

Herøy kommune



Kommunedirektørens forslag Budsjett- og økonomiplan

2023-2026





Frie inntekter Herøy –prognosemodell 2023-2026

Folketall pr. 1. juli (MMM-alternativet SSB)				
	2023	2024	2025	2026
0-5	125	122	121	114
6-15	202	206	206	210
16-67	1124	1148	1163	1162
67+	368	381	388	403
SUM	1819	1857	1878	1889

	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	89 425	90 125	90 607	91 024
Inn.utj.	3 477	-698	- 674	- 670
Skatt	60 551	67 802	68 224	68 313
SUM	153 500	157 200	158 200	158 700





Forslag til budsjett

-	2023	2024	2025	2026	Sum
Merforbruk konsekvensjustert budsjett	5 609 362	1 813 032	1 370 932	1 115 932	9 909 258
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	312 000	2 238 984	3 170 776	3 632 044	9 353 804
Valgte driftstiltak	-5 921 362	-4 052 016	-4 541 708	-4 747 976	-19 263 062
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0	0

Følgende forutsetninger er lagt inn:

- Rammeoverføringer ihht. KS regnearkmodell med følgende folketall (Framskrivning SSB):
- 2023 – 2026: økning av antall innbyggere fra 1819 til 1889
- Renter på lån 4 %
- Lønnsvekst og prisvekst 3,7 %
- Havbruksfondet kr. 7 000 000 årlig
- Utbytte Helgeland Kraft kr. 2 200 000 årlig
- Bruk av flyktningfond kr 4 100 000 årlig





Tiltak i kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 - 2026

-	2023	2024	2025	2026	Sum
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	312 000	2 238 984	3 170 776	3 632 044	9 353 804
Folkevalgte styringsorganer - reduksjon av pendlertilskuddet	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Kultur -garanti kinodrift 2023	50 000	0	0	0	50 000
Herøy barnehage - økt grunnbemanning i Herøy barnehage	467 189	467 189	467 189	467 189	1 868 756
Endring av barnehageopptak - økte inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Herøy skole - økt grunnbemanning for lærere i skolen.	291 400	587 229	587 229	587 229	2 053 087
Herøy helsesenter- styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten	132 110	180 150	180 150	180 150	672 560
Herøy sykehjem- Velferdsteknologi på omsorgssenteret	86 000	30 000	30 000	30 000	176 000
Herøy hjemmetjeneste - implementering av velferdsteknologi som kommunal tjeneste	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Herøy drift - Sikring av lekeområde Herøy skole 2022 - videreført 2023	100 000	0	0	0	100 000
Finansforvaltning - Utbalansering av budsjett	-2 873 061	-1 141 584	-1 631 276	-1 837 544	-7 483 465
Finansforvaltning - Flyktningfond 2022	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-16 400 000





Kommunedirektørens forslag til investering 2023-2026

-	2023	2024	2025	2026	Sum
Sum finansieringsbehov nye tiltak	92 902 188	20 809 704	14 528 704	16 778 704	145 019 300
Sum fond (selvkost)	-924 000	-574 000	-574 000	-574 000	-2 646 000
Sum overført fra drift (disposisjonsfond)	-25 168 467	0	0	0	-25 168 467
Sum lån	-43 970 520	-16 235 000	-12 199 000	-14 449 000	-86 853 520
Sum tilskudd	-4 600 000	-75 000	0	0	-4 675 000
Sum annet (merverdiavgift)	-18 239 201	-3 925 704	-1 755 704	-1 755 704	-25 676 313
Sum renter og avdrag beregnet drift	362 000	2 313 984	3 245 776	3 707 044	9 628 804
Sum andre driftskonsekvenser	-50 000	-75 000	-75 000	-75 000	-275 000
Netto driftskonsekvenser	312 000	2 238 984	3 170 776	3 632 044	9 353 804





