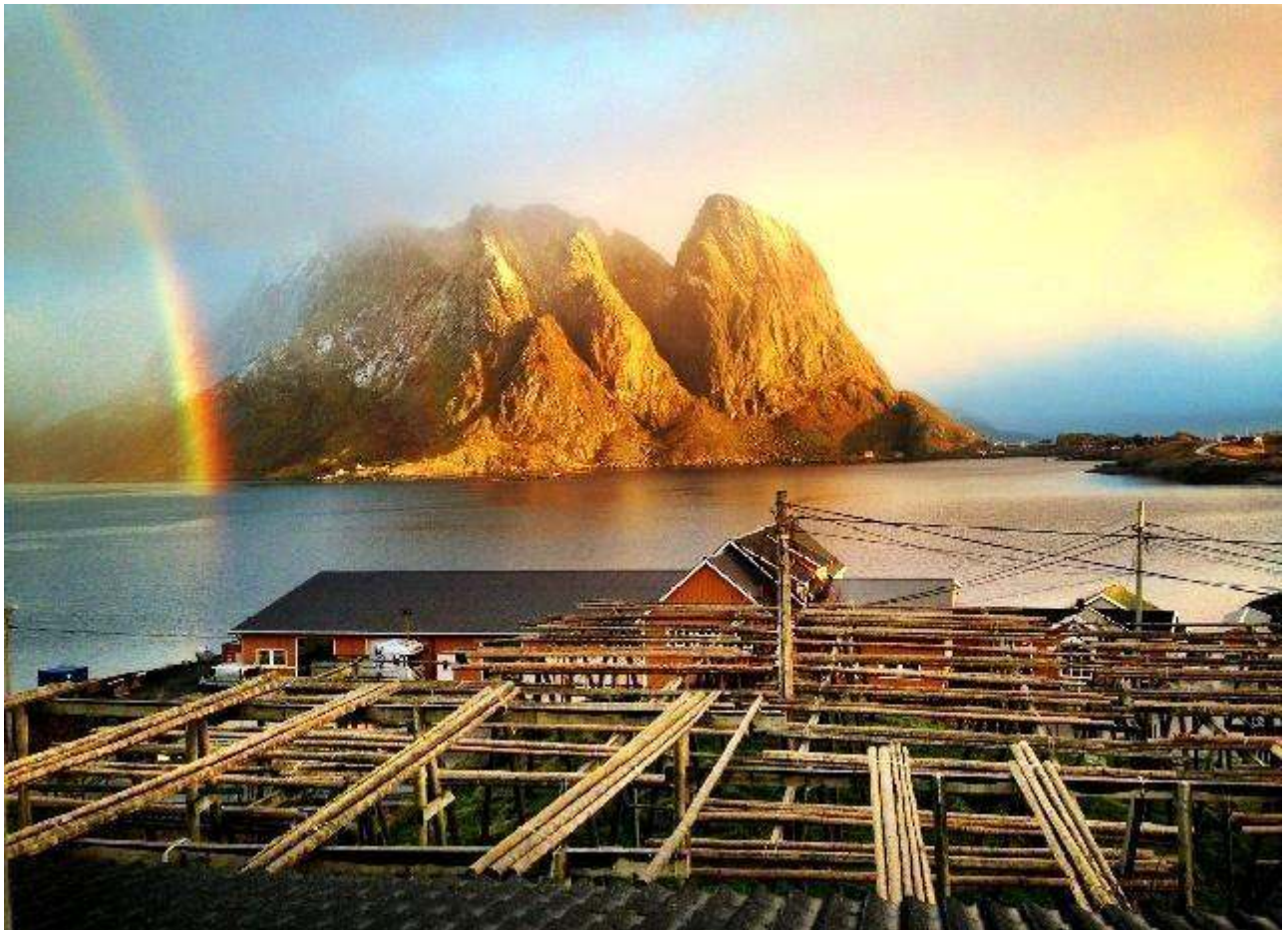


Styringsdokument 2014-2017



Handlingsplan 2014-2017
Økonomiplan 2014-2017
Budsjett 2014

Vedtatt 17.12.2013

Innholdsfortegnelse

Rådmannens innledning	3
Økonomi	5
1. Skatt, ramme og finans/ økonomiske sammenhenger	5
2. Administrativ styring og støtte	12
2.1 Rådmannen	12
2.2 Økonomiavdelingen	14
2.3 IKT	14
2.4 Kirkelig fellesråd	14
2.5 Barnevernet	15
3. Politisk styring og kontrollorganer	16
4. Sektor Helse og Omsorg	16
4.1 Tjeneste: Kommunelege	19
4.2 Tjeneste: Hjemmetjeneste	20
4.3 Tjeneste: Psykiatritjenesten	21
4.4 Tjeneste: Institusjonstjeneste med Kjøkken/Vaskeri/Renhold	22
4.5 Tjeneste: Helsesøster	24
5. Sektor Sosial/NAV	24
6. Sektor Oppvekst	26
6.1 Tjeneste: Barnehage	26
6.2 Tjeneste: Grunnskole	27
6.3 Tjeneste: Kulturskole	28
6.4 Tjeneste: Kultur og oppvekst	28
6.5 Tjeneste: Reiseliv	28
6.6 Tjeneste: Voksenopplæring	29
6.7 Tjeneste: Bibliotek	29
7. Sektor Teknisk og serviceetaten	30
Vann	32
Avløp	33
8. Forpliktende plan	36
9. Investeringsbudsjett	40
10. Økonomiske oversikter (Obligatoriske)	41
Budsjettskjema 1A drift	41
Budsjettskjema 1B drift	42
Budsjettskjema 2A investering	43
Budsjettskjema 2B investering	44
Hovedoversikt drift	45
Hovedoversikt investering	47
Vedlegg 1	49
KS-031/13 Vedtak - 17.12.2013:	51

Rådmannens innledning

Styringsdokumentet er kommuneorganisasjonens arbeidsordre for årene 2014 - 2017, der både oppgavene som skal utføres, og ressursene som stilles til disposisjon, blir bestemt. Dokumentet er viktig for å få på plass gode holdninger/rutiner i forbindelse med økonomiarbeidet i et kort- og langsiktig perspektiv.

I forhold til tabellene i dokumentet er mål og tiltak som er merket med x, beregnet å løses innenfor rammen. Tilførsel/fratrekk av midler er markert med tall.

Kommunens økonomi:

Som vi (kommunestyret) kjenner til er den økonomiske situasjonen i Moskenes kommune meget anstrengt. Over 60 % av våre disponible midler går til lønn, og ca. 11 mill kroner går til å betale renter og avdrag på våre lån. Den høye gjeldsbelastningen gjør situasjonen svært vanskelig og hadde en bare hatt halvparten av lånemengden, ville en hatt et rimelig godt budsjett og forholdt seg til.

Moskenes kommune fikk i statsbudsjettet for 2014 en realvekst på 1,4 %. Kommunen fikk 4,5 % økning i forhold til ramma i 2013. Deflatoren (lønns- og prisveksten) er satt til 3,1 %. I følge Børre Stolp i Kommunens sentralforbund får Moskenes kommune 72, 2 mill. kroner tilført i frie midler (skatt og ramme) i 2014. Ettersom regjering og Storting kun behandler kommende års budsjett og ikke en 4 årig økonomiplan, vil samme størrelse på skatt og rammetilskudd videreføres for årene 2015 – 2017 i kommunens økonomiplan.

I 2014 får kommunen inntekter fra utskrivning av eiendomsskatt. Ettersom en også må utgiftsføre kostnadene for taksering av verker og bruk og næringseiendommer, vil nettoinntekten bli redusert i 2014.

I følge kommunelovens § 48 og Fylkesmannen i Nordland må underskuddet fra 2010 på 4,424 mill kroner i sin helhet dekkes i 2014. Imidlertid har kommunen søkt departementet (KRD) via Fylkesmannen om at en fordeler denne inndekningen i løpet av 2 år. Får vi innvilget vår søknad er utfordringen for 2014 å dekke inn 2,2 mill kroner i 2014, og resterende halvpart i 2015. Likevel blir situasjonen svært utfordrende for årsbudsjettet i 2014 og 2015. Etter at kommunen hadde et regnskapsmessig underskudd i 2012 på 3,3 mill kroner har en nå et akkumulert underskudd på om lag 7,73 mill. kroner. Får en ikke innvilget søknaden til departementet, må det gjøres en budsjettrevisjon hvor en legger inn hele dekningen.

Forpliktende plan:

Moskenes kommune ble ROBEK – kommune i 2012. Det innebærer blant annet at det må lages en **Forpliktende plan** som skal forplikte kommunestyret til å skissere praktiske og realistiske tiltak som er gjennomførbare slik at kommunen skal få kontroll over økonomien igjen. Alle tiltakene skal beskrives sammen med konsekvensbeskrivelse og hva utilsiktede hendelser vil medføre. Den forpliktende planen bør starte med en forklaring om hvorfor kommunen ikke har kontroll over økonomien.

For at planen skal bli et godt verktøy må den si noe om hvorfor kommunen er havnet i økonomisk uføre. Tiltakene må være praktisk og politisk gjennomførbare. Alle tiltak (realistiske) må beskrives detaljert og bidra til at kommunen gjenvinner den økonomiske kontrollen.

Den Forpliktende planen skal være Kommunestyrets beskrivelse av hvordan kommunen skal få til endringer og den skal vedlegges og aktivt brukes i alle tertialrapporter til økonomiutvalget (FS).

Planen blir et eget dokument som vedlegges i Styringsdokumentet 2014 – 2017.

I 2013 gjorde en tiltak: reduksjon av 10,32 årsverk.

Årsbudsjettet for 2014 balanserer uten rom for uforutsette hendelser.

Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunen har en viktig rolle som utvikler av Moskenes-samfunnet. Kommunen er en viktig premisleverandør til samfunnsutviklingen gjennom vårt arbeid som tjenesteprodusent og som den største arbeidsgiveren i kommunen. Som rådmann er det mitt mål at vi skal være en utvikler, en tilrettelegger og en samarbeidspartner for resten av Moskenes – samfunnet. Gjennom samspill mellom kommune, næringsliv og frivillighet kan gode løsninger komme fram. Næringsfond II skal brukes aktivt for å stimulere til nye næringsaktiviteter i kommunen. Vedtektene for Næringsfond II skal endres i løpet av første av 2014. Å få befolkningstilvekst/ beholde innbyggerne i Moskenes kommune er avgjørende for å opprettholde rammetilskuddene.

Kommunen som tjenesteprodusent og som arbeidsgiver

Moskenes kommune har som mål å være en profesjonell og serviceorientert kommune. Målet er at den enkelte ansatte i de daglige møtene med brukerne – ”i sannhetens øyeblikk” – gir en kvalitativt god tjeneste. Rådmannen mener at vi må arbeide aktivt for å bedre vårt omdømme. Det må fortsatt settes fokus på at kommuneadministrasjonen har gode rutiner for svar på innkommende brev. Om saken ikke kan behandles innen kort tid skal et foreløpig svar sendes.

Moskenes kommune som organisasjon er bærebjelken i det ”lokale” velferdssamfunnet og representerer en infrastruktur som innbyggere og næringsliv er helt avhengige av. De kommunale medarbeiderne skaper resultatene for innbyggere og brukere gjennom sin tjenesteyting. En offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for møtet mellom medarbeidere og brukere eller innbygger blir avgjørende i framtiden. For at Moskenes kommune skal opprettholde og videreutvikle et godt utbygd tjenestetilbud tilpasset innbyggernes behov med ”aktiv brukermedvirkning” har kommunen tre arbeidsgiverpolitiske hovedutfordringer:

- Hvordan sikre god rekruttering av kompetente medarbeidere gjennom utvikling av kommunens konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet?
- Hvordan sikre at kommunen beholder medarbeidere gjennom god forvaltning av den arbeidskraften kommunen allerede har?
- Holde sykefraværet lavt

De strategier og mål som velges skal ha fokus mot disse utfordringene og iverksettelse av tiltak skal sikre at kommunens omdømme styrkes og at god organisasjonsidentitet utvikles. Slik vil Moskenes kommune markedsføre seg som en attraktiv arbeidsgiver og et godt sted å bo.

Reine 25.november 2013
Nils Olav Hagen

Økonomi

STATUS/UTFORDRINGER

Den økonomiske situasjonen for Moskenes kommune er vanskelig. Vi har en enorm gjeld, noe som har stor innvirkning på handlingsrommet i driften. Ca 15 % av inntektene fra staten går med til å betale renter og avdrag. Dette gjør oss også veldig sårbare for renteøkning. Vi har en sterkt svekket likviditet, noe som gjør at vi hele tiden må følge med om vi trenger å oppta kassekreditt.

For å få en sunn kommuneøkonomi må vi kutte alt av låneopptak/investeringer, redusere driftskostnadene og øke inntektene så mye som mulig.

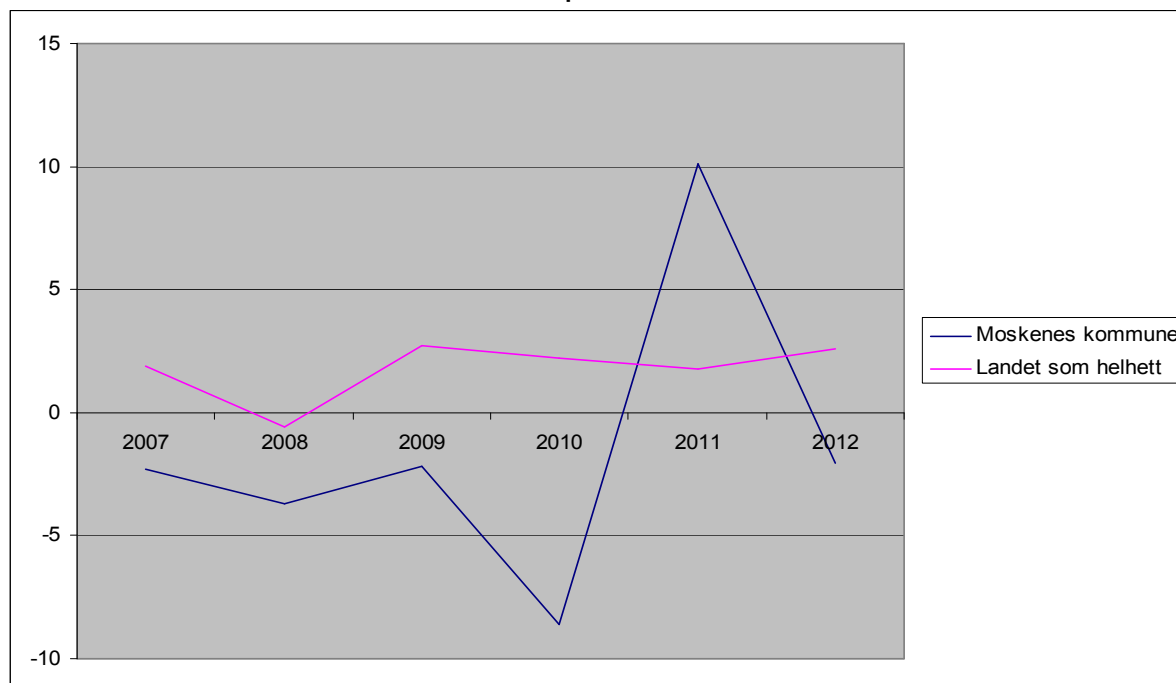
1. Skatt, ramme og finans/ økonomiske sammenhenger

Ifølge statsbudsjettet vil Moskenes kommune i 2014 få 72 200 000 kroner i skatt/rammetilskudd (frie inntekter). En prosentvis økning fra 2013 på 4,5. Lønns- og prisvekst som er stipulert til 3,1 % i 2014.

