

SV - Marlene 2024-2027

Moskenes

SV - Marlene

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	95 393	0	86 788	86 788	0	86 688	86 688	0	86 488	86 488	0
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	102 814	0	94 209	94 209	0	94 109	94 109	0	93 909	93 909	0
Brutto driftsresultat	-787	-787	0	-9 366	-9 366	0	-9 466	-9 466	0	-9 666	-9 666	0
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	8 207	0	-372	-372	0	-472	-472	0	-672	-672	0
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

SV - Marlene 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	7 312	0	-1 292	-1 292	0	-1 392	-1 392	0	-1 592	-1 592	0

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	14 836	0	14 836	14 836	0	14 836	14 836	0	14 836	14 836	0
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	3 025	0	1 030	1 030	0	930	930	0	730	730	0
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	95 393	0	86 788	86 788	0	86 688	86 688	0	86 488	86 488	0

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

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------

SV - Marlene 2024-2027

	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	360	360	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
Sum investeringsutgifter	360	360	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
Bruk av lån	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0	0
Sum investeringsinntekter	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

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 aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	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

Verbalforslag

Kulturskoletilbud - samarbeid

For å sikre et bredere og mindre sårbart kulturskoletilbud ber vi administrasjonen utrede mulighetene for et økt samarbeid og/eller kjøp av tjenester/kurs fra andre nærliggende kommuner.

Kantinedrift - potensial

For å styrke kantinedriften og som et ledd i å bevare denne også for kommende år, ber vi administrasjonen utrede hvorvidt det finnes flere inntekspotensial for kantina. F.eks. samarbeid mellom kantina og barnehagen evt. andre deler av kommunens organisasjon.

Søppelhåndtering - effektivisering

Administrasjonen bes utrede om det vil være mer økonomisk lønnsomt å etablere en molok i Reine sentrum og eventuelt andre steder, sammenlignet med dagens ordning hvor personell fra teknisk etat må ut for å tømme mindre søppeldunker daglig i sommersesongen.

Bookingsystem for leie av gymsal og basseng

Kommunedirektøren bes utrede hva det koster å gå til innkjøp av et bookingsystem for bruk av gymsal og basseng, slik at vi i større grad kan gjøre bruk av drop-in ved ledige timer.

Betalingsystem for kaivederlag

Kommunedirektøren bes redegjøre for rutiner knyttet til innkreving av kaivederlag for fritidsbåter, og utrede hva et digitalt betalingssystem koster.

Helårlig barnehagetilbud og utvidet SFO-tilbud

Kommunedirektøren bes utrede hvordan kommunen kan tilby et helårlig barnehagetilbud og et utvidet SFO-tilbud som er behovsbasert innenfor ramma som er avsatt til oppvekstetaten.

Kommunestyremøter på dagtid

Kommunestyremøtene gjennomføres på dagtid. Inndekning for kostnader til f.eks. tapt arbeidsfortjeneste mm. tas av budsjettposten på kr 200.000 er avsatt til godtgjørelse for folkevalgte.