

RÅDMANNENS FORSLAG

Foto: Mikael Silvik Lorentzen – Utsikt fra Hoholmen.

Budsjett 2021 Økonomiplan 2021 - 2024



Herøy kommune
- Et hav av muligheter

Innhold

Innhold.....	3
Rådmannens forslag til vedtak	4
Kommuneplanens handlingsdel.....	6
Bærekraft 2024	15
100 Folkevalgte styringsorgan.....	26
110 Administrasjonsenheten	28
140 Interkommunale tjenester	35
150 Kultur	38
240 Herøy barnehage.....	45
250 Flyktning- og integreringstjenesten	49
260 Herøy skole	51
300 Herøy helsesenter	55
310 NAV Herøy	60
330 Herøy sykehjem.....	63
340 Herøy hjemmetjeneste.....	66
350 Herøy miljøtjenesten.....	70
600 Herøy drift.....	72
670 Teknikk og miljø.....	78
700 Herøy havnevesen	82
710 Herøy marine næringspark	83
800 Finansforvaltning	84
Oversikt over kommunale lån	93
Investeringer.....	94
Hovedoversikter.....	114

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme.
2. Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er lov om eidegdomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 videreføres i 2021 utskrivning av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 §3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen.

I henhold til eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 utlignes eiendomsskatten for 2021 med kr. 4 pr. kr. 1000 i takstverdi for boligeiendommer og fritidsboliger. For næringsseiendommer utlignes eiendomsskatt for 2021 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi.

3. Siste allmenne taksering av eiendommer i Herøy kommune, ble gjennomført i 2009. I medhold av § 8 A-4, vedtar kommunestyret at skattegrunlaget for 2021 økes med 10 %.
4. Herøy kommune vedtar at boligeiendommer og fritidseiendommer tilgodeses med et bunnfradrag på 100 000 kroner.
5. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.
6. Priser på kommunale tjenester for 2021 vedtas i henhold til vedlagt prishefte.
7. Priser på gebyrer og avgifter knyttet til vann og avløp, slamtømming, forurensing, feiing av piper, plan- oppmåling og byggesaker og landbruk, vedtas i henhold til vedlagt gebyrregulativ for 2021.
8. Priser på anløpsavgift, kaivederlag, varevederlag, vederlag for opplag av varer, vognvederlag, vederlag for vannleveranse, vederlag for strømleveranse, vederlag for flytebrygger og adgangskort til bunkring av vann og landstrøm, vedtas i henhold til vedlagt havneregulativ for 2021.
9. Herøy kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av dokumentet.
10. Årsbudsjettet for 2021 for Herøy kommune vedtas med en inntektsramme på 148 337 718 kroner.

11. Rammen for tjenesteproduksjon settes til netto 138 072 260 kroner med slik fordeling:

100 Folkevalgte styringsorganer	2 732 558 kroner
110 Administrasjonsenheten	20 343 911 kroner
140 Interkommunale tjenester	10 437 519 kroner
150 Kultur	4 688 904 kroner
240 Herøy barnehage	11 163 840 kroner
250 Flyktning- og integreringstjenesten	5 469 653 kroner
260 Herøy skole	22 346 690 kroner
300 Herøy helsesenter	12 054 547 kroner
310 NAV Herøy	4 577 589 kroner
330 Herøy sykehjem	18 544 610 kroner
340 Herøy hjemmetjeneste	13 595 197 kroner
350 Herøy miljøtjeneste	11 385 531 kroner
600 Herøy drift	7 518 986 kroner
670 Teknikk og miljø	3 622 849 kroner
700 Herøy havnevesen	1 286 612 kroner
710 Herøy marine næringspark	-85 430 kroner
800 Finansforvaltning	-672 000 kroner

12. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på 67 864 250 kroner. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil 25 899 000 kroner, fordelt med 16 734 000 kroner i ordinære lån og 9 165 000 kroner til selvfinansierende prosjekter.

13. Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med 855 704 kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Investeringsfondet brukes til å finansiere følgende investeringsprosjekter:

Nr.	Tittel	Beløp
21800	Egenkapitaltilskudd KLP	495 155
	SUM	495 155

14. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2021.

15. Det tas opp lån fra Husbanken på 4 mill. kroner. for videre utlån/startlån.

16. Herøy kommune vedtar følgende finansielle måltall for økonomiplanperioden 2021 – 2024:

- Netto driftsresultat skal være på minimum **2,0 prosent** av driftsinntektene innen utgangen av 2024, justert for bruk av fondsmidler fra flyktningefond i henhold til foreslått handlingsregel.
- Nøkkeltallet for summen av disposisjonsfond og mindreforbruk bør være **over 20 prosent** av driftsinntektene.
- Nøkkeltallet for arbeidskapital i prosent av driftsinntektene settes til **minst 30 prosent**.
- Nøkkeltallet for langsiktig lånegjeld (fratrasket pensjonsforpliktelser) **skal ikke overstige 150 prosent** av kommunens brutto driftsinntekter.
- Nøkkeltallet for lånegjeld som betjenes av frie inntekter **skal ikke overstige 100 prosent** av kommunens frie inntekter.

Kommuneplanens handlingsdel

Dette dokumentet er i tillegg til å være budsjett- og økonomiplan etter kommuneloven, også handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan og bygningsloven. Det er derfor viktig å synliggjøre hvordan de overordnede og langsiktige målene i samfunnsdelen er tenkt fulgt opp i budsjettåret og resten av planperioden.

Herøy kommune har ikke vedtatt en kommuneplan i perioden 2015 – 2018. Rådmannen har tatt initiativ til å årlig utarbeide et utfordringsnotat, som er et strategisk beslutningsgrunnlag for kommunens arbeid med budsjett og økonomiplan. Hensikten med dokumentet er å gi informasjon om kommunens økonomiske handlingsrom opp mot budsjettprosessen og arbeidet med ny økonomiplan, og være et beslutningsgrunnlag for kommunestyrets årlige vedtak om økonomiske rammer for neste fireårsperiode.

Rådmannens utfordringsnotat skal være bygget på vedtatt kommuneplan. Det er nå seks år siden forrige kommuneplan ble vedtatt, og planverket er ikke lenger oppdatert i forhold til dagens muligheter og utfordringer. For å midlertidig bøte på manglende politiske styringssignaler, har rådmannen, gjennom arbeidet med utfordringsnotatet, utarbeidet forslag til fokusområder og mål.

I behandlingen av budsjettet for 2020 vedtok kommunestyret i Herøy at kommunens hovedutfordringer og utviklingstrekk i kommende økonomiplanperiode skulle beskrives gjennom å vurdere følgende tre fokusområder:

- Herøy kommune som samfunnsutvikler
- Herøy kommune som tjenesteyter
- Herøy kommune som organisasjon

Denne inndelingen er også videreført i administrasjonens forslag til planstrategi for 2020 – 2024.

I budsjettvedtaket for 2020 fastslo kommunestyret at følgende 9 satsningsområder skulle vurderes som de viktigste i kommende handlingsplanperiode:

Samfunnsutvikling	Herøy kommune skal arbeide målrettet og strategisk for å få fjernet flaskehalsen i samferdsel og infrastruktur for kommunens innbyggere og næringsliv.	Herøy kommune skal legge til rette for videre utvikling og nyetablering i næringslivet.	Herøy kommune skal legge til rette for livskvalitet, trivsel og samskaping.
Tjenester	Herøy kommune skal ha tjenester av høy kvalitet som imøtekommer innbyggernes rettigheter og behov.	Herøy kommune skal arbeide for gode levevilkår for alle, og tilrettelegge for mestring av eget liv.	Herøy kommune skal styrke kommunens sosiale møteplasser.
Organisasjon	Herøy kommune skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass med fokus på arbeidsmiljø og kvalitetsutvikling.	Herøy kommune skal utvikle organisasjonen for å imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.	Herøy kommune skal tilpasse kommunens løpende utgifter til inntekter.

I møte den 06.10.20 vedtok kommunestyret i Herøy en planstrategi for perioden 2020 – 2024. Dette dokumentet fastsetter hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommunestyreperioden. Dette er altså ikke en plan i seg selv, men er en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og kommunens planbehov.

Herøy kommune som samfunnsutvikler

Lokal samfunnsutvikling handler om å utvikle kommunen som et sted å bo, og legge til rette for arbeidsliv og fritid. I arbeidet med samfunnsutvikling retter kommunen fokuset mot den samlede utviklingen av lokalsamfunnet og våre innbyggerses kollektive behov. Det handler om å legge til rette for et lokalt næringsliv som kan utvikle og sikre arbeidsplasser for kommunens innbyggere, samt tilrettelegge for at kommunen til enhver tid er et godt sted å bo og leve. Herøy kommune arbeider kontinuerlig for at kommunen skal fremstå som en attraktiv kommune for næringsliv og innbyggere, både de som allerede er etablert i kommunen og de som planlegger etablering og bosetting

Samfunnsutvikling gjennom arbeidet med kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og tydeliggjør mål og retningsvalg for kommunens utvikling. I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen og synliggjøre kommunens strategiske valg.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi hovedtrekkene i kommunens arealdisponering.

Kommuneplanen er et strategisk dokument for å sikre helhetlig planlegging. En godt utarbeidet kommuneplan med bred deltagelse, vil være med å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer og utviklingstrekk kommunen vil så overfor i årene som kommer.

Tilrettelegging for næringslivet

Herøy kommune har et næringsliv med stor variasjon (på 101. plass i næringsvariasjon i NHOs kommune-NM 2018), og som bidrar til høy privat sysselsetting i kommunen (75 % sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av totalt sysselsatte i 2018 – Kommune-NM).

Sjørelaterte næringer er livsnerven i Herøysamfunnet, og kommunen har vært initiativtaker og investor i oppbyggingen av Herøy marine næringspark, der kommunen har langsiktige investeringer i infrastruktur for rundt 100 mill. kroner.

Herøy kommune har bygget ut fibernett/trådløst bredbånd, som dekker store deler av kommunen. God kapasitet på nettjenester er en forutsetning i dag for at en rekke næringer kan drive sin virksomhet, og utvikle den videre.

Befolkningsutvikling og attraktivitet

Herøy kommune har siden 2010, hatt befolkningsvekst, og befolkningsframskrivingene til SSB antyder at folketallet skal øke videre mot 2040. Befolkningsveksten så langt skyldes ene og alene tilflytting av arbeidsinnvandrere og bosetting av flyktninger. Herøy kommune må utvikle nye strategier hvis vi skal klare å øke folketallet videre. Det foregår et generasjonsskifte i kommunen i løpet av de neste 10 årene, som fører til at kommunen må rekruttere til en rekke kompetansestillinger, slik som sykepleiere, lærere og ingeniører.

Det vil derfor være viktig for kommunen å tilrettelegge for videre utvikling av næringslivet, og tilrettelegge for barnefamilier og yngre innbyggere, gjennom å styrke og markedsføre kommunens fortrinn slik som:

- Gode kommunale tjenester
- Lett å få barnehage- og SFO-plass
- Framtidsrettede næringer knyttet til hav og akvakultur
- Sterkt interkommunalt samarbeid
- Fantastisk natur og muligheter for friluftsliv

Kommunens attraktivitet er en viktig konkurransefaktor, og innbyggerne skal være stolte av kommunen og hjemstedet sitt. Estetikk, kultur, fritidsaktiviteter og handelsmuligheter, er sammen med gode tjenester, med på å skape en attraktiv kommune. Herøy kommune har gjennom Bolystprosjektet, som gikk fra 2009 – 2015, jobbet aktivt med markedsføring og omdømmebygging. Kommunen bør fortsette å jobbe målrettet med dette i løpet av neste økonomiplanperiode.

Prognosene viser at antallet eldre i kommunen vil vokse betydelig de neste 20 årene, og antallet eldre over 80 år vil doble seg mot 2040. Kommunen har satset sterkt på boligutbygging gjennom etablering av det kommunale boligselskapet HerBo AS, og gjennom ulike incentivordninger for husbygging. Med en aldrende befolkning vil det sannsynligvis bli en større etterspørsel etter leiligheter og mindre boliger med universell utforming. Kommuneplanens arealdel vil være et sentralt verktøy i arbeidet for å være en attraktiv kommune for bosetting og næringsetablering.

Kultur, frivillighet og fritidsaktiviteter

Kultur, frivillighet og fritidsaktiviteter er av stor betydning for kommunens attraktivitet og bomiljø. Kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har stor egenverdi for den enkelte innbygger, og frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og enkeltpersoner. Arbeidet som legges ned av frivillige lag og foreninger er viktig for ivaretagelsen av et godt kultur- og fritidstilbud, som igjen bidrar til god folkehelse og lokal samfunnsutvikling. Gjennom å etablere sosiale møteplasser øker kontakten mellom mennesker i lokalmiljøet. Ved deltakelse i det sosiale og kulturelle livet vil kommunens innbyggere oppnå større trygghet, bedre livskvalitet og redusere sykkelighet. Herøy kommune skal fortsette å legge til rette for et aktivt kulturliv for alle, og et bredt frivillig engasjement gjennom å ivareta og videreutvikle idrettsanlegg og kulturlokaler i kommunen.

Herøy kommune har over mange år deltatt og støttet frivillig sektor i arbeidet med gjennomføringen av Herøydagan, som er en viktig kultursatsing i kommunen, og som bidrar til identitetsbygging, og utvikling av kommunen som et godt sted å bo.

Reiseliv

Ytre Helgeland er en reiselivsdestinasjon med stort potensiale, og utviklingen av et bærekraftig reiseliv vil kunne være med på å opprettholde og videreutvikle lokalsamfunnet. I 2019 var det 597 fritidsboliger i kommunen. I tillegg er det en rekke reiselivsbedrifter. Det er et stort potensiale for å kunne øke den turistbaserte næringen, og reiseliv og turisme kan være en viktig vekstnæring for kommunen framover, men denne utviklingen har blitt noe mer usikker på grunn av pandemisituasjonen. For å få til en helhetlig turistsatsing i kommunen vil det uansett være avgjørende med et godt samarbeid mellom kommunen og reiselivsnæringen.

Herøy kommune har vært medvirkende til å etablere Ut i Øyan som reiselivskonsept og som en tjenesteyter for reiselivsnæringen i Herøy og Dønna. Kommunen jobber også med å tilrettelegge infrastrukturen i kommunen for sykkelturisme, og med utvikling av severdigheter og destinasjoner.

Miljø og klima

Klimaendringer er en av vår tids store trusler, og det er stort engasjement rundt klima- og miljøspørsmål både globalt, nasjonalt og lokalt. Klima er særskilt nevnt i plan- og bygningsloven, og kommunen er således forpliktet til å ta klimahensyn i sin planlegging. Det blir viktig framover å legge til rette for økt verdiskapning og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. I dette arbeidet har kommunene en sentral rolle som utviklingsaktør og planmyndighet. Plastforurensing i havet og trafikkforurensing er eksempler på miljøutfordringer som berører kommunens innbyggere.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen må være forberedt på å håndtere uønskede hendelser. Gjennom lovverket er kommunen pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Gode og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø er viktig for våre innbyggere, og kommunen er forberedt til å håndtere uønskede hendelser og trusler som samfunnet kan bli utsatt for. Samfunns- og risikoendringer medfører nye beredskapsutfordringer som stiller strengere krav til samarbeid, samordning, og ressursutnyttelse. Samfunnssikkerhet og beredskap er et felles samfunnsansvar mellom ulike forvaltningsorganer og

- nivåer, og kommunen utgjør grunnberedskapen i lokalsamfunnet. Vi jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av kommunens sektorer og skal være rustet for å håndtere ekstreme situasjoner. Krisehåndteringen av den pågående pandemien har testet beredskapen og organisasjonen, og det meste har fungert godt så langt.

Infrastruktur og trafiksikkerhet

Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere effektivt. Dette innebærer blant annet veier, havn og kaianlegg, telekommunikasjon, bygg, vann- og avløpsnett. God infrastruktur er viktig både for bosetting og næringsliv, og den digitale utviklingen fordrer også at kommunene har fokus på utbygging og forbedring av den digitale infrastrukturen. Herøy kommune har jobbet strategisk med dette og fått på plass stamfiber gjennom store deler av kommunen, og fibertilkobling til alle kommunale bygg.

De største infrastrukturutfordringene i kommunen i dag er Herøysundet bru og sårbarheten til samferdselstilbudet i kommunen. En fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstahaug ville fjerne en sentral flaskehals for videre utvikling av havbruksnæringen på Ytre Helgeland, og ha stor betydning for bosetting og næringsutvikling i hele Helgelandsregionen.

Kommunen har de siste to årene jobbet med hovedplaner for både vann og avløp. Planene viser at kommunen har en rekke utfordringer på avløpsområdet som må tas tak i de kommende årene. Vi planlegger også å få på plass en hovedplan for vei. Når dette utredningsarbeidet er gjort har vi god oversikt over hovedtrekkene i kommunens infrastruktur og er i stand til å kunne gjøre fornuftige prioriteringer basert på faktagrunnlag.

Prioriterte satsingsområder 2021 – 2024

- **Herøy kommune skal arbeide målrettet og strategisk for å få fjernet flaskehalsen i samferdsel og infrastruktur for kommunens innbyggere og næringsliv.** Kommunen skal arbeide for å få fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna inn i regional- og nasjonal transportplan. Kommunen skal også arbeide for å få ny bru over Herøysundet realisert i løpet av kommunestyreperioden. Kommunen må arbeide opp mot Nordland fylkeskommune for å opprettholde dagens ferjetilbud, og også arbeide for å klargjøre behovene til oppdrettsnæringen knyttet til forventet utvikling i produksjon og transportbehov.

- **Herøy kommune skal legge til rette for videre utvikling og nyetablering i næringslivet.** Kommunen skal bidra til å videreutvikle Herøy marine næringspark, jobbe videre med utbygging av fiber og få fullført arbeidet med å etablere Herøy havn. Kommunen skal også ta initiativ til å etablere et strategisk samarbeid med de lokale næringsaktørene, for videre utvikling og vekst.
- **Herøy kommune skal legge til rette for livskvalitet, trivsel og samskaping.** Kommunen skal arbeide med å få etablert sosiale møteplasser, videreutvikle og vedlikeholde idrettsanlegg og kulturlokaler, og styrke samarbeidet med frivillig sektor og næringsliv om markedsføring og omdømmebygging. Kommunen bør gjennom plan for idrett og fysisk aktivitet arbeide for å utvikle og etablere turløyper og turdestinasjoner, og sikre offentlig tilgang til attraktive områder slik som badestrender og utsiktspunkter.

Herøy kommune som tjenesteyter

Som tjenesteyter skal Herøy kommune legge til rette for et tjenestetilbud som tilfredsstillende innbyggernes behov. Tjenestene skal være forsvarlige i henhold til lover og forskrifter, og løses innenfor kommunens vedtatte økonomiske handlingsrom. Herøy kommune arbeider til enhver tid med å løse oppgavene til det beste for innbyggerne, og har fokus på tilgjengelighet og brukermedvirkning. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle gode tjenester med høy kvalitet.

Endring og utvikling av kommunens tjenester

Kommunen må tilpasse seg endringene i demografien og befolkningssammensetningen, og dette får konsekvenser for kommunens planlegging og prioriteringer fremover. Omprioriteringer av ressurser, strukturelle endringer, innovativ oppgaveløsning ved bruk av ny teknologi, og digitalisering av tjenester er strategier for å imøtekomme disse utfordringene.

I tillegg til endringer i befolkningssammensetningen, møter kommunen også nye brukerbehov og økende forventninger fra innbyggerne. Økt velstand og utdanning fører til høyere forventninger til kvaliteten på tjenestene og en mer kritisk holdning til samhandlingen mellom innbygger og kommune. Det samme gjør innføringen av ulike former for valgfrihet og rettighetslovgivning, i tillegg til rettsliggjøring av forskjellige velferdsgoder.

Statlige krav til kommunale tjenester medfører også utfordringer både ressursmessig og økonomisk for hele kommunens organisasjon. Reformen, lovendringer, nye oppgaver, og endringer i tilskudd og økonomiske rammevilkår får konsekvenser for de kommunale tjenestene. For å imøtekomme både statlige krav og høyere forventninger til tjenestene, må kommunen fremover jobbe aktivt med kompetanseheving og strategisk rekruttering. I tillegg må det tas i bruk ny teknologi og legges til rette for selvbetjeningsløsninger for å opprettholde tjenestekvaliteten.

Som et ledd i arbeidet med å møte de utfordringene som kommunen står overfor bør det utarbeides en sektorplan for helse- og omsorgstjenestene. Planen vil være viktig for kommunens helhetlige planlegging og fremtidige prioriteringer. Forebygging, helsefremmende arbeid, rehabilitering, velferdsteknologi og digitalisering av tjenestene er nasjonale satsingsområder som også Herøy kommune vil ha fokus på i økonomiplanperioden. Forebygging og/eller utsettelse av helseproblemer vil være av avgjørende betydning for å dempe behovet for vekst i helse- og omsorgstjenestene.

Den digitale utviklingen i samfunnet fordrer også en digital satsing i skole- og barnehagesektoren, og det er igangsatt et prosjekt i samarbeid med Nord universitet, RKK Ytre Helgeland, Dønna kommune og Nesna kommune for å få på plass et kontinuerlig forbedringsarbeid, og en felles utvikling av pedagogisk bruk av digitale verktøy. Herøy kommune er også deltaker i Digitale Helgeland, som er en storstilt satsing på digitalisering der 17 kommune på Helgeland har gått sammen. Prosjektet har blitt til med bakgrunn i en felles erkjennelse av at utviklingen på det

digitale området går særdeles raskt, og at den digitale kompetansen i kommunene er veldig varierende.

Kommunen er midt oppe i en omstillingsperiode, der det er stor utskiftning i de ansatte. Dette tvinger frem endringer og utvikling av tjenestene. Dette gjør også at rekruttering og kompetanseheving blir noen av de viktigste arbeidsområdene i den kommende økonomiplanperioden. Dette vil også midlertidig påvirke kommunens kapasitet til å gjennomføre nye prosjekter og satsinger. En sentral oppgave for hele samfunnet vil derfor være å legge til rette for at folk som flytter til kommunen finner seg til rette her, og blir værende over tid.

Tjenestekvalitet

Herøy kommune har i dag et godt tjenestetilbud, og vi leverer gode tjenester til våre innbyggere. Endringer i befolkningssammensetningen, forventninger og krav fra kommunens innbyggere, og statlige krav og føringer, vil imidlertid stille nye krav til kommunens prioriteringer, og nivået på tjenestene framover. For å kunne utvikle gode tjenester for innbyggerne må det etableres gode samarbeidsformer på tvers av fagområder, og på tvers av kommuner.

Både lederne og medarbeiderne i Herøy kommune er opptatt av god service til innbyggerne. I møte med kommunen skal innbyggerne bli møtt med respekt, og de skal oppleve å få den hjelpen de har rett på. Kommunens økende tilgjengelighet i form av digitale tjenester, samt ryddig og forutsigbar saksbehandling, er ledd i kommunens arbeid med god servicekultur. Samtidig er dialogen som skjer mellom innbyggerne og kommunen viktig for at kommunen skal kunne yte den servicen og kvaliteten som innbyggerne ønsker og forventer. Herøy kommune vil fortsette arbeidet med kvalitet, service og brukermedvirkning for å opprettholde tjenestekvaliteten også i kommende økonomiplanperiode.

Levekår

Innbyggernes fremtidige behov for kommunale tjenester kan avhenge av en rekke innsatsfaktorer som starter allerede tidlig i livet. Det er viktig med god oppfølging i barnehage og skole, hindre frafall i videregående skole, og ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Gode levevilkår er viktig for den enkelte for å føle seg som en positiv bidragsyter i samfunnet. For kommunen er det viktig å legge til rette for gode levevilkår, da dette kan bidra til å få flere ut i arbeid, samt øke kommunens attraktivitet.

Økende sosial ulikhet er en av vår tids store velferdsproblemer, og Herøy kommune har mange innbyggere under 30 år som står utenfor arbeidslivet. Det å delta i arbeidslivet er viktig både for økonomisk selvstendighet og sosial integrering i samfunnet, og manglende deltakelse er en viktig årsak til økt sosial ulikhet. Arbeid og deltakelse i arbeidslivet er en av grunnpilarene i kommunens velferdsarbeid, og ungdom og flyktinger er prioriterte grupper. Kommunen vil i økonomiplanperioden fortsette å bidra til et arbeidsliv som gir økt deltakelse.

Økende barnefattigdom er en alvorlig følge av økende sosial ulikhet, og antallet barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt har økt. Herøy kommune vil fortsette å ha fokus på et trygt oppvekstmiljø som gir barn og unge like muligheter til utdanning, en aktiv fritid og sosialt fellesskap. Kommunen skal gi tidlig hjelp til barn og familier som trenger bistand.

Herøy kommune har utfordringer knyttet til flere levekårsfaktorer som lavt utdanningsnivå, barnefattigdom, mange unge uføre, og en aldrende befolkning. Kommunen arbeider aktivt for å redusere forskjeller i helsevaner, og for å forhindre videreføring av sosial ulikhet fra en generasjon til den neste. Vi vil fortsette å ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid fra tidlig alder og gjennom hele livsløpet. I økonomiplanperioden vil kommunen legge til rette for mestring av eget liv. Vi vil ha fokus på samskaping og brukermedvirkning gjennom et godt samarbeid mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Dette bør nedfelles i en kommunal frivillighetsplan.

Prioriterte satsingsområder i perioden 2021 – 2024

- **Herøy kommune skal ha tjenester av høy kvalitet som imøtekommer innbyggernes rettigheter og behov.**
Kommunen må forberede tjenestene på eldrebølgen og andre utfordringer som krever ressursendring, gjennom bruk av nye digitale løsninger, og gjennom å ha gode systemer for kvalitetsutvikling og internkontroll.
- **Herøy kommune skal arbeide for gode levevilkår for alle, og tilrettelegge for mestring av eget liv.**
Herøy kommune har styrket omsorgstjenesten gjennom en omorganisering, som har delt tjenesteområdet i tre enheter og styrket ledelsesressursene. Kommunen vil også videreføre arbeidet rettet mot unge voksne basert på erfaringene som har blitt i prosjektet «Jeg kan også bidra» i kommende økonomiplanperioden. I tillegg vil kommunen arbeide med å styrke kommunens kompetanse på foreldre- og brukerveiledning.
- **Herøy kommune skal styrke kommunens sosiale møteplasser.**
Herøy kommune skal vedlikeholde og videreutvikle kommunens idretts- og kulturanlegg, og legge til rette for sosiale aktiviteter knyttet til disse. Av større prosjekter som planlegges i økonomiplanperioden gjelder dette bygging av nytt basseng, videreutvikle Herøy skoles aula til kulturhus, vedlikehold og oppgradering av Herøy stadion og videreutvikling av Herøy bibliotek som møteplass og kulturarena.

Herøy kommune som organisasjon

Herøy kommune som organisasjon må utvikle seg i takt med endringene i samfunnet og tilpasse seg skiftende rammebetingelser og forutsetninger for å kunne levere gode tjenester, og å legge til rette for videre utvikling av samfunnet. En forutsetning for at kommunen skal kunne møte de krav og utfordringer som til enhver tid stilles, både fra sentrale myndigheter og innbyggere, er at kommunens organisasjon er velfungerende og har evne til fornying og problemløsning. Herøy kommune arbeider kontinuerlig for en effektiv og hensiktsmessig organisering som kan legge til rette for innovativ oppgaveløsning

Helsefremmende og inkluderende arbeidsplass

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal legge til rette for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og for samfunnet. Herøy kommune har vært en IA-bedrift siden 2003. Målsettingene med IA-arbeidet er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Det er viktig for Herøy kommune å fortsette arbeidet for å nå målsettingene i IA-avtalen. Høyt sykefravær er en stor utfordring som påvirker kontinuitet og kvalitet på tjenestene, og som også kan føre til arbeidsmiljømessige utfordringer. Det å arbeide forebyggende med jobbnærvær og medarbeiderskap er viktig. I de siste årene har sykefraværet variert fra 11,1 % til 5,0 %. Resultatet for 2019 var 5,0 %. I kommende økonomiplanperiode vil det arbeides for å holde sykefraværet stabilt eller lavere enn 5,0 %.

Samarbeid og medbestemmelse

Godt samarbeid mellom arbeidsgiver, ansatte og deres organisasjoner er en forutsetning for at kommunen skal kunne levere tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Kommunesektoren er i stadig endring, og innbyggerne og brukerne har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder både kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, ansatte og de ansattes organisasjoner overfor stadig nye utfordringer. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål, vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utviklingen av tjenestene. Det er derfor viktig å legge til rette for gode

samarbeidsarenaer, og for en felles forståelse for de oppgaver og mål kommunen har og vedtar. Herøy kommune har som mål å fortsatt ha et godt samarbeid mellom partene, både på den enkelte arbeidsplass og i de etablerte samarbeidsforaer.

Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling

Herøy kommune står ovenfor et generasjonsskifte, samtidig som det kommer stadig flere statlige krav til bemanning og kompetanse i kommunal sektor. I tillegg vil det frem til 2050 være færre unge å rekruttere. Disse endringene krever at kommunen arbeider målrettet og planmessig med rekruttering og kompetanseutvikling, samt har evne til nytenkning og innovasjon. Vi må arbeide for å være en attraktiv arbeidsplass, og tilstrebe å være konkurransedyktig med omkringliggende kommuner. Dette gjelder både lønnsvilkår, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø. For enkelte faggrupper vil lønn være viktig, men på lang sikt vil det imidlertid være like viktig å ha et arbeidsmiljø der medarbeidere trives og får anvendt sine kvalifikasjoner.

