



FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Budsjett 2022 Økonomiplan 2022 - 2025



Herøy kommune
- Et hav av muligheter

Innhold

Innhold.....	2
Formannskapetets innstilling:	3
Kommunedirektørens innledning	6
Kommuneplanens handlingsdel.....	9
Bærekraft 2025.....	19
100 Folkevalgte styringsorgan.....	26
110 Administrasjonsenheten	28
140 Interkommunale tjenester	32
150 Kultur	35
240 Herøy barnehage.....	38
250 Flyktning- og integreringstjenesten.....	41
260 Herøy skole	43
300 Herøy helsesenter	46
310 NAV Herøy	48
330 Herøy sykehjem.....	49
340 Herøy hjemmetjeneste.....	51
350 Herøy miljøtjenesten.....	53
600 Herøy drift.....	54
670 Teknikk og miljø.....	59
700 Herøy havnevesen	62
710 Herøy marine næringspark.....	63
800 Finansforvaltning	64
Oversikt over kommunale lån	69
Investeringer.....	70
Hovedoversikter.....	95

Formannskapetets innstilling:

1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme.
2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om egedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 videreføres i 2021 utskriving 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 2022 med kr. 4 pr. kr. 1000 i takstverdi for boligeiendommer og fritidsboliger. For næringsseiendommer utlignes eiendomsskatt for 2022 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi.

3. Herøy kommune vedtar at boligeiendommer og fritidseiendommer tilgodeses med et bunnfradrag på 100 000 kroner.
4. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.
5. Priser på kommunale tjenester for 2022 vedtas i henhold til vedlagt prishefte.
6. 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 2022.
7. Havneregulativ vedtatt i 2021 videreføres. Det inneholder 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.
8. Herøy kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av dokumentet.
9. Årsbudsjett for 2022 for Herøy kommune vedtas med en inntektsramme på 197 761 666 kroner.
10. Rammen for tjenesteproduksjon settes til netto 148 285 120 kroner med slik fordeling:

Folkevalgte styringsorganer	kr 2 712 983
Administrasjonsheten	kr 23 136 623
Interkommunale tjenester	kr 14 233 790
Kultur	kr 4 438 796
Herøy barnehage	kr 11 736 717
Flyktning- og integreringstjenesten	-kr 2 517 081
Herøy skole	kr 23 605 649
Herøy helsesenter	kr 12 305 272

NAV Herøy	kr	-
Herøy sykehjem	kr	19 350 276
Herøy hjemmetjeneste	kr	13 665 213
Herøy miljøtjeneste	kr	12 872 313
Herøy drift	kr	9 530 133
Teknikk og miljø	kr	3 301 028
Herøy havnevesen	kr	1 286 612
Herøy marine næringspark	-kr	84 439
Finansforvaltning	-kr	3 869 000

11. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en total investeringsramme på 60 772 220 kroner. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil 26 648 507 kroner.

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

Nr.	Tittel	Beløp
22800	Egenkapitaltilskudd KLP	574 000
	SUM	574 000

13. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2022.

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

15. Herøy kommune vedtar følgende finansielle måltall for økonomiplanperioden 2022 – 2025:

- Netto driftsresultat skal være på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene innen utgangen av 2025.
- Nøkkeltallet for summen av disposisjonsfond og mindreforbruk bør være over 20 prosent av driftsinntektene.
- 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.

16. Utrede attraktive boligtomter:

Oppstart 2022, tilrettelegges snarest mulig slik at vi kan tilby tomter for folk som ønsker å etablere seg i vår kommune. Her vil vi til kommunestyrets behandling i desember komme med endelig formulering og mulige ressurser hvis det viser seg nødvendig. I så tilfelle ser vi for oss bruk av det som allerede er bevilget til samfunnsutviklingsfond.

17. Gjennomgang av kommunens drift:

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 er ikke i balanse med statens rammetilskudd, skatteinntekter og avgiftsinntekter. Kommunene benytter i stor grad midler fra disposisjonsfond og havbruksfond for å oppnå balanse. Dette er ikke bærekraftig over tid. Vi vil på bakgrunn av dette be kommunedirektøren gjennomgå organisasjonene med den

hensikt å redusere kostnader/øke inntekter ut i fra et helhetssyn i løpet av økonomiplanperioden. Inntekter og utgifter må i størst mulig grad balanseres. Kommunedirektøren må selv vurdere om ekstern kompetanse skal benyttes for denne gjennomgangen i kommunens organisasjon. Det fremmes sak til politisk behandling slik at man kan ha dette med seg i budsjetteringen for 2023.

18. Rekrutterings og kompetanseplan:

Det settes i gang et arbeid med en slik plan som klargjør en strategi for hvordan vår kommune som arbeidsgiver skal ivareta den kompetansen vi har, samt sikre oss nye medarbeidere i den konkurransen som er.

Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til kommuneplanens handlingsdel for perioden 2022-2025 med tilhørende økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2022.

Herøy kommunen har i 2021 vært gjennom en krevende prosess med utskifting av nøkkelpersonell innen ledelsen, og til tider lite med personell ute i enhetene, grunnet koronasituasjonen.

Kommunen har vært forskånet for smitteutbrudd, men organisering av tjenestene har medført vanskelig med tilgang på vikarer med formell utdanning. Kommunen har inneværende år hatt grei økonomi og prognosene viser at man skal gå med overskudd også i 2021. I alle områder og enheter har det vært jobbet intenst for å holde kontroll på økonomien og budsjettene.

Den sentrale normen for netto driftsresultat er på 1,75 % og Herøy ligger godt over dette nivået.

Det er et mål å ha et disposisjonsfond som gjør kommunen i stand til å møte uforutsette hendelser gjennom året.

Det er viktig å forvalte økonomien på en slik måte at de innsatte midlene i driften og til investering gir forventet resultat, og gir tjenesteyting overfor brukerne i kommunen, i tråd med målsettingene og bestemmelsene nasjonalt for mottatte rammer til drift. Gjennom rollen som samfunnsutvikler skal kommunen legge til rette for næringslivet, for å skape og legge til rette for trygge arbeidsplasser og derav ytterligere bosetting i Herøy. Det er viktig å ha søkelys på utvikling og nyskaping.

Vi må bestrebe oss på å koordinere tjenestene våre best mulig, slik at flere brukere føler seg trygge og ivarettatt til å kunne bo hjemme lenger. Innen oppvekst må vi ha fokus på tidlig innsats og forebygging, og vi ønsker gjennom opplevelse av mestring og tilpasset opplæring å gi god opplæring og gode resultater i skolen generelt. Vi blir i hele organisasjonen utfordret på måten vi tenker på. Det gjør at vi blir inspirert til å finne nye løsninger på mange plan. Herøy kommune er heldig som har mange dedikerte ansatte. De ansatte «står med skoen på» og er verdt å lytte til. De er derfor også i beste posisjon til å spille inn smartere løsninger, som gir bedre tjenester og mer ressurseffektive tjenester.

Kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 angir hvordan prioriteringene skal følges opp. Handlingsdelen skal derfor gi et grunnlag for hvordan Herøy kommune prioriterer ressursene våre de neste årene. Visjonen vår «et hav av muligheter» skal være førende i det vi tenker og gjør. Samtidig som målene om bærekraftig kommune, helsefremmende lokalsamfunn og attraktiv bostedskommune viser retning. I årets handlingsdel er målene våre brutt ned til tydelige prioriteringer som man i sum er enige om skal føre til ønsket utvikling for Herøy kommune og Herøysamfunnet.

Herøy, 22.november 2021

John Arne Andersen
Kommunedirektør

Kommunestyrets vedtak

Settes inn etter behandling i kommunestyret 14. desember 2021

Om dokumentet

I henhold til kommunelovens §§14-2 til 14-4 skal kommunestyret hvert år innen årsskiftet vedta økonomiplan for de neste fire årene og årsbudsjett for det kommende året. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den, og økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel og årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan, i henhold til kommunelovens § 14-4, inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel.

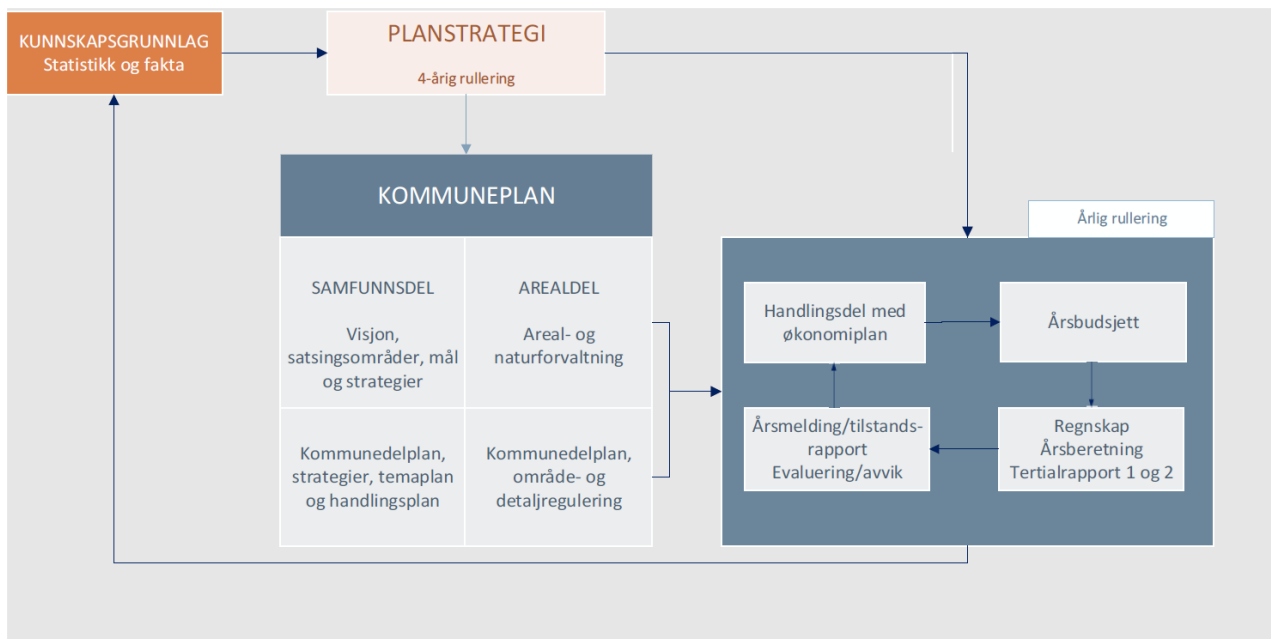
Herøy kommunes handlingsdel og økonomiplan for perioden 2022-2025 med årsbudsjett for 2022 sikrer kobling mellom den praktiske oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel og kommunal økonomistyring.

Årets framlegg er mellom to kommuneplaner, den ene er utgått på dato og den andre (nye) så vidt påbegynt, men man har hatt utarbeidet utfordringsnotat fra kommunedirektøren, som har ligget og ligger til grunn for arbeidet med budsjett og økonomiplan. Det som tidligere er beskrevet som hovedutfordringer og utviklingstrekk, ligger til grunn også ved avleggelse av budsjettforslag for 2022. Fokusområdene er:

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

En vellykket og målrettet kommunepolitikk er helt avhengig av god sammenheng mellom politikk og økonomi, og god økonomistyring gir økt politisk handlingsrom, både på kort og lang sikt. Samtidig trenger økonomistyringen klare politiske føringer for hva som er kommunestyrets satsingsområder og hovedstrategier. Disse føringene legges i kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen skal derfor angi hvordan samfunnsdelen skal følges opp de kommende årene innenfor kommunens tilgjengelige økonomiske rammer.

Økonomiplanen utarbeides årlig og omfatter budsjett for påfølgende år og økonomiplan for de fire påfølgende årene. Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel, de forutsetninger og økonomiske anslag som kommer frem av kommuneproposisjonen, revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet. Figuren under synliggjør sammenhengen i kommunens overordnede plansystem.



Prosess

Arbeidet med Herøy kommunes økonomiplan og budsjett har vært gjennomført som en prosess med tett samhandling mellom administrasjon og politisk nivå. Det ble avholdt budsjettarbeidsmøter i kommunestyret 26. oktober og 16. november der også kommunedirektørens ledergruppe deltok. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan har blitt utarbeidet på bakgrunn av samarbeidsmøtenes styringssignaler. Formannskapet behandler og legger sitt budsjettforslag fram 30. november og kommunestyret sluttbehandler og vedtar budsjettet den 14. desember 2021.

Råd for eldre og funksjonshemmede, Barne- og ungdomsrådet, samt Mangfoldsrådet vil i desember få oversendt kommunedirektørens/formannskapetets forslag til handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett til behandling.

Det har dessuten vært et mål i prosessen å sikre god informasjonsflyt fra kommunalsjefer til enhetsledere, tillitsvalgte og tilsatte. Dette er ivarettatt i samarbeidsmøter mellom ledere og tillitsvalgte, og i personalmøter på enhetene.

Kommuneplanens handlingsdel

	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.
	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.
	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.

Budsjett for år 2022 og økonomiplanen 2022-2025 er også handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel konkretisert i tiltak og prisfastsetting av disse for perioden. Planen er politikernes bestilling til kommunedirektøren på det man ser for seg skal gjennomføres kommende år, og planlagt gjennomført resten av fireårsperioden.

Herøy kommune har ikke vedtatt en kommuneplan i perioden 2015 – 2018. tidligere kommunedirektøren har årlig utarbeidet et utfordringsnotat, som har vært et strategisk beslutningsgrunnlag for kommunens arbeid med budsjett og økonomiplan. Hensikten 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. Nåværende kommunedirektør har i dette fremlegget benyttet store deler av notatet som beskrivelse av utfordringer Herøy står overfor, da situasjonen ikke er endret stort på et år.

Utfordringsnotatet skal være bygget på vedtatt kommuneplan. Det er nå sju 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 vedtak gjennom oppdatert planverk, er det gjennom 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 planstrategi for 2022 – 2025.

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

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 stå 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.

	2020	2025	2030	2035	2040
0-5 år	123	110	107	107	110
6-15 år	199	206	205	192	190
16-66 år	1 098	1 099	1 091	1 068	1 065
67 år eller eldre	357	417	479	546	565

- Hvis vi skal klare å opprettholde et forholdstall på 3 i 2040 må vi ha 675 flere innbyggere i yrkesaktiv alder.
- Forhold yrkesaktiv/pensjonist:
2020: 3,08
2040: 1,88

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 potensial 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 dermed 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 innebefatter blant annet veier, havn og kaianlegg, telekommunikasjon, bygg og 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 Helgelandregionen.

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. I 2021 ble det vedtatt hovedplan for vei. Dette gir kommunene en god oversikt over hovedtrekkene i

kommunens infrastruktur og gjøre en i stand til å kunne gjøre fornuftige prioriteringer basert på faktagrunnlag.

Prioriterte satsingsområder 2021 – 2025

- **Herøy kommune skal arbeide målrettet og strategisk for å få fjernet flaskehalser 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

Demografi og befolkningsutvikling

Kommunen må tilpasse seg endringene i demografien og befolknings sammensetningen, 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 befolknings sammensetningen, 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.

Kompetanse og rekruttering

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.

Helse og omsorg

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.

Barnehage og skole

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.

