



Herøy kommune



# Budsjett 2021

Økonomiplan 2021 - 2024



# Målsetninger for økonomiplanperioden

- Gjennomføre revisjon av kommunens planverk jmf. vedtatt planstrategi
- Revidere sentrale kommunale retningslinjer og reglement
- Styrke kommunens satsing på bærekraft og det grønne skiftet
- Levere gode kommunale tjenester til befolkningen
- Videreutvikle og styrke kommuneorganisasjonen
- Styrke kommunens kompetanse og rolle knyttet til næringslivsutvikling
- Videreutvikle Herøy marine næringspark og Herøy havn
- Hjelp til med å realisere ny bru over Herøysundet
- Bygge nytt basseng





# FNs bærekraftsmål og Bærekraft 2024

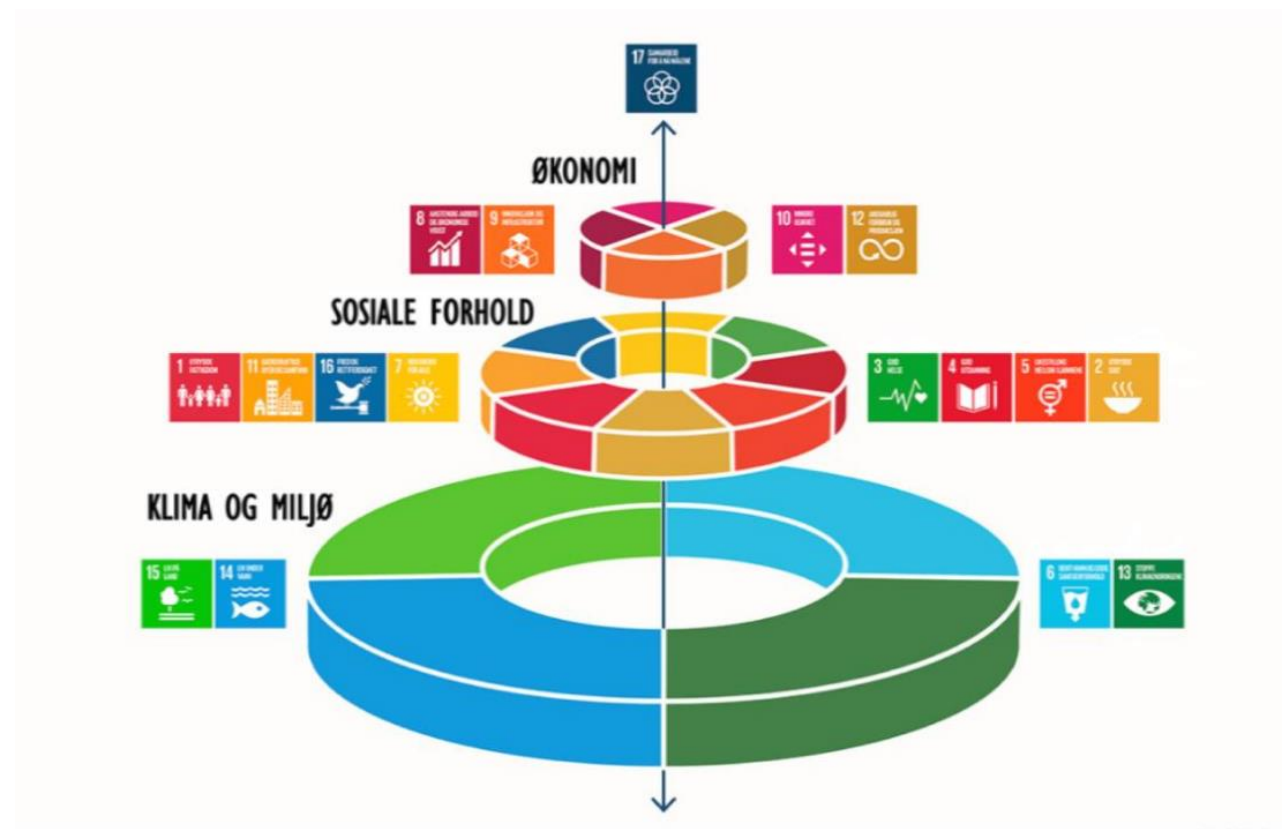
- Målsetninger for økonomiplanperioden
  - Satse på elektrifisering og energiøkonomisering av kommunens kjøretøy, bygg og anlegg.
  - Skape en bærekraftig demografisk utvikling fram mot 2050.
  - Utvikle en bærekraftig natur- og arealforvaltning.
  - Tilrettelegge for videre utvikling av næringslivet, 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.
  - **Kommune 3.0**