Det å utvikle kompetanse og omstillingsevne hos egne medarbeidere, vil være en av kommunens fremste oppgaver de neste årene. For å lykkes med dette må kommunen ha en positiv endringskultur og aksept for endring på alle nivå. Fremover blir det viktig at de ansatte har en forståelse av at samfunnet og kommunesektoren er i endring, i tillegg til at den enkelte ansatte har kapasitet og evne til å lære, utvikle og iverksette nye oppgaver. Vi tilstreber å bruke kompetanse i egen virksomhet, men i enkelte tilfeller er det nødvendig å benytte konsulenttjenester.

Herøy kommune er sammen med Dønna, Træna, Leirfjord, Nesna, Lurøy og Alstahaug, eier av studiesenter RKK Ytre Helgeland. RKK skal være kommunens verktøy for tilrettelegging for kompetanseheving og faglig samarbeid. Små kommunen har små og sårbare fagmiljø, og det er et stort press mot kommunesammenslåing eller «outsourcing» av kommunale tjenester til regionsenterkommuner. Et alternativ for små kommuner er å etablere gode fagnettverk og fellesskap på tvers av kommuner for erfaringsdeling og fagutvikling på tvers av kommuner. Her vil Studiesenter RKK Ytre Helgeland være et viktig verktøy for tilrettelegging for slike nettverk.

For å møte disse endringene vil det være avgjørende å ha oversikt over kommunens kompetansebehov, og at det legges planer for utvikling av egne medarbeidere. Herøy kommune ønsker ledere som fremmer gode relasjoner til ansatte og samarbeidspartnere, og vi må derfor sørge for at lederne har oppdatert fag- og lederkompetanse. Som et ledd i arbeidet med å møte de utfordringene vi står ovenfor, bør det utarbeides en Plan for organisasjons- og kompetanseutvikling. Planen skal bidra til at personalressursene utnyttes i samsvar med kommunes mål.

Effektivisering og digitalisering

Digitalisering av tjenester og prosesser er sentrale virkemidler for å effektivisere offentlig sektor. Herøy kommune må fortsatt utnytte de mulighetene som nye digitale løsninger kan gi, for å utvikle tjenestene og imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.

Innføring av nye av elektroniske verktøy eller oppgradering av disse, medfører endrede arbeidsprosesser og -rutiner. Det er vesentlig at prosessene som igangsettes er gjennomarbeidede og gjennomtenkte. For å sikre at kommunen oppnår ønsket effekt, vil kommunen ha fokus på gevinstrealisering i IKT-prosjektene. Kommunens deltakelse i Digitale Helgeland vil bli en viktig satsing for kommunen i den kommende økonomiplanperioden.

Internkontroll og risikostyring

God internkontroll er viktig for å sikre at kommunens virksomheter planlegger, organiserer og utfører sine tjenester i samsvar med gjeldende lovkrav og regelverk. For å sikre måloppnåelse er det avgjørende at mål operasjonaliseres og gjøres målbare. I dette arbeidet er risikostyring et viktig verktøy. God internkontroll og risikostyring er også et godt incentiv for stadig forbedring av egen virksomhet.

Stortinget vedtok i 2020 en ny kommunelov. I loven tydeliggjøres kommunens ansvar for systematisk arbeid med internkontroll, samt ansvaret for at internkontrollens innhold og omfang er tilpasset kommunens forhold. I denne sammenheng blir også risikovurderinger sentrale. De nye bestemmelsene er mer samordnet og forenklet, men setter større krav til et formalisert opplegg, kunnskap, dokumentasjon og ansvar for kommunene.

Interkommunalt samarbeid

Herøy kommune er opptatt av å utvikle gode og robuste tjenester i egen organisasjon, men i en rekke tilfeller er det nødvendig å samarbeide med andre. Vi er en liten kommune, og må gjøre vurderinger av hvilke oppgaver det ressursmessig er riktig å løse selv, og hvilke oppgaver det er mer hensiktsmessig og samarbeide med andre om. Interkommunale samarbeid kan gi bedre ressursutnyttelse og tilgang på kompetanse. Det kan imidlertid være utfordringer knyttet til styringslinjer, koordinering og vurdering av ressursbruk i samarbeidene. Dette krever aktiv og bevisst eierstyring. Kommunen deltar i en rekke interkommunale samarbeid om tjenester inne fagfeltene økonomi, IKT, barnevern, PP-tjeneste, kompetanseheving (RKK), landbruk og veterinærtjenester.

Endring i kommunens økonomi

En forutsetning for god kommuneøkonomi er at det er balanse mellom løpende utgifter og inntekter.

Et stort usikkerhetsmoment i kommunens økonomi er bosetting av flyktninger. Det har over tid vist seg å være vanskelig å forutse inntektssiden av dette, som har bidratt til at kommunen de siste årene har gått med overskudd som ikke var planlagt. En vesentlig del av kommunens disposisjonsfond er i dag midler som er overskudd av driften av flyktingetjenesten. Årsaken til at det er vanskelig å budsjettere denne tjenesten, er at kommunen ikke vet hvor mange flyktninger vi kommer til å bosette, og om det er barnefamilier eller enslige voksne. I tillegg fungerer systemet slik at kommunen får et vesentlig beløp utbetalt når flyktingene ankommer kommunen. Flyktingene kommer ofte sent på året, og disse midlene må settes av til å dekke kommunens utgifter de neste fem årene. Med bakgrunn i dette vedtok kommunestyret i 2020 å innføre en handlingsregel for bruk av flyktingefond, som innebærer at det ble vedtatt brukt totalt 13 314 000 kroner fra disposisjonsfondet i perioden 2020 – 2023. Rådmannen tilrår at det brukes 12 876 237 kroner fra flyktingefondet i perioden 2021 – 2024.

En annen faktor som kan komme til å påvirke kommunens økonomiske utsikter på en positiv måte, er de planlagte endringene i beskatningen av havbruksnæringen. I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret på 40 øre per kilo produsert fisk som vil gi kommunesektoren økte årlige inntekter på rundt 500 mill. kroner. For Herøy kommunes del vil dette gi forutsigbare årlige inntekter på mellom 5 – 6 mill. kroner. Det ligger an til at denne avgiften vil bli innført den 01.01.21, med første utbetaling i 2022. Per i dag får havbrukskommunene 80 % av salgsinntektene fra nye tillatelser. Regjeringen har vedtatt at kommunens andel reduseres til 40 %.

Prioriterte satsingsområder 2021 – 2024

- **Herøy kommune skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass med fokus på arbeidsmiljø og kvalitetsutvikling.**
Kommunen skal arbeide for å ha en effektiv, og god internkontroll og sykefravær stabilt eller lavere enn 5 %.
- **Herøy kommune skal utvikle organisasjonen for å imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.**
Kommunen skal arbeide målrettet med utvikling av digitale tjenester, samt ha fokus på rekruttering og kompetanseheving, med bakgrunn i ny plan for organisasjons- og kompetanseutvikling. Kommunen bør også ta initiativ til å etablere gode fagnettverk for små og sårbare fagmiljø.
- **Herøy kommune skal tilpasse kommunens løpende utgifter til inntekter.**
Det skal jobbes systematisk og kunnskapsbasert med omstilling i kommende handlingsplanperiode.

Bærekraft 2024



FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Herøy kommune må gjøre sitt for å bidra til at de 17 bærekraftsmålene kan nås. En viktig del av dette er det grønne skiftet, der samfunnet må legge om til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Dette vil være krevende, men fullt mulig.

Nøkkelordet her er bærekraft. Rådmannen legger i sitt forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 opp til følgende perspektiver:

- Bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.
- Satse på elektrifisering og energiøkonomisering av kommunens kjøretøy, bygg og anlegg.
- Skape en bærekraftig demografisk utvikling fram mot 2050.
- Utvikle en bærekraftig natur- og arealforvaltning.
- Tilrettelegge for videre utvikling av næringslivet, med vekt på det grønne skiftet.
- Satse på kultur og tilbud til barn og ungdom, for å skape bolyst og trivsel.

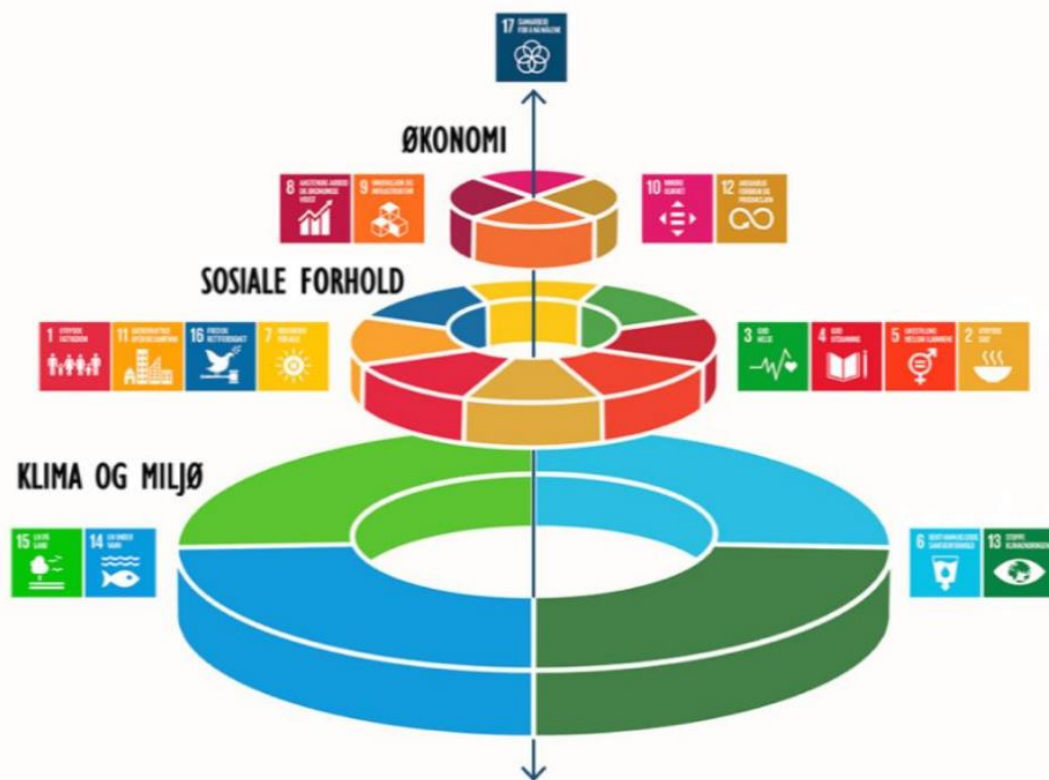
- Jobbe målrettet sammen med de ansatte med kompetanseheving, utvikling og rekruttering for en bærekraftig utvikling av organisasjonen.
- Tilrettelegge for en bærekraftig økonomisk utvikling.

Rådmannen ser på dette som et utviklingsprosjekt og en helhetlig satsing i kommunen fram mot 2024, og lanserer en overbyggende tittel for dette arbeidet; Bærekraft 2024.

FNs bærekraftsmål

Regjeringen har gjennom «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. For å nå bærekraftsmålene forventer regjeringen at offentlig innsats og virkemiddelbruk samordnes gjennom planlegging, at plansystemet blir et mer effektivt styringsverktøy for å nå bærekraftsmålene, og at mobilisering av ulike aktører vektlegges. Regjeringen understreker at kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører for å realisere FNs bærekraftsmål, fordi de er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Oppfølgingen av målene krever felles innsats på alle forvaltningsnivå i offentlig sektor, privat sektor og academia, i tillegg til engasjement hos innbyggerne på ulike nivå og måter.

FNs bærekraftsmål bør være en sentral del av kommunens strategiske planarbeid, og det er en klar forventning fra Regjeringen at fylkeskommuner og kommuner legger disse til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.



Figuren over viser en måte å systematisere bærekraftsmålene på kalt bryllupskake-modellen. Tankegangen bak modellen er at bærekraftsmålene knyttet til klima og miljø, som skal holde oss innenfor planetens tålegrens, må oppfylles først og «ligge i bunnen». Uten en fungerende planet er det ikke mulig å bygge et bærekraftig samfunn med gode sosiale forhold for alle. Et bærekraftig samfunn er igjen en forutsetning for å bygge en økonomi i balanse. Det vil kreve samarbeid på alle plan og på alle nivåer for å realisere dette.

En bærekraftig samfunnsutvikling

Sosial bærekraft handler om innbyggerne og hvordan vi har det i samfunnet. Tverrsektorielt folkehelsearbeid som fremmer gode oppvekst- og levekår, lik tilgang på goder og ressurser som skole, bolig, utdanning, arbeid, kulturtilbud og helse- og omsorgstjenester bidrar til en bærekraftig utvikling.

Gjennom tjenesteproduksjon og i rollen som samfunnsutvikler kan kommunen påvirke og legge til rette for god folkehelse. Sosial bærekraft handler også om relasjoner, sosiale nettverk, tillit, demokrati, deltakelse og opplevd tilhørighet.

Rådmannen har fått forespørsel fra ordfører om en mulig deltakelse i WHO's norske nettverk «Sunne kommuner». Dette er en medlemsorganisasjon, der kriteriet for deltakelse er en politisk viljeserklæring som støtter nettverkssamarbeidet gjennom et vedtak i kommunestyret. Dette vil komme som en egen sak, men rådmannen mener at dette er et godt virkemiddel i kommunens arbeid med sosial bærekraft, og utgiftene til medlemskap er foreslått i rådmannens budsjettforslag.

Når man skal planlegge framtida er det viktig å ta høyde for at samfunnsendringer skjer raskt. Kommuneplanen, økonomiplanen og plansystemet er sentrale verktøy for å styre samfunnsutviklingen. Det er viktig at disse dokumentene og prosessene er dynamiske og legger til rette for at kommunen kan gripe nye muligheter som oppstår. Da er det sentralt at kommunen har både kompetanse og kapasitet til dette. Det er store planoppgaver kommunen står foran de neste fire årene, og rådmannen ønsker derfor å styrke kommunens kompetanse og kapasitet på planarbeid og arealplanlegging.

Den siste befolkningsframskrivingen til SSB viser at Herøy kommune har en forventet befolkningsvekst fram mot 2050 på rundt 9 %. Ser vi litt bak dette tallet består befolkningsøkningen av en dobling av antallet eldre over 67 år. Befolkningsøkning er positivt, men en slik skjevfordeling av befolkningspyramiden gjør at denne utviklingen ikke vil være bærekraftig på sikt. Løsningen på denne utfordringen er å styrke utviklingen av næringslivet for å stimulere til nye arbeidsplasser og legge til rette for tilflytting for å ha en mer bærekraftig befolkningssammensetning. Med bakgrunn i dette ønsker rådmannen å styrke kompetansen og kapasiteten i staben innenfor næringsarbeid og næringsutvikling.

Næringslivet vil være en sentral kraft i dette arbeidet gjennom innovasjon og teknologiutvikling. Kommunens rolle i dette vil være å bidra til riktige rammevilkår, legge til rette for en framtidsrettet infrastruktur, og ha en bærekraftig natur- og arealforvaltning. Kommunen kan også bidra gjennom sine valg når det gjelder investeringer og markedsrett, og bidra som en god rollemodell.

Herøy kommune rår over store havarealer som vil kunne ha nasjonal betydning i utvikling av flytende havvindparker. Dette gjelder særlig området som så langt har fått navnet Træna Vest, der rundt 80 % av arealet ligger i Herøy. Det vil være viktig for kommunen å sette trykk i arbeidet med ny arealplan for havområdene. Dette har kommunestyret allerede signalisert gjennom sitt vedtak av planstrategi for kommunestyreperioden 2019 – 2023, der det er vedtatt at det skal utarbeides en ny kystsoneplan for kommunen.

Forventede økte helseutgifter, endringer i befolkningssammensetningen og økt sykdomsbyrde representerer både lokalt, nasjonalt og globalt store utfordringer for bærekraft. Herøy kommune har ansvar for å skape bærekraftige løsninger som møter helseutfordringene, motvirker sosiale helseforskjeller og fremmer god helse for alle uansett alder.

Mange forhold påvirker innbyggernes helse og livskvalitet, som for eksempel tilgang til aktive nærmiljøer, de fysiske omgivelsene, oppvekst- og skoleforhold, tilgang på arbeid og forhold knyttet til levevaner. Kommunen skal tilrettelegge for at alle kan delta og leve friske og sunne liv. Det er behov for en tverrsektoriell og målrettet innsats og involvering av hele samfunnet og de fleste av kommunens tjenestoområder for å lykkes.

Målrettet og systematisk innsats for å dreie ressursinnsatsen mot mer forebyggende og helsefremmende tiltak er viktig for å oppnå god folkehelse og redusere risikoen for sykdom. Kommunen må legge til rette for å skape gode og bærekraftige løsninger slik at den enkelte innbygger mestrer eget liv og opplever god livskvalitet. Gjennom medborgerskap og samskaping må det utvikles nye løsninger for bærekraftige helsetjenester. Samarbeidet skal skje med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner.

Kommunen har over tid styrket arbeidet sitt rettet mot helse og livskvalitet gjennom å tilsette frisklivsordinator og folkehelsekoordinator. I tillegg til dette har kommunen etablert et treningssenter for kommunens innbyggere. Kommunen har fremdeles en vei å gå med å få på plass et overordnet folkehelseperspektiv i alle kommunale planer. Dette vil bli løftet inn i det politiske arbeidet som har startet for å revidere kommuneplanen.

Herøy kommune har et omfangsrikt næringsliv i forhold til kommunestørrelsen. Som øykommune er Herøy svært avhengig av et godt samferdselstilbud, tilpasset næringslivets behov. Kapasitet og frekvens i ferjerutene er en av de største begrensningene på videre utvikling i kommunen. Arbeidet med å få på plass en fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna er derfor viktigere enn noensinne, og en fastlandsforbindelse vil med stor sannsynlighet akselerere næringsutviklingen i regionen og skape rom for etablering av nye næringer.

En bærekraftig kommunal drift

Herøy kommune bør gå foran med et godt eksempel når det gjelder elektrifisering og energiøkonomisering. Dette innebærer at kommunen bør elektrifisere bilparken sin, og bygge ut elbilladere. Dette er det innarbeidede tiltak for i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2021 – 2024. Et annet sentralt tiltak er å få på plass et moderne system for energi- og klimastyring av kommunens bygg, for å kunne redusere energibehovet og gjøre kommunens byggdrift mer rasjonell.

Herøy kommune har i løpet av de siste 20 årene jobbet strategisk med å renovere gamle bygg og bygge ut kapasitet for framtida. Dette gjelder barnehage, skole, helsehus, omsorgsbygg og administrasjonsbygg. Kommunen har også anskaffet et eget system for oppfølging og drift av kommunale bygg og anlegg, som heter Famac FDV-huset. Dette vil over tid bidra til å systematisere og dokumentere drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Det er én stor investering som gjenstår, og som er høyt politisk prioritert, og det er nytt basseng. Dette er inne i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden. Når dette er på plass vil hovedfokuset fram mot 2030 være å sørge for godt vedlikehold, rasjonell drift, og tilpassing av eksisterende bygg til framtidens behov.

Viktige tiltak knyttet til dette i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for perioden 2021 – 2024 er:

- Etablere ny sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem for alle kommunale bygg
- Etablere lysstyring og overgang til LED-lys på omsorgssenteret
- Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet
- Ny taktekking på helsehuset
- Videre oppussing av boliger i Karolineveien i perioden 2021 – 2024
- Opprusting av avdelingskjøkken i omsorgssenteret
- Utvidelse og opprusting av barnehagebygg
- Nytt gulv på avdelingene Sol og Stjerne i Herøy barnehage
- Modernisering av ventilasjonsanlegget på barnetrinnet ved Herøy skole
- Ombygging og tilpassing av kulturskole og barneskole
- Miljøsanering av underetasjen på ungdomstrinnet ved Herøy skole
- Ny varmepumpe på ungdomstrinnet ved Herøy skole
- Skifte lys i Herøyhallen

- Skallsikring av alle kommunale bygg
- Skifte ut til elbiler i teknisk sektor og i omsorgssektoren
- Anskaffelse gressklipper-roboter for sommervedlikehold
- Etablering av minnelund i eksisterende kirkegård
- Etablere ny vannforsyning til omsorgssenteret som oppfyller brannkrav
- Oppgradere ledningsnett på Brasøy/Prestøy
- Gjennomføre rehabilitering av pumpestasjonene ved brannstasjonen og omsorgssenteret
- Få utviklet en plan for sanering av kommunens avløpsnett

Et bærekraftig kommunalt tjenestetilbud

Kommunesektoren er i stadig utvikling og endring, og samfunnet oppleves som mer komplekst enn før. Kommunen opplever at forventningene til hva man kan tilby som tjenesteyter øker, samtidig som offentligsektor opplever innstramminger. Et viktig tiltak blir da å ta i bruk ny teknologi og digitalisering. Denne utviklingen gjør det også tydeligere at kommunen har et behov for å kunne møte innbyggerne på en annen måte. Kommune 3.0, smartkommune og samskapingskommune er begreper som brukes til å beskrive den framtidige kommunesektoren. Bak disse begrepene ligger metoder hvor ansatte, politikere, innbyggere og næringsliv sammen finner ut hvordan behov eller utfordringer skal løses. Fokuset ligger på mestring i alle livets faser og ansvarliggjøring av egne innbyggere.

Kommunen er en kunnskapsbedrift der medarbeidere og ledere utgjør den viktigste ressursen for å levere gode tjenester. Arbeidsmarkedet er i endring, samtidig som kommunesektoren er i en periode med endringer og omstilling. Dette utfordrer kommunene som arbeidsgiver og tjenesteleverandør.

For Herøy kommune er det avgjørende å lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, jobbe systematisk for en felles identitet og kultur, ivareta tilliten til kommunen og ha evne til å digitalisere og drive innovasjon og nyskaping. En god arbeidsgiverpolitikk er viktig for å lykkes med dette.

Det forventes fortsatt konkurranse om relevant arbeidskraft i årene som kommer. Kommunen må være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder kompetente medarbeidere. Flere må jobbe lenger (økt pensjoneringsalder), flere må jobbe mer (heltidskultur), og det er nødvendig å videreutvikle og oppdatere kompetansen i organisasjonen i tråd med utviklingen.

Ledelse av morgendagens kommuner innebærer å lede i endring, omstilling og utvikling. Dagens og fremtidens kommuner må i større grad enn tidligere aktivt involvere innbyggerne og andre aktører som ressurser og samarbeidspartnere, gjennom satsing på medborgerskap og samskaping. Dette stiller nye krav til kommunens medarbeidere og ledere.

En satsing på framtida

Fra 2016 og fram til i dag har det vært en eventyrlig vekst i inntektene fra havbruksnæringen som også har hatt stor betydning for kommunens økonomi og utviklingen av lokalsamfunnet. Denne utviklingen har vært medvirkende til at Herøy som bare én av tre kommuner på Helgeland har hatt befolkningsvekst i løpet av 2020. Utviklingen har også hatt stor betydning for kommunens økonomiske utvikling gjennom overføringer fra Havbruksfondet de tre siste årene, og gjennom utbetalinger av produksjonsavgift for havbruksnæringen fra 2022.

Kommunens planverk har ikke vært oppdatert på en stund, og er ikke lenger i takt med framtidens behov. Det var likevel et kvantesprang at vi fikk på plass en moderne arealplan høsten 2020, selv om denne bygde på innspill som nå er seks, sju år gamle. Vi har nå en digital plan som vil lette arbeidet både for søkere og saksbehandlere. Det er likevel et stort behov for å fornye en rekke reguleringsplaner i kommunen, dette gjelder særlig Herøy marine næringspark og sentrumsområdet.

Rådmannen ber om midler til å øke staben med to stillinger knyttet til planarbeid, samfunnsutvikling og næringsutvikling. Det er i dag flere bedrifter som ønsker å etablere ny virksomhet i kommunen, men i dag er ofte gjeldende planverk og saksbehandlingskapasitet en stor bremsekloss for videre utvikling.

Det er en stor nyhet for Herøy kommune at det nå der ut til at Herøysundet bru vil bli byttet ut med en moderne løsning i løpet av de neste tre årene. Dette arbeidet vil kunne være en katalysator for en videreutvikling av sentrumsområdene i kommunen. Dette vil også kunne få betydning for utviklingen av lettindustriområdet 5/335 på Nord-Herøy, som det nå ser ut til at det vil være økonomisk grunnlag for å realisere. Dette er en reguleringsplan fra 1996 som nå kan få betydning for videre næringsutvikling. Dette er nå lagt inn som et tiltak i rådmannens forslag til investeringsbudsjett.

Herøy kommune har hatt et nært samarbeid med Sentrum Næringshage i Sandnessjøen, som har tatt initiativ til å få etablert Havbruksnettverk Helgeland. Målet med nettverket er å være en bidragsyter til å utvikle lokale leverandører til havbruksnæringen som kan være konkurransedyktige på pris og kvalitet.

De sterkeste leverandørmiljøene i dag er etablert i Midt-Norge og på Vestlandet, hvor havbruksnæringen og leverandørmiljøene har vært sterke over lang tid. En sammenlignende studie fra 2014 viser at pr krone investert fra oppdrettsnæringen legges igjen henholdsvis 30 øre i Midt-Tromsregionen, 50 øre i Trøndelag og 85 øre på Vestlandet. Havbruksnæringen har et uttrykt ønske om å handle mer fra lokale og regionale leverandører i nord, så lenge disse er konkurransedyktige på pris og kvalitet. Målet er at Havbruksnettverk Helgeland blir et hensiktsmessig verktøy for å utvikle konkurransedyktige lokale- og regionale leverandører.

Helgeland som reiselivsdestinasjon er sannsynligvis enda bare i sin begynnelse. Vi fikk en smak av hva som kan komme sommeren 2020. Herøy kommune har vært medvirkende til reiselivsutviklingen på Ytre Helgeland gjennom sitt initiativ og deltakelse i satsingen Ut i Øyan, som har blitt bygget opp som en merkevare, og særlig profilert Herøy og Dønna som destinasjon for sykkelferie og kajakkpadling. Ambisjonene for dette prosjektet var også at det skulle utvikles destinasjoner og infrastruktur tilrettelagt for turisme. Dette oppdraget har man ikke lykkes like godt med, så langt. Rådmannen ser det som viktig at dette arbeidet blir tatt opp igjen, og at kommunen som organisasjon involveres i større grad i dette arbeidet.

Herøy kommune har også to større kunstprosjekt som har blitt spilt inn politisk, som det vil være mulig å få realisert i løpet av kommende økonomiplanperiode, og det er vennskapsmonumentet knyttet til vår vennskapskommune i Kroatia, og idéen til Alf Knutsen om å få på plass en 10 meter høy statue av Petter Dass. Begge disse prosjektene har også potensiale til å kunne skape positiv oppmerksomhet om kommunen, og være et bidrag i reiselivssatsingen i regionen.

En bærekraftig økonomi

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt. For å ha kontroll på utgiftsveksten, må kommunal drift styres i samsvar med de budsjettbetingelser som kommunestyret setter i årsbudsjett og økonomiplan. Det langsiktige bildet må være at kommunen løpende tilpasser utgiftene til inntektsgrunnlaget.

I 2015 kom Riksrevisjonen med rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning». Rapporten viste at det var særlig tre faktorer som hadde stor betydning for kommunens økonomiske handlingsrom, og det var gjeldsnivå, netto driftsresultat og størrelsen på kommunens disposisjonsfond.

Prinsippet om en bærekraftig økonomisk utvikling er ikke til hinder for at kommunale investeringer kan lånefinansieres. Det er i tråd med bærekraftprinsippet at rente- og avdragsutgifter til investeringer i bygg og anlegg fordeles over de generasjoner som bruker

anleggene. Men kommuner med lite økonomisk handlingsrom som tar opp store lån med risiko for renteøkning, kan komme til å skyve en stor del av gjeldsbelastningen over på framtidige generasjoner. Det kan få konsekvenser for kommunenes evne til å løse framtidige velferdsoppgaver, og kan komme i konflikt med bærekraftprinsippet.

For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling er det satt noen handlingsregler i kommuneloven som begrenser kommunenes handlefrihet, som kravet om balanse i driftsregnskapet, skillet mellom drift og investering i budsjett og regnskap og at kommunene kun kan ta opp lån for å finansiere investeringer av varig verdi. Disse handlingsreglene er viktige, men ikke tilstrekkelige, virkemidler for å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling i kommunene.

Høy gjeld er ikke nødvendigvis negativt i seg selv. For en kommune som har forutsetninger til å betjene den samlede gjelden både på kort og lang sikt, uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet for nåværende og framtidige innbyggere, kan det være rasjonelt å ha høy gjeld. Det er ikke et mål at kommunene skal ha så lav gjeld som mulig hvis det for eksempel betyr at de ikke ivaretar nødvendige utbygginger eller vedlikehold av bygningsmassen.

Kommunestyret har ansvar for å vurdere konsekvensene av låneopptak for kommuneøkonomi og tjenesteproduksjon, og det ligger til rådmannens utredningsansvar å legge fram fakta og vurderinger i de lovpålagte styringsdokumentene økonomiplan, årsbudsjett og årsrapport.