Barnevernsreformen - en oppvekstreform

I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Formålet er at barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. Kommunene får et større ansvar for barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Barnevernsreformen er derfor også en oppvekstreform. Innholdet i barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Kommunene får det fulle økonomiske og faglige ansvaret når barn plasseres i fosterhjem. Det vil også bli høyere kommunale egenandeler når barn har behov for statlige barnevernstiltak, herunder dersom kommunene har behov for plass i barneverninstitusjon for et barn. Det økte økonomiske ansvaret vil delvis bli kompensert gjennom økt rammetilskudd til kommunene. Hvordan tilskuddet kan brukes på beste måte blir opp til den enkelte kommunen. Det vil imidlertid være lønnsomt å satse på lokal forebygging og et samordnet familiestøttene arbeid. Tanken er at barn får best og mer tilpasset hjelp i nærmiljøet, fortrinnsvis med støtte fra familie og nettverk. Hovedmål med reformen er:

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging
- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt
- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv

Omstilling generelt

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 brukervedvirkning 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 flyktninger 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 brukervedvirkning gjennom et godt samarbeid mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Dette bør nedfelles i en kommunal frivillighetsplan.

Prioriterte satsingsområder i perioden 2022 – 2025

- **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 2020 var på vel 5,0 prosent. 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 samarbeidsforaene.

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 strategisk plan for kompetanse og rekruttering. Planen skal bidra til at man har personalressursene som trengs og at kommunen har den kompetansen man til enhver tid trenger i sin tjenesteyting overfor brukerne.

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. Fra januar 2022 vil kommunes NAV-tjenester være overført til interkommunalt samarbeid med Alstahaug som vertskommune. Stillingene forblir i samme størrelsesorden som tidligere i Herøy kommune.

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 flyktningene ankommer kommunen. Flyktningene kommer ofte sent på året, og disse midlene må settes av til å dekke kommunens utgifter de neste fem årene.

En annen faktor, som har virket inn på og i framtiden vil gjøre det samme, på en positiv måte, er de endringene i beskatningen av havbruksnæringen. For Herøy kommunes del vil dette gi forutsigbare årlige inntekter. I 2021 ble det utbetalt kr. 11,8 millioner til kommunen. Det er viktig for kommunen at det er biomasse i sjøen, som vil gi inntekter på nåværende nivå og høyere i framtiden.

Flere av tiltakene som var oppført fra både kommunedirektørens og kommunestyrets budsjettokument for inneværende år, er ikke videreført i kommunedirektørens framlegg, da de er ansett for omfattende ut fra ressurser man har hatt og har til rådighet. Kommuneloven er tydelig på at budsjettet og økonomiplanen skal inneha realisme, og med å legge for mye inn, er den ikke det. Hovedlinjene i budsjettframlegget er videreført konsekvensjustert budsjett fra 2021. Budsjettet legges fram på ramme fra enhetene med inntekts- og utgiftsnivå.

Prioriterte satsingsområder 2022 – 2025

- **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 2025



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. Kommedirektøren legger i sitt forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 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.

Kommunedirektøren ser på dette som et utviklingsprosjekt og en helhetlig satsing i kommunen fram mot 2025, og lanserer en overbyggende tittel for dette arbeidet; Bærekraft 2025.

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.

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.

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 kommunedirektøren 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 man 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 befolknings sammensetning. Med bakgrunn i dette ønsker kommunedirektøren 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 framtidrettet 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 frisklivs koordinator 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 kommunistørrelsen. 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 tiltaket for i kommunedirektørens 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 kommunedirektørens 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.

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 samskappingskommune 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 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 2021. 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 framover.

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.

Kommunedirektøren har innværende år fått økt personalressursene med stilling som nærings- og samfunnsutvikler for å ivareta arbeidet innen 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. Man vil innenfor rammen forsøke å tilsette ingeniør/saksbehandler nr.to, slik at området i større grad kan dekkes med ressurser og kompetanse.

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.

Helgeland som reiselivsdestinasjon er sannsynligvis enda bare i sin begynnelse. 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. Dette arbeidet må tas opp igjen, og at kommunen som organisasjon bør involveres i større grad i dette jobben.

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. Sistnevnte er fullfinansiert og påbegynt. Det er etablert eget aksjeselskap for arbeidet med dette prosjektet. 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 kommunens løpende tilpasser utgiftene til inntektsgrunnet.

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 kommunedirektørens utredningsansvar å legge fram fakta og vurderinger i de lovpålagte styringsdokumentene økonomiplan, årsbudsjett og årsrapport.

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. Ved regnskapsavleggelse i 2020 var kommunens disposisjonsfond på over 100 millioner kroner, og man ser ved avleggelse av andre tertial i år at man styrer mot et overskudd på driften.

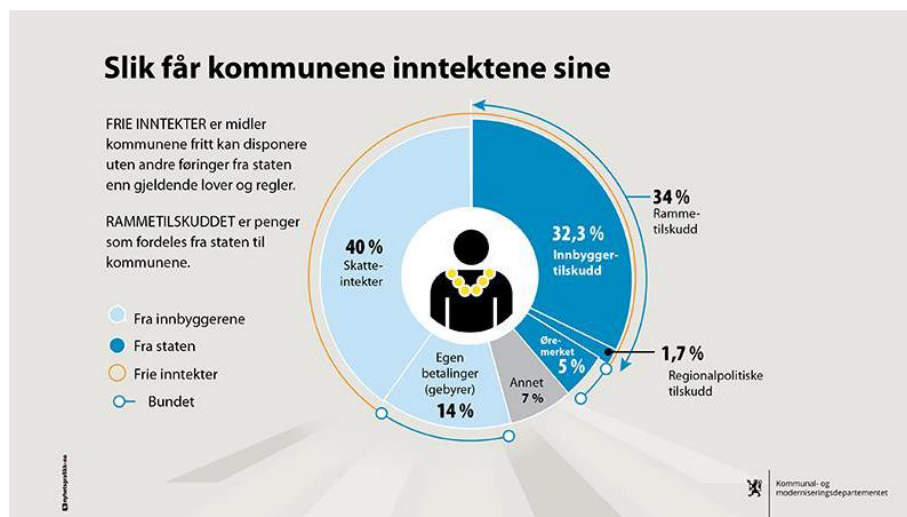
Næringslivet i kommunen har store forventninger om tilrettelegging av arealer på land og i sjø, og har kapital for å sette i gang utvikling av ny virksomhet. Nasjonalt er det en forventning om at kommunene kan bidra i det grønne skiftet, og det er forventet en stor prosess med elektrifisering av båter 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.

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.

Økonomiske rammebetingelser

Inntektssystemet

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.



De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør nærmere 80 % av de samlede inntektene til kommunesektoren. Rammetilskuddet beregnes blant annet ut fra innbyggertall og alderssammensetningen. Innbyggere i alderen 6-15 år er de som gir mest tilskudd til kommunen.

Inntektssystemet bidrar til at kommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Noen kommuner har mange barn i skolealder, andre kommuner har mange eldre som trenger omsorgstjenester, lange reiseavstander og/eller spredt bosetting. Dette gjør at kommunale tjenester, som grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i alle kommuner. Et viktig formål med inntektssystemet er å bidra til at kommunene og fylkeskommunenes kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere for slike ufrivillige kostnadsforskjeller. Utgiftsutjevningen omfordeler rammetilskuddet

Kommunene og fylkeskommunene får kompensasjon for disse ufrivillige kostnadsforskjellene i utgiftsutjevningen. Størsteparten av kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger, det såkalte innbyggertilskuddet. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at denne andelen av rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen.

Regionalpolitiske tilskudd

I rammetilskuddet inngår også regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Disse tilskuddene er viktige virkemidler for å nå regional- og distriktpolitiske mål. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, storbytilskudd, regionsentertilskudd og veksttilskudd.

Skatteutjevningen omfordeler skatteinntekter

En betydelig andel av kommunesektorens inntekter kommer gjennom skatteinntekter. Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen skatteutjevning utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet.

Anslag på frie inntekter i Økonomiplanperioden etter Støre-regjeringens tilleggsproposisjon.
Frie inntekter i Økonomiplanperioden.

	2021	2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	57 323 000	57 451 000	57 399 000	57 526 000	57 652 000
Netto inntektsutjevning	2 485 000	2 510 000	2 508 000	2 513 000	2 519 000
Rammetilskudd	80 897 000	81 584 000	82 625 000	83 691 000	84 464 000
Sum frie inntekter	140 705 000	141 500 000	142 100 000	143 700 000	144 700 000

100 Folkevalgte styringsorgan

Beskrivelse av enheten

Folkevalgte styringsorgan er skilt ut som en egen enhet som forvaltes av kommunedirektøren 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 567	1 580	1 592	1 830	1 517
KG02	821	837	904	990	638
Nordland	633	618	599	689	588
Landet	373	404	377	456	361

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

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Pendlertilskuddet som ble vedtatt økt med kr 150 000 i budsjettet for 2021 er ikke videre ført i perioden fordi statuttene er ikke revidert. Den økte rammen ble redusert i 2. tertial 2021.

Endringstiltak i formannskapets innstilling

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

Kapittel : Folkevalgte styringsorganer						
Tiltak	047: AP/SP - Styrking av representasjonskonto					
Beskrivelse	Representasjonskonto styrkes med kr 100 000.-					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Folkevalgte styringsorgan (1000)					
1.11402.100.0 REPRESENTASJON	100 000	0	0	0	100 000	
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000	
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000	

Formannskapets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
100	Folkevalgte styringsorganer				

Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
Utgifter	2 713	2 703	2 588	2 738
Inntekter	0	0	0	0
Netto	2 713	2 703	2 588	2 738

110 Administrasjonsheten

Beskrivelse av enheten

Denne enheten er underlagt kommunedirektøren 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	7 867	6 698	8 366	14 408	7 212
KG02	5 424	5 775	6 212	6 547	4 907
Nordland	4 851	4 987	5 198	5 456	5 540
Landet	3 472	3 658	3 944	4 150	4 151

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 320, kommunal næringsvirksomhet i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	694	676	675	1 119	788
KG02	441	488	557	557	419
Nordland	459	430	412	475	292
Landet	381	356	411	454	522

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 831	1 789	1 517	2 349	1 525
KG02	821	847	885	996	1 004
Nordland	757	852	869	956	1 192
Landet	361	361	361	386	456

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. I 2020 ble det ikke tildelt midler fra kommunalt næringsfond.

Personalressurser

Ansvar	2021	2022	2023	2024	2025
1100 Kommunedirektørens kontor	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	11,90	12,90	12,90	12,90	12,90

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Herøy kommune har inngått vertskommunesamarbeid NAV Ytre Helgeland med Alstahaug kommune som vertskommune.
- Administrasjonsheten har fått tilført ansvarssted edruskapsvern.
- Opprettelse av HR stilling utgjør økte utgifter i 2021 kr 700 000 og kr 900 000 videre i perioden.
- Nærings og samfunnsutvikler er tilsatt, og budsjettet er økt med kr 750 000
- Opplæring og rekrutteringstiltak for teknisk sektor som vedtatt i .2 tertial med kr 250 000 er lagt inn i 2022.
- Tiltaket med å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne er tatt ut i perioden, gir redusert utgifter på kr 224 000.

Endringstiltak i formannskapetets innstilling

Kapittel : Administrasjonsheten					
Tiltak	046: AP/SP- Administrativ behandling av innkomne søknader				
Beskrivelse	Det settes av kr 50 000 for administrativ behandling av innkomne søknader med ett søknads oppad til kr 5 000.-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)				
1.13709.120.0 ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	037: 1100- Oppvekstreformen/barnevernsreformen				
Beskrivelse	Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele den kommunale tjenesten som gir tilbud til barn. Reformen trer i kraft i 2022. Kommunen har mye god kompetanse, men har ingen oversikt over dette og det mangler systemer på samarbeid. Det er viktig å kartlegge de				

kommunale tjenestene og kompetanse og lage en plan for samarbeidet i kommunen for å gjøre en tidlig innsats. Vi må leie inn kompetanse for å hjelpe oss med dette prosessarbeidet.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole felles (1130)				
1.13508.120.0 ANDRE KJØPTE TJENESTER	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	027: 1100- SLT- koordinator				
Beskrivelse	SLT-stillingen. Dersom det er interesse for det kan denne stillingen utvides til 100 %, der Alstahaug står for 55 %, og HLD-kommunene bidrar med de øvrige 45 % av lønnsmidlene, med 15 % bidrag hver. Stillingen administreres som før fra Alstahaug, lønnsmidlene vil faktureres samarbeidende kommuner en gang i året, og befolkningsgrunnlaget utvides til å gjelde ungdom fra hele HALD-området.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)				
1.13505.120.0 KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
Sum utgifter	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
SUM NETTO TILTAK	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
Tiltak	024: 1121- IKT-utstyr skole og øvrige enheter				
Beskrivelse	Det er behov for å kjøpe inn nye datamaskiner/lpad til skole og andre enheter i kommunen., Dette gjøres i samarbeid med enhetsleder og it konsulent i kommunen. Skolen har i snitt behov for å bytte ut ett classesett i året. Det utgjør ca 20*5000= 100 000 kr i året. Alle innkjøp av datautstyr i kommune skal ligge på ansvarssted fellesutgifter data.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter data (1121)				
1.12201.120.0 DATAMASKINER	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.12201.202.0 DATAMASKINER	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000

SUM NETTO TILTAK	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Tiltak	043: AP/SP - Midler til næringsfond II.				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det settes av 1 000 000 kr til næringsfond II i 2022.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsfond II (1183)				
1.14708.325.0 NÆRINGSTILSKUDD	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum utgifter	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 000 000	0	0	0	1 000 000
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	0	0	0	1 000 000

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
110	Administrasjonsenheten				
	Utgifter	24 190	22 690	22 690	22 690
	Inntekter	-1 053	-1 053	-1 053	-1 053
	Netto	23 137	21 637	21 637	21 637

140 Interkommunale tjenester

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt kommunedirektøren 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
- NAV

Utvikling av nøkkeltall

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	339	357	345	351	345
KG02	253	257	251	263	218
Nordland	199	225	201	215	181
Landet	118	123	117	121	125

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

Brutto driftsutgifter til funksjon 244, barnevernstjeneste i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	692	697	811	801	901
KG02	956	980	1 007	1 105	1 022
Nordland	1 038	1 033	1 114	1 275	1 243
Landet	778	823	875	938	921

Utgiftene til barnevernstjeneste er lavere for Herøy kommune enn for sammenlignbare kommuner.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 542	1 618	1 671	1 908	1 600
KG02	1 295	1 373	1 378	1 356	1 611
Nordland	1 436	1 638	1 612	1 578	1 407
Landet	1 112	1 183	1 217	1 247	1 159

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 242 er knyttet til drift av NAV-kontoret. Utgiftene har gått noe ned det siste året og ligger nå på nivå med sammenlignbare kommuner. Det er imidlertid ført utgifter på funksjon 233 som skulle vært ført på denne funksjonen.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	0	0	0	1	9
KG02	93	122	144	168	158
Nordland	271	338	226	241	227
Landet	467	485	504	547	518

Herøy kommune har ikke ført utgifter til dette arbeidet på riktig funksjon.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	406	415	428	3	452
KG02	183	198	221	241	131
Nordland	136	141	135	129	168
Landet	204	214	222	230	239

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. I 2019 er tilskuddet til Herøy ASVO AS ført på feil KOSTRA-funksjon.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	722	1 203	1 638	1 672	1 315
KG02	758	834	878	900	944
Nordland	1 034	1 122	1 168	1 170	1 090
Landet	1 207	1 274	1 344	1 334	1 304

Herøy kommune har i løpet av perioden 2016-2018 fått en dobling av utgiftsnivået knyttet til ytelser til livsopphold. Det er sammensatte årsaker til dette, men noe er knyttet til bosetting av flyktninger og utfordringer blant unge voksne i kommunen.

