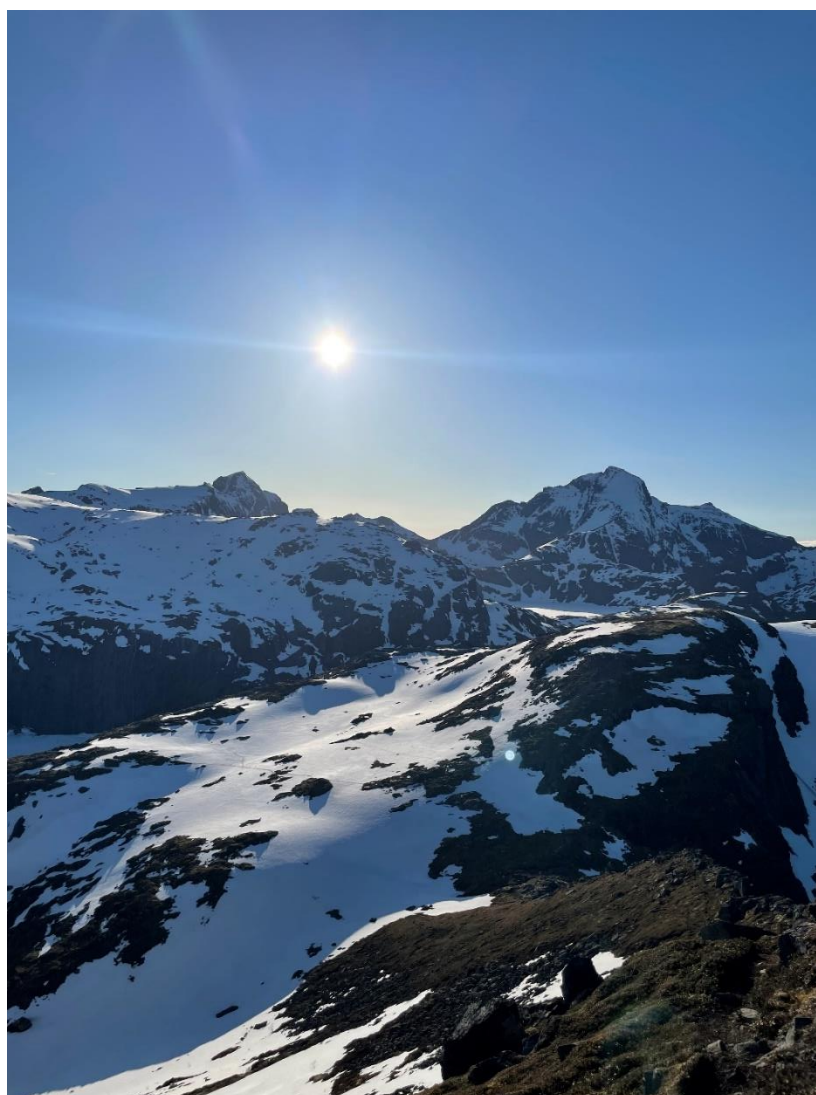


Budsjett – versjon 2 mai 2022

Moskenes kommune



Forord

Moskenes kommune har fått underkjent sitt budsjett for 2022 av Statsforvalteren i Nordland. For å få økt kassakreditt har statsforvalteren forutsatt at kommunen må vedta et revidert budsjett innen 31. mai. Videre er det forutsatt realisme skal gå foran balanse i budsjettet. Det siste gjør det enklere å sette opp et budsjett enn tidligere, enn da kravet var et budsjett i balanse. Realisme kravet gjør det også langt lettere å følge opp budsjettet, herunder avviksrapportering.

Etter brevet fra statsforvalters krav om nytt budsjett kalte statsforvalter de faste medlemmene i formannskapet inn til et møte i Bodø. Her gav embetet sitt råd for hvordan Moskenes bør gå videre. Med utgangspunkt i rådene fra statsforvalter vedtok et enstemmig ekstraordinært kommunestyremøte mandag 9. mai om hjelp til å gjennomføre et omfattende langsiktig omstillings- og utviklingsprosjekt for årene 2022 – 2031, inndelt i fire faser. Fase 0 i planen starter umiddelbart. Vedtaket lød slik:

«Moskenes kommune ber Statsforvalteren i Nordland om bistand til ett omstillings og utviklingsprosjekt. Prosjektet skal blant annet bidra til at Moskenes kommune leverer tjenester til kommunens innbyggere innenfor rammen av god forvaltningsskikk. Kommunen skal ha en organisasjonspraksis, målt gjennom ett anerkjent og utbredt verktøy over gjennomsnittet av norske kommuner. Kommuneøkonomien skal være under kontroll og det skal være gjennomført endringer og driftstilpasninger slik at kommunen til enhver tid har en sunn og bærekraftig økonomi»

Prosjektet og nødvendige tiltak for å gjennomføre prosjektet, vil ha dimensjonerende konsekvenser på alle områder for Moskenes kommune og gjennomsyre alt vi gjør. Det vil blant annet kunne ha konsekvenser for tjenestetilbudet herunder kvalitet og/eller omfang, for rollefordeling mellom politikk og organisasjon, bemanning osv. Statsforvalter understreket at flere av tiltakene kan bli oppfattet som smertefulle i forhold til det innbyggere, politikere og administrasjon i Moskenes har vært vant til og tatt som en selvfølge.

Statsforvalteren har vært klar på, blant annet i kommunestyremøtet den 7. april at utviklingen av Moskenes kommune må bygge på en samfunnsplan som indikerer mål og retning. Dette er bakgrunnen for at en allerede i fase 0 som går frem til høsten 2022, skal ferdigstille en samfunnsplan for Moskenes. Det har vært arbeidet en tid med utviklingen av en samfunnsplan, dette arbeidet vil bli forsert og kommunedirektøren vil om kort tid legge frem et utkast til en slik plan.

Utkastet vil bygge på det nedsatte arbeidsutvalget sitt arbeid, i tillegg vil utkastet ta opp i seg de erfaringer andre kommuner har hatt med omstilling samt hvordan en løpende kan måle utviklingen. En anbefalt måte å gjøre dette på er å ta utgangspunkt i «kommunekompasset» som er utarbeidet av KS (kommunenes sentralforbund). For å gjennomføre kommunestyret sitt vedtak kan målet være å utvikle kommunen opp til nivået for kommune 3.0 på alle områder. Per dato er Moskenes trolig nærmere nivå 1 på flere områder, noe som kan være en medvirkende årsak til de utfordringer kommunen strir med. Figuren nedenfor illustrer de ulike nivåene i «kommunekompasset»

	Kommune 1.0 Frem til ca 1990	Kommune 2.0 ca 1990 - 2015	Kommune 3.0 Fra ca 2015
Kommunen er	en myndighet	en organisasjon	et lokalsamfunn
Kommunen møter innbyggerne som	undersätter	kunder	ressurssterke, aktive samfunnsborgere
Politikernes oppgave er	å avgjøre enkeltsaker	å styre organisasjonen	å lede lokalsamfunnet
Politikernes virke er	å behandle saker på formelle møter med formelle dagsordener	... sette mål og økonomiske rammer i dialog med fagfolk og kunder	prege dagsordenene og stimulere aktiviteten i lokalsamfunnet
Politikerne har kontakt med	få innbyggere gjennom avgjørelser av enkeltsaker	flere innbyggere gjennom dialog med brukerråd og borgerinvolvering i planlegging	mange flere innbyggere gjennom møteplasser, aktiviteter og hendelser og ved at aktive borgere involverer kommunen
Suksesskriteriet for den gode kommunen er	rettsikkerhet	faglig kvalitet, kundetilfredshet og effektivitet	et attraktivt og innovativt lokalsamfunn, hvor alles ressurser er i spill
Den gode medarbeider er faglig dyktig og er	opptatt av det korrekte og rettferdige	serviceinnstilt, imøtekommende og kan leve seg inn i innbyggernes behov	opptatt av å finne ressurser hos alle, bringe mennesker sammen i fellesskap, fasilitere og støtte
Den gode leder er	god til å huske reglene	god til styring	god til ledelse

Kilde: KS – kommunekompass Røros

Samfunnsplanen vil gi retning for budsjettet og gi et bedre fundament for en sunnere økonomi over tid. Det reviderte budsjettet som her er presentert er høyst usikkert og foreløpig. Det presiseres at prognosen for 2022 er før tiltak. Moskenes kommune har per dato ikke fått avklart omfanget av bistand fra statsforvalter, heller ikke når bistand vil kunne bli satt inn. Budsjettet bygger derfor på tiltak vi per dato ser at vi kan gjennomføre uten tilførsel av kapasitet. Revidert budsjett og tertialrapport vil bli nærmere kommentert i det følgende:

Nærmere om tertialrapport

I tabellen nedenfor regnskapet for 1. tertial 2022 sammenlignet med 1. tertial 2021.