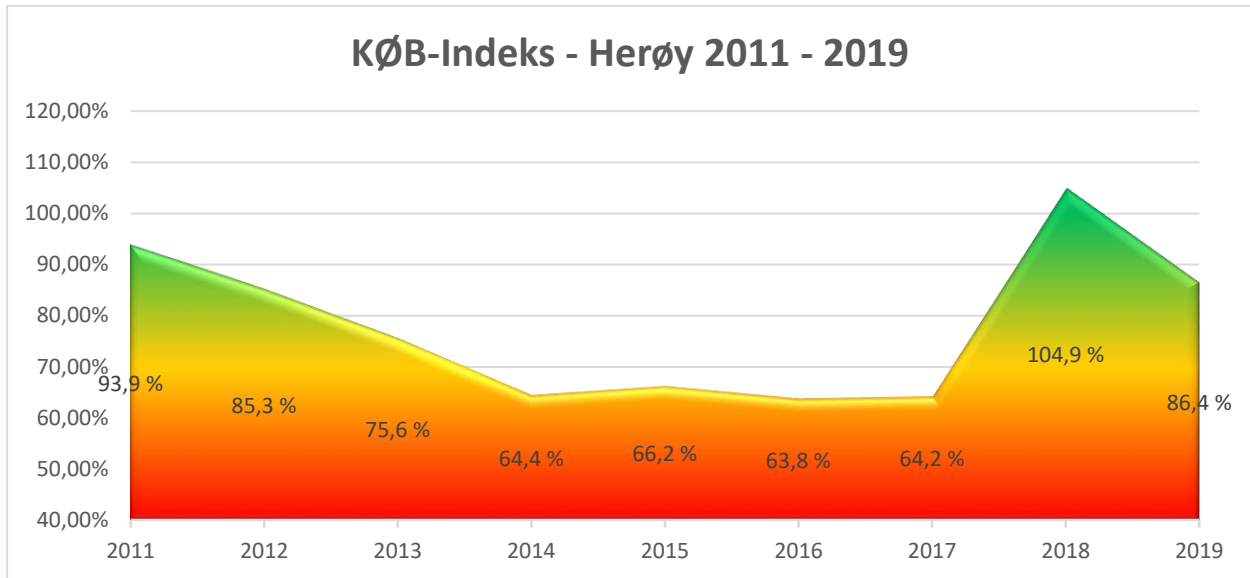
Modell for økonomisk bærekraft

Med bakgrunn i rapporten fra Riksrevisjonen har Rana kommune, i samarbeid med Handelshøgskolen, Nord universitet og Fylkesmannen i Nordland, utviklet en modell for økonomisk bærekraft.

Modellen tar utgangspunkt i at økonomisk bærekraft opprettholdes når gjeldsnivået er 75 prosent av inntektene eller lavere og at disposisjonsfondet er 8 prosent av driftsinntektene eller høyere, samtidig som driftsresultatet er 2 prosent. Dersom gjeldsnivået er høyere enn 75 prosent eller disposisjonsfondet er lavere enn 8 prosent må driftsresultatet settes høyere enn 2 prosent. Nivået på driftsresultatet må settes høyere enn 2 prosent inntil gjeldsnivået er 75 prosent eller lavere og disposisjonsfondet er 8 prosent eller høyere. Når disse forholdene er på plass og de økonomiske forhold er i balanse, kan driftsresultatet settes ned til 2 prosent. Driftsresultatet settes høyere enn 2 prosent for å nå nivået for bærekraft. Jo høyere en setter driftsresultatet jo fortere vil en nå nivået for bærekraft.

Modellen er videreutviklet ved at det også er definert en KØB-indeks som sammenfatter parameterne som inngår i trekantmodellen. De anbefalte terskelverdiene i de tre handlingsreglene for netto driftsresultat(NDR) på 2 %, andel disposisjonsfond i forhold til brutto inntekter på 8 % og gjeldsgrad på 75 % representerer 100 % økonomisk bærekraft. De tre faktorene gis også ulik vektning, der gjeldsgrad og disposisjonsfond teller 20 % hver, og NDR teller 60 %.

Historiske regnskapstall for Herøy kommune gir følgende utvikling i økonomisk bærekraft for perioden 2011 – 2019:



De store omstillingsprosessene som ble gjennomført i perioden 2008 – 2012 gjorde at kommunen hadde en økonomisk bærekraft på nesten 100 % i denne perioden.

Fra og med 2012 – 2017 øker kommunen gjeldsgraden fra 120 % til 161 %. Dette er hovedårsaken til at kommunens økonomiske bærekraft går ned i denne perioden.

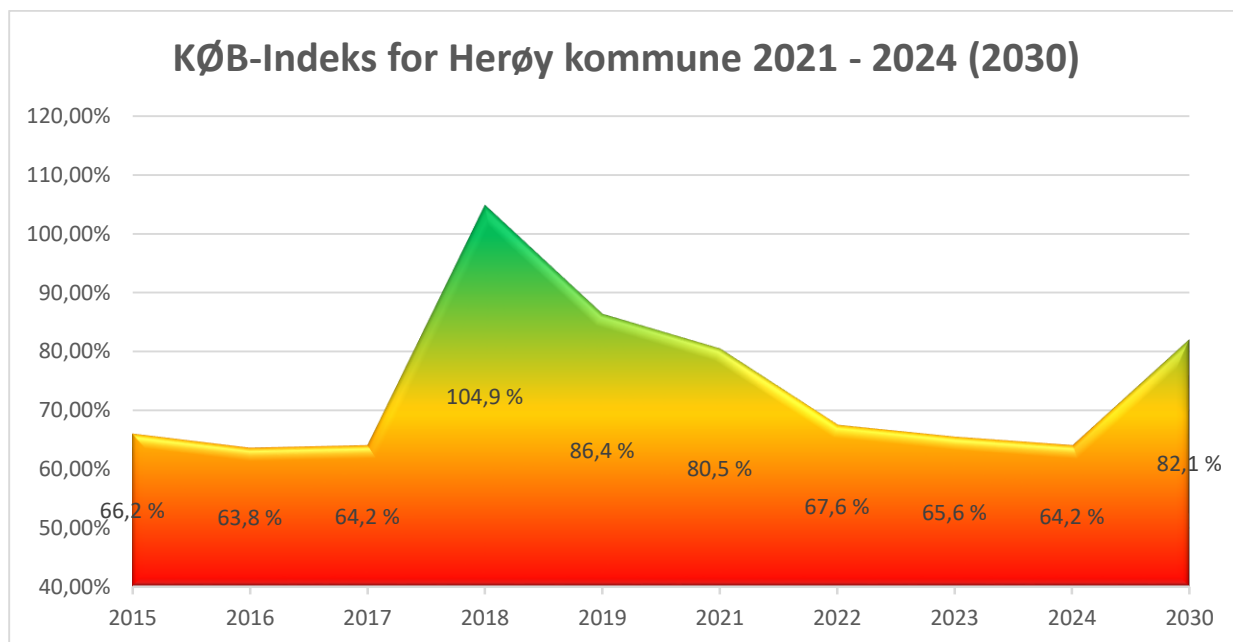
I årene 2017 – 2019 tar ikke kommunen opp lån på grunn av investeringsstopp, og kommunen får store utbetalinger fra Havbruksfondet i 2018 og 2019, og bosetter et høyt antall flyktninger. Dette bidrar sterkt til at kommunens økonomiske bærekraft passerer 100 % i 2018. Denne vil vært over 100 % også i 2019, hvis det ikke hadde vært for store ekstraordinære kostnader knyttet til et søksmål mot kommunen.

Herøy kommune har i perioden 2011 – 2019 økt kommunens disposisjonsfond fra 14,3 mill. kroner til 64,0 mill. kroner. Dette, sammen med nye inntekter fra produksjonsavgift fra 2022 og ekstraordinær utbetaling fra Havbruksfondet på rundt 7,0 mill. kroner i 2021, gjør at kommunen har økonomisk muskler til å kunne påvirke samfunnsutviklingen de neste årene på en positiv måte.

Næringslivet i kommunen har store forventninger om tilrettelegging av arealer på land og i sjø, og har kapital for å sette i gang utvikling av ny virksomhet. Nasjonalt er det en forventning om at kommunene kan bidra i det grønne skiftet, og det er forventet en stor prosess med elektrifisering av båter og kjøretøy. Dette vil gi et sterkt økende kraftbehov, og Helgeland har naturgitte fordeler på dette området, med overskuddskraft i indre strøk. Kysten derimot har mangel på kraft, og det er sannsynlig at man vil se videre på mulighetene for store havvindprosjekter til havs. Et særlig interessant område ligger i hovedsak innenfor Herøy kommunes grenser. Slik rådmannen vurderer det er tiden inne for å sette inn et krafttak for samfunnsutviklingen som kan bidra til at Herøy kommune befester sin posisjon som en betydelig næringslivskommune. Dette er bakgrunnen for at rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024 er svært ekspansivt, og vil utfordre kommunens økonomiske bærekraft fram til 2030.

Målet med denne økonomiplanen er å få ferdigstilt de siste store investeringene i kommunen knyttet til egne bygg, der det største er bygging av nytt basseng. I tillegg foreslås det en rekke investeringsprosjekter som vil effektivisere kommunens drift av bygg og anlegg, og bidra til å redusere kommunens CO₂-avtrykk.

Kommunens økonomiske bærekraft med rådmannens forslag til økonomiplan kan illustreres med følgende figur:



Denne figuren er basert på følgende tall i kroner (hele tusen) for perioden 2021 – 2024, samt året 2030:

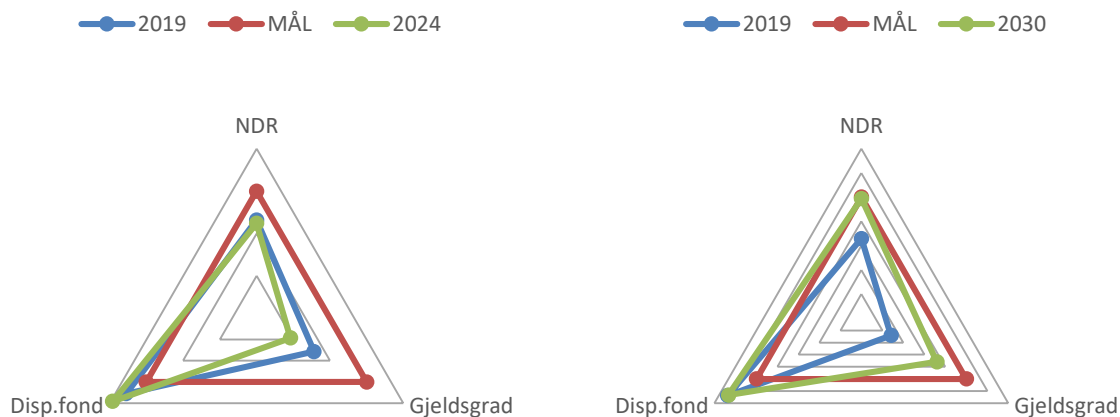
	2021	2022	2023	2024	2030
Bruttoinntekt	214 343	209 689	208 190	208 122	208 122
Disposisjonsfond	70 178	57 778	56 797	56 748	40 000
Netto Driftsresultat	-1 003	-1 624	-1 376	-1 251	4 000
Netto Lånegjeld	302 901	314 095	318 028	322 633	255 000

Tallene for 2030 er å anse som et mål.

Tallene som er oppgitt for 2030 vil gi kommunen en økonomisk bærekraft på 82,1 %. Da er det forutsatt at inntektsnivået i 2030 er omtrent som i 2024, og at kommunen har klart å betale ned rundt 100,0 mill. kroner i gjeld i perioden 2024 – 2030. Det antas også at kommunen klarer målet med et netto driftsresultat på 2 %.

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vil øke gjeldsgraden noe, men disposisjonsfondet i forhold til inntektene i forhold til 2019. Målet er at kommunen skal ha en økonomisk bærekraft nær 100 % i 2030. Trekantmodellen for økonomiplanperioden, og målet i 2030 vil da se ut som følger:



Det store sjumilssteget

Dersom rådmannens forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 gjennomføres vil kommunen ha fått på plass det meste av sentralt planverk for de neste 10 år, og fullført alle større, kjente investeringsbehov. Følgende større investeringer vil da være gjort:

- Ny reguleringsplan for Herøy marine næringspark vil være ferdig.
- Kommunen vil ha fått på plass en ny kystplandel av arealplanen.
- Kommunens havneareal vil være ferdigstilt med ny vei inn, etablering av lyanlegg, servicehus, vannforsyning og muligheter for landstrøm.
- Kommunen vil ha fått realisert et nytt næringsareal på Nord-Herøy som blant annet kan brukes som riggplass for bygging av ny bru over Herøysundet.
- Kommunen vil ha fått nytt og moderne basseng.
- Brannstasjonen vil være ferdigstilt.
- Kommunen vil ha fått på plass ny brannbil.
- De fleste boligene i Karolineveien vil være ferdig oppusset.
- Nye vinduer og solskjerming på sykehjemmet vil være på plass.
- Taket på helsehuset vil være teknet på nytt.
- Ventilasjonsanlegget på barneskolen vil være modernisert.
- Det vil være montert nye lys i Herøyhallen.
- Uteområdene ved barneskolen og i barnehagen vil være rustet opp med nye lekeapparater.
- Kommunen vil ha fått på plass en ny aktivitetspark (Tuftepark).
- Det vil være etablert skallsikring av alle kommunale bygg.
- Uteområdet rundt rådhuset vil bli ferdigstilt og gjort attraktivt for publikum.
- Kommunen har fått etablert en felles sentral driftskontroll og energistyring for alle kommunale bygg.
- Det vil være etablert lysstyringsanlegg ved Herøy omsorgssenter og alle lyspunkt vil være skiftet ut til LED-pærer.
- Herøy kommune vil ha gått over til el-bil for de fleste enheter og etablert kommunale ladestasjoner i sentrum.

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

- Kommunen vil ha gått over til å bruke gressklipperroboter på alle større kommunale uteområder.
- Kommunen vil ha fullført det fireårige asfalteringsprogrammet som ble vedtatt for perioden 2020 – 2023.
- Kommunen vil ha fullført det fireårige programmet for oppgradering av veilys som ble vedtatt for perioden 2020 – 2023.
- Kommunen vil ha fått på plass en ny hovedplan for vei for perioden 2021 – 2030.
- Gulvet i avdelingene Sol og Stjerne i Herøy barnehage vil ha nytt gulv.
- Ombyggingen av barnetrinn og kulturskole vil være gjennomført i henhold til politisk behandlet mulighetsstudie.
- Kommunen vil ha fått utvidet barnehagekapasiteten for å kunne møte framtida.
- Det vil være gjennomført en miljøsanering av det gamle bassenganlegget i kjelleren under aulaen, slik at bygget vil være klart til et fremtidig prosjekt.
- Vi vil ha startet et rehabiliteringsprosjekt av Herøy stadion.
- Det vil være etablert ny vannforsyning til sykehjemmet som gir vanntrykk som oppfyller brannkrav. Den nye vannledningen vil også være en del av en sløyfe som gir bedre redundans.
- Kommune vil ha fått etablert en ny minnelund i forbindelse med eksisterende kirkegård.
- Det vil være bygget et nytt gjerde rundt den gamle kirkegården.
- Vennekapsmonumentet, som er motparten til et identisk anlegg i Murter i Kroatia, vil være ferdigstilt.
- Kommunen vil, i samarbeid med Bodø 2024 og lokalt næringsliv ha fått realisert en spektakulær, 10 meter høy statue, av Petter Dass, som vil kunne bli et nytt landemerke på Helgeland.

Rådmannen planlegger å starte en omorganiseringsprosess der målet er at renholdstjenesten skal bli en del av Herøy drift. For å klare alle disse investeringene, planarbeidet og endringsprosessene ser rådmannen det nødvendig å be om midler til følgende nye stillinger:

- Ny stilling som kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger
- Ny stilling som saksbehandler for forvaltning av næringsarbeid, havneutvikling og utvikling av næringspark.
- Ny stilling som enhetsleder for helsesenteret.

100 Folkevalgte styringsorgan

Beskrivelse av enheten

Folkevalgte styringsorgan er skilt ut som en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver:

- Lønn og godtgjørelser til politiske organ.
- Tilskudd til politiske partier
- Andre prosjekter

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter til funksjon 100, politisk styring i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	1 517	1 567	1 580	1 592	1 830
KG02	816	821	837	904	990
Nordland	652	633	618	599	689
Landet	398	373	404	377	456

Herøy kommune har vesentlig høyere utgifter til politisk styring enn sammenlignbare grupper.

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Grunnet skifte av ordfører, ble det utbetalt lønn til to ordførere i begynnelsen av 2020. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører er justert ned med 108 580 kr på grunn av dette.
- Møtegodtgjørelse av vært for lavt budsjettert over flere år, og er justert opp med 120 000 kr for å være i samsvar med regnskapsførte utgifter i 2019.
- Faglitteraturposten er justert opp med 18 556 kr.
- Utgifter til bevertning og møter er justert opp med 10 000 kr.
- Posten for mobiltelefonutgifter er tatt ned med 8 000 kr.
- Posten for annonser og informasjon er styrket med 19 041 kr.
- Tilskuddet til Helgelandstinget er justert opp med 27 017 kr i henhold til vedtatt budsjett.
- Budsjettet for kontrollutvalget er økt med totalt 18 912 kroner, i henhold til budsjettforslag fra Kontrollutvalget selv.
- Mangfoldsrådet er opprettet som eget ansvarsområde.

Endringstiltak i rådmannens innstilling

Det er ingen endringstiltak i rådmannens innstilling til rammer for enheten.

Rådmannens innstilling til rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
100	Folkevalgte styringsorganer				
	Utgifter	2 733	2 587	2 733	2 587
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 733	2 587	2 733	2 587

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
1000	Folkevalgte styringsorgan				
	Utgifter	2 187	2 187	2 187	2 187
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 187	2 187	2 187	2 187
1010	Politisk virksomhet				
	Utgifter	38	38	38	38
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	38	38	38	38
1030	Storings- og kommunevalg				
	Utgifter	146	0	146	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	146	0	146	0
1040	Råd for eldre og funksjonshemmede				
	Utgifter	43	43	43	43
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	43	43	43	43
1041	Barne- og ungdomsrådet				
	Utgifter	30	30	30	30
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	30	30	30	30
1042	Teknisk hovedutvalg				
	Utgifter	46	46	46	46
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	46	46	46	46
1043	Kontrollutvalget				
	Utgifter	100	100	100	100
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	100	100	100	100
1044	Mangfoldsrådet				
	Utgifter	43	43	43	43
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	43	43	43	43
1051	Reserverte tilleggbevilgninger				
	Utgifter	100	100	100	100
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	100	100	100	100

110 Administrasjonsheten

Beskrivelse av enheten

Denne enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver:

- Strategisk ledelse
- Strategisk planarbeid
- Overordnet beredskap
- Servicekontor
- Informasjon
- IKT
- Overordnet ansvar for barnehage og skole
- Drift av administrasjonsbygg
- Diverse fellesoppgaver
- Samferdsel
- Næringsarbeid

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter til funksjon 120, administrasjon i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	7 567	7 867	6 698	8 366	14 408
KG02	5 300	5 424	5 775	6 212	6 547
Nordland	4 623	4 851	4 987	5 198	5 444
Landet	3 334	3 472	3 658	3 944	4 149

Utgifter til administrasjon i Herøy er noe høyere enn for sammenlignbare grupper. Den store økningen i 2019 skyldes at alle utgiftene knyttet til søksmålet mot kommunen i Helsehussaken er regnskapsført på funksjon 120.

Brutto driftsutgifter til funksjon 130, administrasjonslokaler i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	752	899	1 008	1 052	1 071
KG02	572	639	638	686	669
Nordland	538	603	476	531	518
Landet	360	380	397	425	427

Brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler i Herøy er noe høyere enn sammenlignbare grupper. Dette skyldes blant annet at vi har et administrasjonsbygg som er dimensjonert for å gi lokaler til eksterne tjenester som NAV, barnevern og den norske kirke.

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime, i kroner

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	37	48	55	48	69
KG02	43	44	48	48	55
Nordland	47	49	51	52	58
Landet	48	49	51	54	56

Tilskuddet til privat barnehage blir beregnet ut fra regnskapstall for kommunal barnehage for to år tilbake, samt at det er en rekke lovpålagte hensyn som skal tas knyttet til blant annet administrasjonsutgifter og pensjonsberegninger. I tillegg vil andel søskenmoderasjoner og andel av barn fra hjem med lav inntekt være med å påvirke kostnadsnivået. I løpet av perioden 2015 – 2015 har tilskuddet til Solli barnehage økt med 87 %.

Brutto driftsutgifter til funksjon 320, kommunal næringsvirksomhet i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	174	694	676	675	1 119
KG02	560	441	488	557	557
Nordland	380	459	430	412	476
Landet	438	381	356	411	454

Den store endringen i utgiftsnivå til kommunal næringsvirksomhet fra 2015 til 2016, skyldes i hovedsak økte avskrivningskostnader knyttet til industri kai i Herøy marine næringspark. Økningen fra 2018 til 2019 skyldes at det kommunale tilskuddet til Herøy ASVO AS med en feil ble regnskapsført på funksjon 320.

Brutto driftsutgifter til funksjon 325, tilrettelegging og bistand til næringslivet i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	1 580	1 831	1 789	1 517	2 349
KG02	781	821	847	885	995
Nordland	754	757	852	869	950
Landet	337	361	361	361	386

Herøy kommunes utgifter knyttet til tilrettelegging og bistand til næringslivet er knyttet til kommunale investeringer i Bukkholmen fiskerihavn og Herøy marine næringspark, og avskrivningskostnadene knyttet til dette. I tillegg har kommunen også utgifter knyttet til næringsarbeid og landbruk. Den store økningen fra 2018 til 2019 skyldes at Herøy kommune delte ut 1 000 000 kr fra kommunalt næringsfond i 2019.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
1100 Rådmannens kontor	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1110 Servicekontoret	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
1111 Informasjon	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1112 EDB-kontor	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1113 Administrasjonsbygget	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Inventar og utstyrsposten på rådmannens kontor er økt med 15 000 kroner.
- Det lå inne en budsjettpost for konsulentkjøp på 120 000 kroner i året, som var tenkt brukt i forbindelse med omorganiseringsarbeid. Denne kontoen er satt i 0, og det er i stedet laget et eget tiltak for dette.
- Reklameinntektene knyttet til Herøyfjordingen er redusert med 35 000 kroner, med bakgrunn i regnskapstall for 2019.

Endringstiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Administrasjonsenheten

070: Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Hvordan kan støttesystemene være tett på og fremme en inkluderende praksis?

Piloten Tett på Ytre Helgeland skal undersøke hvordan støttesystemer i regionen kan være tett på barn og fremme en inkluderende praksis. Prosjektet er et samarbeid mellom Alstahaug, Dønna, Herøy, Lurøy og Leirfjord kommune. Det er behov for god tverrfaglig innsats rundt tjenester for barn og unge. Vi har enn struktur med ulike interkommunale samarbeid både på barnevern, PPT og kompetansekontor (RKK). Utgangspunktet for prosjektet er at samarbeid i regionen er en forutsetning for å kunne tilby tjenester med kvalitet.

Mål: Kommunene skal ha et støttesystem med sømløs samhandling, samt barnehager og skoler med en inkluderende praksis og et lag rundt barna med riktig kompetanse på alle nivå.

Delmål:

1. Barnehager og skoler i piloteringsenhetene får kunnskap om og forbedrer egen inkluderingspraksis
2. Enhetene, kommunenivå og regionen får innsikt i eksisterende kompetanse og kompetanse behov.
3. Laget rundt barna samarbeider ut fra nye samarbeidsmodeller

Arbeidet i piloten skal startes med tre innsatsområder:

1. Kartlegge: hvor god er vi på inkluderende praksis i dag. Finne vårt ståsted.
2. Kompetansekartlegging i organisasjonen. Definere kompetansekrav, Analysere kompetansekapital, Identifisere kompetansebehov
3. Kvalitativ kartlegging av kvaliteten på samarbeidet i nåværende støttesystem

Samarbeidspartnere:

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) RKK Ytre Helgeland. Statped. Høyskolen innlandet: senter for praksisrettet utdanningsforskning. Nord universitet.

Fylkesmannen har bevilget FM har bevilget 1 060 000,- til prosjektet. Prosjektkoordineringen skal ligge hos PPT.

Midlene for øvrig går til kjøp av kompetanse hos Høyskolen innlandet, senter for utdanningsforskning.

Det er behov for kapasitet til utviklingskraft i Herøy kommune for å kunne nyttiggjøre seg av ressursene og mulighetene i prosjektet. Herøy barnehage skal først ut som piloteringsenhet.

Frikjøp til lokal prosjektledelse/oppfølging tilsvarende i 20% Årslønn 653 000.

150 000,- Tas fra kompetansemidler - fond.

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage felles (1131)				
1.10301.211.0 ENGASJEMENT	150 000	0	0	0	150 000
1.19500.211.0 BRUK AV BUNDNE FOND	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

071: Omstilling og utvikling

Kommunen skal gjennomføre en omorganiseringsprosess i Herøy drift og Helsesenteret i løpet av perioden 2021 – 2022. Dette tiltaket setter av 100 000 kr per år i perioden 2021 – 2022 til prosessiltak.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)				
1.12709.120.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	100 000	100 000	0	0	200 000
Sum utgifter	100 000	100 000	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	0	0	200 000

048: Sikker sone for arbeid med sensitiv elevinformasjon (skole)

Sikker sone for arbeid med og arkivering av skolens og elevenes sensitive informasjon.

Programvarekjøp:

Visma Flyt skole - sikker sak

Visma Flyt skole sikker sak arkivintegrasjon

Visma Flyt skole Digital Post

Korrekt håndtering av sensitive dokumenter tar i dag mye tid og inneholder mange manuelle rutiner. For skolen er trygg håndtering av elevinformasjon viktig. I mange tilfeller skal andre instanser enn skolen inn i sakene. Et stadig tilbakevendende dilemma er hvordan lagre sensitive data etter forskriftene, og samtidig gjøre dem tilgjengelig for tjenesteytere som trenger dem. Da må det sikres en trygg utveksling av dokumenter.

Dagens rutine har mange manuelle operasjoner noe som gir risiko for avvik. Det er behov for et sikkert system for å behandle personopplysninger og saker på en sikker og effektiv måte. Det er strenge krav til håndtering av sensitive opplysninger, og det er viktig at dokumentasjon håndteres i henhold til en hver tid gjeldende regelverk.

Gevinster: Tilgjengeligheten til sikker saksbehandling og korrespondanse på digitale flater, fjerner behovet for utskrift av kopi, hente postgang fra elevmappen og påfølgende sikring av dokument og makulering. Integrasjon til arkiv fjerner noen arbeidsprosesser med utskrift og skanning som i dag utføres manuelt.

Etableringskostnad: 45 000,- Månedlig bruksrett: 2000 kr

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter data (1121)				
1.11950.120.0 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	70 000	24 000	24 000	24 000	142 000
Sum utgifter	70 000	24 000	24 000	24 000	142 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	24 000	24 000	24 000	142 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	24 000	24 000	24 000	142 000

065: 1122- Sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne

Det er behov for ordinære arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette kan være faste stillinger og midlertidig engasjement. Kommunen bør sette av lønnsmidler for å kunne gi personer med nedsett arbeidsevne mulighet for å prøve seg i ordinær jobb. Nav gir arbeidsrettet bistand, som kan være lønnstilskudd opptil 50 -60%. Kommunen har et viktig samfunnsansvar og bør legge til rette for at disse kan få en mulighet for å prøve seg i ordinær jobb. Lønn ufaglært 100 % stilling 350 000, Nav dekker 50 % i lønnstilskudd. Reelle lønnsutgifter 224 320,-

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter personal (1122)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	320 000	320 000	320 000	320 000	1 280 000
1.10900.120.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000
1.10990.120.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 320	16 320	16 320	16 320	65 280
1.17001.120.0 REFUSJON SYSSELSETTING	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
Sum utgifter	384 320	384 320	384 320	384 320	1 537 280
Sum inntekter	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
Sum netto	224 320	224 320	224 320	224 320	897 280
SUM NETTO TILTAK	224 320	224 320	224 320	224 320	897 280

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
110	Administrasjonseenheten				
	Utgifter	21 647	19 962	19 837	19 837
	Inntekter	-1 313	-1 163	-1 163	-1 163
	Netto	20 334	18 799	18 674	18 674

1100	Rådmannens kontor				
	Utgifter	4 552	4 552	4 452	4 452
	Inntekter	-3	-3	-3	-3
	Netto	4 548	4 548	4 448	4 448
1110	Servicekontoret				
	Utgifter	3 585	3 585	3 585	3 585
	Inntekter	-823	-823	-823	-823
	Netto	2 762	2 762	2 762	2 762
1111	Informasjon				
	Utgifter	407	407	407	407
	Inntekter	-120	-120	-120	-120
	Netto	287	287	287	287
1112	EDB-kontor				
	Utgifter	400	400	400	400
	Inntekter	-1	-1	-1	-1
	Netto	400	400	400	400
1113	Administrasjonsbygget				
	Utgifter	385	385	385	385
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	385	385	385	385
1120	Diverse fellesutgifter				
	Utgifter	2 746	1 282	1 282	1 282
	Inntekter	-1	-1	-1	-1
	Netto	2 745	1 281	1 281	1 281
1121	Fellesutgifter data				
	Utgifter	743	672	647	647
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	743	672	647	647

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
1122	Fellesutgifter personal				
	Utgifter	1 903	1 903	1 903	1 903
	Inntekter	-160	-160	-160	-160
	Netto	1 743	1 743	1 743	1 743
1130	Grunnskole felles				
	Utgifter	240	240	240	240
	Inntekter	-56	-56	-56	-56
	Netto	184	184	184	184
1131	Barnehage felles				
	Utgifter	5 350	5 200	5 200	5 200
	Inntekter	-150	0	0	0
	Netto	5 200	5 200	5 200	5 200
1140	Legeskyssbåten				
	Utgifter	7	7	7	7
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	7	7	7	7
1150	Husbankmidler				
	Utgifter	300	300	300	300
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	300	300	300	300
1181	Næringsfond I				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
1182	Næringsarbeid				
	Utgifter	1 020	1 020	1 020	1 020
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 020	1 020	1 020	1 020
1183	Næringsfond II				
	Utgifter	10	10	10	10
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	10	10	10	10

140 Interkommunale tjenester

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt rådmannen og omfatter følgende oppgaver organisert som interkommunale tjenester:

- Økonomisamarbeid
- Revisjon
- SEKON
- IKT-samarbeid
- Barnevern
- Krisesenter
- Ambulansebåt
- Kreftkoordinator
- Regionalt kompetansekantor (RKK)
- PP-tjeneste
- Karrieresenteret
- Teaterinstruktør
- Landbruksforvaltning
- Veterinær
- Interkommunal innkjøpsordning

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, kontroll og revisjon i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	344	339	357	345	351
KG02	212	253	257	251	263
Nordland	165	199	225	201	215
Landet	105	118	123	117	121

Herøy kommune har høyere utgifter til kontroll og revisjon enn sammenlignbare grupper.