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Kommunen vedtok i sak 36/2021 interkommunalt samarbeid NAV ytre Helgeland med Alstahaug som vertskommune. Rammen på interkommunalt samarbeid er økt med kr 3 708 000 som følge av dette. Økonomisk sosialhjelp er redusert med kr 400 000 i forhold til budsjettet i 2021. Reduksjon skyldes færre mottakere av tjenesten.
- Utgifter i felles IKT-tjeneste i HALD er økt med 330 900 kroner knyttet til ny stilling innen nettverk og sikkerhet.
- Utgiftene til barnevernstjenesten er redusert med kr 400 000 i henhold til budsjettforslag fra interkommunal barneverntjenesten.
- Utgiftene til veterinær er redusert med kr 85 000,- Dette fordi ekstraordinært driftstilskudd utløp i 2021.

Endringstiltak i formannskapets innstilling

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

Formannskapets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
140	Interkommunale tjenester				
	Utgifter	14 234	14 279	14 436	14 436
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	14 234	14 279	14 436	14 436

150 Kultur

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalsjef for oppvekst og kultur 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	25	69	99	70	64
KG02	164	164	190	171	189
Nordland	217	222	255	251	219
Landet	249	258	280	284	281

Herøy kommune bruker vesentlig mindre enn sammenlignbare kommuner. I 2021 er det tilsatt 25 prosent prosjektstilling i tilknytning til ungdomsklubben.

Brutto driftsutgifter til funksjon 370, bibliotek i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	374	409	399	296	382
KG02	362	373	394	425	358
Nordland	312	309	329	338	330
Landet	305	309	325	337	326

Økningen i utgifter fra 2019 til 2020 skyldes at det ble ansatt biblioteksjef, etter at stillingen hadde vært vakant en periode.

Brutto driftsutgifter til funksjon 375, muséer i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	206	211	218	264	230
KG02	79	79	92	101	117
Nordland	115	119	122	115	135
Landet	115	115	124	150	149

Herøy kommune har en samarbeidsavtale med Helgeland museum, der kommunen i utgangspunktet betaler for en 50 prosent 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	288	288	336	315	195
KG02	226	281	335	307	427
Nordland	337	314	304	344	486
Landet	306	335	341	393	379

Nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes feilføringer tidligere år, der utgiftene skulle være ført på funksjon 381.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	395	492	430	518	538
KG02	447	493	539	573	850
Nordland	660	684	723	770	747
Landet	653	696	725	759	781

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

Brutto driftsutgifter til funksjon 383, Kulturskoler i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	421	431	462	425	486
KG02	618	641	651	676	597
Nordland	439	437	469	478	473
Landet	367	373	392	407	386

Herøy kommune har over år hatt et stabilt kulturskoletilbud. Utgiftsmessig er vi nå litt over gjennomsnittet i Nordland, men ligger under snittet for sammenlignbare kommuner.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	784	806	768	795	794
KG02	874	900	923	918	791
Nordland	665	684	726	735	736
Landet	494	501	515	518	528

Herøy kommunes tilskudd til Den norske kirke er over landsgjennomsnittet, og gjennomsnittet for Nordland, men ligger omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner.

Personalressurser

Ansvar	2021	2022	2023	2024	2025
1500 Kulturskolen i Herøy	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
1501 Herøy folkebibliotek	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
1504 Ungdomsklubb	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1506 Kommunal frivilligsentral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUM	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Statlige tilskuddet til frivilligsentraler er lagt inn i økonomiplanperioden, med ett årlig tilskudd på kr 440 000.
- Utgifter til ny Herøyfilm er lagt inn med kr 80 000. Prosjektet er startet opp i 2021 og ferdigstilles i 2022.
- Videreføring av økt stilling innen kulturskolen med 20 % stilling, utgjør kr 158 000
- Videreføring av økt stilling innen ungdomsklubb med 25 % stilling utgjør kr 134 000
- Tilskudd til prosjektet Petter på Skjæret er lagt inn på enheten med kr 1 170 000, og finansieres med bruk av disposisjonsfond på kr 1 170 000.

Endringstiltak i formannskapets innstilling:

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

Formannskapets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
150	Kultur				
	Utgifter	6 179	5 009	5 009	5 009
	Inntekter	-1 741	-571	-571	-571
	Netto	4 439	4 439	4 439	4 439

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

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 201, barnehage i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	6 141	6 963	8 252	8 897	8 802
KG02	7 467	7 740	8 144	8 220	7 988
Nordland	7 194	7 417	7 766	8 236	8 115
Landet	7 961	8 169	8 505	8 807	8 768

Herøy kommuner ligger over sammenlignbare kommuner, men er omtrent på nivå med landsgjennomsnittet.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	457	380	549	752	682
KG02	680	711	759	774	582
Nordland	407	447	476	516	549
Landet	538	574	595	609	628

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	34,2	40,2	44,0	38,5	35,1
KG02	12,1	13,1	13,0	13,0	12,7
Nordland	10,8	12,1	12,9	12,5	12,3
Landet	16,4	17,3	18,3	19,0	19,3

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	2021	2022	2023	2024	2025
2400 Barnehage	18,47	18,47	18,47	18,47	18,00
2401 Administrasjon	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
2402 Spesped i barnehagen	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
SUM	21,67	21,67	21,67	21,67	20,70

*i tillegg kommer 2,5 årsverk lærlinger, som er ferdig 1.8.22

Antall barn – Herøy barnehage

	15.12.15	15.12.16	15.12.17	15.12.18	31.08.21
0 år	0	0	1	0	1
1 år	9	8	7	9	9
2 år	10	12	12	17	15
3 år	8	12	12	12	18
4 år	10	10	11	15	18
5 år	13	10	13	12	10
6 år	0	0	0	0	0
SUM	50	52	56	65	71

Utnyttelse av barnehageplasser

	15.12.16	15.12.17	15.12.18	15.12.19	31.08.21
Herøy barnehage	72,00	74,93	88,87	92,58	90,01
Solli barnehage	31,47	34,64	37,87	32,82	32,82
Sum	103,47	109,57	126,74	125,4	122,8
Godkjenning Herøy	72	76	108	108	108
Godkjenning Solli	30	30	30	30	30
Samlet kapasitet	102	106	136	136	138
Ledige plasser	-1,47	-3,57	9,26	10,6	15,2

Herøy barnehage har løpende opptak hele året. Det er pr telledato (31.8.21) fortsatt 7 barn som ikke er startet opp i barnehagen. Barnehagen har 4,9 ledige plasser barnehageåret 21/22. Det tilsvarer 2,45 småbarnsplass.

Prognoser for antall barn i barnehagealder i økonomiplanperioden

(Tall fra befolkningsframskriving SSB – alternativ MMMM)

	2021	2022	2023	2024	2025
0 år	17	17	17	17	17
1 år	19	18	18	18	18
2 år	22	19	18	18	18
3 år	19	22	19	18	18
4 år	24	19	22	20	18
5 år	18	24	20	23	21
6 år	21	18	24	20	23
SUM	140	137	138	134	133

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:

- Barnehagen har redusert med 0,5 årsverk fordi ressursen er overført Herøy skole ved overgang fra barnehage til skole.

Tiltak i formannskapetets innstilling:

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

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
240	Herøy barnehage				
	Utgifter	14 345	14 024	14 030	13 859
	Inntekter	-2 608	-2 583	-2 583	-2 583
	Netto	11 737	11 441	11 447	11 275

250 Flyktning- og integreringstjenesten

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt kommunalsjef helse, omsorg og integrering, 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 234	1 353	1 074	841	1 049
KG02	920	955	812	765	951
Nordland	931	948	904	826	709
Landet	748	819	805	752	657

Utgiftene til voksenopplæring er høyere enn sammenlignbare kommuner. De to siste årene har vi fått færre flyktninger enn forventet.

Brutto driftsutgifter for funksjon 275, introduksjonsordningen i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	2 937	3 782	2 981	2 440	2 199
KG02	992	1 333	1 139	848	574
Nordland	1 059	1 411	1 252	975	704
Landet	722	918	872	684	500

Utgiftene til introduksjonsordningen økte vesentlig i 2016 og 2017, i tilknytning til iverksettelsen av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Bosettingen gikk noe ned i fra 2019 til 2020, og det gjorde også utgiftsnivået.

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

Tema	2016	2017	2018	2019	2020
Anmodning om bosetting av flyktninger	25	15	10	12	10
Vedtak om bosetting av flyktninger	20	15	10	12	10
Faktisk bosetting av flyktninger	16	16	10	12	5
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet	24	27	16	16	11
Tilskudd fra IMDI (i hele tusen)	16 291	18 253	16 034	14 863	9 100

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

Personalressurser

Ansvar	2021	2022	2023	2024	2025
2501 Bosetting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2502 Voksenopplæring	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
SUM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kommentarer

Vesentlige endringer i konsekvensjustert budsjett:

- Herøy kommune har vedtak om å bosette 10 flyktninger årlig, og integreringstilskuddet tilsvarende disse er lagt inn i økonomiplanperioden.
- Kommunen har de to siste åren bosatt færre flyktninger enn det som var vedtatt. Det medfører mindre integreringstilskudd enn budsjettert i 2021, og som har følger videre i økonomiplanperioden. Integreringstilskuddet er redusert med kr 2.464 000 årlig.
- Utgifter til etablering av flyktninger er redusert med 25 000 kroner.
- Vikarutgifter i bosetting og voksenopplæringen er redusert med kr 100 000
- Skoleskyss utgår og gir en besparelse på kr 28 000
- Introduksjonsstønadene er økt med kr 685 000 som følge av bosetting.

Tiltak i formannskapetets innstilling

Kapittel : Flyktning- og integreringstjenesten					
Tiltak	030: 2501-Reduser 50 % stilling i flyktning- og integreringstjenesten				
Beskrivelse	Kommune har de siste årene fått færre flyktninger, men det er svært usikkert hvor mange vi får bosatt i 2022 og de neste årene. Dersom stillingen reduseres vil kompetansen som er opparbeidet reduseres. Det vil også bli vanskelig å bygge opp tjenesten igjen om vi får det antall flyktninger som er vedtatt. Tiltaket kan først iverksettes 1.8.22				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bosetting (2501)				
1.10100.275.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-110 000	-220 000	-220 000	-220 000	-770 000
1.10900.275.0 ARBEIDSGIVERS KLP	-16 500	-33 000	-33 000	-33 000	-115 500
1.10990.275.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-5 610	-11 220	-11 220	-11 220	-39 270
Sum utgifter	-132 110	-264 220	-264 220	-264 220	-924 770
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-132 110	-264 220	-264 220	-264 220	-924 770
SUM NETTO TILTAK	-132 110	-264 220	-264 220	-264 220	-924 770

Formannskapetets forslag til driftsrammer

(alle tall i hele tusen)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
250	Flyktning- og integreringstjenesten				
	Utgifter	5 465	5 083	5 083	5 083
	Inntekter	-7 982	-7 982	-7 982	-7 982
	Netto	-2 517	-2 899	-2 899	-2 899

260 Herøy skole

Beskrivelse av enheten

Enheden 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	10 607	11 353	12 210	12 593	11 520
KG02	12 963	13 361	13 968	14 424	13 283
Nordland	12 100	12 615	13 208	13 665	13 104
Landet	10 942	11 305	11 760	12 266	11 938

Herøy kommune har en meget rasjonell skoledrift når det gjelder kostnader. Dette skyldes en sentralisert skolestruktur som gir oss stordriftsfordeler.

Brutto driftsutgifter for funksjon 215, skolefritidstilbud i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	852	893	986	1 038	988
KG02	559	586	607	599	622
Nordland	659	679	697	712	693
Landet	857	887	921	935	900

Herøy kommunes utgifter til SFO ligger litt høyere enn landsgjennomsnittet, og vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner. De siste årene har inntektene fra SFO gått ned på grunn av politisk vedtatte rabattordninger.

Brutto driftsutgifter for funksjon 222, skolelokaler i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	2 322	1 560	1 715	2 352	2 461
KG02	2 418	2 566	2 637	2 685	2 595
Nordland	2 286	2 457	2 648	2 724	2 737
Landet	2 195	2 277	2 407	2 485	2 517

Utgiftene til skolelokaler er i hovedsak knyttet til avskrivninger, renhold og vedlikehold.

Kommunen har noe lavere kostnader enn snittet for andre kommuner. Det lave nivået i 2017 og 2018 skyldes at strømkostnadene for skolebygg ble ført på andre områder disse årene.

Brutto driftsutgifter for funksjon 223, skoleskys i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	232	315	333	313	268
KG02	525	544	523	519	381
Nordland	259	268	278	286	254
Landet	259	268	269	271	251

Utgiftene til skoleskys ligger lavere enn sammenlignbare kommuner.

Elevtallsutvikling (Fra GSI, per 1. oktober)

	2016/17	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2021/2022
Antall elever	188	199	204	201	199
Antall lærere	24	26	26	27	26
Antall kontaktlærere	16	17	18	18	19
Årsverk undervisningspersonale	20,31	23,45	22,93	21,69	21,56

Elevtallsprognose basert befolkningsframskriving fra SSB (alternativ MMMM)

	2021	2022	2023	2024	2025
1. kl	21	18	24	20	23
2. kl	20	21	18	24	20
3. kl	18	20	21	18	24
4. kl	22	18	20	22	19
5. kl	21	22	18	21	22
6. kl	12	21	22	18	21
7. kl	22	12	22	22	19
8. kl	24	22	13	22	22
9. kl	16	24	23	14	22
10. kl	26	16	24	22	14
Elevtall	202	194	205	203	206

Personalressurser

Ansvar	2021	2022	2023	2024	2025
2600 Grunnskole	26,50	26,50	25,50	25,50	25,50
2601 Administrasjon – Herøy skole	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
2605 SFO	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
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	33,05	33,05	32,05	32,05	32,05

Kommentarer

Vesentlige endringer som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett:

- Det er lagt inn reduksjon av 50 prosent assistent og 50 prosent lærerstilling for språklige minoriteter fra 2023.
- Gratis frukt for alle elever, utgjør kroner 64 000.
- Gratis skolemåltid for elever på ungdomstrinnet 4 dager i uka medfører ikke økte utgifter ettersom skolen har hatt kantine tidligere, men inntekten fra kantine for elevene er tatt ut og utgjør reduserte inntekter på kr 202 000.
- Det er lagt inn økning på leie av svømmebasseng for at elevene skal ha svømmeopplæring hele året i 2022, med kr 100 000 og halve året i 2023 med kr 50 000.
- Det er lagt inn økning av 50 % stillingsressurs på sfo/skole som er overført fra barnehage i forbindelse med overgang barnehage/skole.
- Skolen er med i et leseprosjekt frem til 31.12.22. Prosjektstilling og tilskudd er tatt ut av budsjettet fra 2023.

Tiltak i formannskapets innstilling:

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

Formannskapets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
260	Herøy skole				
	Utgifter	25 256	23 917	23 757	23 757
	Inntekter	-1 650	-1 150	-1 150	-1 150
	Netto	23 606	22 767	22 607	22 607

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	710	715	844	810	818
KG02	762	816	863	953	914
Nordland	706	749	829	896	865
Landet	670	729	804	869	875

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	794	787	773	703	832
KG02	236	253	284	290	437
Nordland	331	364	370	377	416
Landet	254	274	319	351	481

De viktigste kostnadene i Herøy kommune knyttet til annet forebyggende helsearbeid, er utgifter knyttet til folkehelsearbeid, drift av kritesenter, frisklivssentralen og kommunens treningssenter. Herøy kommune har betydelig høyere kostnadsnivå på KOSTRA-funksjon 233 enn sammenlignbare kommuner. Noe av dette skyldes feilføring av KOSTRA-funksjon.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	4 238	4 801	5 255	5 896	5 838
KG02	3 722	3 934	4 288	4 660	4 520
Nordland	3 469	3 671	3 877	4 176	4 720
Landet	2 262	2 364	2 521	2 691	3 030

Utgiftene er først og fremst knyttet til drift av legetjenesten i kommunen, og vi ligger omtrent på det dobbelte av landsgjennomsnittet. Vi er også vesentlig dyrere enn sammenlignbare kommuner. Dette er blant annet knyttet til utfordringene med å rekruttere leger.

