



# Økonomiplan

2017 – 2020

og

# Budsjett 2017

Vedtatt av kommunestyret i Herøy  
den 13. desember 2016, i sak 33/16



## INNHold

VEDTAK .....	4
GENERELL DEL .....	10
RAPPORTERING I FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN .....	43
PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER .....	50
100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN .....	67
110 ADMINISTRASJONSENHETEN .....	71
140 INTERKOMMUNALE TJENESTER .....	79
150 KULTUR .....	85
240 HERØY BARNEHAGE .....	89
250 FLYKTNING- OG INTEGRERINGSTJENESTEN .....	92
260 HERØY SKOLE .....	95
300 HERØY HELSESENTER .....	100
310 NAV HERØY .....	107
330 HERØY OMSORGSENTER .....	110
600 TEKNISK ENHET .....	115
800 FINANSFORVALTNING .....	122
FØRINGER FRA STATSBUDDSJETTET .....	129
VURDERING AV LIKVIDITET OG ARBEIDSKAPITAL 2010 – 2015 .....	139
OVERSIKT OVER KOMMUNALE LÅN .....	143
INVESTERINGER .....	144
HOVEDOVERSIKTER .....	157

**VEDTAK**

Kommunestyret har i møte 13.12.2016, sak 33/16 fattet følgende vedtak:

1. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme.
2. Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er lov om eidegdomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 videreføres i 2016 utskrivning av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 §3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven § 13 utlignes eiendomsskatten for 2017 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.

3. Priser for kommunale tjenester for 2017 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2017 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

Beskrivelse	Budsjett 2017
<b>Herøy kommune i Nordland</b>	
Utgifter	194 693 029
Inntekter	-194 693 029
Netto	0
<b>Folkevalgte styringsorganer</b>	
Utgifter	2 496 846
Inntekter	0
Netto	2 496 846
<b>Administrasjonsenheten</b>	
Utgifter	19 403 501
Inntekter	-6 660 659
Netto	12 742 842
<b>Interkommunale tjenester</b>	
Utgifter	9 108 864
Inntekter	0
Netto	9 108 864
<b>Kultur</b>	
Utgifter	4 002 297
Inntekter	-112 500
Netto	3 889 797
<b>Herøy barnehage</b>	
Utgifter	8 975 035
Inntekter	-1 462 589
Netto	7 512 446

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Beskrivelse	Budsjett 2017
<b>Flyktning- og integreringstjenesten</b>	
Utgifter	11 990 306
Inntekter	-12 920 000
Netto	-929 694
<b>Herøy skole</b>	
Utgifter	21 723 612
Inntekter	-1 577 627
Netto	20 145 985
<b>Herøy helsesenter</b>	
Utgifter	11 833 636
Inntekter	-3 232 280
Netto	8 601 356
<b>NAV Herøy</b>	
Utgifter	4 847 822
Inntekter	-1 985 332
Netto	2 862 490
<b>Herøy omsorgssenter</b>	
Utgifter	49 910 600
Inntekter	-11 222 474
Netto	38 688 126
<b>Teknisk enhet</b>	
Utgifter	33 757 011
Inntekter	-28 199 098
Netto	5 557 913
<b>Finansforvaltning</b>	
Utgifter	16 643 499
Inntekter	-127 320 470
Netto	-110 676 971
<b>Ansvar tatt ut av bruk</b>	
Utgifter	0
Inntekter	0
Netto	0

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

4. Herøy kommunes budsjett for 2017 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:

	2017
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	<b>0</b>
Sum investeringer fra nye tiltak	57 518 859
Sum fond	-645 155
Sum bruk av driftsmidler	0
Sum lån	-37 554 125
Sum tilskudd	-9 000 000
Sum annet	-10 319 579
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>
Sum renter og avdrag	0
Sum andre driftskonsekvenser	0
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, kr 37 554 125, med angitte avdragstider som fordeler seg slik:

Nr.	Tittel	Beløp	Avdragstid
17123	IKT-investeringer 2017	79 125	5
17300	Forprosjekt/prosjektering basseng	375 000	20
17615	Forprosjekt energistyring – Herøy skole	500 000	20
17619	Veilys – opprustingsprogram	400 000	20
17656	Herøy vannverk – 11. byggetrinn 2017	9 000 000	40
17657	Nytt Helsehus 2017	15 000 000	40
17659	Utbygging av omsorgsboliger 2017	12 200 000	40
	<b>SUM</b>	<b>37 554 125</b>	

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

Nr.	Tittel	Beløp
17618	Inngangsparti rådhuset – uteområde	150 000
17132	Egenkapitaltilskudd KLP 2017	495 155
	<b>SUM</b>	<b>645 155</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

5. Herøy kommunes økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Herøy kommune i Nordland</b>				
Utgifter	194 693 029	193 261 089	190 876 915	192 444 101
Inntekter	-194 693 029	-193 261 089	-190 876 915	-192 444 101
Netto	0	0	0	0
<b>Folkevalgte styringsorganer</b>				
Utgifter	2 496 846	2 376 846	2 538 846	2 306 846
Inntekter	0	0	0	0
Netto	2 496 846	2 376 846	2 538 846	2 306 846
<b>Administrasjonsenheten</b>				
Utgifter	19 403 501	17 642 501	17 642 501	17 602 501
Inntekter	-6 660 659	-5 039 659	-5 039 659	-5 039 659
Netto	12 742 842	12 602 842	12 602 842	12 562 842
<b>Interkommunale tjenester</b>				
Utgifter	9 108 864	9 108 864	9 108 864	9 108 864
Inntekter	0	0	0	0
Netto	9 108 864	9 108 864	9 108 864	9 108 864
<b>Kultur</b>				
Utgifter	4 002 297	4 002 297	4 002 297	4 002 297
Inntekter	-112 500	-112 500	-112 500	-112 500
Netto	3 889 797	3 889 797	3 889 797	3 889 797
<b>Herøy barnehage</b>				
Utgifter	8 975 035	8 840 138	8 840 138	8 509 840
Inntekter	-1 462 589	-1 462 589	-1 462 589	-1 462 589
Netto	7 512 446	7 377 549	7 377 549	7 047 251
<b>Flyktning- og integreringstjenesten</b>				
Utgifter	11 990 306	11 227 306	9 827 306	9 827 306
Inntekter	-12 920 000	-11 304 000	-9 804 000	-9 804 000
Netto	-929 694	-76 694	23 306	23 306
<b>Herøy skole</b>				
Utgifter	21 723 612	21 575 412	21 575 412	21 575 412
Inntekter	-1 577 627	-1 577 627	-1 577 627	-1 577 627
Netto	20 145 985	19 997 785	19 997 785	19 997 785
<b>Herøy helsesenter</b>				
Utgifter	11 833 636	11 849 418	11 849 418	11 849 418
Inntekter	-3 232 280	-3 232 280	-3 232 280	-3 232 280
Netto	8 601 356	8 617 138	8 617 138	8 617 138

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>NAV Herøy</b>				
Utgifter	4 847 822	4 847 822	4 847 822	4 847 822
Inntekter	-1 985 332	-1 985 332	-1 985 332	-1 985 332
Netto	2 862 490	2 862 490	2 862 490	2 862 490
<b>Herøy omsorgssenter</b>				
Utgifter	49 910 600	49 910 600	49 910 600	49 910 600
Inntekter	-11 222 474	-11 522 474	-12 022 474	-12 022 474
Netto	38 688 126	38 388 126	37 888 126	37 888 126
<b>Teknisk enhet</b>				
Utgifter	33 757 011	33 757 011	32 957 011	32 957 011
Inntekter	-28 199 098	-28 199 098	-28 143 434	-28 240 836
Netto	5 557 913	5 557 913	4 813 577	4 716 175
<b>Finansforvaltning</b>				
Utgifter	16 643 499	18 122 874	17 776 700	19 946 184
Inntekter	-127 320 470	-128 825 530	-127 497 020	-128 966 804
Netto	-110 676 971	-110 702 656	-109 720 320	-109 020 620

6. Herøy kommunes økonomiplan for 2017 - 2020 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:
7. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2017.
8. Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån.
9. Hverdagsrehabilitering.  
Kommunestyret viser til sektorplan for helse og omsorg hvor hverdagsrehabilitering er inntatt som et tiltak. Tiltaket er utredet, men ikke prioritert i rådmannens forslag til budsjett.  
Kommunestyret ber rådmannen igangsette et prosjekt som har som formål å få til et varig hverdagsrehabiliteringstilbud. Tiltaket dekkes fortrinnsvis innenfor eksisterende budsjettammen.
10. Basseng.  
Herøy kommune er for tiden uten svømmetilbud noe som skyldes havari av avfuktingsanlegget. Svømmehallen er utgått på dato og kommunestyret vil stå ovenfor valget mellom å bygge ny eller å renovere den gamle. I budsjettet er det lagt inn midler for å få utredet et nytt svømmeanlegg. Kommunestyret ber rådmannen prioritere dette tiltaket slik at sluttrapporten kan forelegges kommunestyret før sommeren 2017.
11. Spinningsykler.  
Det settes av kr. 100.000.- i budsjettet for 2017 til investering i spinningsykler.



## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

### 12. Grunnskolen.

Det settes av kr 100.000.- i budsjettet for 2017 til fornying av gammelt datautstyr, fortsette opptrappingen av Ipad-bruk på småtrinn, minoritetsspråklige og opplæring av personalet.

### 13. Eiermelding.

Det utarbeides eiermelding for alle virksomheter hvor Herøy kommune er majoritetseier som forelegges kommunestyret hvert år i forbindelse med behandling av årsbudsjettet.

### Inndekning.

Vennskapsavtale med Murter Kornati reduseres med kr 200.000.- slik at årlig bevilgning blir kr 50.000.- økonomiplanperioden.

## GENERELL DEL

### *Innledning*

Herøy kommune er et samfunn i endring. Kommunen hadde en stor folketallsøkning i perioden fra 2010 til 2013. Folketallet var stabilt i 2014 og 2015, og er igjen sterkt økende i 2016. Kommunen vil med stor sannsynlighet nærme seg 1 800 innbyggere innen utgangen av 2016.

Den store befolkningsøkningen i perioden 2010 til 2013 var i stor grad forårsaket av arbeidskraftbehovet til næringslivet, og kommunens satsing på omdømme gjennom prosjektet «Økt bosetting». Dette førte til at andelen innvandrere i kommunen økte fra 3,1 % i 2010 til 12,1 % i 2013, en firedobling. I årene 2014 og 2015 har innvandrerdelen vært stabil, og ligget omtrent på landsgjennomsnittet. I 2016 endres dette igjen, gjennom kommunens satsing som bosettingskommune for flyktninger, og innvandrerdelen vil igjen øke.

I 2009, det første året i den store snuoperasjonen for å rette opp økonomien, og samfunnsutviklingen, var prognosen for innbyggertallet i skolepliktig alder (6-15 år), anslått til 135. Fasiten viser at vi i dag har 188 elever. Av disse har 40 elever innvandrerbakgrunn. Uten innvandring, ville elevtallet ha vært 148.

Vi ser det samme for førskolebarn (0 – 5 år). I 2009 viste prognosene et innbyggertall på i underkant av 60 i 2016. Fasiten i dag er 97 barn, av disse har nær en tredjedel innvandrerbakgrunn. Dette viser at disse prognosene var ganske nær det som hadde vært realiteten i Herøy uten innvandring. Hvis kommunen skal klare å styrke utviklingen og møte utfordringene vi har i fremtiden, vil dette være vanskelig uten videre vekst i folketallet. Den eneste måten å klare dette på er å legge til rette for ytterligere tilflytting og innvandring, og å beholde så mange som mulig av de innvandrerne som har kommet.

Herøy kommune har enda en samfunnsutfordring foran seg, og det er eldrebølgen. Den vil begynne å merkes allerede rundt 2020, og vil være stigende helt fram mot 2050. Kommunen har tatt denne utfordringen på alvor, og bygger ut omsorgssenteret, og bygger nytt helsehus i 2016, og 2017. For å kunne møte denne utfordringen er det også nødvendig at kommunen arbeider målrettet med å sikre kvalitet på tjenesten, og rasjonalisere driften.

Folkehelsestatistikken for kommunen viser også at vi har utfordringer knyttet til en høy andel unge uføre i kommunen. Andelen uføre i Herøy mellom 18 – 44 år, ligger omtrent 50 % over landsgjennomsnittet, og 30 % over gjennomsnittet for Nordland. Rådmannen har tatt tak i dette, og det er iverksatt et fireårig prosjekt i samarbeid med Herøy ASVO rettet mot denne gruppen. I tillegg til dette ønsker rådmannen å styrke ressursene knyttet til psykisk helsevern og helsesenteret.

Herøy kommune har i perioden 2011 – 2016 hatt et samlet investeringsbudsjett på nærmere 167 mill kr. I økonomiplanperioden 2017 – 2020, er det budsjettet med ytterligere 90 mill kr. Den høye investeringstakten de senere år har gjort at lånegjelden til kommunen har vært sterkt økende, og lånegjelden har økt fra 86 342 kr per innbygger i 2011 til 107 518 kr per innbygger i 2017. Herøy har en netto lånegjeld som ligger rundt 66 % høyere enn sammenlignbare kommuner i KG02, og rundt 140 % over landsgjennomsnittet.

Kommunen har også en framtidig gjeldsutfordring gjennom at kommunen tok opp en del lån i perioden 2011 – 2014 med fem års avdragsfrihet. Avdragsutgiftene på disse slår inn i økonomiplanperioden. I 2020 starter kommunen å betale avdrag på en samlet lånemasse på 37,7 mill kr, som vil gi en økning på rundt 1,5 mill kr i driftsutgifter.

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Det vil ikke være økonomisk bærekraftig å fortsette den investeringstakten som har vært de siste årene. Det bør vurderes å sette et investeringstak for økonomiplanperioden, der det maksimale låneopptaket ikke bør være høyere enn kommunens samlede avdragsutgifter. Hvis dette skulle innføres i økonomiplanperioden 2017 – 2020 vil dette medføre at den totale lånerammen ikke bør overstige 45 mill kr.

Følgende investeringsprosjekter er innarbeidet i kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett for perioden 2017 – 2020:

	2017	2018	2019	2020
<b>(17123) IKT-investeringer 2017</b>	<b>105 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	3 027	3 884	3 854
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17132) - Egenkapitaltilskudd-KLP 2017</b>	<b>495 155</b>	<b>495 155</b>	<b>495 155</b>	<b>495 155</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17300) - Forprosjekt/prosjektering basseng</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	14 348	18 406	18 264
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17615) - Forprosjekt energistyring - Herøy skole</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	19 130	24 541	24 353
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17618) - Inngangsparti rådhuset - uteområde</b>	<b>187 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17619) - Veilys - opprustingsprogram</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	15 304	19 633	19 483
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17656) - Herøy vannverk - 11. byggetrinn 2017</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	344 336	441 738	438 377
Andre driftskonsekvenser	0	0	-344 336	-441 738
<b>(17657) - Nytt helsehus 2017</b>	<b>18 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	573 895	736 229	730 630
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17659) - Utbygging av omsorgsboliger 2017</b>	<b>26 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	466 767	598 799	594 245
Andre driftskonsekvenser	0	-300 000	-800 000	-800 000
<b>(17800) - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond 2017</b>	<b>855 704</b>	<b>855 704</b>	<b>855 704</b>	<b>855 704</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(19310) - Konsekvens av nytt basseng - byggestart 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	0	860 841
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Året 2016, har vært et svært krevende år, der noen av de største investeringsprosjektene i kommunens historie blir gjennomført, og kommunen starter opp et omfattende bosettingsprogram av flyktninger. Dette har gitt en liten kommuneadministrasjon et stort arbeidspress. I denne situasjonen er det at Herøy kommune mister en av sine nøkkelpersoner, når kommunalleder 3 brått går bort i august. Rådmannen har vært meget opptatt av å få bygget opp en funksjonell organisasjon, som vil ha en bærekraftig arbeidsmengde på sikt. Dette har ført til at det er foreslått å reetablerer en egen teknisk enhet med en nyopprettet stilling som enhetsleder. Stillingen som kommunalleder 3 videreføres, men nå med et noe utvidet arbeidsområde. Kommunalleder 3 får også ansvar for overordnet samfunnsplanlegging og næringsarbeide.

Statsbudsjettet for 2017 legger opp til en økning i rammeoverføringene til Herøy kommune på 8,1 mill kr. Dette er en økning på 7,4 %. Hovedårsaken til denne inntektsøkningen er at folketallet øker fra 2015 til 2016. Denne økningen har gitt kommunen handlingsrom til å møte utfordringene vi står i.

Rådmannen har innarbeidet følgende tiltak i konsekvensjustert budsjett i økonomiplanperioden:

• Støtte til vennskapssamarbeid Mürter Kornati	400 000 kr
• Formannskapetets reserverte bevilgninger	684 000 kr
• Tilskudd til Ut i Øyan	140 000 kr
• Tilskudd Herøydagan	205 000 kr
• Spesialpedagogiske tiltak i barnehagene	3 000 000 kr
• Ny stilling som enhetsleder teknisk	3 160 000 kr
• SUM	7 589 000 kr

Rådmannen har prioritert følgende nye tiltak i sitt budsjettforslag:

• Oppgradering av kommunens nettsider til mobilvennlig versjon	20 000 kr
• Styrking av midler til datautstyr	200 000 kr
• Utredning av fastlandsforbindelse	240 000 kr
• 100 % stilling – norskopplæring minoritetsspråklige	2 137 000 kr
• Reduksjon av skoleskyssutgifter – Brasøy	-105 000 kr
• Kjøp av svømmetilbud fra Dønna kommune (kun 2017)	133 000 kr
• Utvidelse av helsesekretærstilling ved legekantoret med 20 %	373 000 kr
• Utvidelse av stilling som psykisk helsearbeider med 25 %	607 000 kr
• SUM	3 605 000 kr

Rådmannen har innarbeidet utgiftsendringer på totalt 11,2 mill kr i sitt budsjettforslag for økonomiplanperioden. I tillegg til dette kommer lønns- og prisstigning med mer. Utgiftsøkningene er vesentlig større enn inntektsøkningene i perioden. Slik rådmannen ser det, er vi i en tid der mange ting er usikkert. Vil folketallet i kommunen gå opp eller ned de neste årene? Vil verdensøkonomien endre seg vesentlig, og påvirke rentenivået? Vil havbruksindustrien fortsatt ha en eventyrlig vekst? Spørsmålene er mange, og det er vanskelig å spå. Konklusjonen, slik rådmannen ser det, er at det vil være svært vanskelig, og sannsynligvis skadelig for samfunnsutviklingen i Herøy, å iverksette større innsparingstiltak på dette tidspunktet. For å få økonomien til å gå opp foreslår rådmannen at positive premieavvik de neste årene brukes i drift, og at det brukes 9,0 mill kr fra disposisjonsfondet til drift de neste fire årene.

Det er viktig å være klar over at en reduksjon av kommunens samlede fond, vil kunne påvirke kommunens likviditet. Dette gjelder i særlig grad sammenhengen mellom regnskapsført premieavvik og kommunens fond. Hvis regnskapsført premieavvik øker, og kommunens fondsmasse tas ned, viser analyser at kommunen kan bli sårbar likviditetsmessig.

Det sterkeste virkemiddelet Herøy kommune kan bruke for å bedre den økonomiske situasjonen, er likevel å arbeide målrettet mot en kontrollert og langsiktig befolkningsøkning på rundt 1 % i året, omtrent som den gjennomsnittlige befolkningsøkningen på landsbasis. Dette vil kreve at kommunen styrker kvaliteten og

innsatsen på arbeidet knyttet til rekruttering, bosetting og integrering. I tillegg er kommunen avhengig av et næringsliv som går godt, og et samferdselstilbud som er tilpasset næringslivet og befolkningen.

Når det gjelder tjenestene kommunen leverer til befolkningen, vil vi være avhengige av å være gode til systematisk kvalitetsutvikling og effektivisering, for å kunne levere like gode tjenester i framtiden, som i dag. Vi har også lært at det er viktig å være god på å drive utviklingsprosjekter for å kunne være i posisjon til å søke på midler fra staten, fylkeskommunen og fylkesmannen. Et større utviklingsprosjekt er allerede klarlagt for denne økonomiplanperioden. Herøy kommune er valgt ut sammen med Narvik, Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund, Hamarøy og Hadsel til å være pilotkommune i Nordland fylkeskommunes «Tilflytterprosjekt». Målet med dette prosjektet er å øke arbeidsinnvandringen til Nordland, og utvikle kompetanse på rekruttering, integrering og tilrettelegging i samfunnet.

Rådmannen ser det også som nødvendig å etablere et prosjekt for å styrke kompetansen og handlingskraften når det gjelder organisasjons- og kvalitetsutvikling. I første omgang vil det dreie seg om å etablere en metode for systematisk forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

### ***Om kommunestyrets vedtak***

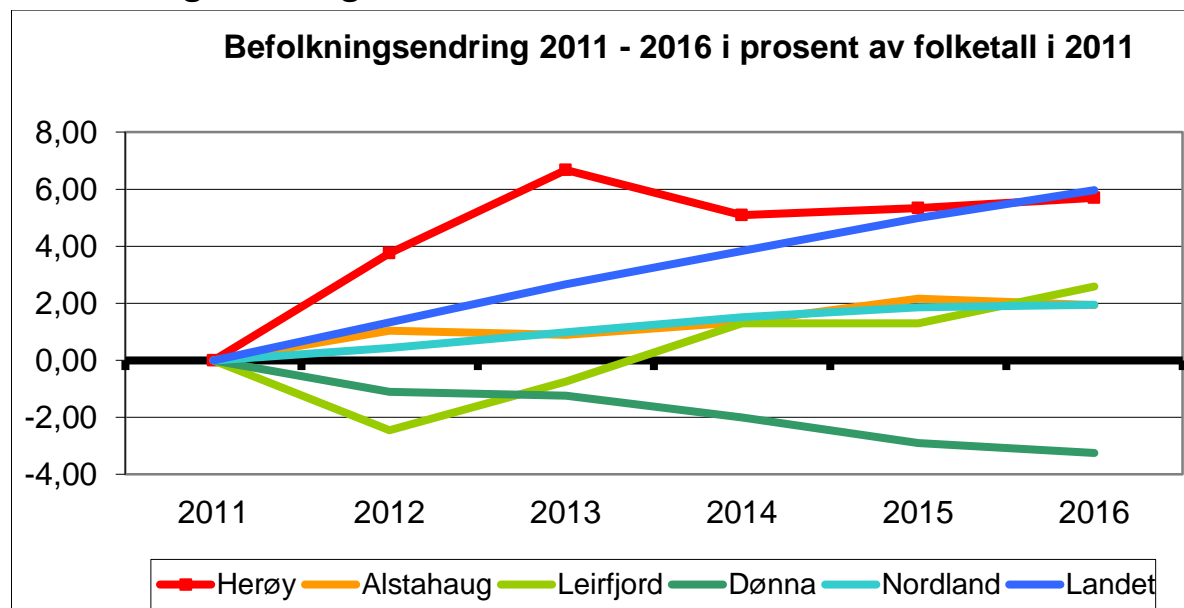
Kommunestyret har i sitt vedtak, i hovedsak fulgt rådmannens innstilling, med unntak av følgende:

- Det settes av 100 000 kr til innkjøp av nye spinningssykler til treningssenteret.
- Det settes av 100 000 kr til fornying av datautstyr ved Herøy skole og ved voksenopplæringen.
- Dette er finansiert ved at bevilgningen til arbeidet med vennskapsavtale med Mürter Kornati er redusert til 50 000 kr per år i økonomiplanperioden.

