

Felleslista 2024-2027

Moskenes

Felleslista

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-57 581	-57 581	0	-57 580	-57 580	0	-57 580	-57 580	0	-57 580	-57 580	0
Inntekts- og formuesskatt	-40 245	-40 245	0	-40 245	-40 245	0	-40 245	-40 245	0	-40 245	-40 245	0
Eiendomsskatt	-5 450	-5 450	0	-5 450	-5 450	0	-5 450	-5 450	0	-5 450	-5 450	0
Andre generelle driftsinntekter	-325	-325	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0
Sum generelle driftsinntekter	-103 601	-103 601	0	-103 575	-103 575	0	-103 575	-103 575	0	-103 575	-103 575	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	95 393	94 673	-720	86 788	85 718	-1 070	86 688	85 568	-1 120	86 488	85 318	-1 170
Avskrivninger	7 421	7 421	0	7 421	7 421	0	7 421	7 421	0	7 421	7 421	0
Sum netto driftsutgifter	102 814	102 094	-720	94 209	93 139	-1 070	94 109	92 989	-1 120	93 909	92 739	-1 170
Brutto driftsresultat	-787	-1 507	-720	-9 366	-10 436	-1 070	-9 466	-10 586	-1 120	-9 666	-10 836	-1 170
Renteinntekter	-155	-155	0	-155	-155	0	-155	-155	0	-155	-155	0
Utbytter	-1 105	-1 105	0	-1 105	-1 105	0	-1 105	-1 105	0	-1 105	-1 105	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	11 450	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	11 450	0
Avdrag på lån	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
Netto finansutgifter	16 990	16 990	0	16 990	16 990	0	16 990	16 990	0	16 990	16 990	0
Motpost avskrivninger	-7 996	-7 996	0	-7 996	-7 996	0	-7 996	-7 996	0	-7 996	-7 996	0
Netto driftsresultat	8 207	7 487	-720	-372	-1 442	-1 070	-472	-1 592	-1 120	-672	-1 842	-1 170
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-870	-870	0	-870	-870	0	-870	-870	0	-870	-870	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felleslista 2024-2027

Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	-25	-25	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-895	-895	0	-920	-920	0	-920	-920	0	-920	-920	0
Merforbruk/mindreforbruk	7 312	6 592	-720	-1 292	-2 362	-1 070	-1 392	-2 512	-1 120	-1 592	-2 762	-1 170

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Pleie- og omsorgsetat	52 186	52 186	0	45 186	45 186	0	45 186	45 186	0	45 186	45 186	0
Sosiale tjenester/nav	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0
Administrativ styring og støtte	14 836	14 636	-200	14 836	14 586	-250	14 836	14 536	-300	14 836	14 486	-350
Oppvekst/kultur	17 712	17 712	0	18 102	18 102	0	18 102	18 102	0	18 102	18 102	0
Teknisk etat	3 025	2 505	-520	1 030	210	-820	930	110	-820	730	-90	-820
Politisk styring og kontrollorganer	2 326	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	2 326	0
Skatt, ramme og finans	2 786	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	2 786	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-870	-870	0	-870	-870	0	-870	-870	0	-870	-870	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	95 393	94 673	-720	86 788	85 718	-1 070	86 688	85 568	-1 120	86 488	85 318	-1 170

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Borgelige vigsler *	0	-200	-200	0	-250	-250	0	-300	-300	0	-350	-350
Sum Administrativ styring og støtte	0	-200	-200	0	-250	-250	0	-300	-300	0	-350	-350

Felleslista 2024-2027

Politisk vedtak												
Betalingsordning kommunale kaier*	0	-600	-600	0	-1 200	-1 200	0	-1 200	-1 200	0	-1 200	-1 200
Innsparingstiltak												
Anskaffelse av traktor	220	0	-220	220	0	-220	220	0	-220	220	0	-220
Sum Teknisk etat	220	-600	-820	220	-1 200	-1 420	220	-1 200	-1 420	220	-1 200	-1 420

Borgelige vigsler *

Tiltaksbeskrivelse

For å skape merinntekter foreslår vi å innføre muligheten for vigsler utendørs, blant annet Reinebringen. Vigsler Reinebringen (Sesong og væravhengig) 50.000 Einangen Bunes 50.000 Glåpen 15.000 For steder i kjørevastand i Moskenes er prisen 5000 Andre steder på forespørsel. For innbyggere i Moskenes er det fremdeles kostnadsfritt. 20% går til formannskapetets disposisjonsfond, det utarbeides vedtekter for disposisjonsfond som fremlegges siste halvdel av 2024