Personalressurser

Ansvar	2021	2022	2023	2024	2025
3000 Helsehuset	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3001 Legekontor	6,00	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	0,75	0,75	0,75	0,40	0,40
3006 Folkehelsearbeid	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
3007 Treningssenter	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
SUM	12,75	12,75	12,75	12,40	12,40

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Helsestasjon er innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet trygg oppvekst. Det er et treårig tilskudd, med forbehold om at tilskuddsordningen videreføres ved Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet. Jordmorstillingen er økt med 35 % i prosjektperioden, og tilskuddet dekker lønnsutgiftene.

Tiltak i formannskapetets innstilling:

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

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
300	Herøy helsesenter				
	Utgifter	16 404	16 237	16 057	16 057
	Inntekter	-4 098	-4 003	-3 713	-3 713
	Netto	12 305	12 234	12 344	12 344

310 NAV Herøy

Herøy kommune har vedtatt å inngå i interkommunalt samarbeid NAV Ytre Helgeland med Alstahaug kommune som vertskommune fra 1.1.2022. Personalressursene overføres vertskommunen.

Enheten utgår og de økonomiske rammene overføres interkommunalt samarbeid.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	10 391	10 061	10 416	10 252	10 861
KG02	10 304	10 536	11 210	11 876	11 401
Nordland	10 894	11 178	11 801	12 222	11 946
Landet	8 199	8 344	8 766	9 123	9 159

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

Utgiftsnivået lå i 2020 litt under sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 261, institusjonslokaler i kroner per innbygger

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	2 163	2 124	2 407	3 141	2 308
KG02	1 287	1 355	1 490	1 620	1 423
Nordland	1 099	1 183	1 293	1 281	1 327
Landet	894	950	1 007	1 062	1 099

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 261 dekker avskrivningskostnader og drift av institusjonslokaler. Kommunen har over tid gjennomført en rekke investeringer knyttet til institusjonslokaler, og styrket vedlikeholdet. Dette er hovedårsaken til utgiftsøkningen i perioden. I 2020 har utgiftene gått noe ned, men kommunen har fortsatt vesentlig høyere utgifter til dette enn sammenlignbare kommuner.

Personalressurser

Ansvar	2021	2022	2023	2024	2025
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	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
SUM	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Tiltaket ergonomiske hjelpemidler som takheiser og senger ble bevilget for 2021 og 2022, og er redusert med kr 500 000 fra 2023.

Tiltak i formannskapetets innstilling

Kapittel : Herøy sykehjem						
Tiltak	008: 3303 - Behov for diverse kjøkkenutstyr - Storkjøkken					
Beskrivelse	1.Potetskreller	35 000				
	2.Skjæremaskin	60 000				
	3.Mixmaster stor	45 000				
	4.Nedkjølingsskap	65 000				
	Sum	205 000				
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken og renhold (3303)					
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	205 000	0	0	0	205 000	
Sum utgifter	205 000	0	0	0	205 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	205 000	0	0	0	205 000	
SUM NETTO TILTAK	205 000	0	0	0	205 000	

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
330	Herøy sykehjem				
	Utgifter	22 982	22 277	22 277	22 277
	Inntekter	-3 632	-3 632	-3 632	-3 632
	Netto	19 350	18 645	18 645	18 645

340 Herøy hjemmetjeneste

Beskrivelse av enheten

Enheden 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	83	104	185	116	94
KG02	1 287	1 388	1 417	1 249	1 536
Nordland	875	958	1 044	1 061	1 024
Landet	1 128	1 196	1 263	1 307	1 220

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	15 121	17 013	16 829	17 630	17 846
KG02	13 006	13 787	14 874	16 220	15 409
Nordland	12 124	12 907	14 270	15 218	15 374
Landet	10 210	10 791	11 691	12 453	12 558

Utgiftsnivået knyttet til KOSTRA-funksjon 254, som gjelder helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, har steget i perioden. 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	2021	2022	2023	2024	2025
3401 Administrasjon – Hjemmetjenesten	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3402 Hjemmetjenester	14,25	14,25	14,25	14,25	14,45
3403 Hjemmehjelp	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
3404 Formidling av hjelpemidler	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
3405 Arbeids- og aktivitetstilbud	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Tilsatt aktivitør i 50 % stilling i 2021 som medføre økte utgifter på kr 260 000
- Redusert utgifter med kr 120 000 til multidoser på grunn av endringer i ordningen.
- Hjemmetjenesten har fått en elbil i 2021 og en er i bestilling. Dette medføre redusert bilutgifter og var lagt inn som besparelse i budsjettet for 2021.

Tiltak i formannskapetets innstilling:

Kapittel : Herøy hjemmetjeneste					
Tiltak	026: 3403 Reduksjon 20% hjemmehjelp				
Beskrivelse	Reduksjon 20 % hjemmehjelp.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmehjelp (3403)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-84 913	-84 913	-84 913	-84 913	-339 652
1.10900.254.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	-12 737	-12 737	-12 737	-12 737	-50 948
1.10990.254.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-4 331	-4 331	-4 331	-4 331	-17 324
Sum utgifter	-101 981	-101 981	-101 981	-101 981	-407 924
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-101 981	-101 981	-101 981	-101 981	-407 924
SUM NETTO TILTAK	-101 981	-101 981	-101 981	-101 981	-407 924

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
340	Herøy hjemmetjeneste				
	Utgifter	15 552	15 229	15 229	15 229
	Inntekter	-1 887	-1 558	-1 558	-1 558
	Netto	13 665	13 671	13 671	13 671

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 390	1 255	1 210	2 028	1 163
KG02	1 194	1 253	1 324	1 373	1 721
Nordland	1 164	1 316	1 218	1 308	1 362
Landet	1 248	1 318	1 358	1 417	1 461

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

Kostnadsnivået i Herøy ligger litt under sammenlignbare kommuner.

Personalressurser

Ansvar	2021	2022	2023	2024	2025
3501 Administrasjon – miljøtjenesten	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
3502 Valsåsen trygdeboliger	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
3503 Omsorgsboligene	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
SUM	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

Tiltak i formannskapetets innstilling

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
350	Herøy miljøtjeneste				
	Utgifter	18 275	18 275	18 275	18 275
	Inntekter	-5 402	-5 402	-5 402	-5 402
	Netto	12 872	12 872	12 872	12 872

600 Herøy drift

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt kommunalsjef teknikk og miljø, 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 593	1 943	1 717	2 932	2 217
KG02	1 440	1 523	1 651	1 897	1 827
Nordland	1 687	1 954	1 943	2 121	2 408
Landet	1 064	1 221	1 305	1 325	1 369

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	76	140	156	467	410
KG02	250	266	358	424	390
Nordland	239	280	287	331	326
Landet	207	209	230	238	236

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	818	732	1 015	1 613	1 567
KG02	1 104	1 179	1 247	1 349	1 280
Nordland	1 107	1 149	1 269	1 326	1 344
Landet	861	897	950	990	1 027

Dette er utgifter knyttet til drift av kommunens brannvesen.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 396	246	171	183	187
KG02	508	529	606	650	474
Nordland	491	485	544	579	598
Landet	326	345	362	370	372

Herøy kommune har ikke rutine for å skille utgifter til produksjon av vann fra distribusjon av vann. Dette medfører at kommunen har kunstig lave utgifter til produksjonssiden.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 334	2 615	2 437	2 597	2 774
KG02	930	973	1 057	1 103	1 327
Nordland	939	969	1 036	1 049	1 075
Landet	749	796	835	869	867

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	0	0	31	0	270
KG02	633	705	727	821	565
Nordland	272	297	323	324	293
Landet	620	606	642	653	648

På lik linje med vann, har ikke Herøy kommune skilt mellom avløpsnett og avløpsrensing i regnskapet. Dette ble rettet opp i 2020.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	281	694	456	508	352
KG02	693	743	795	949	1 307
Nordland	770	773	823	881	882
Landet	780	802	842	888	900

På lik linje med vann, har ikke Herøy kommune skilt mellom avløpsnett og avløpsrensing i regnskapet.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	585	557	484	388	644
KG02	302	330	366	341	196
Nordland	104	103	106	114	94
Landet	89	94	99	101	106

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 354 dekker utgifter til tømning av slam. Disse utgiftene har sammenheng med kommunens tilbud 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	2021	2022	2023	2024	2025
6010 Serviceavdelingen	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
6020 Brannvesen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
SUM	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Det er lagt inn økning på strømutfgiftene med utgangspunkt i en prognose på strømforbruk og pris med kr 462 000

Tiltak i formannskapetets innstilling:

Kapittel : Herøy drift					
Tiltak	028: 6010- Felles renholdstjeneste i kommunen				
Beskrivelse	Det er behov for å samle renholds ressursene i en tjeneste. I dag er renholderne ansatt på hver enhet. Ved å samle ressursen vil en få ett bedre fagmiljø og bedre utnyttelse av ressursene. Det er behov for å få en fagleder på enheten som skal styre ressursene og ha fagansvar for renholdstjenesten i kommunen. Fagleder skal også delta i renholdstjenesten, ledelsesressursen utgjør ca. 25 % stilling				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)				
1.10700.120.0 LØNN SELVKOST	118 000	118 000	118 000	118 000	472 000
1.10900.120.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	17 700	17 700	17 700	17 700	70 800
1.10990.120.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 018	6 018	6 018	6 018	24 072
Sum utgifter	141 718	141 718	141 718	141 718	566 872
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	141 718	141 718	141 718	141 718	566 872
SUM NETTO TILTAK	141 718	141 718	141 718	141 718	566 872

Tiltak	010: 6310 - Sikring av lekeområde Herøy skole
Beskrivelse	På barnetrinnet har vi trafikk med varelevering og søppelhenting i lekeområdet. Vi ønsker å få satt opp gjerde som skiller trafikk og barns lek. Vi stipulerer en pris på ca 100 000 kr for et gjerde på ca 70 meter med port.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
1.12300.222.0 VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	025: 6310- Tilstandsrapport kommunale bygg 2022-2023				
Beskrivelse	Det er helt nødvendig å få utarbeidet en tilstandsrapport på alle kommunale bygg for å kunne prioritere å sette inn riktige renoveringstiltak der behovene er størst. Skole, barnehage, rådhuset, helsehuset og omsorgssenter prioriteres i 2022, øvrige bygg i 2023 Det må kjøpes tjenester for å få utarbeidet rapporten.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
1.13704.190.0 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	500 000	200 000	0	0	700 000
1.14290.190.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	125 000	50 000	0	0	175 000
1.17290.190.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-125 000	-50 000	0	0	-175 000
Sum utgifter	625 000	250 000	0	0	875 000
Sum inntekter	-125 000	-50 000	0	0	-175 000
Sum netto	500 000	200 000	0	0	700 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	200 000	0	0	700 000

Kapittel : Herøy drift					
Tiltak	044: AP/SP - Opprusting uteområde i barnehagen				
Beskrivelse	Det settes av kr 400 000 til opprusting av uteområde i Herøy barnehage.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
1.12000.201.0 INVENTAR OG UTSTYR	400 000	0	0	0	400 000
Sum utgifter	400 000	0	0	0	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400 000	0	0	0	400 000

SUM NETTO TILTAK		400 000	0	0	0	400 000
Tiltak	048: AP/SP- Kirke - Etablering av minnelund.					
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det etableres en minnelund i tilknytning til eksisterende kirkegård. Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 200 000 kroner fra disposisjonsfondet					
	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)					
1.12000.390.0 INVENTAR OG UTSTYR	200 000	0	0	0	200 000	
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000	
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000	

Formannskapets innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
600	Herøy drift				
	Utgifter	33 555	32 305	32 035	31 985
	Inntekter	-24 024	-23 949	-23 899	-23 899
	Netto	9 530	8 355	8 135	8 085

670 Teknikk og miljø

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalsjef teknikk og miljø 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	423	440	546	935	251
KG02	316	349	406	426	386
Nordland	246	256	275	311	321
Landet	308	314	345	369	348

Herøy kommune har hatt noe høyere utgifter til plansaksbehandling enn sammenlignbare kommuner. I 2019 hadde vi et omfattende ryddearbeid i forbindelse med arealplan og Kystplan Helgeland. I 2020 ble planarbeid nedprioritert på grunn av andre oppgaver.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	422	364	422	369	605
KG02	368	362	411	458	404
Nordland	155	158	239	260	257
Landet	117	121	313	327	322

Noe av økningen fra 2019 til 2020 skyldes etableringskostnader i forbindelse med innføring av nytt fagsystem.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	1 204	747	588	622	688
KG02	409	410	418	443	390
Nordland	313	309	307	305	299
Landet	211	216	220	226	215

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.

Personalressurser

Ansvar	2021	2022	2023	2024	2025
6700 Tekniske tjenester	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6710 Planarbeid	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6720 Byggesak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6730 Oppmåling	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUM	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett:

- Det er budsjettert med ny stilling som ingeniør/saksbehandler som ble opprettet i 1. tertial 2021.

Tiltak i formannskapets innstilling

Kapittel : Teknikk og miljø					
Tiltak	029: 6210/6720 -Ulovlighetsoppfølging -plan -og bygningsloven og forurensningsloven				
Beskrivelse	Kommunen er pliktig til å forfølge overtredelser av Plan og bygningsloven (ulovlighetsoppfølging) samt føre tilsyn med forurensinger og avfall etter Forurensningsloven (dette vil også omfatte avløp/kloakk). Pr i dag er det ikke personellressurser ved teknisk enhet for å kunne gjennomføre disse lovpålagte aktivitetene. For å komme i gang med arbeidet foreslås å kjøpe inn denne tjenesten, f.eks ved at det inngås en rammeavtale., eller samarbeid med andre kommuner. Det må i den forbindelse lages en plan slik at man i løpet av noen år har utført kontroll i hele kommunen. Det foreslås å sette av kr 450 000.- årlig, i første omgang for en periode på 5 år.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)				
1.12709.350.0	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
KONSULENTTJENESTER					
Sum utgifter	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sted	Ansvar: Byggesak (6720)				
1.12709.302.0	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
KONSULENTTJENESTER					
Sum utgifter	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
SUM NETTO TILTAK	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
670	Teknikk og miljø				
	Utgifter	4 517	4 267	4 267	4 267
	Inntekter	-1 216	-1 216	-1 216	-1 216
	Netto	3 301	3 051	3 051	3 051

700 Herøy havnevesen

Beskrivelse av enheten

Forvaltningsdelen av enheten er underlagt kommunalsjef teknikk og miljø 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

- På grunn av kapasitetsutfordringer i administrasjonen har vi ikke kommet så langt i arbeidet med havnevesenet som ønsket.
- 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 formannskapets innstilling

Det er ingen Endringstiltak i formannskapets innstilling til driftsrammer.

Formannskapets innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
700	Herøy havnevesen				
	Utgifter	2 076	2 076	2 076	2 076
	Inntekter	-789	-789	-789	-789
	Netto	1 287	1 287	1 287	1 287

710 Herøy marine næringspark

Beskrivelse av enheten

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

- Ivareta alle avtaler og driftsforhold knyttet til næringsparken.