Regnskap tertial 1 2021- 2022	Regnskap 21	regnskap 22	endring
Generelle driftsinntekter	- 33 463	- 33 417	- 46
Avskrivninger	-	-	-
Motpost avskrivninger	-	-	-
Netto finansutgifter	3 496	4 200	- 704
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-	- 446	446
Til disposisjon	- 29 664	- 29 663	- 304
Pleie og omsorgsetat	22 349	25 510	3 161
Sosiale tjenester/NAV	398	36	- 434
Administrativ styring og støtte	3 920	5 276	1 356
Oppvekst og kultur	7 356	5 808	- 1 548
Teknisk etat	3 846	3 695	- 151
Politisk styring og kontrollorganer	707	674	- 33
Skatte, ramme og finans	2	449	447
Sum disponering	38 578	41 376	2 798
Merforbruk - / mindreforbruk +	8 914	11 711	2 797

Sammenlignet med 2021 er merforbruket økt med 3,1 mill kr. De viktigste endringene kan oppsummeres slik:

Økning innenfor helse- og omsorg skyldes i hovedsak økte personalkostnader, vikarbruk og covidkostnader.

Det er etablert et vertskommunesamarbeid for NAV Lofoten. Kostnadene forventes ved årsslutt å bli som budsjettet.

Merforbruk innenfor administrativ styring og støtte skyldes i hovedsak IKT der en større del av årskostnadene er belastet 1. tertial, samt økte lønnskostnader som følge av flytting av stillinger.

Oppvekst har et mindreforbruk sammenlignet med i fjor. Noe av mindreforbruket skyldes engangseffekter blant annet sykefravær og refusjoner, bortfall av voksenopplæring m.m. Videre er renhold overført teknisk.

Teknisk etat er omtrent lik med forrige år, reelt sett lavere fordi kostnader ved rengjøring er flyttet over fra oppvekst.

Det bør bemerkes at inntektene i første tertial er 0,3 mill lavere enn inntektene i fjor. Med utgangspunkt i en lønns- og prisvekst på 3 % utgjør dette elementet alene ca 1,1 mill kr.

Nærmere om revidert budsjett og prognose 2022.

Nedenfor er vist en tabell som viser forskjellen mellom prognose 2022 og årsregnskap 2021. Prognosen viser ikke effekten av tiltakene. Dersom alle foreslåtte og tallfestede tiltak iverksettes vil merforbruket i 2022 øke med 0,4 mill. Det presiseres at usikkerheten knyttet til prognosen fortsatt er høy.

Årsregnskap 2021- prognose 2022	Regnskap 21	Prognose22	endring
Generelle driftsinntekter	- 99 550	- 90 443	- 9 107
Avskrivninger	7 041	7 996	- 955
Motpost avskrivninger	- 7 437	- 7 966	529
Netto finansutgifter	8 104	9 160	- 1 056
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	486	174	312
Til disposisjon	- 91 356	- 81 109	- 10 277
Pleie og omsorgsetat	70 298	66 319	- 3 979
Sosiale tjenester/NAV	595	1 428	833
Administrativ styring og støtte	12 453	14 957	2 504
Oppvekst og kultur	21 088	17 376	- 3 712
Teknisk etat	8 091	6 429	- 1 662
Politisk styring og kontrollorganer	1 879	1 989	110
Skatte, ramme og finans	- 1 805	2 913	4 718
Sum disponering	112 599	111 411	- 1 188
Merforbruk - / mindreforbruk +	21 243	30 301	9 058

Samlede inntekter i prognosen reduseres sammenlignet med 2021, med 10,3 mill. Effekter av ny prognose fra KS i forhold rammetilskudd og skatt samt forslag om økt tilskudd til ressurskrevende, vil forbedre samlede inntekter med 2,9 mill.

Prognosen for pleie og omsorgsetat viser et mindreforbruk i forhold til 2021 på 4 mill. Hjemmebaserte tjenester forventes å holde budsjett, mens sykehjemmet har et merforbruk i forhold til i fjor. For legetjenesten forventes mindre vikarutgifter i resten av året. Det forventes også økte refusjoner fra HELFO som følge av bedre rutiner.

