

Budsjettversjonsrapport: Sandoval sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - 2024



	2021	2022	2023	2024	Sum
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 271 780	3 006 889	3 884 290	2 649 517	14 812 476
Totalt driftskostnader fra investeringsbudsjett	-424 471	35 297	870 086	1 839 174	2 320 086
Valgte driftstiltak	-4 847 309	-3 042 186	-4 754 376	-4 488 691	-17 132 562
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0	0
Valgte tiltak					
Totalt driftskostnader fra investeringsbudsjett	-424 471	35 297	870 086	1 839 174	0
<i>Rådmannens innstilling - investering 2021 - 2024</i>	-424 471	35 297	870 086	1 839 174	2 320 086
Administrasjonsheten	394 320	348 320	248 320	248 320	0
<i>Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis</i>	0	0	0	0	0
<i>Barnehage felles (1131)</i>	0	0	0	0	0
<i>Omstilling og utvikling</i>	100 000	100 000	0	0	200 000
<i>Rådmannens kontor (1100)</i>	100 000	100 000	0	0	200 000
<i>Sikker sone for arbeid med sensitiv elevinformasjon (skole)</i>	70 000	24 000	24 000	24 000	142 000
<i>Fellesutgifter data (1121)</i>	70 000	24 000	24 000	24 000	142 000
<i>1122- Sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne</i>	224 320	224 320	224 320	224 320	897 280
<i>Fellesutgifter personal (1122)</i>	224 320	224 320	224 320	224 320	897 280
Kultur	508 739	484 402	484 402	484 402	0
<i>Bemannning - kulturskolen/kutte ventelister.</i>	144 120	144 120	144 120	144 120	576 480
<i>Kulturskolen i Herøy (1500)</i>	144 120	144 120	144 120	144 120	576 480
<i>Bemannning - Ungdomsklubb</i>	62 452	138 115	138 115	138 115	476 797
<i>Ungdomsklubb (1504)</i>	62 452	138 115	138 115	138 115	476 797
<i>Kirke - Lensepumpe under koret</i>	40 000	0	0	0	40 000
<i>Trossamfunn (1505)</i>	40 000	0	0	0	40 000
<i>Kirke - Menighetsrådets forslag til økning av kommunalt driftstilskudd til den norske kirke</i>	162 167	162 167	162 167	162 167	648 668
<i>Trossamfunn (1505)</i>	162 167	162 167	162 167	162 167	648 668

Kulturuke - Prøvepilot	60 000	0	0	0	60 000
<i>Kulturskolen i Herøy (1500)</i>	60 000	0	0	0	60 000
<i>Talentstipend</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
<i>Kulturarbeid (1503)</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
<i>Økt bevilgning til boksamling</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
<i>Herøy bibliotek (1501)</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Herøy barnehage	55 000	0	0	0	0
<i>2401 Gulvaskemaskin(er)</i>	55 000	0	0	0	55 000
<i>Administrasjon - Herøy barnehage (2401)</i>	55 000	0	0	0	55 000
Flyktning- og integreringstjenesten	250 000	250 000	250 000	250 000	0
<i>(Hugo) - Kvalifiseringstiltak for innvandrere</i>	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
<i>Bosetting (2501)</i>	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Herøy skole	824 016	824 016	0	0	0
<i>2600 HS: Videreføring av ressurs til minoritetsspråklig assistent til 2023</i>	385 401	385 401	0	0	770 802
<i>Grunnskole (2600)</i>	385 401	385 401	0	0	770 802
<i>2600 HS: Videreføring av ressurs til Særskilt norskopplæring til 2023</i>	438 615	438 615	0	0	877 230
<i>Grunnskole (2600)</i>	438 615	438 615	0	0	877 230
Herøy helsesenter	754 620	1 198 990	1 198 990	1 198 990	0
<i>Enhetsleder - Helsesenteret</i>	444 370	888 740	888 740	888 740	3 110 590
<i>Administrasjon - Helsehuset (3000)</i>	444 370	888 740	888 740	888 740	3 110 590
<i>Sunne kommuner</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
<i>Rådmannens kontor (1100)</i>	0	0	0	0	0
<i>Folkehelsearbeid (3006)</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
<i>3001 Styrking av helsetjenesten</i>	300 250	300 250	300 250	300 250	1 201 000
<i>Legekantor (3001)</i>	300 250	300 250	300 250	300 250	1 201 000
Herøy sykehjem	585 000	500 000	0	0	0
<i>12000 Inventar og utstyr Aktivitetstavlen Touch & play og tilbehør</i>	85 000	0	0	0	85 000
<i>Administrasjon - sykehjem (3300)</i>	85 000	0	0	0	85 000
<i>3300- Ergonomiske hjelpemidler(takheis, senger)</i>	500 000	500 000	0	0	1 000 000
<i>Administrasjon - sykehjem (3300)</i>	500 000	500 000	0	0	1 000 000