Kommentarer

- 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:

Avgiftene er basert på regnskapstall 2021.

- BraKasser festeavgift 23 564 kr
- BraKasser grunnarbeid 145 000 kr
- Seløy undervannservice, festeavgift 17 500 kr
- MHN, festeavgift P-plass 51 824 kr
- MHN - grunnarbeid P-plass (reguleres ikke) 436 556 kr
- MHN grunnarbeid kjøle 149 272 kr
- MHN havneavgift (0,006*70 000 000 kg*1,2) 504 000 kr
- **Totalt 1 327 716 kr**

Tiltak i formannskapetets innstilling

Det er ingen Endringstiltak i formannskapetets innstilling til driftsrammer.

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
710	Herøy marine næringspark				
	Utgifter	1 243	1 243	1 243	1 243
	Inntekter	-1 328	-1 328	-1 328	-1 328
	Netto	-84	-84	-84	-84

800 Finansforvaltning

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunedirektøren 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)

	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	80 897	81 584	82 625	83 691	84 464
Netto inntektsutjevning	2 485	2 510	2 508	2 513	2 519
Skatt på formue og inntekt	57 323	57 451	57 399	57 526	57 652
Sum rammetilskudd	140 705	141 500	142 100	143 700	144 700

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	4,7	6,4	12,7	-0,1	11,8
KG02	3,4	3,0	1,9	0,2	1,5
Nordland	3,3	2,3	2,6	0,7	1,8
Landet	4,0	3,8	2,7	1,9	2,7

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. og i 2020. Årsaken til det dårlige resultatet i 2019 er ekstraordinære kostnader knyttet til et søksmål mot kommunen.

Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	33,6	35,1	44,5	43,1	57,5
KG02	17,4	19,1	19,5	17,7	16,3
Nordland	15,8	17,8	17,9	19,2	21,2
Landet	17,8	18,2	18,7	17,0	18,7

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

Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	146,3	150,0	129,3	131,3	133,6
KG02	93,2	92,7	95,3	105,1	117,4

Nordland	97,1	100,6	104,0	115,0	123,4
Landet	98,9	98,6	101,8	106,7	112,4

Herøy kommune har en stor gjeldsforpliktelse, og den har vært økende i perioden 2016 – 2017.

Dette henger sammen med store investeringer som er gjort knyttet til bygging av nytt helsehus og utvidelse av omsorgsboliger. I 2018 og 2019 tok ikke kommunen opp nye lån, og situasjonen har bedret seg. Det ble tatt opp kr 41 662 000 i nye lån i 2020.

Frie inntekter per innbygger (kr)

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	62 186	66 547	68 972	72 037	74 930
KG02	58 873	61 096	62 753	64 774	63 378
Nordland	56 396	57 946	59 654	62 154	64 326
Landet	53 174	54 801	56 328	58 503	60 867

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

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	22,3	26,4	9,0	3,5	13,7
KG02	12,0	11,1	11,5	14,9	16,4
Nordland	14,4	13,5	14,5	17,1	16,6
Landet	14,9	14,6	15,3	16,7	16,0

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Herøy	21,4	19,6	86,0	14,1	23,2
KG02	27,8	31,1	31,3	31,4	32,8
Nordland	30,9	33,2	27,9	26,1	29,0
Landet	39,1	40,1	44,9	41,5	38,5

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 2,1 %. Dette er i tråd med Nasjonalbudsjettet for 2022, som har lagt inn en deflator på 2,5. Lønnsøkningen i perioden januar til april er allerede budsjettet med. En lønnsøkning på 3,2 % i perioden mai – desember gir en generell lønnsøkning på 2,1 % for hele kalenderåret. De resterende 0,57 % er lønnsøkningen i 2020. Det er foreslått en prisvekst på de fleste kommunale tjenester i snitt å 1,6 % 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:

Økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 (Formannskapetets innstilling)

- Pensjonsordning for lærere (STP) 8,5 % (7,80 % i 2021)
- Ordinær pensjon innenfor KLP 14,19 % (14,04 % i 2021)
- Vikarutgifter er budsjettet med en pensjonskostnad på 14,19 %

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 budsjettet med utgangspunkt i tilleggsproposisjon fra Regjeringen Støre (nov 2021) Inntektsutjevningen er budsjettet i forhold til beregnet lokal skatteinngang og nasjonal vekst forutsatt i Statsbudsjettet.

Andre statstilskudd

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

Renter og utbytte

Kommunen har per november 2021 rentebinding på rundt 25,8 % av låneporteføljen (eksl.startlån). Ordinært utbytte fra Helgeland kraft A/S er budsjettet med 2 200 000 kroner i 2022. Dette beløpet ligger flatt resten av økonomiplanperioden.

Bruk av fond for å utbalansere budsjettet

I dette budsjettforslaget benyttes ikke handlingsregel for bruk av flyktningfondet, jfr vedtak i kommunestyremøte den 26.06.19, i sak 15/2019. Dette begrunnes i at det er bosatt færre flyktninger de siste årene enn forventet, og det gir kommunen mindre overføringer av tilskudd.

Kommunedirektøren foreslår at det skal tas inn 9 600 000 kroner fra flyktningfondet til driftsbudsjettet i perioden 2022 – 2025 for å kompensere for manglende inntekter på området.

Investeringsiltak nytt basseng er videreført fra budsjett 2021 og det ble vedtatt bruk av 8 418 506 kroner fra driftsregnskapet til investeringsbudsjettet i 2022.

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan ligger det også inne at det skal brukes 9 337 220 kroner fra disposisjonsfondet til driftsbudsjettet (utbalansering av budsjettet).

I driftsbudsjettet for 2021 ble det vedtatt å bruke kr 1 170 000 fra disposisjonsfondet for å finansiere Petter på skjæret.

Det reelle forbruket av midler fra disposisjonsfondet i kommunedirektørens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2022 – 2025 for drift og investering blir da totalt 28 525 726 kroner.

Premieavvik

Herøy kommune har per 14.11.2021 et samlet premieavvik på 15 942 535 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 53,3 %.

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 ble redusert fra 5 til 4 promille med virkning fra og med 2021.

I kommunedirektørens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2022 – 2025 er følgende lagt til grunn for eiendomsskatt:

- Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og til 7 promille for næringsseiendommer.
- Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer og næringsseiendommer ble justert opp med 10 % i 2021, og dette nivået er videreført ut økonomiplanperioden.

Dette vil gi følgende inntekter fra eiendomsskatt i økonomiplanperioden:

(1000 kr)

8010	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
1.18740.800.0	EIENDOMSSKATT NÆRINGSEIENDOM	-1 572	-1 572	-1 572	-1 572
1.18750.800.0	EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-1 884	-1 884	-1 884	-1 884
	Inntekter	-3 456	-3 456	-3 456	-3 456
	Netto	-3 456	-3 456	-3 456	-3 456

Tiltak i formannskapetets innstilling

Kapittel : Finansforvaltning					
Tiltak	041: 8930- Flyktningfond				
Beskrivelse	Herøy kommune har budsjettert med integreringstilskudd tilsvarende bosetting av 10 flyktninger hvert år. De to siste årene har vi bosatt færre flyktninger og inntektene har blitt betydelig redusert i forhold til budsjett. I økonomiplanperioden 2022-2025 får vi hvert år 2, 4 millioner mindre enn forutsatt. Det er naturlig å kompensere dette med å hente penger fra flyktningfondet/disposisjonsfondet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-9 600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-9 600 000
Sum netto	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-9 600 000
SUM NETTO TILTAK	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-9 600 000

Kapittel : Finansforvaltning					
Tiltak	042: 8930- Utbalansering av budsjett				
Beskrivelse	Dette tiltaket utbalanserer kommunedirektørens forslag til budsjett for perioden 2022 – 2025 og innebærer at følgende beløp blir hentet fra kommunens disposisjonsfond: 2022: 4 464 631 2023: 1 849 516 2024: 1 704 338 2025: 1 318 735				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-4 464 631	-1 849 516	-1 704 338	-1 318 735	-9 337 220
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 464 631	-1 849 516	-1 704 338	-1 318 735	-9 337 220
Sum netto	-4 464 631	-1 849 516	-1 704 338	-1 318 735	-9 337 220
SUM NETTO TILTAK	-4 464 631	-1 849 516	-1 704 338	-1 318 735	-9 337 220

Kapittel : Finansforvaltning					
Tiltak	052: AP/SP - utbalansering av budsjettforslag.				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-1 750 000	0	0	0	-1 750 000

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 750 000	0	0	0	-1 750 000
Sum netto	-1 750 000	0	0	0	-1 750 000
SUM NETTO TILTAK	-1 750 000	0	0	0	-1 750 000

Formannskapetets innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2022	B2023	B2024	B2025
800	Finansforvaltning				
	Utgifter	24 237	17 617	18 892	19 483
	Inntekter	-173 810	-162 014	-163 067	-163 586
	Netto	-149 574	-144 397	-144 175	-144 103

Oversikt over kommunale lån

Per 03.11.21 har Herøy kommune følgende gjeldsportefølje:

(1000 kr)

Långiver	Opptaksår	Løpeår	Innfrisesår	Lånebeløp	Rentesats pr. 03.11.21	Fast/Flytende	Fastrente til	Saldo 03.11.21
Kommunalbanken 20020303	2002	30	2032	3 850	1,33	Flyt		3 046
Kommunalbanken 20020534	2002	32	2034	2 300	1,33	Flyt		4 058
Kommunalbanken 20030307	2003	23	2026	18 878	1,33	Flyt		3 553
Kommunalbanken 20070185	2007	31	2038	36 385	1,31	Flyt		23 187
Kommunalbanken 20120070	2012	30	2042	26 200	1,32	Flyt		21 484
Kommunalbanken 20140595	2014	30	2044	16 533	1,63	Flyt		15 209
Kommunalbanken 20140703	2014	30	2044	21 200	1,01	Flyt		19 928
Kommunalbanken 20160191	2016	25	2041	13 113	1,64	Flyt		10 228
Kommunalbanken 20160535	2016	30	2046	31 010	2,13	Fast	14.11.2023	28 713
Kommunalbanken 20090325	2009	20	2029	3 000	1,01	Flyt	-	669
Kommunalbanken 20090597	2009	30	2039	3 579	1,58	Flyt	-	2 148
Kommunalbanken 20090602	2009	18	2027	32 899	1,58	Flyt	-	12 273
Kommunalbanken 20100171	2010	30	2040	23 800	1,61	Flyt	-	3 182
Kommunalbanken 20100853	2010	30	2040	7 557	1,06	Flyt	-	4 912
Kommunalbanken 20110474	2011	30	2041	14 128	1,47	Flyt	-	11 302
Kommunalbanken 20120093	2012	20	2032	9 400	1,32	Flyt	-	4 935
Kommunalbanken 20120595	2012	30	2042	9 834	1,39	Flyt	-	8 457
Kommunalbanken 20130655	2013	20	2033	1 200	1,03	Flyt	-	750
Kommunalbanken 20130656	2013	40	2053	7 914	1,03	Flyt	-	6 122
Kommunalbanken 20200490	2020	30	2050	35 662	1,17	Fast	16.11.2024	35 068
KLP	2009	15	2024	11 600	1,9	Fast	2024	1 993
KLP	2017	39	2056	37 554	0,90	Flyt		33 702
Husbanken HVPU	1992	30	2022	3 750	0	Flyt	-	56
Sum lån								254 975
Husbanken startlån 15320776	2011	25	2036	2 000	0,75	Flyt	-	555
Husbanken startlån 15321026	2012	25	2037	4 000	0,75	Flyt	-	2 120

Husbanken startlån 15321678	2014	30	2044	2 000	0,76	Flyt	-	1 616
Husbanken startlån 15322052	2015	30	2045	4 000	0,75	Flyt	-	3 235
Husbanken startlån 15322401	2016	30	2046	4 000	0,75	Flyt	-	3 386
Husbanken startlån 15323009	2018	30	2048	2 000	0,75	Flyt		1 805
Husbanken startlån 15323231	2019	30	2049	4 000	0,75	Flyt		3 026
Husbanken startlån 15323448	2019	30	2049	3 000	0,75	Flyt		2 833
Husbanken startlån 15323540	2020	30	2050	3 000	0,76	Flyt		2 911
Husbanken startlån 15323648	2020	30	2050	3 000	0,76	Flyt		2 911
Husbanken startlån 15323763	2021	30	2051	4 000	0,75	Flyt		3 940
SUM startlån								28 338
SUM lån totalt								283 313

Per 03.11.21 har kommunen fastrenteavtale på 25,8 % og flytende rente på 74,2 % av lånemassen. Startlån er ikke med.

Gjennomsnittlig rentenivå på fastlån er på rapporteringstidspunktet 1,73 % og på lån med flytende rente er den 1,31 %. Startlån er ikke med.

Det skal tas opp lån i 2021 på kr 20 000 000,-.

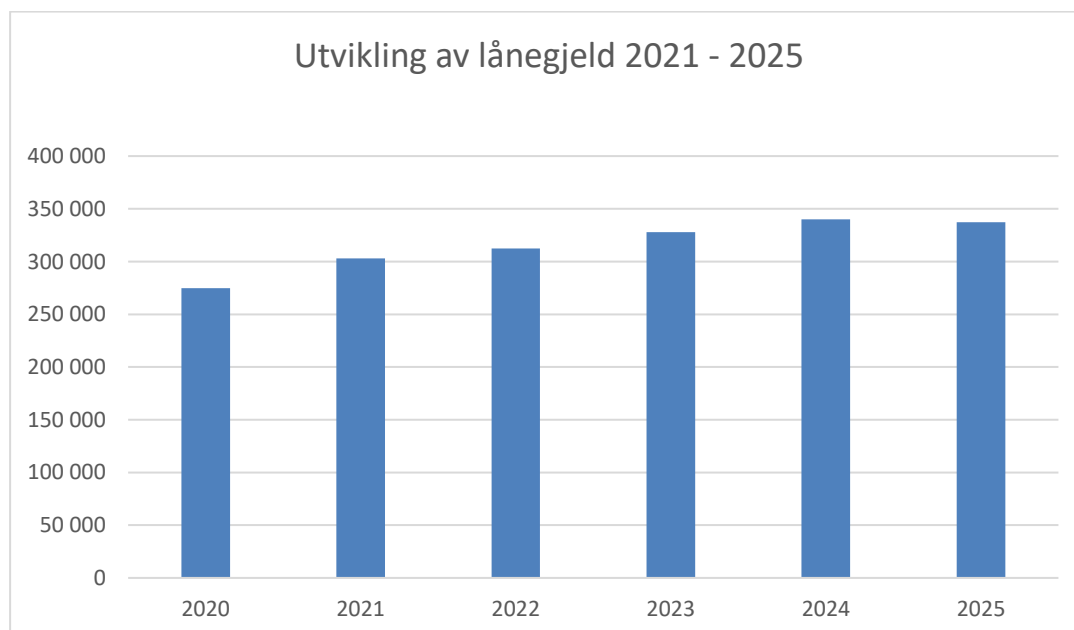
Investeringer

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

Herøy kommune har vedtatt og igangsatt en rekke investeringsprosjekter i løpet av 2021 som først vil bli avsluttet i 2022. Herøy kommune tar opp 20 000 000 kroner i lån i 2021, av dette beløpet er det beregnet at 9 450 000 kroner kan overføres til 2022 som ubrukte lånemidler.

Totalt er det foreslått investeringer for 55 916 516 kroner i 2022.