De skisserte tiltakene er innarbeidet i prognosen.

Sosial tjenester/NAV forventes ved årsslutt å bli som opprinnelig budsjettet, som vist i prognosen. Det er ikke foreslått tiltak innenfor denne sektoren. Endringen fra 2021 skyldes blant inntektsføring fra fond.

Økte kostnader ved Administrativ styring og støtte er i tråd med budsjett, men høyere enn i fjor som følge av blant annet endring i stillingsplasseringer. Det presiseres at det i prognosen kan ligge inne en usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret, anslått til 0,4 mill utover det som er anslått i prognosen. Som tiltak er det foreslått en økning i saksbehandlerkapasitet, effekten i 2022 er forventet å bli 0,5 mill kr.

Oppvekst og kultur forventer i sin årsprognose en reduksjon på årskostnadene på i alt 3,7 mill. sammenlignet med 2021. Dels skyldes reduksjon engangseffekter og overføring av stillinger, men også en reell nedgang i lønnskostnader innenfor sektoren blant annet som følge av bortfall av voksenopplæringen. Eventuelle tiltak for flyktninger er ikke lagt inn, men det bør beregnes økte omkostninger/lønnskostnader hvis dette blir en eventualitet i budsjettår.

Det er ikke beregnet effekter av tiltak i 2022.

Prognosen for teknisk etat viser et mindreforbruk på 1,7 mill sammenlignet med regnskapet 2021. Forbedringen skyldes blant annet økte inntekter for havn og parkering, samt driftstilskudd fra Nordland fylkeskommune for drift av flytebryggen.

Det er lagt inn flere tiltak på teknisk etat som forventes å gi et merforbruk på i alt 3,0 mill. Politisk styring og kontrollorganer ligger omtrent som for 2021.

Prognosen for skatt, ramme og finans vil bli vesentlig svakere enn i 2021, dette skyldes i hovedsak det negative premieavvik som gav en pluss i regnskapet på 4,7 mill i fjor. Per øyeblikk er det forventet et negativ premieavvik i 2022. Beløpet er usikkert og ikke hensyntatt i prognosen.

Samlet sett innebærer prognosen et vesentlig resultat forverring fra 2021 til 2022, på i alt 9,1 mill kr. Tiltakene er ikke hensyntatt i prognosen. Dersom tiltakene blir vedtatt medfører det en ubalanse i budsjettet på 28,9 mill, som er 1,4 mill bedre enn prognosen.

Totaloversikt

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2022	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-32 434	-33 417	983	-90 841	-90 443	-398
Avskrivninger	0	0	0	7 996	7 996	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-7 996	-7 996	0
Netto finansutgifter	5 188	4 200	989	10 153	9 160	993
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	310	-446	756	929	174	756
Til disposisjon	-26 936	-29 664	2 727	-79 758	-81 109	1 351
Pleie- og omsorgsetat	13 370	25 510	-12 140	37 615	66 319	-28 704
Sosiale tjenester/nav	501	-36	537	1 428	1 428	0
Administrativ styring og støtte	4 982	5 276	-294	14 911	14 957	-46
Oppvekst/kultur	5 727	5 808	-81	17 278	17 376	-98
Teknisk etat	1 531	3 695	-2 163	4 081	6 429	-2 347
Politisk styring og kontrollorganer	780	674	105	1 989	1 989	0
Skatt, ramme og finans	-8	449	-457	2 456	2 913	-457
Sum disponering	26 883	41 375	-14 492	79 758	111 410	-31 652
Merforbruk -/mindreforbruk +	-53	11 711	-11 765	0	30 301	-30 301

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Prognose avvik	Forslag til justering	Avvik etter justering	Avvik etter tiltak
Sum generelle driftsinntekter	-398	-2 857	-3 255	-398
Netto finansutgifter	993	0	993	993
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	756	0	756	756
Tjenesteområdene	-31 652	31 733	81	-31 652
Totalt	-30 301	28 876	-1 426	-30 301