ØKONOMISKE SAMMENHENGER

Utvalgte nøkkeltall

A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter – nivå 2(K)
etter region og tid
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



År	Moskenes kommune	Landet som helhet	2010	-8,6	2,2
2007	-2,3	1,9	2011	10,1	1,8
2008	-3,7	-0,6	2012	-2,05	2,6
2009	-2,2	2,7			

Netto driftsresultat viser hvor mye kommunen kan disponere til investeringer og avsetninger etter at løpende driftsutgifter og renter og avdrag på lån er betalt. Dette nøkkeltallet er et av de viktigste i kommuneøkonomisk sammenheng, da det viser kommunenes handlefrihet. Som det viser av tabellen så ligger Moskenes kommune langt under landsgjennomsnittet fram til 2010. I 2011 ligger vi høyt over landsgjennomsnittet. Årsaken til dette er de høye inntektene kommunen hadde i 2011 på momskompensasjon, samt økt rammetilskudd. Rammetilskuddet økte betraktelig på grunn av innlemmingen av det øremerkede barnehagetilskuddet og innlagte midler til samhandlingsreformen.

Tabell 1

Lånegjeld per 31.12	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Videreformidlingslån	15.458	16.191	19.374	26.834	31.536	27.386
Lån til vann- og avløpsformål	0,03			5.875	5.729	5.583
Samlet Lånegjeld	61.272	58.681	62.802	81.061	158.937	192.582
Gjeldsgrad	1,3	1,66	1,41	2,29	3,71	4,6
Lån ift driftsinntekter	83,9%	76,6%	73,3%	94,5%	155%	189%

Fra 2007 til i dag er gjelden økt betraktelig. Gjeldsgrad blir beregnet av samlet gjeld i forhold til kommunens egenkapital. Gjeldsgraden til Moskenes kommune viser at kommunen ikke er i stand pr i dag til å innfri lånene med egenkapitalen. Det betyr at soliditeten er lav, og det svekker kommunens muligheter for videre satsing.

Det er også tatt med en linje for å vise lånegjelden i forhold til brutto driftsinntekter. Brutto driftsinntekter har inkludert alle inntektene, både rammetilskudd, skatt og egne inntekter. Det er driftsinntektene som skal betjene lånegjelden, noe som gjør det viktig å se på lånegjelden i forhold til de fremtidige driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler at dette lånenivået ikke overstiger 50 %. Med låneopptak til skole og rådhus/helsesenter ligger kommunen høyt over disse anbefalingene.

Her er tabellen prøvd vist med fremtidige forpliktelser for å vise hvor vanskelig økonomie Moskenes kommune vil ha i neste økonomiplanperiode.

Tabell 2

Lånegjeld per 31.12	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Lånegjeld KLP	164.198	159.255	153.988	148.720	143.452
Videreformidlingslån	23.571	22.668	21.570	20.446	19.314
Lån til vann- og avløpsformål	5.437	5.291	5.145	4.999	4.853
Samlet Lånegjeld	187.769	181.923	175.550	169.166	162.766

Denne tabellen viser samlet lånegjeld for Moskenes kommune. Kommunen har hatt lite lån spesifisert til vann- og avløpsformål, disse tallene er en beregning gjort på siste låneopptak gjeldende avløpsanlegget på Å (2010). Disse lånekostnadene vil innarbeides i selvkostregnskapet.

Kommunens tilbud om å videreformidle lån fra Husbanken vises i egen linje. Formidlingslån er en tjeneste med risiko for kommunen. Hvis lånetakerne ikke klarer å betjene egen gjeld er det Moskenes kommune som må dekke tapet. Kommunen kan få dekt noe hos Husbanken, men vi må dekke mye selv. Dette er en komplisert beregning. Innbyggere som er kommet skeivt ut, kan også søke om refinansiering. Problemet er at ved refinansiering risikerer vi at pantet/lånet blir høyere enn reell verdi, og kommunen får tap når kunden ikke innfrir lån og huset går på tvangssalg uten full inndekking. Vi får heller ikke innfridd hele pantet ved gjeldsordning, verken frivillig eller tvunget.

Tabell 3

Finanskostnader	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Renter	6.110	5.647	5.471	5.298	5.112
Avdrag	3.400	4.942,5	5.267,5	5.267,5	5.267,5
Rentekompensasjon	600	600	600	600	600

Deler av lån rentekompenseres fra staten, og vil ikke belaste kommunens frie midler.

Rentekompensasjon er tilskudd fra staten på skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og omsorgsboliger/sykehjem. Kompensasjonen gjelder renteutgiftene på lån til disse formål. Det største lånet som gjelder renovering skole og rådhus/helsesenter har vi nå begynt å betale avdrag på. Sørvågen skole er ikke ferdig, dermed må vi avvente med å anmode om utbetaling av rentekompensasjonsmidler som gjelder for skole- og svømmeanlegg. Vi har fått en avtale med banken for å nedbetale lånet i samsvar med reglene for minimumsavdrag. Per nå har vi en avdragstid på de forskjellige lånene opp til 37 år. Vi betaler mye renter fordi lånene er så høye, men vi jobber kontinuerlig med å holde rentekostnadene så lave som mulig.

Tabell 4 Kapitalutgiftene i driftsregnskapet har hatt følgende utvikling (tall i mill kroner):

Kapitalutg.	2009	2010	2011	2012
Renteutgifter	2.149	1.972	2.269	5.708
Renteinntekter	1.025	953	1.005	917
Netto renteutgifter	1.124	1.019	1.264	6.645
Avdragsutgifter	4.129	4.438	3.665	8.389
Avdragsinntekter	1.071	1.327	1.435	1.885
Netto avdragsutgifter	3.058	3.111	2.230	6.504
Netto kapitalutgifter	4.182	4.130	3.494	13.149

Slik regnskapet viser i dag, kan det se ut som om det er feilbudsjettet på renter og avdrag, slik at toppen vil være i 2015 og ikke i 2014 som tidligere prognoser. Grunnen er tidligere aktivering av nye anleggsmidler enn antatt, og nedbetalingsavtalen som ble gjort med KLP ved låneopptak.

Fond

Moskenes kommune hadde et merforbruk (underskudd) i 2010 på kr 6 778 208. Det ble besluttet av kommunestyret å dekke inn mest mulig av dette ved bruk av disponible fond. Etter denne deldekningen har ikke Moskenes noen disposisjonsfond igjen, og vi hadde et merforbruk på 4,424 mill igjen som i sin helhet må dekkes inn i 2014. For å klare det må budsjettet være så realistisk som mulig da et merforbruk i 2014 vil bli dekt inn før underskuddet fra 2010. Per dags dato har Moskenes kommune kr 9.597.086 som er fordelt på ubundne/bundne driftsfond og ubundne/bundne investeringsfond. Ubundne investeringsfond er ikke bundet til noe bestemt bruk, men de midlene kan bare brukes i investeringsregnskapet.

For å tilstrebe seg litt mer handlingsrom og ha buffer på uforutsette utgifter vil vi prøve å nå et driftsresultat som er positivt. Det anbefales et driftsresultat på 3 % (ca.3 mill kroner), Et mål vi må utsette frem til tidligere merforbruk er dekt inn.

Statsbudsjettet 2014

Tabell 5

Skatt og Ramme	2013	2014	2015	2016	2017
Rammetilskudd	46.241	48.205	48.205	48.205	48.205
Skatter	22.894	23.822	23.822	23.822	23.822
Eiendomsskatt	0	750	3.000	6.000	7.000
SUM RAMMETILSKUDD OG SKATT	69.135	72.777	75.027	78.027	79.027

Sterkt svekket likviditet

Med driftsunderskudd og tidligere bruk av disposisjonsfond viser oversikten at likviditeten er sterkt svekket i Moskenes kommune.

Moskenes kommune er i dag avhengig av ubrukte lånemidler for å ha tilstrekkelig likviditet.

Tabell 6

Likviditet	2009	2010	2011	2012
Bankinnskudd, fondsandeler	21.816	23.344	31.995	31.607
- Skattetrekkkonto	1.936	1.942	1.948	1.956
Disponible bankinnskudd	19.880	21.402	30.047	29.651
herav bundet opp i:				
Bundne driftsfond	4.157	5.002	5.226	5.949
Bundne investeringsfond	6.435	7.397	5.497	905
Ubrukte lånemidler	3.014	14.643	29.109	30.381
Sum bundne midler	13.606	27.042	39.832	37.235
"Frie" bankinnskudd	6.274	-5.640	-9.785	-7.584

Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen. Ved siden av anleggsmidlene, slik som maskiner og inventar, anses dermed arbeidskapitalen som en del av driftskapitalen. Den er, i likhet med "frie" bankinnskudd, en oversikt over likviditeten i kommunen. På disse to oversiktene vises det tydelig at det er de ubrukte lånemidlene på de store prosjektene som holder likviditeten oppe i 2011. I posten kortsiktig gjeld gjelder også premieavviket. I 2011 hadde vi ikke råd til å betale hele premieavviket, og måtte begynne med amortisering. Kostnaden blir aldri mindre, men den vil bli skjøvet foran oss.

Tabell 7 Utestående fordringer

Utestående fordringer	2008	2009	2010	2011	2012
Kommunale krav	2.992	4.096	1.639	1.084	2.219

Restanser på kommunale krav har vært et prioritert område. Det er en oppgang i 2012, som kommer på grunn av sen utfakturering, men vi har oversikt over restansene.

Tabell 8 Utestående skattekrav

Utestående krav	2008	2009	2010	2011	2012
Skatt	6.957	4.294	8.951	8.197	5.334

Pr 13.11.2012 er det 6.897, men det antas å bli enda lavere da forfall på restskatt og forskuddskatt enda ikke ført.

Oversikt over viderefremidlingslånene er dårlig tilbake i tid, men Lindorff overtok innfordringen i 2009 og der er restansene også gått merkbart ned:

År	Hovedstol	Sum restanser
2009	11.575.456,00	480.377,46
2010	14.955.364,13	280.819,63
2011	16.342.039,25	155.338,82
2012	15.940.274,31	119.717,00

Tabell 9 SAMMENDRAG AV FINANSIERINGSFUNKSJONENE

I et kommuneregnskap vises inntekt med negativt fortegn og utgifter med positivt fortegn. Her blir premieavviket inntektsført med bakgrunn i beregninger gjort av aktuarer om hvor store kostnader som skal belastes regnskapet ift betalt premie.

ØKONOMIPLAN 2014 - 2017		R 2102	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Funksjon	170 PREMIEAVVIK						
10901	PENSJON KLP	-3.070	-1.650	-3.316	-3.500	-3.800	-4.100
10902	PENSJON STATENS PENSJONSKASSE	101	134	211	240	270	300
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-151,4	-77,3	-158,4	-166,3	-180	-193,8
	Sum: Premieavvik	-3.120,4	-1.593,3	-3.263,4	-3.426,3	-3.710	-3.993,8
Funksjon	171 AMORTISERING PREMIEAVVIK						
10901	PENSJON KLP	21	350	536	886	1.236	1.646
10902	PENSJON STATENS PENSJONSKASSE	-14	-13,5	-41,5	-55,5	-69,5	-99,5
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1,1	17,2	25,2	42,4	59,5	89
	Sum: 171 AMORTISERING PREMIEAVVIK	8,1	353,7	519,7	872,9	1.226	1.635,5

Pensjon

Selskapene har varslet følgende premiesatser for pensjonen neste år. Det er en markant økning i premie, da det er hovedoppgjør i 2014. Det gjøres oppmerksom på disse tallene er inkludert arbeidstakers andel. Økning for 2014 er på 65 000 kroner.

Tabell 10 Premiesatser pensjon

Forsikringsselskap	Premie 2013	Premie 2014
SPK	14,09%	14,29%
KLP- sykepleiere	15,62%	16,54%
KLP- fellesordningen	16,09%	16,69%
KLP- folkevalgte	30,15%	38,84%

Moskens kommune har fått melding om at nåværende pensjonsordning for folkevalgte blir avsluttet 1.1.2014. Rådmannens forslag er at de folkevalgte fortsetter på fellesordningen med de modifikasjoner som KLP legger opp til. Alternativet er at de folkevalgte går over på lik pensjonsordning som stortingsrepresentanter. Kommunestyret må fatte vedtak om hvilken pensjonsordning folkevalgte skal ha. Allerede opptjente rettigheter blir videreført.

ØKONOMIPLAN		R 2102	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Funksjon	860 AVSKRIVNINGER						
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-6.247	-4.158	-6.345,5	-6.300	-6.250	-6.200
	Sum funksjon: 860 AVSKRIVNINGER	-6.247	-4.158	-6.345,5	-6.300	-6.250	-6.200

ØKONOMIPLAN		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Funksjon	880 INTERNE FINANSIERINGSTRANS				
15300	DEKN.TIDL.ÅRS MERFORBR.	2.220	2.203	3.302	
	Sum: 880 INTERNE FINANS.TRANS.	2.220	2.203	3.302	

Dette er hvordan Moskenes kommune har planlagt inndekningen av tidligere merforbruk.

Momskompensasjon investering

I 2014 er det ikke budsjettetert med noen merverdiavgiftskompensasjon i drift. Nå er det lovpålagt at all mva komp som er inntektsført etter investering skal føres tilbake til kapitalregnskapet.

Avsetninger lønnsvekst

Vi har erfart av budsjett 2013 at vi ikke kan forvente at all lønnsvekst skal bli dekt innenfor de respektive rammer. Det er blitt budsjettetert med lønnsøkning på 3 % som ligger til fordeling hos rådmannen, alt etter hvordan Hovedoppgjøret 2014 ender.

Regjeringen foreslår noen endringer i tilskuddsordningene og endrede oppgaver. Dette gjelder:

Endring	Effekt
Helårsvirkning økt tilskuddprosent til ikke-kommunale barnehager (100 % fra 1.1.2014)	Lagt i ramma
Makspris for barnhageplass økes med kroner 30 til kr.2360,-.	Lagt i ramma Økt inntekt for kommunen om vi øker prisen tilsvarende (lagt som økning i budsjett 2014 for MK)
Regjeringen kutter frukt i skolene fra august 2014	Trekkes i ramma
Økt satsing på helsestasjoner	100.000 lagt i ramma

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Få et positivt netto driftsresultat, med midler til styrket likviditet og avsetning til investering				
Iverksette tiltak som øker inntektene og reduserer kostnader i kommunen	X	X	X	X
Mål 2: Redusere avvik mellom budsjett og regnskap for både driftsfunksjoner og finansiering				
Utarbeide sikrere prognoser	X	X	X	X
Jevnlig rapportering fra enhetene til rådmannen, og videre til politisk nivå	X	X	X	X
Kun forhold som ikke kunne vært kjent ved utarbeidelse av budsjett, tas inn i budsjettrevisjoner	X	X	X	X
Mål 3: Stanse vekst i lånegjeld, og på sikt redusere kommunens gjeldsbelastning (låneopptak i andel av nedbetaling av gjeld)				
Sette av tilstrekkelige midler til vedlikehold			X	X
Mål 4: Redusere utestående fordringer (både på skatt og kommunale krav)				
Informasjon eksternt (nettsider, media, mv) om konsekvenser for kommunene og for den enkelte av å ikke betale	X	X	X	X
Kvalitetssikring av innfordringsprosessen	X	X	X	X
Sørge for rettidig fakturering av				

alle kommunale krav	X	X	X	X
Kvalitetssikre at kommunen får inn alle refusjoner og tilskudd en har krav på.	X	X	X	X

BUDSJETT SKATT, RAMME OG FINANS

Skatt, ramme og finans	Bud.2013	Bud.2014	Bud.2015	Bud.2016	Bud.2017
Utgifter	13 322 023	17 607 800	17 607 800	17 607 800	17 607 800
Inntekter	-75 977 253	-81 602 500	-81 602 500	-81 602 500	-81 602 500
Ramme	-62 645 500	-63 994 700	-63 994 700	-63 994 700	-63 994 700

2. Administrativ styring og støtte

2.1 Rådmannen

Moskenes kommune har ved inngangen av 2014 totalt 82,26 årsverk (inkl. Sørvågen barnehage)

Oversikt reduksjon antall årsverk

- Oppvekst reduseres med 2,95 årsverk og tilførsel av 4,6 av fra Sørvågen barnehage.
- Teknisk og serviceetaten redusert med 1,25 årsverk i 2014.
- Helse og omsorg reduseres med 3,22 årsverk og holder 0,75 årsverk vakant i 2014.