I tillegg til dette ber kommunestyret rådmannen om å iverksette følgende:

- Sette i gang et prosjekt for å få på plass et varig hverdagsrehabiliteringstilbud.
- Sette i gang en utredning av nytt svømmeanlegg som skal forelegges kommunestyret før sommeren 2017.
- Utarbeide Eiermeldinger for alle virksomheter der Herøy kommune er majoritetsseier. Eiermeldingene skal forelegges kommunestyret hvert år i forbindelse med behandling av årsbudsjettet.

## Befolkningsendring



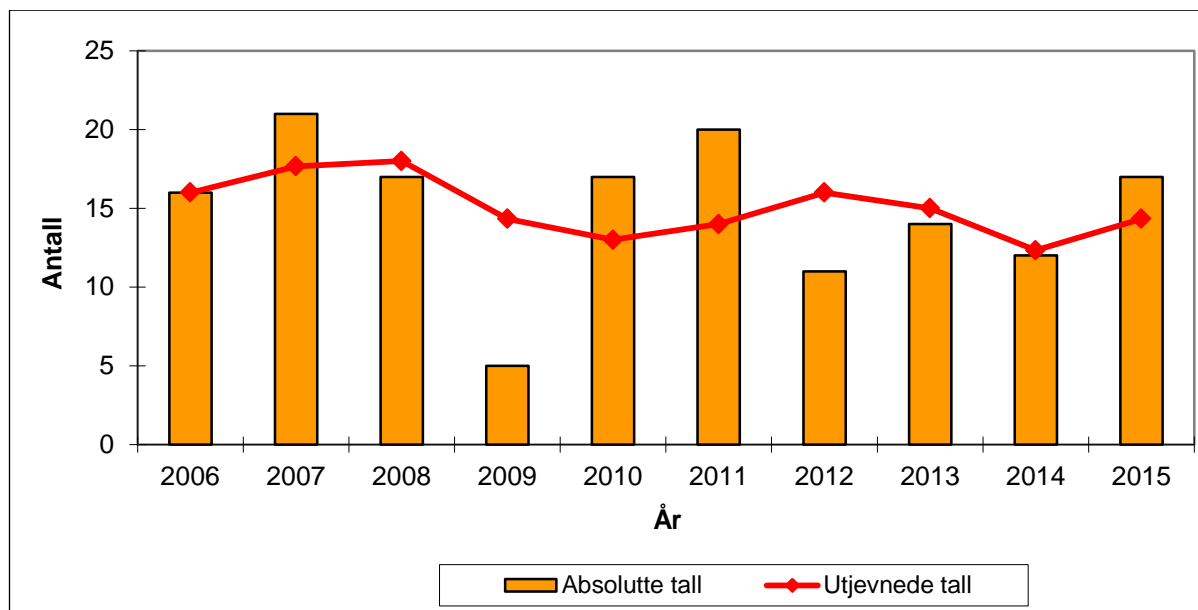
Figur 1 - Befolkningsvekst i regionen i perioden 2011 – 2016 (per 1. januar), sett i forhold til året 2011. (Kilde: SSB)

Herøy kommune har hatt en solid vekst i folketallet i perioden 2011 – 2016. Vi er den største vekstkommunen i regionen, og har vært det over tid. Per 1. januar 2016 var det 1 743 innbyggere i kommunen. Dette er en økning på seks innbyggere i løpet av dette året. Dette utgjør en befolkningsøkning på 0,4 %. Herøy kommune har så langt klart å opprettholde folketallet etter den sterke økningen i befolkningstallet i perioden 2011 til 2013. Dette gjør at kommunen fremdeles har 5,7 % flere innbyggere i 2016 enn i 2011. Den eneste kommunen i regionen som har hatt en negativ befolkningsutvikling i denne perioden er Dønna, som har hatt en befolkningsnedgang på 3,2 % i samme periode.

	2012	2013	2014	2015	2016
Herøy	3,8 %	2,8 %	-1,5 %	0,2 %	0,3 %
Alstahaug	1,0 %	-0,1 %	0,4 %	0,8 %	-0,2 %
Leirfjord	-2,5 %	1,8 %	2,1 %	0,0 %	1,3 %
Dønna	-1,1 %	-0,1 %	-0,8 %	-0,9 %	-0,4 %
HALD	0,5 %	0,6 %	0,3 %	0,4 %	0,1 %
Nordland	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,3 %	0,1 %
Landet	1,3 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %	0,9 %

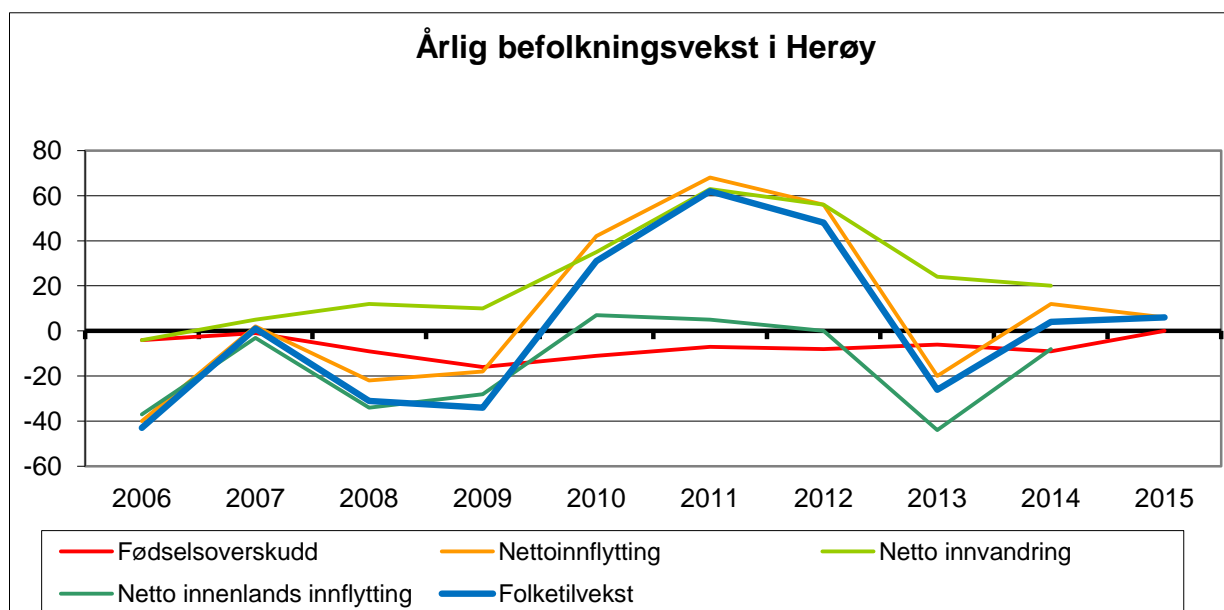
Figur 2 - Årlig befolkningsvekst i regionen per 1. januar. (Kilde: SSB)

Per 1. januar 2016 var det 12 798 innbyggere i HALD. Dette er en økning på 12 innbyggere i løpet av 2015. Leirfjord kommune hadde den største befolkningsøkningen i regionen i 2015, og var sammen med Herøy kommune, de eneste HALD-kommunene med vekst i folketallet. Alstahaug kommune hadde en nedgang i befolkningstallet med 0,2 % i 2015, og Dønna kommune hadde en nedgang på 0,4 %. Samlet sett hadde HALD-regionen en befolkningsøkning på 0,1 %.



Figur 3 - Fødselstall i Herøy i tiårsperioden 2005 – 2014. Den røde linja viser glidende gjennomsnittstall for treårsintervaller. (Kilde: SSB)

I 2015 ble det født 17 barn i Herøy. Gjennomsnittet for 10-årsperioden er 15,0 barn. Året 2015 har dermed et fødselstall som ligger over gjennomsnittet for perioden. Det ser nå ut til at fødselstallene har stabilisert seg på kull over 10 barn.



Figur 4 – Årlig befolkningsvekst i Herøy i perioden 2006 – 2015. (Kilde: SSB)

Vi kan se at folketilveksten i Herøy følger tett opp til netto innenlands innflytting i perioden 2006 - 2009. Dette mønsteret ble brutt i 2010, da netto innvandring overtok som den viktigste påvirkningsfaktoren for befolkningsvekst i kommunen. Dette er fremdeles gyldig i 2014, og sannsynlig vil dette også gjelde for 2015.

Befolkningsendring i perioden 2010 - 2014	Herøy	Alstahaug	Leirfjord	Dønna	Sum regionen
Fødselsoverskudd	-41	78	20	-28	29
Netto innvandring	198	523	58	44	823
Netto innelandsk innflytting	-40	-349	-26	-35	-450
Folketilvekst	119	258	48	-24	401

Figur 5 – Befolkningsendring i regionen fra 2010 til 2014. (Kilde: SSB)

De eneste kommunene i regionen som har et positivt fødselsoverskudd i perioden 2010 – 2013 er Alstahaug og Leirfjord, med henholdsvis 78 og 20 innbyggere. Dønna og Herøy har begge et negativt fødselsoverskudd på henholdsvis 28 og 41 innbyggere. Herøy har det største fødselsunderskuddet i regionen.

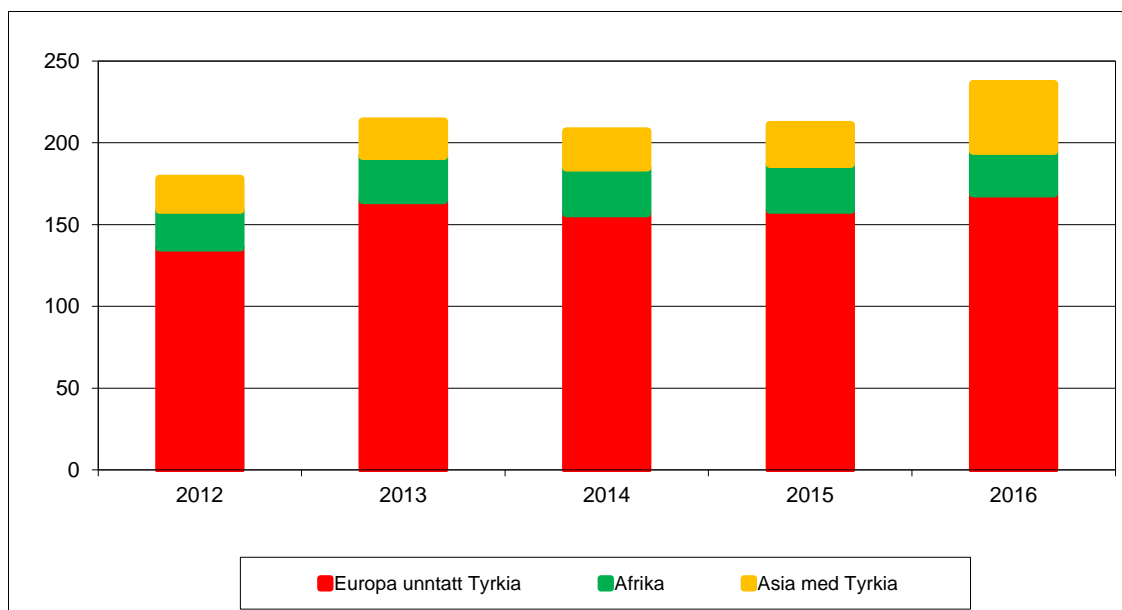
Det som likevel gir Herøy kommune en positiv folketilvekst i denne femårsperioden er innvandring. Arbeidsinnvandring er en viktig faktor for hele regionen når det gjelder å stabilisere og øke folketallet, og motvirke de fraflytting.

	2012	2013	2014	2015	2016
Herøy	10,4 %	12,1 %	11,9 %	12,1 %	13,5 %
HALD	7,4 %	8,3 %	8,8 %	9,6 %	10,2 %
Landet	11,0 %	11,7 %	12,4 %	13,0 %	13,4 %

Figur 6 Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn i perioden 2012 – 2016 (per 1.1, Kilde: SSB)

Andelen av befolkningen i Herøy med innvandrerbakgrunn har vært i økning de siste tre årene, og er på et historisk høyt nivå 1.1.16. Herøy kommune har for andre gang i historien en høyere andel innvandrere enn landsgjennomsnittet. Innvandrerandelen i regionen er også økende, og dette er også en nasjonal trend.

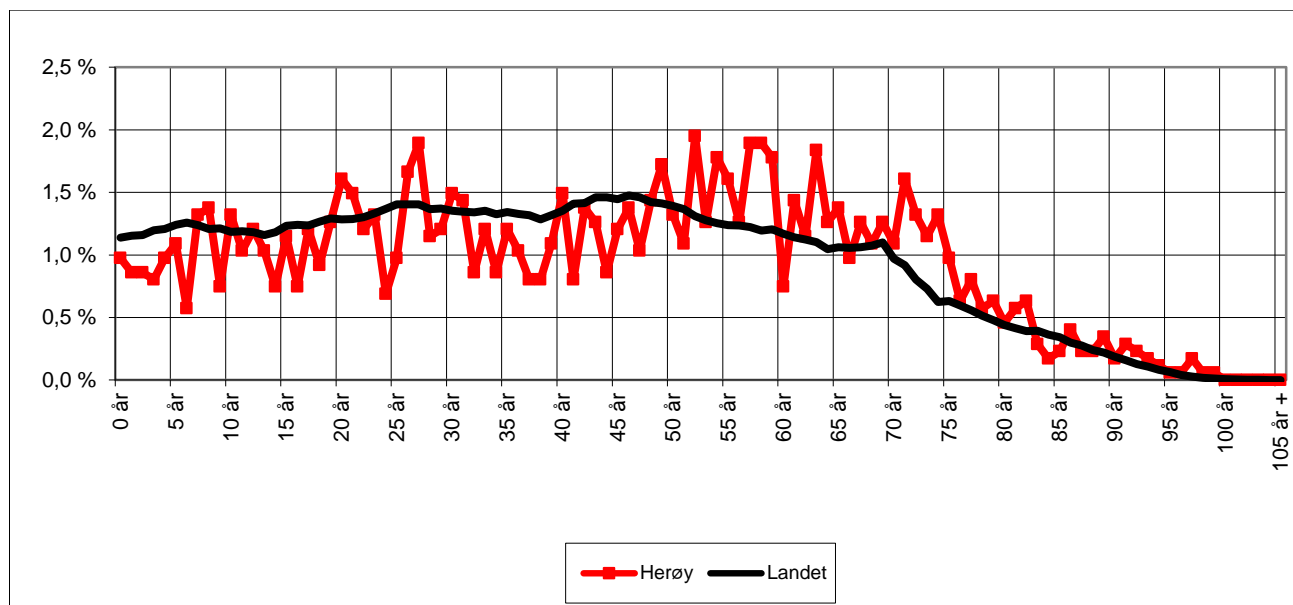
I 2016 har Herøy kommune den femte største andelen (13,5 %) med innvandrere i Nordland, kun slått av Træna (19,5 %), Værøy (15,0 %), Moskenes (15,0 %) og Nesna (14,6 %).



Figur 7 – Antall innvandrere bosatt i Herøy per 01.01 etter landbakgrunn. (Kilde: SSB)

I 2016 er innvandrerne i hovedsak fra Europa med 169 innbyggere (72 %). Den nest største innvandrergruppen er fra Afrika 26 innbyggere (11 %). Den tredje gruppen av innvandrere er fra Asia, inkludert Tyrkia med 41 innbyggere (17 %).

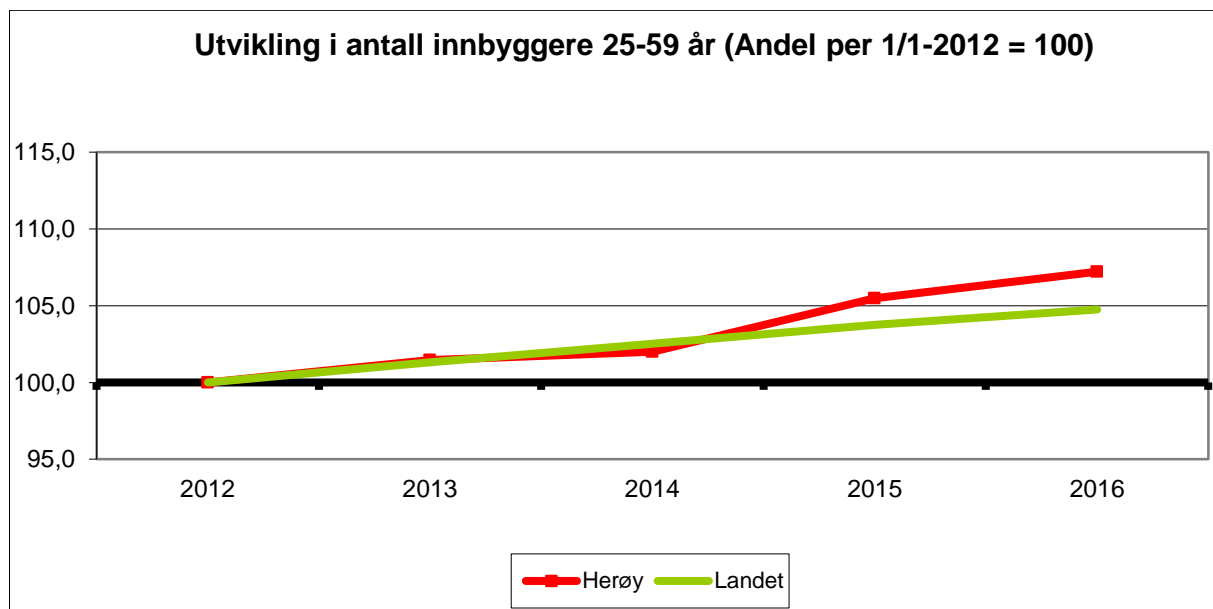




Figur 8 – Aldersfordeling av innbyggerne per 01.01.2016. (Kilde: SSB)

Gjennomsnittsalderen i Herøy er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. Per 1.1.2016 hadde Herøys befolkning en gjennomsnittsalder på 42,9 år (Opp 0,3 år fra i fjor). Til sammenligning var gjennomsnittsalderen i landet 39,2 år på samme tidspunkt (Opp 0,1 år fra i fjor).

Ser vi på aldersfordelingen av innbyggerne i Herøy per 1.1.2016, ser vi at Herøy har noe lavere andel av innbygger mellom 28 – 45 år enn landsgjennomsnittet, og at vi har en høyere andel av eldre mellom 65 – 90 år enn landsgjennomsnittet.



Figur 9 – Utvikling i antall innbyggere 25 – 59 år i forhold til året 2012. (Kilde: SSB)

I perioden 2012 – 2016 har Herøy kommune hatt en meget positiv utvikling i forhold til folketallet i yrkesaktiv alder. I løpet av denne perioden har folketallet i aldersgruppen 25 – 59 år økt med 4,7 % på landsbasis, mens økningen for samme aldersgruppe i Herøy kommune har vært på 7,2 %.

Denne positive utviklingen kommer i stor grad av at Herøy kommune har tatt konsekvensene av den negative utviklingen som var i kommunen tidligere og har drevet en aktiv kampanje for å få flere til å flytte til Herøy. Dette tiltaket har i hovedsak vært rettet både mot arbeidsinnvandring. I tillegg har kommunen de siste årene bosatt flyktninger.

Denne utviklingen har gitt utfordringer for barnehage og skole som har vært nødt til å forholde seg til flere språkgrupper og utvikle den pedagogiske kompetansen rettet mot barn og unge som ikke kan snakke norsk.

Et annet resultat av denne utviklingen er at Herøy har satsset på voksenopplæring og lagt til rette for norskopplæring for alle nye innbyggere som trenger dette, ikke bare innbyggere med rett og plikt til dette.

	2012	2013	2014	2015	2016
0-5 år	114	106	102	90	97
6-12 år	114	120	124	134	132
13-15 år	59	57	55	47	51
16-19 år	99	105	99	89	72

Figur 10 – Antall innbyggere i Herøy i de yngste aldersgruppene per 1.1. (Kilde: SSB)

Antallet innbyggere i kommunen mellom 0 – 5 år har vært svakt nedadgående i femårsperioden 2012 – 2016. Det er derfor gledelig å se at denne trenden er brutt i 2016.

Aldersgruppen 6 – 12 år har vært stabil og økende i Herøy i perioden 2012 – 2016, men dette vil endre seg når nedgangen i aldersgruppen 0 – 5 år forflytter seg oppover.

Aldersgruppen 13 – 15 år har vært i kontinuerlig nedgang fra 2012 til 2014. Innbyggertallet i denne aldersgruppen går for første gang opp i femårsperioden i 2016.

Aldersgruppen 16 – 19 år i Herøy har hatt en stor nedgang i løpet av de siste fire årene, der innbyggertallet er gått ned med 33 personer.

	Aldersgruppe	2011	2016
Herøy	0-5 år	6,2 %	5,6 %
	6-12 år	6,6 %	7,6 %
	13-15 år	3,9 %	2,9 %
	16-19 år	5,5 %	4,1 %
Landet	0-5 år	7,5 %	7,1 %
	6-12 år	8,6 %	8,5 %
	13-15 år	3,9 %	3,6 %
	16-19 år	5,3 %	5,0 %

Figur 11 – Andel innbyggere i de yngste aldersgruppene per 1.1. (Kilde: SSB)

Herøy kommune har hatt en økning i andelen av befolkningen i aldersgruppen 6 – 12 år i perioden 2011 – 2016. Når det gjelder de andre gruppene, så har barn i barnehagealder gått ned fra 6,2 % til 5,6 %, barn i ungdomsskolealder har gått ned fra 3,9 % til 2,9 %, og andelen ungdommer i aldersgruppen 16 – 19 år har gått ned fra 5,5 % til 4,1 %.

Denne nedgangen i andel innbyggere i de yngste aldersgruppene, er en utvikling som har foregått over tid, og skyldes i hovedsak at fødselstallene har gått ned, og at vi har hatt en sterk tilflytting av innbyggere i alderen 25 – 59 år.

	Aldersgruppe	2011	2016
Herøy	67-79 år	12,3 %	13,7 %
	Over 80 år	5,9 %	4,9 %
Landet	67-79 år	8,5 %	10,1 %
	Over 80 år	4,5 %	4,2 %

Figur 12 – Andel innbyggere i de eldste aldersgruppene per 1/1. (Kilde: SSB).

Hvis vi derimot ser på de eldste aldersgruppene i kommunen, ser vi at det har vært en økning i befolkningsandelen av aldersgruppen 67 – 79 år i perioden 2011 – 2016, og en nedgang i andelen innbyggere over 80 år. Vi ser også at andelen av eldre innbyggere i Herøy er over landsgjennomsnittet, og at det er aldersgruppen 67-79 år som stiger. Dette vil på sikt også påvirke aldersgruppen over 80 år.