	2023	2024	2025	2026	Sum
Valgte tiltak	92 902 188	20 809 704	14 528 704	16 778 704	145 019 300
Sentral driftskontroll og energioppfølgingsystem 2021 - 2024	1 000 000	625 000	0	0	1 625 000
Renter og avdrag	0	42 431	79 936	86 115	208 482
Andre driftskonsekvenser	-50 000	-75 000	-75 000	-75 000	-275 000
Nytt basseng 2022-24	68 654 984	0	0	0	68 654 984
Renter og avdrag	0	1 339 519	1 686 258	1 664 616	4 690 393
Skallsikring av kommunale bygg - komplettering 2023	625 000	0	0	0	625 000
Renter og avdrag	0	26 521	33 386	32 954	92 861
Elektrifisering av bilpark 2021-2023	1 030 000	730 000	0	0	1 760 000
Renter og avdrag	0	41 635	80 787	87 461	209 883
Overbygg alle pumpestasjoner 2022-24	200 000	200 000	0	0	400 000
Renter og avdrag	8 000	16 000	16 000	16 000	56 000
Pumpestasjon brannstasjon 2022 – 2023	350 000	0	0	0	350 000
Renter og avdrag	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
Oppgradering av ledningsnett avløp 2023 – 2026	2 300 000	2 050 000	150 000	650 000	5 150 000
Renter og avdrag	92 000	174 000	180 000	206 000	652 000
Aulaen - Sikre installasjoner	350 000	0	0	0	350 000
Renter og avdrag	0	14 850	18 695	18 455	52 000





Herøy kommune

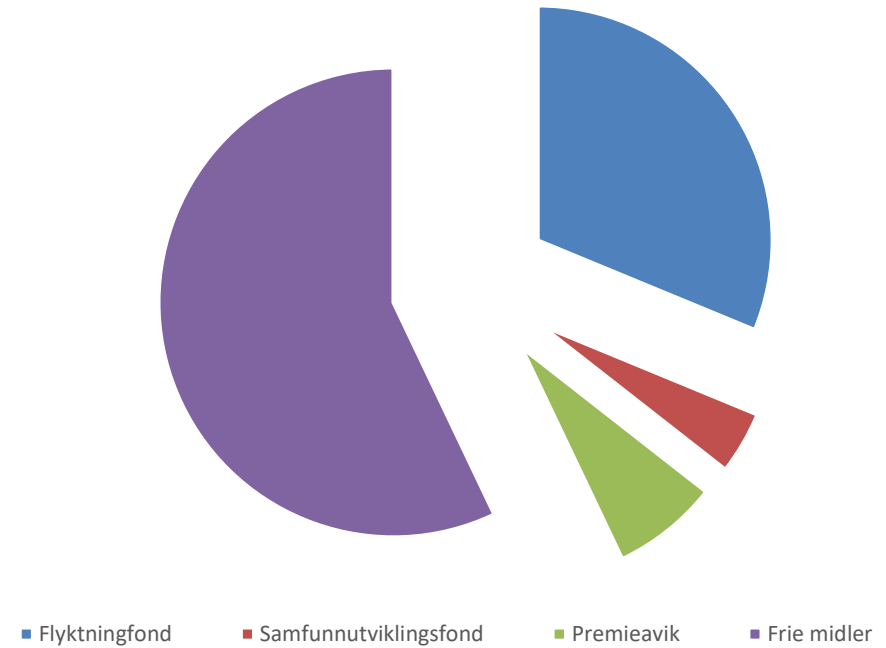
	2023	2024	2025	2026	Sum
Takheis, 6 rom på Sykehjemmet	625 000	0	0	0	625 000
Renter og avdrag	0	26 521	33 386	32 954	92 861
Velferdsteknologi – dørstyring	437 500	0	0	0	437 500
Fordelingsnett Brasøy og Prestøy 2023	6 625 000	6 625 000	0	0	13 250 000
Renter og avdrag	212 000	424 000	424 000	424 000	1 484 000
Utfasing av lysstoffrør	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
Renter og avdrag	0	53 038	119 804	185 716	358 558
Ny pumpestasjon Silvalen 2025	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Renter og avdrag	0	0	60 000	60 000	120 000
Vannleveranse industrikai Hestøy	1 125 000	0	0	0	1 125 000
Renter og avdrag	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
Heis sykehjem 2024	0	2 625 000	0	0	2 625 000
Renter og avdrag	0	0	111 382	140 213	251 595
Velferdsteknologi -oppgradering sykesignal	0	375 000	0	0	375 000
Vurdering av tilkobling for områder uten kommunalt avløp	0	250 000	0	0	250 000
Renter og avdrag	0	10 000	10 000	10 000	30 000
El.kassett sykehjem 2023	2 250 000	0	0	0	2 250 000
Renter og avdrag	0	95 469	120 182	118 640	334 291
PL/PS Silvalen-RA Marikjeldo 2026	0	0	0	1 850 000	1 850 000
Renter og avdrag	0	0	0	74 000	74 000
Overføringsledning Teigstad 2025-2026	0	0	4 699 000	4 699 000	9 398 000
Renter og avdrag	0	0	187 960	375 920	563 880
Utslippsledning-Marikjeldo 2025	0	0	850 000	0	850 000
Renter og avdrag	0	0	34 000	34 000	68 000
Avløpsrensaneanlegg-Marikjeldo 2025	0	0	0	2 250 000	2 250 000
Renter og avdrag	0	0	0	90 000	90 000