Overnevnte årsverkreduksjon vil ikke gi helårseffekt i 2014. *Kommunestyret ber arbeidsgiver og organisasjonene se til at avtaleverk blir fulgt ved eventuelle oppsigelser, stillingsreduksjon og overflyttinger. Kommunestyret påpeker at kompetanse skal gå foran ufaglærte ved eventuell oppsigelse.*

Ettersom Moskenes kommune er innskrevet i ROBEK registeret skal Fylkesmannen årlig godkjenne kommunenes årsbudsjett og økonomiplan. I tillegg skal det politisk vedtas en **Forpliktende plan** som skal bidra til at kommunen igjen får kontroll over økonomien. Planen ligger vedlagt bakerst i styringsdokumentet.

Småkommune prosjektet – styrke plankompetansen i kommunen. Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune på 450 000 kroner per år i perioden 2013 – 2017. Planstrategidokumentet skulle vært vedtatt i 2012. (den vil bli lagt fram for kommunestyret i februar 2014). I tillegg mangler revideringen av kommuneplanens samfunnsdel fra 2007. Denne delen av kommuneplanen skal legges fram for Kommunestyret først i hver kommunestyreperiode. Kommunen mangler fortsatt en del generelle rutiner og reglement som må revideres eller lages. For å nevne noen; revidering av beredskapsplan, lønnspolitisk plan, permisjonsreglement, vei og gatenavn med husnummer. En mottok ingen skjønnsmidler for dette arbeidet i 2013.

Økte skatteinntekter

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen i februar og i juni 2013 å skrive ut eiendomsskatt for hele kommunen fra 1.1.2014. På grunn av kostnadene ved

innleie av hjelp til taksering av verker og bruk og fritidseiendommer er det bare budsjettet med 750 000 kroner i netto inntekt for eiendomsskatt i 2014.

Rådmannen ber om at Kommunestyret øremerker inntekten av eiendomsskatt skal gå til tilbakebetaling av tidligere års underskudd inntil vi igjen har fått kontroll over økonomien.

Stipulert inntekt Eiendomsskatt

2014(2 ‰)	2015(4 ‰)	2016 (6 ‰)	2017 (7 ‰)
750 000	3 000 000	6000 000	7 000 000

Salg av eiendommer:

Kommunen har solgt Catogården i 2013 og i skrivende stund ligger fortsatt det gamle Helsesenteret/Nav og boligen på Breilandet ute for salg. Rådmannen foreslår at en også selger Sparebankbygget på Reine og boligen på Svinneset. Dette for å styrke likviditeten (som er marginal) og/eller for å redusere lånegjelden. Det er viktig at kommunen skaffer seg likvide midler slik at kommunen slipper å ta opp dyre kassakredittlån for å betale ut lønninger (se kap. om likviditet).

OU – prosess administrasjon

Fra 1.april 2013 ble Teknisk etat og Serviceavdelingen slått sammen til en etat med navn Teknisk og service etaten. Dette for å få til en bedre ressursutnyttelse av den samlede kompetansen på disse ta områdene. Før organisasjonsmodellen formelt er på plass skal organisasjonsplan med stillingsbetegnelser drøftes med arbeidstakerorganisasjonene og så legges fram for AMU og administrasjonsutvalget.

Realistisk budsjett

For å unngå sprekk på fastlønnspostene har rådmannen i forslag til årsbudsjett lagt inn i en lønnsvekst på 3 %. Hva den endelige lønnsveksten blir vet en ikke før forhandlingene mellom partene er ferdig. I 2014 er det Hovedoppgjør.

Rådmannen vil understreke at budsjettet er stramt og det er ikke rom for ekstraordinære utfordringer. Budsjettet for 2014 har derfor ubetydelige midler til innkjøp, opplæring og reiseaktivitet. Rådmannen foreslår også i år at om en skal rekruttere inn i stillingshjemmel som blir ledig skal vurderes nøye og rådmannen vil bringe problemstillingen inn for administrasjonsutvalget. Redusert innkjøp og ansettelsesstopp skal ikke gå på bekostning av liv og helse.

Rådmannen mener at Moskens kommune fortsatt bør være medlem i RKK. RKK Lofoten er sammen med de andre RKK'ene i regionene et nettverk fylkesmannen benytter mht tildeling av midler og utviklingsarbeid. Ved å ikke være med, vil Moskenes kommune gå glipp av medinnflytelse, kunnskap om kompetansetilbud, satsinger og betydelige midler/tilgang på kompetanse. For å ivareta kommunenes kompetansebehov og koordinering av større prosjekter og utviklingsarbeid, anbefaler rådmannen at kommune fortsatt er med i Lofoten RKK. Det er lagt inn 29.500 kroner per år i økonomiplan i kommende 4 års periode.

Rådmannen vil påpeke at kostnadene til kontrollutvalget har steget betraktelig i forhold til 2013. Dette med bakgrunn i at administrative kostnader til kontrollutvalgssekretariatet som alene er beregnet til 106 958 kroner. Totalt skal kommunen betale 146 958 kroner for "kontrollutvalgfunksjonen" i 2014. Det er etter rådmannens mening noe urimelig at Moskenes kommune er den som i fht frie inntekter forholdsvis betaler mest til Kontrollutvalget i Lofoten. Til kommunestyret er det lagt ved Kontrollutvalgets rapport og forslag til vedtaksendringer.

2.2 Økonomiavdelingen

STATUS/UTFORDRINGER

Økonomiavdelingen har ingen vakanser. Vi øker kompetansen gjennom erfaring hver dag. Vi savner fortsatt noen til å kunne utøve kontrollerfunksjonen, da det er lite internkontroll pr dags dato. Vakanser i sentraladministrasjonen gjør at enkelte oppgaver kunne vært løst bedre, da vi er avhengige av andre for å gjøre best mulig jobb. Økonomiområdet er et av 3 fagområder som det vurderes samarbeid om mellom kommunene som er med i prosjektet "Sammen om en bedre kommune"

Økonomiavdelingen, og spesielt skatteoppkrever har fått mange omfattende oppgaver tilført sitt kontor ifm innføringen av eiendomsskatt. Disse oppgavene tar mer tid fra den daglige oppfølgingen enn først antatt. På vegne av Lofotrådet pågår det et arbeid mellom skatteoppkreverne i Lofoten for å se på ulike samarbeidsløsninger mellom skatteoppkreverne i regionen.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: At den enkelte tilegner seg nok kunnskap til å kunne utføre en god jobb.	X	X	X	X
Mål 2: Å få på plass og bruke klare rutiner som vil gjøre hverdagen enklere	X	X	X	x

2.3 IKT

Forhandlinger med Vågan kommune om reduksjon av kostnader er ikke ferdigforhandlet. Denne forhandlingen er satt på vent ut fra at en nå ser på muligheten av at alle 6 Lofotkommunen kan delta i IKT samarbeidet. Nåværende avtale med Vågan kommune blir inntil dette er avklart videreført (mål - samarbeid mellom 6 kommuner f.o.m. 2015). For 2014 betaler Moskenes kommunen ca.812 170 kroner til Vågan kommune for IKT samarbeidet.

For framtiden må en regne med økte kostnader på IKT- området, selv om at det skulle bli reduserte kostnader per kommune ved et 6-kommunesamarbeid enn ved et 5-kommunesamarbeid. Vestvågøy kommune ønsker å delta i IKT – samarbeidet i Lofoten og det pågår per tiden et utredningsarbeid for og finne modell for dette fellesskapet. På grunn av dette arbeidet opprettholdes dagens IKT samarbeid mellom Vågan og de 4 ytterste kommune i Lofoten.

I forhold til 2014 vil en få kostnader i fht et nytt innfordringssystem. Det nye systemet heter ERP innfordring og tar over for Ekko som opphører å eksistere. Innkjøp av KOMTEK (pga. eiendomsskatt, forvaltning innen teknisk sektor)og integrasjon med Agresso vil også medføre økte kostnader. Av andre brukersystem som kommunen må ta i bruk i 2014 og 2015 kan nevnes; Meldingsløftet (PLO system) og Feide (skole). I tillegg kommer oppgradering av ACOS, kartsystemene og Windows Office.

2.4 Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd er delt inn i 4 ansvarsområder:

Administrasjon: Utgifter til drift av fellesråd, administrasjonskostnader og lønn til kirkeverge og 30 % av lønnskostnadene til menighetssekretær, som refunderes til Flakstad fellesråd. Godtgjørelser og opplæring av rådsmedlemmer.

Kirke: Drift av to kirker, utgifter til aktiviteter i kirken gudstjenester, vigslor og begravelser. Lønn til kontor og kirketjener. Inntekter ved utleie til konserter og brukerbetalinger.

Kirkegårder: Drift og vedlikehold av 5 kirkegårder. Lønn til graver/kirkegårdsarbeider, leie av gravertjenester/snørydding. Inntekter ved festeavgifter og brukerbetalinger.

Annen kirkelig virksomhet: Barne- og ungdomsarbeid, konfirmantundervisning, markering av 50-års konfirmanter, diakonalt arbeid, lønnsutgifter til diakon. Får refundert 50% av lønnskostnadene fra staten.

Kirkelig fellesråd har bedt om et tilskudd på kr 1 280 000 fra Moskenes kommune for 2014.

2.5 Barnevernet

Barnevernet er både en organisatorisk og økonomisk utfordring for kommunen.

Moskenes kommune har for tiden barn plassert i fosterhjem. Dette lønnes etter KS sine satser for fosterhjem. Dette medfører en total kostnad på kr. 14.080,- pr. mnd. per barn. Satsene justeres 1. juli hvert år og forventes å stige i 2014.

Barneverntjenesten følger opp ungdom i egen bolig. Slik oppfølging er et samarbeid mellom NAV, OT (oppfølgingstjenesten), SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak), bedrift og barnevern. Samarbeidet med NAV reduseres når ungdommen får lærlingkontrakt med bedrift, men samarbeidet med de andre etatene fortsetter.

Barneverntjenesten gir økonomisk dekning for barn i barnehage. Dette er et samarbeid med NAV. Dette gir en kostnad på ca. kr. 30.000 pr. år per barn.

Et av tiltakene i barnevernet er besøkshjem/avlastning. Tiltaket koster ca kr. 20.000,- pr. år per barn.

Tiltak i hjemmet er en samlepost. Her gis dekning for plass i barnehage, plass i SFO, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter, innkjøp av utstyr til aktiviteter, tilskudd til etablering i egen bolig for skoleungdom m.m. Barnevernet i Moskens har oppfølging av ungdom i egen bolig. Det foreligger ingen indikasjoner på at dette vil endre seg i 2014.

For 2014 vil det, etter barneverntjenestens vurdering, ikke være behov for utvidelse av tiltak. Dette vurderes ut fra nåværende saksgrunnlag.

Hvis kommunen får en plassering i fosterhjem vil det komme på ca. kr 15.000 pr mnd. I tillegg kommer etableringen og utstyrspakke for 1 år. Etableringen inneholder oppussing av rom og innkjøp av møbler. Utstyrspakke inneholder klær for 1 år og sportsutstyr som barnet har behov for. Fornyelse av utstyr etter første året dekkes gjennom utgiftsgodtgjørelsen. Hvis det blir en akutt plassering med påfølgende fylkesnemdsak vil det komme utgifter på ca. kr. 500.000 pr barn.

BUDSJETT ADMINISTRASJON:

Tjeneste administrativ styring og støtte	Bud.2013	Bud.2014	Bud.2015	Bud.2016	Bud.2017
Utgifter	10 632 746	14 320 715	14 320 715	14 320 715	14 320 715
Inntekter	-1 194 545	-1 195 500	-1 195 500	-1 195 500	-1 195 500
Ramme	9 438 201	13 125 215	13 125 215	13 125 215	13 125 215

3. Politisk styring og kontrollorganer

I forhold til forbruk i 2013 er reisebudsjettet til politisk aktivitet redusert noe.

Å få politisk involvering i budsjettarbeidet er viktig og derfor anbefaler rådmannen at det gjennomføres opplæring av politisk nivå i bruk av budsjetteringsprogrammet Arena i 2014. Den kraftige nedgangen skyldes nøyaktig utregning av lønn- og pensjon. Overformynderiet er nå (1.7.2013) overført til staten. I økonomiplanen er det lagt inn midler til Kommunevalg i 2015 og til Stortingsvalg i 2017. Det er ønske fra politisk nivå at medlemmene i formannskapet får utdelt hver sin iPad. Dette for å unngå store papirmengder og gjøre arbeidet forpolitisk sekretær enklere i ft utsending av sakspapir. Rådmannen beregner at kostnaden for å kjøpe nettbrett anslås til om lag 30 000 kroner. I tillegg kommer lisenser på ca. 14 000 kroner. Dette er ikke lagt inn i økonomiplanen.

BUDSJETT POLITISK STYRING:

Tjeneste Politisk styring og kontroll	Bud.2013	Bud.2014	Bud.2015	Bud.2016	Bud.2017
Utgifter	1.194.586	1.276.581	1.366.581	1.276.581	1.366.581
Inntekter	0	0	0	0	0
Ramme	1.194.586	1.276.581	1.366.581	1.276.581	1.366.581

4. Sektor Helse og Omsorg

ETATSJEFENS INNLEDNING

Regjeringen legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud, slik at den enkelte får mulighet til en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Helse og omsorg berører alle i lokalsamfunnet enten vi er ung eller gammel, helsen er den enkeltes bærende ressurs gjennom livet. Kommunen har ansvaret for alle innbyggerne og det er en politisk målsetting at alle skal få den hjelp de trenger når de trenger den. Det gir store forventninger og utfordringer til kommunens helsetjenester.

Omsorgsenhetene har gjennom 2013 tilpasset aktivitetsnivået med totalt reduksjon på 7 årsverk etter budsjettvedtak for 2013. Dette har vært svært krevende og tilbakemeldinger fra avdelingene er at det medfører slitasje på personalet. Det rapporteres om stress og tidspress særlig fra sykehjemmet.

Samhandlingsreformen

Kommunen har fått vesentlig større utfordringer gjennom samhandlingsreformen. Det erfares stadig at utskrivningsklare pasienter krever mer omfattende oppfølging og behandling i hjemmet og på korttidstilbudene enn tidligere. Særlig gjelder dette brukere i siste fase av livet, og som ønsker å avslutte livet i eget hjem, og her synes hjemmesykepleien å være et minst like viktig satsningsområde. Skal hjemmesykepleien settes i stand til å mestre en målsetting om å arbeide mer forebyggende, hindre unødvendige innleggelse på sykehus, og i tillegg til å sikre gode pasientforløp ved utskrivning vil det være vesentlig at tjenesten sikres tiltrekkelige ressurser, utvikler nødvendig kompetanse, har riktig utstyr, gode systemer og rutiner for å kunne sikre forsvarlighet og gode tjenester.

Medfinansiering

Samhandlingsreformen har virket halvannet år og erfaringene så langt er i tråd med målene for reformen. Pasientene blir i mindre grad enn tidligere liggende på sykehus, og det blir flere

og bedre tilbud i kommunene Kommunenes utgifter til kommunal medfinansiering i første halvår 2013 er 1,002 mill. kroner, med en økning siste halvår som gir en prognose på kr. 2, 1 mill for 2013. Forbruk medfinansiering gjenspeiles i regnskap som merforbruk. Moskenes kommune har hatt et merforbruk på medfinansiering i 2012, og slik det ser ut vil det også bli merforbruk i 2013.