## Grunnkretser

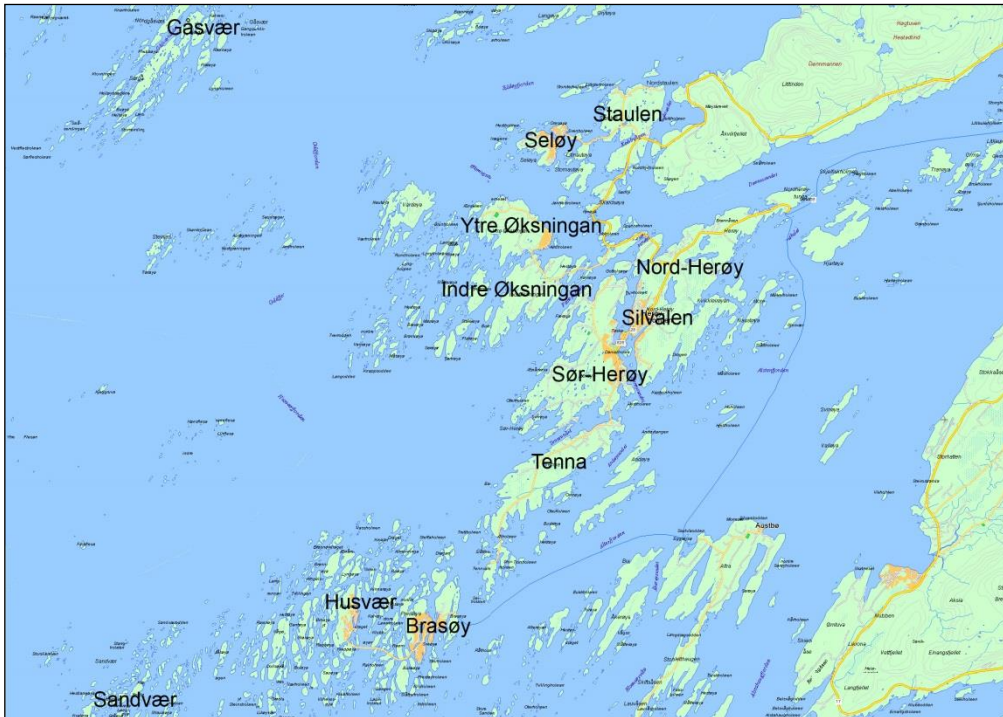
	2004	2007	2010	2013	2016
Sandvær	34	29	26	20	18
Husvær	75	72	69	49	50
Brasøy	92	76	67	60	56
Tenna	101	102	96	97	82
Sør-Herøy	411	433	418	432	441
Silvalen	443	441	460	549	557
Nord-Herøy	243	220	191	236	223
Indre Øksningen	94	83	86	86	78
Ytre Øksningen	72	66	60	63	58
Seløy	164	143	131	145	141
Staulen	16	14	12	14	14
Gåsvær	3	3	2	1	1
Uoppgitt grunnkrets				7	24
Sum	1748	1682	1618	1759	1743

Figur 13 - Befolkningsutvikling i grunnkretsene i Herøy i 3-årsintervaller, per 1.1. (Kilde: SSB)

I perioden 2004 – 2016 har alle kretser, med unntak av Silvalen og Nord-Herøy, hatt en nedgang i folketallet. Grunnkretsen som har hatt størst befolkningstap fra 2004 og fram til i dag er Brasøy med en nedgang på 36 innbygger. Nedgangen utgjorde 47 % av befolkningen i 2004. Husvær og Seløy har også hatt en betydelig befolkningsnedgang med henholdsvis 25 og 23 innbyggere. Dette utgjør en nedgang i folketallet på 33 % i Husvær og 14 % på Seløy.

I 2016 har kommunen tre kretser som har et innbyggertall under 20 personer, og det er Sandvær (18), Staulen (14) og Gåsvær (1).

De eneste grunnkretsene som hatt en befolkningsøkning i perioden 2004 – 2016 er Silvalen og Sør-Herøy, der Silvalen har hatt en oppgang på 114 innbyggere (+26 %), og Sør-Herøy har hatt en oppgang på 30 innbyggere (7 % økning).



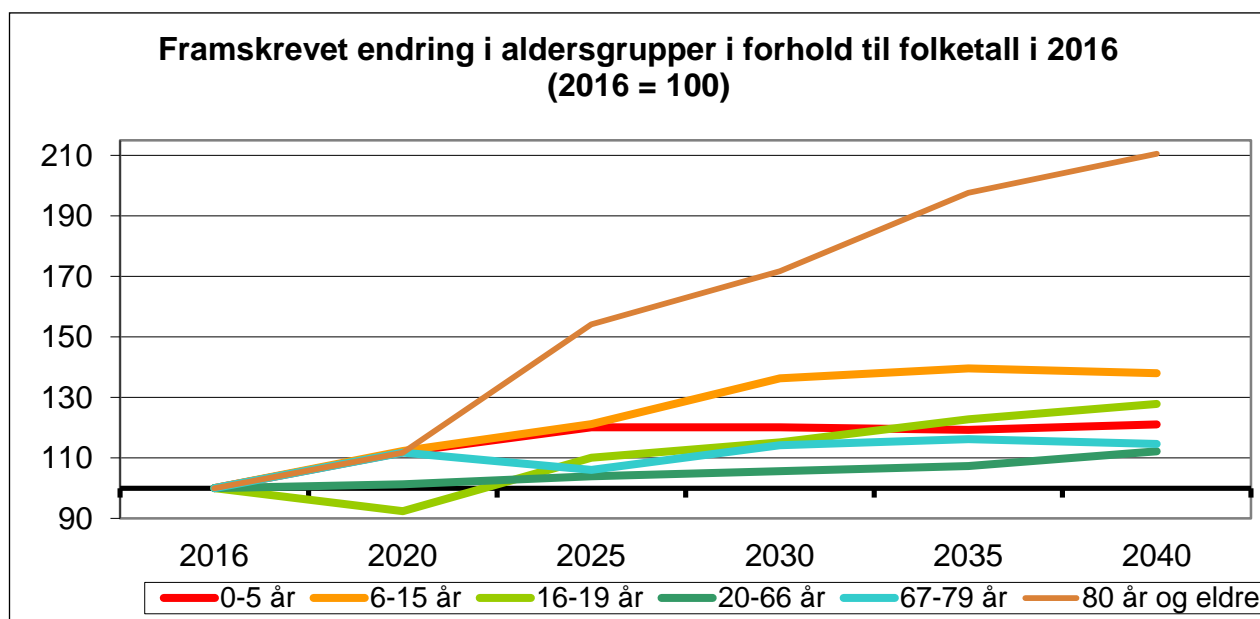
Figur 14 - Grunnkretser i Herøy

Grunnkretsinnndelingen i Herøy er en utfordring både administrativt og i forbindelse med statens inntektssystem for kommunene, da inndelingen er svært finmasket og tilrettelagt for et bosettings- og kommunikasjonsmønster som ikke lenger er relevant for kommunen. Den minste kretsen i kommunen (Gåsvær) har i dag bare 1 innbygger, og av de 12 grunnkretsene i kommunen er det bare fire som har et innbyggertall på over 100.

Hensikten med grunnkretsinnndelingen var at kretsene skulle være brukbare enheter for utarbeiding av statistikk for mindre områder enn kommunen. Endringer over tid førte til store revisjoner av kretsinnndelingen både i 1960 og 1980.

Grunnkretsene er i dag en viktig enhet i statens inntektssystem for kommunene knyttet til blant annet kommunikasjon.

## Befolkningsframskriving



Figur 15 - Figuren viser den forventede utviklingen av alderssammensetningen i befolkningen i Herøy i perioden 2016-2040 basert på SSB sine prognoser. (Kilde: SSB)

Prognosene til SSB viser at Herøy kommune står overfor utfordringer når det gjelder helse- og omsorgsoppgaver rettet mot eldre. Fra 2020 og utover vil disse utfordringene begynne å bli merkbare, og antallet innbyggere over 80 år vil sannsynligvis være doblet i 2040 i forhold 2016-nivå. Det vil derfor være behov for planlegging og tilrettelegging for dette i perioden fram mot 2020.

På nasjonalt nivå er begrepet ”eldrebølgen” innført om perioden fra 2010 og fram til 2050. I denne perioden vil antall innbyggere over 67 år fordoble seg fra rundt 600 000 til 1,2 millioner. I samme periode vil antall eldre over 80 år øke fra rundt 200 000 til drøyt 500 000 personer. Eldrebølgen er den direkte årsaken til innføringen av store reformer som pensjonsreformen og samhandlingsreformen.

## **Folkehelse**

Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeider årlig en folkehelseprofil for kommunene. Denne er med på å gi en oversikt over helsetilstanden i kommunen og faktorer som påvirker denne.

For Herøy kommune er det seks faktorer der vi med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen ligger dårligere an enn landet som helhet:

- Valgdeltakelse 2015
- Andelen arbeidsledige i alderen 15 – 29 år
- Andelen uføretrygdede i alderen 18 – 44 år
- Overvekt inkludert fedme, 17 år (basert på tall fra nettbasert sesjon)
- Forventet levealder for menn
- Lungekreft, nye tilfeller

Folkehelseprofilen forteller også at det er noen faktorer der Herøy kommune med stor sikkerhet ligger bedre an enn landet som helhet:

- Psykiske symptomer/lidelser, primærhelsetjenesten, 15 – 29 år
- Psykisk sykdom og legemiddelforbruk knyttet til psykiske lidelser
- Bruk av antibiotika

Temaområdene i Folkehelsebarometeret er valgt ut med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønns sammensetning. Likevel må all statistikk tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

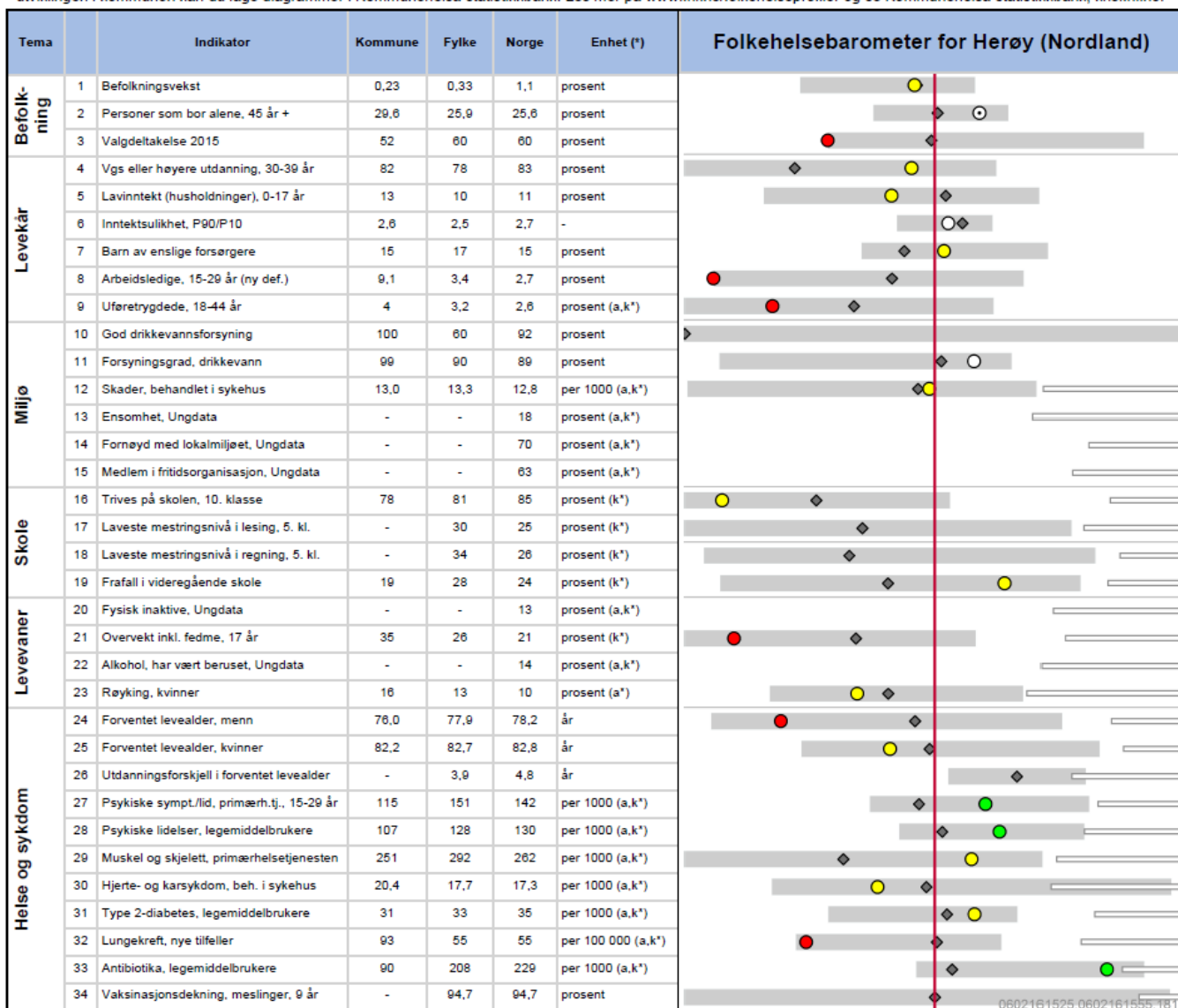
Studier viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at grupper med lengre utdanning og høyere inntekt i gjennomsnitt har gunstigere levevaner og bedre helse enn grupper som har kortere utdanning og lavere inntekt.

**Folkehelsebarometer for din kommune**

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkel tall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og i tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulike alders- og kjønns sammensetning sammenlignet med landet. For å se på utvikling over tid, se Kommunehelsetatistikkbank, khs.fhi.no. Her finnes også statistikk uten alders- og kjønnsstandardisering. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se [www.fhi.no/folkehelseprofiler](http://www.fhi.no/folkehelseprofiler)

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landsnivået
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- | Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- De ti beste kommunene i landet

En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. For å få en mer helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsetatistikkbank. Les mer på [www.fhi.no/folkehelseprofiler](http://www.fhi.no/folkehelseprofiler) og se Kommunehelsetatistikkbank, khs.fhi.no.

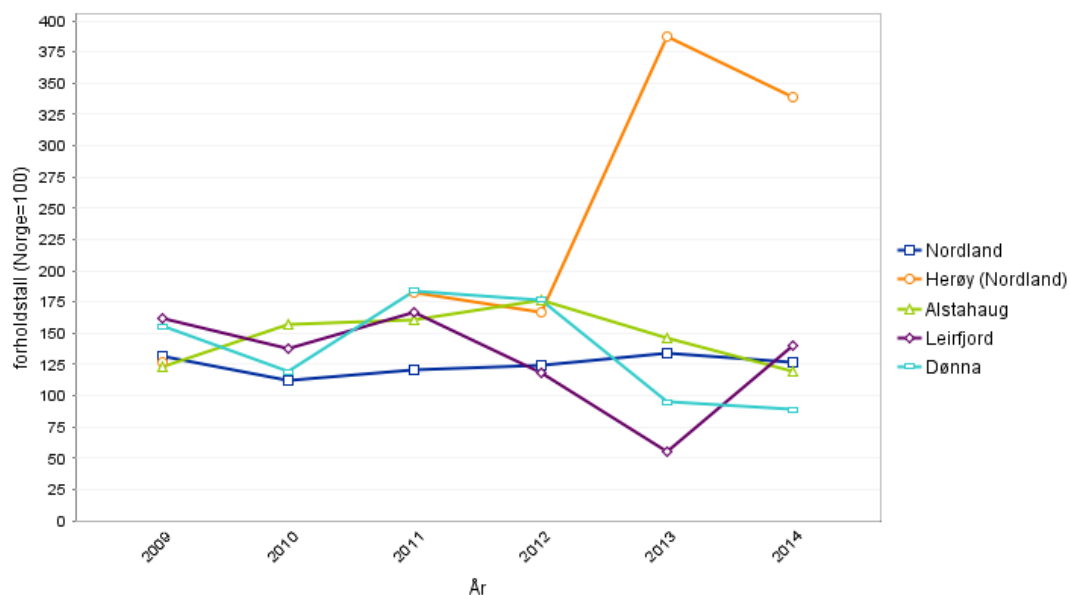


**Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):**

\* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert

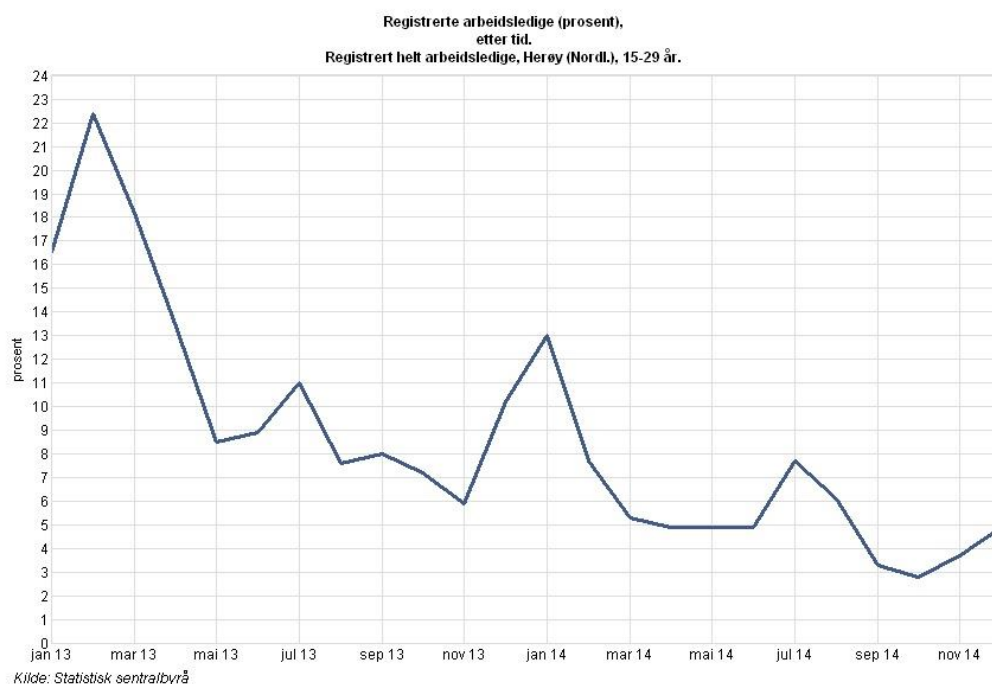
1. 2014, i prosent av befolkningen. 3. Avgitte stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2014, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utd.). 5. 2013, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2013, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2012-2014, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2014, ledige per januar mnd. (ny def.) i prosent av befolkningen. Def. avviker fra SSBs. 9. 2012-2014, mottakere av varig uførepensjon. 10. 2014, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli (der minst 12 prøver er analysert) og stabil drikkevannsforsyning. Omfatter rapportpliktige vannverk. 11. 2014, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 12. 2012-2014, u.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 14. 2012-2014, u.skole, svært eller litt fornøyd. 15. 2012-2014, u.skole, medlem ved undersøkelsestidspunkt. 16. Skoleåret 2009/10-2014/15. 17/18. Skoleåret 2012/13-2014/15. 19. 2012-2014, omfatter elever bosatt i kommunen. 20. 2012-2014, u.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 21. 2011-2014, KMI som tilsvarer over 25 kg/m<sup>2</sup>, basert på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 22. 2012-2014, u.skole, drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 23. 2010-2014, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 24/25. 2000-2014, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 26. 1999-2013, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 27. 2012-2014, brukere av fastlege og legevakt. 28. 2012-2014, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler. 29. 2012-2014, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av fastlege og legevakt. 30. 2012-2014, 31. 2012-2014, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insulin. 32. 2004-2013. 33. 2012-2014, 0-74 år. 34. 2010-2014. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Reseptregisteret og Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA. For mer informasjon, se [khs.fhi.no](http://khs.fhi.no)





**Figur 16 – Andel unge arbeidsledige (15 – 29 år) i HALD-kommunene og Nordland sett opp mot landsgjennomsnittet (Landet = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet).**

Andelen unge voksne som var arbeidsledige i Herøy eksploderte i 2013, og var fortsatt meget høyt i 2014. Andelen av unge arbeidsledige er tre til fire ganger høyere i Herøy enn landsgjennomsnittet. I 2013 og 2014 har vi også vesentlig høyere andel unge arbeidsledige enn andre kommuner i regionen.

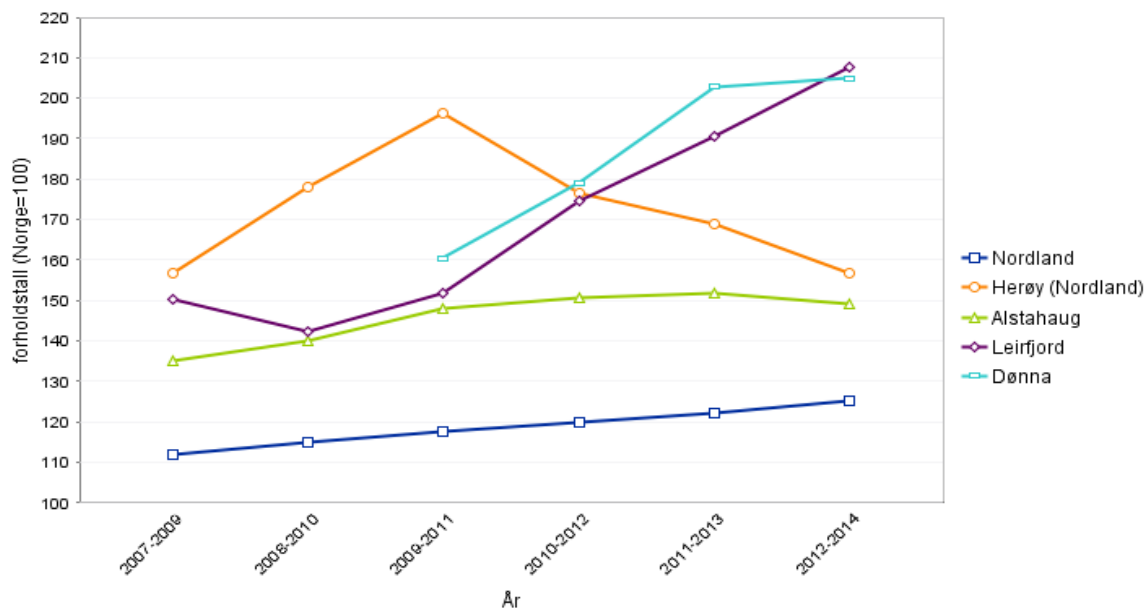


**Figur 17 - Andel unge arbeidsledige, 15 - 29 år i Herøy kommune i perioden 2013 - 2014, månedstall. (Kilde: SSB)**

Ved å se nærmere på månedstallene for Herøy kommune i perioden 2013 – 2014, ser vi at det har vært store svingninger, der det har variert mellom 22,4 % i februar 2013 til 2,8 % i oktober 2014. Gjennomsnittet for landet i samme periode var en arbeidsløshet på 3,7 % i aldersgruppen 15 – 29 år.