Samlet sett er det foreslått investeringer i perioden 2022 – 2025 for 140 061 348 kroner, som vil gi følgende utvikling i lånegjeld for kommunen:



Formannskapetets innstilling til investeringsprosjekter 2022 – 2025

	2022	2023	2024	2025	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	60 772 220	43 988 970	16 639 454	18 660 704	140 061 348
Sum fond	-574 000	-677 000	-711 000	-574 000	-2 536 000
Sum overført fra drift	-8 418 506	0	0	0	-8 418 506
Sum lån	-36 098 507	-24 242 013	-10 654 000	-13 106 000	-84 100 520
Sum tilskudd	-100 000	-7 075 000	0	0	-7 175 000
Sum annet	-15 581 207	-11 994 957	-5 274 454	-4 980 704	-37 831 322
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	97 376	1 183 735	2 458 305	3 049 518	6 788 934
Sum andre driftskonsekvenser	-297 471	-472 471	-492 471	-542 471	-1 804 884
Netto driftskonsekvenser	-200 095	711 264	1 965 834	2 507 047	4 984 050
Valgte tiltak					
Usorterte tiltak	60 772 220	43 988 970	16 639 454	18 660 704	0
<i>19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem 2021</i>	1 125 000	875 000	1 000 000	625 000	3 625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	37 634	77 270	118 347	233 251
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-30 000	-75 000	-75 000	-75 000	-255 000
<i>19401 - Nytt basseng 2022</i>	24 358 766	23 358 766	0	0	47 717 532
<i>Renter og avdrag</i>	0	462 852	1 183 545	1 341 546	2 987 943
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>20102 - Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet 2021</i>	875 000	0	0	0	875 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	29 273	37 332	36 993	103 598
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-35 000
<i>20301 - Asfaltering 2020-2023</i>	1 250 000	1 250 000	0	0	2 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	41 817	95 148	106 179	243 144
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>20302 - Oppgradering - veilys 2022</i>	1 250 000	1 250 000	0	0	2 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	41 817	95 148	106 179	243 144
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-20 000	-40 000	-60 000	-110 000	-230 000
<i>20400 - Ny brannbil 2021</i>	4 250 000	0	0	0	4 250 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	142 178	181 321	179 683	503 182
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
<i>21112 - Lysstyring sykehjem/HOS 2021</i>	1 250 000	0	0	0	1 250 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-59 000	-113 000	-113 000	-113 000	-398 000

21120 - Opprusting av 4 kjøkken - omsorg 2021	480 000	0	0	0	480 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>16 727</i>	<i>21 332</i>	<i>21 140</i>	<i>59 199</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21410 - Petter på Skjæret 2023-2024	0	4 906 250	1 093 750	0	6 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 589</i>	<i>112 584</i>	<i>172 173</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21603 - Ledningsnett Brasøy og Prestøy 2022-2023	3 206 250	3 456 250	0	0	6 662 500
<i>Renter og avdrag</i>	<i>64 126</i>	<i>133 252</i>	<i>133 252</i>	<i>133 252</i>	<i>463 882</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21607 - Grunn og VA arbeider Herøy marine næringspark	12 687 500	0	0	0	12 687 500
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>71 088</i>	<i>90 661</i>	<i>89 842</i>	<i>251 591</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21801 - Elektrifisering av bilpark 2021-2022	1 030 000	730 000	0	0	1 760 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>32 827</i>	<i>64 237</i>	<i>70 018</i>	<i>167 082</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-183 471</i>	<i>-234 471</i>	<i>-234 471</i>	<i>-234 471</i>	<i>-886 884</i>
22101 - El.kassett sykehjem	2 250 000	0	0	0	2 250 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>75 270</i>	<i>95 994</i>	<i>95 127</i>	<i>266 391</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22501 - Prosjektleder investering vann 2022-2025	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>6 250</i>	<i>12 500</i>	<i>18 750</i>	<i>25 000</i>	<i>62 500</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22601 - Oppgradering av ledningsnett avløp	480 000	930 000	880 000	630 000	2 920 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>12 000</i>	<i>35 250</i>	<i>57 250</i>	<i>73 000</i>	<i>177 500</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22602 - Overbygg alle pumpestasjoner	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>20 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22603 - Prosjektleder investering avløp 2022-2025	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>6 250</i>	<i>12 500</i>	<i>18 750</i>	<i>25 000</i>	<i>62 500</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22604 - Pumpestasjon brannstasjon	150 000	0	0	0	150 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>	<i>15 000</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft	855 704	855 704	855 704	855 704	3 422 816

<i>til investeringsfond 2021</i>					
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
22810 - Egenkapitaltilskudd-KLP 2022	574 000	574 000	574 000	574 000	2 296 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
23201 - Virksomhetsstyringsprogram 2023-2024	0	103 000	137 000	0	240 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
23601 - Ny pumpestasjon Silvalen	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	25 000	25 000	25 000	75 000
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
24501 - Overføringsledning Teigstad 2024-2025	0	0	4 699 000	4 699 000	9 398 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	117 476	234 952	352 428
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
24601 - PL/PS Silvalen-RA Marikjeldo	0	0	1 850 000	0	1 850 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	46 250	46 250	92 500
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
24602 - Utslippsledning-Marikjeldo	0	0	850 000	0	850 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	21 250	21 250	42 500
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
25501 - Vannforsyning Engan	0	0	0	4 327 000	4 327 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	108 176	108 176
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
25601 - Avløpsrenseanlegg-Marikjeldo	0	0	0	2 250 000	2 250 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	56 250	56 250
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0
997 - Startlån 2022 - 2025	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0	0

Prosjektbeskrivelser:

Kapittel : Usorterte tiltak	
Tiltak	005: 19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem 2021
Beskrivelse	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).

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32004.222.19201 EDB-DATAUTSTYR	0	0	0	0	600 000	600 000	800 000	500 000	0
0.32510.222.19201 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	831 796	0	200 000	0	0	0	0
0.32703.222.19201 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	54 355	0	100 000	100 000	0	0	0
0.34290.222.19201 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	283 219	0	225 000	175 000	200 000	125 000	0
0.37290.222.19201 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-225 000	-175 000	-200 000	-125 000	0
0.39100.222.19201 BRUK AV LÅN	0	0	-1 200 000	0	-900 000	-700 000	-800 000	-500 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 125 000	875 000	1 000 000	625 000	3 625 000
Sum lån					-900 000	-700 000	-800 000	-500 000	-2 900 000
Sum annet					-225 000	-175 000	-200 000	-125 000	-725 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	24 219	40 540	59 450	124 209
Sum avdrag					0	13 415	36 730	58 897	109 042
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser	Ansvar: Bygninger (6310)								
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
1.11800.190.0 STRØM/EL.KRAFT TIL					-30 000	-75 000	-75 000	-75 000	-255 000

BELYSNING/OPPV.									
SUM NETTO					-30 000	-37 366	2 270	43 347	-21 749
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	001: 19401 - Nytt basseng 2022																												
Beskrivelse	<p>Prosjektet omfatter basseng med tilhørende garderober og teknisk rom. Bassengstørrelse 12,5 m x 8 m. Antatt bygningsareal: 899 m2. Dette er basert på forprosjekt gjennomført i 2020/2021. Anbudsinnhenting desember 2021. Det legges frem egen sak for politisk behandling etter anbud. Oppstart av byggarbeider planlegges våren 2022, og ferdigstilling høsten 2023. Det legges til grunn at det kan gis tilskudd på inntil ca 4,5 mill som spillemidler. Dette tiltaket finansieres 75 % med lån.</p> <p>Budsjettet baserer seg på følgende kalkyle:</p> <table> <tr> <td>Prosjektering</td> <td>741 669 kr</td> </tr> <tr> <td>Byggekostnad</td> <td>27 225 138 kr</td> </tr> <tr> <td>MVA</td> <td>6 991 702 kr</td> </tr> <tr> <td>Tillegg, usikkerhet og prisregulering</td> <td>8 348 888 kr</td> </tr> <tr> <td>SUM Kalkyle</td> <td>43 307 397 kr</td> </tr> </table> <p>På grunn av stor prisstigning siste året forventes det økte kostnader.</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Totalt</th> <th>Investert</th> <th>Tidligere brukt</th> <th>Brukt i år</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Gjenstående</th> </tr> </thead> </table>									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		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
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																												
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående																				
Sted	Ansvar: Drift - idrettsbygg (6340)																												
0.32510.380.19401 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	17 787 013	17 787 013	0	0	0																				
0.32703.222.19401 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	368 825	0	800 000	0	0	0	0																				
0.32705.222.19401 INNLEID BYGGELEDELSE	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0																				
0.34290.380.19401 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	24 504	0	4 871 753	4 671 753	0	0	0																				
0.37290.380.19401 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-4 871 753	-4 671 753	0	0	0																				
0.38909.380.19401 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	0	-4 500 000	0	0	0																				
0.39100.380.19401 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-11 068 507	-14 187 013	0	0	0																				
0.39700.380.19401 OVERFØRING FRA	0	0	0	0	-8 418 506	0	0	0	0																				

DRIFTSREGNSKAPET					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					24 358 766	23 358 766	0	0	47 717 532
Sum overført fra drift					-8 418 506	0	0	0	-8 418 506
Sum lån					-11 068	-14 187	0	0	-25 255 520
					507	013			
Sum tilskudd					0	-4 500 000	0	0	-4 500 000
Sum annet					-4 871 753	-4 671 753	0	0	-9 543 506
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	297 858	648 685	600 901	1 547 444
Sum avdrag					0	164 994	534 860	740 645	1 440 499
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)								
1.15700.880.0					8 418 506	0	0	0	8 418 506
OVERFØRING TIL KAP.REGNSKAPET									
1.19400.880.0					-8 418 506	0	0	0	-8 418 506
BRUK AV DISPOSISJONSFOND									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	462 852	1 183 545	1 341 546	2 987 943

Tiltak	006: 20102 - Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet 2021
Beskrivelse	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 i lån.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32303.261.20102	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER									
0.34290.261.20102	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0
MVA UTENFOR MVA-LOVEN									
0.37290.261.20102	0	0	0	0	-175 000	0	0	0	0
MVA-inntekt - investering									
0.39100.261.24632	0	0	0	0	-700 000	0	0	0	0

BRUK AV LÅN					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					875 000	0	0	0	875 000
Sum lån					-700 000	0	0	0	-700 000
Sum annet					-175 000	0	0	0	-175 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	18 838	16 880	16 367	52 085
Sum avdrag					0	10 435	20 452	20 626	51 513
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser	Ansvar: Bygninger (6310)								
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
1.11800.190.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.					-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-35 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-5 000	19 273	27 332	26 993	68 598

Tiltak	004: 20301 - Asfaltering 2020-2023
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok en fireårig asfalteringsplan i økonomiplanen for 2020-2023. 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.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale veier (6400)								
0.32308.332.20301 Nyanlegg veier	0	0	1 640 790	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0.34290.332.20301 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	410 198	0	250 000	250 000	0	0	0
0.37290.332.20301 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0	0	0
0.39100.332.20301 BRUK AV LÅN	0	0	-1 641 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 250 000	1 250 000	0	0	2 500 000
Sum lån					-1 000 000	-1 000 000	0	0	-2 000 000
Sum annet					-250 000	-250 000	0	0	-500 000
Netto finansiering nye					0	0	0	0	0

tiltak									
Sum renter					0	26 910	51 024	47 495	125 429
Sum avdrag					0	14 907	44 124	58 684	117 715
SUM NETTO					0	41 817	95 148	106 179	243 144
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	003: 20302 - Oppgradering - veilys 2022
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok en fireårig rehabiliteringsplan for veilys i økonomiplanen for 2020-2023. 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.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vei- og gatelys (6410)								
0.32303.334.20302 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0.34290.334.20302 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
0.37290.334.20302 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0	0	0
0.39100.334.20302 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 250 000	1 250 000	0	0	2 500 000
Sum lån					-1 000 000	-1 000 000	0	0	-2 000 000
Sum annet					-250 000	-250 000	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	26 910	51 024	47 495	125 429
Sum avdrag					0	14 907	44 124	58 684	117 715
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Vei- og gatelys (6410)								
1.11800.332.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.					-20 000	-40 000	-60 000	-60 000	-180 000
1.12304.332.0 VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG					0	0	0	-50 000	-50 000

SUM NETTO					-20 000	1 817	35 148	-3 821	13 144
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	002: 20400 - Ny brannbil 2021
Beskrivelse	I revidert budsjett 2020 ble det vedtatt at man skulle gå til innkjøp av ny brannbil. Grunnet leveringstid på kjøretøyet overføres investeringen til 2021. Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av 4 900 000 kroner i lån.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvesen (6020)								
0.32100.339.20400 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0
0.34290.339.20400 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0
0.37290.339.20400 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-850 000	0	0	0	0
0.39100.339.20400 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-3 400 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					4 250 000	0	0	0	4 250 000
Sum lån					-3 400 000	0	0	0	-3 400 000
Sum annet					-850 000	0	0	0	-850 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	91 495	81 987	79 496	252 978
Sum avdrag					0	50 683	99 334	100 187	250 204
SUM NETTO					0	142 178	181 321	179 683	503 182
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	007: 21112 - Lysstyring sykehjem/HOS 2021
Beskrivelse	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. Prosjektet foreslås finansiert med bruk av 1 000 000 kroner av ubrukte lånemidler.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32303.261.21112 BYGNINGSMESSIGE	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0

ARBEIDER										
0.34290.261.21112	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
MVA UTENFOR MVA-LOVEN										
0.37290.261.21112	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
MVA-inntekt - investering										
0.39101.261.21112	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER										
					2022	2023	2024	2025		Totalt
Sum investeringer					1 250 000	0	0	0		1 250 000
Sum lån					-1 000 000	0	0	0		-1 000 000
Sum annet					-250 000	0	0	0		-250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0		0
					2022	2023	2024	2025		Totalt
Driftskonsekvenser										
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)									
1.11800.190.0					-50 000	-95 000	-95 000	-95 000		-335 000
STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.										
1.12300.190.0					-9 000	-18 000	-18 000	-18 000		-63 000
VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA										
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-59 000	-113 000	-113 000	-113 000		-398 000

Tiltak	008: 21120 - Opprusting av 4 kjøkken - omsorg 2021
Beskrivelse	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 foreslås finansiert ved bruk av 400 000 kroner i lån.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32303.261.21120	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER									
0.34290.261.21120	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
MVA UTENFOR MVA-LOVEN									
0.37290.261.21120	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0

MVA-inntekt - investering									
0.39100.261.21120 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					480 000	0	0	0	480 000
Sum lån					-400 000	0	0	0	-400 000
Sum annet					-80 000	0	0	0	-80 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	10 764	9 646	9 353	29 763
Sum avdrag					0	5 963	11 686	11 787	29 436
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	16 727	21 332	21 140	59 199

Tiltak	029: 21410 - Petter på Skjæret 2023-2024
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Følgende finansiering foreslås:</p> <p>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.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32303.325.21410 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
0.32510.325.21410 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	3 800 000	200 000	0	0
0.32702.325.21410 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	0	125 000	75 000	0	0

0.34290.325.21410 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	0	0	0	981 250	218 750	0	0	
0.37290.325.21410 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	0	-981 250	-218 750	0	0	
0.38909.325.21410 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	0	-2 500 000	0	0	0	
0.39100.325.21410 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	-1 425 000	-875 000	0	0	
						2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer						0	4 906 250	1 093 750	0	6 000 000
Sum lån						0	-1 425 000	-875 000	0	-2 300 000
Sum tilskudd						0	-2 500 000	0	0	-2 500 000
Sum annet						0	-981 250	-218 750	0	-1 200 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						0	0	38 347	57 908	96 255
Sum avdrag						0	0	21 242	54 676	75 918
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	59 589	112 584	172 173