Som tidligere år har vi ikke liggedøgn på ferdigbehandlede pasienter.

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgn tilbud

Et av samhandlingsreformens sentrale mål er å redusere antall sykehusinnleggelses, og gi innbyggerne helsetjenester der de bor. Etablering av øyeblikkelig hjelp døgn tilbud i kommunene er et viktig virkemiddel for å få til dette. Moskenes kommune har valgt å inngå samarbeide med Flakstad og Vestvågøy om et slikt tilbud. Det er etablert et tilbud med tre senger ved Vestvågøy sykehjem.

Området omfatter følgende enheter:

Institusjonsomsorgen:

Moskenes sykehjem - og rehabiliteringssenter - 16 sykehjemsplasser.

Storkjølken, Vaskeri og Renhold.

Hjemmebasert tjeneste er samorganisert i sykehjemmet, har ca.40 - 50 brukere, har ansvar for serviceboligen på Reine med 6 leiligheter, eldreboliger på Sørvågen og på Reine med til sammen 6 leiligheter. Har ansvar for hjelpemiddelformidling som er en videreformidling av hjelpemidler fra det sentrale lageret i Bodø, samt utlån av kommunale hjelpemidler ved kortvarig behov (under 2 år). Demenskoordinator ligger under dette området.

Psykatri/Rus/PU tjenesten:

Serviceboligen på Sørvågen med 6 leiligheter. Hjemmeboende brukere.

Fysioterapi

Kommunen kjøper tjeneste og har avtale med privat drevet fysioterapeut.

Helsesøstertjenesten og kommunelege

Støtte kontakt, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent)

Hovedutfordringer

- ⇒ Økonomi/reduksjon i bemanning
- ⇒ Samhandlingsreformen
- ⇒ Tverretattlig samarbeid spesielt med tanke på det forebyggende helsearbeidet.
- ⇒ Flere aleneboende brukere
- ⇒ Økende antall brukere med komplekse behov
- ⇒ Økende antall barn og unge i risikozonen for livsstils sykdommer

- ⇒ Høyt sykefravær
- ⇒ Fokus på kompetanse.
- ⇒ Stort behov for helsefagarbeidere/sykepleiere
- ⇒ Tjenestetilbudet

Fra 2014 vil det legges opp til et utvidet og mer systematisk samarbeid mellom avdelingene. Et forsterket samarbeid på tvers forventes å gi en effektivitetsgevinst, men også bedre kvalitet på tjenestene ettersom dette også vil gi større muligheter for mobilisering og deling av kompetanse mellom avdelingene. Samarbeid om kompetanse vil være særlig viktig i de tilfellene det er behov for spisskompetanse. Dette er allerede et økende behov som følger av samhandlingsreformen.

I hjemmesykepleien vil det arbeides videre med å samordne rutiner, prosedyrer og systemer på områder der dette vurderes som hensiktsmessig, bl.a. rapportsystemer.

Riktig dimensjonering av korttids - og langtidsplasser på institusjonen er viktig, sett i relasjon til døgnbemannede omsorgsboliger, hjemmebaserte tjenester og rehabiliteringstjenesten. Fra mars 2013 har Avdeling C vært i drift som botilbud til brukere som har et ekstra behov for hjelp, men ikke sykehjemsplass.

Antall utlån av hjelpemidler er økende og økt tidsbruk til vedlikehold av disse.

Behovet for Koordinerende enhet er fortsatt aktuelt. Dette betyr behov for koordinering, tverrfaglig samarbeid og individuell plan.

Kompetanse:

Omstillingstakten i Moskenes kommune og samfunnet generelt er meget høy. Lønnsmessig vil kommunen fortsatt ha problemer med å konkurrere med det private næringsliv, og kampen om arbeidskraften vil fortsatt være viktig for kommunen i tiden fremover. Moskenes kommune vil derfor satse på å skape gode og stimulerende arbeidsplasser, hvor det gis muligheter for faglig utvikling.

Enhetens behov for utvikling og kompetanseheving vil sannsynligvis vise seg å være større enn det finnes økonomiske midler til. Noen hovedområder vil derfor måtte prioriteres, så som samhandlingsreformen, pleie og omsorg og demenstilbud. Som kjent vil Moskenes kommune i likhet med andre kommuner, også ha store rekrutteringsutfordringer fremover, spesielt innen pleie og omsorg. Tiltak som kan sikre fremtidig rekruttering må prioriteres.

Praksis med at personell arbeider på tvers av avdelinger i sykehjemmet, hjemmesykepleien og mellom korttidstilbud og hjemmesykepleie skal videreutvikles og settes mer i system.

Kompetanseplan må utarbeides.

Rekruttering:

Som nevnt ovenfor, står kommunene ovenfor store rekrutteringsutfordringer fremover. Kommunen satser derfor aktivt på flere områder som ser ut for å ha størst potensial for å sikre tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft:

- omdømmebygging
- rekruttere unge og nyutdannede
- beholde arbeidskraften, redusere sykefravær og deltid
- benytte arbeidskraftreservene
- økt bruk av teknologi og mer effektiv organisering
- økt kompetanse i tjenestene

Meldingsløftet

Elektronisk samhandling med alle omsorgstjenestene innad i kommunen og med sykehuset vil bli gjennomført i løpet av 2014. Det innebærer at informasjonsutvekslingen knyttet til innleggelser og utskrivninger i all hovedsak skjer elektronisk. Telefontiden vil bli vesentlig redusert, og samhandlingen blir dokumentert direkte i pasientens journal.

Legekantoret vil også samhandle elektronisk med kommunens omsorgstjenester.

Sykefravær:

Fokus på sykefravær har to viktige dimensjoner: Den ansattes helse og trivsel på arbeidsplassen i, og det økonomiske aspekt ved forbruk av høye kostnader til innleie av vikarer, ekstrahjelp og bruk av overtid.

Det er utarbeidet ny handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv (IA). Tillitsapparatet vil spille en aktiv rolle i trepartsarbeidet med det inkluderende arbeidsliv. Administrasjonen håper også at arbeidet som er satt i gang med OU prosjektet vil være med å sette etaten enda bedre i stand til å fokusere på en tettere dialog med medarbeiderne, finne årsakene til kort- og langtidsfraværet og sette inne alle mulige tiltak overfor den enkelte så tidlig som mulig for å unngå fravær fra arbeidsplassen. Hensikten er også å følge med de oppgaver som IA – avtalen pålegger arbeidsgiverne.

Korttidsfraværet i organisasjonen må også sees på for å kunne redusere det psykososiale fraværet. Forskning har vist at 35 % av sykefraværet i Norge er psykososialt fravær, og det vil være grunn til å tro at dette resultatet også er gjeldende her.

Tabell legemeldt sykefravær Helse og omsorgsetaten

Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. kvartal		8,4	9,7	7,7	12,6	11,0	11
2. kvartal		7,1	8,9	11,6	13,2	12,5	6
3. kvartal	3,2	17,3	6,5	14,4	12,4	10,3	6,2
4. kvartal	7,2	15,3	9,3	17,2	18,7	9,9	

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Gjennomføre samhandlingsreformen/meldingsløftet	X	x	x	X
Mål 2: Fokus på sykefravær	X	x	x	X
Mål 3: Kompetanseheving for å sette fagpersonell i stand til å møte nye fremtidige utfordringer.	X	x	x	X

4.1 Tjeneste: Kommunelege

STATUS/UTFORDRINGER

Området helsetjenesten består av legetjenesten, smittevern og miljørettet helsevern. Legetjenesten utøves gjennom Reine kommunale legesenter og Legevakta er lokalisert til Lofoten Sykehus, Gravdal. Dette er en interkommunal legevakt i samarbeid med Flakstad kommune og Vestvågøy kommene.

Det er pr nå ikke ansatt kommunelege 2 etter at den forrige sluttet i februar 2013. Det har vært benyttet vikar fra byrå i 2013. Rådmannen foreslår nå å redusere denne stillingen ved å søke samarbeid med Flakstad kommune. Konsekvensene av dette vil gi lengre ventetid for

pasienter som ikke har behov for akutt hjelp, større belastning på legene og sekretærene, og det vil nok føre til en reduksjon i inntektene/refusjon fra Helfo. Et forslag kan være å få til et samarbeide mellom Flakstad, Moskenes og Vestvågøy om en felles kommuneoverlege. Rådmannen har lagt inn besparelse på 400 000 kroner i budsjettet for 2014.

Nødnett

Helse og omsorgsdepartementet har vedtatt at det skal bygges ut nytt landsdekkende nødnett, som skal erstatte dagens helseradionett og politiets og brannetatens samband. Oppstart for dette er planlagt til høsten 2014. Det kreves mye planlegging, organisering, nytt utstyr og opplæring før nødnett er på plass. Utstyret dekkes av staten, men legevakten må selv ta utgiftene med lokal planlegging, bygningsmessig tilpasning, teknisk klargjøring og opplæring av personell.

Samhandlingsreformen vil gi en del tilleggsoppgaver og ikke minst flere og større oppgaver på kommunehelsetjenesten. Mye er uklart og vanskelig oversiktlig fremover. Det blir derfor vanskelig å konkretisere dette, også fordi de økonomiske følgene av reformen ikke er avklarte.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Samfunnsmedisinen/ miljørettet helsevern Revidere planverket	x	x		
Mål 2: Sikre en faglig god tjeneste til beste for brukerne.	x	x	x	x
Mål 3: Gjennomføre meldingsløftet	x			

4.2 Tjeneste: Hjemmetjeneste

STATUS/UTFORDRINGER

Etter vedtak budsjett 2013, ble det en avdelingsleder for hjemmetjenestene og rus- og psykiaritjenesten. Ut fra dette har avdelingsleder gitt følgende tilbakemelding:

Hun ser for seg at avdeling for psykiatri og rus innlemmes i **Hjemmebaserte tjenester**. En samkjøring av disse avdelingene hvor personalressursene utnyttes på tvers vil være det optimale.

I tillegg har vi andre med særskilte behov som i dag får tjenester, og andre som vil komme til.

Hjemmebaserte tjenester – et samlebegrep

Serviceboligen på Sørvågen har heldøgnsbemanning, men ingen mulighet til å yte tjenester til hjemmeboende brukere.

Dette fordi de ikke kan forlate boligen unntatt sammen med boligens brukere, som for eksempel til butikk, fotpleier, frisør, lege og tannlege m.m.

Slik bemanningen er på Serviceboligen i dag er det ingenting å spare inn, da de til enhver tid er alene på jobb.

Hjemmesykepleien; samt BPA, støttekontakt, hjemmehjelp og omsorgslønn

På disse tjenestene foreslås redusering fra dagens forbruk med til sammen 1,5 årsverk.

Dette er tjenester som er uforutsigbare da behovet kan variere gjennom året. Det kan være ved at det kommer søknad om for eksempel støttekontakt hvor søker helt klart har krav på den typen tjeneste, og det da fattes vedtak deretter.

Konsekvenser ved disse innsparingene

Mindre tid til hver enkelt bruker da det blir færre på jobb og den ansatte får flere brukere på sitt program for dagen.

Brukerne må belage seg på å vente lenger før hjelpen kommer.

Utskrivelse fra sykehus: Kan bli ventetid ved at tjenester ikke står parat og venter på pasienten, men at det må søkes og fattes vedtak før de trer i kraft.

Samhandlingsreformen – kommunal medfinansiering, dette kan fort bli dyrere for kommunen hvis vi ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter når sykehuset melder fra.

Rekruttering av kvalifisert personale, beholde kvalifisert personale.

Den største utfordringen vi har og har hatt de siste årene er mangel på kvalifisert personale, vakanser og stort sykefravær. Dette gjør seg mer gjeldende nå når pasienter blir tidligere utskrevet fra sykehus og har behov for mer komplekse tjenester fra kommune. Derfor er det viktig å rekruttere personale med kvalifikasjoner her.

Rådmannen foreslår å redusere bemanningen i hjemmebaserte tjenester med til sammen 1, 5 årsverk. Konsekvensene av dette kan gi "ventelister" på tjenestene, som hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Tildeling av støttekontakt og omsorgslønn/BPA må vurderes nøye før det tildeles.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Innføring av meldingsløftet	x			
Mål 2: Skifte ut leasingbiler med nye biler med "grønne skilter" (momskomp.), samt redusere bilparken fra 4 til 3	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000

4.3 Tjeneste: Psykiatritjenesten

STATUS/UTFORDRINGER

Det er i løpet av budsjettåret 2013 meldt nye ressurskrevende brukere. Dette utløser et behov for økt kommunal egenandel, og forutsettes løst gjennom toppfinansieringsordningen knyttet til ressurskrevende tjenester.

Denne regelendringen innebærer for Moskenes kommune mindre i tilskudd for 2013. Dette er lagt til grunn i rådmannens forslag også for 2014.

Ettersom dette utløser økte utgifter, vil den reduksjon en gjør på andreenheter i helse- og omsorgssektoren ikke gi uttelling på budsjettet. Dette er tjenester som er lovpåbelagt og da må kommunen ta de nødvendige utgiftene. Det vil nok i årene framover bli et økt behov for disse tjenestene ut fra det en ser i dag.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Inngå samarbeid og samarbeidsavtaler innenfor fellesområder som rehabilitering, psykisk helse og rus	x	x	x	x
Mål 2 Innføring av meldingsløftet	x			
Mål 3 Kompetanseheving – Rekruttering Sikre god medarbeidertilfredshet Faste stillinger – større stillingsprosent Tilpasse bemanningen etter behovet Redusere sykefraværet	x	x	x	x

4.4 Tjeneste: Institusjonstjeneste med Kjøkken/Vaskeri/Renhold

STATUS/UTFORDRINGER

Fra høsten 2012 har behovet for sykehjems plasser vært lavere enn tidligere. Det er gjort en gjennomgang av bemanningsbehovet og det foreslås redusert. Konsekvensene av dette er at bemanningen er så lav at det ikke er tilrådelig å redusere mer. Dersom det blir økt behov for tjenester og pågangen fra utskrivningsklare pasienter blir stor har en ingen mulighet for å dekke dette uten å øke bemanningen. Avdelingsleder har gitt følgende kommentarer til forslaget:

Kommentar vedrørende forslag til innsparinger ved Moskenes sykehjem, budsjett 2014

Manglende innleie ved korttidsfravær:

Ved egenmeldt sykdom, barns sykdom, avspasering, permisjoner og lignende. Dette har vært praktisert i noen uker ved sykehjemmet. Vi har flere avdelinger som er mer eller mindre sårbare for dette. I sykehjemsdelen har vi 16 pasientplasser. Vi har hatt sviktende pasientgrunnlag med to tomme plasser over en lengre periode, noe som er med på å gjøre dette mindre merkbart. Nattevaktene må gjøre morgenstell på fire pasienter, noe som av prinsipp er uheldig men nødvendig for at pasientene skal få mat og medisiner til rett tid på morgenen. Vi har allerede et for langt måltidsopphold mellom kvelds og frokost. Helgebemannning på ukedagene vil innebære et press på personalet og merkes ved at der er mindre tid til den enkelte pasient. Avdelingssykepleier og renholdspersonale må involveres i pleie, deler av deres oppgaver blir forsinket eller utelatt om der er flere påfølgende dager med underbemanning. Kvalitet på pleie og stell kan bli dårligere, ukentlig dusj kan utgå.

Redusert bemanning er ikke mulig i helger, på kvelden eller på natt.

Kortere kvelds- og helgevakter ved sykehjemsavdelingen:

I dag har vi i turnusplan lengre dagvakter enkelte helger. Ved innleie leies kortest mulig vakt. Om man endrer på de lengre vaktene på dagtid i helgene og mellom halv ti og ti på kvelden, vil dette medføre reduksjon i disse stillingshjemlene. Besparing vil medføre at vakthavende sykepleier er alene på vakt sammen med ansatt i hjemmetjenesten fra klokken halv ti til kvart på ti. Dette må innebære et godt samarbeide mellom tjenestene slik at alle får nødvendig hjelp.