### Bryllupskakemodellen:

- Klima og miljø er grunnlaget for et bærekraftig samfunn
- Et bærekraftig samfunn er grunnlaget for en økonomi i balanse
- Krever samarbeid på alle plan og nivå





# En bærekraftig samfunnsutvikling

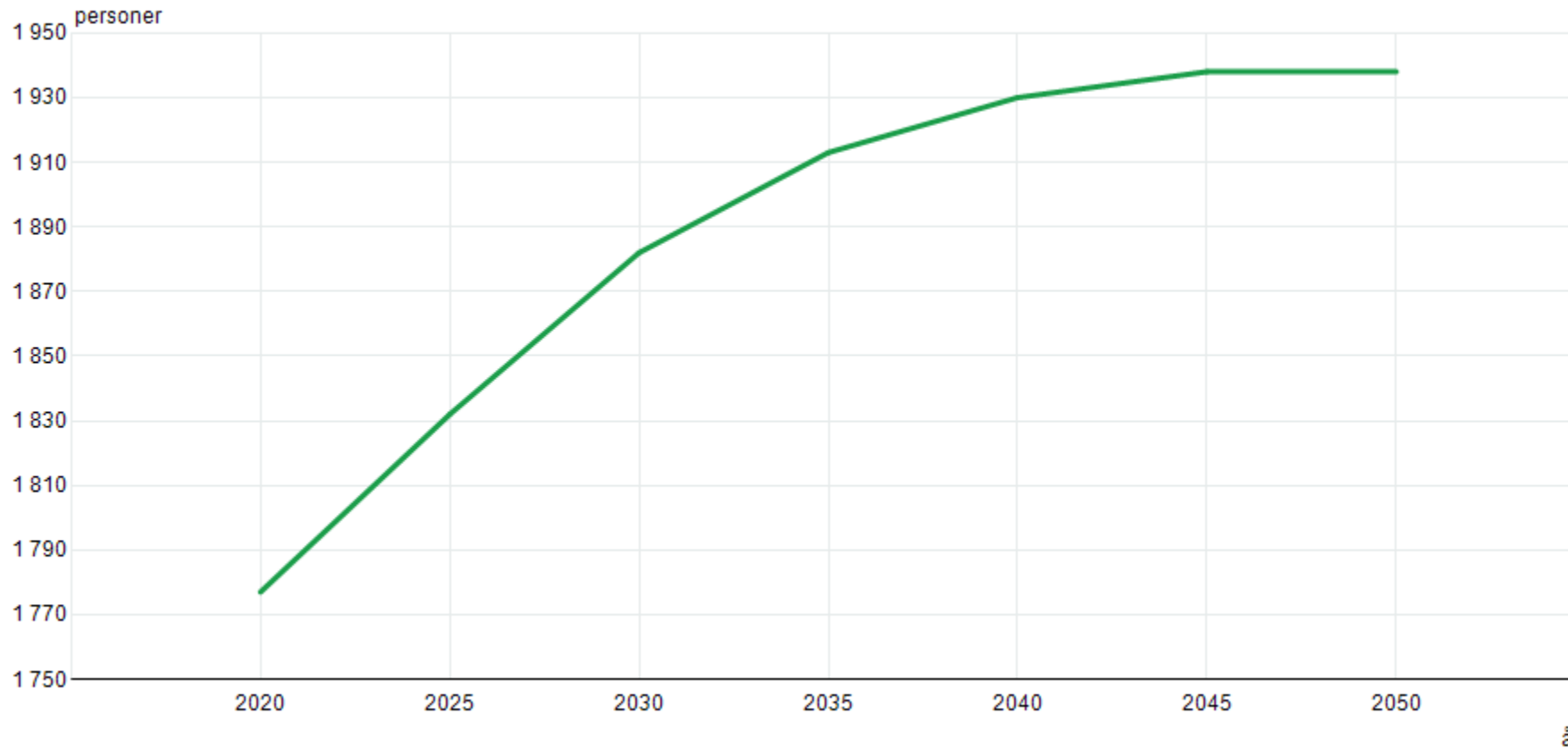
- Sosial bærekraft
  - Tverrsektorielt folkehelsearbeid som fremmer gode oppvekst- og levekår
  - Lik tilgang på goder og ressurser som skole, bolig, utdanning, arbeid, kulturtilbud og helse- og omsorgstjenester
  - Kommunen kan påvirke samfunnsutviklingen gjennom tjenesteproduksjonen og tilrettelegging
  - Sosial bærekraft handler om relasjoner, sosiale nettverk, tillit, demokrati, deltakelse og opplevd tilhørighet
  - Deltakelse i WHO's norske nettverk «Sunne kommuner»
  - Deltakelse i nasjonalt bærekraftsnettverk?