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2022	2023	2024	2025
Sentrale budsjettendringer					
Nedgang rammetilskudd	60 Budsjettendringer	1 140	0	0	0
Økning eiendomsskatt	60 Budsjettendringer	-500	0	0	0
Økning skatteinngang	60 Budsjettendringer	-3 497	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer		-2 857	0	0	0
20-Pleie- og omsorgsetat					
Endring i toppfinansieringen av ressurskrevende brukere- trinn 2	60 Budsjettendringer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økt bruk av vikarlege	60 Budsjettendringer	4 200	2 300	2 300	2 300
Økt refusjon Helfo	60 Budsjettendringer	-400	-400	-400	-400
Reduksjon nattevakt servicebolig	60 Budsjettendringer	-350	-2 100	-2 100	-2 100
Reforhandling rekrutteringstiltak	60 Budsjettendringer	-50	-50	-50	-50
Revidering fellestiltak besparelser på helse og omsorg	60 Budsjettendringer	20 100	20 100	20 100	20 100
Sum 20-Pleie- og omsorgsetat		22 500	18 850	18 850	18 850
40-Administrativ styring og støtte					
Administrative endringer	60 Budsjettendringer	500	2 000	2 000	2 000
Sum 40-Administrativ styring og støtte		500	2 000	2 000	2 000
50-Oppvekst/kultur					
Samletiltak	60 Budsjettendringer	0	-1 500	-2 000	-2 000
Tilbakeføring av endringer i ledelsesstruktur/ utvikling og timeplanvekting	60 Budsjettendringer	500	500	500	500
Urealistisk effektivisering av ressursbruk	60 Budsjettendringer	1 500	1 500	1 500	1 500
Urealistisk innsparing ifm nytt oppvekstsenter	60 Budsjettendringer	750	2 000	2 750	2 750
Urealistisk samletiltak for innsparing oppvekst-skole	60 Budsjettendringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum 50-Oppvekst/kultur		4 750	4 500	4 750	4 750
60-Teknisk etat					
Digitalisering arkiv	60 Budsjettendringer	350	550	0	0
Digitalisering arkiv - tilbakeføring (Se også nytt tiltak)	60 Budsjettendringer	-800	-800	-800	-800
Digitalisering av byggesaksarkivet	60 Budsjettendringer	300	600	0	0

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2022	2023	2024	2025
Driftskostnader som følge av at nytt oppvekstsenter ikke kommer i drift.	60 Budsjettendringer	100	200	200	200
Havnevederlag	60 Budsjettendringer	0	-100	-100	-100
Øke brøytestandarden ut over det administrasjonen har innarbeidet i budsjettet	60 Budsjettendringer	100	200	200	200
Øke festeavgiften - kan ikke øke mer enn prisstigningen	60 Budsjettendringer	20	20	20	20
Øke gebyrene (byggesak) - tilbakeføres	60 Budsjettendringer	65	65	65	65
Øke gebyrene (kart/oppmåling) - tilbakeføres	60 Budsjettendringer	53	53	53	53
Øke havnegebyrene - tilbakefres	60 Budsjettendringer	365	365	365	365
Øke parkeringsgebyrene - ikke realistisk	60 Budsjettendringer	250	250	250	250
Ta bort helgevakter	60 Budsjettendringer	-50	-220	-220	-220
Urealistisk samletiltak for teknisk sektor	60 Budsjettendringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Utskifting av sand i filter for basseng -må utføres før bassenget kan starte opp igjen.	60 Budsjettendringer	180	0	0	0
Varmebatteri tannklinikken	60 Budsjettendringer	50	0	0	0
Sum 60-Teknisk etat		2 983	3 183	2 033	2 033
Sum Budsjettendring		30 733	28 533	27 633	27 633
Sum totale budsjettendringer		27 876	28 533	27 633	27 633

Kommentarer til budsjettendringer

Helse- og Omsorg

Endring i toppfinansieringen av ressurskrevende brukere- trinn 2

Økt overføring foreslått i revidert budsjett til toppfinansieringsordningen av ressurskrevende brukere trinn 2, antas å utgjøre ca 1 mill NOK for Moskenes.

Økt bruk av vikarlege

Vi håper å redusere vikarinneleie på lege. Dette forutsetter at lege i sykemelding er tilbake i 100% den 1.juli 2022.

Vi brukte 5,7 mill på vikarlege i 2021, vi håper å få dette ned til 3,3 mill i 2022 og videre ned til 2,4 mill de neste årene. Da er det bare vikar innleie ved ferier og utdanningspermisjoner.

Økt refusjon Helfo

Ved permanent fast legedekning/ faste leger vil en få inn mer refusjoner.

Reduksjon nattevakt servicebolig

Første steg i tilpasning, reduksjon en nattevakt på serviceboligen.

