0	0
50.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-460 000	0	0	0	0
50.3910.8800 BRUK AV LÅN	-1 840 000	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 840 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>4 600</b>	<b>54 357</b>	<b>52 516</b>	<b>50 677</b>	<b>162 150</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>61 332</b>	<b>61 332</b>	<b>61 332</b>	<b>183 996</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>4 600</b>	<b>115 689</b>	<b>113 848</b>	<b>112 009</b>	<b>346 146</b>

#### 14: Renovering Værøy kirke, Sørland

Gjennom flere år er det avsatt kr 500 000 til renovering kirkebygg. Grunnet manglende prosjektbeskrivelse ble det i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 vedtatt at investeringen ble holdt utenfor budsjettbehandlingen inntil prosjektbeskrivelse foreligger.

Det er gjennomført tiltak på kirken på Sørland som ikke er slutført.

Fellesrådet fremmer søknad til investeringsbudsjettet 2015 for å få slutført disse arbeidene.

Søknad fra Kirkevergen om investeringsmidler til å renovere kirken på Sørland. Utbedringene som beskrives i søknaden er å anse som vedlikeholdsoppgaver og vedlikeholdsetterslep. Lite handlingsrom i driftsbudsjettet er grunnen til at rådmannen i første omgang søker å definere tiltaket som investering.

Saken om investeringsmidler til kirken ble behandlet i kommunestyret 10.07.2014, sak 53/14.

Det er søkt om rentekompensasjon fra Husbanken.

Fellesrådets beskrivelse av prosjektet følger som vedlegg til investeringssøknaden.

	2015	2016	2017	2018	Gjenstående
Sted	Ansvar: KULTUR (50)				
50.3230.3900 BYGGETJENESTER	560 000	0	0	0	0
50.3429.3900 MOMS.KOMP INV.	140 000	0	0	0	0
50.3729.8410 KOMP. FOR MERVERDIAVGIFT INV.	-140 000	0	0	0	0
50.3910.8800 BRUK AV LÅN	-560 000	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>1 400</b>	<b>16 543</b>	<b>15 984</b>	<b>15 423</b>	<b>49 350</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>18 664</b>	<b>18 664</b>	<b>18 664</b>	<b>55 992</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>1 400</b>	<b>35 207</b>	<b>34 648</b>	<b>34 087</b>	<b>105 342</b>



## 5.6 Hovedoversikt investering

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Værøy</b>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-88 673	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-1 625 000	-2 450 000
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-88 673</b>	<b>-1 625 000</b>	<b>-2 450 000</b>
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	4 382 654	7 508 302	10 175 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0
Overføringer	804 796	1 625 000	2 450 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>5 187 450</b>	<b>9 133 302</b>	<b>12 625 000</b>
Avdragsutgifter	1 405 932	0	0
Utlån	1 489 361	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	164 516	0	0
Dekning tidligere års udekket	5 364 839	2 093 334	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	449 175	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>8 873 823</b>	<b>2 093 334</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>13 972 600</b>	<b>9 601 636</b>	<b>10 175 000</b>
Bruk av lån	-9 321 715	-8 999 651	-10 175 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 034 732	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-804 797	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-601 985	0

<b>Beskrivelse</b>	<b>Regnskap 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-718 021	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-11 879 265	-9 601 636	-10 175 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	2 093 335	0	0

**Vedlegg 1 Kommunale satser for 2015**

**Vedlegg 2 Hovedoversikt drift 2015**