Disposisjonsfond pr 31.8.2022

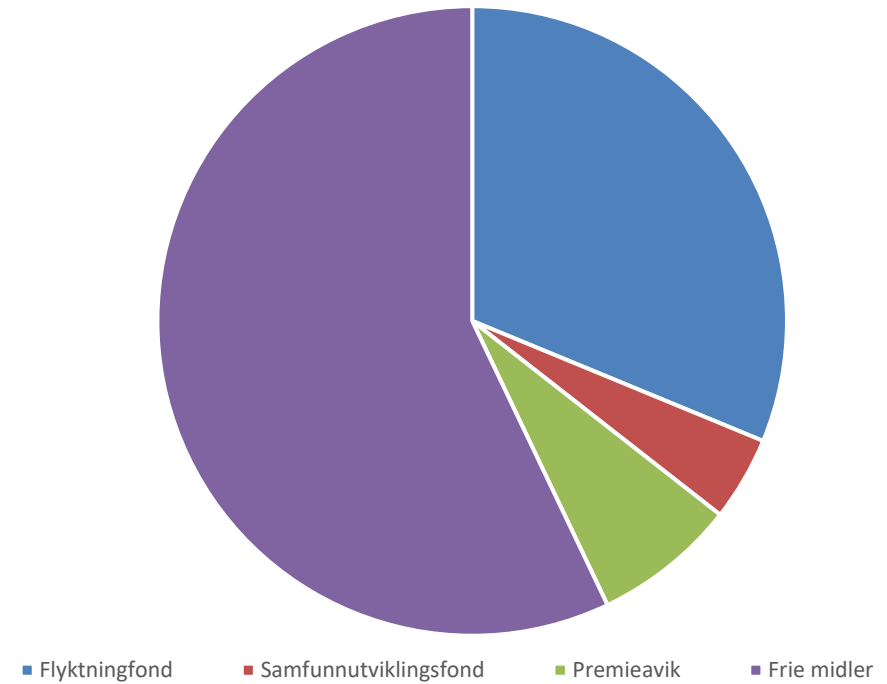
Disposisjonsfond samlet





Disposisjonsfond pr 31.8.2022

Disposisjonsfond samlet





Bruk av fond i perioden

	Året 2 022
Basseng	19 487 013
Flyktningfondet	2 900 000
Bruk av disposisjonsfond	7 264 671
Petter på skjæret	1 170 000
Nyheim	2 978 085
Lekeapparat	450 000
1. tertial	-1 776 000
2.tertial	-1 783 000
Næringsfond	500 000
Forvaltningsrevisjon	300 000
Andre bevilgninger	231 500
Sum	31 722 269





Bruk av fond i perioden 2023-2026

	2023	2024	2025	2026	sum
Basseng	25 168 467				25 168 467
Bruk av flyktningfond	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000
Bruk av disposisjonsfond	2 873 061	1 141 584	1 631 276	1 837 544	7 483 465
	32 143 551	5 243 608	5 733 301	5 939 570	49 051 932

	Året 2 022
Basseng	19 487 013
Flyktningfond	2 900 000
Bruk av disposisjonsfond	7 264 671
Petter på skjæret	1 170 000
Nyheim	2 978 085
Lekeapparat	450 000
1. tertial	-1 776 000
2.tertial	-1 783 000
Næringsfond	500 000
Forvaltningsrevisjon	300 000
Andre bevilgninger	231 500
	31 722 269