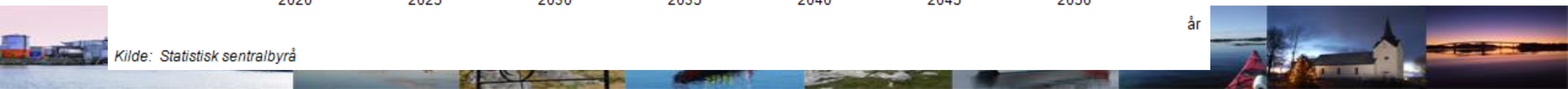
# Framtidsutsikter

12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter år. Herøy (Nordland), Hovedalternativet (MMMM).



Kilde: Statistisk sentralbyrå

år





# Framtidsutsikter

	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
<b>0-5 år</b>	123	110	107	107	110	110	107
<b>6-15 år</b>	199	206	205	192	190	192	196
<b>16-66 år</b>	1 098	1 099	1 091	1 068	1 065	1 057	1 054
<b>67 år eller eldre</b>	357	417	479	546	565	579	581

Forhold yrkesaktiv/pensjonist:  
2020: 3,08  
2050: 1,81

Hvis vi skal klare å opprettholde et forholdstall på 3,08 i 2050 må vi ha 692 flere innbyggere i yrkesaktiv alder.





# Næringsliv og tilflytting er løsningen

- Målet er en mer bærekraftig befolknings sammensetning
  - Styrke næringslivets rammevilkår
  - Være med å legge til rette framtdsrettet infrastruktur
  - Stimulere til utvikling i næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser
  - Legge til rette for tilflytting, bosetting, inkludering og integrering
  - Ha en bærekraftig natur- og arealforvaltning







## De store spørsmålene

- Fastlandsforbindelse
- Ny energiproduksjon på Helgelandskysten
- Det grønne skiftet
- Bærekraftige løsninger på morgendagens utfordringer innen helse og omsorg





## Viktigste tiltak 2021 - 2024

- Styrke kommunens kapasitet på planutvikling og næringsrettet arbeid
- Styrke kommunens kapasitet på helse og organisasjonsutvikling
- Videreføre satsingen på folkehelse:
  - Frisklivskoordinator
  - Folkehelsekoordinator
  - Treningssenter
  - Andre lavterskeltilbud
- Starte det grønne skiftet gjennom overgang til el-biler og systematiske ENØK-tiltak knyttet til kommunens bygg og anlegg





## Viktigste tiltak 2021 - 2024

- Jobbe for å styrke Herøy og Helgeland som reiselivsdestinasjon
- Sterk satsing på digitalisering og ny teknologi:
  - Starte arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi
  - Starte arbeidet med å ta i bruk ny teknologi i renholdsarbeidet
  - Overgang til nytt og moderne sak/arkiv-system
  - Digitalisering av byggesaksbehandlingen
  - Deltakelse i Digitale Helgeland
  - Videreutvikle kommunens FDV-system
  - Overgang fra gressklippere til roboter