Brutto driftsutgifter til funksjon 244, barnevernstjeneste i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	888	692	697	811	801
KG02	884	956	980	1 007	1 105
Nordland	996	1 038	1 033	1 114	1 274
Landet	729	778	823	875	938

Utgiftene til barnevernstjeneste er lavere for Herøy kommune enn for sammenlignbare kommuner, og vi ligger også godt under landsgjennomsnittet.

Brutto driftsutgifter til funksjon 329, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	1	0	0	1	14
KG02	507	531	555	588	691
Nordland	250	260	258	284	292
Landet	143	147	150	160	168

Herøy kommune feilfører utgifter knyttet til dette området, og har ført våre utgifter på dette området på KOSTRA-funksjon 325, støtte til næringslivet. Dette vil bli rettet opp i for kommende regnskapsår.

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Utgiftene til økonomisamarbeidet i HALD er tatt ned med 247 092 kroner på grunn av at skatteopprekker funksjonen er overført til staten.
- Tilskuddet til revisjon er økt med 36 000 kroner, for å være i samsvar med vedtatt budsjett.
- Utgifter i felles IKT-tjeneste i HALD er økt med 336 400 kroner knyttet til flere store digitale satsinger, slik som overgang til nytt saksbehandlingssystem, overgang til regnskapssystem i «skyen» og innføring av nytt system for e-byggesak.
- Utgiftene til interkommunal PP-tjeneste er økt med 90 264 kroner.

Endringstiltak i rådmannens innstilling

Det er ingen forslag til endringer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024.

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
140	Interkommunale tjenester				
	Utgifter	10 438	10 438	10 438	10 438
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	10 438	10 438	10 438	10 438

1401	Økonomi				
	Utgifter	916	916	916	916
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	916	916	916	916
1402	Revisjon				
	Utgifter	516	516	516	516
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	516	516	516	516
1403	SEKON				
	Utgifter	93	93	93	93
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	93	93	93	93
1404	IKT				
	Utgifter	3 049	3 049	3 049	3 049
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	3 049	3 049	3 049	3 049
1405	Barnevern				
	Utgifter	3 240	3 240	3 240	3 240
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	3 240	3 240	3 240	3 240

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
1406	Krisesenter				
	Utgifter	257	257	257	257
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	257	257	257	257
1407	Ambulansebåt				
	Utgifter	155	155	155	155
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	155	155	155	155
1409	RKK				
	Utgifter	201	201	201	201
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	201	201	201	201
1410	PPT				
	Utgifter	969	969	969	969
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	969	969	969	969
1411	Karrieresenteret				
	Utgifter	25	25	25	25
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	25	25	25	25
1412	Teaterinstruktør				
	Utgifter	45	45	45	45
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	45	45	45	45
1413	Landbrukskontor				
	Utgifter	403	403	403	403
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	403	403	403	403
1414	Veterinær				
	Utgifter	430	430	430	430
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	430	430	430	430
1416	Innkjøpsordning				
	Utgifter	139	139	139	139
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	139	139	139	139

150 Kultur

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalleder 2 og omfatter følgende oppgaver:

- Kulturskole
- Folkebibliotek
- Kulturvern
- Kulturarbeid
- Ungdomsklubb
- Tilskudd til trossamfunn

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 231, aktivitetstilbud barn og unge i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	61	25	69	99	70
KG02	161	164	164	190	171
Nordland	225	217	222	255	250
Landet	240	249	258	280	284

Siden omstillingsperioden 2008 – 2012, har aktivitetstilbudet til barn og unge vært nedprioritert. Dette er årsaken til at kommunen har lave utgifter til dette.

Brutto driftsutgifter til funksjon 370, bibliotek i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	270	374	409	399	296
KG02	361	362	373	394	425
Nordland	280	312	309	329	338
Landet	295	305	309	325	337

Nedgangen i utgifter til bibliotek fra 2018 til 2019 skyldes at stillingen som biblioteksjef sto vakant en stund. I dag er det person på plass i stillingen igjen.

Brutto driftsutgifter til funksjon 373, kino i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	0	0	0	0	2
KG02	37	42	41	44	50
Nordland	116	122	116	134	127
Landet	87	95	92	95	90

Kinotilbudet i kommunen i dag er organisert gjennom et samarbeid med Bygdekinoen. Dette er organisert gjennom skolen og biblioteket, og utgiftene kommunen har er i dag regnskapsført på disse områdene.

Brutto driftsutgifter til funksjon 375, muséer i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	207	206	211	218	264
KG02	76	79	79	92	101
Nordland	98	115	119	122	115
Landet	104	115	115	124	150

Herøy kommune har en samarbeidsavtale med Helgeland museum, der kommunen i utgangspunktet betaler for en 50 % stilling. Helgeland museum har omorganisert driften sin, og

utgiftene i dag er mer sammensatt. Noe av utgiftene kommunen har på dette området burde sannsynligvis vært regnskapsført på kulturminneforvaltning.

Brutto driftsutgifter til funksjon 380, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	574	288	288	336	315
KG02	286	226	281	335	307
Nordland	308	337	314	304	344
Landet	310	306	335	341	393

Den høye utgiften til idrettsanlegg i 2015, skyldes at innkjøpet av et større lydanlegg til i overkant av 300 000 kr, ble regnskapsført på denne funksjonen. Ut over dette har kommunen omtrent samme utgiftsnivå som sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter til funksjon 381, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	324	395	492	430	518
KG02	384	447	493	539	573
Nordland	637	660	684	723	770
Landet	575	653	696	725	759

Herøy kommune driver en rekke idrettsanlegg rundt i kommunen, og har en godt utbygd tjeneste på dette området.

Brutto driftsutgifter til funksjon 383, Musikk- og kulturskoler i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	413	421	431	462	425
KG02	586	618	641	651	676
Nordland	432	439	437	469	478
Landet	356	367	373	392	407

Herøy kommune har over år hatt et stabilt kulturskoletilbud. Utgiftsmessig er vi litt under gjennomsnittet i Nordland.

Brutto driftsutgifter til funksjon 385, andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres idrettsbygg i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	204	200	216	196	284
KG02	365	369	410	440	581
Nordland	589	620	656	739	735
Landet	355	375	404	418	480

Herøy kommunes utgifter på dette området er først og fremst knyttet til kulturmidler og tilskudd til Herøydagan. Ut over dette har vi også litt avskrivninger på kulturskolelokale og inventar i Herøyhallen. Herøy kommune har et lavt kostnadsnivå til kulturaktivitet sammenlignet med andre kommuner.

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, den norske kirke i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	756	784	806	768	795
KG02	845	874	900	923	918
Nordland	680	665	684	726	732
Landet	488	494	501	515	518

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

Herøy kommunes tilskudd til Den norske kirke er over landsgjennomsnittet, og gjennomsnittet for Nordland, men lavere enn som sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 2.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
1500 Kulturskolen i Herøy	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20
1501 Herøy folkebibliotek	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
1504 Ungdomsklubb	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40
1506 Kommunal frivilligsentral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUM	3,00	3,45	3,45	3,45	3,45

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Utgiftsposten «Andre kjøpte tjenester» på biblioteket er tatt ned med 100 000 kroner. Det var avsatt penger til tiltak for å kunne utvide åpningstiden som er gjennomført i 2020. Det er ikke nødvendig å videre føre denne posten, da jobben er gjort.
- Kommunene skal ikke lenger betale ut tilskudd til andre trossamfunn enn Den norske kirke. Denne oppgaven er overført til staten, og tilskuddsposten er redusert med 60 000 kr.

Endringstiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Kultur						
045: Bemanning - kulturskolen/kutte ventelister.						
De siste fire årene har elevtallet ligget like i overkant av 40 elever. (unntak i 2019) I samme periode har det til enhver tid har det vært venteliste på mellom 10-15 elever.						
Kulturskolen har høsten 2020 gjort noen grep for å øke kapasiteten. Dette dreier seg om samordning gjennom gruppetilbud og tilgang på større bredde i tilbudet gjennom å tilby visuelle kunstfag.						
Pr 01. oktober 2020 har 66 elever plass ved kulturskolen, noe som tilsier at flere elever enn tidligere får et tilbud. Interessen har imidlertid også økt, slik at det er 16 elever på venteliste samme telledato.						
Fagleder for kulturskolen underviser i 80 % og har 20 % administrasjon. Det vil ikke være mulig å utnytte undervisningsressursen ytterligere for å tilby flere elevplasser, de grep som kan tas er tatt.						
Det er ønskelig å øke med kapasiteten 20 % stilling for å kunne tilby plass til alle som ønsker og trenger et tilbud. Gruppetilbud som dans og kor som kan nå mange elever bør være aktuelt å få til. 20% stilling vil gi om lag 10 kulturskole timer på 22,5 minutter.						
		2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskolen i Herøy (1500)					
1.10100.383.0 LØNN I FASTE STILLINGER		120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
1.10900.383.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP		18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
1.10990.383.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT		6 120	6 120	6 120	6 120	24 480
Sum utgifter		144 120	144 120	144 120	144 120	576 480
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		144 120	144 120	144 120	144 120	576 480
SUM NETTO TILTAK		144 120	144 120	144 120	144 120	576 480

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

047: Bemanning - Ungdomsklubb					
Økt ressurs til miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider.					
I dag er det knyttet en 15 % stilling til ungdomsklubben.					
Økning med en 25 % stilling med tiltredelse 1.august : 2021					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdomsklubb (1504)				
1.10100.231.0 LØNN I FASTE STILLINGER	52 000	115 000	115 000	115 000	397 000
1.10900.231.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	7 800	17 250	17 250	17 250	59 550
1.10990.231.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 652	5 865	5 865	5 865	20 247
Sum utgifter	62 452	138 115	138 115	138 115	476 797
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	62 452	138 115	138 115	138 115	476 797
SUM NETTO TILTAK	62 452	138 115	138 115	138 115	476 797
020: Kirke - Lensepumpe under koret					
Montering av en enkel vannpumpe som settes ned i rommet under koret som pumper ut vann som samles ved nedbørsperioder. Styres av en av og på knapp i koret.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Trossamfunn (1505)				
1.14707.390.0 TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD	40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter	40 000	0	0	0	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	0	0	0	40 000
019: Kirke - Menighetsrådets forslag til økning av kommunalt driftstilskudd til den norske kirke					
Herøy menighetsråd har utarbeidet et budsjettforslag for 2021, som innebærer at det kommunale driftstilskuddet må økes med 162 167 kroner for at budsjettet skal gå i balanse. Dette tiltaket innarbeider dette i kommunens budsjett og økonomiplan.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Trossamfunn (1505)				
1.14707.390.0 TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD	162 167	162 167	162 167	162 167	648 668
Sum utgifter	162 167	162 167	162 167	162 167	648 668
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	162 167	162 167	162 167	162 167	648 668
SUM NETTO TILTAK	162 167	162 167	162 167	162 167	648 668

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

046: Kulturuke - Prøvepilot

Tverrfaglig kulturuke med kulturfag i sentrum. Trivselstiltak for elever i grunnskolealder hvor elevene får utvikle et produkt som vises frem for lokalbefolkningen på slutten av uken.

Mål:

Trivselstiltak hvor elevene får:

- Fordype seg kreativt
- Lære å samarbeide på tvers av kunstformer og andre fag
- Utvikle sin kunstform
- Bruke hverandres styrker for å nå et større mål
- Bli inspirert og veiledet av forbilder.

Samarbeidspartnere for Kulturskolen Herøy

- Herøy bibliotek
- Frivillighetssentralen
- Herøy skole
- Ressurser innen Musikk, lyrikk og visuell kunst.

Elevene skal bruke de forskjellige kunstformene for å forsterke inntrykkene i arbeidet det jobbes med. Eks å bruke musikk til å forsterke lyrikk eller visuelle bilder. Bruke lyrikk og visuelle bilder for å forsterke musikalske inntrykk, lage musikkvideo osv.

Eksterne ressurspersoner trengs for å hjelpe å skape en fullstendig låt/ verk/kreasjon (Produktet kan være sammensatt av alle elementene).

Kostnad: Ressurser til innleie eksterne: 60 000,-

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskolen i Herøy (1500)				
1.13704.385.0 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	60 000	0	0	0	60 000
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	0	0	0	60 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000

061: Talentstipend

I møte den 20.10.20 i sak 93/20, vedtok formannskapet i Herøy å be administrasjonen om å utrede kriterier for et talentstipend som kan deles ut én gang per år. Dette tiltaket setter av midler til å kunne opprette et talentstipend.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturarbeid (1503)				
1.14722.385.0 TILSKUDD KULTURARBEID	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

044: Økt bevilgning til boksamling

Biblioteket er i utvikling og er en viktig støttefunksjon til kommunens arbeid med språk og lesing. Bibliotekets plassering i skolebygget er ideell med tanke på å utnytte biblioteket som pedagogisk ressurs. Biblioteket kan få elevene til å lese mer og få dem til å bruke ulike informasjonskilder i skolearbeidet. Forskning viser dessuten at når elevene har tilgang til mange ulike tekster kan det gjøre dem til bedre lesere. Dette forutsetter en aktiv bruk av biblioteket

Det er ønskelig å etablere et nytt konsept med barnehagebibliotek i barnehagene. Bibliotekar leverer en kasse med bøker til barnehagen ca. hver 2. måned, og kombinerer det med en lesestund mens han er på besøk. Foreldre kan også låne med seg billedbøker hjem fra barnehagen hvis det er ønskelig. Det er også ønskelig å videreutvikle biblioteket som møteplass og kulturarena. Eksempler her er språkcafe, lesestunder for småbarnsforeldre og foredrag. Oppdatert utlånstatistikk for biblioteket viser at utlån av barnebøker har økt med 120 % i 19/20 sammenliknet med året før. Dette er inkludert fornyelser av lån. Dersom vi kun ser på førstegangslån er økningen på hele 190%. Totalt (inkludert voksenavdelingen) har biblioteket en økning på 45 %.

Oppdatert materiell og bøker er viktig for lesestimulering. Det er et ønske å øke rammen til boksamling/musikk/video for å kunne holde tritt med den økte aktiviteten.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Herøy bibliotek (1501)				
1.12007.370.0 BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
150	Kultur				
	Utgifter	4 849	4 825	4 825	4 825
	Inntekter	-161	-161	-161	-161
	Netto	4 689	4 665	4 665	4 665

1500	Kulturskolen i Herøy				
	Utgifter	1 026	966	966	966
	Inntekter	-73	-73	-73	-73
	Netto	953	893	893	893
1501	Herøy Folkebibliotek				
	Utgifter	687	687	687	687
	Inntekter	-3	-3	-3	-3
	Netto	685	685	685	685

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
1502	Kulturvern				
	Utgifter	423	423	423	423
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	423	423	423	423
1503	Kulturarbeid				
	Utgifter	199	199	199	199
	Inntekter	-5	-5	-5	-5
	Netto	194	194	194	194
1504	Ungdomsklubb				
	Utgifter	212	288	288	288
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	212	288	288	288
1505	Trossamfunn				
	Utgifter	1 595	1 555	1 555	1 555
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 595	1 555	1 555	1 555
1506	Kommunal frivilligsentral				
	Utgifter	707	707	707	707
	Inntekter	-80	-80	-80	-80
	Netto	627	627	627	627

240 Herøy barnehage

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for barnehage og omfatter følgende oppgaver

- Pedagogisk læring
- Foreldresamarbeid
- Forebyggende tiltak
- Veiledning/opplæring av lærlinger
- Barnehagebygg

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 201, førskole i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	5 597	6 141	6 963	8 252	8 897
KG02	7 104	7 467	7 740	8 144	8 220
Nordland	6 947	7 194	7 417	7 766	8 243
Landet	7 741	7 961	8 169	8 505	8 807

Herøy kommune har hatt stigende utgifter til barnehagesektoren de siste tre årene, som er knyttet til utvidelse av kapasitet og økte overføringer til privat barnehage.

Brutto driftsutgifter for funksjon 211, styrket tilbud for førskolebarn i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	276	358	505	599	797
KG02	295	425	459	498	506
Nordland	495	532	558	597	664
Landet	598	632	673	718	770

Utgiftene til et styrket tilbud for førskolebarn har økt i kommunen i løpet av perioden 2015 – 2018. Dette er en villet situasjon, og henger sammen med at vi har økt innsatsen for å kunne gå tidlig inn og gi et styrket tilbud der det er behov for dette. Forskning viser at tiltak som blir satt inn tidlig har mye større effekt, og også er svært samfunnsøkonomisk på lang sikt. Dette må også ses i sammenheng med at kommunen har lav andel elever i skolen med spesialundervisning i forhold til sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 221, førskolelokaler og skyss i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	399	457	380	549	752
KG02	619	680	711	759	774
Nordland	405	407	447	476	514
Landet	487	538	574	595	609

Herøy kommune har klart å utvikle gode barnehagelokaler med lav kostnad, gjennom ombygging av eksisterende bygg. Dette gjør at kommunen har hatt lave utgifter til førskolelokaler. I løpet av 2018 måtte kommune utvide med to ekstra avdelinger. Dette er årsaken til økningen i utgiftsnivået.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i barnehage i prosent

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	16,4	34,2	40,2	44,0	38,5
KG02	10,6	12,1	13,1	13,0	13,0
Nordland	9,9	10,8	12,1	12,9	12,5
Landet	15,3	16,4	17,3	18,3	19,0

Herøy kommune startet et bosettingsprosjekt i 2010, der kommunen bosatte mange arbeidsinnvandrere. Disse har etter hvert fått barn. Fra 2016 har kommunen også startet en systematisk bosetting av flyktninger. Disse to faktorene gjør at kommunen i dag har en rekordhøy andel minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Personalressurs

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
2400 barnehage	18,78	18,47	18,47	18,47	18,47
2401 Administrasjon	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70
2402 Spesped i barnehagen	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00
SUM	22,03	21,67	21,67	21,67	21,67

Antall barn – Herøy barnehage

	15.12.14	15.12.15	15.12.16	15.12.17	15.12.18
0 år	0	0	0	1	0
1 år	8	9	8	7	9
2 år	8	10	12	12	17
3 år	11	8	12	12	12
4 år	14	10	10	11	15
5 år	6	13	10	13	12
6 år	0	0	0	0	0
SUM	47	50	52	56	65

Utnyttelse av barnehageplasser

	15.12.15	15.12.16	15.12.17	15.12.18	15.12.19
Herøy barnehage	69,00	72,00	74,93	88,87	92,58
Solli barnehage	31,00	31,47	34,64	37,87	32,82
Sum	100,00	103,47	109,57	126,74	125,4
Godkjenning Herøy	72	72	76	108	108
Godkjenning Solli	30	30	30	30	30
Samlet kapasitet	102	102	106	136	136
Ledige plasser	2,00	-1,47	-3,57	9,26	10,6

Prognoser for antall barn i barnehagealder i økonomiplanperioden

(Tall fra befolkningsframskriving SSB – alternativ MMMM)

	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	19	17	17	17	17
1 år	22	19	18	18	18
2 år	19	22	19	18	18
3 år	24	19	22	19	18
4 år	18	24	19	22	20
5 år	21	18	24	20	23
6 år	20	21	18	24	20
SUM	143	140	137	138	134

Prognosen fra SSB tilsier at behovet for barnehagekapasitet gå sakte ned i økonomiplanperioden. Prognosen er basert på at det vil være stabile fødselstall i kommunen.

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Forbruksposten «Annet forbruksmateriell» er økt med 51 340 kroner. Dette skyldes delvis at posten har blitt for liten da barnehagen nå drives i to separate bygg. I tillegg har pandemien gjort at barnehagen har økte utgifter.
- Oppholdsbetalingen er beregnet ut fra ny sats i statsbudsjettet for 2021, og justert i forhold forventet barnetall, og utgifter knyttet til kommunale moderasjonsordninger. Alt i alt er inntekten økt med 555 330 kroner.

Tiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Herøy barnehage					
013: 2401 Gulvaskemaskin(er)					
Renholdere i Herøy barnehage har tidvis behov for å rengjøre og bone gulv på en ergonomisk god måte. Arbeidsgiver har et ansvar å sørge for nødvendig utstyr for å unngå merbelastning i arbeidet. Vi har til nå lånt maskiner fra Herøy skole og rådhuset, og dette må fraktes for hver gang. Dette er upraktisk og tungvidt for mange parter. Vi ønsker nå at det investeres i maskiner på enheten.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon - Herøy barnehage (2401)				
1.12000.201.0 INVENTAR OG UTSTYR	55 000	0	0	0	55 000
Sum utgifter	55 000	0	0	0	55 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	55 000	0	0	0	55 000
SUM NETTO TILTAK	55 000	0	0	0	55 000

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
240	Herøy barnehage				
	Utgifter	13 535	13 350	13 142	13 164
	Inntekter	-2 371	-2 271	-2 245	-2 245
	Netto	11 164	11 079	10 896	10 918

2400	Barnehage				
	Utgifter	10 910	10 888	10 680	10 702
	Inntekter	-2 271	-2 271	-2 245	-2 245
	Netto	8 639	8 617	8 435	8 457
2401	Administrasjon - Herøy barnehage				
	Utgifter	1 354	1 299	1 299	1 299
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 354	1 299	1 299	1 299
2402	Spesped i barnehagene				
	Utgifter	1 271	1 163	1 163	1 163
	Inntekter	-100	0	0	0
	Netto	1 171	1 163	1 163	1 163

250 Flyktning- og integreringstjenesten

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalleder 1, og ivaretar følgende oppgaver:

- Bosetting av flyktninger
- Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 213, voksenopplæring i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	380	1 234	1 353	1 074	841
KG02	646	920	955	812	765
Nordland	751	931	948	904	831
Landet	638	748	819	805	752

Utgiftene til voksenopplæring økte vesentlig i 2016 og 2017, i tilknytning til iverksettelsen av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Bosettingsnivået har gått noe ned i 2018 og 2019, og det har også utgiftsnivået gjort.

Brutto driftsutgifter for funksjon 275, introduksjonsordningen i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	581	2 937	3 782	2 981	2 440
KG02	557	992	1 333	1 139	848
Nordland	818	1 059	1 411	1 252	1 001
Landet	532	722	918	872	685

Utgiftene til introduksjonsordningen i kommunen økte vesentlig i 2016 og 2017, i tilknytning til iverksettelsen av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Bosettingsnivået gikk noe ned i 2018 og 2019, og det gjorde også utgiftsnivået.

Statistikk for flyktning- og integreringstjenesten i Herøy (Fra IMDI)

Tema	2015	2016	2017	2018	2019
Anmodning om bosetting av flyktninger	10	25	15	10	12
Vedtak om bosetting av flyktninger	20	20	15	10	12
Faktisk bosetting av flyktninger	22	16	16	10	12
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet	-	24	27	16	16
Tilskudd fra IMDI (i hele tusen)	2 934	16 291	18 253	16 034	14 863

De store overføringene fra IMDI til Herøy kommune i perioden 2016 – 2019 har utgjort en vesentlig del av kommunen regnskapsmessige overskudd.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
2501 Bosetting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2502 Voksenopplæring	2,12	2,00	2,00	2,00	2,00
SUM	4,12	4,00	4,00	4,00	4,00

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Herøy kommune planlegger å bosette ti flyktninger i 2021. Dette er lavere enn tidligere år, og utgiften til introduksjonsstønad kan tas ned med 1 480 000 kroner.
- Lavere bosetting gjør at kommunen kan redusere husleieutgifter med 110 000 kroner.
- Utgifter til etablering av flyktninger er redusert med 50 000 kroner.
- Utgifter til tolketjenester er økt med 50 000 kroner.
- Kommunens husleieinntekter er økt med 118 000 kroner.
- Lavere bosetting av flyktninger gjør at integreringstilskuddet for 2021 er redusert med 410 800 kroner.
- Statstilskuddet til drift av voksenopplæringen er økt med 300 500 kroner.

Tiltak i rådmannens innstilling

Det er ingen endringstiltak i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024.

Rådmannens forslag til driftsrammer

(alle tall i hele tusen)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
250	Flyktning- og integreringstjenesten				
	Utgifter	5 104	5 104	5 104	5 104
	Inntekter	-10 574	-10 574	-10 574	-10 574
	Netto	-5 470	-5 470	-5 470	-5 470

2501	Bosetting				
	Utgifter	3 305	3 305	3 305	3 305
	Inntekter	-9 235	-9 235	-9 235	-9 235
	Netto	-5 930	-5 930	-5 930	-5 930
2502	Voksenopplæring				
	Utgifter	1 799	1 799	1 799	1 799
	Inntekter	-1 339	-1 339	-1 339	-1 339
	Netto	460	460	460	460

260 Herøy skole

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for skolen, og ivaretar følgende oppgaver:

- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning
- Voksenopplæring
- Herøyhallen

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 202, grunnskole i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	10 958	10 607	11 353	12 210	12 593
KG02	12 452	12 963	13 361	13 968	14 424
Nordland	11 648	12 100	12 615	13 208	13 667
Landet	10 606	10 942	11 305	11 760	12 266

Herøy kommune har en meget rasjonell skole drift når det gjelder kostnader, som skyldes en sentralisert skolestruktur, som gir oss stordriftsfordeler, samt en nøktern drift.

Brutto driftsutgifter for funksjon 215, skolefritidstilbud i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	911	852	893	986	1 038
KG02	525	559	586	607	599
Nordland	640	659	679	697	713
Landet	820	857	887	921	935

Herøy kommunes utgifter til SFO er høyere enn landsgjennomsnittet, og vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner. Noe av årsaken til dette er at det er en høyere andel av barn 6-9 år som bruker SFO i Herøy enn for sammenlignbare grupper. De siste tre årene har inntektene fra SFO gått ned på grunn av politisk vedtatte rabattordninger.

Brutto driftsutgifter for funksjon 222, skolelokaler i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	2 105	2 322	1 560	1 715	2 352
KG02	2 301	2 418	2 566	2 637	2 685
Nordland	2 215	2 286	2 457	2 648	2 723
Landet	2 053	2 195	2 277	2 407	2 485

Utgiftene til skolelokaler i Herøy er i hovedsak knyttet til avskrivninger, renhold og vedlikehold. Kommunen har lave kostnader i forhold til sammenlignbare kommuner. Det lave nivået i 2017 og 2018 skyldes at strømkostnadene for skolebygg vær ført på andre områder disse årene.

Brutto driftsutgifter for funksjon 223, skoleskyss i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	228	232	315	333	313
KG02	525	525	544	523	519
Nordland	267	259	268	278	288
Landet	256	259	268	269	271

Utgiftene til skoleskyss i Herøy er noe høyere enn landsgjennomsnittet, men lavere enn sammenlignbare kommuner.

Elevtallsutvikling (Fra GSI, per 1. oktober)

	2015/16	2016/17	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Antall elever	180	188	199	204	201
Antall lærere	22	24	26	26	27
Antall kontaktlærere	15	16	17	18	18
Årsverk undervisningspersonale	20,47	20,31	23,45	22,93	21,69

Elevtallsprognose basert befolkningsframskriving fra SSB (alternativ MMMM)

	2020	2021	2022	2023	2024
1. kl	20	21	18	24	20
2. kl	18	20	21	18	24
3. kl	22	18	20	21	18
4. kl	21	22	18	20	22
5. kl	12	21	22	18	21
6. kl	22	12	21	22	18
7. kl	24	22	12	22	22
8. kl	16	24	22	13	22
9. kl	26	16	24	23	14
10. kl	18	26	16	24	22
Elevtall	199	202	194	205	203

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
2600 Grunnskole	26,07	26,50	26,50	25,50	25,50
2601 Administrasjon – Herøy skole	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
2605 SFO	3,24	3,26	3,26	3,26	3,26
2606 Voksenopplæring	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
2610 Idrettshall	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
SUM	32,10	32,55	32,55	31,55	31,55

Kommentarer

Vesentlige endringer som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett:

- Herøy skole fikk en ekstrabevilgning til nytt IKT-utstyr på 150 000 kroner i 2020 på utgiftsposten «Læremidler og undervisningsutstyr». Denne posten er tatt ned tilsvarende for 2021.
- Herøy skole fikk en ekstrabevilgning på utgiftsposten «Inventar og utstyr» på 100 000 kroner til rengjøringsutstyr i 2020. Denne posten er tatt ned tilsvarende for 2021.
- Inntektene fra oppholdsbetalingen i SFO er tatt ned med 30 000 kroner for 2021 med bakgrunn i nye vedtatte moderasjonsordninger.

Endringstiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Herøy skole					
010: 2600 HS: Videreføring av ressurs til minoritetsspråklig assistent til 2023					
Skolen har i dag 50 % ressurs til minoritetsspråklig assistent som ønskes videreført. Ressursen er etablert i tilknytning til den store bosettingen i kommunen av syriske flyktninger.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	320 900	320 900	0	0	641 800
1.10900.202.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	48 135	48 135	0	0	96 270
1.10990.202.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 366	16 366	0	0	32 732
Sum utgifter	385 401	385 401	0	0	770 802
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	385 401	385 401	0	0	770 802
SUM NETTO TILTAK	385 401	385 401	0	0	770 802
009: 2600 HS: Videreføring av ressurs til Særskilt norskopplæring til 2023					
Vi har i 2 år hatt 50 % lærerressurs til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Skolen har i dag 60 elever med minoritetsspråklig bakgrunn fra totalt 15 land. Av disse får 16 elever særskilt norskopplæring. Skolen ønsker å videreføre denne ressursen.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.10103.202.0 LØNN LÆRERE	376 300	376 300	0	0	752 600
1.10901.202.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL STP	43 124	43 124	0	0	86 248
1.10990.202.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	19 191	19 191	0	0	38 382
Sum utgifter	438 615	438 615	0	0	877 230
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	438 615	438 615	0	0	877 230
SUM NETTO TILTAK	438 615	438 615	0	0	877 230

Rådmannens forslag til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
260	Herøy skole				
	Utgifter	23 653	23 653	22 829	22 829
	Inntekter	-1 307	-1 307	-1 307	-1 307
	Netto	22 347	22 347	21 523	21 523

2600	Grunnskole				
	Utgifter	19 668	19 668	18 844	18 844
	Inntekter	-431	-431	-431	-431
	Netto	19 237	19 237	18 413	18 413

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
2601	Administrasjon - Herøy skole				
	Utgifter	1 768	1 768	1 768	1 768
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 768	1 768	1 768	1 768
2605	SFO				
	Utgifter	1 828	1 828	1 828	1 828
	Inntekter	-780	-780	-780	-780
	Netto	1 048	1 048	1 048	1 048
2606	Voksenopplæring				
	Utgifter	195	195	195	195
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	195	195	195	195
2610	Idrettshall				
	Utgifter	194	194	194	194
	Inntekter	-96	-96	-96	-96
	Netto	99	99	99	99

300 Herøy helsesenter

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalleder 1 og omfatter følgende oppgaver:

- Kurativ behandling
- Forebyggende arbeid
- Miljørettet helsevern
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Ungdomshelsestasjon
- Jordmortjenesten
- Sykehjemslege
- Psykisk helsevern
- Legevaktjeneste
- Reisevaksinasjon
- Undervisning og opplæring av annet helsepersonell
- Folkehelsearbeid
- Fysioterapi
- Treningssenter

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 232, forebygging, helsestasjons- og skoletjeneste i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	360	710	715	844	810
KG02	680	762	816	863	953
Nordland	657	706	749	829	899
Landet	608	670	729	804	869

Utgifter til forebyggende helsearbeid og skolehelsetjeneste er i Herøy omtrent som hos sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 233, annet forebyggende helsearbeid i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	783	794	787	773	703
KG02	234	236	253	284	290
Nordland	287	331	364	370	377
Landet	242	254	274	319	351

De viktigste kostnadene i Herøy kommune knyttet til annet forebyggende helsearbeid, er utgifter knyttet til folkehelsearbeid, drift av krisesenter, og kommunens treningssenter. Herøy kommune har betydelig høyere kostnadsnivå på KOSTRA-funksjon 233 enn sammenlignbare kommuner. Det er likevel slik at både treningssenter og folkehelsearbeid i stor grad er finansiert med inntekter eller eksterne tilskudd.

Brutto driftsutgifter for funksjon 241, diagnose, behandling, re/habilitering i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	4 185	4 238	4 801	5 255	5 896
KG02	3 457	3 722	3 934	4 288	4 660
Nordland	3 201	3 469	3 671	3 877	4 169
Landet	2 123	2 262	2 364	2 521	2 691

Utgiftene til KOSTRA-funksjon 241 er først og fremst knyttet til drift av legetjenesten i kommunen. Utgiftene for Herøy kommune ligger Herøy omtrent på det dobbelte av landsgjennomsnittet. Vi er også vesentlig dyrere enn sammenlignbare kommuner. Dette er knyttet til utfordringene med å rekruttere leger, og utfordringer endringer i regelverket har gitt små kommuner i forhold til krav til vaktordning for leger.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
3000 Helsehuset	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3001 Legekontor	5,90	6,00	6,00	6,00	6,00
3002 Helsesøster	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
3003 Psykisk helsevern	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
3004 Jordmortjenester	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
3006 Folkehelsearbeid	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
3007 Treningscenter	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20
SUM	11,02	12,40	12,40	12,40	12,40

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Ny bakvaksordninger for leger gjør at lønnsposten for beredskap er økt med 260 000 kroner.
- Herøy kommune har en ordning med lønnsbonus for legene. Aktiviteten er økt, og det gjør at utgiftsposten for bonusordningen må økes med 150 000 kroner.
- Etter overdragelse av kommunale boliger til HerBo AS, har ikke kommunen lenger egen turnuslegebolig, og må nå leie dette, som gir en økt kostnad på 108 000 kroner.
- Økt aktivitet for legekontoret gjør at fastlønnstilskuddet er økt med 200 000 kroner.
- Utgifter til leie av dagsenter hos Herøy ASVO AS, har økt med 31 180 kroner.
- Kontingenten til Helgeland friluftsråd ble avglemt i budsjettet for 2020, og er lagt inn med 43 000 kroner.
- Tilskuddet fra Nordland fylkeskommune på 60 000 kroner til forebyggende tiltak er tatt bort, og inntektsposten er redusert tilsvarende.
- Fastlønnstilskuddet til fysioterapeuter er økt med 209 200 kroner.
- Tilskuddet fra Nordland fylkeskommune til folkehelsearbeid er redusert fra 195 000 kroner til 50 000 kroner, og inntektsposten er redusert tilsvarende.

Tiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Herøy helsesenter					
004: Enhetsleder - Helsesenteret					
<p>Dette tiltaket innebærer at det tilsettes en egen enhetsleder for Helsesenteret med virkning fra august 2021. Herøy helsesenter er en relativt stor enhet i kommunen med rundt 11 årsverk i 2020. Enheten ligger i dag direkte under kommunalsjefen for helse, omsorg og integrering, som har det overordnede ansvaret for hele helse, sosial og omsorgssektoren, i tillegg til å ha direkte ansvaret for kommunens flyktning- og integreringstjeneste. Kommunalsjefen har også ansvaret for det overordnede personalarbeidet i kommunen. Over tid har det blitt klart at dette er for mange oppgave samlet på ett sted. En fornuftig løsning på dette er å få på plass en egen enhetsleder for Herøy helsesenter.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon - Helsehuset (3000)				
1.10100.130.0 LØNN I FASTE STILLINGER	370 000	740 000	740 000	740 000	2 590 000
1.10900.130.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	55 500	111 000	111 000	111 000	388 500
1.10990.130.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	18 870	37 740	37 740	37 740	132 090
Sum utgifter	444 370	888 740	888 740	888 740	3 110 590
Sum netto	444 370	888 740	888 740	888 740	3 110 590
SUM NETTO TILTAK	444 370	888 740	888 740	888 740	3 110 590
072: Sunne kommuner					
<p>Rådmannen har fått forespørsel fra ordfører om en mulig deltakelse i WHO's norske nettverk Sunne kommuner. Dette er en medlemsorganisasjon, der kriteriet for deltakelse er en politisk viljeserklæring som støtter nettverkssamarbeidet gjennom et vedtak i kommunestyret. Dette vil komme som en egen sak, men rådmannen mener at dette er et godt virkemiddel for kommunens arbeid med sosial bærekraft, og utgiftene til medlemskap er foreslått i rådmannens budsjettforslag. Tiltaket gir en årlig utgift på 10 000 kr, og er finansiert ved å redusere posten for utviklingsarbeid ved rådmannens kontor.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Folkehelsearbeid (3006)				
1.11952.233.0 KONTINGENTER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

016: 3001 Styrking av helsetjenesten					
Legekontoret har 2,5 stilling som helsesekretær men det er svært vanskelig å rekruttere til 50 % stilling, Ved fravær er tjenesten svært sårbart, og til tider har det vært umulig å få vikarer. Det har ført til at oppgaver har blitt utsatt. Kommuneoverlegen er også smittevernlege som medføre at endel oppgaver utsettes. Dersom en øker stillingen som helsesekretær kan noen rutineoppgaver overføres til dem.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Legekontor (3001)				
1.10100.241.0 LØNN I FASTE STILLINGER	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
1.10900.241.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
1.10990.241.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 750	12 750	12 750	12 750	51 000
Sum utgifter	300 250	300 250	300 250	300 250	1 201 000
Sum netto	300 250	300 250	300 250	300 250	1 201 000
SUM NETTO TILTAK	300 250	300 250	300 250	300 250	1 201 000

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
300	Herøy helsesenter				
	Utgifter	16 021	15 715	15 715	15 715
	Inntekter	-3 956	-3 706	-3 706	-3 706
	Netto	12 065	12 009	12 009	12 009

3000	Administrasjon - Helsehuset				
	Utgifter	973	1 417	1 417	1 417
	Inntekter	-105	0	0	0
	Netto	868	1 417	1 417	1 417
3001	Legekontor				
	Utgifter	10 132	9 382	9 382	9 382
	Inntekter	-3 114	-2 969	-2 969	-2 969
	Netto	7 018	6 413	6 413	6 413
3002	Helsesøster				
	Utgifter	1 221	1 221	1 221	1 221
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 221	1 221	1 221	1 221
3003	Psykisk helsevern				
	Utgifter	1 397	1 397	1 397	1 397
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 397	1 397	1 397	1 397

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
3004	Jordmortjenester				
	Utgifter	316	316	316	316
	Inntekter	-25	-25	-25	-25
	Netto	291	291	291	291
3005	Fysioterapeut				
	Utgifter	840	840	840	840
	Inntekter	-173	-173	-173	-173
	Netto	667	667	667	667
3006	Folkehelsearbeid				
	Utgifter	912	912	912	912
	Inntekter	-259	-259	-259	-259
	Netto	653	653	653	653
3007	Treningssenter				
	Utgifter	230	230	230	230
	Inntekter	-280	-280	-280	-280
	Netto	-50	-50	-50	-50

310 NAV Herøy

Beskrivelse av enheten

NAV Herøy ble etablert som egen enhet den 02.09.2009, og 01.03.2012 ble Herøy kommune vertskommune for NAV Dønna. Enheten er underlagt NAV leder som har ansvaret for de kommunale og statlige arbeidsoppgaver i kontoret. Følgende oppgaver ivaretas av NAV Herøy:

- Økonomisk sosialhjelp
- Rusforebyggende tiltak
- Flyktninger
- Husbankordning/bostøtte
- Pensjon
- Arbeid
- Oppfølging av sykmeldte

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 242, råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	1 321	1 542	1 618	1 671	1 908
KG02	1 093	1 295	1 373	1 378	1 356
Nordland	1 227	1 436	1 638	1 612	1 578
Landet	999	1 112	1 183	1 217	1 248

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 242 er knyttet til drift av NAV-kontoret. Utgiftene har vært stigende de siste 3 årene. Vi ligger i dag noe over utgiftsnivå som gjennomsnittet i Nordland.

Brutto driftsutgifter for funksjon 243, tilbud til personer med rusproblemer i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	11	0	0	0	1
KG02	66	93	122	144	168
Nordland	285	271	338	226	241
Landet	447	467	485	504	547

Herøy kommune har de to siste årene ikke hatt ressurser øremerket til rusforebyggende arbeid. Det er ansatt en ny stilling knyttet til dette i 2019. Kommunen vil derfor få økte utgifter til dette fra og med 2020.

Brutto driftsutgifter for funksjon 273, arbeidsrettede tiltak i kommunal regi i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	403	406	415	428	3
KG02	162	183	198	221	241
Nordland	137	136	141	135	129
Landet	199	204	214	222	230

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 273 dekker i hovedsak kommunens tilskudd til Herøy ASVO. Herøy kommune har et kostnadsnivå på området som er omtrent det dobbelte av sammenlignbare kommuner. Samtidig er Herøy ASVO et av de viktigste virkemidlene kommunen har for å holde nede kostnadsnivået på andre ytelser i NAV. I 2019 er tilskuddet til Herøy ASVO AS ført på feil KOSTRA-funksjon.

Brutto driftsutgifter for funksjon 276, kvalifiseringsordningen i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	62	157	110	21	85
KG02	96	87	63	85	96
Nordland	176	158	161	157	167
Landet	243	243	237	242	269

Driftsutgifter knyttet til KOSTRA-funksjon 276 dekker kommunens utgifter til deltakere i kvalifiseringsordningen. Utgiftsnivået har variert en del i løpet av de siste tre årene, men vi ligger i dag godt under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Nordland. Det lave nivået her må ses i sammenheng med utgiftene knyttet til Herøy ASVO.

Brutto driftsutgifter for funksjon 281, ytelser til livsopphold i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	578	722	1 203	1 638	1 672
KG02	666	758	834	878	900
Nordland	1 050	1 034	1 122	1 168	1 179
Landet	1 135	1 207	1 274	1 344	1 334

Herøy kommune har i løpet av perioden 2015 – 2017 fått en dobling av utgiftsnivået knyttet til ytelser til livsopphold. Det er sammensatte årsaker til dette. Rundt 1/3 av utgiftsøkningen er knyttet til bosetting av flyktninger. Den resterende økningen er knyttet til utfordringer blant unge voksne i kommunen.

Personalressurser

(kommunal andel)

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
3104 Administrasjon	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
3110 NAV - Dønna	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Sum	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Kommentarer

Vesentlige endringer som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett:

- Prosjektet «Jeg kan også bidra» er avsluttet etter fire år, og kommune vil ikke lenger få tilskudd til dette. Avtalen med Herøy ASVO om kjøp av prosjektledelse er sagt opp og utgiftsposten er redusert med 650 000 kroner.
- Prosjektet «Jeg kan også bidra» er avsluttet, og overføringene fra fylkeskommunen er tatt ned med 500 000 kroner.

Tiltak i rådmannens innstilling

Det er ingen endringstiltak i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024.

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
310	NAV Herøy				
	Utgifter	6 073	6 073	6 073	6 073
	Inntekter	-1 495	-1 495	-1 495	-1 495
	Netto	4 578	4 578	4 578	4 578

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
3100	Økonomisk sosialhjelpslån				
	Utgifter	80	80	80	80
	Inntekter	-80	-80	-80	-80
	Netto	0	0	0	0
3101	Økonomisk sosialhjelp				
	Utgifter	3 208	3 208	3 208	3 208
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	3 208	3 208	3 208	3 208
3102	Edruskapsvern				
	Utgifter	49	49	49	49
	Inntekter	-40	-40	-40	-40
	Netto	9	9	9	9
3104	Administrasjon - NAV Herøy				
	Utgifter	1 526	1 526	1 526	1 526
	Inntekter	-165	-165	-165	-165
	Netto	1 361	1 361	1 361	1 361
3110	NAV-Dønna				
	Utgifter	1 210	1 210	1 210	1 210
	Inntekter	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210
	Netto	0	0	0	0

330 Herøy sykehjem

Beskrivelse av enheten

Herøy sykehjem er underlagt enhetsleder for sykehjemmet, og ivaretar følgende oppgaver:

- Langtidsplass
- Korttidsplass
- Dagplass
- Rehabilitering
- Kjøkkendrift
- Renhold
- trygghetsrom
- dagsenter
- samhandlingsreformen

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 253, helse- og omsorgstjenester i institusjon i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	10 006	10 391	10 061	10 416	10 252
KG02	10 004	10 304	10 536	11 210	11 876
Nordland	10 442	10 894	11 178	11 801	12 224
Landet	7 924	8 199	8 344	8 766	9 123

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 253 dekker drift av kommunens sykehjemstjeneste.

Utgiftsnivået lå i 2019 under sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 256, tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	0	0	0	13	0
KG02	98	119	140	144	172
Nordland	92	66	90	100	87
Landet	101	133	152	167	171

Herøy kommune har fram til og med 2017 ikke ført noen utgifter på denne KOSTRA-funksjonen.

Året 2018 er det første året det er regnskapsført utgifter på denne KOSTRA-funksjonen.

Brutto driftsutgifter for funksjon 261, institusjonslokaler i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	1 819	2 163	2 124	2 407	3 141
KG02	1 218	1 287	1 355	1 490	1 620
Nordland	1 020	1 099	1 183	1 293	1 281
Landet	845	894	950	1 007	1 062

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 261 dekker avskrivningskostnader og drift av institusjonslokaler. Kommunen har over tid gjennomført en rekke investeringer knytte til institusjonslokaler, og styrket vedlikeholdet. Dette er hovedårsaken til utgiftsøkningen i perioden, og at kommune har vesentlig høyere utgifter til dette sammenlignet med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 02.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
3300 Administrasjon	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
3301 Skjermet avdeling	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
3302 Sykeavdelingen	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
3303 Kjøkken og renhold	4,95	4,69	4,69	4,69	4,69
SUM	26,13	25,86	25,86	25,86	25,86

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Utgifter til tillegg for kveld, natt og helligdager er totalt økt med 777 049 kroner i enheten.

Tiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Herøy sykehjem					
050: 12000 Inventar og utstyr Aktivitetstavlen Touch & play og tilbehør					
Det er behov for å legge til rette for å aktivisere beboere i Institusjon og Omsorgsboliger. Tavlen er et verktøy for å gjennomføre ulike aktiviteter, både fysiske og kognitive, eksempelvis balansetrening, koordinasjon, hukommelse og sosialt samspill. Tavlen kan også spille av film og musikk og er brukervennlig.					
2021 – 100 000 Aktivitetstavlen Touch & Play					
2021 - 25 000 Surroudanlegg - god lydgjengivelse for eldre					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon - sykehjem (3300)				
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	85 000	0	0	0	85 000
Sum utgifter	85 000	0	0	0	85 000
Sum netto	85 000	0	0	0	85 000
SUM NETTO TILTAK	85 000	0	0	0	85 000
031: 3300- Ergonomiske hjelpemidler(takheis, senger)					
Det er behov for å fornye ergonomisk utstyr i sykeavdelingen. Det er gamle takheiser som det ikke er mulig å få utstyr til. Det er også behov for å fornye senger og nattbord.					
Takheiser 12 fordelt over 2 år 240 000 – 240 000					
10 nye pasientsenger over 2 år 150 000 – 150 000					
Nattbord 10 nye over 2 år 35 000 – 35 000					
medisinsk utstyr fornying av utstyr 75 000 75 000					
Dette må sees i sammenheng da det utvikles mye nytt.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon - sykehjem (3300)				
1.12009.253.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	425 000	425 000	0	0	850 000
1.12090.253.0 MEDISINSKE INSTRUMENTER	75 000	75 000	0	0	150 000
Sum utgifter	500 000	500 000	0	0	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	0	0	1 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	0	0	1 000 000

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
330	Herøy sykehjem				
	Utgifter	21 823	21 738	21 238	21 238
	Inntekter	-3 279	-3 279	-3 279	-3 279
	Netto	18 545	18 460	17 960	17 960

3300	Administrasjon - sykehjem				
	Utgifter	2 611	2 526	2 026	2 026
	Inntekter	-2 508	-2 508	-2 508	-2 508
	Netto	103	18	-482	-482
3301	Skjermet avdeling				
	Utgifter	4 722	4 722	4 722	4 722
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	4 722	4 722	4 722	4 722
3302	Sykeavdeling				
	Utgifter	10 149	10 149	10 149	10 149
	Inntekter	-47	-47	-47	-47
	Netto	10 102	10 102	10 102	10 102
3303	Kjøkken og renhold				
	Utgifter	4 316	4 316	4 316	4 316
	Inntekter	-724	-724	-724	-724
	Netto	3 592	3 592	3 592	3 592
3310	Dagsenter				
	Utgifter	26	26	26	26
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	26	26	26	26

340 Herøy hjemmetjeneste

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for hjemmetjenesten, og ivaretar følgende oppgaver:

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Omsorgsleiligheter i omsorgssentret
- Dagplass
- Rehabilitering
- Matombringing
- Koordinator for funksjonshemmede
- Koordinerende enhet
- Omsorgslønn
- Avlastning i og utenfor institusjon
- Dagsenter
- Dagsenter for hjemmeboende demente
- Transporttjenesten
- Trygghetsalarmer
- Formidling av hjelpemidler
- KAD- kommunal akutt døgnenhet
- Korttidsopphold

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 234, aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	93	83	104	185	116
KG02	1 173	1 287	1 388	1 417	1 249
Nordland	882	875	958	1 044	1 066
Landet	1 071	1 128	1 196	1 263	1 307

Herøy kommune har i realiteten ikke hatt et eget aktiviseringstilbud i kommunen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i kommunal regi. Dette gjør at kostnadsnivået i kommunen er veldig lavt på dette området.

Brutto driftsutgifter for funksjon 254, helse og omsorgstjenester til hjemmeboende i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	13 096	15 121	17 013	16 829	17 630
KG02	12 173	13 006	13 787	14 874	16 222
Nordland	11 291	12 124	12 907	14 270	15 182
Landet	9 679	10 210	10 791	11 691	12 452

Utgiftsnivået knyttet til KOSTRA-funksjon 254, som gjelder helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, har steget kraftig i Herøy i perioden 2015 – 2017. Årsaken til dette er opprettelsen av et botiltak i kommunen i denne perioden. I tillegg til dette har kostnadsnivået i Herøy vært høyere enn i sammenlignbare kommuner.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
3401 Administrasjon – Hjemmetjenesten	1,40	1,20	1,20	1,20	1,20
3402 Hjemmetjenester	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
3403 Hjemmehjelp	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
3404 Formidling av hjelpemidler	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3405 Arbeids- og aktivitetstilbud	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM	17,65	17,95	17,95	17,95	17,95

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Lønnsutgifter til tillegg for kveld, natt og helligdager er totalt økt med 504 200 kroner i enheten.

Tiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Herøy hjemmetjeneste					
032: 3401 - Digihelse - kjernejournal- helsenorge					
Installering av digihelse. Fremtidens meldings utveksling mellom brukere/pasienter og tjenesten. Digihelse gjør at brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell via helsenorge.no. Sende og motta meldinger fra helse og omsorgstjenesten, se avtaler om hjemmebesøk, avbestille besøk, få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post. Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen Hovedmålet er å styrke samarbeidet mellom tjenestemottakere, pårørende og ansatte i helsetjenesten. Innføring av disse systemene krever også oppgradering av cosdoc, pasientjournalssystemet i omsorgstjenesten.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)				
1.11950.254.0 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.12003.254.0 EDB-PROGRAMVARE	80 000	0	0	0	80 000
Sum utgifter	95 000	15 000	15 000	15 000	140 000
Sum netto	95 000	15 000	15 000	15 000	140 000
SUM NETTO TILTAK	95 000	15 000	15 000	15 000	140 000
051: 3402- Inventar og utstyr - Aktivitetstavlen Touch & play og tilbehør					
Det er behov for å legge til rette for å aktivisere beboere i Institusjon og Omsorgsboliger. Tavlen er et verktøy for å gjennomføre ulike aktiviteter, både fysiske og kognitive, eksempelvis balansetrening, koordinasjon, hukommelse og sosialt samspill. Tavlen kan også spille av film og musikk, er flyttbar og brukervennlig. 2021 – 50 000 Aktivitetstavlen Touch & Play 2021 – 12 500 Surroudanlegg med god lydgjengivelse for eldre					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)				
1.12000.254.0 INVENTAR OG UTSTYR	88 500	6 000	0	0	94 500
Sum utgifter	88 500	6 000	0	0	94 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	88 500	6 000	0	0	94 500
SUM NETTO TILTAK	88 500	6 000	0	0	94 500

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

029: 3405 - Aktivitetstilbud til eldre.					
Det er behov for å opprette aktivitetstilbud til de eldre i kommune. Jfr. kvalitets reformen, leve hele livet.					
Reformen vektlegger aktiv omsorg med kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Et aktivitetstilbud har som mål at personer over 65 år som bor hjemme eller i institusjon, skal få bedre hjelp til å mestre livet og til å ha en god og innholdsrik hverdag.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Arbeids- og aktivitetstilbud (3405)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.10900.254.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.10990.254.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
Sum utgifter	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
SUM NETTO TILTAK	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800

Rådmannens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
340	Herøy hjemmetjeneste				
	Utgifter	14 690	14 528	14 522	14 522
	Inntekter	-1 095	-1 095	-1 095	-1 095
	Netto	13 595	13 433	13 427	13 427

3401	Administrasjon - hjemmetjenesten				
	Utgifter	1 969	1 807	1 801	1 801
	Inntekter	-1 049	-1 049	-1 049	-1 049
	Netto	921	758	752	752
3402	Hjemmetjenester				
	Utgifter	11 153	11 153	11 153	11 153
	Inntekter	-46	-46	-46	-46
	Netto	11 106	11 106	11 106	11 106
3403	Hjemmehjelp				
	Utgifter	1 069	1 069	1 069	1 069
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 069	1 069	1 069	1 069
3404	Formidling av hjelpemidler				
	Utgifter	204	204	204	204
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	204	204	204	204

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
3405	Arbeids- og aktivitetstilbud				
	Utgifter	295	295	295	295
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	295	295	295	295

350 Herøy miljøtjenesten

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for miljøtjenesten, og ivaretar følgende oppgaver:

- Nesveien botiltak
- Valsåsen omsorgsboliger
- Støttekontakt
- Arbeids- og aktivitetstilbud
- Avlastning

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 265, kommunalt disponerte boliger i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	1 570	1 390	1 255	1 210	2 028
KG02	1 114	1 194	1 253	1 324	1 373
Nordland	1 104	1 164	1 316	1 218	1 314
Landet	1 219	1 248	1 318	1 358	1 417

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 265, kommunalt disponerte boliger, gjelder først og fremst avskrivningskostnader og vedlikehold knyttet til kommunens omsorgsboliger.

Kostnadsnivået i Herøy er omtrent som i sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 283, bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	147	1 102	571	510	84
KG02	93	90	79	91	89
Nordland	111	129	112	116	130
Landet	276	293	306	326	353

Kommunens utgifter opp mot KOSTRA-funksjon 283, dekker utgifter til etableringslån og administrasjon av husbankmidler.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
3501 Administrasjon – miljøtjenesten	2,00	2,47	2,47	2,47	2,47
3502 Valsåsen trygdeboliger	10,36	11,36	11,36	11,36	11,36
3503 Omsorgsboligene	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
SUM	20,12	21,59	21,59	21,59	21,59

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Utgiftene til tillegg for kveld, natt og helligdager er totalt økt med 732 554 kroner i enheten.
- Statstilskuddet til drift er økt med 196 000 kroner.

Tiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Herøy miljøtjeneste					
063: 3504 - Prosjektor og el.lerret - Fellesstua					
Det er behov for å etablere en digital arena i Fellesstua i Karolineveien, som legger til rette for en mulighetsrom for alle i Herøysamfunnet. Her vil man kunne se film og game med mulighet for svært god lyd.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Arbeid- og aktivitetstilbud (3504)				
1.12000.231.0 INVENTAR OG UTSTYR	40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter	40 000	0	0	0	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	0	0	0	40 000

Rådmannens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
350	Herøy miljøtjeneste				
	Utgifter	17 288	17 248	17 248	17 248
	Inntekter	-5 902	-5 902	-5 902	-5 902
	Netto	11 386	11 346	11 346	11 346

3501	Administrasjon - miljøtjenesten				
	Utgifter	1 975	1 975	1 975	1 975
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 975	1 975	1 975	1 975
3502	Valsåsen trygdeboliger				
	Utgifter	8 832	8 832	8 832	8 832
	Inntekter	-1 791	-1 791	-1 791	-1 791
	Netto	7 041	7 041	7 041	7 041
3503	Omsorgsboligene				
	Utgifter	6 381	6 381	6 381	6 381
	Inntekter	-4 096	-4 096	-4 096	-4 096
	Netto	2 285	2 285	2 285	2 285
3504	Arbeid- og aktivitetstilbud				
	Utgifter	100	60	60	60
	Inntekter	-15	-15	-15	-15
	Netto	85	45	45	45

600 Herøy drift

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt kommunalleder 3, og omfatter følgende oppgaver:

- Brannvern og beredskap
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale anlegg
- Vannforsyning
- Avløp og rensing
- Renovasjon
- Feiing
- Slam
- Kommunale veier
- Kai
- Veilys

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 332, kommunale veier i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	1 567	1 593	1 943	1 717	2 932
KG02	1 354	1 440	1 523	1 651	1 896
Nordland	1 698	1 687	1 954	1 943	2 118
Landet	1 001	1 064	1 221	1 305	1 325

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 332, kommunale veier, går i hovedsak til avskrivninger, vedlikehold og brøyting. Den store kostnadsøkningen fra 2018 til 2019 skyldes delvis at kommunen har styrket vedlikeholdet av kommunale veier, men det skyldes også at en av aktørene på brøyting har økt prisnivået sitt med mer enn 50 % fra 2018 til 2019.

Brutto driftsutgifter for funksjon 338, forebygging av branner og andre ulykker i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	75	76	140	156	467
KG02	236	250	266	358	424
Nordland	225	239	280	287	330
Landet	198	207	209	230	238

Utgiftene tilknyttet denne KOSTRA-funksjonen dekker kommunens utgifter til feievesen. Kommunen har manglet tilsynsordning for private ildsteder, og har hatt en tjeneste på et minimumsnivå. Dette er årsaken til at kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Vefsn kommune, som blant annet bidrar til å rette på dette. Dette er også årsaken til kostnadsøkningen fra 2018 til 2019.

Brutto driftsutgifter for funksjon 339, beredskap mot branner og andre ulykker i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	797	818	732	1 015	1 613
KG02	979	1 104	1 179	1 247	1 349
Nordland	995	1 107	1 149	1 269	1 321
Landet	804	861	897	950	990

Dette er utgifter knyttet til drift av kommunens brannvesen. På lik linje med feiing, er det nødvendig at kommunen også styrker tjenesten sin knyttet til brannvern. Dette er årsaken til kostnadsøkningen fra 2018 til 2019.