Reforhandling rekrutteringstiltak

Tiltaket har ikke fungert som forutsatt, avtalen vil bli reforhandlet. Oppgitt resultat er usikkert og forløpig.

Revidering fellestiltak besparelser på helse og omsorg

Reversere urealistisk innsparingstiltak.

Sentraladministrasjon

Administrative endringer

Det er lagt inn to nye saksbehandlerstillinger med virkning fra 1.oktober 2022. Begrunnelsen er gitt i behovet for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet, samt behovet for å sikre læringseffekten av det prosjektet som nå settes i gang sammen med Statsforvalteren.

Oppvekst- og kultur

Samletiltak

Samle tiltak som bør utredes og mulig iverksettes (med virkning fra 2022/23) kan være

- under forutsetning ved driftsmessige muligheter kan en framtidig reduksjon av stillinger innen oppvekst gjennomføres - mulig 1 -2 årsverk, vektet etter elevtall, behov og naturlig avgang.
- avslutte SFO tilbud på skolefrie dager
- sambruk av assistenter i skole, SFO og barnehage
- utrede funksjons behov i grunnskole (noe lovpålagt - og med normer)
- koordinere spesialundervisning på en mer lønnsom måte (lovpålagte oppgaver)
- Lettere samhandling gjennom digitalisering (IST)
- Bortfall av støtten til Reine idrettslag fom 2023, kr 50.000
- Oppsigelse av avtale med Museum Nord, med virkning fra 2026, beløp kr 381.000 i 2021
- Bortfall av kantine- ca. kr 200.000
- Barnehagens åpningstider- ferieavvikling. Må avklares med Statsforvalter hva som er tilstrekkelig tilbud
- Stenging av basseng. Må vurderes opp mot spillemidler og brukerbetaling/utleie
- Gjennomgang av kultur og aktiviteter

Teknisk etat

Havnevederlag

Inntektene i havna kan optimaliseres ytterligere. Det kan skje ved at en opphever begrensningene på antall cruiseanløp pr dag, samt begrensningene i antall passasjerer om bord. I tillegg er det mulig å optimalisere havnevederlagene ytterligere. Oppgitt merinntekt er foreløpig og trolig større enn skissert.

Øke brøytandarden ut over det administrasjonen har innarbeidet i budsjettet

Administrasjonen planlegger å lyse ut det nye brøyte anbudet med følgende krav til iverksettelse av brøyting:

Kommunale veier brøytes normalt ikke om natta i tidsrommet 22:00 - 06:00.

- Utløsende snømengde i denne perioden er 20 cm tørr snø og 12 cm våt snø.

På dagtid mellom kl 06:00 og 22 stilles det følgende krav:

- Utløsende snømengde for å iverksette brøyting på dagtid: 12 cm tørr snø og 7 cm våt snø.

Det skal brøytes med fres.

Opprettholdelse av dagens krav til brøytingen medfører prisøkning.

Ta bort helgevakter

Helegvakter er primært for å sikre drift av vann- og avløp når det normalt er vanskelig å nå tak i personell. Som i helger og høytidsdager.

Tiltaket anbefales ikke gjennomført. Beredskapsvakten sikrer kommunen mannskap for å ta imot cruiseskip i helgene.

Utskifting av sand i filter for basseng -må utføres før bassenget kan starte opp igjen.

Det midtre filtet har kollapset og må repareres.

Sanden ble tatt i bruk i 2012. Normalt er levetiden 10 år. Sanden skiftes.

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2022	Rev.bud. 2022	Årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-20 073	-	-51 468	-51 053	1 140
Inntekts- og formuesskatt	-10 305	51 468	-	-34 798	-3 497
Eiendomsskatt	-2 761	-5 000	-5 000	-3 889	-500
Andre generelle driftsinntekter	-278	-425	-425	-703	0
Sum generelle driftsinntekter	-33 417	-	-90 841	-90 443	-2 857
		90 841			
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	41 715	80 802	80 802	112 772	30 733
Avskrivninger	0	7 996	7 996	7 996	0
Sum netto driftsutgifter	41 715	88 798	88 798	120 768	30 733
Brutto driftsresultat	8 298	-2 043	-2 043	30 325	27 876
Renteinntekter	-57	-197	-197	-128	0
Utbytter	0	-900	-900	-900	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 100	6 150	6 150	5 350	0
Avdrag på lån	2 157	5 100	5 100	4 838	0
Netto finansutgifter	4 200	10 153	10 153	9 161	0
Motpost avskrivninger	0	-7 996	-7 996	-7 996	0
Netto driftsresultat	12 498	114	114	31 489	27 876
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-786	-1 044	-1 044	-1 808	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	929	929	620	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-786	-114	-114	-1 188	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	11 712	0	0	30 301	27 876