## 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.





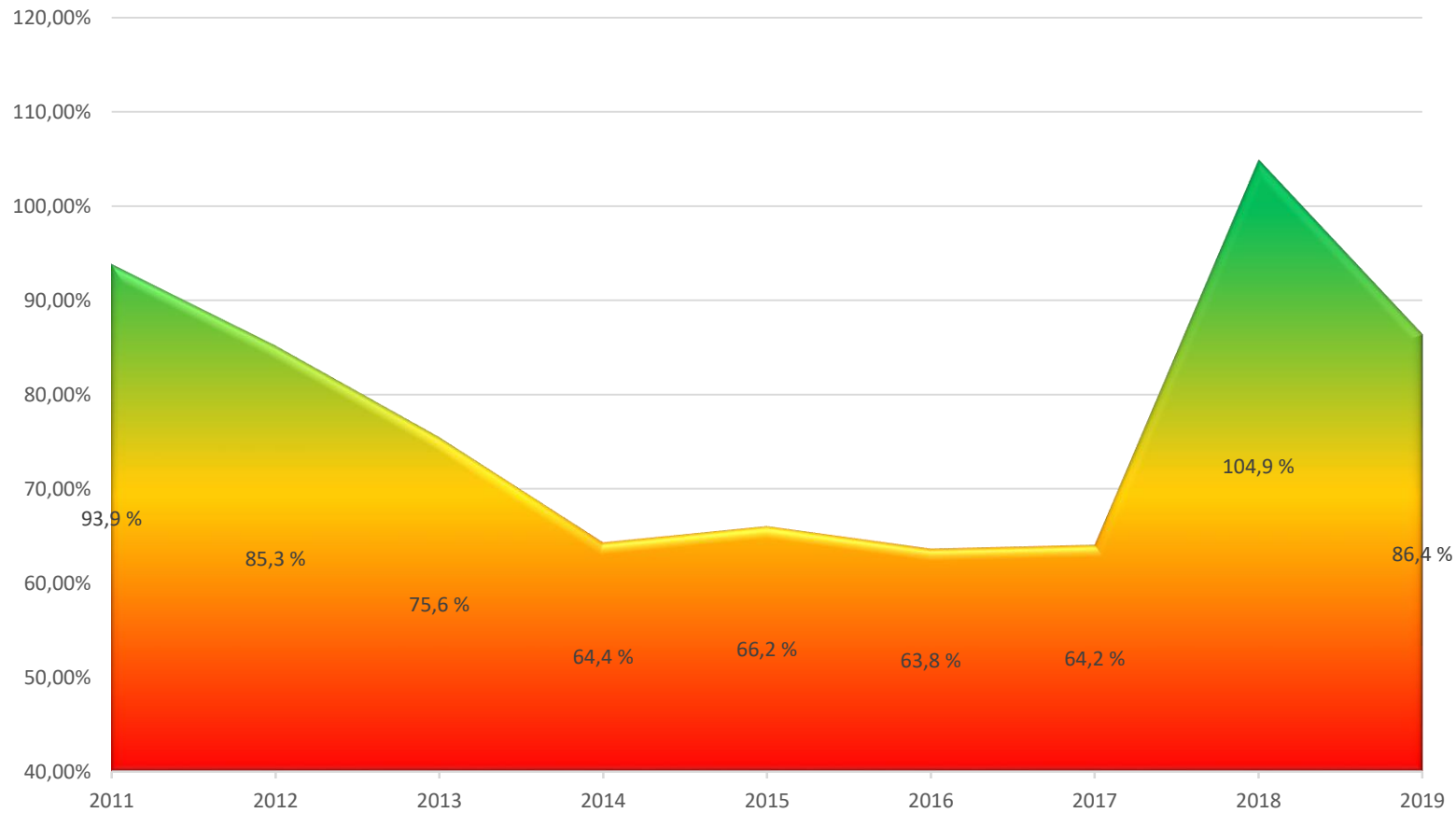
## Modell for økonomisk bærekraft

- Riksrevisjonens rapport, utviklingsarbeid i Rana
  - Netto driftsresultat – 2 % (1-årsperspektivet, teller 60 %)
  - Andel disposisjonsfond av brutto driftsinntekter – 8 % (4-årsperspektivet, teller 20 %)
  - Gjeldsnivå – 75 % (40-årsperspektivet, teller 20 %)