Brutto driftsutgifter for funksjon 340, produksjon av vann i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	0	1 396	246	171	183
KG02	467	508	529	606	650
Nordland	460	491	485	544	570
Landet	317	326	345	362	369

Herøy kommune har tidligere ikke hatt rutine for å skille utgifter til produksjon av vann fra distribusjon av vann. Dette har gjort at kommunen har hatt kunstig lave utgifter til produksjonssiden. Dette vil bli rettet på.

Brutto driftsutgifter for funksjon 345, distribusjon av vann i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	2 994	1 334	2 615	2 437	2 597
KG02	904	930	973	1 057	1 103
Nordland	933	939	969	1 036	1 055
Landet	732	749	796	835	869

Herøy kommune har svært høye kostnader til distribusjon av vann. Dette skyldes at utgifter til produksjon av vann er blitt ført på denne KOSTRA-funksjonen, og at kommunen har gjennomført flere større investeringsprosjekter knyttet til vannforsyning de siste årene.

Brutto driftsutgifter for funksjon 350, avløpsrensing i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	0	0	0	31	0
KG02	623	633	705	727	821
Nordland	261	272	297	323	324
Landet	510	620	606	642	653

På lik linje med vann, har ikke Herøy kommune skilt mellom avløpsnett og avløpsrensing i regnskapet. Dette vil bli rettet opp i tiden fremover.

Brutto driftsutgifter for funksjon 353, avløpsnett/innsamling av avløpsvann i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	822	281	694	456	508
KG02	665	693	743	795	949
Nordland	713	770	773	823	877
Landet	756	780	802	842	888

Utgiftene her må ses i sammenheng med KOSTRA-funksjon 350.

Brutto driftsutgifter for funksjon 354, tømning av slamavskillere, septiktanker og lignende i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018
Herøy	55	585	557	484
KG02	295	302	330	366
Nordland	83	104	103	91
Landet	88	89	94	99

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 354 dekker utgifter til tømning av slam. Disse utgiftene har sammenheng med kommunens anbud på slamtømming, og rutiner og frekvens for dette. Utfordringer knyttet til geografi og arealplanlegging har gjort at denne sektoren er kostbar i kommunen.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
6010 Serviceavdelingen	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
6020 Brannvesen	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20
SUM	5,11	6,20	6,20	6,20	6,20

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Utgifter til forsikring av kommunale kjøretøy manglet i budsjettet for 2020, og er lagt inn med 55 000 kroner fra 2021 i Serviceavdelingen.
- Utgifter til overtid i brannvesenet er økt med 200 000 kroner.
- Det ble satt av ekstraordinære midler i 2020 til kjøp av vernemateriell til brannvesenet. Denne posten er redusert med 190 000 kroner i 2021.
- Kommunen har ansatt fire nye brannkonstabler i 2020, som trenger opplæring. Kursposten for brannvesenet er økt med 250 000 kroner.
- Posten «Bilutgifter generelt» hos brannvesenet var økt med ekstraordinære midler i 2020. Posten er redusert med 100 000 kroner i 2021.
- Utgiftsposten knyttet til kjøp av tjenester fra Vefsn Brann og redning har vært underbudsjettet i 2020, og er økt med 200 000 kroner i 2021.
- Budsjettet for vannforsyning, avløp og rensing, slam og feiing, er lagt i henhold til budsjettnotatet fra Envidan Momentum.
- Herøy kommune har inngått en ny rammeavtale på leveranse av strøm som er svært gunstig, og gjør at kommunens årlige strømudgifter kan reduseres med 500 000 kroner.
- Budsjettposten for kjøp av olje og parafin er tatt ut av budsjettet, og gir en innsparing på 152 000 kroner i året.
- Posten for kjøp av vedlikeholdstjenester er justert opp med 217 000 kroner.
- Herøy kommune har overført fire boliger til HerBo AS, samt at utleiegraden har vært litt lavere, og vil fortsette å være det under rehabiliteringsprogrammet for boliger i Karolineveien. Inntektene er tatt ned med 400 000 kroner i året i perioden 2021 – 2024.
- Kommunen har inngått leasingavtale på en noe større traktor enn det som var planlagt opprinnelig. Dette gjør at leasingutgiften er økt med 80 000 kroner i året.

Tiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Herøy drift					
066: Subsidiert av avløpsfond					
Dette tiltaket innebærer at dagens negative avløpsfond på 975 000 kroner gjøres opp, slik at dette ikke påvirker gebyrgrunnet, og reduserer økningen i kommunale gebyrer på avløpsområdet.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)				
1.15500.353.0 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	975 000	0	0	0	975 000
1.16402.353.0 ÅRSAVGIFT AVLØP	445 000	534 000	4 000	0	983 000
1.19400.353.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-975 000	0	0	0	-975 000
1.19500.353.0 BRUK AV BUNDNE FOND	-445 000	-534 000	-4 000	0	-983 000
Sum utgifter	975 000	0	0	0	975 000
Sum inntekter	-975 000	0	0	0	-975 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
068: Tømrerstilling					
Herøy kommune har store oppgaver foran seg både på vedlikehold av bygg og investeringer. Vi ser at det vil være mulig å redusere utgiftene til vedlikehold, og utgifter til knyttet til mindre investeringsprosjekter med gjøre dette i egen regi, i stedet for å sette dette bort.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)				
1.10100.190.0 LØNN I FASTE STILLINGER	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.10900.190.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.10990.190.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
Sum utgifter	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)				
1.10100.345.0 LØNN I FASTE STILLINGER	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000
1.10900.345.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	14 250	14 250	14 250	14 250	57 000
1.10990.345.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	4 845	4 845	4 845	4 845	19 380
1.12303.345.0 VEDLIKEHOLD AV KUMMER OG ANLEGG	-114 095	-114 095	-114 095	-114 095	-456 380
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)				
1.10100.353.0 LØNN I FASTE STILLINGER	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000
1.10900.353.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	14 250	14 250	14 250	14 250	57 000
1.10990.353.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	4 845	4 845	4 845	4 845	19 380

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

1.12303.353.0 VEDLIKEHOLD AV KUMMER OG ANLEGG	-114 095	-114 095	-114 095	-114 095	-456 380
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
1.12300.190.0 VEDLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA	-240 200	-240 200	-240 200	-240 200	-960 800
Sum utgifter	-240 200	-240 200	-240 200	-240 200	-960 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-240 200	-240 200	-240 200	-240 200	-960 800
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Rådmannens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
600	Herøy drift				
	Utgifter	29 934	29 073	29 335	29 703
	Inntekter	-22 415	-21 794	-22 081	-22 484
	Netto	7 519	7 279	7 254	7 219

6010	Serviceavdelingen				
	Utgifter	2 808	2 757	2 757	2 757
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 808	2 757	2 757	2 757
6020	Brannvesen				
	Utgifter	2 565	2 565	2 565	2 565
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 565	2 565	2 565	2 565
6130	Renovasjon				
	Utgifter	22	22	22	22
	Inntekter	-60	-60	-60	-60
	Netto	-38	-38	-38	-38
6200	Vannforsyning				
	Utgifter	5 520	5 712	5 863	6 089
	Inntekter	-5 520	-5 712	-5 863	-6 089
	Netto	0	0	0	0
6210	Avløp og rensing				
	Utgifter	2 655	1 806	1 893	2 017
	Inntekter	-2 655	-1 806	-1 893	-2 017
	Netto	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
6220	Slam				
	Utgifter	1 108	1 136	1 164	1 193
	Inntekter	-1 108	-1 136	-1 164	-1 193
	Netto	0	0	0	0
6230	Feievesen				
	Utgifter	936	944	965	989
	Inntekter	-905	-913	-934	-958
	Netto	31	31	31	31
6310	Bygninger				
	Utgifter	5 724	5 555	5 550	5 565
	Inntekter	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952
	Netto	2 772	2 603	2 598	2 613
6400	Kommunale veier				
	Utgifter	1 780	1 780	1 780	1 780
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 780	1 780	1 780	1 780
6410	Vei- og gatelys				
	Utgifter	530	510	490	440
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	530	510	490	440
6600	Avskrivninger				
	Utgifter	9 216	9 216	9 216	9 216
	Inntekter	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216
	Netto	0	0	0	0
6610	Motpost interne avskrivninger				
	Utgifter	-2 929	-2 929	-2 929	-2 929
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	-2 929	-2 929	-2 929	-2 929

670 Teknikk og miljø

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunaleder 3 og omfatter følgende oppgaver:

- Teknisk servicekontor
- Arealplanlegging og behandling
- Byggesaker
- Oppmålings- og delingssaker
- Vern og beredskap mot akutt forurensing
- Katastrofevern og beredskap
- Jakt- og viltstell

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 301, plansaksbehandling i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	493	423	440	546	935
KG02	360	316	349	406	426
Nordland	231	246	256	275	309
Landet	290	308	314	345	369

Herøy kommune har noe høyere utgifter til plansaksbehandling enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes at vi har hatt et omfattende ryddearbeid i forbindelse med arealplan og Kystplan Helgeland.

Brutto driftsutgifter for funksjon 302, byggesaksbehandling og eierseksjonering i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	407	422	364	422	369
KG02	342	368	362	411	458
Nordland	140	155	158	239	260
Landet	112	117	121	313	327

Herøy kommunes utgifter til byggesaksbehandling noe lavere enn sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 303, kart og oppmåling i kroner per innbygger

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	1 485	1 204	747	588	622
KG02	385	409	410	418	443
Nordland	281	313	309	307	304
Landet	207	211	216	220	226

Herøy kommunes utgifter til kart og oppmåling ligger vesentlig over sammenlignbare kommuner. Herøy har kjøpt eksterne ressurser i tillegg til at vi har hatt egne ressurser på området, da vi har hatt en situasjon med stort etterslep og mange vanskelig saker. Fra og med 2018, ble ingen nye saker gitt til eksternt firma. Fra og med oktober 2018 er alle eksterne ressurser ute.

Personalressurser

Ansvar	2020	2021	2022	2023	2024
6700 Tekniske tjenester	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6710 Planarbeid	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6720 Byggesak	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6730 Oppmåling	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUM	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Herøy kommune har i mange år avsatt en buffer til bekjempelse av akutt forurensing. Denne er redusert med 150 000 kroner, da det økonomiske opplegget i en slik situasjon i dag er dekket gjennom mandater i kommunens overordnede kriseplan.

Tiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Teknikk og miljø					
002: Samfunnsplanlegger/arealplanlegger					
Kommunen har store samfunnsutviklingsoppgaver foran seg de neste fire årene. For å kunne realisere det vi ønsker er det nødvendig å styrke kapasiteten knyttet til samfunnsutvikling og arealplanlegging. Dette tiltaket legger inn lønn til en ny stilling i tilknytning til Tekniske tjenester rettet mot saksbehandling og utredningsarbeid på planområdet, i tillegg til andre aktuelle forvaltningsoppgaver.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Tekniske tjenester (6700)				
1.10100.190.0 LØNN I FASTE STILLINGER	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
1.10900.190.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
1.10990.190.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	30 600	30 600	30 600	30 600	122 400
1.12709.335.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum utgifter	320 600	320 600	320 600	320 600	1 282 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	320 600	320 600	320 600	320 600	1 282 400
SUM NETTO TILTAK	320 600	320 600	320 600	320 600	1 282 400

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

017: 6700 - Konsulent næring/havn/næringspark					
Tiltaket innebærer at det tilsettes en saksbehandler/konsulent som har ansvaret for oppfølging og drift av havn og næringspark. Stillingen skal også ivareta forvaltningsarbeid knyttet til næringsfond og næringsutvikling, samt være en del av førstelinjetjenesten for bistand til næringslivet og veiledning av etablerere. Stillingen vil også bli brukt på andre aktuelle forvaltningsområder der det er behov.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Tekniske tjenester (6700)				
1.10100.190.0 LØNN I FASTE STILLINGER	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
1.10900.190.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	82 500	82 500	82 500	82 500	330 000
1.10990.190.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	28 050	28 050	28 050	28 050	112 200
Sum utgifter	660 550	660 550	660 550	660 550	2 642 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	660 550	660 550	660 550	660 550	2 642 200
Sted	Ansvar: Herøy havn (7001)				
1.16521.330.0 Kaivederlag	0	-50 000	-100 000	-100 000	-250 000
1.16522.330.0 Leieinntekter	0	-50 000	-150 000	-200 000	-400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-100 000	-250 000	-300 000	-650 000
Sum netto	0	-100 000	-250 000	-300 000	-650 000
Sted	Ansvar: Herøy havnedistrikt (7002)				
1.12304.320.0 VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG	0	100 000	150 000	150 000	400 000
1.16520.320.0 Anløpsavgift	0	-175 000	-275 000	-275 000	-725 000
Sum utgifter	0	100 000	150 000	150 000	400 000
Sum inntekter	0	-175 000	-275 000	-275 000	-725 000
Sum netto	0	-75 000	-125 000	-125 000	-325 000
SUM NETTO TILTAK	660 550	485 550	285 550	235 550	1 667 200
026: 6700 - Kutt vakant stilling - Teknisk servicekontor					
Herøy kommune har i dag en vakant sekretærstilling i tilknytning til teknisk servicekontor. Ressursene til denne stilling må ses opp mot hvilke behov kommunens tekniske tjenester vil ha i tiden framover. Det er lite behov for rene sekretærstillinger lenger i offentlig forvaltning. I dag er det behov for bredere kompetanse som også kan ta forvaltnings- og utredningsoppgaver der man har utdanning på høyskole/universitetsnivå.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Tekniske tjenester (6700)				
1.10100.190.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-500 387	-500 387	-500 387	-500 387	-2 001 548
1.10900.190.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	-75 058	-75 058	-75 058	-75 058	-300 232
1.10990.190.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-25 520	-25 520	-25 520	-25 520	-102 080
Sum utgifter	-600 965	-600 965	-600 965	-600 965	-2 403 860
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 965	-600 965	-600 965	-600 965	-2 403 860
SUM NETTO TILTAK	-600 965	-600 965	-600 965	-600 965	-2 403 860

Rådmannens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
670	Teknikk og miljø				
	Utgifter	4 639	4 639	4 639	4 639
	Inntekter	-1 016	-1 016	-1 016	-1 016
	Netto	3 623	3 623	3 623	3 623

6700	Tekniske tjenester				
	Utgifter	1 851	1 851	1 851	1 851
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 851	1 851	1 851	1 851
6710	Planarbeid				
	Utgifter	784	784	784	784
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	784	784	784	784
6720	Byggesak				
	Utgifter	821	821	821	821
	Inntekter	-550	-550	-550	-550
	Netto	271	271	271	271
6730	Oppmåling				
	Utgifter	906	906	906	906
	Inntekter	-370	-370	-370	-370
	Netto	536	536	536	536
6750	Akutt forurensing				
	Utgifter	180	180	180	180
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	180	180	180	180
6760	Jakt og viltstell				
	Utgifter	24	24	24	24
	Inntekter	-24	-24	-24	-24
	Netto	0	0	0	0
6770	Gåseprosjekt				
	Utgifter	72	72	72	72
	Inntekter	-72	-72	-72	-72
	Netto	0	0	0	0

700 Herøy havnevesen

Beskrivelse av enheten

Forvaltningsdelen av enheten er underlagt kommunalleder 3, og har følgende oppgaver:

- Drift og forvaltning av Herøy havnedistrikt
- Saksbehandling knyttet til Lov om havner og farvann
- Drift og forvaltning av kommunale kaianlegg

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- På grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen har vi ikke kommet så langt i arbeidet med havnevesenet som ønsket. Med bakgrunn i dette er de forventede inntektene nedjustert med 100 000 kroner i forhold til kaivederlag, og 50 000 kroner i forhold til leie av areal. Dette må ses i sammenheng med rådmannens foreslåtte tiltak om stillingsressurser, som vil øke inntektsgrunnlaget. Dette gjelder også anløpsavgiften som er nedjustert med 655 421 kroner i 2021.
- Ansvarsstedet «7001 Herøy havn» er ikke i balanse. Årsaken til dette, er at det er satt inn et tall som tilsvarer avskrivningskostnadene til følgende anlegg:
 - Kaianlegg 2009 24 122 kr
 - Bukkholmen fiskerihavn 2008 32 469 kr
 - Bukkholmen fiskerihavn 2009 87 906 kr
 - Bukkholmen fiskerihavn 2010 51 348 kr
 - Flytekai-Tennvalen pro 652/2015 5 401 kr
 - Industrikai 1 185 627 kr
 - TOTALT 1 686 112 kr
 - Dette tallet er nullt ut i «Interne avskrivninger», slik at det ikke skal ha budsjettkonsekvens.

Tiltak i rådmannens innstilling

Det er ingen endringstiltak i rådmannens innstilling til driftsrammer.

Rådmannens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
700	Herøy havnevesen				
	Utgifter	2 076	2 176	2 226	2 226
	Inntekter	-789	-1 064	-1 314	-1 364
	Netto	1 287	1 112	912	862

7001	Herøy havn				
	Utgifter	1 851	1 851	1 851	1 851
	Inntekter	-564	-664	-814	-864
	Netto	1 287	1 187	1 037	987
7002	Herøy havnedistrikt				
	Utgifter	225	325	375	375
	Inntekter	-225	-400	-500	-500
	Netto	0	-75	-125	-125

710 Herøy marine næringspark

Beskrivelse av enheten

I denne enheten er direkte underlagt rådmannen. Enheten har følgende oppgaver:

- Ivareta alle avtaler og driftsforhold knyttet til næringsparken.

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Ansvarsstedet «7100 Herøy marine næringspark» er ikke i balanse. Årsaken til dette, er at det er satt inn et tall som tilsvarer avskrivningskostnadene til følgende anlegg:
 - Næringspark (213) 2011 331 283 kr
 - Næringspark 2010 10 857 kr
 - Næringspark 2011 901 137 kr
 - TOTALT 1 243 277 kr

Dette tallet er nullt ut i «Interne avskrivninger», slik at det ikke skal ha budsjettkonsekvens.

Følgende avtaler er lagt til grunn for inntektssiden av næringsparken:

Avgifter merket med stjerne (*) er prisjustert etter konsumprisindeksen per oktober 2020.

- BraKasser leie av admbygg* 101 807 kr
- BraKasser festeavgift* 25 461 kr
- BraKasser grunnarbeid (NIBOR) 158 879 kr
- SU, festeavgift (reguleres ikke) 17 500 kr
- MHN, festeavgift P-plass* 49 283 kr
- MHN - grunnarbeid P-plass (reguleres ikke) 432 284 kr
- MHN grunnarbeid kjøle 145 000 kr
- MHN havneavgift (0,005*70 000 000 kg*1,2) 420 000 kr
- **Totalt 1 350 214 kr**

Tiltak i rådmannens innstilling

Det er ingen endringstiltak i rådmannens innstilling til driftsrammer.

Rådmannens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
710	Herøy marine næringspark				
	Utgifter	1 243	1 243	1 243	1 243
	Inntekter	-1 329	-1 329	-1 329	-1 329
	Netto	-85	-85	-85	-85

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
7100	Herøy marine næringspark				
	Utgifter	1 243	1 243	1 243	1 243
	Inntekter	-1 329	-1 329	-1 329	-1 329
	Netto	-85	-85	-85	-85

800 Finansforvaltning

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver:

- Forvaltning og innkreving
- Skatt
- Eiendomsskatt
- Statstilskudd
- Merverdiavgift
- Lån
- Avskrivninger
- Eierinteresser

Utvikling av nøkkeltall

Rammetilskudd og skatter (prognose fra KS)

(1000 kr)

	2020	2021	2022	2023	2023
Innbyggertilskudd	44 573	44 298	44 529	44 523	44 517
Utgiftsutjevning	22 827	23 954	23 992	23 990	23 989
INGAR	-96	-68	-	-	-
Tilskudd med særlig fordeling	1 020	448	298	298	298
Småkommunetilskuddet	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034
Nord-Norge tilskudd	3 225	3 307	3 318	3 318	3 318
Veksttilskudd	-	-	-	-	-
Skjønn med mer	2 571	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning	2 409	2 568	2 568	2 568	2 568
Skatt på formue og inntekt	51 020	54 302	54 302	54 302	54 302
Sum rammetilskudd	133 400	134 800	135 00	135 000	135 000

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	2,7	4,7	6,4	12,7	-0,1
KG02	2,0	3,4	3,0	1,9	0,2
Nordland	2,6	3,3	2,3	2,6	0,7
Landet	3,0	4,0	3,8	2,7	1,9

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent for kommunene. Herøy kommune har ligget godt over dette i perioden 2015 – 2018. Årsaken til det dårlige resultatet i 2019 er ekstraordinære kostnader knyttet til et søksmål mot kommunen.

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	5,3	7,6	8,6	17,0	6,4
KG02	1,4	2,3	1,8	1,8	1,2
Nordland	1,0	2,0	1,5	1,3	0,2
Landet	1,4	2,0	1,9	1,3	1,2

God økonomistyring i enhetene, inntekter knyttet til bosetting av flyktninger, og utbetalinger fra Havbruksfondet, har gjort at kommunen har hatt gode økonomiske resultater i perioden 2015 – 2019.

Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	19,5	33,6	35,1	44,5	43,1
KG02	14,9	17,4	19,1	19,5	17,7
Nordland	13,8	15,8	17,8	17,9	19,2
Landet	16,0	17,8	18,2	18,7	17,0

Herøy kommune har de siste årene styrket arbeidskapitalen sin vesentlig med bakgrunn i avsetning av driftsoverskudd til fond.

Netto rentesponering i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	53,2	63,7	68,2	67,3	38,1
KG02	39,0	40,2	39,2	40,0	47,0
Nordland	36,6	39,3	41,8	39,1	51,3
Landet	34,2	37,2	35,9	41,3	43,8

Herøy kommune har en stor gjeldsmasse i forhold til kommunestørrelsen. Dette gjør oss sårbare for renteendringer. Rundt 1/3 av kommunens lånemasse er knyttet til selvkost eller selvfinansierende investeringer.

Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	133,2	146,3	150,0	129,3	131,3
KG02	93,4	93,2	92,7	95,2	105,1
Nordland	95,9	97,1	100,6	101,8	114,7
Landet	98,9	98,9	98,6	104,0	105,1

Herøy kommune har en stor gjeldsforpliktelse, og den har vært økende i perioden 2015 – 2019. Dette henger sammen med store investeringer som er gjort knyttet til bygging av nytt helsehus og utvidelse av omsorgsboliger. I 2018 tok ikke kommunen opp nye lån, og situasjonen har bedret seg. Det ble heller ikke tatt opp nye lån i 2019.

Frie inntekter per innbygger (kr)

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	60 933	62 186	66 547	68 972	72 037
KG02	56 285	58 873	61 096	62 753	64 774
Nordland	53 956	56 396	57 945	56 328	62 108
Landet	50 630	53 174	54 801	59 654	58 501

Herøy kommune er en liten utkantkommune og mottar forholdsvis mer i overføringer per innbygger enn sammenlignbare kommuner.

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	10,6	12,4	14,8	19,4	37,2
KG02	5,8	6,5	7,8	9,1	10,4
Nordland	5,1	6,2	6,8	10,9	8,8
Landet	7,1	8,3	9,6	7,9	11,8

Herøy kommune har en ryddig økonomi, og har også bygget opp økonomiske reserver, som gjør at vi har større handlingsfrihet enn sammenlignbare kommuner.

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	25,7	22,3	26,4	9,0	3,5
KG02	12,3	12,0	11,1	11,5	14,9
Nordland	13,3	14,4	13,5	15,3	16,7
Landet	15,1	14,9	14,5	14,5	16,7

Herøy kommune har høye investeringsutgifter, og rundt ¼ av brutto driftsinntekter gikk med til å dekke dette i 2017. Fravær av nye låneopptak i 2018, og 2019 og lav investeringstakt i disse årene gjør at brutto investeringsutgifter har vært lave i disse årene.

Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer

	2015	2016	2017	2018	2019
Herøy	44,5	13,6	15,6	74,5	14,1
KG02	19,9	21,8	24,1	23,2	31,4
Nordland	23,4	23,2	22,2	34,3	25,8
Landet	27,4	30,7	29,3	15,1	41,5

Herøy kommune har lånefinansiert investeringsprosjekter fullt ut i større grad enn andre kommuner.

Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet

Lønns- og prisvekst

Lønnsveksten er lagt inn med 2,37 %. Dette er i tråd med Nasjonalbudsjettet for 2021, som har lagt inn en deflator på 2,7. Lønnsøkningen i perioden januar til april er allerede budsjettet med. En lønnsøkning på 2,7 % i perioden mai – desember gir en generell lønnsøkning på 1,8 % for hele kalenderåret. De resterende 0,57 % er lønnsøkningen i 2020. Det er foreslått en prisvekst på de fleste kommunale tjenester med 2,7 % med unntak av tjenester der det er lagt tak (barnehager med mer).

Pensjonspremie

Fra og med 2014 er amortiseringstiden for premieavvik redusert fra 10 til 7 år.

Pensjonskostnadene er beregnet ut fra dette. Det er lagt til grunn følgende prosentsetninger i forhold til budsjettering av pensjonsutgifter:

- Pensjonsordning for lærere (STP) 7,80 % (7,80 % i 2020)
- Ordinær pensjon innenfor KLP 14,04 % (13,20 % i 2020)
- Vikarutgifter er budsjettet med en pensjonskostnad på 14,04 %

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er budsjettet med 5,1 %.

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue er forutsatt utskrevet etter de maksimale satser Stortinget bestemmer. Beregning av skatteinntektene er foretatt med utgangspunkt i Statsbudsjettet.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet er budsjettert med utgangspunkt i Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 S (2020-2021). Inntektsutjevningen er budsjettert i forhold til beregnet lokal skatteinntang og nasjonal vekst forutsatt i Statsbudsjettet.

Andre statstilskudd

Kompensasjon for kapitalutgifter til sykehjem, omsorgsboliger, skoler og kirker.

Renter og utbytte

Kommunen har per november 2020 rentebinding på rundt 50 % av låneporteføljen. Ordinært utbytte fra Helgeland kraft A/S er budsjettert med 2 200 000 kroner i 2021. Dette beløpet ligger flatt resten av økonomiplanperioden.

Bruk av fond for å utbalansere budsjettet

I kommunestyremøte den 26.06.19, i sak 15/2019, vedtok kommunestyret at rådmannen skulle legge følgende til grunn for fondsbruk i sitt budsjettforslag:

Det etableres en handlingsregel for bruk av flyktningefondet som innebærer at når det avsettes midler til flyktningefondet i årsregnskapet, så settes 40 % av beløpet av til en buffer, og at de resterende 60 % av avsetningen fordeles over de neste fem driftsår.

Med utgangspunkt i regnskapstall, og kommunestyrets vedtak i regnskapsavslutningen for 2017 og 2018, samt prognose for følgende år, er følgende fondsbruk beregnet i henhold til handlingsregelen:

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2016	-1 036 146	-1 036 146	-1 036 146	-1 036 146	-1 036 146			
2017		-868 045	-868 045	-868 045	-868 045	-868 045		
2018			-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000	
2019				-960 000	-960 000	-960 000	-960 000	-960 000
2020					-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
2021						-120 000	-120 000	-120 000
2022							-120 000	-120 000
2023								-120 000
2024								
Fondsbruk handlingsregel	-1 036 146	-1 904 192	-3 272 192	-4 232 192	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000
Avsetning til buffer	-3 453 821	-2 893 485	-4 560 000	-3 200 000	-1 200 000	-400 000	-400 000	-400 000

Dette innebærer at rådmannen foreslår at det skal tas inn 12 876 237 kroner fra flyktningefondet til driftsbudsjettet i perioden 2021 – 2024. Det er lagt inn en sikkerhetsmargin i dette ved at det ikke er tatt høyde for at kommunen kommer til å avsette midler til flyktningefond i perioden 2021 – 2024. Hvis kommunen får bosette minst 10 flyktninger i året i perioden vil kommunen sannsynligvis sette av mellom 3 – 4 mill. kroner per år til flyktningefondet.

I tillegg til dette foreslår rådmannen at det brukes ytterligere 16 213 506 kroner av disposisjonsfondet i perioden 2021 – 2024 til investeringsbudsjettet.

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

I rådmannens forslag til økonomiplan ligger det også inne at det skal settes av 6 020 588 kroner til disposisjonsfondet fra driftsbudsjettet. Det reelle forbruket av midler fra disposisjonsfondet i rådmannens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2021 – 2024 for drift og investering totalt, blir da 23 069 155 kroner, fordelt med 16 213 506 kroner til investering og 6 855 649 kroner i økonomiplanperioden.

Premieavvik

Herøy kommune har per 14.11.20 et samlet premieavvik på 17 292 897 kroner. Kommunen har satt av 8 500 000 kroner av midlene på disposisjonsfondet til å motvirke premieavvikets påvirkning på kommunens likviditet. Dette gir en dekningsgrad på 49,2 %.

Eiendomsskatt

Statlig føringer knyttet til eiendomsskatt i Statsbudsjettet for 2019 har gjort at kommunen har vært nødt til å se på rammefaktorene i kommunens ordning for eiendomsskatt. Stortinget har gitt følgende føringer for eiendomsskatt i statsbudsjettet for 2021 som påvirker økonomiplanperioden:

- Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille med virkning fra og med 2021.

I rådmannens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2021 – 2024 er følgende lagt til grunn for eiendomsskatt:

- Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og til 7 promille for næringseiendommer.
- Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer og næringseiendommer justeres opp med 10 % i 2021, og dette nivået videreføres ut økonomiplanperioden.