Den største utfordringen vi har hatt i 2013, har vært å rekruttere fagfolk til vakante stillinger. Gjennom hele året har vi vært nødt til å sikre forsvarlig drift ved å leie inn fra ulike bemanningsforetak. Dette har vært dyrt og sliter på virksomheten mht til stadig utskifting av medarbeidere.

Pasientvarslingsanlegget er modent for utskifting, jfr tidligere gjennomgang.

Alarmsentralen for trygghetsalarmene fungerer ikke tilfredsstillende, gjennom flere år har det vært snakket om utskifting til annen løsning. Trygghetsalarmtjenesten er knyttet til vaktentralen som formidler behov for nødvendig hjelp til sykehjemmet. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukere av tjenesten.

Tjenesten utfordres mer og mer på alternative trygghetsalarmløsninger ettersom det som oftest ikke legges inn analoge linjer i nye boliger. Alternativet til den tradisjonelle trygghetsalarmen er en mobilløsning via GSM – nettet. På lengre sikt bør det utredes muligheter for å koble på flere typer alarmer, eksempelvis fallalarm, brannvarsling, bevegelsesalarm og lignende.

Kjøkken/Vaskeri/Renhold

Etter at det ble mindre pasienter i sykehjemmet har det blitt sett på løsning for å redusere kostnader til vaskeri. Dersom en går for en løsning å leie denne tjenesten vil en gjøre en innsparing i forhold til dagens kostnader.

Det foreslås også å redusere bemanningen på kjøkkenet med kortere vakter. Og en reduksjon med 47 % stilling fra 1.5.2014.

Avdelingsleder har gitt følgende tilbakemelding:

Ved kjøkken, vaskeri og renhold må det fra dag til dag vurderes nødvendig innleie. Vi har hatt flere dager med mindre eller uten bemanning. Resultatet er at deler av sykehjemmet ikke får nødvendig renhold, der blir opphopning av skittentøy og renholdsrutiner ved kjøkkenet må flyttes på eller utgå. Andre ansatte må være behjelpelig ved vareleveranser til kjøkkenet eller vaske i renholders fravær.

Kjøp av vaskertjenester:

Ved dagens drift og forbruk av tøy, vil dette innebære en besparelse i forhold til de lønnsutgifter vi har. Hvis sykehjemmet selv skal vaske privattøy, innebærer dette en ekstra oppgave for pleiepersonalet og der må innarbeides nye rutiner for dette. Utfordringen blir å få dette gjort på en ryddig og riktig måte, da behandling av tøy nødvendigvis ikke er lærdom alle bærer med seg. Omlegging av driften ved vaskeriet vil innebære konsekvenser for den ene ansatte her.

Reduksjon i arbeidstid ved kjøkkenet:

Pasientantall ved sykehjemmet er gått ned, også antall av hjemmeboende som får kjørt ut varmmat. Den samlede arbeidsmengde skulle på denne måte være mindre. Ved kjøkkenet er der imidlertid omfattende renholdsrutiner som er de samme uansett antall beboere.

Kortere arbeidsdag for de ansatte vil innebære reduksjon i stillingsandeler og på denne måte en besparelse. Konsekvensene vil innebære endring av rutiner som kan gå på bekostning av kvalitet, samtidig som de ansatte vil kunne merke en travlere arbeidsdag.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Gjennomgang av rutiner og prosedyrer, oppdatering	x	x		
Mål 2: Nytt pasientvarslingsanlegg (budsjettet under bygg på teknisk område)	450 000			
Mål 3 Solskjerming, midler fond	x	x	X	
Mål 4: Førstehjelpskursing/ basal hjerte - lungeredning, hjertestarter, opplæring CVK.	x			
Mål 5: Trygghetsalarm (innhent tilbud høst 2014). Pris usikker.		x		
Mål 6: Innføring av meldingsløftet				

4.5 Tjeneste: Helsesøster

STATUS/UTFORDRINGER

Helsesøstertjenestens hovedoppgaver er:

- skolehelsetjeneste, helsestasjonsvirksomhet, utenlands vaksinerings, i dette inngår helsesøstertjenester for småbarnsfamilier, skoleelever og barnehager.

Helsesøsteren har en vid pasientgruppe. Utfordringene framover er flere unge med mer krevende diagnoser, og behov for flere tjenester.

BUDSJETT HELSE OG OMSORG:

Tjeneste Helse og omsorg	Bud 2013	Bud.2014	Bud.2015	Bud.2016	Bud.2017
Utgifter	39 875 940	35 747 020	36 017 020	35 752 520	35 752 520
Inntekter	-11 365 700	-10 363 400	-10 363 400	-10 363 400	-10 363 400
Ramme	28 510 240	25 383 620	25 653 620	25 653 620	25 653 620

5. Sektor Sosial/NAV

ETATSJEFENS INNLEDNING

Rådmannen foreslår at en samlokalisere Nav Moskenes og Nav Flakstad i ett hovedkontor samt at en får et kontor i den andre kommunen ift selvbetjeningsløsninger og utedager (dialogmøte, oppfølging av enkeltpersoner, bedriftsbesøk etc). Dette må imidlertid klargjøres med Flakstad kommune og Nav Nordland. Hvilken økonomisk gevinst en vil få i 2014 er på nåværende tidspunkt være vanskelig og anslå. Vi kan oppheve vertskommunesamarbeidet slik at kommunen ikke lenger har utgifter på felles NAV leder. Ved å slå sammen disse kontorene vil en få utgifter på en avdelingsleder i stedet for 2. Dette må også utredes av partene og de ansatte før man kan iverksette. Usikkert hva dette vil gi i innsparing avhenger av hvilke alternativer som blir valgt – dersom partene blir enige. I tillegg skal det kjøres prosess med de ansatte og intern utlysning av avdelingslederstillingen. Den «sparte» ressurs var tenkt til å tilegne seg gjeldsrådgiverkompetanse for begge kontorene og i samarbeid med Nav Vestvågøy. Rådmannen vil sammen med rådmannen i Flakstad legge fram sak for politisk behandling i begge kommunen for slik sammenslåing i løpet av første kvartal 2014.

Nav Moskenes har vært fullt bemannet i 2013.

Nav Moskenes utfordres ift sesongbetont arbeidsledighet – da spesielt fiskeri og turisme. Vi har også en del «drop out» som vi samarbeider tett med OT - tjenesten om.

Arbeidsmarkedet i Moskenes er begrenset, slik at det er en utfordring å finne gode tiltaksplasser. Nav sitt mål er å få mennesker raskest vei tilbake til arbeid – enten du er arbeidssøker, sykemeldt, permittert etc

Nav – Moskenes har et godt samarbeid med de andre NAV kontorene i Vest-Lofoten. Kontoret har et sterkt fokus på å skaffe arbeid først slik at mennesker ikke havner på passive ytelser. Dette gjenspeiler seg spesielt i sosialbudsjettet. Jo flere vi kan få i arbeid eller aktivitet – jo færre på stønad. Dette betyr at vi følger opp brukere ift andre systemer og ikke sosialsystemet. Dette er selve kjernen i Nav «Arbeid først.»

Vi jobber for å få til et godt samarbeid med øvrige kommunale tjenesteytere. I den forbindelse jobbes det nå for å avklare grenseganger mellom NAV og øvrige tjenesteområder i kommunen sett opp mot nytt lovverk.

NAV - leder deltar aktivt i rådmannen ledergruppe – at lederforumet er på plass er svært bra.

Nav Moskenes er også en del av TO - Lofoten (Tjenesteområde som innbefatter Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan). Felles Nav leder i Vest-Lofoten er leder for TO Lofoten. Her samhandler vi i hovedsak om markedsarbeid og tiltaksarbeid.

Alle kontorene har faste møter med Nav Nordland hver måned over video – hvor vi redegjør for resultatoppgjøret i hht faste måleparametere jfr. målekort. Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, som utgjør det interkommunale samarbeidet i vest – prioriterer å møte fylket samlet fra en lokasjon så langt som mulig.

STATUS/UTFORDRINGER

Vi har fortsatt sterkt fokus på å prioritere alle ungdommer under 25 år. Disse skal hente sin første lønn gjennom arbeid/aktivitet og ikke via passive ytelser.

Det er også et sterkt mål å få sykemeldte så raskt som mulig tilbake i arbeid. Videre satser vi på en økt kontakt med arbeidsmarkedet, slik at vi vet hvordan arbeidsmarkedet fungerer sett opp mot de brukerne vi ønsker å formidle. Vi er nå i gang med et opplæringsprogram for arbeidsrettet brukeroppfølging – som er et systematisk verktøy i alt oppfølgingsarbeid Nav skal gjøre. Dette er standard og gjelder for hele landet og skal kvalitetssikre det arbeidet NAV gjør. Du skal få den samme hjelpen – uansett hvor i landet du oppholder deg.

Nav Moskenes har tidligere lagt under gamle A-etat på Leknes – slik at oppgaver som følger med arbeidsrettet brukeroppfølging (marked, tiltak etc) trenger vi mer kompetanse på. Denne kompetansehevingen er vi startet på.

Hele kap 4 (støttekontakt, avlastning, praktisk bistand etc) er tatt ut av den gamle sosialtjenesteloven og overført til Helsetjenesteloven. Det samme med kap 6 som omhandler rus og oppfølging på institusjon etc. Sosialtjenesteloven i Nav er rettet mot arbeid og aktivitet. Med bakgrunn i kapasitetsproblemer i Helse og omsorgstjenesten har en foreløpig i samsvar med Nav Nordland avventet å overta denne oppgaven fra Nav. (Forvalter oppgaver etter Helsetjenesteloven). Det er således ikke laget eget punkt i samarbeidsavtalen mellom Nav Nordland og Moskenes kommune som egentlig skulle justeres, slik at grensesnitt mellom kommunale oppgaver som ligger i NAV Moskenes går ved sosialtjenesteloven.

Tjenestene samarbeider etter behov.

Rådmannen vil fremme sak i 2014 om ny organisering mellom Nav Moskenes og Nav Flakstad, Se på muligheten om å organisere oss med et felles Nav kontor. Dette for å få til en mer effektiv organisering, mindre sårbarhet ved fravær og økonomisk gevinst for begge kommuner.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål: Utredning om felles Nav kontor mellom Flakstad og Moskenes kommune. Til sammen 5 årsverk mot 6 i dag. Økonomisk rådgiverstilling Vestvågøy kommune	x			

BUDSJETT NAV:

Tjeneste Sosial/NAV	Bud. 2013	Bud.2014	Bud.2015	Bud.2016	Bud.2017
Utgifter	799 807	814.858	814.858	814.858	814.858
Inntekter	-16 000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Ramme	783 807	768.858	768.858	768.858	768.858

6. Sektor Oppvekst

ETATSJEFENS INNLEDNING

Oppvekstetaten er avhengig av at alle som jobber innen oppvekst, får til en god samordning for å kunne gi barn og unge de kommunale tjenester de har krav på. Derfor er det særdeles viktig at det er godt samarbeid mellom alle som har barn og unge som sin målgruppe.

Til tross for flere innvandringsbarn/tilflyttere, har vi et synkende barnetall. Elevtallet i skolen er nå på 115 elever. I perioden fra 2009 – 2013 har elevtallet blitt redusert med 37 elever. Til våren går 21 elever ut, mens bare 9 kommer inn i 1. klasse til høsten. Fortsetter trenden, vil vi innen et par år få årskull ned mot 10 elever.

Sørvågen skole omorganiserte foran inneværende skoleår. Barneskolen (1-7) er nå fådelt. Det betyr at 1+2, 3+4, 6+7 kl. er sammenslått. 5. kl og ungdomstrinnet er foreløpig skjernet, men sammenslåing av klasser kan også bli en nødvendighet her. En særdeles dårlig ordning, men et tiltak for å frigjøre midler og gi tilbud til elever på tiltak/særskilt behov og fremmedspråklige som skal ha norskopplæring.

Det påpekes at de forslåtte kutt i oppvekstsektoren er lite forsvarlig og til dels går utover de svakeste. Sammenslåing av klasser, færre timer til tiltakselever og generelt mindre lærertid til den enkelte. De ansatte er frustrerte og slitne av de stadige kutt og nedbemanninger til tross for de utfordringer en har i hverdagen.

6.1 Tjeneste: Barnehage

STATUS/UTFORDRINGER

Barnehagedriften er av stor betydning for mange arbeidstakere i kommunen. Derfor er det viktig at vi har barnehager som tilfredsstillende til enhver tid gjeldende behov.

Prognoser viser at behovet blir noe mindre til høsten siden mange barn skal over i skolen.

De som ikke får tilbud i Reine barnehage, vil få det i Sørvågen barnehage.

Generalforsamlingen i Sørvågen barnehage AS har tilbudt kommunen om å overta driften.

En forutsetning er at driften fortsetter på Sørvågen.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Driften i Reine Barnehage reduseres til kun en heltidsavdeling Avhengig av om MK overtar Sørvågen barnehage	- 230 000	-550 000	-550 000	-550 000
Mål 2: Overta Sørvågen barnehage og samle barnehagetilbudet med felles administrasjon. Merutgiftene dekkes av de overføringsmidler som kommunen normalt overfører til privat barnehage.	x			

6.2 Tjeneste: Grunnskole

STATUS/UTFORDRINGER

Grunnskolen har mange utfordringer i hverdagen. Til tross for nedgang i elevtallet, har vi de siste årene fått flere elever med behov for spesialpedagogiske tiltak i tillegg til fremmedspråklige elever. Dette er krevende både pedagogisk og økonomisk. Største utfordring nå er å skaffe pedagogisk personell når "akutte" tiltaksbehov oppstår.

Ellers er skolens oppgave å følge opp alle elever og gi dem den undervisning de har krav på. Målet er også å gjøre det bra på nasjonale prøver. Her bør målet være å ligge høyst i Lofoten. Skolen går nå over fra Ny Giv (opplegg for 10.kl) til den nye satsingen som kalles UIU/ungdomsskole i utvikling. Her er det bestemt at hele skolen skal være med da lærere ofte blir benyttet så vel på lave som på høyere klassetrinn.

Skolen har store utfordringer, folk er slitne og rektor er særdeles bekymret for utviklingen og hvor lenge han kan stå i stillingen under de stadige endringer og nedskjæringer som skolen må gjennom.

Til tross for et behov for mer ressurser i skolen, ser vi oss også denne gang nødt til å foreslå kutt i stillinger. Dette er svært uheldig da vi vet at det vil være et stort behov for mer ressurser og økende innsats spesielt 1. halvår 2014. Rådmannen vil likevel påpeke at fra høst 2014 vil elevtallet ved skolen reduseres og være på 103 elever. Om en ikke reduserer på antallet lærere vil lærertettheten være på høyere nivå en hva som var tilfellet når det var 147 og 132 elever. Forskjellen er at skolen vil være en fådelt skole på barnetrinnet. (se tabell under).

Det legges opp til svømmeundervisning i 4 mnd i 2014. Rådmannen foreslår at barn og unge som leier basseng/gymnastikksal ikke skal betale vederlag når aktiviteten foregår i regi av idrettslag og foreninger som har barn og unge som målgruppe.