	423 700	261 200	255 200	255 200	0
Herøy hjemmetjeneste					
3401 - Digihelse - kjernejournal- helsenorge	95 000	15 000	15 000	15 000	140 000
Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)	95 000	15 000	15 000	15 000	140 000
3402- Inventar og utstyr - Aktivitetstavlen Touch & play og tilbehør	88 500	6 000	0	0	94 500
Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)	88 500	6 000	0	0	94 500
3405 - Aktivitetstilbud til eldre.	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Arbeids- og aktivitetstilbud (3405)	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Herøy miljøteneste	40 000	0	0	0	0
3504 - Prosjektor og el.lerret - Fellesstua	40 000	0	0	0	40 000
Arbeid- og aktivitetstilbud (3504)	40 000	0	0	0	40 000
Herøy drift	0	0	0	0	0
Subsidiering av avløpsfond	0	0	0	0	0
Avløp og rensing (6210)	0	0	0	0	0
Tømrerstilling	0	0	0	0	0
Serviceavdelingen (6010)	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Vannforsyning (6200)	0	0	0	0	0
Avløp og rensing (6210)	0	0	0	0	0
Bygninger (6310)	-240 200	-240 200	-240 200	-240 200	-960 800
Teknikk og miljø	380 185	205 185	5 185	-44 815	0
Samfunnsplanlegger/arealplanlegger	320 600	320 600	320 600	320 600	1 282 400
Tekniske tjenester (6700)	320 600	320 600	320 600	320 600	1 282 400
6700 - Konsulent næring/havn/næringspark	660 550	485 550	285 550	235 550	1 667 200
Tekniske tjenester (6700)	660 550	660 550	660 550	660 550	2 642 200
Herøy havn (7001)	0	-100 000	-250 000	-300 000	-650 000
Herøy havnedistrikt (7002)	0	-75 000	-125 000	-125 000	-325 000
6700 - Kutt vakant stilling - Teknisk servicekontor	-600 965	-600 965	-600 965	-600 965	-2 403 860
Tekniske tjenester (6700)	-600 965	-600 965	-600 965	-600 965	-2 403 860
Finansforvaltning	-9 062 889	-7 114 299	-7 196 473	-6 880 788	0
Handlingsregel - flyktningefond	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000	-12 876 237
Interne finanstransaksjoner (8930)	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000	-12 876 237
Kontorjustering eiendomsskatt med 10 %	-399 700	-399 700	-399 700	-399 700	-1 598 800

Eiendomsskatt (8010)	-399 700	-399 700	-399 700	-399 700	-1 598 800
Produksjonsavgift - havbruk	0	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-13 800 000
Overføringer fra staten (8045)	0	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-13 800 000
Utbalansering - Sandovals budsjettforslag	2 929 003	1 561 446	731 227	-201 088	5 020 588
Interne finanstransaksjoner (8930)	2 929 003	1 561 446	731 227	-201 088	5 020 588
Utbetaling fra Havbruksfondet - 2021	-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
Overføringer fra staten (8045)	-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen					
Kultur	0	0	0	0	0
Kirke - Lys nordre kirkegård	60 000	0	0	0	60 000
Trossamfunn (1505)	60 000	0	0	0	60 000
Kirke - Streaming og opptaksstyr	25 000	0	0	0	25 000
Trossamfunn (1505)	25 000	0	0	0	25 000
Kirke - Trefelling på krikegårdene	50 000	0	0	0	50 000
Trossamfunn (1505)	50 000	0	0	0	50 000
Kirke - Trefresing på området rundt Herøy kirke	50 000	0	0	0	50 000
Trossamfunn (1505)	50 000	0	0	0	50 000
Kirke - Vannposter på kirkegårdene	30 000	0	0	0	30 000
Trossamfunn (1505)	30 000	0	0	0	30 000
Herøy barnehage	0	0	0	0	0
2401 Styrerassistent	209 115	209 115	209 115	209 115	836 460
Administrasjon - Herøy barnehage (2401)	209 115	209 115	209 115	209 115	836 460
2402 Styrking av avdeling	516 430	516 430	516 430	516 430	2 065 720
Spesped i barnehagene (2402)	516 430	516 430	516 430	516 430	2 065 720
Herøy skole	0	0	0	0	0
2600 HS: IKT	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Grunnskole (2600)	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
2600 HS: Kompensasjon seniorpolitiske retningslinjer	457 499	457 499	457 499	457 499	1 829 996
Grunnskole (2600)	457 499	457 499	457 499	457 499	1 829 996
Herøy helsesenter	0	0	0	0	0
3003 - Styrke tjenesten psykisk helse	0	0	162 135	162 135	324 270

Psykisk helsevern (3003)	0	0	162 135	162 135	324 270
Herøy sykehjem	0	0	0	0	0
3300 - Fornying av garderobeskap	6 000	6 000	6 000	0	18 000
Administrasjon - sykehjem (3300)	6 000	6 000	6 000	0	18 000
3300 - Prosjektor og el.lerret	20 000	0	0	0	20 000
Administrasjon - sykehjem (3300)	20 000	0	0	0	20 000
Herøy hjemmetjeneste	0	0	0	0	0
3402 - Fornying garderobeskap	6 000	6 000	6 000	0	18 000
Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)	6 000	6 000	6 000	0	18 000
3402 - Kontormøbler	10 000	0	0	0	10 000
Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)	10 000	0	0	0	10 000
3402 - Prosjektor og el.lerret	20 000	0	0	0	20 000
Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)	20 000	0	0	0	20 000
Herøy miljøteneste	0	0	0	0	0
3501- Avlastning for barn og unge	30 025	0	0	0	30 025
Administrasjon - miljøtenesten (3501)	30 025	0	0	0	30 025
3504 - aktivitetstilbud til unge - 50 % miljøarbeider	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Arbeid- og aktivitetstilbud (3504)	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Finansforvaltning	0	0	0	0	0
Avsetning til fond - sparing	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
Utbalansering - rådmannens budsjettforslag	3 179 003	1 811 446	981 227	48 912	6 020 588
Interne finanstransaksjoner (8930)	3 179 003	1 811 446	981 227	48 912	6 020 588