Tiltak	026: 21603 - Ledningsnett Brasøy og Prestøy 2022-2023
Beskrivelse	<p>Ledningsnett Brasøy- Prestøy er stort sett fra 1977. Noen små oppgraderinger er gjort. Ledninger her ligger i dårlige masser og er av typen 6 kilos ledning. Pga dette opplever vi en god del lekkasjer samt at en del av ledning ligger i Henrikvalen. Etter at fylket senket vannstanden i Henrikvalen ligger nå ledning bar noen plasser på fjære sjø. Dette er ugunstig da den kan fryse på vinter.</p> <p>Det er planlagt her å legge ledning i ny trase på land og skifte ut all dårlig ledning. Investeringsprosjektet innebærer at ledningsnettet for vann i område Brasøy/Prestøy oppgraderes i henhold til Hovedplan Vannforsyning 2019-2029. Det er innleid prosjektering i 2021. Prosjektet er tenkt gjennomført i løpet av 2022/2023.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.21603 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	2 565 000	2 765 000	0	0	0
0.34290.353.21603 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	0	0	641 250	691 250	0	0	0
0.37290.353.21603	0	0	0	0	-641 250	-691 250	0	0	0

MVA-inntekt - investering									
0.39100.353.21603 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-2 565 000	-2 765 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					3 206 250	3 456 250	0	0	6 662 500
Sum lån					-2 565 000	-2 765 000	0	0	-5 330 000
Sum annet					-641 250	-691 250	0	0	-1 332 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					64 126	133 252	133 252	133 252	463 882
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					64 126	133 252	133 252	133 252	463 882

Tiltak	028: 21607 - Grunn og VA arbeider Herøy marine næringspark
Beskrivelse	I sak 57/2021 ble det vedtatt at Herøy kommune skulle etablere et kommunalt avløpsanlegg på Hestøya slik det legges opp til i den nye Reguleringsplan for Herøy maritime næringspark. Kommunestyret bevilger kr 8 250 000 for gjennomføring av byggetrinn 1 i 2021. Resterende arbeid overføres til 2022 på kr 5 750 000. Finansieres ved bruk av lån og gjelder også byggetrinn 2 og byggetrinn 3 som gjennomføres i 2022. Gjelder også prosjekt 19224- ferdigstillelse av kaiområde Herøy marine næringspark

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Herøy marine næringspark (7100)								
0.39100.325.21607 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-1 700 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Herøy marine næringspark (7100)								
0.32510.325.21607 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	10 150 000	0	0	0	0
0.34290.325.0 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	0	0	2 537 500	0	0	0	0
0.37290.325.21607 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-2 537 500	0	0	0	0
0.39101.325.21607 BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER	0	0	0	0	-8 450 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					12 687 500	0	0	0	12 687 500
Sum lån					-10 150	0	0	0	-10 150 000

					000				
Sum annet					-2 537 500	0	0	0	-2 537 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	45 748	40 993	39 749	126 490
Sum avdrag					0	25 340	49 668	50 093	125 101
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	71 088	90 661	89 842	251 591

Tiltak	027: 21801 - Elektrifisering av bilpark 2021-2022
Beskrivelse	<p>I investeringsbudsjettet for 2021 hadde kommunen tiltak om anskaffelse av el-biler. Kommunen har i 2021 totalt 3 elbiler. Nå har vi over ett års erfaring med drift av el-bil og ser at det er mulig å spare 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>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
0.32100.130.21830 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
0.32100.222.21830 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	430 000	0	0	0	0
0.32100.332.21830 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.36601.130.21830 SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0
0.36601.222.21830 SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0
0.36601.303.21830 SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
0.38100.130.21830 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0

0.38100.222.21830 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
0.38100.332.21830 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0	0	-25 000	0	0	0	0
0.39100.130.21830 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-262 000	-275 000	0	0	0
0.39100.222.21830 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-262 000	0	0	0	0
0.39100.332.21830 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-261 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)								
0.32100.345.21830 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	0	430 000	0	0	0
0.36601.345.21830 SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0
0.38100.345.21830 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0
0.39100.345.21830 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	-260 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 030 000	730 000	0	0	1 760 000
Sum lån					-785 000	-535 000	0	0	-1 320 000
Sum tilskudd					-100 000	-75 000	0	0	-175 000
Sum annet					-145 000	-120 000	0	0	-265 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	21 124	33 328	31 255	85 707
Sum avdrag					0	11 703	30 909	38 763	81 375
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)								
1.11701.261.21830 BILUTGIFTER GENERELT					-48 152	-48 152	-48 152	-48 152	-192 608
1.12100.261.21830 LEIE/LEASING AV					-90 319	-90 319	-90 319	-90 319	-361 276

TRANSPORTMIDLER									
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
1.11701.332.21830 BILUTGIFTER GENERELT					-45 000	-60 000	-60 000	-60 000	-225 000
1.12100.332.21830 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER					0	-36 000	-36 000	-36 000	-108 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-183 471	-201 644	-170 234	-164 453	-719 802

Tiltak	010: 22101 - El.kassett sykehjem
Beskrivelse	El kassett er innkjøpt i 2021 (prosjekt 19201-sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem) og det må gjøres oppgradering av trafo + ny hovedtavle for å kunne ta dette i bruk.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32510.261.24632 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
0.34290.261.24632 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
0.37290.841.24632 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-450 000	0	0	0	0
0.39100.261.24632 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-1 800 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					2 250 000	0	0	0	2 250 000
Sum lån					-1 800 000	0	0	0	-1 800 000
Sum annet					-450 000	0	0	0	-450 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	48 438	43 405	42 087	133 930
Sum avdrag					0	26 832	52 589	53 040	132 461
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	75 270	95 994	95 127	266 391

Tiltak	015: 22501 - Prosjektleder investering vann 2022-2025
Beskrivelse	Herøy kommune har per dags dato ikke kapasitet til å følge opp byggeprosjekter som skal starte.. Det er midler til

prosjektleder og oppfølging av anlegg som skal utføres.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)								
0.32709.345.22523 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
0.39100.345.22523 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum lån					-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					6 250	12 500	18 750	25 000	62 500
SUM NETTO					6 250	12 500	18 750	25 000	62 500
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	014: 22601 - Oppgradering av ledningsnett avløp
Beskrivelse	Herøy kommune har brukt lite på oppgradering av avløpsnett siden dette har blitt lagt. Vi har et stort etterslep på renovering. Dette punktet tar for seg oppgradering av eksisterende anlegg slik at vi sikrer trygg å stabil drift. Hvilke strekk som skal renoveres vurderes ut fra tilstand og problemområder.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.22623 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	480 000	930 000	880 000	630 000	0
0.39100.353.22623 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-480 000	-930 000	-880 000	-630 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					480 000	930 000	880 000	630 000	2 920 000
Sum lån					-480 000	-930 000	-880 000	-630 000	-2 920 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					12 000	35 250	57 250	73 000	177 500
SUM NETTO					12 000	35 250	57 250	73 000	177 500
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	012: 22602 - Overbygg alle pumpestasjoner
---------------	--

Beskrivelse	Herøy kommune har per nå 11 stk pumpestasjoner der 7 ikke har overbygg. Overbygg gjør vedlikehold av pumper og sump mye enklere. Overbygg bygges på stedet med støypt plate.
-------------	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.22621 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
0.39100.353.22621 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum lån					-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					5 000	10 000	15 000	20 000	50 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					5 000	10 000	15 000	20 000	50 000

Tiltak	016: 22603 - Prosjektleder investering avløp 2022-2025
Beskrivelse	Herøy kommune har per dags dato ikke kapasitet til å følge opp byggeprosjekter som skal starte.. Det er midler til prosjektleder og oppfølging av anlegg som skal utføres.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32709.353.22624 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
0.39100.353.22624 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum lån					-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					6 250	12 500	18 750	25 000	62 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					6 250	12 500	18 750	25 000	62 500

Tiltak	013: 22604 - Pumpestasjon brannstasjon
---------------	---

Beskrivelse	Eksisterende pumpestasjon ved brannstasjonen er fra 1978. Alt røropplegg er også fra 1978. Stasjon fungerer i dag men er lite servicevennlig og trenger en oppgradering for å sikre videre drift. Begge tilbakeslagventiler er gått slik at vi pumper mye av avløpsvann flere ganger. Det er ikke økonomisk.
-------------	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.22622 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.39100.353.22622 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					150 000	0	0	0	150 000
Sum lån					-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					3 750	3 750	3 750	3 750	15 000

Tiltak	023: 22800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond 2021
Beskrivelse	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.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avdrag på lån (8910)								
0.35400.870.20800 AVSETNING TIL DISP.FOND	0	0	855 704	0	855 704	855 704	855 704	855 704	0
0.39209.870.21800 MOTTATTE AVDRAG PÅ ANDRE LÅN	0	0	0	0	-855 704	-855 704	-855 704	-855 704	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					855 704	855 704	855 704	855 704	3 422 816
Sum annet					-855 704	-855 704	-855 704	-855 704	-3 422 816
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	024: 22810 - Egenkapitaltilskudd-KLP 2022
Beskrivelse	<p>KLP er et kunde-eid 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.</p> <p>Egenkapitaltilskuddet for Herøy kommune er beregnet til 574 000 kroner per år.</p> <p>Tiltaket er forutsatt finansiert med 574 000 kroner fra ubundne investeringsfond.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Aksjer og utbytte (8901)								
0.35290.870.21810 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0	0	0	0	574 000	574 000	574 000	574 000	0
0.39400.870.21810 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	0	-574 000	-677 000	-711 000	-574 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					574 000	574 000	574 000	574 000	2 296 000
Sum fond					-574 000	-677 000	-711 000	-574 000	-2 536 000
Netto finansiering nye tiltak					0	-103 000	-137 000	0	-240 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	030: 23201 - Virksomhetsstyringsprogram 2023-2024
Beskrivelse	Rådmennene/ kommunedirektørene har gått inn for å vurdere nye felles virksomhetsstyringsprogrammer. Disse implementeres fra 2023-2024.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: IKT (1404)								
0.32003.120.0 EDB-PROGRAMVARE	0	0	32 824	0	0	103 000	137 000	0	0
0.39480.120.21210 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	0	0	0	0	0	-103 000	-137 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	103 000	137 000	0	240 000
Sum fond					0	-103 000	-137 000	0	-240 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0

DRIFTSKONSEKVENSER									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tiltak	017: 23601 - Ny pumpestasjon Silvalen
Beskrivelse	Silvalen pumpestasjon er bygget i 1977 og bærer preg av alderdom. Stasjonen er den som pumper mest avløpsvann av alle stasjoner. Denne må byttes ut med en større stasjon som skal pumpe avløp fra Silvalen til nytt renseanlegg i Marikjeldo

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.23630 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
0.39100.353.23630 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	1 000 000	0	0	1 000 000
Sum lån					0	-1 000 000	0	0	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	25 000	25 000	25 000	75 000
SUM NETTO					0	25 000	25 000	25 000	75 000
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	020: 24501 - Overføringsledning Teigstad 2024-2025
Beskrivelse	Dagens ledning mellom Teigstad og Skagavågen består av en del PVC ledning og noe duktil støpejernrør. Noe av ledning fra 1986 og noe fra 1995. Vi har per nå ingen ringforsyning slik at får vi et brudd på ledning har vi ingen forsyning til Herøy. Vi har ca 2 dagers reserve i vanttårn med dagens forbruk. For å oppnå sikker vannforsyning er det her tenkt å legge en parallell ledning fra Teigstad og til Skagavågen for å sikre dette. Etter vi fikk på plass ny ledning over Dønnes-sundet i 2020 ser vi nå at neste flaskehals på levering er denne strekningen. Når vannforbruket er på det høyeste opplever vi at høydebasseng tappes og man klarer ikke å fylle etter på natt.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)								
0.32510.345.24641 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	4 699 000	4 699 000	0
0.39100.345.24641 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	-4 699 000	-4 699 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	4 699 000	4 699 000	9 398 000
Sum lån					0	0	-4 699 000	-4 699 000	-9 398 000

Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	117 476	234 952	352 428
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	117 476	234 952	352 428

Tiltak	018: 24601 - PL/PS Silvalen-RA Marikjeldo
Beskrivelse	Her skal det legges ny pumpeledning fra ny pumpestasjon i Silvalen og til kommende renseanlegg i Marikjeldo. Dette er tenkt utført med sjøledning. Eksisterende utslipp i Herøysundet blir da fjernet.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.24640 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0
0.39100.353.24640 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	-1 850 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	1 850 000	0	1 850 000
Sum lån					0	0	-1 850 000	0	-1 850 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	46 250	46 250	92 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	46 250	46 250	92 500

Tiltak	019: 24602 - Utslippsledning-Marikjeldo
Beskrivelse	Ny utslippsledning til renseanlegg som skal komme i Marikjeldo. Dette er for å sikre at gråvann fra renseanlegg kommer nok ut fra Herøysundet. Dette for å sikre god vannkvalitet i Herøysundet

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.24642 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
0.39100.353.24642 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	-850 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	850 000	0	850 000
Sum lån					0	0	-850 000	0	-850 000

Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	21 250	21 250	42 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	21 250	21 250	42 500

Tiltak	022: 25501 - Vannforsyning Engan
Beskrivelse	Ny vannledning til industriområde og bebyggelse mot Engan. Dagens forsyning består av en 63 mm ledning som ligger nedover. Stopper før gårdsbruk på Engan. Derfra 32mm til industriområde ved gamle fergekai. Her trengs det oppgradering av ledning som sikrer god og stabil vannforsyning samt brannvann.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)								
0.32510.345.25651 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	0	4 327 000	0
0.39100.345.25651 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	0	-4 327 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	4 327 000	4 327 000
Sum lån					0	0	0	-4 327 000	-4 327 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	108 176	108 176
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	108 176	108 176

Tiltak	021: 25601 - Avløpsrensaneanlegg-Marikjeldo
Beskrivelse	Bygging av rensaneanlegg for kommunalt avløp fra Silvalen, Åsen og Sør-Herøy området. Dette er for å oppnå tilstrekkelig rensing av avløpsvann i.h.t forurensningsloven. Hvilken renseløsning som skal velges er ikke helt bestemt enda. Alle kommunale avløp blir da fjernet fra Herøysundet og lagt ut på dypt vann. Må detaljprosjekters.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.25650 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0
0.39100.353.25650 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	0	-2 250 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt

Sum investeringer					0	0	0	2 250 000	2 250 000
Sum lån					0	0	0	-2 250 000	-2 250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	56 250	56 250
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	56 250	56 250

Tiltak	025: 997 - Startlån 2022 - 2025
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det vil bli lånt opp midler til startlån for 4 000 000 kr per år i perioden 2022 - 2025.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Husbankmidler (1150)								
0.35220.283.21997 Videreutlån	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
0.39120.283.21997 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
Sum lån					-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-16 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					97 376	844 556	1 512 587	1 803 436	4 257 955
Sum avdrag					0	339 179	945 718	1 246 082	2 530 979
Sum andre driftskonsekvenser					-297 471	-472 471	-492 471	-542 471	-1 804 884
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-200 095	711 264	1 965 834	2 507 047	4 984 050

Prosjektbeskrivelser

Hovedoversikter

FORMANNSKAPETS INNSTILLING BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT SKJEMA A