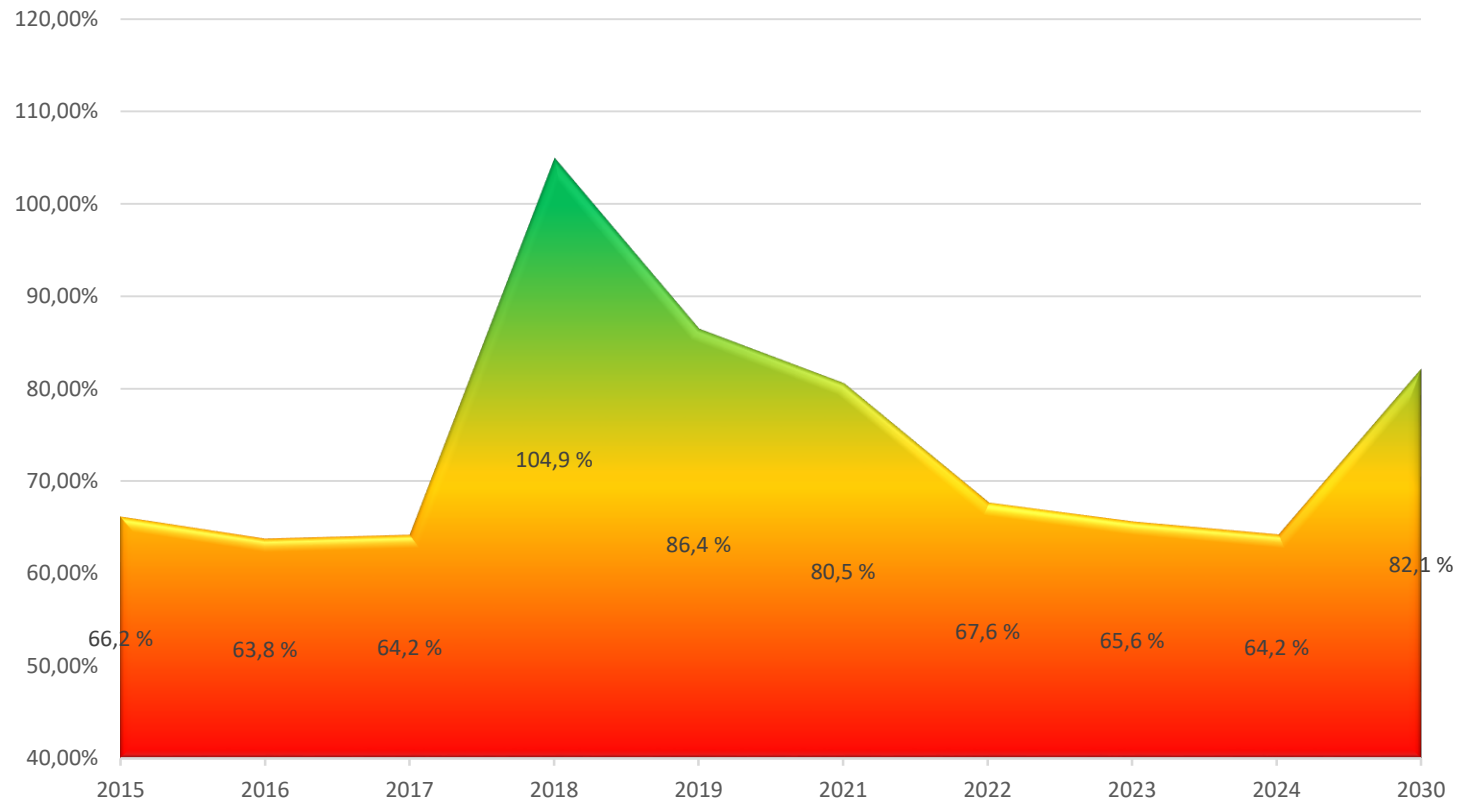
# KØB-indeks for Herøy 2011 - 2019





# KØB-indeks for Herøy 2021 – 2024 (2030) – Rådmannens budsjettforslag

KØB-Indeks for Herøy kommune 2021 - 2024 (2030)