Betalingsordning kommunale kaier*

Tiltaksbeskrivelse

Innkjøp av betalings karusell til Vinstad og Kirkefjord for å sikre betaling for bruk av kommunale kaier. Betalingen skal brukes til drift og vedlikehold av kaiene. Utgifter er 150.000,- per stk. Eksempel på regnestykke: 20.000 pax på Vindstad = 20x20.000= 400.000 10.000 pax Kirkefjorden = 20x10.000= 200.000

Anskaffelse av traktor

Tiltaksbeskrivelse

- Leasing av traktor med utstyr.
- Ny traktor med fullt utstyr er estimert til kr 220 00,- pr år.
- Kommunen har fått tilbud om å kjøpe en brukt overhølt traktor med fullt utstyr; Henger, snøfres, lasteapparat med skuffer, 2 sett hjul og da vinter med pigg, planeringsskjær og pallegaffler. Sum ved kjøp ca. 600 000,-, leasing ca. 125 000,- pr år.

Felleslista 2024-2027

- I dag kjøper kommunen eksterne tjenester for ca. 300 000,- pr. år. I tillegg må kommunens egne folk være med på oppdragene. Slik situasjonen er i dag så er uteetaten helt handlingslammet og må basere alt slikt arbeide på innleid hjelp. Dagene er vanskelig å planlegge siden kommunen er prisgitt at den eksterne entreprenøren har kapasitet når jobben skal gjøres. Mye av arbeidene til uteetaten har med vann og avløp å gjøre. Tunge deler og utstyr vanskeliggjør den daglige jobben uten verktøy. Derfor er en traktor med rette utstyret helt essensielt for etaten.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	4 087	4 204	117	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	360	360	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
Sum investeringsutgifter	4 447	4 564	117	400	500	100	400	500	100	400	500	100
Kompensasjon for merverdiavgift	-366	-405	-39	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20
Bruk av lån	-3 721	-3 721	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0
Sum investeringsinntekter	-4 087	-4 126	-39	-400	-420	-20	-400	-420	-20	-400	-420	-20
Videreutlån	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-2 000	-2 000	0	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	845	845	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-845	-845	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-360	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-360	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udekket/udisponert	0	78	78	0	80	80	0	80	80	0	80	80

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Velferdsteknologi Pleie og omsord	0	500	500	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
Oppgradering, skilting og etablering av parkeringsplasser	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reine Vannverk	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eldreboliger Reine-Idrettsveien 23	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sjøppelskur	437	54	-383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Teknisk etat	4 087	4 204	117	0	100	100	0	100	100	0	100	100	

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
EK- innskudd KLP	360	360	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	
Sum Investeringer	360	360	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
			Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Teknisk etat														
Velferdsteknologi Pleie og omsord*	2024	0	500	500	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
Sjøppelskur	2024	437	54	-383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Teknisk etat		437	554	117	0	100	100	0	100	100	0	100	100	

Velferdsteknologi Pleie og omsord*

Tiltaksbeskrivelse

Nytt alarmsystemer for PO som inneholder velferdsteknologi. Dette vil øke kvaliteten på tjenesten, gi trygghet for brukere og ansatte, og øke kapasiteten i tjenesten.

Søppelskur

Endringsbeskrivelse

Prøv å få bygge søppelskur hos byggfag Leknes.

Verbalforslag

Utrede salg av boligfelt

Administrasjonen bes utrede salg av område i Rostad-dalen regulert til bolig, men mangler reguleringsplan. Administrasjonen bes fremlegge en sak for kommunestyret.

Samme gjelder resterende område på Langhaugen (Å).

Utrede salg av kommunale flytebrygger

Administrasjonen bes utrede muligheter for salg av de kommunale flytebryggene.

I utredningen ber vi at det legges ved inntektene for de ulike flytebryggene.

Salg av næringsområde i Seljelia og Steffenakken

Ny sak om betingelser ved salg av næringsområde på Steffenakken og næringsområde i Seljelia legges fram for politisk behandling.

Nærtjenestesenter

Det skal søkes om å få Moskenes som pilot for nærtjenestesenter.

Reiselivstiltak

Gå i dialog med Vest-Lofoten Næringsforening for å be den lokale reiselivsnæringen, eventuelt i samarbeid med LAS, bidra til kostnader for tømming av søppel og vasking av toalett, dette for å avlaste uteseksjonen.