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2022	Rev. Årsprognose bud. 2022	Årsprognose bud.	Forslag til budsjettjustering
Pleie- og omsorgsetat	25 510	37 615	37 615	66 319	22 500
Sosiale tjenester/nav	-36	1 428	1 428	1 428	0
Administrativ styring og støtte	5 276	14 911	14 911	14 957	500
Oppvekst/kultur	5 808	17 278	17 278	17 376	4 750
Teknisk etat	3 695	4 081	4 081	6 429	2 983
Politisk styring og kontrollorganer	674	1 989	1 989	1 989	0
Skatt, ramme og finans	449	2 456	2 456	2 913	0
Sum bevilgninger drift, netto	41 375	79 758	79 758	111 410	30 733
Herav:					
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	1	0	0	1	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-340	-1 044	-1 044	-1 362	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	41 715	80 802	80 802	112 772	30 733

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. Årsprognose bud. 2022	Årsprognose bud.	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2
Investeringer i varige driftsmidler	309	47 330	46 950	8 280	-39 050	-12 720
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	360	360	360	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	120	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	429	47 690	47 310	8 640	-39 050	-12 720
Kompensasjon for merverdiavgift	-2	-3 938	-3 938	-4 086	-148	-440
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	50	-1 100	-1 100	-500	600	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-275	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-42 912	-42 912	-4 314	38 598	13 160
Sum investeringsinntekter	-228	-47 950	-47 950	-8 900	39 050	12 720
Videreutlån	0	4 000	4 000	4 000	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-4 000	-4 000	-4 000	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	845	845	845	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-845	-845	-845	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-740	-360	-740	0	0

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Årsprognose 2022	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	1 000	1 000	1 000	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	260	640	260	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	202	0	0	0	0	0

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Årsprognose 2022	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Adkomst pullert ytre havn/tilrettelegging	0	600	600	750	150	0
Molokker/ Containere	0	50	50	50	0	0
Oppgradering, skilting og etablering av parkeringsplasser	64	2 300	2 300	2 300	0	0
Oppvekstsenter Sørvågen	0	40 000	40 000	0	-40 000	-15 620
Sanering avløp Hamnøy	0	350	350	350	0	0
Vannledning reine	0	300	300	300	0	0
Velferdsteknologi	0	250	250	250	0	0
Kjøp mannskapsbil	0	1 400	1 400	1 400	0	0
Ombygging og planlegging Sørvågen skole	0	0	0	500	500	3 500
Eldreboliger Reine-Idrettsveien 23	0	1 250	1 250	1 563	313	0
Sjøppelskur	0	350	350	438	88	0
Reine sykehjem ventilasjonsanlegg	0	100	100	0	-100	-600
Slamavskiller avløp Breilandet	245	380	0	380	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	309	47 330	46 950	8 280	-39 050	-12 720

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Årsprognose 2022	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Årsprognose 2022	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
EK- innskudd KLP	0	360	360	360	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	360	360	360	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. Årsprognose bud. 2022	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	309	47 690	47 310	8 640	-12 720

Resultatoversikt (3)

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-51 468	-51 468	-20 073	-51 053	140
Inntekts- og formuesskatt	-33 947	-33 947	-10 305	-34 798	-3 497
Eiendomsskatt	-5 000	-5 000	-2 761	-3 889	-500
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-425	-425	-278	-703	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-25 735	-25 735	-3 838	-21 312	-400
Brukerbetalinger	-7 623	-7 623	-1 724	-7 048	1 000
Salgs- og leieinntekter	-8 513	-8 513	-2 591	-8 031	753
Sum driftsinntekter	-	-	-41 570	-126 833	-2 505
	132 712	132 712			
Lønnsutgifter	40 429	40 429	22 842	48 500	24 900
Sosiale utgifter	15 868	15 868	4 453	15 826	0
Kjøp av varer og tjenester	62 647	62 647	19 839	79 733	5 480
Overføringer og tilskudd til andre	3 729	3 729	2 733	5 103	0
Avskrivninger	7 996	7 996	0	7 996	0
Sum driftsutgifter	130 669	130 669	49 868	157 158	30 380
Brutto driftsresultat	-2 043	-2 043	8 298	30 325	27 876
Renteinntekter	-197	-197	-57	-128	0
Utbytter	-900	-900	0	-900	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	6 150	6 150	2 100	5 350	0
Avdrag på lån	5 100	5 100	2 157	4 838	0
Netto finansutgifter	10 153	10 153	4 200	9 161	0
Motpost avskrivninger	-7 996	-7 996	0	-7 996	0
Netto driftsresultat	114	114	12 498	31 489	27 876
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 044	-1 044	-786	-1 808	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	929	929	0	620	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-114	-114	-786	-1 188	0