## KØB-indeks for Herøy 2021 – 2024 (2030) – Rådmannens budsjettforslag

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

Tallene for 2030 er å anse som mål







## Hovedpunkter i rådmannens forslag

- En stor endring av samfunnet mot 2030 må starte nå for å lykkes.
- Når bassenget er bygget har kommunen fullført alle større kjente investeringsbehov for de neste 10 – 20 årene.
- Kommunen bygger opp gjeld fram mot 2024, men deretter må kommunen redusere gjeld for å frigjøre finansutgifter til drift.
- Kommunen er i en unik posisjon i forhold til store fondsavsetninger og nye faste inntekter, og har per i dag økonomiske muskler for å kunne gjøre et stort sprang.





## Hovedpunkter i rådmannens forslag

- En rekke av de foreslåtte investeringsprosjektene vil gi reduserte driftsutgifter.
- Rådmannens forslag til investeringsbudsjett gir 2,6 mill. kroner i økte finanskostnader i 2024, samtidig gir det en innsparing på driftsbudsjettet på 0,7 mill. kroner.





# Investeringer

- Forutsetning at all merverdiavgift går inn som en del av tiltakene.
- 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.





# Investeringer

- 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.

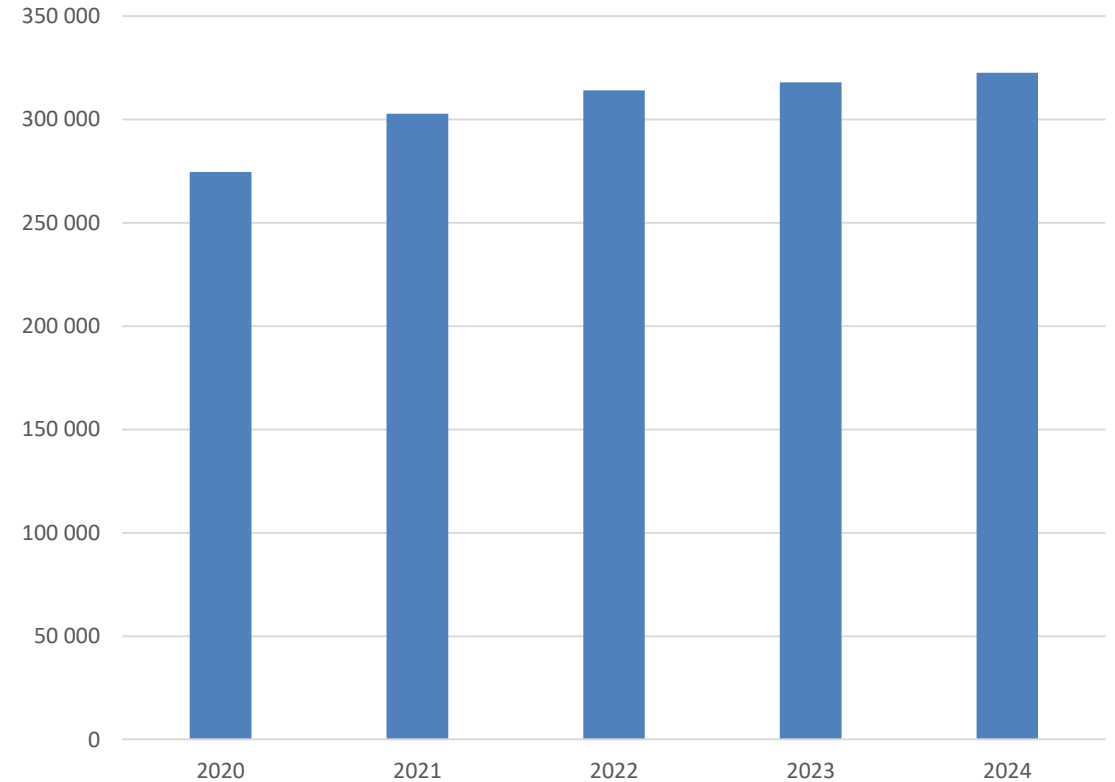




# Investeringer

- 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.