Utvikling av elevtall og lærertetthet i perioden skoleårene 2009/10 til 2013/14

Tallmateriale er hentet fra GIS (grunnskolens informasjonssystem)

Skoleår:	Elevtall:	Antall lærere	Kommentar:
2009 – 10	147	17 (8,6 elever pr. lærer)	Mens det totale elevtall går ned, har elever på tiltak gått opp
2010 – 11	132	16 (8,3 elever pr. lærer)	Dette går igjen for hele perioden og i tillegg har vi fått inn flere minoritetselever
2011 – 12	121	14 (8,6 elever pr. lærer)	"
2012 - 13	116	14,5 (8 elever pr. lærer)	2 årsverk reduksjon fra 1.8.2013
2013 - 14	115	12,5 (9,2 elever pr. lærer)	Fra høst 2014 blir elevtallet 103 elever, 8,24 elever pr. lærer

Fra høst 2014 vil lærertettheten være høyere enn da vi hadde 147 elever i skoleåret 2009 - 2010 og de 132 elevene vi hadde i skoleåret 2010 – 2011. I tall for antall lærere er Rektor medregnet

TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Oppstart og videreføring av "UIU" Ungdomsskole i utvikling.	35.000	40.000	40.000	40.000
Mål 2: Deltakelse på YOU-messa for 9. og 10.	7.500	7.500	7.500	7.500
Mål 3: Revidering av handlingsplan mot mobbing	x	x	x	x
Mål 4: Gratis skolefrukt opphører fra 1.1.2014	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Mål 5: Svømming i 4 mnd per år	170.000	170.000	170.000	170.000
Mål 6: Ny leasingavtale kopimaskin	75.000	75.000	75.000	75.000

6.3 Tjeneste: Kulturskole

STATUS/UTFORDRINGER

Kulturskolen har gjennom store deler av 2013 vært preget av usikkerhet omkring tilbud og lærekrefter. Kutt i stillinger og bytte av personell, har medført relativt lav interesse for å bruke kulturskolens tilbud. Fra oktober har kulturskolen vært drevet med hjelp av Vestvågøy kulturskole. Vi har som mål å videreføre driften.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Pusse opp musikkrommet (kr. 5000 innenfor ramma)	x	-	-	-
Mål 2: Ny lydtett dør til "det nye" musikkrommet	x	-	-	-

6.4 Tjeneste: Kultur og oppvekst

STATUS/UTFORDRINGER

Det har vært et relativt stille år på denne fronten. Både KO - konsulent med ansvar for kultur og ungdomsklubben hadde et oppsving, men av ulike årsaker mistet ungdommen interesse for de tilbud de fikk. De eldste (10.kl) trakk seg helt bort slik at man konsentrerte seg med å gi tilbud til elever fra 5. – 9.klasse.

I 2014 håper vi å kunne gi et lite tilbud til ungdommen, men dog er vi avhengige av at de foresatte stiller velvillig opp.

6.5 Tjeneste: Reiseliv

STATUS/UTFORDRINGER

Reiselivsnæringen er svært viktig for Moskenes kommune. Som største næringsvirksomhet etter fiskeri er reiselivet en viktig bidragsyter for arbeidsplasser/skatteinntekter og aktivitet i kommunen. Ettersom 6 av de største reiselivsaktørene i kommunen ikke lengre ønsker å annonsere i Moskenes - Guiden i 2014 og at det ikke er rom i budsjett 2014 og subsidiere bortfallet av annonseinntekter, har rådmann ikke lagt inn penger til Moskenes - Guiden i budsjettforslaget 2014.

6.6 Tjeneste: Voksenopplæring

STATUS/UTFORDRINGER

Behovet for opplæring av fremmedspråklige fikk en dramatisk nedgang i løpet av 2013. Norskurs og kurs i samfunnskunnskap er avviklet med kun en handfull personer. Vi annonserte både med oppslag og brev til arbeidsgivere, men folk meldte seg ikke.

Fra oktober 2013 la vi midlertidig ned driften og overførte den ansatte til skolen.

For 2014 legges det opp til at behov norskopplæring dekkes av Lofoten Høyskolesenter, Leknes.

"Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

- *Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området*
- *Familiegjenforente med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området*

Det er kun personer mellom 16 og 55 år som har plikt til å delta i opplæringen.

Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

- *Midlertidig oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse (eks. student, au pair osv)*
- *Opphold etter EØS/EFTA-regelverket*
- *Nordiske borgere*
- *Norske borgere*

Dette betyr at kommunen ikke har ansvar for å tilrettelegge for norskundervisning for disse gruppene".

Lokalitetene for vårt nye studiesenter er ikke optimale, men det gikk seg til etter hvert.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Kjøpe tjenester fra LHS	60.000	60.000	60.000	60.000

6.7 Tjeneste: Bibliotek

STATUS/UTFORDRINGER

I tråd med andre forslag om innsparinger kan en redusere stillingsstørrelsen på biblioteket fra 50 til 25 %. Dette vil medføre at biblioteket bare blir åpent en gang pr. uke, og det kan bli en utfordring å få noen til å jobbe med så lav stillingsprosent.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Det er ingen investeringsbehov i nærmeste framtid				
Mål 2: Når kompetansen er på plass, gi den som er ansatt som biblioteksjef nå, fast ansettelse fra 2015		x		

BUDSJETT OPPVEKST:

Tjeneste Oppvekst	Bud.2013	Bud.2014	Bud.2015	Bud.2016	Bud 2017
Utgifter	20 024 143	19 843 425	19 513 425	19 513 425	19 513 425
Inntekter	-2 840 000	-2 861 383	-2 861 383	-2 861 383	-2 861 383
	17 184 143	16 982 042	16 652 042	16 652 042	16 652 042

7. Sektor Teknisk og serviceetaten

ETATSJEFENS INNLEDNING

Teknisk og serviceavdelingen ble sammenslått til en enhet fra 01.04.2013.

Enheten fikk betegnelsen Teknisk- og serviceetaten

Enheten består av 8.75 årsverk for delt på administrasjon og drift.

Administrasjonsenheten er i ansvarlig for: Veiledning, saksbehandling, politisk utvalg, arkiv, post/sentralbord, skanning, oppfølging av GAB/Matrikkel, planarbeid, valgansvarlig, bostøtte, startlån og næringssaker.

Det er fra enhetens side ønskelig av valgkrets 1 Å legges ned i økonomiplanperioden.

Det anbefales også at det investeres i hyller til posthyller til politikerne samt bærbare nettbrett slik at alle saksdokumenter sendes elektronisk.

Det er i løpet av siste halvdel av 2013 avdekket stort etterslep i saksbehandling.

Kommuneplanens arealdel er ikke på alle områder sammenfallende med kartdelen. Dette er et arbeid som må prioriteres i 2014. Det må også utarbeides ny brøyteplan da denne utgår 1. 5.2014. For å avhjelpe stort etterslep har etaten innleid konsulent 2 dager i uken som en midlertidig ordning. Etaten har fått tildelt ny medarbeider som det kan forventes blir en del opplæring på

Driftsenheten er ansvarlig for kommunale bygg, basseng, kaier, veier, vann, avløp, frakt hjelpemidler, vedlikehold/instruksjon av hjelpemidler, gatelys, brann og driftsutstyr.

Driftsenheten i tillegg ansvarlig for brøyting av kommunens vestre del.

Det er ønskelig at feietjenesten i kommunen blir tatt "hjem" i planperioden, denne ordningen er dyr for kommunen og opprettholder kompetanse i andre kommuner som kommunen kunne nyttegjort seg i egne kommune. Kombinasjon av feiing /vedlikehold.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Styrke kompetansen innen administrasjon (matrikkel, PLB - loven)	30.000	30.000		
Mål 2: Reduksjon av stilling 1 årsverk fra 1.6.14	-225.000	-450.000		

STATUS/UTFORDRINGER PLAN/BYGGESAKER/GEODATA

Enhetens oppgaver innen dette feltet er langt mer omfattende enn tidligere antatt.

Enhetenes utfordringer er saksbehandlingstid, og at kommuneplanens arealdel/reguleringsplaner ikke er i samsvar med kartdel. På matrikkel/geodata delen blir noe i dag utført av en fra uteseksjonen samt innleid firma.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Overholde saksbehandlingsfristene	x	x	x	x
Mål 2: Oppgradering av planverket	x	x	x	x

Eventuelle Konsekvenser:

Om en ikke greier og gjennomfører målene, vil konsekvensen være at Saksbehandlingstid kan ikke overholdes og saker blir utsatt fordi planverktøy ikke er godt nok.

STATUS/UTFORDRINGER KOMMUNALE BYGNINGER

Enhetens oppgaver innenfor dette området omfatter drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

Det er en overordnet utfordring å utbedre store deler av takene på flere av kommunens bygninger, spesielt takene på serviceboligene, hvor det er betydelige lekkasjer.

Dette er bygg hvor konstruksjonsfeil er registrert, og skader er oppstått.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Skifting av tak på serviceboliger, Reine og Sørvågen, samt deler av tak, sykehjemmet, og Ungbo, Reine. (investering) Tiltakene er tenkt gjennomført av eget mannskap.	750.000	750.000	150.000	100.000
Mål 2: Lage pauserom for ansatte, servicebolig Svinesset (investering)	140.000			
Mål 3. Investere i LED belysning, hvor det er behov for utskifting av gammelt armatur.(investering)	50.000	50.000	50.000	50.000
Mål 4: Lage plan for kordinert innsats for vedlikehold av kommunale bygg	x			
Mål 5: Gjennomgå husleiene på de kommunale utleieboliger og justerer disse opp til markedspris.	x			

Alternative tiltak:

En kan velge å redusere vedlikeholdsarbeidet og kun utføre utbedring og vedlikehold av bygninger i begrenset omfang. Konsekvensene av dette blir at bygningene kan bli totalskadd og ubeboelig.

Bassengdrift:

Redusere temperaturen fra 30 grader til 27 – 28 grader.

Dette kan gi litt besparelse på strøm og skolebarna får svømmeundervisning.

Stenge bassenget – Besparelse på strømutgifter og driftspersonell, undervisning til skolebarn utgår.

STATUS/UTFORDRINGER – VEI/SAMFERDSEL

Kommunale veier bærer preg at manglende vedlikehold i en årrekke.

Behovet for midler til vedlikehold er derfor stort.

Tidligere asfalterte veier, er i så dårlig stand, at en bør vurdere å ta bort asfalt og at veiene gruses. Kontrakt vintervedlikehold, ble fornyet høsten 2013, og utgår våren 2014. Ny anbudsrunde vår 2014. Vinteren 2013/2014 er et prøveår hvor teknisk drift brøyter en rode. Kommunen disponerer firmaets utstyr, som dekker drivstoff etc. Teknisk drift brøyter vestre del av kommunen for vintersesongen 2013/2014. Dersom kommunen går til innkjøp av eget utstyr, og brøyter en fast rode vil kommunen ha utstyr tilgjengelig til sommer /vintervedlikehold.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: For å få en forsvarlig veistandard, vil flere av kommunens veier bli reasfaltert, samt grusveier får en heving av standard, eventuelt asfalteres der det anbefales. Drift.	320.000	250.000	270.000	250.000
Mål 2: Utlyse ny kontrakt for vedlikehold for østre del av kommunen. Kommunen går til innkjøp av eget utstyr, og utfører selv vintervedlikehold i vestre del av kommunen.		800.000		
Mål 3: Prosjekt gatenavn og husnummer.	x			
Mål 4: Brytning Moskenes rådhus og overbygg teknisk rom rådhuset		105.000		

Alternative tiltak/Konsekvenser:

Redusere alt av vedlikehold av veier, grus, asfalt, lapping. Konsekvens enda dårligere veier. Moskenes kommune kan vurdere å tilbakeføre til private veier som kommunen tidligere har overtatt. Avsette midler til private som de kan søke på. Overføre alle kostnadene til private langs veistrekningen.

Veiene oppgraderes ikke. Dette kan på sikt gi innsparing på veivedlikeholdsbudsjettet men kommunen kan risikere å bli erstatningsansvarlig for skade å kjøretøyer og nødetater kommer ikke frem.

STATUS/UTFORDRINGER – VANN OG AVLØP

Vann

Reine vannverk forsyner området fra Reine til Hamnøy.

Reine vannverk er tilkoblet varslingsanlegg, slik at kommunens ansatte varsles når noe uforutsett hender. Plikt om vannleveranse. Vannverket leverer vann til bolighus, fiskeindustri, turistanlegg, sykehjem, barnehage, rådhus, eldreboliger, serviceboliger, servicekai, flytebrygger, etc. Gradvis oppgradering av ledningsnettet har medført sikrere forsyning av vann til vannverkets abonnenter.

Fortsatt gjenstår en god del for å sikre en sikker og stabil vannforsyning til alle abonnentene. Området Sakrisøy - Hamnøy er særlig utsatt, pga. slitasje av ledningsnett, som medfører hyppige reparasjoner. Vann er selvkostprinsipp, og opparbeiding av fondsmidler er nødvendig for å møte framtidige utfordringer innen denne sektoren.

Varsling om stenging etc. sendes på SMS. På dette området foreslår etaten inndekning ved å øke avgiftene med 12 % i 2014 (fra kr. 2750,- til kr.3050,- eks.mva,)

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Fortsatt levere godkjent vannkvalitet etter krav fra Mattilsynet. Internkontroll.	X	X	X	X
Mål 2: Sikre vannforsyning fra Rundkulten til Skagen, Hamnøy. Legge ny 200 m.m. for å øke vannmengde til Hamnøy-området (bruk av fondsmidler - selvkost).	900.000	X		
Mål 3: Utskifting, etablering av kummer, for å sikre vannforsyning, samt redusere risiko av manglende vannforsyning til abonnenter (bruk av fondsmidler - selvkost).	80.000	100.000	50.000	50.000

Konsekvenser:

Om mål/tiltak 2 ikke gjennomføres vil vannforsyning til Hamnøy på sikt bli særdeles utfordrende, og abonnementene risikerer å bli uten vann.

Avløp

Det er etablert nye avløpsstasjoner på Å. Disse fungerer ikke optimalt, med manglende vann innlagt i stasjoner i henhold til HMS. En del av stasjonene er av eldre dato, og trenges oppgradering. Avløpsnettet er av varierende kvalitet med de problemer det medfører. En del av avløpsstasjonene er tilkoblet varslingsanlegg.

Avløp er selvkostprinsipp, og opparbeiding av fondsmidler er nødvendig for å møte framtidige utfordringer innen denne sektoren. Varsling på SMS ved feil. Også på dette området foreslår enheten å øke avgiften med 12 %.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Vann til stasjonene PS 1, PS 2, Å (bruk av fondsmidler - selvkost).	60.000			
Mål 2: Oppgradering av eldre stasjoner. Ledningsnett. HMS, bygg, pumper, varslingsanlegg (bruk av fondsmidler - selvkost).	100.000	50.000	50.000	50.000

STATUS/UTFORDRINGER – BRANN OG FEIING

Moskenes kommune tok i bruk ny brannstasjon i 2013. Moskenes kommune er medlem i Lofoten brann og redningsvesen. Dette medfører at kommunen må avsette opplæringsmidler til deltidsmannskapene. Det forutsettes at det investeres i skjærslokker i 2016.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Gjennomføre deltidsreformen – brann	92.000	46.000		
Mål 2: Innkjøp skjæreslokker.			500.000	
Mål 3: Øke antall øvelser fra 6 til 8	25.000	25.000	25.000	25.000
Mål 4: Vurdere om en skal styrke kompetansen på feiing i egen kommune og si opp avtalen med Flakstad kommune.	x			

STATUS/UTFORDRINGER – BILER TEKNISK DRIFT

Teknisk drift disponerer i dag 2 biler. Mercedes sprinter, 1998 modell, og en Toyota Hiace 2007 modell. I tillegg bruker ansatte privat bil mot kjøregodtgjøring. Mercedes sprinter, 1998 modell, bærer preg av mye bruk, og bør utskiftes.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Vurdere om en skal gjøre innkjøp av nyere modell, Mercedes sprinter eller tilsvarende størrelse	x			

STATUS/UTFORDRINGER – GATELYS

Det er foretatt en gradvis utskifting av armaturer de siste år.

Imidlertid er det betydelig slitasje på utstyr, noe som i hovedsak kan skyldes klimaet vårt.