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Årsprognose 2022	Forslag til budsjettjustering
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	11 712	30 301	27 876

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Adkomst pullert ytre havn/tilrettelegging	600	600	0	750	150
EK- innskudd KLP	360	360	0	360	0	0
Eldreboliger Reine-Idrettsveien 23	1 250	1 250	0	1 563	313	0
Kjøp mannskapsbil	1 400	1 400	0	1 400	0	0
Molokker/ Containerere	50	50	0	50	0	0
Ombygging og planlegging Sørpågen skole	0	0	0	500	500	3 500
Oppgradering, skilting og etablering av parkeringsplasser	2 300	2 300	64	2 300	0	0
Oppvekstsenter Sørpågen	40 000	40 000	0	0	-40 000	-15 620
Reine sykehjem ventilasjonsanlegg	100	100	0	0	-100	-600
Sanering avløp Hamnøy	350	350	0	350	0	0
Slamavskiller avløp Breilandet	0	380	245	380	0	0
Sjøppelskur	350	350	0	438	88	0
Vannledning reine	300	300	0	300	0	0
Velferdsteknologi	250	250	0	250	0	0
Sum	47 310	47 690	309	8 640	-39 050	-12 720

Sammendrag status investeringer

9015 Generelt:

Investeringene er brutto kostnader og må oppfattes som en øvre ramme for investeringen. Prosjektene var tidligere budsjettet uten mva. Nå er budsjettet inkl mva. som vi vil få refundert gjennom merverdiavgiftskompensasjonsordningen.

9005 Moloker

Gjelder etablering av molok i tilknytning til Reinebringen - sted ikke avklart

9007 Skilting og etablering av parkeringsplass

Videreføring av parkeringsløsningen. Gjennomføringen har ventet på budsjettavklaring.

9008 Oppvekstsenter

Vedtaket om finansiering er opphevet av Statsforvalteren.

9009 Sanering avløp Hamnøy

Tidligere varslet at prosjektet flyttes/endres til Reine. Ikke startet på grunn av kapasitetsproblemer.

9010 Vannledning Reine

Prosjektet bør bytte navn til Reine vannverk. Det må etableres tank for vannlass og skur for denne utenfor renseanlegget.

9011 Velferdsteknologi

Prosjektet ligger under Helse.

9014 Kjøp av mannskapsbil

Avklaring om bilkjøpet pågår. Det må ikke kjøpes en helt ny bil. Vi får ingen avgiftsfritak slik det ble antydnet tidligere. Bevilget beløp er den øvre rammen.

9020 Salg av eiendom

Eiendomssalg Rostaddalen og Svinneset er stilt i bero inntil kommune får avklart behovet for boliger til flyktninger.

9027 Eldrebolig Idrettsveien 23

Utskifting av kledning og vinduer/ytterdører/balkonger og nødvendig oppussing (maling innvendig). Vinduer er innkjøpt i 2021. Iverksettes etter revidert budsjett er vedtatt.

9030 Sjøppelskur

Krav fra forsikringsselskapet om at søppeldunker skal oppbevares minst 8 meter fra bygningen. Iverksettes etter revidert budsjett er vedtatt.

9033 Reine sykehjem - ventilasjon

Opprinnelig prosjekt var å flytte et nyere ventilasjonsanlegg fra Sørvågen skole . Prosjektet utgår inntil videre.

9035 Slamavskiller Breilandet

Samarbeid med Kystverket i forbindelse med moloarbeidet. Prosjektet er ferdig.

9015 Nytt tiltak - Ombygging Sørvågen skole

Som følge av at Oppvekstsenteret ikke gjennomføres må det iverksettes noen elevtiltak på dagens skolebygg.