Utvikling av lånegjeld 2021 - 2024





# Investeringer

	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
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	<b>-424 471</b>	<b>35 297</b>	<b>870 086</b>	<b>1 839 174</b>	<b>2 320 086</b>





# Investeringer

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 energioppfølgingsystem	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



# Investeringer

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





## Det økonomiske opplegget – rammetilskudd og skatt

	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
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>133 400</b>	<b>134 800</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>





## Økonomiske forutsetninger

- Deflator i tråd med Nasjonalbudsjettet for 2021 på 2,7
- Generell lønnsvekst på 2,37 %
  - Januar – april 2021 – 0,57 %
  - Mai – desember 2021 1,8 %
- Pensjon for lærere (STP) – 7,80 % (7,80 %)
- Ordinær pensjon (KLP) – 14,04 % (13,20 %)
- Arbeidsgiveravgift – 5,1 %
- Utbygge fra Helgeland Kraft AS – 2,2 mill. kroner
- Gjennomsnittlig lånerente i økonomiplanperioden – 2,0 %





# Økonomiske forutsetninger

- Bruk av fond – handlingsregel:
  - 2021 – 4 592 192 kroner
  - 2022 – 3 676 045 kroner
  - 2023 – 2 928 000 kroner
  - 2024 – 1 680 000 kroner
  - Totalt – 12 876 237 kroner
- Bruk av fond til investeringer – 16 213 506 kroner
- Dersom kommunen bosetter 10 flyktninger per år vil dette kunne gi årlige fondsavsetninger på 3 – 4 mill. kroner per år. Dette er usikkert og ikke budsjettet med.





# Økonomiske forutsetninger

- **Produksjonsavgift – havbruk og Havbruksfond**
  - Det er budsjettert med en ny inntekt på 4,6 mill. kroner fra 2022 – 2024
  - Basert på utbetalinger fra Havbruksfondet i 2020 vet vi at kommunen vil få utbetalt 7,1 mill. kroner i 2021. Dette er med i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
- **Eiendomsskatt**
  - Eiendomsskattesatsen for 2021 settes til 4 promille for boliger og fritidseiendommer, i tråd med Nasjonalbudsjettet for 2021. Dette gir kommunen et inntektstap på 578 934 kroner
  - Eiendomsskattesatsen for næringsbygg er forutsatt videreført med 7 promille
  - I rådmannens budsjettforslag er eiendomsskattetakstgrunnlaget økt med 10 % (kontorjustering). Dette reduserer inntektstapet til 179 234 kroner.
- **Premieavvik**
  - Kommunen har per dags dato et premieavvik på 17 292 897 kroner





## Økonomiske forutsetninger

- I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan ligger det inne årlige fondsavsetninger på til sammen 6 020 588 kroner, fordelt som følger:
  - 2021 – 3 179 003 kroner
  - 2022 – 1 811 446 kroner
  - 2023 – 981 227 kroner
  - 2024 – 48 912 kroner





## Status for lån

- Lånesaldo per 16.11.20 – 303,285 mill. kroner
- Gjennomsnittlig vektet lånerente – 1,085 %
- Gjennomsnittlig vektet gjenstående løpetid – 23,4 år
- Andel flytende rente – 77 %
- Andel fast rente – 23 %
- Andelen lån med fastrente er for lav ihht. Finansreglementet (minst 1/3)
- Siste låneopptak november 2020 – 35,7 mill. kroner, fast rente med 4 års bindingstid på 1,17 %.