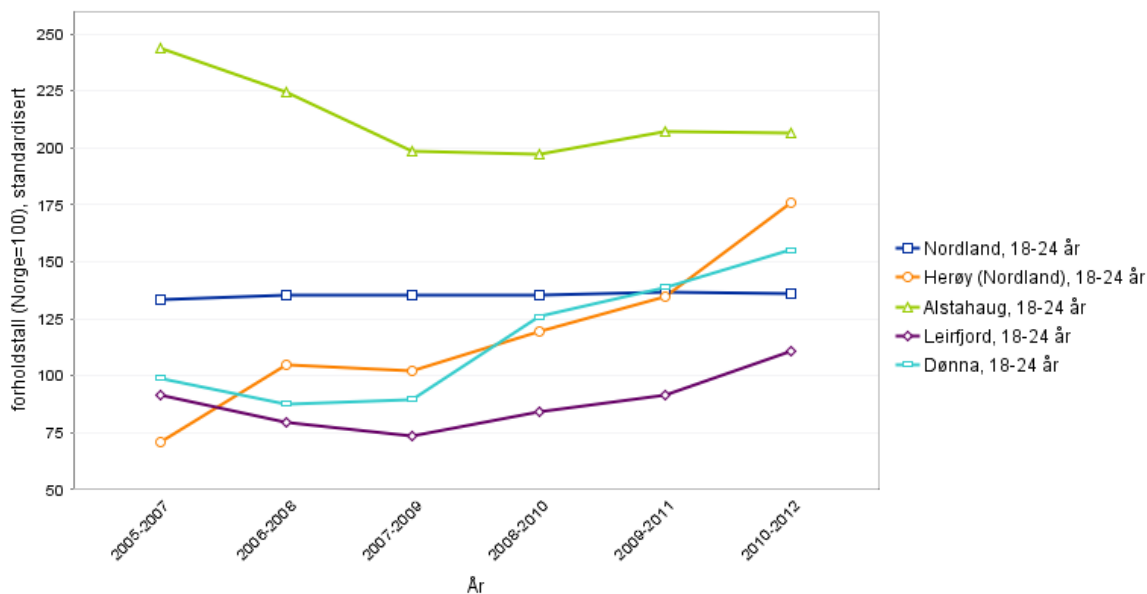


## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017



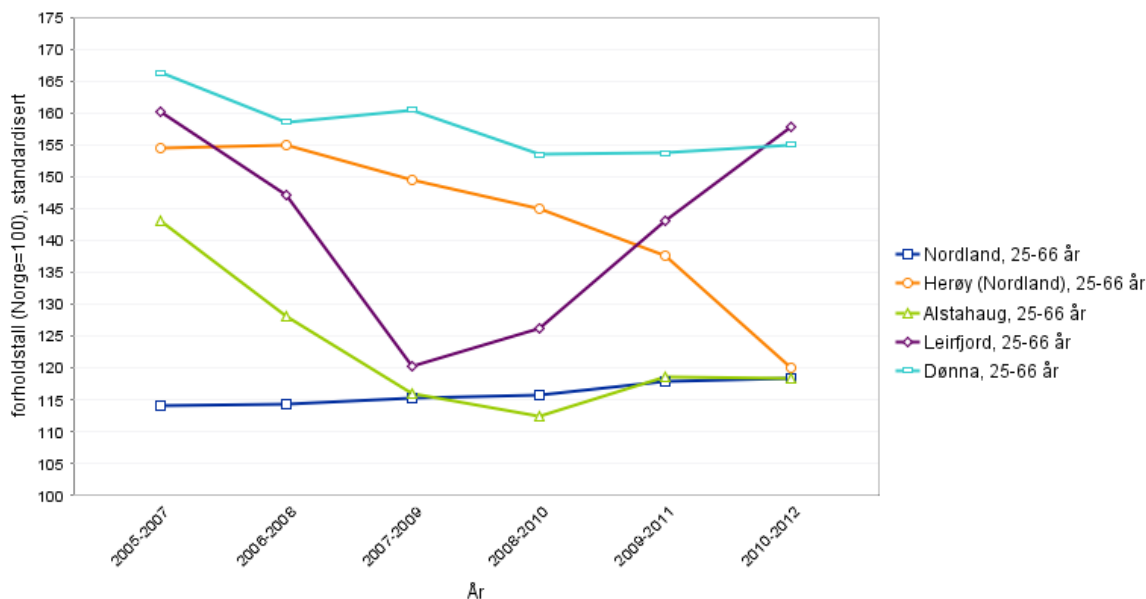
**Figur 18 – Andel uføretryggede, 18 – 44 år, varig uførepensjon, forholdstall (Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet).**

Herøy kommune har siden 2007 hatt en andel unge uføretryggede som har ligget mellom 50 - 100 % over landsgjennomsnittet. Det er gledelig å se at denne utviklingen har gått den rette veien i løpet av de siste fem årene, men vi er fremdeles mer en 50 % over landsgjennomsnittet i perioden 2012 – 2014.



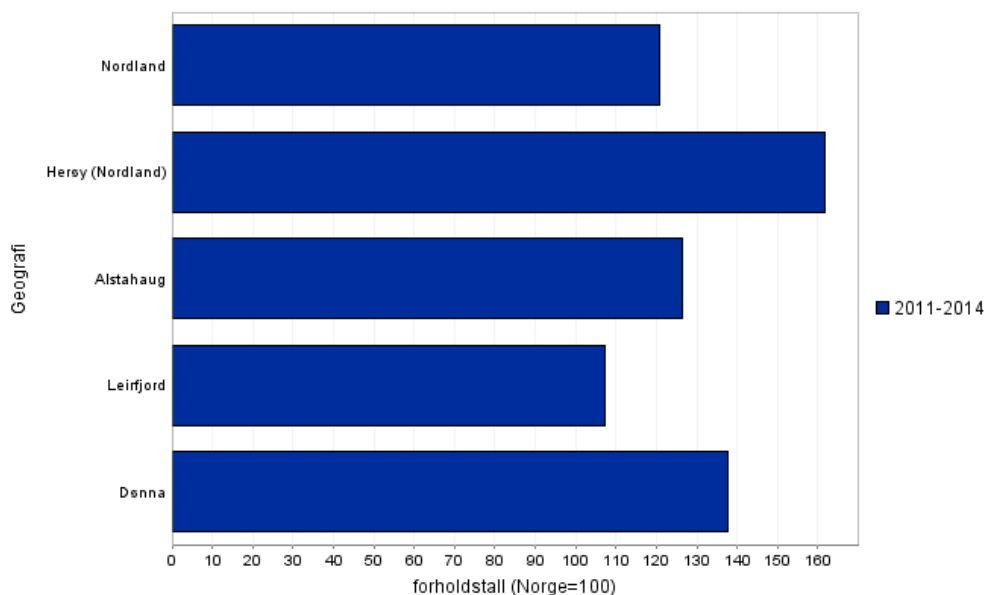
**Figur 19 – Andelen unge sosialhjelpsmottakere, 18 – 24 år, forholdstall (Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet).**

Herøy kommune har hatt en jevn økning i andelen unge sosialhjelpsmottakere siden 2005, og ligger i perioden 2010 – 2012 rundt 75 % over landsgjennomsnittet.



**Figur 20 – Andelen sosialhjelpsmottakere, 25 – 66 år, forholdstall (Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet)**

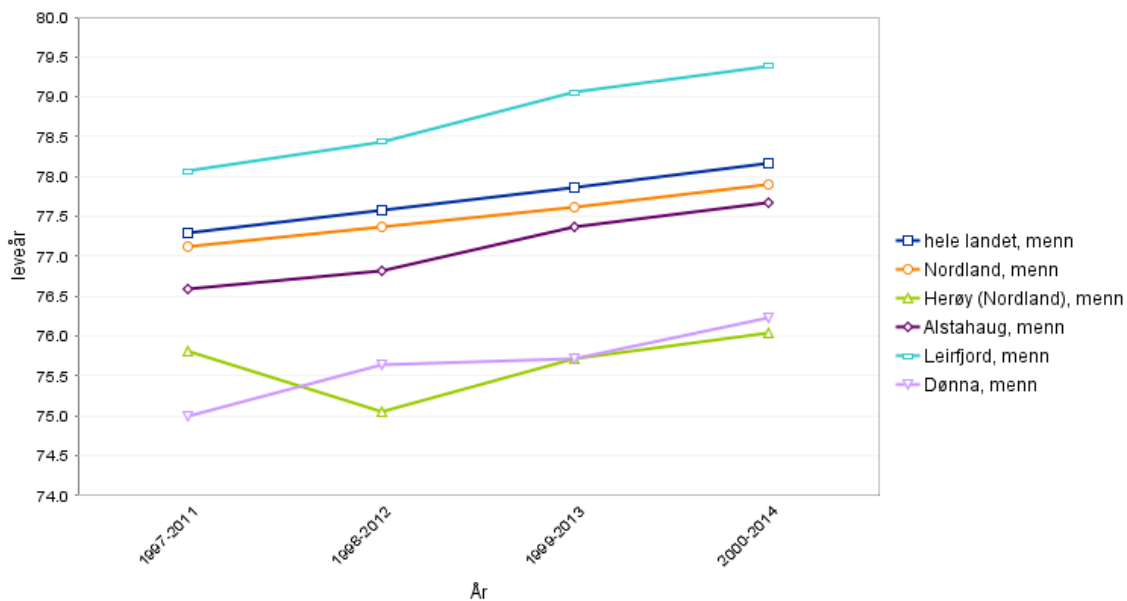
I samme periode har det vært en stor nedgang i sosialhjelpsmottakere i alderen 25 – 66. år. I perioden 2005 – 2007 hadde Herøy kommune nær 70 % flere sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittet for landet. I perioden 2010 – 2012 er dette redusert slik at vi ligger rundt 20 % over landsgjennomsnittet.



**Figur 21 – Andel overvektige, inkludert fedme, ved sesjon 1, sett opp mot landsgjennomsnittet (Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet).**

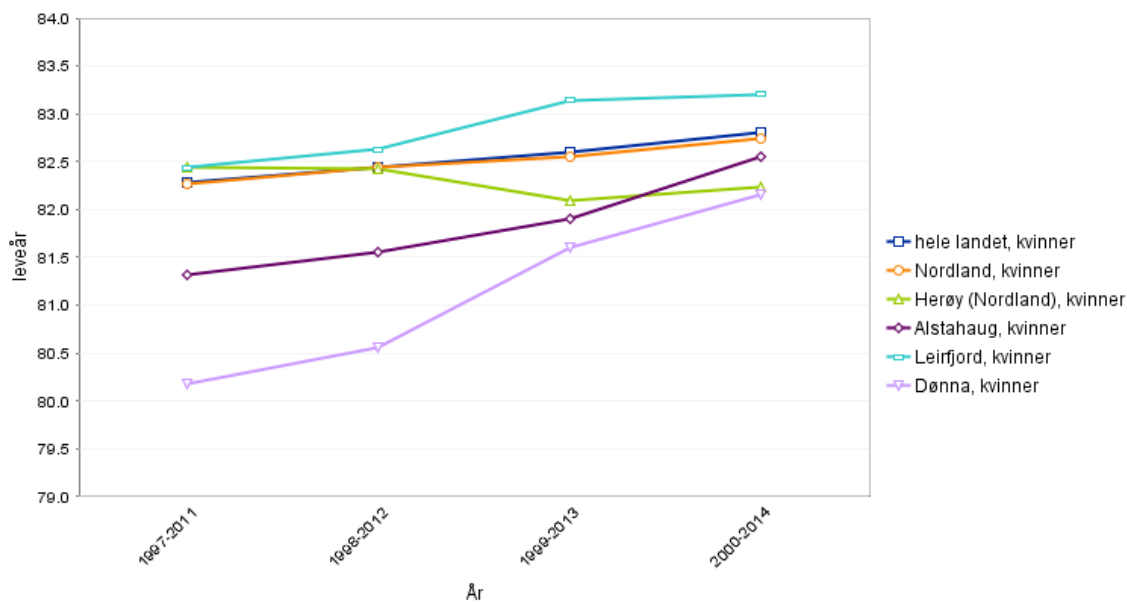
Herøy kommune har mer enn 60 % høyere andel av overvektige ungdommer ved sesjon 1 (17 år), enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder begge kjønn, og er en sentral påvirkning av folkehelsen, som kommunen må gripe fatt i.

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017



Figur 22 – Forventet levealder, menn. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

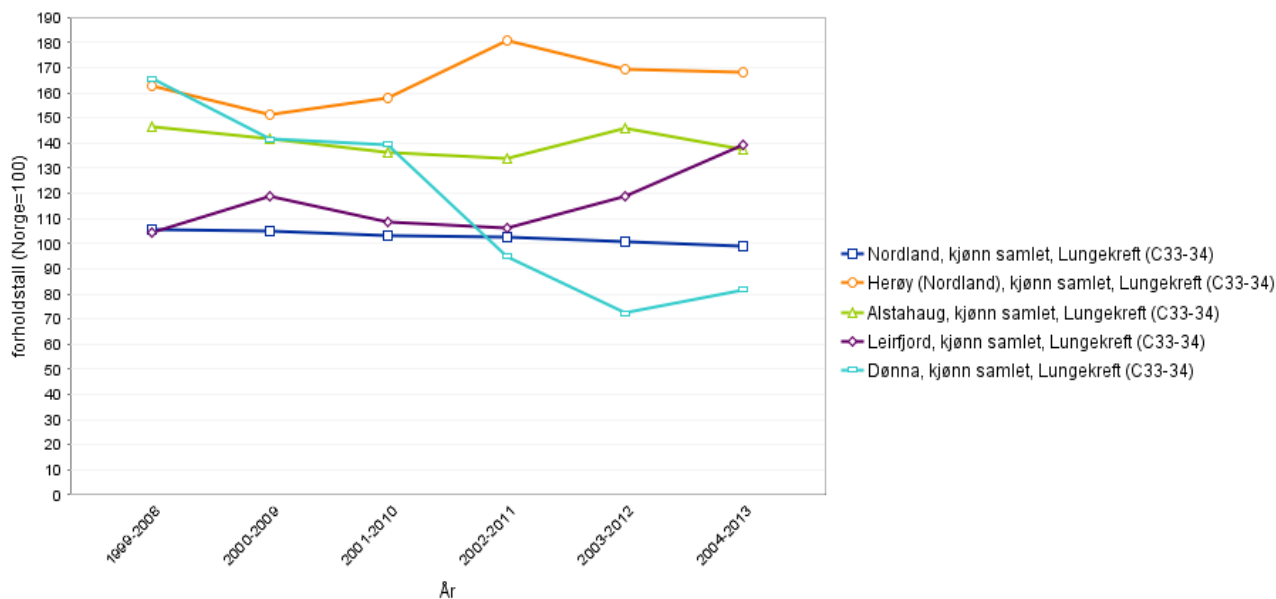
Forventet levealder for menn i Herøy har vært lav over tid. For perioden 2000 – 2014 var den 2,2 år lavere enn landsgjennomsnittet, og 1,9 år lavere enn gjennomsnittet for Nordland.



Figur 23 – Forventet levealder, kvinner, (Kilde: Folkehelseinstituttet)

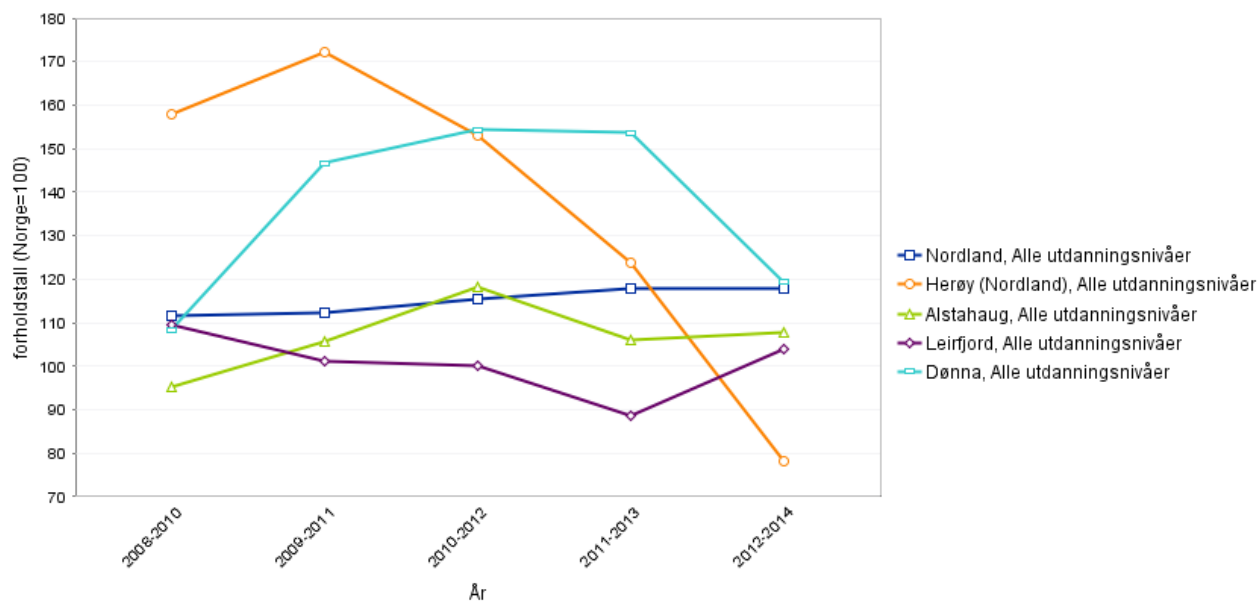
Forventet levealder for kvinner i Herøy er også lavere enn landsgjennomsnittet. For perioden 2000 – 2014 var den 0,6 år under landsgjennomsnittet, og 0,5 år under gjennomsnittet for Nordland.

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017



**Figur 24 – Nye tilfeller, lungekreft, sett i forhold til landsgjennomsnittet (Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet).**

Innbyggerne i Herøy har over tid hatt en høyere andel av lungekrefttilfeller enn landet for øvrig. Det er mellom 70 – 80 % flere tilfeller i Herøy enn det som er gjennomsnittet for landet. Likevel må man her ta høyde for at dette er statistikk basert på små tall. Dette betyr at enkelttilfeller kan gi store utslag i statistikken.



**Figur 25 – Frafall i videregående skole, sett i forhold til landsgjennomsnittet (Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet).**

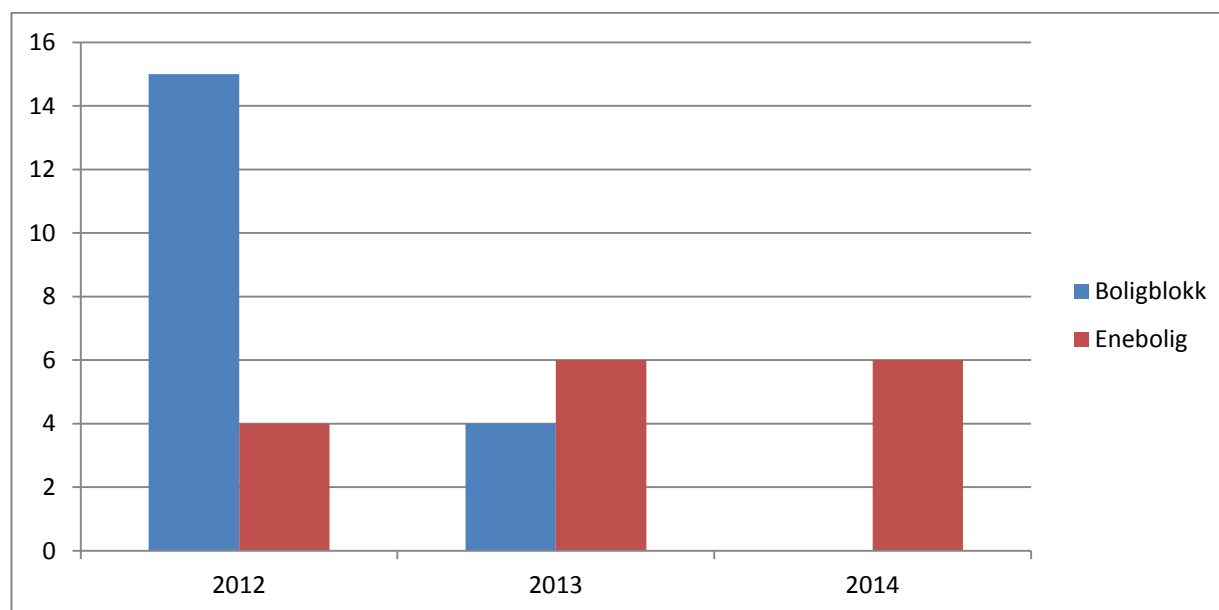
Herøy kommune har de siste årene jobbet målrettet med å styrke læringsmiljøet i skole og barnehage. En av grunnene til dette arbeidet har vært et bekymringsfullt nivå på frafallet i videregående skole, der vi registrerte at vi i perioden 2009 – 2011 hadde et frafall på over 45 %. Det er derfor gledelig å se at vi har hatt en sterk bedring av dette de siste årene. I perioden 2011 – 2013 lå andelen elever som ikke fullførte videregående skole innen fem år på ca. 30 %. I samme periode var det gjennomsnittlige frafallet i Norge på 24 %. Denne utviklingen har fortsatt i perioden 2012 – 2014, og frafallsandelen i Herøy kommune var i denne perioden i gjennomsnitt 19 %, som ligger godt under landsgjennomsnittet for samme periode, som var på 24 %. Hvis dette resultatet holder seg over tid, er utfordringene i forhold til frafall i videregående skole blant elever fra Herøy kommune løst.

## Bolig

	2010	2011	2012	2013	2014
Enebolig	713	697	741	735	741
Tomannsbolig	25	25	26	24	24
Rekkehus, kjedehus og andre småhus	52	52	51	52	52
Boligblokk	20	20	46	49	49
Bygning for bofellesskap	6	6	7	7	7
Andre bygningstyper	8	9	7	9	9
Totalt	824	809	878	876	882

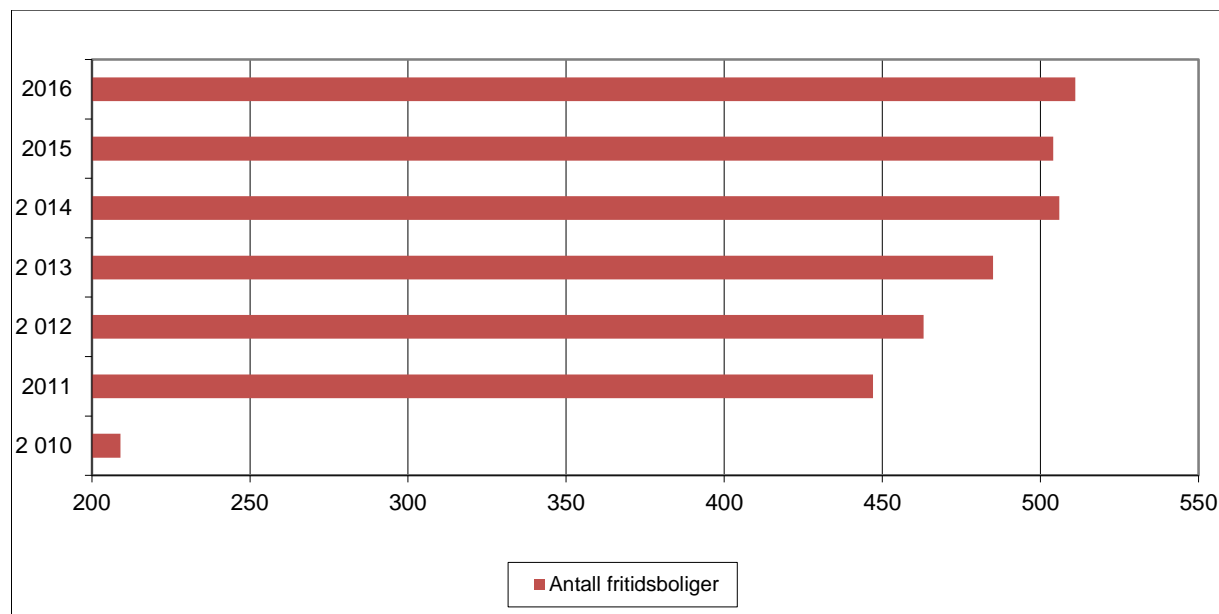
Figur 26 - Boliger etter bygningstype (Kilde: SSB)

Det har de siste årene vært gjennomført et oppryddingsarbeid i Matrikkelen. Dette, sammen med økt boligbygging, har ført til at det totale antallet boliger i kommunen har økt de siste årene.



Figur 27 – Antall nybygde boliger etter 2011. (Kilde: SSB)

Herøy kommune har de siste årene lagt til rette for en strategisk utbygging av boliger, gjennom tilskuddordninger og etablering av et kommunalt boligselskap. Dette har ført til at det i løpet av perioden 2011 – 2014 er bygget 16 eneboliger og 19 leiligheter i kommunen.