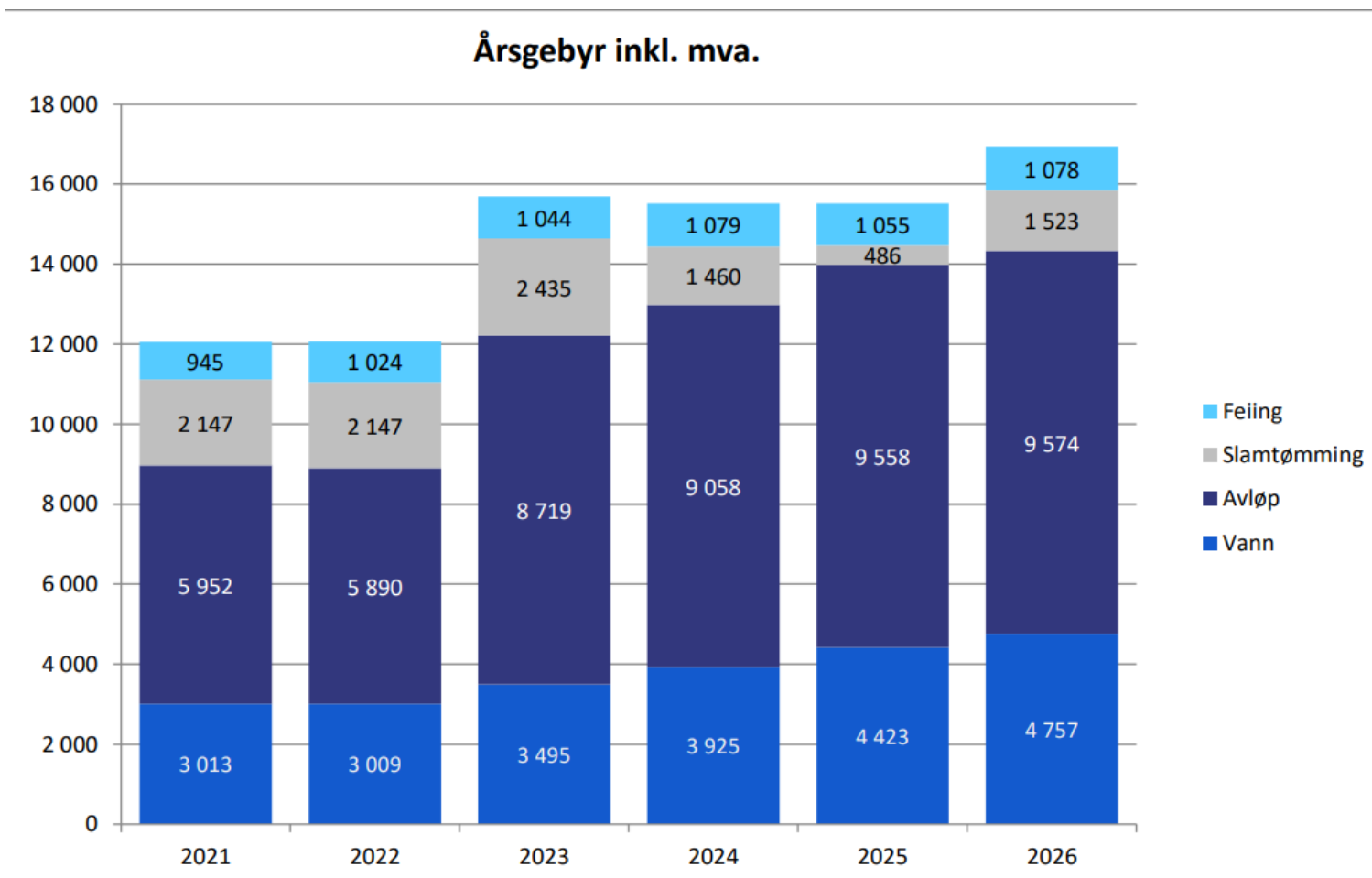
Bare i 2022 og 2023 er
fondsbruken til sammen
Kr. 63 865 820





Priser på tjenester 2023

- Prisjustert med 3,7 % med unntak av de som er fastsatt i lov, forskrift eller selvkost.





Herøy kommune
- Et hav av muligheter



KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

Budsjett 2023 Økonomiplan 2023 - 2026



Herøy kommune
- Et hav av muligheter