Dette vil gi følgende inntekter fra eiendomsskatt i økonomiplanperioden:

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
8010						
1.18740.800.0	EIENDOMSSKATT NÆRINGSEIENDOM	-1 374	-1 563	-1 563	-1 563	-1 563
1.18750.800.0	EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-3 202	-2 834	-2 834	-2 834	-2 834
	Inntekter	-4 476	-4 397	-4 397	-4 397	-4 397
	Netto	-4 476	-4 397	-4 397	-4 397	-4 397

Tiltak i rådmannens innstilling

Kapittel : Finansforvaltning					
005: Handlingsregel - flyktningefond					
<p>Herøy kommune har etablert en handlingsregel for opparbeidet flyktningefond. Dersom kommunen har et regnskapsmessig overskudd, og deler av dette skyldes at kommunen har hatt større inntekter enn utgifter på flyktningeområdet, avsettes et avregnet beløp på kommunens flyktningefond. Kommunen avsetter 40 % til en økonomisk buffer, og fordeler 60 % på de fem påfølgende år. Med bakgrunn i regnskapsresultat siden 2017 gir handlingsregelen rom for å hente følgende beløp fra flyktningefondet i perioden 2021 - 2024:</p> <p>2021 - 4 592 192 kr 2022 - 3 676 045 kr 2023 - 2 928 000 kr 2024 - 1 680 000 kr</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000	-12 876 237
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000	-12 876 237
Sum netto	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000	-12 876 237
SUM NETTO TILTAK	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000	-12 876 237
028: Kontorjustering eiendomsskatt med 10 %					
<p>Tiltaket innebærer at takstgrunnlaget for eiendomsskatt økes med 10 % i 2021 og deretter legges flatt resten av økonomiplanperioden.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (8010)				
1.18740.800.0 EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-142 100	-142 100	-142 100	-142 100	-568 400
1.18750.800.0 EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-257 600	-257 600	-257 600	-257 600	-1 030 400
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-399 700	-399 700	-399 700	-399 700	-1 598 800
Sum netto	-399 700	-399 700	-399 700	-399 700	-1 598 800
SUM NETTO TILTAK	-399 700	-399 700	-399 700	-399 700	-1 598 800

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

006: Produksjonsavgift - havbruk					
<p>Stortinget har vedtatt å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret fra og med 2021. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og fylkeskommunene. Avgiften er satt til 40 øre per kg produsert fisk, og er beregnet til å gi om lag 500 mill. kroner i årlige økte inntekter til kommunesektoren fra og med 2022. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye dette vil utgjøre for Herøy kommune. I forhold til kapasitet utgjør Herøy rundt 0,78 % av den totale produksjonen i landet. Høsten 2020 kjøpte lokale aktører opp rundt 40 % økning av sin kapasitet. I dette tiltaket er det lagt til grunn at Herøy kommunes andel av produksjonsavgiften utgjør 0,92 % av landet. Hvis man tar dette som utgangspunkt vil dette gi kommunen en inntekt på rundt 4,6 mill. kroner i året fra og med 2022.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer fra staten (8045)				
1.18100.840.0 ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER	0	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-13 800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-13 800 000
Sum netto	0	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-13 800 000
SUM NETTO TILTAK	0	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-13 800 000
062: Utbalansering - rådmannens budsjettforslag					
<p>Dette tiltaket utbalanserer rådmannens forslag til budsjett for perioden 2021 – 2024, og innebærer følgende at følgende beløp blir avsatt til kommunens disposisjonsfond: 2021 – 3 179 003 kroner 2022 – 1 811 446 kroner 2023 – 981 227 kroner 2024 – 48 912 kroner Totalt gir dette fondsavsetninger på 6 020 588 kroner i økonomiplanperioden.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.15400.880.0 AVSETNING TIL DISP.FOND	3 179 003	1 811 446	981 227	48 912	6 020 588
Sum utgifter	3 179 003	1 811 446	981 227	48 912	6 020 588
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3 179 003	1 811 446	981 227	48 912	6 020 588
SUM NETTO TILTAK	3 179 003	1 811 446	981 227	48 912	6 020 588
069: Utbetaling fra Havbruksfondet - 2021					
<p>Vi vet allerede i dag at kommunen vil få en utbetaling fra Havbruksfondet i 2021 med bakgrunn i auksjon på ny kapasitet i 2020. Dette beløpet er estimert vil være rundt 7 mill. kroner.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer fra staten (8045)				
1.18100.840.0 ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER	-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
Sum netto	-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
SUM NETTO TILTAK	-7 000 000	0	0	0	-7 000 000

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
800	Finansforvaltning				
	Utgifter	23 953	27 657	16 775	16 463
	Inntekter	-162 697	-163 853	-151 254	-150 733
	Netto	-138 744	-136 196	-134 479	-134 270

8000	Skatt på inntekter og formue				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-54 302	-54 576	-54 744	-54 466
	Netto	-54 302	-54 576	-54 744	-54 466
8010	Eiendomsskatt				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-4 397	-4 397	-4 397	-4 397
	Netto	-4 397	-4 397	-4 397	-4 397
8040	Rammetilskudd				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-82 005	-81 239	-79 809	-80 814
	Netto	-82 005	-81 239	-79 809	-80 814
8045	Overføringer fra staten				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-7 670	-5 270	-5 270	-5 270
	Netto	-7 670	-5 270	-5 270	-5 270
8100	Fordeling selvkost				
	Utgifter	-3 614	-3 865	-4 046	-4 340
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	-3 614	-3 865	-4 046	-4 340
8900	Renter mv.				
	Utgifter	3 728	4 006	4 303	4 689
	Inntekter	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576
	Netto	2 152	2 430	2 727	3 113
8901	Aksjer og utbytte				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
	Netto	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

	Beskrivelse	B2021	B2022	B2023	B2024
8910	Avdrag på lån				
	Utgifter	14 705	14 786	15 207	15 735
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	14 705	14 786	15 207	15 735
8920	Etableringslån				
	Utgifter	330	330	330	330
	Inntekter	-330	-330	-330	-330
	Netto	0	0	0	0
8930	Interne finanstransaksjoner				
	Utgifter	8 804	12 400	981	49
	Inntekter	-10 217	-14 265	-2 928	-1 680
	Netto	-1 413	-1 865	-1 947	-1 631

Oversikt over kommunale lån

Per 16.11.20 har Herøy kommune følgende gjeldsportefølje:

(1000 kr)

Långiver	Opptaksår	Løpeår	Innfrisesår	Lånebeløp	Rentesats pr. 19611.20	Fast/Flytende	Fastrente til	Saldo 1.1.20
Kommunalbanken 20020303	2002	30	2032	3 850	0,96	Flyt		3 613
Kommunalbanken 20020534	2002	32	2034	2 300	0,96	Flyt		4 683
Kommunalbanken 20030307	2003	23	2026	18 878	0,96	Flyt		5 225
Kommunalbanken 20070185	2007	31	2038	36 385	0,94	Flyt		25 540
Kommunalbanken 20120070	2012	30	2042	26 200	0,94	Flyt		23 580
Kommunalbanken 20140595	2014	30	2044	16 533	0,91	Flyt		16 533
Kommunalbanken 20140703	2014	30	2044	21 200	0,98	Flyt		21 200
Kommunalbanken 20160191	2016	25	2041	13 113	0,91	Flyt		11 227
Kommunalbanken 20160535	2016	30	2046	31 010	2,13	Fast	14.11.2023	31 010
Kommunalbanken 20090325	2009	20	2029	3 000	0,98	Flyt	-	794
Kommunalbanken 20090597	2009	30	2039	3 579	0,91	Flyt	-	2 386
Kommunalbanken 20090602	2009	18	2027	32 899	0,91	Flyt	-	16 364
Kommunalbanken 20100171	2010	30	2040	23 800	0,91	Flyt	-	3 526
Kommunalbanken 20100853	2010	30	2040	7 557	0,98	Flyt	-	5 290
Kommunalbanken 20110474	2011	30	2041	14 128	0,93	Flyt	-	12 433
Kommunalbanken 20120093	2012	20	2032	9 400	0,93	Flyt	-	5 875
Kommunalbanken 20120595	2012	30	2042	9 834	0,98	Flyt	-	9 048
Kommunalbanken 20130655	2013	20	2033	1 200	0,98	Flyt	-	840
Kommunalbanken 20130656	2013	40	2053	7 914	0,98	Flyt	-	6 405
Nytt lån i kommunalbanken	2020	30	2050	35 662	1,17	Fast	16.11.2024	0
KLP	2009	15	2024	11 600	1,9	Fast	2024	3 480
KLP	2017	39	2056	37 554	0,95	Flyt		34 665
Husbanken HVPU	1992	30	2022	3 750	-0,655	Flyt	-	506
Husbanken startlån 15320094	2010	22	2032	2 000	0	Flyt	-	359
Husbanken startlån 15320776	2011	25	2036	2 000	0,8	Flyt	-	625
Husbanken startlån 15321026	2012	25	2037	4 000	0,821	Flyt	-	2 362
Husbanken startlån 15321381	2013	30	2043	2 000	0	Flyt	-	509
Husbanken startlån 15321678	2014	30	2044	2 000	1,302	Flyt	-	1 706
Husbanken startlån 15322052	2015	30	2045	4 000	0,821	Flyt	-	3 485
Husbanken startlån 15322401	2016	30	2046	4 000	0,821	Flyt	-	3 624
Husbanken startlån 15322699	2017	30	2047	2 000	0	Flyt	-	1 867
Husbanken startlån 15323009	2018	30	2048	2 000	0,799	Flyt	-	1 921
Husbanken startlån 15323231	2019	30	2049	4 000	0,801	Flyt	-	3 948
Husbanken startlån 15323448	2019	30	2049	3 000	0,801	Flyt	-	2 994
SUM								267 623

Per 16.11.20 har kommunen en fastrenteavtale på rundt 23 % av lånemassen, og 77 % hadde flytende rente.

Gjennomsnittlig rentenivå på fastlån er på rapporteringstidspunktet 0,95 % og på lån med flytende rente er den 1,73 %. Startlån er ikke med.

Investeringer

Alle utgifter i investeringstiltak er budsjettert eksklusiv merverdiavgift, og det er satt som en forutsetning at all merverdiavgift går inn som en del av tiltakene.

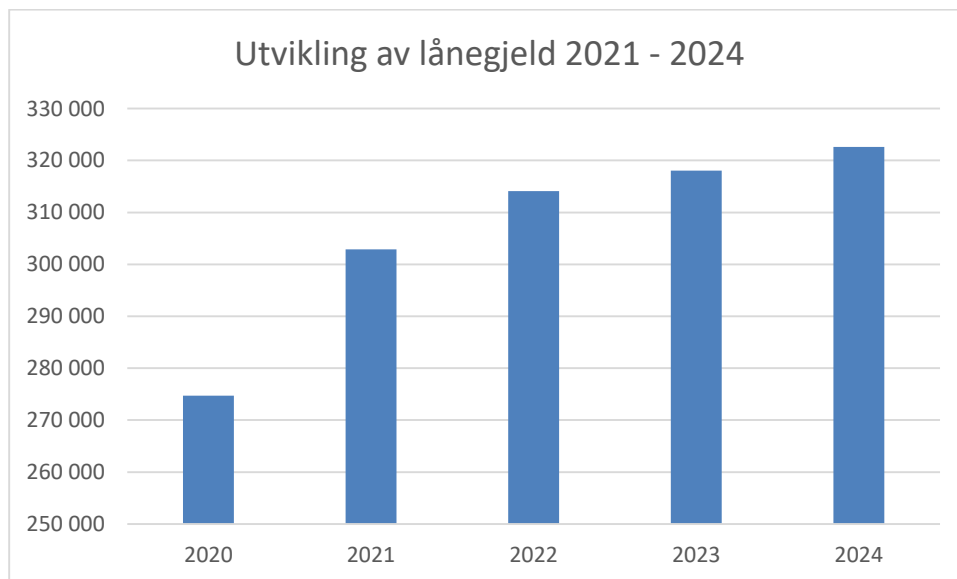
Herøy kommune har vedtatt og igangsatt en rekke investeringsprosjekter i løpet av 2020 som først vil bli avsluttet i 2021. Herøy kommune tar opp 41 622 000 kroner i lån i 2020, av dette beløpet er det beregnet at 16 909 958 kroner kan overføres til 2021 som ubrukte lånemidler. Kommunen har fra tidligere 5 505 042 kroner i ubrukte lånemidler som forutsettes disponert i forslaget til investeringsbudsjett for 2021 – 2024.

Følgende finansieringsplan legges til grunn for investeringsbudsjettet for 2021:

- Bruk av ubrukte lånemidler – 22 415 000 kroner
- Opptak av nye lån utenom selvkost – 16 734 000 kroner
- Opptak av lån i selvkostprosjekter – 9 165 000 kroner
- Tilskudd fra andre – 950 000 kroner
- Bruk av disposisjonsfond – 5 625 000 kroner
- Tilbakeføring av mva. – 17 256 954 kroner
- Bruk av ubundne investeringsfond – 574 000 kroner

Totalt er det foreslått investeringer for 72 718 954 kroner i 2021.

Samlet sett er det foreslått investeringer i perioden 2021 – 2024 for 162 437 848 kroner, som vil gi følgende utvikling i lånegjeld for kommunen:



Rådmannens innstilling til investeringsprosjekter 2021 – 2024

	2021	2022	2023	2024	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	72 719 954	42 124 720	38 944 720	8 648 454	162 437 848
Sum fond	-574 000	-574 000	-574 000	-574 000	-2 296 000
Sum overført fra drift	-5 625 000	-10 588 506	0	0	-16 213 506
Sum lån	-48 314 000	-18 718 507	-19 812 013	-2 575 000	-89 419 520
Sum tilskudd	-950 000	-75 000	-7 000 000	0	-8 025 000
Sum annet	-17 256 954	-12 168 707	-11 558 707	-5 499 454	-46 483 822
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	699 768	1 559 557	2 563 645	4 822 970
Sum andre driftskonsekvenser	-424 471	-664 471	-689 471	-724 471	-2 502 884
Netto driftskonsekvenser	-424 471	35 297	870 086	1 839 174	2 320 086
Valgte tiltak	2021	2022	2023	2024	Sum
(OK) G-19105 - Oppgradering av Karolineveien 24, 26 og 28	1 250 000	0	0	0	1 250 000
(OK) G-19401 - (1) - Nytt basseng	0	24 358 766	23 358 766	0	47 717 532
(OK) G-20102 - (13) - Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet	875 000	0	0	0	875 000
(OK) 21110 - Tak helsehus	1 000 000	0	0	0	1 000 000
(OK) 21111 - Karolineveien 2021 - 2024	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
(OK) 21115 - Ventilasjon - barneskole	1 500 000	0	0	0	1 500 000
(OK) 21117 - Lys Herøyhallen	375 000	0	0	0	375 000
(OK) 21120 - Opprusting av kjøkken - omsorg	480 000	0	0	0	480 000
(OK) 21121 - Nytt gulv - barnehage	268 750	0	0	0	268 750
(OK) 21122 - Kjøp og opprusting av barnehagelokaler	4 725 000	1 250 000	0	0	5 975 000
(OK) 21140 - Ombygging kulturskole/barneskole	4 250 000	0	0	0	4 250 000
(OK) 21141 - Miljøsanering Underetasje Ungdomsskole	625 000	0	0	0	625 000
(OK) 21142 - Varmepumpe - ungdomsskole	3 750 000	0	0	0	3 750 000
(OK) 21143 - Skallsikring av kommunale bygg	625 000	0	0	0	625 000
(OK) 21402 - Rehabilitering av Herøy stadion	250 000	0	0	0	250 000
(OK) G-19602 - Hovedplan avløp	187 500	0	0	0	187 500
(OK) 21500 - Ny vannforsyning - sykehjem	2 250 000	0	0	0	2 250 000
(OK) 21603 - Ledningsnett Brasøy og Prestøy	3 456 250	3 456 250	0	0	6 912 500
(OK) 21605 - Rehabilitering av pumpestasjoner - Sykehjem og Brannstasjon	1 250 000	0	0	0	1 250 000
(OK) 21606 - Saneringsplan - avløp	312 500	0	0	0	312 500
(OK) G-19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem	1 125 000	875 000	1 000 000	625 000	3 625 000
(OK) 21112 - Lysstyring sykehjem/HOS	1 250 000	0	0	0	1 250 000

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

Valgte tiltak	2021	2022	2023	2024	Sum
(OK) 21801 - Elektrifisering av bilpark	1 630 000	730 000	0	0	2 360 000
(OK) 21806 - Gressklippere	250 000	0	0	0	250 000
(OK) 21802 - Innløsning av leasingavtale - legebil	199 000	0	0	0	199 000
(OK) G-20301 - Asfaltering 2020-2023	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	3 750 000
(OK) G-20302 - Oppgradering - veilys	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	3 750 000
(OK) 21303 - (7) - Hovedplan vei 2021 - 2030	375 000	0	0	0	375 000
(OK) G-19224 - Planlegging, regulering og prosjektering av kaiareal næringspark	3 375 000	0	0	0	3 375 000
(OK) G-20701 - Forsterkning av strømforsyningen til næringsparken	5 587 500	0	0	0	5 587 500
(OK) 21702 - Nord-Herøy industriområde	8 437 500	0	0	0	8 437 500
(OK) 21850 - Kystplan	312 500	312 500	0	0	625 000
(OK) G-19801 - (18) - Vennekapsmonument	1 750 000	0	0	0	1 750 000
(OK) 20804 - Forskjønning av uteområder 2020	250 000	250 000	250 000	0	750 000
(OK) 21118 - Lekeapparater - barnehage	400 000	0	0	0	400 000
(OK) 21119 - Lekeapparater - skole	400 000	0	0	0	400 000
(OK) 21840 - Aktivitetspark	625 000	0	0	0	625 000
21410 - Petter på Skjæret	1 281 250	1 462 500	4 906 250	1 093 750	8 743 750
(OK) G-19102 - Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift VA	2 000 000	0	0	0	2 000 000
(OK) G-20400 - Ny brannbil	6 125 000	0	0	0	6 125 000
(OK) 21901 - Kirke - Etablering av minnelund (2021)	237 500	0	0	0	237 500
(OK) 21902 - Kirke - Nytt kirkegårdsgjerde	250 000	0	0	0	250 000
21800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond	855 704	855 704	855 704	855 704	3 422 816
21810 - Egenkapitaltilskudd-KLP	574 000	574 000	574 000	574 000	2 296 000
21997 - Startlån 2021 - 2024	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000

Prosjektbeskrivelser

020: (OK) G-19105 - Oppgradering av Karolineveien 24, 26 og 28

Karolineveien 24 A-C, 26 og 28 A-C består av 6 kommunale leiligheter og et fellesareal. Bygget var i dårlig stand og har hatt store behov for oppgraderinger. Prosjektet omfatter en total renovering både innvendig og utvendig for å sikre det konstruksjonsmessige, samt å gi et tilpasset botilbud til yngre brukere. Leiligheter i Nr. 24 og fellesareal i 26 ble ferdigstilt i 2020, og det gjenstår nå 2 leiligheter i nr. 28.

Budsjett: 5 000 000 kr over fire år. Året 2021 er siste år i prosjektet og finansieres ved bruk av 1 000 000 kr fra ubrukte lånemidler.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 250	0	0	0	1 250
Sum lån	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum annet	-250	0	0	0	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

011: (OK) G-19401 - (1) - Nytt basseng

Prosjektet omfatter basseng med tilhørende garderober og teknisk rom. Bassengstørrelse 12,5 m x 8 m. Antatt bygningsareal: 899 m². Dette er basert på skisseprosjekt gjennomført i 2019. Det planlegges gjennomført forprosjekt og anbudsinnhenting i løpet av våren 2021. Oppstart av byggearbeider planlegges høsten 2021, og ferdigstillelse i 2022. Det legges til grunn at det kan gis tilskudd på inntil ca 4,5 mill som spillemidler. Dette tiltaket finansieres 75 % med lån.

Budsjettet baserer seg på følgende kalkyle:

Prosjektering	741 669 kr
Byggekostnad	27 225 138 kr
MVA	6 991 702 kr
Tillegg, usikkerhet og prisregulering	8 348 888 kr
SUM Kalkyle	43 307 397 kr

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	0	24 359	23 359	0	47 718
Sum overført fra drift	0	-8 419	0	0	-8 419
Sum lån	0	-11 069	-14 187	0	-25 256
Sum tilskudd	0	0	-4 500	0	-4 500
Sum annet	0	-4 872	-4 672	0	-9 544
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	298	649	947
Sum avdrag	0	0	165	535	700
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	463	1 184	1 646

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

024: (OK) G-20102 - (13) - Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet					
Tiltaket innebærer at rundt 15 vinduer skiftes på vestveggen av sykehjemmet, og et det settes opp solskjerming på disse. Totalt settes det av en ramme på 875 000 kr inkl. mva. til dette prosjektet. Prosjektet finansieres ved bruk av 700 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	875	0	0	0	875
Sum lån	-700	0	0	0	-700
Sum annet	-175	0	0	0	-175
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-5	-10	-10	-10	-35

029: (OK) 21110 - Tak helsehus					
Tak på Helsehuset er ikke lagt på forskriftsmessig måte. Dette har ført til mindre lekkasjer og antatt kortere levetid. Det er ønskelig å få tekket taket på Helsehuset på nytt for å få en garantert levetid. Prosjektet er forutsatt finansiert ved bruk av særskilte Covid-19-midler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 000	0	0	0	1 000
Sum tilskudd	-800	0	0	0	-800
Sum annet	-200	0	0	0	-200
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

031: (OK) 21111 - Karolineveien 2021 - 2024					
Tolv boenheter i Karolineveien trenger oppussing. Dette fordeles over økonomiplanperioden, da enhetene er bebodd i dag. Det anslås at vi i snitt kan pusse opp 3 enheter hvert år de neste fire årene. Prosjektet er finansiert ved nytt låneopptak på 1 200 000 kroner i 2021, og det samme beløpet de neste tre årene.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sum lån	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-4 800
Sum annet	-300	-300	-300	-300	-1 200
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	32	61	89	183
Sum avdrag	0	18	53	88	159
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-5	40	99	178	312

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

036: (OK) 21115 - Ventilasjon - barneskole					
Tiltaket innebærer en sammenkobling av eksisterende tre ventilasjonsanlegg ved barnetrinnet og en etablering av et nytt ventilasjonsrom.					
Prosjektet finansieres ved bruk av 1 200 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 500	0	0	0	1 500
Sum lån	-1 200	0	0	0	-1 200
Sum annet	-300	0	0	0	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

039: (OK) 21117 - Lys Herøyhallen					
Prosjektet innebærer at lysene i Herøyhallen skiftes ut til mer moderne lyspunkt tilpasset idretter som praktiseres i lokalene. Prosjektet er finansiert ved bruk av 300 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	375	0	0	0	375
Sum lån	-300	0	0	0	-300
Sum annet	-75	0	0	0	-75
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-15	-15	-15	-15	-60

042: (OK) 21120 - Opprusting av kjøkken - omsorg					
Det er fire kjøkken på sykehjemmet som er noe nedslitt. I tillegg er det enkelte løsninger i dag som ikke er optimale sett fra et hygiene/smittevern perspektiv. Prosjektet er finansiert ved bruk av 400 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	480	0	0	0	480
Sum lån	-400	0	0	0	-400
Sum annet	-80	0	0	0	-80
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

043: (OK) 21121 - Nytt gulv - barnehage					
Gulvet i avdelingene Sol og Stjerne ved Herøy barnehage framstår slitt og bør skiftes ut. Dette gjelder nytt gulv på 195 kvm, hvorav 21 kvm med varmemefolie. Prosjektet finansieres ved bruk av 215 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	269	0	0	0	269
Sum lån	-215	0	0	0	-215
Sum annet	-54	0	0	0	-54
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

044: (OK) 21122 - Kjøp og opprusting av barnehagelokaler					
Herøy kommune har på lang sikt behov for å kunne utvide barnehagekapasiteten sin. Dette prosjektet innebærer at det ses på muligheten for å anskaffe eksisterende bygningsmasse som kan bygges om til barnehage. Prosjektet er foreslått finansiert ved bruk av 4 600 000 kroner fra disposisjonsfondet.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	4 725	1 250	0	0	5 975
Sum overført fra drift	-4 600	-1 000	0	0	-5 600
Sum annet	-125	-250	0	0	-375
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

045: (OK) 21140 - Ombygging kulturskole/barneskole					
Dette tiltaket innebærer en ombygging av kulturskole og barneskole i tråd med forslag i foreliggende rapport om kapasitetsberegning gjennomført i 2020. Prosjektet foreslås finansiert ved nytt låneopptak på 3 400 000 kroner.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	4 250	0	0	0	4 250
Sum lån	-3 400	0	0	0	-3 400
Sum annet	-850	0	0	0	-850
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	91	82	79	253
Sum avdrag	0	51	99	100	250
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	142	181	180	503

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

046: (OK) 21141 - Miljøsanering Underetasje Ungdomsskole

En miljøkartlegging i underetasje i bassengfløy på ungdomsskolen viser forekomster av diverse miljøgifter. Hva enn lokalene skal brukes til i fremtiden må disse saneres. Dette prosjektet innebærer at dette saneringsarbeidet blir gjennomført, og at lokalene forberedes til en eventuell framtidig ombygging. Prosjektet foreslås finansiert med nytt opptak av lån på 500 000 kroner.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	625	0	0	0	625
Sum lån	-500	0	0	0	-500
Sum annet	-125	0	0	0	-125
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	13	12	12	37
Sum avdrag	0	7	15	15	37
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	21	27	26	74

047: (OK) 21142 - Varmepumpe - ungdomsskole

Ungdomsskolen ved Herøy skole har behov for å ha en sekundær varmekilde, i tillegg til el-kjelen som ble installert i 2020. Dette tiltaket innebærer at det etableres en ny varmeløsning med bruk av varmepumpe. Denne varmekilden dimensjoneres også for å kunne brukes som varmekilde til et nytt bassengbygg. Prosjektet foreslås finansiert ved opptak av nytt lån på 3 000 000 kroner.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	3 750	0	0	0	3 750
Sum lån	-3 000	0	0	0	-3 000
Sum annet	-750	0	0	0	-750
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	81	72	70	223
Sum avdrag	0	45	88	88	221
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-50	15	50	49	64

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

054: (OK) 21143 - Skallsikring av kommunale bygg					
Tiltaket innebærer at det settes av 500 000 kroner til å etablere skallsikring av alle kommunale bygg. Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 500 000 kroner av ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	625	0	0	0	625
Sum lån	-500	0	0	0	-500
Sum annet	-125	0	0	0	-125
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

014: (OK) 21402 - Rehabilitering av Herøy stadion					
Tiltaket innebærer at det settes i gang utbedringsarbeid på løpedekket ved Herøy stadion og en generell opprusting av anlegget. Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 200 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	250	0	0	0	250
Sum lån	-200	0	0	0	-200
Sum annet	-50	0	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

023: (OK) G-19602 - Hovedplan avløp					
I kommunestyrevedtak av 23.06.20, i sak 13/20 ble det vedtatt at hovedplan avløp skulle sendes til Teknisk hovedutvalg, og at saken måtte utredes for alternative investeringsnivåer. Dette prosjektet innebærer at det settes av 150 000 kroner til dette utredningsarbeidet. Prosjektet foreslås finansiert ved nytt låneopptak på 150 000 kroner.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	188	0	0	0	188
Sum lån	-150	0	0	0	-150
Sum annet	-38	0	0	0	-38
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

048: (OK) 21500 - Ny vannforsyning - sykehjem

Den 18.12.18, i sak 23/18, vedtok kommunestyret i Herøy en ny hovedplan vann. I dag ligger det en 110 mm PE ledning fra Silvalen/Nord-Herøyveien og frem til sykehjemmet, samt en 63mm ledning. Maksimalt uttak av brannvann til sykehjemmet er beregnet til 18 l/s og oppfyller ikke plan og bygningslovens krav til særskilte brannobjekt.

Dette tiltaket innebærer at det bygges en forsterkning av dagens vannforsyning. Prosjektet er tenkt koordinert med veiarbeidet i forbindelse byggingen av ny bru over Herøysundet, ved å hente vann fra eksisterende kum i Silvalen. Prosjektet innebærer også at det lages en ringforsyning som vil være med å utligne trykk i området, og øke vannsikkerheten. Prosjektet vil også fjerne dagens avvik i forhold til brannvann.

Prosjektet er tenkt finansiert ved nytt låneopptak på 1 800 000 kroner.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	2 250	0	0	0	2 250
Sum lån	-1 800	0	0	0	-1 800
Sum annet	-450	0	0	0	-450
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

049: (OK) 21603 - Ledningsnett Brasøy og Prestøy

Investeringsprosjektet innebærer at ledningsnettet for vann i område Brasøy/Prestøy oppgraderes i henhold til Hovedplan Vannforsyning 2019-2029. Prosjektet er tenkt gjennomført i løpet av 2021 – 2022. Prosjektet er tenkt finansiert med nytt låneopptak på 2 765 000 kroner i 2021, og opptak av lån på samme beløp i 2022.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	3 456	3 456	0	0	6 913
Sum lån	-2 765	-2 765	0	0	-5 530
Sum annet	-691	-691	0	0	-1 383
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

050: (OK) 21605 - Rehabilitering av pumpestasjoner - Sykehjem og Brannstasjon

Pumpestasjoner og andre avløpsanlegg skal i likhet med renseanlegg og ledningsnett forvaltes på en bærekraftig måte. Det betyr at anleggene må vedlikeholdes, fornyes og eventuelt oppdimensjoneres etter behov.