Figur 28 – Utviklingen av antall fritidsbygninger i Herøy i perioden 2010 – 2015, (Kilde: SSB)

Den voldsomme økningen i fritidsboliger fra 2010 til 2011 skyldes i stor grad rydding i matrikkelen. Ut over dette er antallet fritidsboliger fremdeles i vekst.

### ***Boligomsetning og pris***

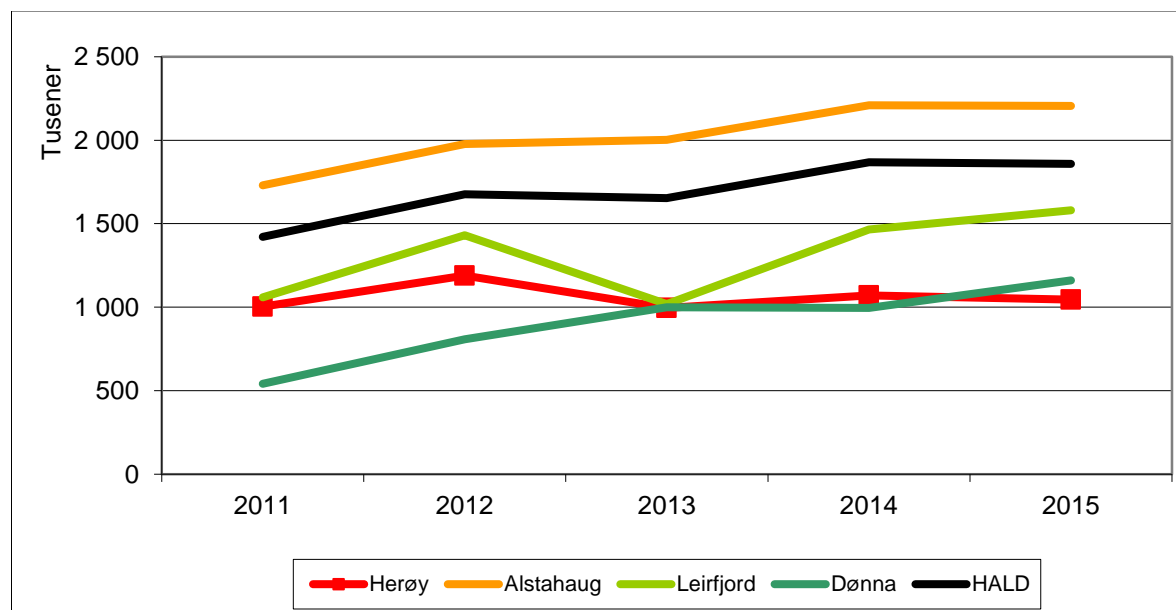
	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	17	25	15	15	27
Alstahaug	115	119	120	103	122
Leirfjord	30	22	34	30	36
Dønna	20	21	17	13	15
HALD	182	187	186	161	200

Figur 29 - Omsetning av boligeiendommer i HALD-regionen (Kilde: SSB)

Boligomsetningen i Herøy har vært stabilt fra 2011 og fram til i dag med et gjennomsnitt på 19,8 boliger i året. Det har likevel vært en relativt stor forskjell i perioden med omsetning fra 15 til 27 boliger.

I HALD-sammenheng har boligomsetningen vært ganske stabil i perioden 2011 – 2013.

I 2014 gikk omsetningstakten noe ned, for så ta seg opp igjen i 2015, og var da på sitt høyeste i femårsperioden.



Figur 30 - Prisutvikling ved salg av boligeiendommer i HALD, i hele tusen. (Kilde: SSB)

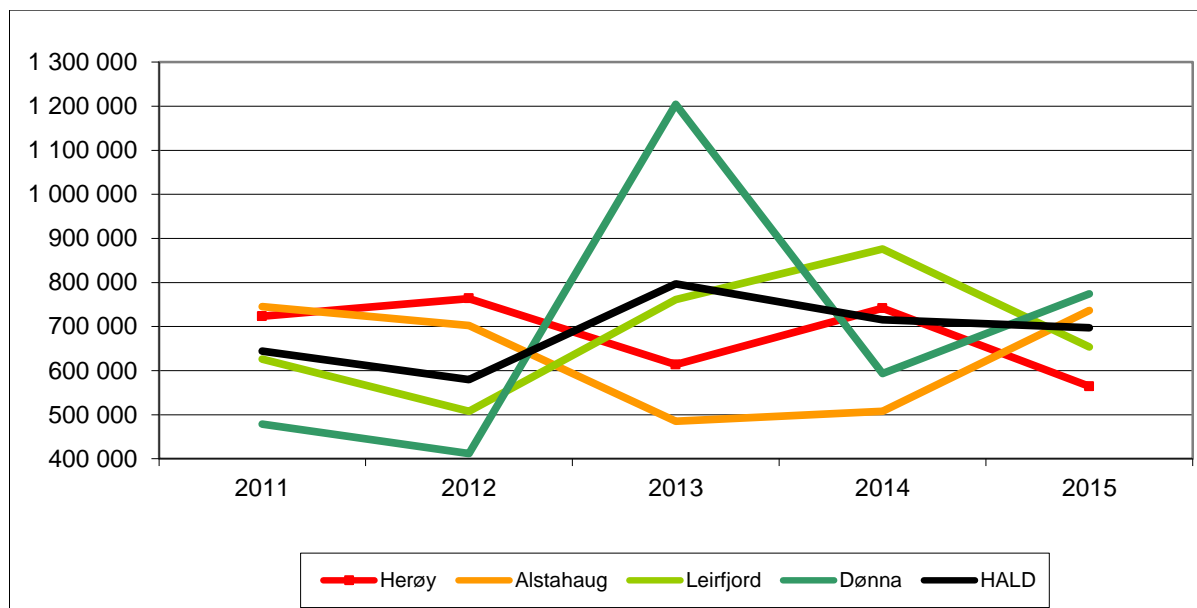
Det er en nær sammenheng mellom prisutviklingen i Alstahaug og den gjennomsnittlige prisutviklingen i HALD-regionen. Årsaken til dette er selvfølgelig at størstedelen av boligomsetninger skjer i denne kommunen (61 % i 2015).

Den gjennomsnittlige kjøpesummen for boligeiendommer i HALD har hatt en bra stigning i perioden 2011 og fram til i dag. I denne perioden økte gjennomsnittlig kjøpesum fra 1,42 mill i 2011 til et gjennomsnitt på 1,86 mill i 2015. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig prisstigning på ca. 31 % i denne femårs-perioden.

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	20	17	13	19	12
Alstahaug	10	9	8	4	3
Leirfjord	6	17	12	12	12
Dønna	15	18	13	13	26
HALD	51	61	46	48	53

Figur 31 - Omsetning av fritidseiendommer i HALD-regionen, (Kilde: SSB)

Omsetningen av fritidseiendommer var relativt stabil i HALD-regionen den siste femårsperioden. Det er en markert forskjell i omsetning av fritidsboliger i Alstahaug og de omliggende kommunene. Omsetningen av fritidseiendommer i Dønna har doblet seg fra 2014 til 2015, og Dønna kommune står for halvparten (49 %) av alle salg i regionen.



Figur 32 – Prisutvikling ved salg av fritidseiendommer i HALD-regionen i perioden 2011 – 2015. (Kilde: SSB)

Det gjennomsnittlige prisnivået på fritidsboliger i Herøy har vært synkende i femårsperioden, og var på sitt laveste i perioden i 2015. Prisnivået er også det laveste i regionen.

Det gjennomsnittlige prisnivået i HALD-regionen har vært ganske stabilt de siste tre årene (mellom 700 000 og 800 000 kr), men synkende.

Ellers utpeker omsetningen i Dønna seg i 2013, da den gjennomsnittlige omsetningsprisen for fritidsboliger lå på rundt 1,2 mill kroner dette året, dette er nesten det dobbelte av gjennomsnittet for perioden.

## Arbeids- og næringsliv

Figur 33 - Antall sysselsatte med bosted i Herøy per 4. kvartal fordelt på næringsstyper:

	2010	2011	2012	2013	2014
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske	106	107	128	116	115
05-09 Bergverksdrift og utvinning	12	10	14	19	16
10-33 Industri	147	163	154	142	138
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon	2	3	4	2	2
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet	57	57	56	64	66
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner	71	76	69	75	88
49-53 Transport og lagring	65	68	68	74	68
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet	18	15	14	13	14
58-63 Informasjon og kommunikasjon	3	2	2	2	1
64-66 Finansiering og forsikring	4	3	2	2	1
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	18	17	22	25	27
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting	27	39	47	38	44
84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring	37	39	38	35	42
85 Undervisning	45	48	44	46	42
86-88 Helse- og sosialtjenester	167	177	174	166	164
90-99 Personlig tjenesteyting	12	15	18	15	13
00 Uoppgitt	4	3	5	4	5
<b>Sum Herøy</b>	<b>795</b>	<b>842</b>	<b>859</b>	<b>838</b>	<b>846</b>
Alstahaug	3 706	3 708	3 689	3 723	3 677
Leirfjord	1 042	1 017	1 046	1 073	1 079
Dønna	677	688	670	663	662
<b>Sum regionen</b>	<b>6 220</b>	<b>6 255</b>	<b>6 264</b>	<b>6 297</b>	<b>6 264</b>

(Kilde: SSB)



Herøy kommune hadde en sterk økning i antall sysselsatte i årene 2011 (+6 %) og 2012 (+ 2 %). I 2013 hadde vi hatt en liten nedgang i antallet sysselsatte som er bosatt i kommunen på 21 personer (- 2,4 %). Dette er delvis hentet inn i 2014 med en oppgang på 8 personer (+1,0 %)

De største sektorene i Herøy er offentlig sektor med 248 sysselsatte, deretter kommer industri med 138 sysselsatte og på tredje plass primærnæringer med 131 sysselsatte.

Sektorene som har vært mest i endring i femårsperioden fra 2010– 2014 er forretningsmessig tjenesteyting og varehandel, motorvognreparasjon, som begge økte med 17 sysselsatte. Deretter kommer jordbruk, skogbruk og fiske, bygge- og anleggsvirksomhet og teknisk tjenesteyting, som alle øker med 9 sysselsatte. Sektoren med størst nedgang i perioden er industri med en nedgang på 9 sysselsatte.

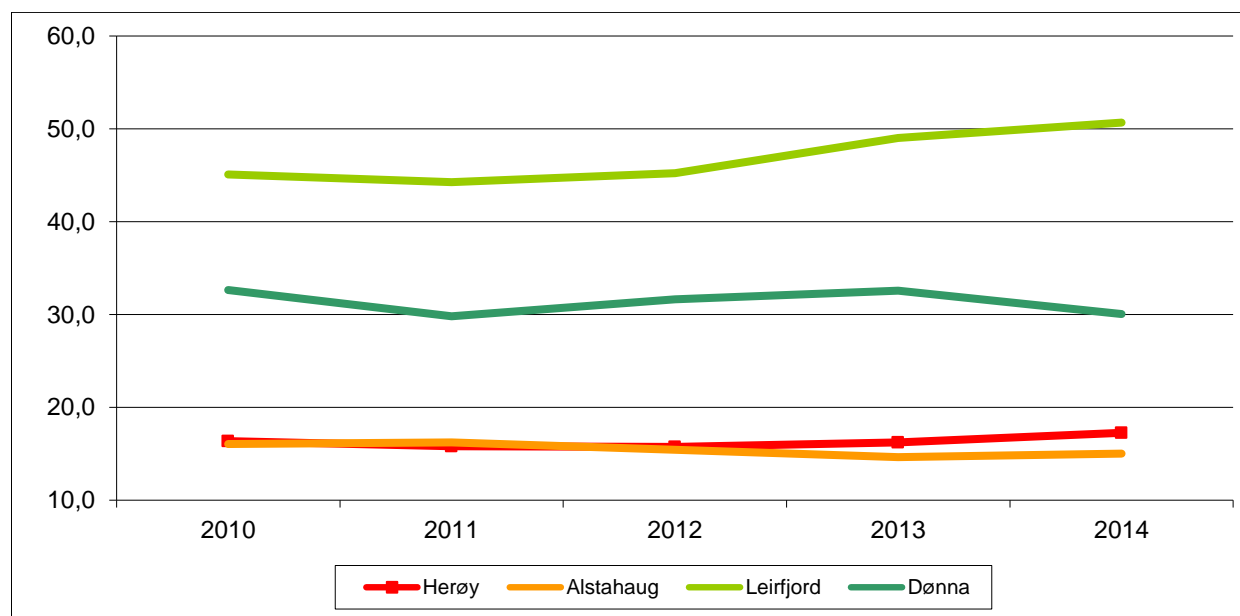
I HALD-regionen har sysselsettingen samlet sett vært stabil i perioden med en oppgang på 44 sysselsatte personer fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2014 (en økning på 0,7 %). Hvis vi ser på den enkelte kommune hadde Alstahaug en nedgang i sysselsettingen på 29 personer (en nedgang på 0,8 %), Leirfjord hadde en økning på 37 personer (en økning på 3,6 %) og en nedgang i sysselsettingen i Dønna med 15 personer (som tilsvarer en nedgang på 2,2 % i perioden 210 - 2014).

**Figur 34 - Sysselsetting og pendling i Herøy kommune per 4. kvartal**

	2010	2011	2012	2013	2014
Sysselsatte personer bosatt i kommunen	795	842	859	838	846
- pendler inn i kommunen	134	126	137	135	145
- pendler ut av kommunen	130	133	135	136	146
- arbeider i kommunen	799	835	861	837	845

(Kilde: SSB)

Antallet personer som arbeider i Herøy og pendler, har vært relativt stabilt i perioden, med en liten økning det siste året (2014).



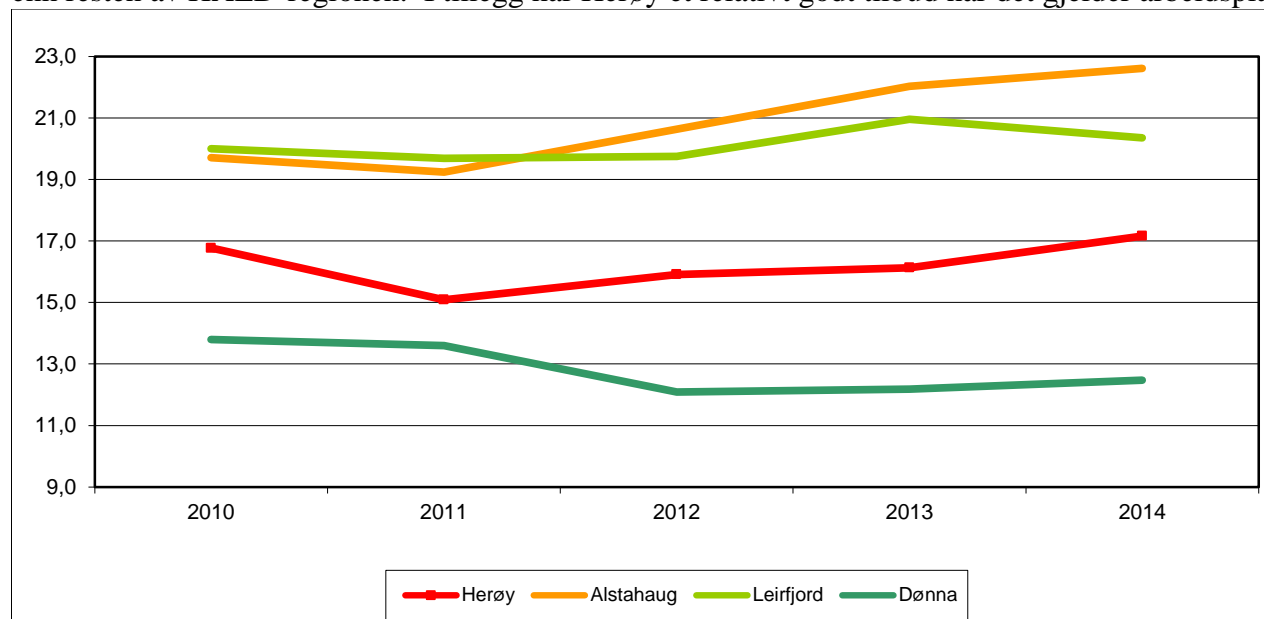
**Figur 35 – Andel av sysselsatte som er bosatt i kommunen og som pendler ut per 4. kvartal. (Kilde: SSB)**

Andelen av innbyggere i Herøy som pendler ut av kommunen har vært stabilt i perioden 2010– 2014, og har hatt en liten oppgang fra 2013 til 2014 på 1 prosentpoeng (fra 16 % til 17 % av de sysselsatte).

Kommunikasjonsmønster og muligheter er viktige for å knytte HALD-regionen til ett felles bolig- og arbeidsmarked. Statistikken viser at andelen pendlere i Herøy er lavt (17 %), og er på samme nivå som Alstahaug kommune (15 %). I Dønna kommune (30 %) er andelen pendlere nesten dobbelt så stor som i Herøy, og i Leirfjord er andelen pendlere på hele 51 %.

Andelen pendlere i Herøy er også lav i Helgelandsmålstock. De eneste kommunene med lavere utpendling enn Herøy på Helgeland, er Brønnøy (17 %), Lurøy (16 %), Nesna (15 %), Alstahaug (15 %), Træna (14 %), Vefsn (11 %) og Rana (8 %).

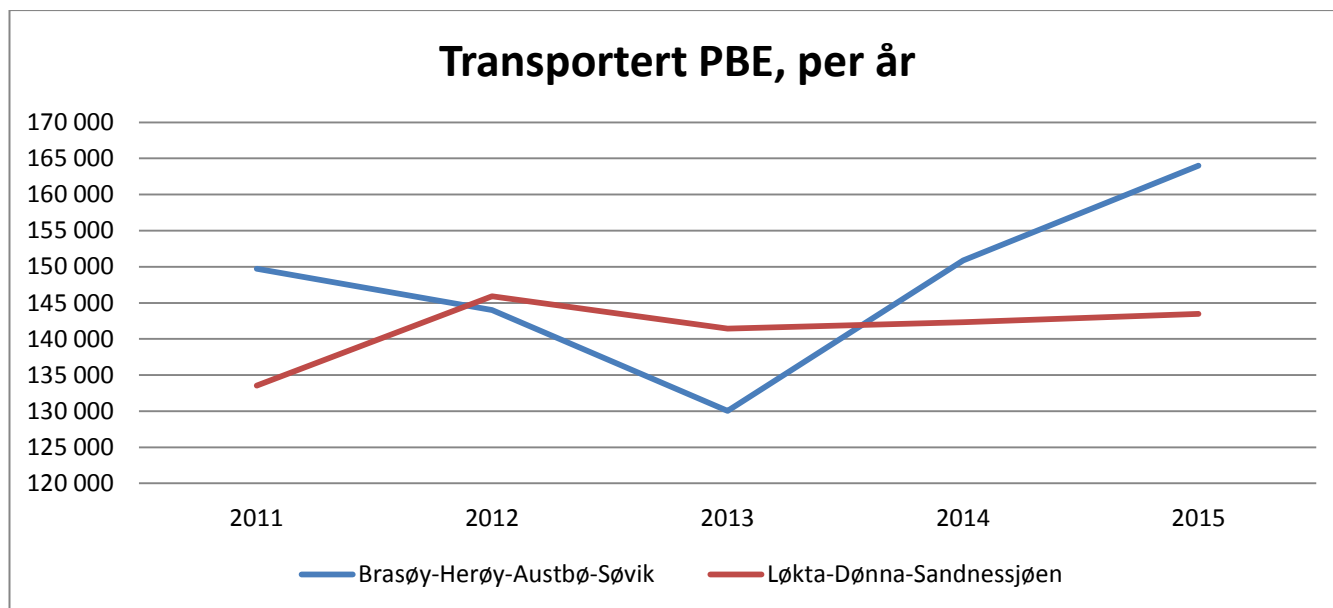
Dette gir et tydelig signal om at kommunikasjonsmulighetene i denne perioden har vært svakere for Herøy enn resten av HALD-regionen. I tillegg har Herøy et relativt godt tilbud når det gjelder arbeidsplasser.



Figur 36 – Andel av sysselsatte som har arbeid i kommunen og som pendler inn i kommunen. (Kilde: SSB)

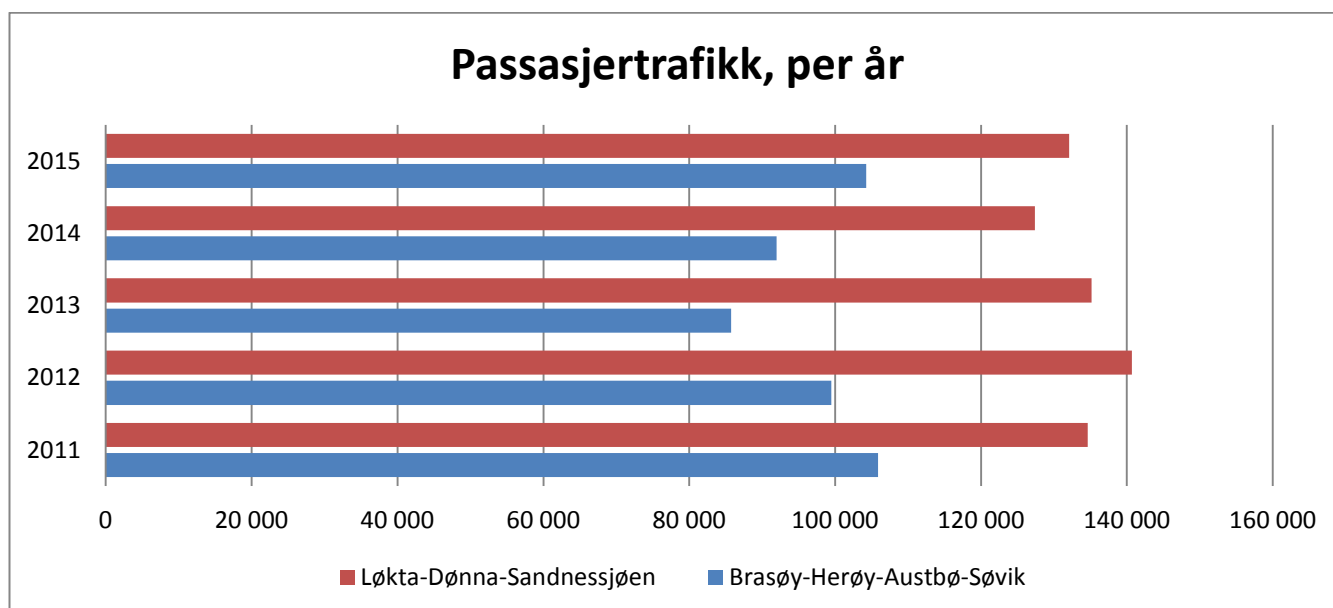
I **figur 36** ser vi på andelen av arbeidstakere som arbeider i kommunen og som pendler inn. For Herøy sin del har andelen av arbeidstakere som pendler inn i Herøy hatt en svak økning fra 2011 til 2014. I HALD-regionen er det Leirfjord, sammen med Alstahaug som har den største andelen av innpendling. Her ligger andelen på 23 % for Alstahaug kommune og på 20 % for Leirfjord kommune. Andelen av arbeidspendlere til Dønna har vært synkende i perioden, fra 14 % i 2010 til 13 % i 2014.