Vedlikehold av gatelys foretas av personell fra teknisk drift, samt en innleid elektriker.

Strømutgiftene er betydelige, da kommunen drifter og vedlikeholder ca 400 gatelys.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Sikre at gatelysene fungerer.	x	x	x	x
Mål 2: Utskifting av lysarmaturer	60.000	60.000	60.000	60.000

Alternativt tiltak:

Moskenes kommune betaler i dag for alle gatelys med eller uten fotocelle.

Ikke vedlikeholde gatelys. Slukke alle lysene. Dette kan skje ved sonevis utkobling utført av teknisk drift samt innleid elektriker.

STATUS/UTFORDRINGER – STRØMFORBRUK

Moskenes kommune har et stort strømforbruk i kommunale bygg.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Bevisstgjøring om strømbesparelse	x	x	x	x
Mål 2. Montere ledbelysning m/sensorer i tekniske rom, korridorer, toalett pris. RS 1400,- pr lys.	x	x	x	x

Konsekvens:

Investere, for på sikt å spare betydelig på strøm.

STATUS/UTFORDRINGER – KOMMUNALE KAIER/FLYTEBRYGGER

Kommunen har en hovedkai, Reine ytre havn, samt 3 mindre kaier, Rostad, Kirkefjord, Å.

Flytebrygger er etablert på Hamnøy, Vindstad, Reine og Sørvågen.

Promenadekai er bygget i Reine indre havn.

Teknisk drift har tilsyn og vedlikehold av disse.

Vindstad flytebrygge er den som ligger mest utsatt til i forhold til vær og vind.

Utskifting av kjettinger, fortøyninger til flytebryggene må prioriteres.

Flytebrygga på Hamnøy er i dårlig stand.

MÅL OG TILTAK

	2014	2015	2016	2017
Mål 1: Utskifting av fortøyningskjettinger (fondsmidler – selvkost)	80.000	30.000	30.000	30.000
Mål 2. Utskifting av landgang, Hamnøy. (fondsmidler – selvkost)		50.000		
Mål 3: Bedre registrering av båtanløp	x	x	x	x

Konsekvenser:

Fortøyningskjettinger/landgang må prioriteres i planperioden, kjettinger kan slites med de konsekvenser det måtte medføre. Skulle det skje en ulykke her vil kommunen kan hende bli erstatningsansvarlig.

Bedre registrering av gjestehavn/kamera på Reine ytre havn kan gi oversikt over bruken og kommunen kan lettere få inntekter. En konsekvens av dette vil bli økte avgifter for bruker, gi inntekt til kommunen men er også avhengig av personell til registrering, fakturering.

STATUS/UTFORDRINGER – FLAGGHEISING

Moskenes kommune flagger på alle offisielle flaggdager, samt konfirmasjon. Flagging har til i dag blitt tatt ut i form av avspasering av teknisk personell.

Alternativ:

Flagging av offentlige bygg skal bare finne sted i tidsrommet 08.00 – 15.00 hele året.

Flagging offentlige bygg opphører.

Dette vil spare kommunen for utgifter til flagging, flaggstenger og avspasering.

STATUS/UTFORDRINGER – TURISTAVFALL/WC LEIRA

Det er i dag utplassert søppelboksene ved flytebrygger, gjestekaier, og andre strategiske steder på Hamnøy, Reine, Sørvågen og Å.

Dette er et tilbud til besøkende som kommer til vår kommune.

Disse boksene blir tømt tidlig hver morgen.

WC-Leira blir vasket på samme søppelrunde, samt at det blir tilsyn av flytebrygger.

Betalingskonvolutter tas inn. Timeforbruk, ukedager, er avspasert time for time.

Alternativt forslag:

Fjerne søppelinnsamling, vask WC-Leira.

Konsekvens: Ingen tar vare på søppel som blir etterlatt, og tilbud om offentlig toalett vil utgå.

Sparer på utgifter for tømning av container, samt timeforbruk for teknisk personell (ca 15.000 kroner).

STATUS/UTFORDRINGER – HELGEVAKTER(Uteavdelingen)

Helgevakter er en del av beredskapen til Reine vannverk, og kommunale avløpsanlegg.

UV-anlegg er koblet opp mot vakttelefon, samt viderekoblet til teknisk personell.

Dette for å sikre at det i helge/ høytider er teknisk personell tilstede i kommunen

Utgifter til helgevakt føres på selvkostregnskap VA.

Helgevakter er brukt til beredskap på VA sektor, samt om sommeren tar vakta overnevnte søppelrunde, tilsyn flytebrygger, samt vask av WC-Leira. Timeforbruk 2 timer.

Flesteparten av teknisk personell har tatt dette ut i avspasering.

Om vinteren brukes også helgevakta til utkalling ved kommunale bygg, når noe ekstraordinært oppstår. (Sykehjem, Serviceboliger, eldreboliger, utleiebygg.)

Snørydding av rømningsveier (sykehjemmet) er det helgevakta som utfører i

helger/ høytidsdager.

Konsekvens:

Fjerning av helgevakt vil gi en økonomisk besparelse.

Beredskapen til Reine vannverk, plikt om vannforsyning vil svekkes, samt at der ikke vil være folk tilgjengelig til enhver tid ved problemer med vann/ avløpsanlegg.

Erstatningskrav fra private der kommunalt avløp har sviktet.

Brannvernberedskapen ved sykehjemmet vil svekkes hvis snørydding av nødutganger utgår.

BUDSJETT TEKNISK

Tjeneste Teknisk	Bud.2013	Bud.2014	Bud.2015	Bud.2016	Bud.2017
Utgifter	10 107 407	12 514 399	11 723 399	11 012 399	10 442 399
Inntekter	-4 572 884	-6 056 015	-6 056 015	-6 056 015	-6 056 015
Ramme	5 534 523	6 458 384	5 667 384	4 956 384	4 386 384

8. Forpliktende plan

Innledning:

Moskenes kommune hadde et regnskapsmessig underskudd i 2010 på 4,24 mill kroner. Dette underskuddet må i sin helhet dekkes inn i årsbudsjettet for 2014. Det innebærer at det må lages en Forpliktende plan som skal forplikte kommunestyret til å skissere praktiske og realistiske tiltak som er gjennomførbare slik at kommunen skal få kontroll over økonomien igjen. Alle tiltakene skal beskrives sammen med konsekvensbeskrivelse og hva utilsiktede hendelser vil medføre. Den Forpliktende planen skal være Kommunestyrets beskrivelse av hvordan kommunen skal få til endringer og den skal vedlegges og aktivt brukes i alle tertialrapporter til økonomiutvalget (FS).

Hvorfor har kommunen ikke kontroll over økonomien:

Det har vært ustabil bemanning i sentrale stillinger som rådmann, økonomisjef, teknisk – og oppvekstsjef. I løpet av 5 år har det vært 10 forskjellige rådmenn. Som følge av liten kontinuitet har oversikten uteblitt. I tillegg har omveltningen vært formidabel med store investeringer med å bygge nytt rådhus/helsesenter og renovering av skole. Disse investeringer har gitt kommunen enorm økning på kapitalutgiftene. Dette har medført at lån i forhold til driftsinntektene har økt til nærmere 190 %, noe som gjør at vi må betale kapitalkostnader på ca. 11 mill kroner i 2014. Det ble ikke gjort tiltak i forkant av disse investeringene. Dermed må tiltakene (redusere driftskostnader/ øke driftsinntektene) gjøres i ettertid.

Tiltak og konsekvenser Kronebeløp med **fet skrift** er lagt inn i budsjettforslaget.

Tiltak	Innsparings - sum i kroner i 2014	Konsekvenser
Teknisk og serviceetaten:		
<ul style="list-style-type: none">• Redusere med 1 år i uteseksjonen fra 1.6.2014	Kr 225 000	<ul style="list-style-type: none">• Å redusere med et årsverk i uteseksjonen vil medføre at kommunen ikke kan ta på seg ansvaret med å brøyte en rode sesongen 2014/15.• Ingen tar vare på søppel som blir etterlatt, og tilbud om offentlig toalett vil utgå. Sparer på utgifter for tømning av container, samt timeforbruk for teknisk personell
<ul style="list-style-type: none">• Fjerne søppelinnsamling, vask WC-Leira	Kr. 15 000	
Oppvekst etaten:		
<u>Grunnskolen:</u> <ul style="list-style-type: none">• Reduserer med 1,5 år fra 1.8.2104	Kr. 430 000	<ul style="list-style-type: none">• Skolen sliter i dag med å ivareta den enkelte elevs interesser og med å tilfredsstille opplæringsloven. Skolen ble redusert med 2,37 årsverk i 2013 Det har

<ul style="list-style-type: none"> Ingen bassengdrift i 2014 Reduser stilling som oppvekstsjef med 25 % fra 1.7.14 Gratis frukt fjernes fra 1.7.2014 Kutt i kantinetilbud fra 1.1.14 	<p>Kr. 170 000</p> <p>Kr.150 000</p> <p>Kr. 25 000</p> <p>Kr. 60 000</p>	<p>resultert i at skolen nå driver som fådelt skole på barnetrinnet. Imidlertid vil elevtallet reduseres med 12 elever fra høsten 2014 og lærertettheten per elev bedres. Om en ikke reduserer med 1,5 år og opprettholder 12,5 år blir lærertettheten på et høyere nivå fra høsten av i fht hva skolen hadde da det var 147 og 132 elever. Tiltaket kan medføre høyere slitasje på lærerne og rektor kan vurdere å si opp stillingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> At bassenget ikke er åpent vil medføre at opplæringslovens krav til svømmeopplæring ikke innfris. Mange vakanser i fagstillinger innen oppvekstsektoren betyr at oppvekstsjefen må inn og gjøre oppgaver som egentlig er tillagt andre. Koordinering mellom avdelingene blir ytterligere utfordret. Om kommunen ikke har oppvekstsjefen blir oppgavene lagt til rådmannen. Regjeringen fjerner fruktordningen fra 1.8.2014 Vil medføre redusert tilbud og at en reduserer stillingsressursen med ca 0,15 år.
<p><u>Bibliotek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Halver åpningstiden i biblioteket og reduser bibliotekarstillingen med 0,25 år 	<p>Kr. 125 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> 25 % stillingen skal dekke både adm. og åpningstid. Kan bli problematisk å beholde/rekruttere til så lav stillingsprosent.
<p><u>Barnehage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Legg ned deltidsavdelingen ved Reine barnehage fra 1.7.14 	<p>Kr. 230 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prognoser viser at behovet blir noe mindre til høsten siden mange barn skal over i skolen. De som ikke får tilbud i Reine barnehage, vil få det i Sørvågen barnehage. Om ikke barnehagene får plass til alle søkere, vil det bety at kommunen ikke har full barnehagedekning.
<p>Pleie og omsorgsetaten:</p>		
<p><u>Sykehjem, vaskeri og storkjøkken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Reduksjon 0,75 år 	<p>Kr. 200 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hvis sykehjemmet selv skal vaske

<p>vaskeri (1.4.14)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduksjon 0,47 år på kjøkken (1.4.14) • Omlegging av turnus sykehjemmet medfører reduksjon med 0,5 år. (1.5.14) • 0,75 år vakant stilling sekretær dekkes internt (1.1.14) 	<p>Kr. 120 000</p> <p>Kr. 90 000</p> <p>Kr. 270 000</p>	<p>privattøy, innebærer dette en ekstra oppgave for pleiepersonalet og det må innarbeides nye rutiner for dette. Omlegging av driften ved vaskeriet vil innebære konsekvenser for den ene ansatte her.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsekvensene vil innebære endring av rutiner som kan gå på bekostning av kvalitet, samtidig som de ansatte vil kunne merke en travlere arbeidsdag. • Besparing vil medføre at vakthavende sykepleier er alene på vakt sammen med ansatt i hjemmetjenesten fra klokken halv ti til kvart på ti. Dette må innebære et godt samarbeide mellom tjenestene slik at alle får nødvendig hjelp. • Ingen kjent konsekvens
<p><u>Hjemmetjenesten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduksjon med 1,5 år. (1.4.14) • Ny leieavtale om kommunale leiebiler og redusere fra 4 til 3 biler med grønne skilt. Fra 1.4.14 	<p>Kr. 400 000</p> <p>Kr 55 000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre tid til hver enkelt bruker da det blir færre på jobb og den ansatte får flere brukere på sitt program for dagen. Brukerne må belage seg på å vente lenger før hjelpen kommer. Utskrivelse fra sykehus: Kan bli ventetid ved at tjenester ikke står parat og venter på pasienten, men at det må søkes og fattes vedtak før de trer i kraft. Samhandlingsreformen: Kommunal medfinansiering, dette kan fort bli dyrere for kommunen hvis vi ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter når sykehuset melder fra. • Gir ingen store negative konsekvenser annet enn at brukerne av bilene foretrekker biler som i dag.

<u>Legetjenesten</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Samarbeid med Flakstad kommune om felles kommunelege 2 stilling (1.4.14) 	Kr.400 000	<ul style="list-style-type: none"> Vil gi lengre ventetid for pasienter som ikke har behov for akutt hjelp, større belastning på legene og sekretærene, og det vil nok føre til en reduksjon i inntektene/refusjon fra Helfo.
Nav og sosial:		
Slå sammen Nav Moskenes og Nav Flakstad (1.8.14)	Kr.150 000	<ul style="list-style-type: none"> Redusere med til sammen 1 årsverk kommunal ansatt (FLK, MK) og få felles leder. <u>Dette tiltaket må utredes med alternative måter og organisere tjenesten på, og de ansatte må involveres i løsningsmodell. Det faglige tilbudet må ikke reduseres.</u> Tiltaket vil kan medføre at Nav - kontoret i Moskenes. er stengt noen ukedager og det samme i FL. De dagen kontorene er stengt, er de åpne med selvbetjente brukermaskiner (PC). Vil styrke fagmiljøet og gjøre kontorene mindre sårbare ved ferieavviklinger. Brukerne får lengre vei til Nav - kontoret de dagene de er stengt. I følge garantiordningen er staten forpliktet til å ha 2 ansatte på vært kontor (statlig ansatt). Brukere kan oppfatte at tiltaket medfører reduksjon i tjenestetilbudet.
Administrative/overordnede tiltak:		
Inntekt eiendomsskatt	Kr. 750 000	<ul style="list-style-type: none"> Inntekt som vil gå til å opprettholde tjenestetilbudet i kommunen, og dekke tidligere års merforbruk
Minimalt med opplæringsmidler	Kr. 60 000	<ul style="list-style-type: none"> Sårt tiltrengt opplæring for å holde oppe kompetansen nedprioriteres.
Redusert reisebudsjett	Kr. 20 000	<ul style="list-style-type: none"> Lav reiseaktivitet for politikere og ansatte
Redusert bruk av konsulentbidrag	Kr. 100 000	<ul style="list-style-type: none"> Løse oppgaver i administrasjonen uten nødvendig kunnskap. Oppgaver blir uløst.
Økte inntekter gebyr/avgift	Kr. 120 000	<ul style="list-style-type: none"> Økt utgift for innbyggerne
Sum budsjetterte tiltak	Kr. 3 650 000	Vedtatt og lagt inn budsjettet 2014
Sum alternative tiltak	Kr. 520 000	Ikke lagt inn i budsjettet

9. Investeringsbudsjett

INVESTERINGSBUDSJETT 2014 PÅ ANSVAR				
Konto		Ansvar		
05300	Inndekning av merforbruk investeringsregnskap	880	Interne finanstransaksjoner	6 423 487,00
09100	Bruk av lån	880	Interne finanstransaksjoner	-6 423 487,00
				0,00
05100	Avdrag på lån	951	Videreutlån	1 000 000,00
09200	Mottatte avdrag utlån	951	Videreutlån	-1 000 000,00
				0,00
02302	Større vedlikehold anlegg	962	Ny vannledning Rundkulten-Skagen Hamnøy	900 000,00
09580	Bruk av bundne fond	962	Ny vannledning Rundkulten-Skagen Hamnøy	-900 000,00
				0,00
02302	Større vedlikehold anlegg	963	Skifting av tak på kommunale bygninger og annen påkostning	890 000,00
09100	Bruk av lån	963	Skifting av tak på kommunale bygninger og annen påkostning	-890 000,00
				0,00
TOTALSUM				0,00