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	-84 327 972	-80 541 000	-84 094 000	-85 133 000	-86 204 000	-86 983 000
Inntekts- og formuesskatt	-50 021 753	-54 302 000	-57 451 000	-57 399 000	-57 526 000	-57 652 000
Eiendomsskatt	-4 642 406	-4 396 700	-3 456 000	-3 456 000	-3 456 000	-3 456 000
Andre generelle driftsinntekter	-17 784 333	-9 098 018	-7 634 018	-7 634 018	-7 634 018	-7 634 018
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-156 776 464	-148 337 718	-152 635 018	-153 622 018	-154 820 018	-155 725 018
Sum bevilgninger drift, netto	118 217 968	137 061 649	148 285 120	141 438 109	141 216 361	141 144 545
Avskrivinger	12 714 175	9 216 000	9 216 000	9 216 000	9 216 000	9 216 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	130 932 143	146 277 649	157 501 120	150 654 109	150 432 361	150 360 545
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-25 844 321	-2 060 069	4 866 102	-2 967 909	-4 387 657	-5 364 473
Renteinntekter	-1 678 600	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319
Utbytter	-2 856 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 884 113	4 034 751	4 683 611	6 199 578	6 867 609	7 158 458
Avdrag på lån	13 316 482	14 705 215	15 003 472	15 286 401	15 892 940	16 193 304
NETTO FINANSUTGIFTER	12 665 995	14 597 647	15 544 764	17 343 660	18 618 230	19 209 443
Motpost avskrivinger	-12 714 175	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-25 892 501	3 321 578	11 194 866	5 159 751	5 014 573	4 628 970
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	5 625 000	8 418 506		0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 561 465	1 384 796	-1 410 235	-910 235	-910 235	-910 235
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	37 503 312	-10 331 374	-18 203 137	-4 249 516	-4 104 338	-3 718 735
Dekning av tidligere års merforbruk	-13172244					
SUM DISPONERINGER ELLER	25 892 533	-3 321 578	-11 194 866	-5 159 751	-5 014 573	-4 628 970
ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT						
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

FORMANNSKAPETS INNSTILLING BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT SKJEMA B

		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
100	Folkevalgte styringsorganer	2 617 441	2 932 558	2 712 983	2 702 983	2 587 983	2 737 983
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Sum bevilget drift netto fra skjema A	2 617 441	2 932 558	2 712 983	2 702 983	2 587 983	2 737 983
110	Administrasjonsenheten	16 858 696	23 163 505	23 136 623	21 636 623	21 636 623	21 636 623
	Netto bruk og avsetning bundne fond	1 358 189	-150 000	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Sum bevilget drift netto fra skjema A	15 500 507	23 313 505	23 136 623	21 636 623	21 636 623	21 636 623
140	Interkommunale tjenester	9 703 219	10 437 519	14 233 790	14 278 790	14 435 790	14 435 790
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Sum bevilget drift netto fra skjema A	9 703 219	10 437 519	14 233 790	14 278 790	14 435 790	14 435 790
150	Kultur	4 258 471	4 688 904	4 438 796	4 438 796	4 438 796	4 438 796
	Netto bruk og avsetning bundne fond	15 000	-80 000	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	-1 170 000	0	0	0
	Sum bevilget drift netto fra skjema A	4 243 471	4 768 904	5 608 796	4 438 796	4 438 796	4 438 796
240	Herøy barnehage	9 936 419	11 163 840	11 736 717	11 441 011	11 447 148	11 275 332
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Sum bevilget drift netto fra skjema A	9 936 419	11 163 840	11 736 717	11 441 011	11 447 148	11 275 332
250	Flyktning- og integreringstjenesten	-5 519 123	-5 219 653	-2 517 081	-2 899 191	-2 899 191	-2 899 191
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Sum bevilget drift netto fra skjema A	-5 519 123	-5 219 653	-2 517 081	-2 899 191	-2 899 191	-2 899 191
260	Herøy skole	20 956 810	22 493 690	23 605 649	22 766 675	22 606 675	22 606 675
	Netto bruk og avsetning bundne fond	189 511	0	-500 000	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Sum bevilget drift netto fra skjema A	20 767 299	22 493 690	24 105 649	22 766 675	22 606 675	22 606 675
300	Herøy helsesenter	8 810 943	11 796 282	12 305 272	12 234 051	12 344 166	12 344 166
	Netto bruk og avsetning bundne fond	68 301	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Sum bevilget drift netto fra skjema A	8 742 642	11 796 282	12 305 272	12 234 051	12 344 166	12 344 166
310	NAV Herøy	3 772 655	4 568 595	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Sum bevilget drift netto fra skjema A		3 772 655	4 568 595	0	0	0	0
330	Herøy sykehjem	16 720 889	18 544 610	19 350 276	18 645 276	18 645 276	18 645 276
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A		16 720 889	18 544 610	19 350 276	18 645 276	18 645 276	18 645 276
340	Herøy hjemmetjeneste	11 881 124	13 595 197	13 665 213	13 671 213	13 671 213	13 671 213
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A		11 881 124	13 595 197	13 665 213	13 671 213	13 671 213	13 671 213
350	Herøy miljøtjeneste	10 806 833	11 385 531	12 872 313	12 872 313	12 872 313	12 872 313
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A		10 806 833	11 385 531	12 872 313	12 872 313	12 872 313	12 872 313
600	Herøy drift	10 166 365	7 518 986	9 530 133	8 355 133	8 135 133	8 085 133
	Netto bruk og avsetning bundne fond	-73 536	1 614 796	-910 235	-910 235	-910 235	-910 235
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	-975 000	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A		10 239 901	6 879 190	10 440 368	9 265 368	9 045 368	8 995 368
670	Teknikk og miljø	2 239 890	2 791 699	3 301 028	3 051 028	3 051 028	3 051 028
	Netto bruk og avsetning bundne fond	4 000	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A		2 235 890	2 791 699	3 301 028	3 051 028	3 051 028	3 051 028
700	Herøy havnevesen	-251 966	1 286 612	1 286 612	1 286 612	1 286 612	1 286 612
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A		-251 966	1 286 612	1 286 612	1 286 612	1 286 612	1 286 612
710	Herøy marine næringspark	-1 448 101	-85 430	-84 439	-84 439	-84 439	-84 439
	Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A		-1 448 101	-85 430	-84 439	-84 439	-84 439	-84 439
800	Finansforvaltning						
	Netto bruk og avsetning bundne fond						
	Netto bruk og avsetning disposisjonsfond						
Sum bevilget drift netto fra skjema A		-1 902 702	-3 591 000	-3 869 000	-3 869 000	-3 869 000	-3 869 000
Sum bevilget drift netto fra skjema A		118 046 398	137 061 649	148 285 120	141 438 109	141 216 361	141 144 545

FORMANNSKAPETS INNSTILLING ØKONOMISKE OVERSIKTER DRIFT

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	-84 327 972	-80 541 000	-84 094 000	-85 133 000	-86 204 000	-86 983 000
Inntekts- og formuesskatt	-50 021 753	-54 302 000	-57 451 000	-57 399 000	-57 526 000	-57 652 000
Eiendomsskatt	-4 642 406	-4 396 700	-3 456 000	-3 456 000	-3 456 000	-3 456 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-27 344 411	-17 515 018	-13 586 818	-13 586 818	-13 586 818	-13 586 818
Overføringer og tilskudd fra andre	-24 508 376	-12 121 222	-11 019 509	-10 495 509	-10 155 394	-10 155 394
Brukerbetalinger	-7 066 653	-6 786 285	-7 119 963	-7 119 963	-7 119 963	-7 119 963
Salgs- og leieinntekter	-18 609 572	-19 846 445	-21 034 376	-21 034 376	-21 034 376	-21 034 376
SUM DRIFTSINNEKTER	-216 521	-195 508	-197 761	-198 224	-199 082	-199 987
	143	670	666	666	551	551
Lønnsutgifter	100 745	105 744	110 279	108 309	108 100	107 983
Sosiale utgifter	142	057	998	209	346	530
Kjøp av varer og tjenester	16 261 529	18 487 944	19 481 573	19 281 351	19 281 351	19 281 351
Overføringer og tilskudd til andre	48 922 602	51 059 670	56 673 015	53 743 015	53 440 015	53 485 015
Avskrivninger	12 033 370	8 940 930	6 977 182	4 707 182	4 657 182	4 657 182
SUM DRIFTSUTGIFTER	190 676 818	193 448 601	202 627 768	195 256 757	194 694 894	194 623 078
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-25 844 325	-2 060 069	4 866 102	-2 967 909	-4 387 657	-5 364 473
Renteinntekter	-1 678 600	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319	-1 942 319
Utbytter	-2 856 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 884 113	4 034 751	4 683 611	6 199 578	6 867 609	7 158 458
Avdrag på lån	13 316 482	14 705 215	15 003 472	15 286 401	15 892 940	16 193 304
NETTO FINANSUTGIFTER	12 665 995	14 597 647	15 544 764	17 343 660	18 618 230	19 209 443
Motpost avskrivninger	-12 714 175	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000	-9 216 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-25 892 505	3 321 578	11 194 866	5 159 751	5 014 573	4 628 970
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	5 625 000	8 418 506	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 561 465	1 384 796	-1 410 235	-910 235	-910 235	-910 235
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	37 503 312	-10 331 374	-18 203 137	-4 249 516	-4 104 338	-3 718 735
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-13 172 244	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	25 892 533	-3 321 578	-11 194 866	-5 159 751	-5 014 573	-4 628 970
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		0	0	0	0	0

FORMANNSKAPETS INNSTILLING BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER A

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	30 467 871	57 341 500	55 342 516	38 559 266	11 209 750	13 231 000
Tilskudd til andres investeringer	0	4 470 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	559 310	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000
Utlån av egne midler	0		0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	31 027 181	62 385 500	55 916 516	39 133 266	11 783 750	13 805 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 790 822	-11 160 500	-10 580 503	-7 019 253	-418 750	-125 000
Tilskudd fra andre	0	-950 000	-100 000	-7 075 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-18 675	-145 000	-145 000	-120 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-3 400 000	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-855 704	-855 704	-855 704	-855 704	-855 704	-855 704
Bruk av lån	-23 243 681	-43 614 000	-36 098 507	-24 242 013	-10 654 000	-13 106 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-31 308 882	-56 725 204	-47 779 714	-39 311 970	-11 928 454	-14 086 704
Videreutlån	5 616 138	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-5 616 138	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 180 280	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 168 703	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	2 011 577	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-5 625 000	-8 418 506	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 011 577	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	281 704	0	281 704	178 704	144 704	281 704
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 729 873	-5 625 000	-8 136 802	178 704	144 704	281 704
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

FORMANNSKAPETS INNSTILLING BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERINGER B

		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
17300	Forprosjekt/prosjektering basseng	125 800					
	IKT investeringer	0	0		103 000	137 000	0
19102	Ny brannstasjon	12 195 256	2 000 000	0	0	0	0
19105	Totalrenovering av Karolineveien 24,26 og 28	4 030 473	1 250 000	0	0	0	0
19132	Egenkapitaltilskudd KLP	0	0	0	0	0	0
19201	Sentral driftskontroll og energioppfølgingsystem	1 525 798	1 125 000	1 125 000	875 000	1 000 000	625 000
19224	Fullføring av industrikai	253 594	3 375 000	0	0	0	0
19401	Nytt basseng	720 822	0	24 358 766	23 358 766	0	0
19602	Hovedplan avløp	186 480	187 500	0	0	0	0
19656	Herøy vannverk - 11. byggetrinn	7 137 448	0	0	0	0	0
19801	Vennsapsmonument	0	1 750 000	0	0	0	0
19802	Investeringer IKT	112 997	0	0	0	0	0
20101	Solskjerming - rådhuset	112 375	0	0	0	0	0
20102	Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet	0	875 000	875 000	0	0	0
20104	Nødstrøm - Rådhuset	96 801	0	0	0	0	0
20132	Egenkapitaltilskudd KLP	559 310	0	0	0	0	0
20301	Asfaltering 2020 - 2023	2 064 114	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
20302	Oppgradering veilys 2020 - 2023	1 461 306	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
20400	Ny brannbil	0	6 125 000	4 250 000	0	0	0
20701	Forsterkning av strømforsyningen i næringsparken	0	5 587 500	0	0	0	0
20803	Røykdykkerbekledning med mer	358 516	0	0	0	0	0
20804	Forskjønnning av uteområder	86 091	250 000	0	0	0	0
21110	Tak helsehus	0	1 000 000	0	0	0	0
21111	Karolineveien 2021 - 2024	0	1 500 000	0	0	0	0
21112	Lysstyring sykehjem/HOS	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0
21115	Ventilasjon - barneskole	0	1 500 000	0	0	0	0
21117	Lys - Herøyhallen	0	375 000	0	0	0	0
21118	Lekeapparater - barnehage	0	400 000	0	0	0	0
21119	Lekeapparater - skole	0	400 000	0	0	0	0
21120	Opprusting av kjøkken - omsorg	0	480 000	480 000	0	0	0
21121	Nye gulv - barnehage	0	268 750	0	0	0	0
21122	Kjøp og opprusting av barnehagelokaler	0	4 725 000	0	0	0	0
21140	Ombygging kulturhus/barneskole	0	4 250 000	0	0	0	0
21141	Prosjekt ungdomsklubb	0	625 000	0	0	0	0
21142	Varmepumpe - ungdomsskole	0	3 750 000	0	0	0	0
21143	Skallsikring av kommunale bygg	0	625 000	0	0	0	0
21210	Investeringer IT	0	396 250	0	0	0	0
21303	Hovedplan vei 2021 - 2030	0	375 000	0	0	0	0
21402	Rehabilitering av Herøy stadion	0	250 000	0	0	0	0
21410	Petter på Skjæret	0	1 281 250	0	4 906 250	1 093 750	0
21500	Ny vannforsyning sykehjem	0	2 250 000	0	0	0	0
21603	Ledningsnett Brasøy og Prestøy	0	3 456 250	3 206 250	3 456 250	0	0
21607	Grunn og VA arbeider Herøy marine næringspark	0	0	12 687 500	0	0	0
21620	Flytekai - Prestgårdskai	0	250 000	0	0	0	0

21702	Nord-Herøy industriområde	0	3 750 000	0	0	0	0
21806	Gressklippere	0	250 000	0	0	0	0
21810	Egenkapitaltilskudd KLP	0	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000
21830	Elektrifisering av bilpark	0	1 630 000	1 030 000	730 000	0	0
21831	Innløsning av leasingavtale - legebil	0	199 000	0	0	0	0
21840	Tuftepark	0	625 000	0	0	0	0
21850	Kystplan	0	312 500	0	0	0	0
21901	Etablering av minnelund	0	237 500	0	0	0	0
21902	Nytt kirkegårdsgjerde	0	250 000	0	0	0	0
21903	Renovering av kjøkken - Herøy kirke	0	125 000	0	0	0	0
22523	Prosjektleder Investering Vann	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
22621	Overbygg alle pumpestasjoner	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
22622	Pumpestasjon brannstasjon	0	0	150 000	0	0	0
22623	Oppgradering av ledningsnett	0	0	480 000	930 000	880 000	630 000
22624	Prosjektleder Investering Avløp	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
23630	Ny pumpestasjon Silvalen	0	0	0	1 000 000	0	0
24632	El.kasett sykehjem	0	0	2 250 000	0	0	0
24640	PL/PS Silvalen-RA Marikjeldo	0	0	0	0	1 850 000	0
24641	Overføringsledning Teistad	0	0	0	0	4 699 000	4 699 000
24642	Utslipsledning-Marikjeldo	0	0	0	0	850 000	0
25650	Avløpsrensaneanlegg-Marikjeldo	0	0	0	0	0	2 250 000
25651	Forsyning Engan	0	0	0	0	0	4 327 000
	Sum investeringsutgifter fra skjema A	31 027 181	62 385 500	55 916 516	39 133 266	11 783 750	13 805 000