Pumpestasjonene ved sykehjemmet og brannstasjonen er bygget i henholdsvis 1977 og 1978, og er i dag i meget dårlig forfatning, og mangler overbygg. Dette tiltaket vil rette på dette. Prosjektet er foreslått finansiert ved nytt låneopptak på 1 000 000 kroner.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 250	0	0	0	1 250
Sum lån	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum annet	-250	0	0	0	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

051: (OK) 21606 - Saneringsplan - avløp

Det er behov for å få utarbeidet en saneringsplan for ledningsnettet i Herøy kommune, for å prioritere hvilke strekninger som har størst behov for utbedringer. I denne planen skal tiltak identifiseres, kostnadsberegnes og prioriteres. Prosjektet er tenkt finansiert ved nytt låneopptak på 250 000 kroner.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	313	0	0	0	313
Sum lån	-250	0	0	0	-250
Sum annet	-63	0	0	0	-63
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

021: (OK) G-19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem

Det er et behov for å fornye/modernisere og bygge ut systemene for styring varme og ventilasjon i kommunale bygninger (SD-anlegg), samt å innføre et moderne energioppfølgingssystem slik at energiforbruket kan overvåkes og reduseres. Tiltaket vil bestå av investeringer i dataverktøy-/programmer samt en fornying og oppgradering av automatikk som styrer varme- og ventilasjonsanlegg i hver enkelt bygning mm. I tillegg må oljefyringsanlegg fjernes, og er ulovlig å benyttet fra om med 2020. Tiltaket gjelder i første omgang Herøy skole og Herøy omsorgssenter. Prosjektet er tenkt finansiert ved nytt låneopptak på 900 000 kroner i 2021, og deretter låneopptak på 700 000 kroner (2022), 800 000 kroner (2023) og 500 000 kroner (2024).

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 125	875	1 000	625	3 625
Sum lån	-900	-700	-800	-500	-2 900
Sum annet	-225	-175	-200	-125	-725
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	24	41	59	124
Sum avdrag	0	13	37	59	109
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-30	-37	2	43	-22

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

033: (OK) 21112 - Lysstyring sykehjem/HOS					
<p>Dette investeringsprosjektet er et pilotprosjekt i et omfattende ENØK-prosjekt i kommunen. Tiltaket innebærer at samtlige lyspunkt i omsorgssenteret skiftes ut med LED-lys med bevegelsessensorer.</p> <p>Prosjektet foreslås finansiert med bruk av 1 000 000 kroner av ubrukte lånemidler.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 250	0	0	0	1 250
Sum lån	-1 000	0	0	0	-1 000
Sum annet	-250	0	0	0	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-59	-113	-113	-113	-398

001: (OK) 21801 - Elektrifisering av bilpark					
<p>I investeringsbudsjettet for 2020 hadde kommunen et tiltak om anskaffelse av el-bil som er gjennomført. Nå har vi snart et års erfaring med drift av el-bil og ser at det er mulig å spare mye penger ved å skifte ut alle kommunale biler med el-bil. I tillegg til å være lønnsomt for driftsbudsjettet, vil dette også være med på å redusere kommunens CO₂-avtrykk, og gi kommunens ansatte moderne og sikre biler.</p> <p>Tiltaket innebærer at dagens leasingavtaler på biler brukt i hjemmetjenesten sies opp og at kommunale biler som erstattes med el-bil blir avhendet.</p> <p>Prosjektet er foreslått finansiert ved nytt låneopptak på 1 335 000 kroner i 2021, og 535 000 kroner i 2022.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 630	730	0	0	2 360
Sum lån	-1 335	-535	0	0	-1 870
Sum tilskudd	-150	-75	0	0	-225
Sum annet	-145	-120	0	0	-265
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	36	47	44	127
Sum avdrag	0	20	47	55	122
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)				
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-183	-179	-141	-135	-638

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

032: (OK) 21806 - Gressklippere					
Herøy kommune har i dag utstyr for sommervedlikehold som snart er modent for utskiftning. Dette tiltaket innebærer at man kjøper inn automatiserte robotgressklippere i stedet for nye traktorer. Dette vil frigjøre ansatte til å gjøre andre vedlikeholdsoppgaver, og på sikt effektivisere tjenesten.					
Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av 200 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	250	0	0	0	250
Sum lån	-200	0	0	0	-200
Sum annet	-50	0	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

002: (OK) 21802 - Innløsning av leasingavtale - legebil					
Herøy kommune har fått tilbud om å innløse leasingavtalen på legevaktbilen til 199 000 kroner. Dette tiltaket innebærer at innløsningen blir gjennomført, og at kommunen overtar bilen. Reduserte leasingutgifter gjør at kommunen har spart inn innkjøpet på fire år.					
Tiltaket foreslås finansiert ved nytt låneopptak på 199 000 kroner.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	199	0	0	0	199
Sum lån	-199	0	0	0	-199
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	5	5	5	15
Sum avdrag	0	3	6	6	15
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Legekontor (3001)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-57	-49	-46	-46	-199

017: (OK) G-20301 - Asfaltering 2020-2023					
Kommunestyret vedtok en fireårig asfalteringsplan i økonomiplanen for 202 – 2023. Dette investeringsprosjektet viderefører dette vedtaket. Prosjektet er foreslått finansiert med nytt låneopptak på 1 000 000 kroner i 2021, og samme beløp i perioden 2022 – 2023.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 250	1 250	1 250	0	3 750
Sum lån	-1 000	-1 000	-1 000	0	-3 000
Sum annet	-250	-250	-250	0	-750
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	27	51	74	152
Sum avdrag	0	15	44	74	133
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	42	95	148	285

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

025: (OK) G-20302 - Oppgradering - veilys					
Kommunestyret vedtok en fireårig rehabiliteringsplan for veilys i økonomiplanen for 202 – 2023. Dette investeringsprosjektet viderefører dette vedtaket. Prosjektet er foreslått finansiert med nytt låneopptak på 1 000 000 kroner i 2021, og samme beløp i perioden 2022 – 2023.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 250	1 250	1 250	0	3 750
Sum lån	-1 000	-1 000	-1 000	0	-3 000
Sum annet	-250	-250	-250	0	-750
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	27	51	74	152
Sum avdrag	0	15	44	74	133
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Vei- og gatelys (6410)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-20	2	35	38	55

016: (OK) 21303 - (7) - Hovedplan vei 2021 - 2030					
Tiltaket innebærer at det utarbeidet en hovedplan for vedlikehold av kommunale veier for perioden 2021 - 2030. Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 300 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	375	0	0	0	375
Sum lån	-300	0	0	0	-300
Sum annet	-75	0	0	0	-75
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

022: (OK) G-19224 - Planlegging, regulering, prosjektering og utbedring av kaiareal næringspark					
Tiltaket innebærer at det lages en ny og oppdatert reguleringsplan for næringsparken. I tillegg ligger det inne ressurser til oppgradering av kaiareal og ferdigstillelse av kaifront og plastring. Dette prosjektet må ses opp imot prosjektene knyttet til forsterking av vann og strøm til næringsparken. Prosjektet er foreslått finansiert ved bruk av 2 700 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	3 375	0	0	0	3 375
Sum lån	-2 700	0	0	0	-2 700
Sum annet	-675	0	0	0	-675
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

027: (OK) G-20701 - Forsterkning av strømforsyningen til næringsparken

Kommunestyret i Herøy har vedtatt i budsjettet for 2020 at kommunen skulle bestille forsterkning av strømforsyningen til næringsparken. Dette er gjort, og Helgeland Kraft har satt i gang arbeidet. Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av 2021. Anleggsbidrag for økt strømuttak til Herøy marine næringspark har en forhåndskalkyle som følger:

Andrekostnader	1 200 000 kr
Anleggskostnader	1 150 000 kr
Maskinkostnader	600 000 kr
Materialkostnader	1 050 000 kr
Montørkostnader	350 000 kr
Prosjekteringskostnader	120 000 kr
TOTALT	4 470 000 kr

Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 4 470 000 kroner fra ubrukte lånemidler.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	5 588	0	0	0	5 588
Sum lån	-4 470	0	0	0	-4 470
Sum annet	-1 118	0	0	0	-1 118
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

030: (OK) 21702 - Nord-Herøy industriområde

Herøy kommune vedtok en reguleringsplan av et lettindustriområdet på Nord-Herøy i 1996. Denne reguleringsplanen har ligget uvirksom til nå. Innspill fra næringslivet og behovet for riggplass knyttet til bygging av ny bruk over Herøysundet gir et økonomisk fundament for kommunen til å sette i gang med å utvikle området. Dette tiltaket innebærer at det etableres infrastruktur for å kunne ta området i bruk.

Prosjektet foreslås finansiert ved opptak av nytt lån på 6 750 000 kroner, der 3 000 000 kroner er knyttet til vann og avløp.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	8 438	0	0	0	8 438
Sum lån	-6 750	0	0	0	-6 750
Sum annet	-1 688	0	0	0	-1 688
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	101	90	88	279
Sum avdrag	0	56	110	111	276
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	157	200	198	555

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

038: (OK) 21850 - Kystplan

I forbindelse med kommunestyrets vedtak av ny planstrategi i møte den 06.10.20, ble det også vedtatt at Kystsoneplan Helgeland skulle løftes inn i prosessen. Det er et omfattende arbeid å revidere dette planverket, og kommunen har hverken kompetanse eller kapasitet til dette. Dette investeringsprosjektet finansierer kjøp av tjenester til dette arbeidet. Prosjektet foreslås finansiert med nytt opp tak av lån på 250 000 kroner.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	313	313	0	0	625
Sum lån	-250	-250	0	0	-500
Sum annet	-63	-63	0	0	-125
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	7	13	12	31
Sum avdrag	0	4	11	15	29
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	10	24	27	61

009: (OK) G-19801 - (18) - Vennskapsmonument

I møte den 19.03.13 vedtok kommunestyret i Herøy å inngå en vennskapsavtale med kommunen Murter Kornati i Kroatia. Innenfor rammen av vennskapssamarbeidet har kommunene i fellesskap utarbeidet en prosjekt om vennskapsmonument i kommunene, som har fått EU-støtte. Prosjektet innebærer at det bygges et likt monument i begge kommuner og at det utvikles en digital løsning der man kan laste ned en app via en QR-kode på monumentet som gjør det mulig å se 360-graders bilder og videoer fra vennskapskommunen når man er nær monumentet. Murter Kornati har fått utviklet ferdig den digitale løsningen med EU-midler, og ferdigstilte sitt monument sommeren 2020. Nå gjenstår det å få bygget et monument i Herøy for å fullføre prosjektet. Dette investeringsprosjektet innebærer at dette vil bli gjort. I prosjekteringen av dette er det tatt utgangspunkt i at samme leverandør i Kroatia kan bygge Herøy kommunes monument til samme pris, og at dette fraktes til Herøy. I tillegg er det prosjektert kostnader for fundamentering og enkel opparbeiding av området rundt

Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 1 400 000 kroner fra ubrukte lånemidler.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 750	0	0	0	1 750
Sum lån	-1 400	0	0	0	-1 400
Sum annet	-350	0	0	0	-350
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

028: (OK) 20804 - Forskjønning av uteområder 2020					
<p>I økonomiplanen for 2020 – 2023 vedtok kommunestyre et fireårig prosjekt med forskjønning av uteområdet rundt rådhuset. Prosjektet innebærer at plassen mellom nytt rådhus og det gamle herredshuset vil bli rustet opp. Det vil bli bygget skur for søppelkasser og parkeringsplassene vil bli opprustet med ladere for elbil.</p> <p>Prosjektet foreslås finansiert ved nytt låneopptak på 200 000 kroner i 2021, og det samme beløpet i 2022 og 2023.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	250	250	250	0	750
Sum lån	-200	-200	-200	0	-600
Sum annet	-50	-50	-50	0	-150
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	5	10	15	30
Sum avdrag	0	3	9	15	27
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	8	19	30	57

040: (OK) 21118 - Lekeapparater - barnehage					
<p>Lekeområdet til Herøy barnehage trenger å rehabiliteres. Dette gjelder særlig lekeapparater der mange bør skiftes ut. Dette prosjektet innebærer innkjøp og montering av nye lekeapparater og generell opprusting av området.</p> <p>Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 320 000 kroner fra ubrukte lånemidler.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	400	0	0	0	400
Sum lån	-320	0	0	0	-320
Sum annet	-80	0	0	0	-80
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

041: (OK) 21119 - Lekeapparater - skole					
<p>Lekeområdet til barnetrinnet ved Herøy skole trenger å rehabiliteres. Dette gjelder særlig lekeapparater der mange bør skiftes ut. Dette prosjektet innebærer innkjøp og montering av nye lekeapparater og generell opprusting av området.</p> <p>Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 320 000 kroner fra ubrukte lånemidler.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	400	0	0	0	400
Sum lån	-320	0	0	0	-320
Sum annet	-80	0	0	0	-80
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

055: (OK) 21840 - Aktivitetspark					
Tiltaket innebærer at det settes av 625 000 kr til etablering av en aktivitetspark i kommunen.					
Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 500 000 kroner av ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	625	0	0	0	625
Sum lån	-500	0	0	0	-500
Sum annet	-125	0	0	0	-125
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

057: 21410 - Petter på Skjæret					
I møte den 27.11.19, i sak 103/19 vedtok formannskapet av Herøy kommune skulle ta eierskap til prosjektet «Petter på skjæret» og sette i gang arbeidet med å få organisert et hovedprosjekt. Formannskapet vedtok å nedsette en prosjektgruppe bestående av Alf Knutsen (initiativtaker), Henrik Dagfinnrud Bodø2024), ordfører Elbjørg Larsen, Ina T. Jakobsen for næringslivet og Geir Berglund på vegne av administrasjonen. Gruppen har fullført arbeidet så langt med å få beskrevet en tilnærming til prosjektet, og kan ikke komme videre før det er avklart om Herøy kommune ønsker å forplikte seg til dette prosjektet. Dette investeringsprosjektet forslår en fireårig plan for realisering, der man engasjerer en kunstner i perioden 2021 – 2022 for utarbeidelse av selve kunstverket, og en del 2 av prosjektet som starter opp i 2023 med å realisere den 10 meter høye bronsestatuen av Petter Dass.					
Prosjektet forutsetter at Herøy kommune tar utgiftene de to første årene, og engasjerer kunstneren. I selve gjennomføringen av del 2 er det forutsatt at man klarer å skaffe 2 500 000 kroner til sammen i ekstern finansiering fra næringslivet, Bodø2024 og andre.					
Følgende finansiering foreslås:					
Herøy kommune finansierer utgiftene i 2021 og 2022 med bruk av midler fra disposisjonsfondet med 1 025 000 kroner i 2021 og 1 170 000 kroner i 2022. Kommunen tar opp lån med 1 425 000 kroner i 2023 og 875 000 kroner i 2024.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	1 281	1 463	4 906	1 094	8 744
Sum overført fra drift	-1 025	-1 170	0	0	-2 195
Sum lån	0	0	-1 425	-875	-2 300
Sum tilskudd	0	0	-2 500	0	-2 500
Sum annet	-256	-293	-981	-219	-1 749
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	38	38
Sum avdrag	0	0	0	21	21
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	60	60

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

019: (OK) G-19102 - Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift VA					
<p>Omfatter ca. 370 m2 nybygg, derav ca. 130 m2 uisolert garasje plass samt mindre endringer/oppgradering av eksisterende bygg i Åsveien 10. Byggearbeider ble påbegynt i 2019 og vil ferdigstilles i 2021.</p> <p>Byggeprosjektet skal fordeles på tre ulike KOSTRA-funksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> -339 Beredskap mot brann og ulykker (50 %) -345 Distribusjon av vann (25 %) -353 Innsamling av avløpsvann (25 %) <p>Den siste delen av prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 1 600 000 kroner fra ubrukte lånemidler.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	2 000	0	0	0	2 000
Sum lån	-1 600	0	0	0	-1 600
Sum annet	-400	0	0	0	-400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0
026: (OK) G-20400 - Ny brannbil					
<p>I revidert budsjett 2020 ble det vedtatt at man skulle gå til innkjøp av ny brannbil. Grunnet leveringstid på kjøretøyet overføres investeringen til 2021.</p> <p>Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 4 900 000 kroner fra ubrukte lånemidler.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	6 125	0	0	0	6 125
Sum lån	-4 900	0	0	0	-4 900
Sum annet	-1 225	0	0	0	-1 225
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0
003: (OK) 21901 - Kirke - Etablering av minnelund (2021)					
<p>Tiltaket innebærer at det etableres en minnelund i tilknytning til eksisterende kirkegård. Dette er kostnadsberegnet til 190 000 kr. Dette er et viktig tiltak for å bedre kapasiteten på gravplasser i kommunen.</p> <p>Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 190 000 kroner fra ubrukte lånemidler.</p>					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	238	0	0	0	238
Sum lån	-190	0	0	0	-190
Sum annet	-48	0	0	0	-48
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

005: (OK) 21902 - Kirke - Nytt kirkegårdsgjerde					
Tiltaket innebærer at det bygges et nytt gjerde rundt nordre kirkegård, inkludert to porter. Tiltaket er kostnadsberegnet til 200 000 kroner, og foreslås finansiert ved bruk av 200 000 kroner fra ubrukte lånemidler.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	250	0	0	0	250
Sum lån	-200	0	0	0	-200
Sum annet	-50	0	0	0	-50
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

013: 21800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond					
Dette tiltaket legger til grunn at inntekter fra avdrag fra Helgeland Kraft skal inngå som en del av finansieringen av investeringsbudsjettet, og at 856 000 kroner avsettes til ubundet investeringsfond.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	856	856	856	856	3 423
Sum annet	-856	-856	-856	-856	-3 423
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

012: 21810 - Egenkapitaltilskudd-KLP					
KLP er et kundeeid selskap, som betyr at Herøy kommune er med på eiersiden. Når KLPs forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. Dette er ingen kostnad, men en form for sparing/investering. Med bakgrunn i dette føres dette i investeringsbudsjettet.					
Egenkapitaltilskuddet for Herøy kommune er beregnet til 574 000 kroner per år.					
Tiltaket er forutsatt finansiert med 574 000 kroner fra ubundne investeringsfond.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	574	574	574	574	2 296
Sum fond	-574	-574	-574	-574	-2 296
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

053: 21997 - Startlån 2021 - 2024					
Tiltaket innebærer at det vil bli lånt opp midler til startlån for 4 000 000 kr per år i perioden 2021 – 2024.					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum annet	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Hovedoversikter

Bevilgningsoversikt Drift A

	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Rammetilskudd	-76 570 911	-77 424 000	-80 541 000	-81 239 000	-79 809 000	-80 814 000
Inntekts- og formuesskatt	-51 438 763	-50 637 000	-54 302 000	-54 576 000	-54 744 000	-54 466 000
Eiendomsskatt	-5 337 225	-4 575 934	-4 396 700	-4 396 700	-4 396 700	-4 396 700
Andre generelle driftsinntekter	-687 937	-5 323 884	-9 098 018	-5 234 018	-5 234 018	-5 234 018
Sum generelle driftsinntekter	-134 034 836	-137 960 818	-148 337 718	-145 445 718	-144 183 718	-144 910 718
Sum bevilgninger drift, netto	122 895 265	131 653 362	134 743 464	132 112 946	129 885 591	129 573 591
Avskrivninger	12 790 391	9 216 000	9 216 000	9 216 000	9 216 000	9 216 000
Sum netto driftsutgifter	135 685 656	140 869 362	143 959 464	141 328 946	139 101 591	138 789 591
Brutto driftsresultat	1 650 820	2 908 544	-4 378 254	-4 116 772	-5 082 127	-6 121 127
Renteinntekter	-2 476 838	-1 961 319	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319
Utbytter	-3 050 208	-2 625 120	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Renteutgifter	5 670 683	6 347 000	4 034 751	4 312 981	4 609 591	4 996 091
Avdrag på lån	11 807 185	13 316 000	14 705 215	14 785 913	15 206 832	15 734 647
Netto finansutgifter	11 950 822	15 076 561	14 597 647	14 956 575	15 674 104	16 588 419
Motpost avskrivninger	-12 790 391	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000
Netto driftsresultat	811 251	8 769 105	1 003 393	1 623 803	1 375 977	1 251 292
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	5 625 000	10 588 506	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	237 637	-628 551	1 384 796	240 796	570 796	379 796
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	22 265 593	-8 140 554	-8 013 189	-12 453 105	-1 946 773	-1 631 088
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	22 503 230	-8 769 105	-1 003 393	-1 623 803	-1 375 977	-1 251 292
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

Bevilgninger drift (B) Netto per rammeområde

	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
110 Folkevalgte styringsorganer	2 886 179	2 568 262	2 732 558	2 586 558	2 732 558	2 586 558
110 Administrasjonsenhet	29 947 020	18 416 834	20 343 911	18 808 911	18 683 911	18 683 911
140 Interkommunale tjenester	9 249 946	10 102 604	10 437 519	10 437 519	10 437 519	10 437 519
150 Kultur	4 065 382	4 308 202	4 688 904	4 664 567	4 664 567	4 664 567
240 Herøy barnehage	9 965 329	11 447 612	11 163 840	11 078 789	10 896 450	10 918 450
250 Flyktning- og integreringstjenesten	-8 327 020	-3 819 345	-5 469 653	-5 469 653	-5 469 653	-5 469 653
260 Herøy skole	21 169 989	21 980 620	22 346 690	22 346 690	21 522 674	21 522 674
300 Herøy helsesenter	8 600 328	9 927 641	12 054 547	11 998 917	11 998 917	11 998 917
310 NAV Herøy	15 740 092	4 517 080	4 577 589	4 577 589	4 577 589	4 577 589
330 Herøy sykehjem	17 115 370	18 280 003	18 544 610	18 459 610	17 959 610	17 959 610
340 Herøy hjemmetjeneste	-32 164	13 950 893	13 595 197	13 432 697	13 426 697	13 426 697
350 Herøy miljøtjeneste	-5 911 998	10 474 369	11 385 531	11 345 531	11 345 531	11 345 531
600 Herøy drift	12 729 330	7 046 273	7 518 986	7 278 986	7 253 986	7 218 986
670 Teknikk og miljø	2 088 342	4 612 301	3 622 849	3 622 849	3 622 849	3 622 849
700 Herøy havnevesen	-269 028	1 360 227	1 286 612	1 111 612	911 612	861 612
710 Herøy marine næringspark	-	-83 563	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430
800 Finansforvaltning		-780 880	-672 000	-543 000	-555 000	-569 000
Sum fordelt drift pr. rammeområde	119 017 097	134 309 133	138 072 260	135 652 742	133 924 387	133 701 387
Herav						
Overføringer fra drift til investering						
Avskrivninger - Kalkulatoriske	2 767 599	3 284 322	2 919 000	3 299 000	3 468 000	3 748 000
Netto renter						
Netto avdrag på lån						
Netto Bruk og avsetning av bundne fond	237 637	-628 551	1 384 796	240 796	570 796	379 796
Netto Bruk og avsetning av ubundne fond	11 400 000		-975 000			
		2 655 771	3 328 796	3 539 796	4 038 796	4 127 796
Sum bevilget drift netto fra linje 6		131 653 362	134 743 464	132 112 946	129 885 591	129 573 591

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

Hovedoversikt – drift

Beskrivelse	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Rammetilskudd	-76 570 911	-77 424 000	-80 541 000	-81 239 000	-79 809 000	-80 814 000
Inntekts- og formuesskatt	-51 438 763	-50 637 000	-54 302 000	-54 576 000	-54 744 000	-54 466 000
Eiendomsskatt	-5 337 225	-4 575 934	-4 396 700	-4 396 700	-4 396 700	-4 396 700
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 302 689	-14 334 804	-17 515 018	-13 651 018	-13 651 018	-13 651 018
Overføringer og tilskudd fra andre	-24 983 044	-12 441 146	-12 121 222	-11 771 222	-11 745 444	-11 745 444
Brukerbetalinger	-6 871 469	-6 225 955	-6 786 285	-6 786 285	-6 786 285	-6 786 285
Salgs- og leieinntekter	-18 193 954	-20 200 401	-19 896 445	-20 206 445	-21 073 445	-21 335 445
SUM DRIFTSINTEKTER	-202 698 055	-185 839 240	-195 558 670	-192 626 670	-192 205 892	-193 194 892
Lønnsutgifter	104 655 727	107 050 489	106 409 057	105 757 006	104 856 689	104 873 689
Sosiale utgifter	17 810 159	17 801 942	18 651 759	18 738 792	18 611 976	18 611 976
Kjøp av varer og tjenester	61 735 053	48 714 482	49 462 670	47 397 170	47 038 170	46 971 170
Overføringer og tilskudd til andre	15 179 639	8 145 953	7 440 930	7 400 930	7 400 930	7 400 930
Avskrivninger	12 790 391	9 216 000	9 216 000	9 216 000	9 216 000	9 216 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	212 170 969	190 928 866	191 180 416	188 509 898	187 123 765	187 073 765
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 650 820	2 908 544	-4 378 254	-4 116 772	-5 082 127	-6 121 127
Renteinntekter	-2 476 838	-1 961 319	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319
Utbytter	-3 050 208	-2 625 120	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Renteutgifter	5 670 683	6 347 000	4 034 751	4 312 981	4 609 591	4 996 091
Avdrag på lån	11 807 185	13 316 000	14 705 215	14 785 913	15 206 832	15 734 647
NETTO FINANSUTGIFTER	11 950 822	15 076 561	14 597 647	14 956 575	15 674 104	16 588 419
Motpost avskrivninger	-12 790 391	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	811 251	8 769 105	1 003 393	1 623 803	1 375 977	1 251 292
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	5 625 000	10 588 506	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	237 637	-628 551	1 384 796	240 796	570 796	379 796
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	22 265 593	-8 140 554	-8 013 189	-12 453 105	-1 946 773	-1 631 088
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	22 503 230	-8 769 105	-1 003 393	-1 623 803	-1 375 977	-1 251 292
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-13 172 224	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

Bevilgningsoversikt investeringer A

	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Investeringer i varige driftsmidler	7 191 072	47 220 405	62 820 250	36 695 016	33 515 016	3 218 750
Tilskudd til andres investeringer	0	4 470 000	4 470 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	573 274	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000
Utlån av egne midler	4 801 652	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 274 506	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	13 840 504	52 264 405	67 864 250	37 269 016	34 089 016	3 792 750
Kompensasjon for merverdiavgift	-808 622	-10 185 081	-12 256 250	-7 193 003	-6 703 003	-643 750
Tilskudd fra andre	-25 000	0	-950 000	-75 000	-7 000 000	0
Salg av varige driftsmidler	-284 310	0	-145 000	-120 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-25 000	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 050 957	-855 704	-855 704	-855 704	-855 704	-855 704
Bruk av lån	-6 177 604	-40 305 324	-48 314 000	-18 718 507	-19 812 013	-2 575 000
Sum investeringsinntekter	-9 371 493	-51 346 109	-62 520 954	-26 962 214	-34 370 720	-4 074 454
Videreutlån	0	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-6 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	650 000	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-650 000	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	-5 625 000	-10 588 506	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-918 296	281 704	281 704	281 704	281 704
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-918 296	-5 343 296	-10 306 802	281 704	281 704
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 (Rådmannens forslag)

Bevilgningsoversikt investeringer B – Bruttobeløp per prosjekt

Nr.	Prosjektnavn	B2021	B2022	B2023	B2024
19102	Ny brannstasjon	2 000 000	0	0	0
19105	Totalreovering av Karolineveien 24,26 og 28	1 250 000	0	0	0
19201	Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem	1 125 000	875 000	1 000 000	625 000
19224	Fullføring av industrikai	3 375 000	0	0	0
19401	Nytt basseng	0	24 358 766	23 358 766	0
19602	Hovedplan avløp	187 500	0	0	0
19801	Vennskapsmonument	1 750 000	0	0	0
20102	Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet	875 000	0	0	0
20301	Asfaltering 2020 - 2023	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
20302	Oppgradering veilys 2020 - 2023	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
20400	Ny brannbil	6 125 000	0	0	0
20701	Forsterkning av strømforsyningen i næringsparken	5 587 500	0	0	0
20804	Forskjønnning av uteområder	250 000	250 000	250 000	0
21110	Tak helsehus	1 000 000	0	0	0
21111	Karolineveien 2021 - 2024	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21112	Lysstyring sykehjem/HOS	1 250 000	0	0	0
21115	Ventilasjon - barneskole	1 500 000	0	0	0
21117	Lys - Herøyhallen	375 000	0	0	0
21118	Lekeapparater - barnehage	400 000	0	0	0
21119	Lekeapparater - skole	400 000	0	0	0
21120	Opprusting av kjøkken - omsorg	480 000	0	0	0
21121	Nye gulv - barnehage	268 750	0	0	0
21122	Kjøp og opprusting av barnehagelokaler	4 725 000	1 250 000	0	0
21140	Ombygging kulturhus/barneskole	4 250 000	0	0	0
21141	Prosjekt ungdomsklubb	625 000	0	0	0
21142	Varmepumpe - ungdomsskole	3 750 000	0	0	0
21143	Skallsikring av kommunale bygg	625 000	0	0	0
21303	Hovedplan vei 2021 - 2030	375 000	0	0	0
21402	Rehabilitering av Herøy stadion	250 000	0	0	0
21410	Petter på Skjæret	1 281 250	1 462 500	4 906 250	1 093 750
21500	Ny vannforsyning sykehjem	2 250 000	0	0	0
21603	Ledningsnett Brasøy og Prestøy	3 456 250	3 456 250	0	0
21605	Rehabilitering av pumpestasjoner - Sykehjem og Brannstasjon	1 250 000	0	0	0
21606	Saneringsplan - avløp	312 500	0	0	0
21702	Nord-Herøy industriområde	8 437 500	0	0	0
21806	Gressklippere	250 000	0	0	0
21810	Egenkapitaltilskudd KLP	574 000	574 000	574 000	574 000
21830	Elektrifisering av bilpark	1 630 000	730 000	0	0
21831	Innløsning av leasingavtale - legebil	199 000	0	0	0
21840	Tuftepark	625 000	0	0	0
21850	Kystplan	312 500	312 500	0	0
21901	Etablering av minnelund	237 500	0	0	0
21902	Nytt kirkegårdsgjerde	250 000	0	0	0
	Sum prosjekter	67 864 250	37 269 016	34 089 016	3 792 750