10. Økonomiske oversikter (Obligatoriske)

Budsjettskjema 1A drift

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Moskenes			
Skatt på inntekt og formue	-21 809 683	-22 843 000	-23 822 000
Ordinært rammetilskudd	-45 934 608	-47 286 000	-48 205 000
Skatt på eiendom	0	-250 000	-1 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-645 130	-600 000	-640 000
Sum frie disponible inntekter	-68 389 421	-70 979 000	-74 167 000
Renteinntekter og utbytte	-1 437 526	-830 000	-1 080 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 712 188	6 325 000	5 750 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	4 306 716	3 400 000	4 950 000
Netto finansinntekter/-utgifter	5 581 378	8 895 000	9 620 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	2 220 000
Til bundne avsetninger	1 589 617	396 591	494 564
Til ubundne avsetninger	39 400	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-98 000	-19 383
Bruk av bundne avsetninger	-866 778	-715 500	-702 531
Netto avsetninger	762 239	-416 909	1 992 650
Overført til investeringsbudsjettet	4 622 229	0	0
Til fordeling drift	-57 423 575	-62 500 909	-62 554 350
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	60 725 923	62 500 909	62 554 350
Merforbruk/mindreforbruk	3 302 348	0	0

Budsjettskjema 1B drift

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
40 Administrativ styring og kontroll			
Sum utgifter	12 678 096	10 632 746	14 320 715
Sum inntekter	-2 764 615	-1 194 545	-1 195 500
Sum alle arter	9 913 481	9 438 201	13 125 215
70 Politisk styring og kontrollorganer			
Sum utgifter	1 307 240	1 194 586	1 276 581
Sum inntekter	-13 545	0	0
Sum alle arter	1 293 695	1 194 586	1 276 581
50 Oppvekst/ kultur			
Sum utgifter	23 951 015	20 024 143	19 843 425
Sum inntekter	-3 584 497	-2 840 000	-2 861 383
Sum alle arter	20 366 518	17 184 143	16 982 042
20 Pleie og Omsorgsetat			
Sum utgifter	48 303 942	39 875 940	35 747 020
Sum inntekter	-14 255 479	-11 365 700	-10 363 400
Sum alle arter	34 048 463	28 510 240	25 383 620
30 Sosiale tjenester/ NAV			
Sum utgifter	973 849	799 807	814 858
Sum inntekter	-51 091	-16 000	-46 000
Sum alle arter	922 758	783 807	768 858
60 Teknisk etat			
Sum utgifter	11 649 744	10 107 407	12 514 399
Sum inntekter	-5 978 658	-4 572 884	-6 056 015
Sum alle arter	5 671 086	5 534 523	6 458 384
80 Skatt, ramme og finans			
Sum utgifter	14 195 919	13 332 023	17 607 800
Sum inntekter	-79 000 057	-75 977 523	-81 602 500
Sum alle arter	-64 804 138	-62 645 500	-63 994 700
Investering			
Sum utgifter	675 449	0	0
Sum inntekter	-8 087 306	0	0
Sum alle arter	-7 411 857	0	0

Budsjettskjema 2A investering

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Moskenes			
Investeringer i anleggsmidler	40 105 617	5 377 500	1 790 000
Utlån og forskutteringer	975 502	4 000 000	0
Avdrag på lån	4 082 378	1 500 000	1 000 000
Avsetninger	6 761 568	0	6 423 487
Årets finansieringsbehov	51 925 065	10 877 500	9 213 487
Bruk av lånemidler	-32 214 958	-5 677 500	-7 313 487
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-137 145	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-3 100 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 974 897	-1 500 000	-1 000 000
Andre inntekter	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-4 622 229	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 552 347	-600 000	-900 000
Sum finansiering	-45 501 576	-10 877 500	-9 213 487
Udekket/udisponert	6 423 489	0	0

Budsjettskjema 2B investering

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Moskenes			
Sum investeringsutgifter	51 925 065	10 877 500	9 213 487
Sum investeringsinntekter	-51 925 064	-10 877 500	-9 213 487
Sum alle investeringsarter	1	0	0

Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Moskenes			
Brukerbetalinger	-4 629 422	-4 839 700	-5 207 400
Andre salgs- og leieinntekter	-5 492 302	-5 253 884	-6 180 984
Overføringer med krav til motytelse	-22 830 857	-8 772 045	-8 102 000
Rammetilskudd	-45 934 608	-47 286 000	-48 205 000
Andre statlige overføringer	-645 130	-600 000	-640 000
Andre overføringer	-342 049	-320 000	-320 000
Skatt på inntekt og formue	-21 809 683	-22 843 000	-23 822 000
Eiendomsskatt	0	-250 000	-1 500 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-101 684 051	-90 164 629	-93 977 384
Lønnsutgifter	46 789 243	43 245 789	43 363 127
Sosiale utgifter	8 071 876	7 317 987	6 829 317
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	12 750 426	12 553 322	15 782 592
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	19 780 215	14 367 940	12 445 698
Overføringer	6 826 143	3 981 500	3 944 000
Avskrivninger	6 247 201	4 378 523	6 345 500
Fordelte utgifter	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	100 465 104	85 845 061	88 710 234
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 218 947	-4 319 568	-5 267 150
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 437 526	-830 000	-1 080 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-197 350	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-1 634 876	-830 000	-1 080 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 712 188	6 325 000	5 750 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	4 306 716	3 400 000	4 950 000
Utlån	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	7 018 904	9 725 000	10 700 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	5 384 028	8 895 000	9 620 000
Motpost avskrivninger	-6 247 201	-4 158 523	-6 345 500
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-2 082 120	416 909	-1 992 650
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0

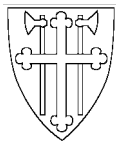
Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Bruk av disposisjonsfond	0	-98 000	-19 383
Bruk av bundne fond	-866 778	-715 500	-702 531
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-866 778	-813 500	-721 914
Overført til investeringsregnskapet	4 622 229	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	2 220 000
Avsetninger til disposisjonsfond	39 400	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 589 617	396 591	494 564
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	6 251 246	396 591	2 714 564
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 302 348	0	0

Hovedoversikt investering

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Moskenes			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-137 145	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 287 205	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0
Statlige overføringer	0	-3 100 000	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-4 424 350	-3 100 000	0
Lønnsutgifter	766 444	0	0
Sosiale utgifter	123 380	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	28 022 875	5 377 500	1 790 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	86 602	0	0
Overføringer	8 109 916	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	2 996 400	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	40 105 617	5 377 500	1 790 000
Avdragsutgifter	4 082 378	1 500 000	1 000 000
Utlån	748 810	4 000 000	0
Kjøp av aksjer og andeler	226 692	0	0
Dekning tidligere års udekket	5 856 260	0	6 423 487
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	905 308	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	11 819 448	5 500 000	7 423 487
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	47 500 715	7 777 500	9 213 487
Bruk av lån	-32 214 958	-5 677 500	-7 313 487
Mottatte avdrag på utlån	-1 687 692	-1 500 000	-1 000 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-4 622 229	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-600 000	0

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Bruk av bundne fond	-2 552 347	0	-900 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-41 077 226	-7 777 500	-9 213 487
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	6 423 489	0	0

Vedlegg 1



DEN NORSKE KIRKE

Moskenes menighetsråd

med fellesrådsfunksjon

Moskenes kommune
Rådhuset
8390 REINE

BUDSJETTFORSLAG 2014 – MOSKENES KIRKELIG FELLESRÅD

I Moskenes kirkelige fellesråds møte den 10.10.13 er budsjett 2014 behandlet i FR-sak 28/13. Budsjettet danner et grunnlag for hvilke tjenester vi ønsker å tilby våre innbyggere i 2014.

Moskenes kommune har pr. 01.01.13 1.118 innbyggere, av disse er 867 medlemmer av Den norske kirke. Av de resterende er mange medlemmer av andre kristne trossamfunn, som også benytter seg av våre tjenester uten å være medlem, hvilket altså betyr at det overveldende flertallet av innbyggerne i kommunen har et aktivt forhold til kirka.

Biskopen har forordnet 30 gudstjenester i Moskenes, fordelt på Reine - og Moskenes kirke. Stillingene som kirketjener og kantor er beregnet ut fra de forordnede gudstjenestene, i tillegg kommer vielser og begravelser.

Vi har følgende stillinger; 50% kirkeverge, 50% kantor, 30% kirketjener, 30 % graver/kirkegårdsarbeider og 50% diakon (ikke lovpålagt). Det er lagt inn en bruttolønnsvekst på 10% og pensjonskostnader på 15%.

Budsjettet er delt i 4 ansvarsområder:

Administrasjon: Utgifter til drift av fellesråd, administrasjonskostnader og lønn til kirkeverge og 30% av lønnskostnadene til menighetssekretær, som refunderes til Flakstad fellesråd. Godtgjørelser og opplæring av rådsmedlemmer.

Kirke: Drift av to kirker, utgifter til aktiviteter i kirken gudstjenester, vigslor og begravelser. Lønn til kantor og kirketjener. Inntekter ved utleie til konserter og brukerbetalinger.

Kirkegårder: Drift og vedlikehold av 5 kirkegårder. Lønn til graver/kirkegårdsarbeider, leie av gravertjenester/snørydding. Inntekter ved festeavgifter og brukerbetalinger.

Annen kirkelig virksomhet: Barne- og ungdomsarbeid, konfirmantundervisning, markering av 50-års konfirmanter, diakonalt arbeid, lønnsutgifter til diakon. Får refundert 50% av lønnskostnadene fra staten.

Budsjett 2014:

Brutto driftsutgift på kr. 1.787.000:

Lønnsutgifter m/sosiale kostnader	KR. 1.261.500
Kjøp av varer og tjenester	KR 242.500
Ref. til Flakstad kommune	KR 90.000
Kalkulerte kommunal tjenesteyting	KR 108.000
Tilskudd gaver/mva	KR 81.000

Brutto driftsinntekter:

Brukerbetaling, festeavgifter	KR. 97.00
Ref./overføringer/mva	KR 36.000
Kalk.kommtjenesteyting	KR 108.000
Tilskudd fra kommune	KR 1.280.000
Tilskudd stat	KR 150.000
Andre tilskudd/offer/gaver	KR 112.000

Det bør utarbeides en tilstandsrapport på Moskenes kirke, der det fremgår hvilke utbedringer vi har behov for i årene fremover. Restaureringen bør legges inn i økonomiplanen de neste 4 årene.

Kirkebygg forsikringen er øke med over 50% pga av alle kirkebranner som har vært de siste årene. Premien kan reduseres i forhold til hvilke sikringstiltak vi har i den enkelte kirke.

I tillegg kreves det tilstandsrapport i forhold til brannvern.

Tilrettelegges slik at bevegelseshemmede få lettere tilgang til Moskenes kirke.

Kommunens økonomiske ansvar for den lokale kirken, er nedfelt i kirkelovens § 15, og kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, lønn til nødvendige stillinger og administrasjons- og driftsutgifter for menighetsråd med fellesfunksjon. Kirkemusikk, diakoni og barne- og ungdomsarbeid.

Med bakgrunn i disse forhold mener Moskenes kirkelig fellestråd at det er behov for kr. 1.280.000,- i kommunal støtte for 2014 for å opprettholde en minimumsdrift uten de store aktivitetene.

Reine, den 1.november 2013

Anne-Britt Hagen Lunde
kirkeverge

VEDLEGG:

1. Moskenes kirkelige fellestråds budsjett 2014
2. Moskenes kirkelige fellestråds handlings- og økonomiplan 2014-17
3. Kirkelovens §§ 14 og 15

KS-031/13 Vedtak - 17.12.2013:

1. Moskenes kommunestyre viser til Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for perioden 2014 – 2017. Kommunestyret slutter seg til Rådmannens forslag til rammer, mål og tiltak innenfor de ulike handlingsområder med de endringer som framkom i møtet.
2. Økonomiplanen skal være bindende for den videre planlegging i kommunen og den Forpliktende planen er kommunestyrets forpliktelse overfor seg selv og for Fylkesmannen i Nordland. Økonomiplanen skal være bindende for den videre planlegging i kommunen og den Forpliktende planen, kap.8 er kommunestyrets forpliktelse overfor seg selv og for Fylkesmannen i Nordland.
3. Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas på rammenivå, hvor budsjettet vedtas med utgifter, inntekter, tiltak og netto ramme på hvert handlingsområde.
4. Videreformidlingslån tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Dersom det i løpet av budsjettåret skulle være nødvendig å foreta opptak av Videreformidlingslån i Husbanken, gis Formannskapet fullmakt til å vedta slikt låneopptak.
5. Rådmannen/økonomiavdelingen gis fullmakt til å foreta nødvendige tekniske tilpasninger eller flyttinger av budsjett- og regnskapsposter dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille lov, forskrift eller KOSTRA – rapportering. Videre forutsettes det at KOSTRA - rapportering gjøres iht. regelverket. Det presiseres at slike endringer er av rent regnskapsteknisk art og at vedtatt budsjettbeløp ikke kan endres.
6. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til investeringsbudsjett for kommende økonomiplanperiode.
7. Moskenes kommunestyre vedtar at det utskrives eiendomsskatt i hele kommunen fra 1.1.2014. Eiendomsskattesatsen settes til 2 promille i 2014.
8. Kommunestyret slutter seg til de økningene i betalingsregulativet som er vedlagt saken.
9. Moskenes kommunestyre vedtar at følgende boliger legges ut for salg på det åpne markedet:
 - Sparebankbygget på Reine
 - Bolig på Svinneset
10. Eventuelt overskudd i regnskapet for 2013 skal i sin helhet gå til å dekke resterende merforbruk fra 2010 på 4,424 mill kroner.
11. Kommunestyret ber arbeidsgiver og organisasjonene se til at avtaleverk blir fulgt ved eventuelle oppsigelser, stillingsreduksjon og overflyttinger. Kommunestyret påpeker at kompetanse skal gå foran ufaglærte ved eventuell oppsigelse.
12. De folkevalgte i Moskenes kommune fortsetter på fellesordningen som pensjonsordning med de modifikasjoner som KLP legger opp til.
13. Kommunestyret slutter seg vedtaket som Styret for kontrollutvalget i Lofoten har gjort

i sak 10/13 i forhold til § 12 om prosentvis kostnadsfordeling mellom kommunene i Lofoten.

14. Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp kassekreditt ved behov på inntil kroner 5 millioner i 2014.

15. Moskenes kommune vedtar å overta driften av den private barnehagen på Sørvågen med det forbehold som generalforsamlingen (at § 12 i selskapets vedtekter opprettholdes) i Sørvågen barnehage vedtok i sitt møte den 23.9.13.

16. Kommunestyret opphever vedtak i KS 072/12 om oppsigelse av deltakelse i RKK.

17. Kr. 721.000 kr. i reduserte overføringer i skatt og ramme dekkes inn med følgende:

- Øke skattegrunnlaget med kr. 166.000..
- Øke antall brannøvelser med 2 til 8 øvelser i stedet for 4 til 10 øvelser (kr. 25.000)
- Reduser sosialbudsjettet med kr. 10.000,-.
- Økte inntekter gebyr/avgift kr. 120.000,-.
- Refinansiering låneportefølje med flytende rente; kr. 400.000 (forutsetter stabil flytende rente).

18. NAV slås sammen med Flakstad under forutsetning av at Flakstad er med. Gevinsten kjøres inn på skolebudsjettet (pedagogisk personale).