## Samferdsel



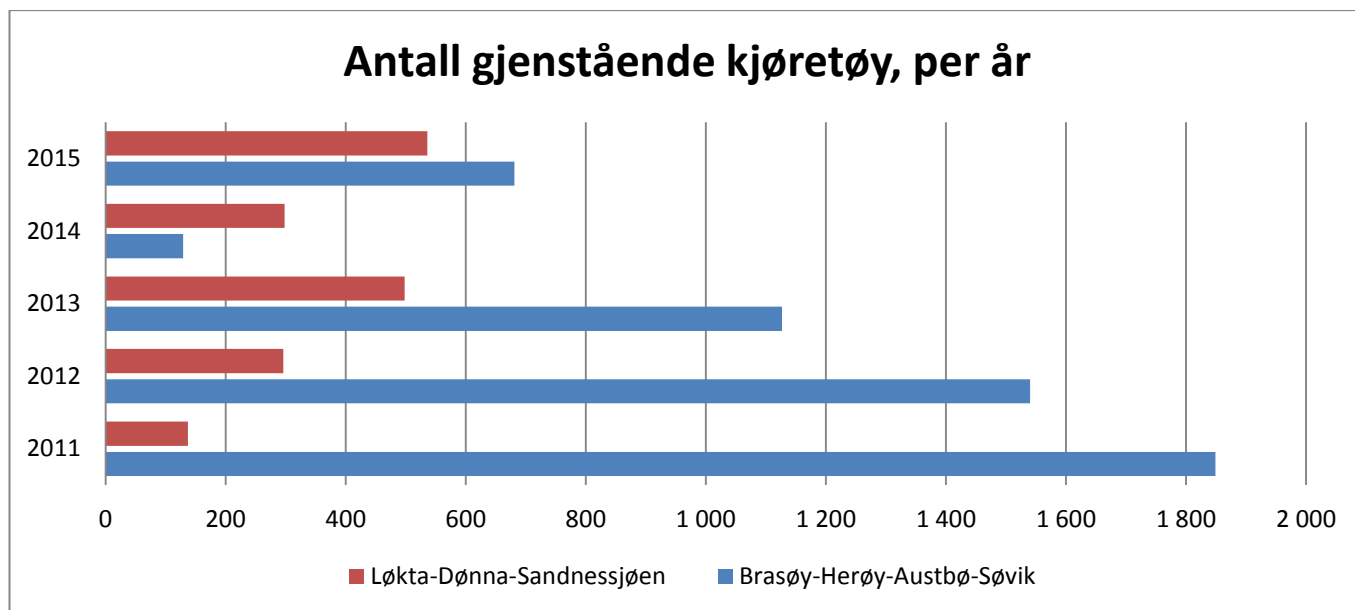
Figur 37 – Transportert biltrafikk, målt i PBE (Personbilenheter), i sambandene Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – Sandnessjøen, i perioden 2011 – 2015. (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen).

I perioden 2013 - 2015 har det vært en markant økning i biltrafikken i Brasøy-Herøy-Austbø-Søvik-sambandet på 26,1 %. Biltrafikken i Løkta-Dønna-Sandnessjøen-sambandet økte i samme tidsrom med 1,5 %.



Figur 38 – Antall transporterte passasjerer i sambandene, Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – Sandnessjøen, i perioden 2011 – 2015. (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen).

Passasjertrafikken i Brasøy-Herøy-Austbø-Søvik-sambandet har også vært i økende i perioden 2013 – 2015. Økningen var på 21,6 %. Passasjertrafikken i Løkta-Dønna-Sandnessjøen-sambandet gikk i samme periode ned med 2,6 %.

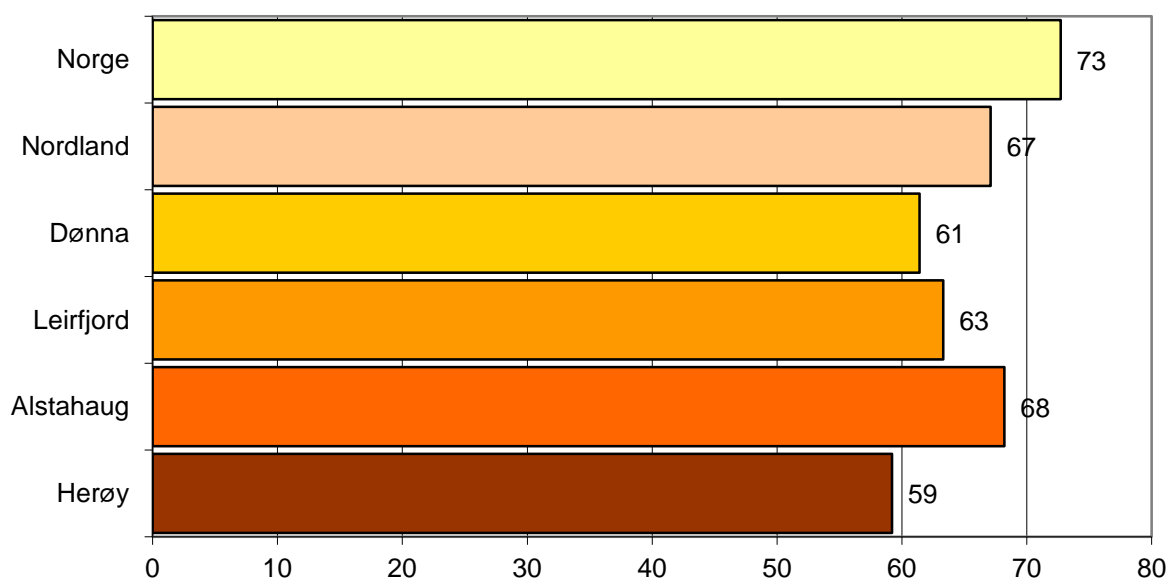


Figur 39 - Antall transporterte passasjerer i sambandene, Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – Sandnessjøen, i perioden 2011 – 2015. (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen).

Stabiliteten i Brasøy-Herøy-Austbø-Søvik-sambandet har vært i sterk bedring i løpet av femårsperioden 2011 – 2015. I 2011 var det 1 849 gjenstående kjøretøy i dette sambandet. Dette tilsvarer 1,9 % av det samlede antall transporterte kjøretøy i sambandet dette året. I 2015 var dette gått ned til 681 gjenstående kjøretøy. Dette er en reduksjon på 63 % i forhold til 2011-nivået.

I Løkta-Dønna-Sandnessjøen-sambandet har det vært motsatt utvikling. I 2011 var det 137 gjenstående kjøretøy i dette sambandet. Det tilsvarer 0,1 % av det totale antallet transporterte kjøretøy i dette sambandet. I 2015 var dette økt til 536 gjenstående kjøretøy. Dette er en økning på 291,2 % i forhold til 2011-nivået.

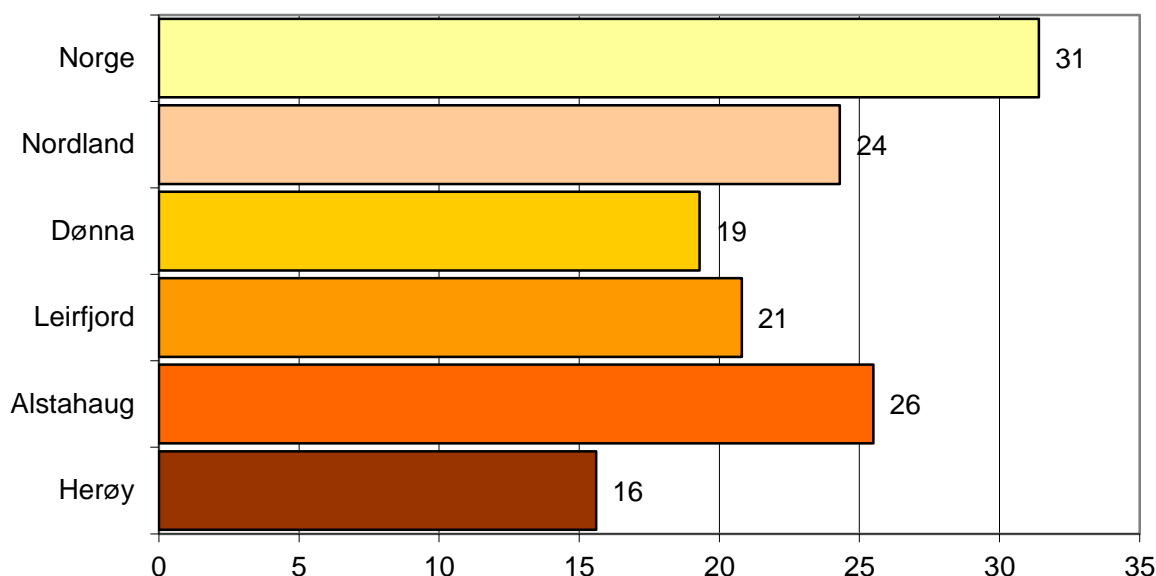
## Utdanning



Figur 40 – Andelen av befolkningen 16 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere i 2014. (Kilde: SSB)

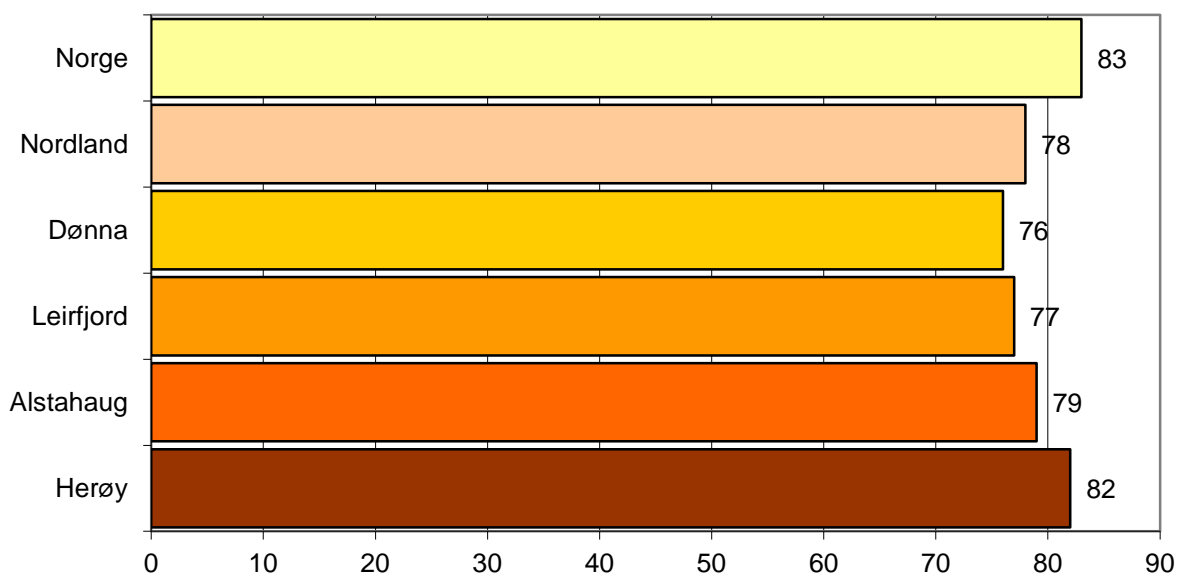
Herøy kommune har et lavere utdanningsnivå blant kommunens innbyggere som er 16 år eller eldre enn regionen og landet for øvrig. I 4. kvartal 2014 var det rundt 59 % av kommunens innbyggere som hadde utdanning på videregående nivå eller høyere. Til sammenligning har 68 % av innbyggerne i aldersgruppen

fra 16 år og oppover, videregående utdanning eller høyere i Alstahaug kommune. For Norge som helhet er det 73 % av befolkningen fra 16 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere. Det som er gledelig er at andelen med høyskole eller universitetsutdanning øker i Herøy hvert år.



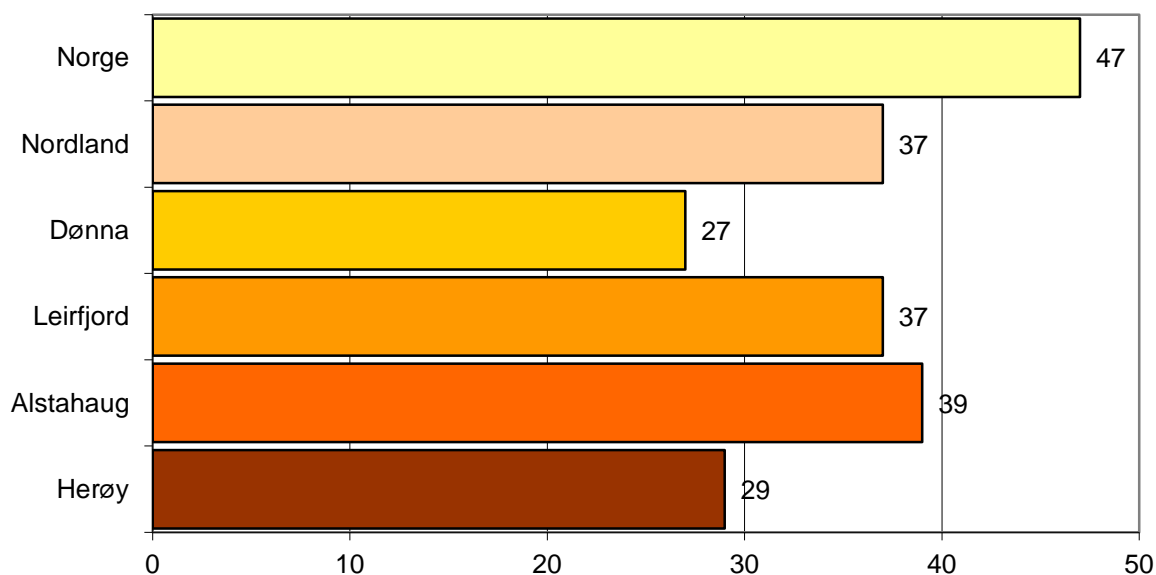
**Figur 41 – Andelen av befolkningen 16 år og oppover som har utdanning på høyskole eller universitetsnivå i 2013.**  
(Kilde: SSB)

Andelen av befolkningen i Herøy som har høyskole- eller universitetsutdanning har over tid vært lavt i Herøy. Dette har sammenheng med behovene til næringslivet i kommunen, og påvirkes også i noen grad av at det er en stor andel eldre i kommunen, som har et lavt utdanningsnivå. Andelen av Herøy befolkning med høyskole- eller universitetsutdanning ligger på 16 %, landsgjennomsnittet er 31 %.



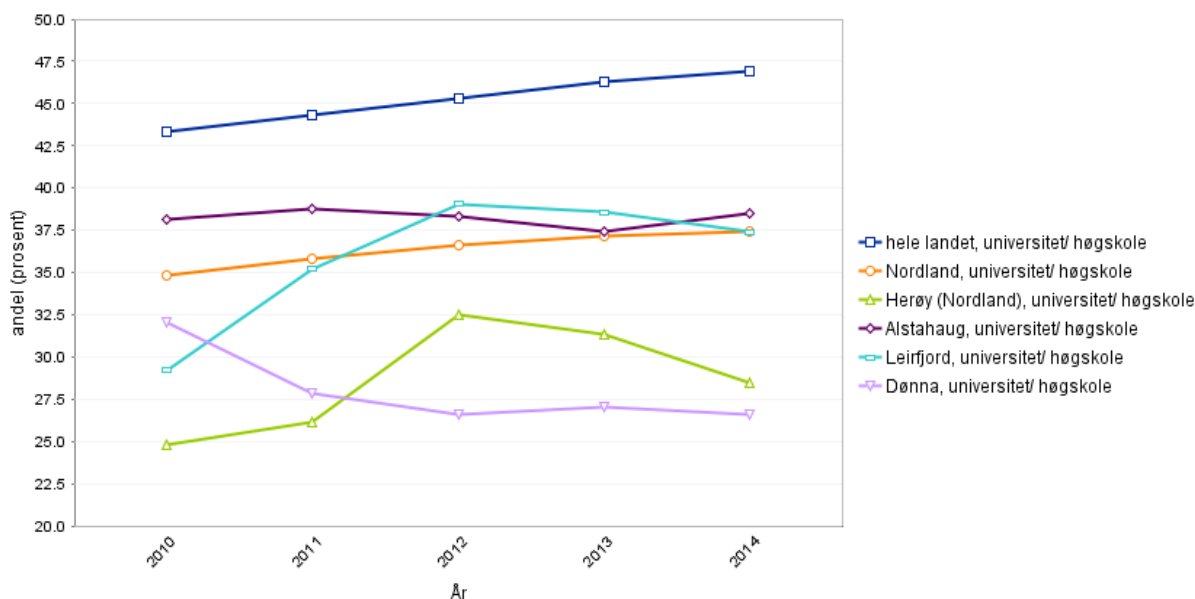
**Figur 42 - Andelen av befolkningen 30-39 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere i 2014.**  
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Ser vi derimot på utdanningsnivået til aldersgruppen 30 – 39 år, så kommer det fram et noe annet bilde. I denne gruppen har 82 % av befolkningen i Herøy utdanning på videregående nivå eller høyere. Dette er høyest i HALD-regionen. Årsaken til dette er at det er en svært liten andel av denne aldersgruppen i Herøy som bare har grunnskoleutdanning. Andelen av aldersgruppen 30-39 år som bare har utdanning på grunnskolenivå har blitt halvert i Herøy på 10 år. (I 2004 hadde 29 % av denne aldersgruppen grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå. I 2014 var dette redusert til 18 %).



Figur 43 – Andelen av befolkningen 30-39 år og oppover som har utdanning på høyskole eller universitetsnivå i 2014. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

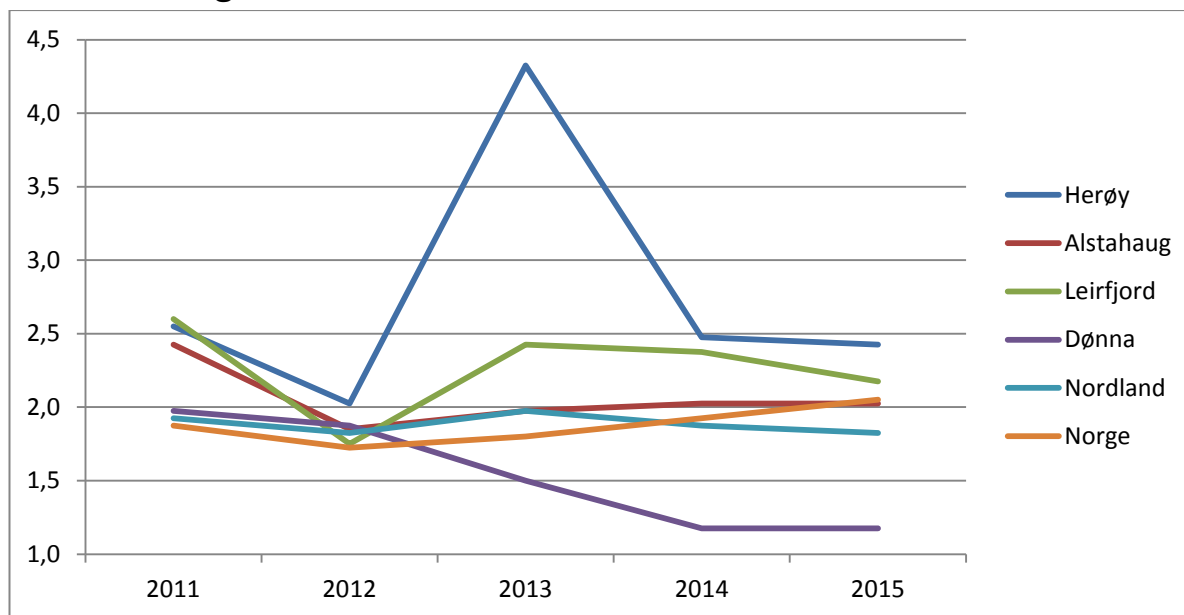
Dønna kommune har som den eneste i HALD-regionen, hatt et synkende utdanningsnivå de senere årene, og har nå den laveste andelen av befolkningen mellom 30 – 39 år med universitets- eller høyskoleutdanning i regionen, med 27,0 %. For Herøy kommune sitt vedkommende har det vært en positiv utvikling i perioden fra 2010 til 2014.



Figur 44 - Andelen av befolkningen mellom 30 - 39 år med høyskole/universitet som høyeste fullførte utdanningsnivå i perioden 2010 - 2014. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

I 2010 var det 25 % av befolkningen i Herøy, mellom 30 – 39 år, som hadde høyskole- eller universitetsutdanning. I 2014 er andelen økt til 29 %. Den kommunen i HALD-regionen som har hatt den sterkeste utviklingen på dette området, er Leirfjord kommune, der andelen av befolkningen mellom 30 – 39 år med høyskole- eller universitetsutdanning økte fra 29 % i 2010 til 37 % i 2014. Alstahaug kommune har hatt en stabil andel høyskole- og universitetsutdannede, og har variert fra 37 % i 2013 til 39 % i 2014. Dønna kommune har i perioden 2010 til 2014 fått redusert andelen med universitets- og høyskoleutdannede fra 32 % i 2010 til 27 % i 2014.

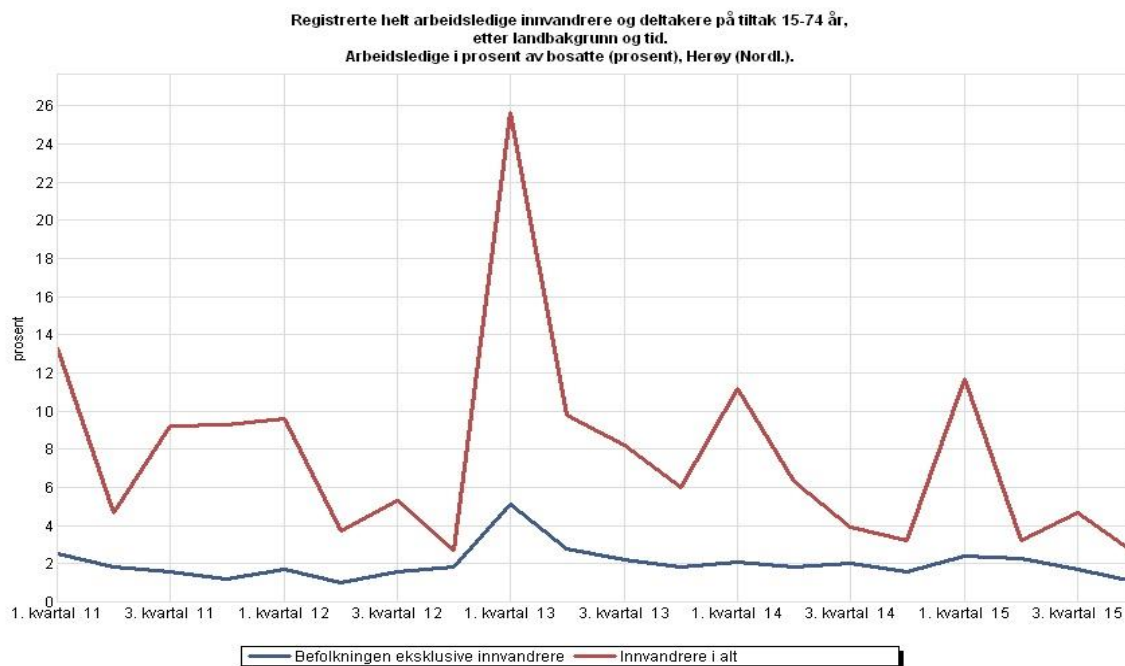
## Arbeidsledighet



Figur 45 – Gjennomsnittlig årlig andel arbeidsløse for aldersgruppen 15 – 74 år, av bosatte. (Kilde: SSB)

Herøy kommune har over tid hatt et høyere nivå på arbeidsledigheten enn regionen for øvrig. Siste femårsperiode (2011 – 2015), er preget av en særskilt hendelse i 2013 med permitteringer, som førte til en rekordhøy arbeidsløshet for en periode i kommunen.

I landssammenheng lå Herøy da på 5. plass i forhold verste arbeidsløshet, kun slått av Båtsfjord (7,9 %), Gamvik (7,3%), Vardø (7,1 %) og Værøy (6,9 %). Ledigheten i Herøy er knyttet til 1. kvartal hvert år, og skyldes i hovedsak permitteringer ved Marine Harvest rundt nyttårstider. Denne trenden har vedvart i hele perioden fra 2011 – 2015



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 46 – Andel arbeidsløse per kvartal, 2011 – 2015, for befolkningen eksklusive innvandrere, og for innvandrere i alt, for aldersgruppen 15 – 74 år. (Kilde: SSB)

Herøy kommune har en stor andel av innvandrere i sitt arbeidsmarked. Disse er i mye større grad utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet, enn befolkningen for øvrig. Ved 1. kvartal 2013 var over 25 % av innvandrere bosatt i Herøy kommune, uten arbeid. Sesongsvingningene med høy ledighet ved årsskifte, berører i hovedsak denne gruppen.

### Utvikling av nøkkeltall for Herøy kommune

#### Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	11,7	6,1	3,3	2,6	2,4
KG02	1,9	2,2	1,9	0,4	1,8
Nordland	2,6	1,4	1,3	0,1	2,4
Landet	2,0	2,7	2,3	1,0	2,7

Kommunaldepartementet anbefaler at netto resultatgrad over tid bør ligge på minst 1,75 %. Departementet understreker samtidig at et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune, og må særlig ses i sammenheng med lånegjeld, fremtidig investerings- og lånebehov og nedbetalingstiden på lånegjelden. Herøy kommune har ligget godt over anbefalt nivå i perioden 2010 – 2013. I 2014 er netto resultatgrad sunket til 2,6, og i 2015 går den videre ned til 2,4. Vi ligger nå omtrent på samme nivå som gjennomsnittet for Nordland, og ligger enda godt over gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 02.

#### Netto lånegjeld i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	86 342	101 863	86 200	100 283	107 518
KG02	50 174	51424	56 399	60 369	64 785
Nordland	47 853	50 122	53 184	57 611	61 827
Landet	34 340	36 205	38 738	41 344	44 817

Herøy kommune har en høy gjeldsbelastning. Kommunen har dobbelt så høy netto lånegjeld per innbygger som landsgjennomsnittet. Herøy hadde i 2015 den 4. høyeste lånegjelden per innbygger, i Nordland, kun slått av Moskenes, Vega og Træna.

### Økonomiske ressurser

#### Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B2019	B2020
<b>Herøy kommune i Nordland</b>						
Utgifter	188 520	172 577	195 578	192 981	190 191	190 951
Inntekter	-188 498	-172 577	-193 276	-190 039	-188 139	-188 139
Netto	22	0	2 302	2 942	2 052	2 812



## Kommunestyrets vedtatte driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B 2017	B 2018	B2019	B2020
<b>Herøy kommune i Nordland</b>				
Utgifter	194 843	193 211	190 827	192 394
Inntekter	-194 843	-193 211	-190 827	-192 394
Netto	0	0	0	0

## Kommunestyrets vedtatte investeringsrammer

(1000 kr)

	2017	2018	2019	2020
Sum investeringer fra nye tiltak	57 518 859	1 350 859	31 350 859	1 350 859
Sum fond	-645 155	-495 155	-495 155	-495 155
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-37 554 125	0	-22 500 000	0
Sum tilskudd	-9 000 000	0	0	0
Sum annet	-10 319 579	-855 704	-8 355 704	-855 704
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	0	1 436 807	1 843 230	2 690 047
Sum andre driftskonsekvenser	0	-300 000	-1 144 336	-1 241 738
Netto driftskonsekvenser	0	1 136 807	698 894	1 448 309

## Oversikt over planlagt bruk av disposisjonsfond i perioden 2016 – 2020

### Fondsbalanse med vedtatte endringer i løpet av 2016

(1000 kr)

Fond	01.01.2016	30.04.2016	31.08.2016	31.12.2016
2.51 Bundne driftsfond	15 138	15 138	15 138	15 138
2.53 Ubundne inv. fond	0	0	0	0
2.55 Bundne inv. fond	7 140	7 140	7 140	7 140
2.56 Disposisjonsfond	7 170	13 013	12 621	12 621
2.56 Fond premieavvik	8 500	8 500	8 500	8 500
2.56 Flyktningefond	1 710	1 710	1 710	0
<b>Sum fond</b>	<b>39 658</b>	<b>45 501</b>	<b>45 109</b>	<b>43 399</b>

**Fondsbalanse 2017 – 2020, inkludert kommunestyrets vedtak***(1000 kr)*

Fond	IB	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
2.51 Bundne driftsfond	15 138	12 284	9 430	6 231	2 935
2.53 Ubundne inv. fond	0	361	722	1 083	1 444
2.55 Bundne inv. fond	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140
2.56 Disposisjonsfond	12 621	11 204	8 282	6 688	3 624
Fond premieavvik	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Flyktningefond	0	0	0	0	0
<b>Sum fond</b>	<b>43 399</b>	<b>39 489</b>	<b>34 074</b>	<b>29 642</b>	<b>23 643</b>

**Fondsbruk som er vedtatt av kommunestyret***(1000 kr)*

Fond	2017	2018	2019	2020	SUM
2.51 Bundne driftsfond	2 854	2 854	3 199	3 296	<b>12 203</b>
2.53 Ubundne inv. fond	-361	-361	-361	-361	<b>-1 444</b>
2.55 Bundne inv. fond	0	0	0	0	<b>0</b>
2.56 Disposisjonsfond	1 417	2 922	1 594	3 064	<b>8 997</b>
Fond premieavvik	0	0	0	0	<b>0</b>
Flyktningefond	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Sum fond</b>	<b>3 910</b>	<b>5 415</b>	<b>4 477</b>	<b>5 999</b>	<b>19 756</b>

Herøy kommune har i løpet av de siste fem årene opparbeidet et større vannverksfond. Dette danner grunnlaget for driftsutgiftene knyttet til videre investeringer, og til styrking av bemanningen på teknisk sektor. Opparbeidede fondsmidler planlegges tatt ned i økonomiplanperioden.

Kommunen planlegger å bruke til sammen 8,99 mill kr fra disposisjonsfondet, for å få driften i balanse i økonomiplanperioden.

Kommunen mottar renter og avdrag på ansvarlig lån til Helgeland kraft. Dette avsettes til ubundet investeringsfond, og brukes til finansieringen av kommunens egenkapitaltilskudd til KLP. Det er beregnet at investeringsfondet vil øke med 1,444 mill. kr i løpet av økonomiplanperioden.

## RAPPORTERING I FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN

Kommunestyret vedtok den 18. mars 2014 kommuneplanen for kommunestyreperioden 2012 – 2015.

I dette kapittelet vil vi bare kommentere og rapportere på vedtatte tiltak med økonomiske konsekvenser. Tiltak i kommunedelplanene som enten ikke har økonomiske konsekvenser, eller som ikke har fått utredet økonomiske konsekvenser, vil bli rapportert på i tertialrapportene og kommunens årsmelding.

### ***Tiltak som er gjennomført eller innarbeidet i økonomiplan 2017 – 2020***

#### **Kommunedelplan for økt bosetting**

<b>Kommunedelplan for økt bosetting (2012 – 2015)</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Tiltak</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Status</b>
1.1	Omdømmebygging	Prosjektleder/ næringssjef	Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet.
1.2	Omdømmeprojektet – en øy til hver	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplanen
1.3	Positivitet/ inspirasjonstiltak i grendene	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplanen
1.4	Bolystprisen	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplanen
1.6	Stedsutvikling: Herøy – verdens vakreste kommune	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplanen
1.7	Markedsføring	Prosjektleder/ næringssjef	Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet.
1.8	Herøyfjordingen	Rådmannen	Tiltaket er etablert, og arbeides med kontinuerlig
1.9	Herøydagan	Styret for Herøydagan	Ivaretas av stiftelsen «Herøydagan»
2.1	Gründerkurs	Næringssjef	Gründerkurs for unge etablerer gjennomført i samarbeid med vennskapskommunen Mürter Kornati.
2.2	Gründerfond	Næringssjef	Kr. 45.000 i Gründerfond for ungdom.
2.3	Tilrettelegge for kompetanse- arbeidsplasser – kontorfellesskap	Næringssjef	Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero på grunn av manglende interesse fra næringslivet.
2.4	Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling		Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids-, videregående- og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass
3.2	Utarbeidelse av områdeplan	Rådmannen	Ikke prioritert i økonomiplanen
3.3	Utarbeidelse av prospekter	Prosjektleder/ næringssjef	Gjennomført i 2014. Se tiltak 3.4.

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
3.4	Attraktiv markedsføring av tomter	Prosjektleder/ næringssjef	Laget prospekt i 2014, som ble presentert Herøydagan 2015, og på kommunal nettside.
3.5	Oversikt over ledige utleieboliger	Prosjektleder/ næringssjef	Oppdraget er gitt til HerBo.
3.6	Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter	Prosjektleder/ næringssjef	Tomter i Åsen er ferdigstilt.
3.7	Boligbyggerskolen og boligbyggerdag	Prosjektleder/ næringssjef	Gjennomført i 2014.
3.8	Boliger for eldre	Rådmannen	Igangsatt prosess for utbygging av omsorgsboliger.
3.9	Finansiering av boligprosjekter		Rutiner er på plass gjennom startlån. Gitt boligtilskudd i perioden 2012 – 2015. Ubenyttede tilskudd i tildelingsperioden er delt ut på nytt i 2016.
3.10	Boligkontor	Rådmannen	Opprettet kommunalt boligselskap, for utbygging og boligformidling.
4.1	Kontor økt bosetting og næringsarbeid	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplan
4.2	Velkomstpakke	Prosjektleder	Velkomstpakken videreføres i regi av frivilligsentralen.
4.3	Norskkurs	Prosjektleder	Er så langt ivarettatt av frivilligsentralen. Dagens tilbud skal evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur»
4.4	Integrering og inkludering i skole og barnehage	Prosjektleder	Skole og barnehage gjennomfører tiltak.
4.5	Innflytterdagen	Prosjektleder	Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen.
4.6	Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud	Prosjektleder	Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen.
4.7	Integrering i arbeidslivet	Prosjektleder/ næringssjef	Oppgaven ivaretas av NAV.
4.8	Gründerkurs for innvandrere	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplan
4.9	Boligbyggerkurs for innvandrere	Prosjektleder/ næringssjef	Ikke prioritert i økonomiplan
4.10	Kommunikasjon – hva skjer i Herøy	Prosjektleder	Gjennomføres av Herøyfjordingen, kommunens nettsider og frivilligsentralen
4.11	Møteplass	Prosjektleder	Gjennomføres av frivilligsentralen.
4.12	Karrierveiledning	Prosjektleder/ næringssjef	Karrieresenteret har kontordag i samarbeid med frivilligsentralen ved innmeldt behov
4.13	Evaluering, følgeforskning	Prosjektleder	Årsrapport 2013 mottatt

<b>Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 – 2015)</b>			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Forbedring av ferje og hurtigbåttilbudet	Statens veivesen og Nordland fylkeskommune	Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler
1.2	Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse	Nordland fylkeskommune, Statens veivesen	Prosessen er igangsatt Fylkestinget har vedtatt at tunnelløsning skal ligge til grunn for videre arbeid.
1.3	Bru/tunnel til Brasøy/Husvær	Nordland fylkeskommune, Statens veivesen	Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler
1.4	Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka	HALD-kommunene	Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler
1.5	Oppgradere veger og bruer i Herøy	Nordland fylkeskommune, Statens veivesen	Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler
2.1	Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling	Rådmannen	Arbeidet er startet opp, og ivaretas gjennom kommunens arealplanarbeid.
2.2	Stimulere til interkommunalt samarbeid	Næringssjefen	Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid
2.3	Nettverksbygging	Næringssjefen	Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid
2.4	Optimal bruk av Næringsfond	Næringssjefen	Ivaretas gjennom politiske prioriteringer
2.5	Gründeropplæring og næringslivskurs	Næringssjefen	Ingen tiltak gjennomført så langt
3.1	Videreutvikle Herøy marine næringspark på Hestøya	Rådmannen	Pågående prosess
3.2	Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri	Næringssjefen	Ikke prioritert i økonomiplanen
3.3	Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan	Rådmannen	Ingen tiltak gjennomført så langt

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
4.1	Attraktive kontorer for kompetanse-arbeidsplasser	Næringssjefen	Kommunen arbeider som tilrettelegger.
4.2	Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv	Rådmannen	Ingen tiltak gjennomført så langt
4.3	Tilføre kompetanse-arbeidsplasser til kommunen	Regionrådet	Ingen tiltak gjennomført så langt
4.5	Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt – motivere til etableringer	Næringssjefen	Ingen tiltak gjennomført så langt
5.1	Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen	Rådmannen	Vurderes fortløpende
5.2	Rimelige næringstomter til nyetablerere	Rådmannen	Ikke prioritert i økonomiplanen
6.1	Utvikle reiseliv med basis i kystkultur	Rådmannen	Ingen tiltak gjennomført så langt
6.2	Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen	Rådmannen	Kontinuerlig prosess
6.3	Ut i øyan	Næringssjefen	Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på 20.000. I tillegg har kommunen styrket selskapet med 50.000 i egenkapital.
6.4	Passport Helgeland	Næringssjefen	Ikke prioritert i økonomiplanen
7.1	Omdømmebygging	Næringssjefen	Kontinuerlig prosess
7.2	Markedsføring	Næringssjefen	Arbeides med kontinuerlig.
7.3	Næringsprisen		Tiltaket er allerede etablert

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Sektorplan for helse, sosial og omsorg (2012 – 2015)			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov	Kommunal- leder I	70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen
1.2	Transport til aktivitetstilbudene	Kommunal- leder I	Kommunen har innvilget kr. 400.000 til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført
1.3	Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen	Kommunal- leder I	UngData-undersøkelsen er gjennomført i 2014 og 2016. Kontinuerlig prosess der den gjennomføres annethvert år. NAV har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang.
1.4	Organisering av støttekontaktilbudet	Kommunal- leder I	Tiltaket er ikke gjennomført
1.5	Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen 1.1.2015	Kommunal- leder I	Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivssentralen er etablert og kommet godt i gang.
1.6	Hverdags-rehabilitering	Kommunal- leder I	Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og 16.
1.7	Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse		Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket.
2.1	Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasser/korttidsplasser/rehabilitering frem mot 2025	Rådmannen	Utredning er ferdig, og utvidelse med åtte nye omsorgsboliger er vedtatt. Byggestart er satt til 2017.
2.2	Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten	Rådmannen	Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen
2.3	Utrede og bygg funksjonelt helsesenter	Rådmannen	Kommunestyret har besluttet å bygge nytt helsehus. Byggestart høsten 2016.
3.1	Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne	Kommunal- leder I	Tiltaket er ikke startet opp
3.2	Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretagelse av pårørende.	Enhetsleder hjemmetjeneste n	Prioritert arbeid.

<b>Sektorplan for effektiv forvaltning (2012 – 2015)</b>			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Herøy som eKommune	Rådmannen	Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert.
2.1	System for kvalitets- og organisasjons-utvikling	Rådmannen	Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 40 % stilling.
2.2	Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser	Rådmannen	Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i 2013. Barnehagene har gjort dette systematisk siden 2010.
3.1	Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering	Rådmannen	Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten 2013. Planen er forsinket på grunn av for liten kapasitet. Den enkelte enhet arbeider med å utvikle planer.

<b>Sektorplan for oppvekst og kultur (2012 – 2015)</b>			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	To hovedopptak i barnehageåret	Rådmannen	Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få barnehageplass på dagen.
1.2	Beredskap for barnehagekapasitet	Rådmannen	Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd til drift av voksenopplæring og integreringsarbeid, og kan ikke lenger omdisponeres til barnehagedrift.
1.3	Tidlig innsats	Enhetsleder barnehage	Tiltaket om å øke denne stillingen til 100 % ligger inne som tiltak i Sektorplan for oppvekst og kultur, er ikke vedtatt. Det er behov for mer enn 80% stilling på dette området. Fra 01.01.17 er stillingen økt til 100 %.
1.4	Foreldremedvirkning	Kommunalleder II	Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den 1.1.17.
1.5	Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing)	Kommunalleder II	Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2015 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null.  Herøy barnehage ønsker å utarbeide en mobbeplan. Dette arbeidet er ikke ferdig. Barnehagen har fokus på temaet jevnlig i personalgruppa.  Arbeidet har høy prioritet ved Herøy skole. «Barnevakten» hadde i mars opplegg mot nettmobbing for elever, ansatte og foresatte. Høsten 2016 settes fokus på overgrep og vold i nære relasjoner.



Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.6	LP-metoden	Kommunal- leder II	Tiltaket igangsatt høsten 2013. Tre-årsavtale med Læringsmiljøsentret undertegnet. Kommune fikk 250.000 i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, 300 000 kr i 2014 og 300 000 kr i 2015. Avsluttet våren 2016.
1.7	Norskopplæring for kommunens innbyggere	Enhetsleder skole	Organisert som egen enhet på Møtstedet..
2.1	Et bredt kulturskoletilbud for alle	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen
2.2	Kultur-, folkehelse- og frivillighetsarbeid	Kommunal- leder II	Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra 01.01.15.
3.1	Foreldreskole	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den 1.1.17.
4.1	Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2016, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett
4.2	Fysisk aktivitet i undervisningen	Kommunal- leder II	Prosjektet har forventet oppstart høsten 2016.
4.3	Kantine for alle elever	Enhetsleder skole	Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag..

## PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER

### **Generelt**

Prisene er generelt økt med 2,5 % i 2017.

Purregebyr settes til 1/10 av rettsgebyret.

Betalingsoppfordring settes til 2/10 av rettsgebyr.

### **Kopiering**

Fargekopiering: kr. 3 inkl. MVA pr. kopi A4  
kr.4 inkl. MVA pr. kopi A3

Sort/hvit kopiering: kr. 1 inkl. MVA pr. kopi A4  
Kr. 2 inkl. MVA pr. kopi A3

Ved kopiering i større format enn A3 beregnes det selvkost.

Prisene forutsetter at det er ledig kapasitet i servicekontoret og teknisk servicekontor. Det innvilges ingen fritak eller rabatter for kopiering. Kopiering innbetales kontant ved servicekontoret.

### **Egenandel frisklivssentralen**

På Frisklivssentralen er det egenandel på enkelte tilbud.

Frisklivsresept	Kr 300
Bramat kurs	Kr 500
Røykefri sammen	Kr 500
Fallførerbyggende grupper	Kr 400

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandel

### **Priser – Sprut treningssenter**

Helårsmedlemskap	3 075 kr
Halvårsmedlemskap	2 460 kr
Månedsmedlemskap	513 kr
Dagsmedlemskap	103 kr

### **Herøy bibliotek - betalingssatser**

1. Det er gratis å låne, men det koster å levere for seint eller å la være å levere.

2. Purring:

Låneren plikter å overholde den fastsatte lånetida. Hvis lånetida overskrides, sender biblioteket ut purringer.

Purregebyr:

1. purring: kr. 58 for voksne (kr. 15 for barn under 15 år).

2. purring: kr. 89 for voksne (kr. 31 for barn under 15 år).

Når låner har fått to purrebrev, inndras låneretten til materialet er levert og purregebyret betalt.

3. Erstatning:

Får biblioteket ingen reaksjon etter to purringer, anses materialet for tapt og må erstattes. Beløpet innkreves via kommunens faktureringsystem. Hvis materialet leveres etter at regning er sendt ut, betales kun purregebyret.

**Tapt materiale**

Type	Pris
Faglitteratur	kr. 500
Skjønnlitteratur	” 350
Barnebøker	” 250
Tegneserier	” 100
Video og DVD	” 400
Mikrofilm	” 500
Språkkurs	” 800
Lydbøker, barn	” 400
Lydbøker, voksne	” 500
Lydbøker, utenlandske	” 500
Lydbøker, enkeltkassetter og CD plater	” 120
Tidsskrifter	” 75
Musikk CD	” 200
CD-ROM	” 300

**Kulturskolen - betalingssetser**

Individuell undervisning (1-2 elever med undervisning 20 min/uke)	kr. 2 160
Bandundervisning (3 eller flere elever med undervisning 40 min/uke)	kr. 2 160

Søskenmoderasjon på disse undervisningstilbudene gis etter følgende regler:

- Eldste barn: full pris
- Øvrige barn: ½ pris

Leie av instrument:	kr.150 / kr.300, etter instrumentets verdi.
Materiellutgifter:	Til selvkost

Rådmannen fastsetter betalingssetserne for kurs av kortere varighet.

**Herøy barnehage - betalingssetser**

- Hel plass kr. 2 730
- Matpenger kr. 380
- Kjøp av enkeltdager kr. 232
- Søskenmoderasjon etter gjeldende satser

Pris på barnehageplass følger Solberg-regjeringens forslag til maksimumssatser for 2017. Matpenger og kjøp av enkeltdager er økt med 2,5 % jamfør statsbudsjettet.

### **Betalingssetser for skolefritidsordningen**

1/1 plass	kr. 2 421
1/2 plass	kr. 1 263
Matpenger per måned	kr. 158
Enkeltdager	kr. 209
Timepris	kr. 46

Søskenmoderasjon: Vanlig egenbetaling for elever med størst plass, halv egenbetaling for hvert av søsknene.

### **Herøy skole – utleie av utstyr/klasserom**

Ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis til eget bruk.

Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen:

Klasserom	kr. 282
Grupperom	kr. 138

### **Utleie av aulaen ved Herøy skole**

Registrerte ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis

Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen: kr. 1 425 per arr.

### **Aulakjokken med tilhørende utstyr**

Registrerte, ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis

Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen: kr. 434

### **Utleie av lyd- og lyseslegg**

Til ideelle lag og foreninger i kommunen	kr. 691
Til ideelle lag og foreninger utenfor kommunen	kr. 1 383
Til forretningsmessige arrangement	kr. 2 073

Herøy musikkorps og Herøydagan eier en del av lyd- og musikkanlegget og leier derfor gratis.

### **Kantine ungdomstrinn:**

Elevene betaler en pris på 20 kr/dag. Dette dekker utgifter til brød, pålegg, drikke og materiell.

## **Utleie av Herøyhallen**

Ved trening / turneringer. (Over 20 år)

Leie av hel hall	kr.184 pr. time inkl. dusj og garderobe
Leie av 2/3 hall	kr.152 pr. time inkl. dusj og garderobe
Leie av 1/3 hall	kr. 110 pr. time inkl. dusj og garderobe

Trening og idrettsarrangementer for barn og ungdom under 20 år, 17. mai, juletreffester, julegrantenning/ julemesse og arrangementer i skolens regi betaler ikke leie

### **2. Ideelle arrangementer.:**

3/3 hall	kr. 1 362
2/3 hall	kr. 1 018
1/3 hall	kr. 677

3. Ved kommersielle teater- og dansetilstelninger settes leien til 6 % av brutto billettinntekter, med en minstepris på

kr. 3 972

4. For maskinvasking av hallen etter utleie av større arrangement, konserter, dansetilstelninger

kr. 1 362

### **5. Scenerigg**

*Opp/nedtaking av scene må besørges selv*

Scenerigg med truss

kr. 3 075

### **6.Avtale om reklameplass, per år**

*Ved faste avtaler over 5 år dekker kommunen skilt og trykkfolie. Ved ev. endring av logo må hver bedrift dekke omkostningene til dette.*

1 *2 m	kr. 3 000
1 *4 m	kr. 6 000

### **Utleie av bord og stoler fra Herøyhallen**

Det tas kr. 42 pr. bord og kr. 8 pr. stol når disse leies ut fra Herøyhallen.

Det tas ikke leie når bordene/stolene brukes i forbindelse med kommunale arrangementer utenfor hallen.

### **Priser på helsetjenester**

Følger Fastlegetariffen – Normaltariff for allmennleger i fastlegeordninger og i legevakt.

## Satser for økonomisk sosialhjelp

Sosial- og helsedepartementet har årlig, fra 2001 gitt veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det er allikevel den enkelte kommune som bestemmer på hvilket nivå sosialhjelp skal utbetales. Herøy kommunes satser ligger noe under de statlige veiledende satsene. De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Boutgifter (husleie, strøm/oppvarming, bolig- og innboforsikring, innbo og utstyr) kommer i tillegg og vurderes særskilt.

### Ytelser til livsopphold

#### Langtidssytelser – sosialhjelp utover 3 måneder

Kategori	Beløp
Enslige	Kr 5 500
Ektepar\samboere	Kr. 9 300
Person i bofellesskap	Kr. 4 700
Barn 0 – 5 år	Kr. 2 200
Barn 6 – 10 år	Kr. 2 800
Barn 11 – 17 år	Kr. 3 550
Hjemmeboende ungdom	Kr. 3 650
Familie med stordriftsfordeler fra og med 5. barn	Beregner 85 % av langtidssytelsen

Norm for stordriftsfordel innføres etter en vurdering av fordelene i familier med mange barn, der det kan gjøres større innkjøp i husholdningen, og at barn i storfamilier kan arve klær/utstyr av hverandre. Ved tildeling av sosialhjelp til barnefamilier skal imidlertid NAV ha økt fokus og vise raushet i forhold til å bruke § 19 i Lov om sosiale tjenester i NAV «Stønad i særlige tilfeller».

#### Korttidssytelser

For søkere som er avhengig av kortvarig eller sporadisk sosialhjelp i 1 – 3 måneder gjøres følgende satser gjeldende, tilsvarende 80 % av langtidssytelse:

Kategori	Beløp
Enslige	Kr. 4 320
Ektepar\samboere	Kr. 7 120
Person i bofellesskap	Kr. 3 600
Hjemmeboende ungdom	Kr .2 800
Barnetillegget reduseres ikke på korttidssytelsene, med unntak av storfamilier med mer enn 4 barn, der reduseres tillegget med 20 %.	

#### Nødhjelp

Nødhjelp dersom det har oppstått en *akutt og uforutsett situasjon*. Søknaden blir vurdert/behandlet innen 3 dager. Det omfatter primært matpenger og settes til følgende nivå:

Kategori	Beløp
Enslige	Kr. 110 pr dag
Ektepar\samboere	Kr. 155 pr.dag
Person i bofellesskap	Kr. 60 pr dag
Hjemmeboende ungdom	Kr. 56 pr. dag
Barn i familien	Kr 51 pr dag

Kommunale normer for dekning av bokutgifter

Mange kommuner har vedtatt normsatser for boutgifter/husleie – slik at det også på dette området utøves skjønn relatert til veiledende satser ut fra vanlig bostandard i kommunen. Det må foretas individuelle vurderinger i forhold til boligmarkedet. Husleiepriser i kommunale boliger/boligpriser i Herbo legges til grunn for veiledende norm for boutgifter. I boutgifter inngår husleie og strøm. Utgifter må dokumenteres.

Kategori	Beløp	Beløp
Husholdningssituasjon	Rimeligste boutgift	Maksimale dokumenterte boutgifter
Enslig	Kr 4 500	Kr 6 500
Ektepar/samboere u/barn	Kr 7 141	Kr 7 500
Enslige/par med 1-3 barn	Kr 7 141	Kr 9 600
Enslige/par med 4 eller flere barn	Kr 9 300	Kr 10 600

**Skjønnsmessige ytelser**

Ekstra klesgodtgjørelse:

Det kan innvilges inntil kr. 1 600 i klesgodtgjørelse pr. person/pr år i en husstand der personen eller familien kun har sosialhjelp som eneste inntektskilde eller er avhengig av løpende sosialhjelp over lengre tid. (6 måneder). Flyktninger som bosettes kan også innvilges kr 1 500 i klesgodtgjørelse pr. person.

Stønad til helt nødvendig innbo ved etablering, det skal vurderes å skaffe brukt utstyr:

Det kan innvilges følgende beløp:

Enslige/par: inntil kr 10 000

Famille med barn: inntil kr 17 500

**Ekstra stønad i forbindelse med høytid.**

I forbindelse med julehøytid kan det innvilges ekstra stønad med følgende satser for de personer eller familier som kun har sosialhjelp som eneste inntektskilde eller er avhengig av løpende sosialhjelp over lengre tid (6 måneder):

Enslig: inntil kr 1 600

Barnefamilier: inntil kr 4 000 inntil 3 personer. Ved flere enn 3 i en familie kan det gis inntil kr 950 pr person.

**Utgifter til bil hold**

Utgifter til dette skal normalt ikke dekkes av sosialtjenesten.

## Priser på omsorgstjenester

Priser på kommunale tjenester økes med 2,5 %. Med unntak for de satser som er regulert av forskrifter.

Kategori	Satser
Korttidsopphold og dag/natt i institusjon	Maksimale satser i henhold til gjeldende forskrifter benyttes. Egenandel inntil 60 døgn pr. kalenderår er f.t. kr 150 pr. døgn, og kr 80 for dag/natt. Etter 60 døgn beregnes døgnpris for opphold etter forskrift for vederlag.
Kurdøgnpris Herøy sykehjem	Kr. 2 903 pr. døgn.
Fradrag for boutgifter gis, etter søknad, for de 3 første månedene ved beregning av vederlag for opphold i institusjon.	
Husleie i omsorgsleilighetene i omsorgssentret	Kr 7 221 pr mnd. inkl. vaskeritjeneste.
Husleie i hyblene i omsorgssentret	Kr 4 034 pr mnd. inkl. vaskeritjeneste og leie av sengetøy/håndklær.
Korttidsopphold utenfor institusjon inkl. hel pensjon, sengetøy/håndklær og vask av tøy.	Samme sats som korttidsopphold i institusjon inntil 60 døgn, p.t. 150 pr. døgn, f.o.m døgn 61 kr. 248 pr. døgn.
Hjemmehjelp/praktisk bistand: Husstandens nettoinntekt før særfradrag etter siste skattelikning:	Egenandeler for praktisk bistand betales som abonnement, men dersom enhetspris pr. time blir billigere brukes denne.
Inntil 2G	Kr 190 pr. mnd. Eller den maksimale sats som til en hver tid er fastsatt i henhold til gjeldende forskrifter.
2 – 3G	Kr. 615 pr. mnd, 82 kr/time
3 – 4G	Kr. 885 pr. mnd, 118 kr/time
4 – 5G	Kr. 1 170 pr. mnd, 156 kr/time
5G og over	Kr. 1 425 pr. mnd, 190 kr/time
Leie av trygghetsalarmer fra trygghetsentralen:	Leie av trygghetsalarmer direkte fra trygghetsentralen beregnes til selvkost.
Kjøp av mat på dagsenter som inkl. kaffe/kaker og middag.	Kr. 98
Kjøp av kun middag på omsorgssenteret	Kr. 77
Kaffe	Kr. 10
Kveldsmat/frokost	Kr 36 pr. måltid
Middagsmat utkjørt:	Kr 77 for 1/1 porsjon Kr 62 for ½ porsjon.
Full pensjon for beboere i omsorgsleilighetene og hyblene. Frokost, mellommåltid, saft og frukt, kaffe, te, middag, mellommåltid, kaffe og kjeks/kake, kveldsmat .	Kr 3 328 pr. mnd. Kr 124 pr. dag.
Klesvask (utføres av Herøy ASVO) Leie av utstyr (sengklær/håndklær)	Kr. 246 pr. mnd. Kr. 259 pr. mnd. Dette gjelder kun beboere på omsorgssenteret.
Utleie av fellesstua i Karolineveien. Utleie til andre enn de som vedtektene gjelder for.	Kr. 250 pr. arr/ gang inntil 2 timer. Kr. 500 pr. arrangement utover 2 timer.



## Tekniske tjenester

### Årsgebyrer - VAR

- Vann	- 10,0 %
- Avløp	+ 20,0 %
- Slamtømming	+ 21,8 %
- Feiing	+100,0 %
- Renovasjon	aktuell sats fra SHMIL + 140 kr eks. mva.

Dette gir følgende budsjetterte inntekter og utgifter, som gir følgende gebyreksempler:

Vann	2016	2017	Endring
Driftsinntekter	5 987 518	4 620 864	-22,8 %
Gebyrinntekter	5 869 518	4 499 914	-23,3 %
Normalgebyr inkl. mva. (120 m <sup>3</sup> forbruk)	3 260	2 934	-10,0 %
Abonnementsgebyr inkl. mva.	1 898	1 708	-10,0 %
Forbruksgebyr inkl. mva. (kr/m <sup>3</sup> )	11,35	10,21	-10,0 %
Engangsgebyr inkl. mva.	12 447	12 447	0,0 %

Avløp	2016	2017	Endring
Driftsinntekter	915 073	977 627	6,8 %
Gebyrinntekter	915 073	977 627	6,8 %
Normalgebyr inkl. mva. (120 m <sup>3</sup> forbruk)	3 086	3 703	20,0 %
Abonnementsgebyr inkl. mva.	1 831	2 197	20,0 %
Forbruksgebyr inkl. mva. (kr/m <sup>3</sup> )	10,46	12,55	20,0 %
Engangsgebyr inkl. mva.	12 447	12 447	0,0 %
Slamtømming	2016	2017	Endring
Driftsinntekter	471 697	520 113	10,3 %
Gebyrinntekter	471 697	520 113	10,3 %
860 Slamtømming inkl. mva.	813	894	10,0 %

Feiing	2016	2017	Endring
Driftsinntekter	149 757	295 990	97,6 %
Gebyrinntekter	149 757	295 990	97,6 %
850 Feiegebyr inkl. mva.	263	526	100,0 %

Private planer	2016	2017	Endring
Driftsinntekter	331 990	346 812	4,5 %
Gebyrinntekter	314 136	328 512	4,6 %
Kalkulert gebyr ekskl. mva.	5 210	3 285	-36,9 %

Bygge- og eierseksj.-saker	2016	2017	Endring
Driftsinntekter	754 827	892 129	18,2 %
Gebyrinntekter	754 827	892 129	18,2 %
Normalgebyr ekskl. mva.	4 544	5 371	18,2 %

Oppmåling	2016	2017	Endring
Driftsinntekter	1 143 668	1 578 059	38,0 %
Gebyrinntekter	1 143 668	1 578 059	38,0 %
Øvrige saker ekskl. mva.	8 664	11 955	38,0 %

I samsvar med forskrift for vann- og avløpsgebyrer kan alle abonnenter som ønsker det få montert vannmålere. Abonnementen må selv bekoste montering av måleren og leie vannmåler av vannverket. Gebyret skal bestå av en fast del som skal dekke de faste utgiftene og en variabel del som beregnes ut fra det målte eller stipulerte forbruket.

Storforbrukere over 30 000 m<sup>3</sup> innvilges en rabatt på 50 % på det overskytende forbruket.

### **Tilknytningsgebyrer**

- Vann 2,5 %
- Avløp 2,5 %
- Avløp – ved sanering av gamle avløp til refusjonsfinansierte anlegg betales 2 x tilknytningsgebyr.

### **Gebyr etter plan- og bygningsloven**

Gebyret er foreslått øket med 2,5 %.

Administrasjonen delegeres myndighet til å utarbeide regulativ.

### **Gebyr etter matrikkeloven**

Gebyret er foreslått øket med 2,5 %.

Administrasjonen delegeres myndighet til å utarbeide regulativ.

### **Husleie**

Husleiene i kommunale omsorgsboliger økes med 2,5 %.

Husleien i andre typer bygg økes med gjeldende husleieavtaler.

### **Meglergebyr**

Gebyret økes med 2,5 %.

Administrasjonen delegeres myndighet til å utarbeide regulativ.

### ***Kommentarer til gebyrsatsene innen VAR***

Herøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2012 i sin helhet være disponert innen 2017.

### **Utfordringer med selvkostbudsjettet**

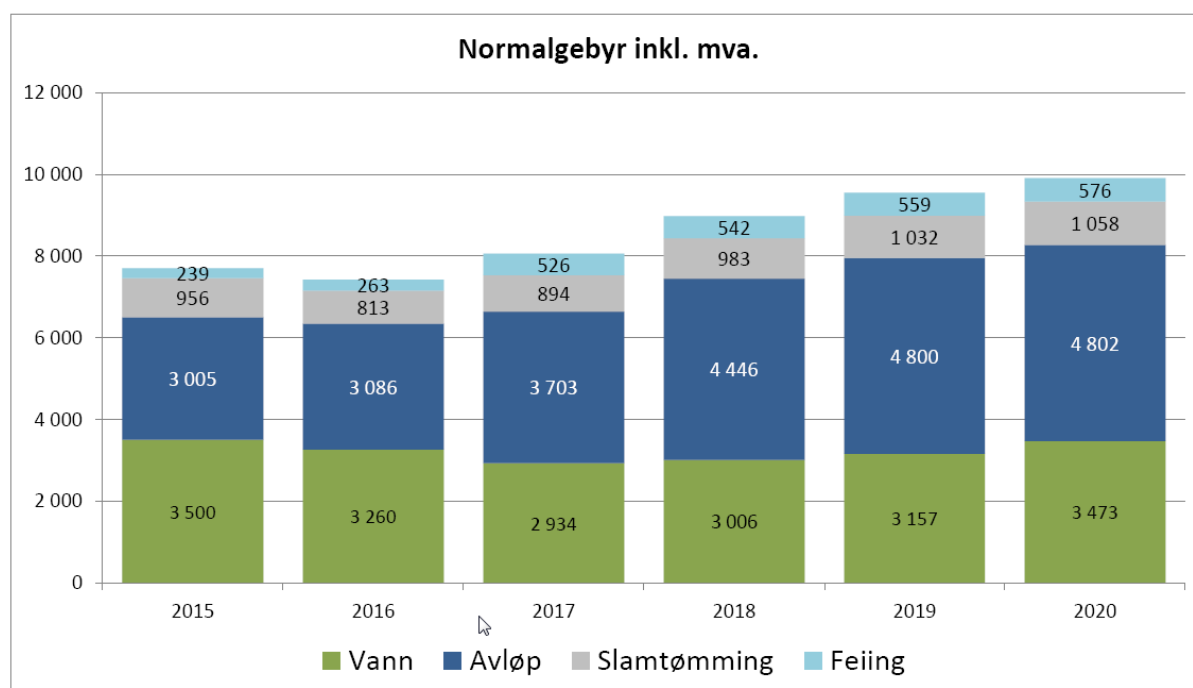
Det er en rekke faktorer som Herøy kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

## Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2017 anslått å være 1,65 %. Lønnsvekst fra 2016 til 2017 er satt til 2,70 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 15. september 2016. Tallene for 2015 er etterkalkyle, tallene for 2016 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2017 til 2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

## Gebyrutvikling vann, avløp, slamtømming og feiing.

Fra 2016 til 2017 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 8,6 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for feiing øker med 100,0 %, mens gebyret for vann reduseres med 10,0 %. I perioden 2015 til 2020 øker samlet gebyr med kr 2 207 , fra kr 7 701 i 2015 til kr 9 908 i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,2 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrendring fra året før	2017	2018	2019	2020
Vann	-10,0 %	2,5 %	5,0 %	10,0 %
Avløp	20,0 %	20,0 %	8,0 %	0,0 %
Slamtømming	10,0 %	10,0 %	5,0 %	2,5 %
Feiing	100,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
<b>Total endring</b>	<b>8,6 %</b>	<b>11,4 %</b>	<b>6,4 %</b>	<b>3,8 %</b>

*Dette forslaget til gebyrsatser for 2017 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Herøy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.*

## Vann - 2015 til 2020

### Vanngebyrsatser

I Herøy kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 43,1 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2016 til 2017 foreslås det at vanngebyret reduseres med 10,0 % fra kr 3 260 til kr 2 934. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 27, hvorav kr -326 er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 0,2 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 3 500 i 2015 til kr 3 473 i 2020. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Abonnementsgebyr (kr/abbonent)</b>	<b>kr 2 138</b>	<b>kr 1 898</b>	<b>kr 1 708</b>	<b>kr 1 751</b>	<b>kr 1 838</b>	<b>kr 2 022</b>
Årlig endring		-11,2 %	-10,0 %	2,5 %	5,0 %	10,0 %
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>kr 11,35</b>	<b>kr 11,35</b>	<b>kr 10,21</b>	<b>kr 10,46</b>	<b>kr 10,99</b>	<b>kr 12,09</b>
Årlig endring		0,0 %	-10,0 %	2,4 %	5,0 %	10,0 %
<b>Årsgebyr inklusiv mva.</b>	<b>kr 3 500</b>	<b>kr 3 260</b>	<b>kr 2 934</b>	<b>kr 3 006</b>	<b>kr 3 157</b>	<b>kr 3 473</b>
Årlig endring		-6,9 %	-10,0 %	2,5 %	5,0 %	10,0 %

### Driftsutgifter Vann

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 51,5 % fra 2,7 millioner kr til 4,1 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker driftsutgiftene med 1,0 millioner kr, fra 3,5 millioner kr i 2015 til 4,4 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 24,6 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
10*** Lønn	483 595	624 834	1 108 036	1 137 953	1 168 678	1 200 232	24,6 %
11*** Varer og tjenester	800 623	443 435	174 634	179 000	183 475	188 062	8,5 %
12*** Varer og tjenester	2 148 575	1 600 000	2 815 921	2 886 319	2 958 477	3 032 439	66,4 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	20 034	44 058	10 614	10 879	11 151	11 430	0,5 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 452 827</b>	<b>2 712 327</b>	<b>4 109 205</b>	<b>4 214 151</b>	<b>4 321 781</b>	<b>4 432 163</b>	<b>100,0 %</b>
Årlig endring		-21,4 %	51,5 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %	

### Kapitalkostnader Vann

Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 14,8 % fra 1,4 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 0,2 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2015 til 1,8 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 70,7 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Avskrivningskostnad	1 011 318	1 024 717	1 024 717	1 024 717	1 024 717	1 024 717	59,9 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	128 800	328 800	328 800	328 800	10,9 %
Kalkulatorisk rente	609 137	378 081	372 747	355 839	338 931	322 023	23,2 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	20 629	107 458	169 683	164 258	158 832	6,1 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>1 620 455</b>	<b>1 423 427</b>	<b>1 633 721</b>	<b>1 879 038</b>	<b>1 856 705</b>	<b>1 834 372</b>	<b>100,0 %</b>
Årlig endring		-12,2 %	14,8 %	15,0 %	-1,2 %	-1,2 %	

### Indirekte kostnader Vann

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,1 % fra 0,65 millioner kr til 0,67 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,06 millioner kr, fra 0,65 millioner kr i 2015 til 0,71 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,9 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 85,7 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	540 853	555 456	570 453	585 855	601 673	617 919	85,7 %
Indirekte avskrivningskostnad	84 999	86 155	86 155	86 155	86 155	84 639	12,7 %
Indirekte kalkulatorisk rente	19 959	11 411	10 339	8 917	7 496	6 087	1,6 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>645 810</b>	<b>653 022</b>	<b>666 947</b>	<b>680 928</b>	<b>695 324</b>	<b>708 644</b>	<b>100,0 %</b>
Årlig endring		1,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	1,9 %	

## Gebyrinntekter Vann

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 23,3 % fra 5,9 millioner kr til 4,5 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 0,4 millioner kr, fra 4,9 millioner kr i 2015 til 5,3 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,5 %. Konto 16403 ÅRSAVGIFT VANN utgjør 98,1 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
16403 ÅRSAVGIFT VANN	4 669 353	5 769 518	4 450 128	4 561 688	4 788 144	5 268 193	98,1 %
16404 TILKNYTNINGSÅVGIFT VANN	267 105	100 000	49 786	49 786	49 786	49 786	1,9 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>4 936 458</b>	<b>5 869 518</b>	<b>4 499 914</b>	<b>4 611 474</b>	<b>4 837 930</b>	<b>5 317 979</b>	<b>100,0 %</b>
Årlig endring		18,9 %	-23,3 %	2,5 %	4,9 %	9,9 %	

## Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Direkte driftsutgifter	3 452 827	2 712 327	4 109 205	4 214 151	4 321 781	4 432 163	4 545 367
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	609 137	398 710	480 205	525 522	503 189	480 856	458 523
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 011 318	1 024 717	1 153 517	1 353 517	1 353 517	1 353 517	1 353 517
Indirekte kostnader (drift og kapital)	645 810	653 022	666 947	680 928	695 324	708 644	723 931
- Øvrige inntekter	-145 222	-118 000	-120 950	-123 974	-127 073	-130 250	-133 506
+/- Andre inntekter og kostnader	0	40 251	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>5 573 870</b>	<b>4 711 026</b>	<b>6 288 924</b>	<b>6 650 144</b>	<b>6 746 738</b>	<b>6 844 929</b>	<b>6 947 832</b>
Gebyrinntekter	4 936 458	5 869 518	4 499 914	4 611 474	4 837 930	5 317 979	5 843 842
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-637 412</b>	<b>1 158 491</b>	<b>-1 789 010</b>	<b>-2 038 670</b>	<b>-1 908 807</b>	<b>-1 526 950</b>	<b>-1 103 990</b>
Selvkost dekningsgrad i %	88,6 %	124,6 %	71,6 %	69,3 %	71,7 %	77,7 %	84,1 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Inngående balanse 01.01	8 596 896	8 166 439	9 464 947	7 817 350	5 890 847	4 063 490	2 590 990
+/- Selvkostresultat	-637 412	1 158 491	-1 789 009	-2 038 670	-1 908 808	-1 526 950	-1 103 990
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	206 955	140 018	141 412	112 167	81 451	54 450	33 643
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>8 166 439</b>	<b>9 464 947</b>	<b>7 817 350</b>	<b>5 890 847</b>	<b>4 063 490</b>	<b>2 590 990</b>	<b>1 520 643</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Avløp – 2015 til 2020

### Avløpsgebyrsatser

I Herøy kommune er avløpsgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 66,1 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2016 til 2017 foreslås det at avløpsgebyret øker med 20,0 % fra kr 3 086 til kr 3 703. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 797, hvorav kr 617 er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9,8 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 005 i 2015 til kr 4 802 i 2020. I tabellen under er avløpsgebyret basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpsgebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>kr 1 783</b>	<b>kr 1 831</b>	<b>kr 2 197</b>	<b>kr 2 637</b>	<b>kr 2 847</b>	<b>kr 2 847</b>
Årlig endring		2,7 %	20,0 %	20,0 %	8,0 %	0,0 %
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>kr 10,19</b>	<b>kr 10,46</b>	<b>kr 12,55</b>	<b>kr 15,08</b>	<b>kr 16,28</b>	<b>kr 16,29</b>
Årlig endring		2,7 %	20,0 %	20,1 %	8,0 %	0,1 %
<b>Årsgebyr inklusiv mva.</b>	<b>kr 3 005</b>	<b>kr 3 086</b>	<b>kr 3 703</b>	<b>kr 4 446</b>	<b>kr 4 800</b>	<b>kr 4 802</b>
Årlig endring		2,7 %	20,0 %	20,0 %	8,0 %	0,0 %

### Driftsutgifter Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 44,3 % fra 0,41 millioner kr til 0,59 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 reduseres driftsutgiftene med 0,02 millioner kr, fra 0,66 millioner kr i 2015 til 0,63 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 28,2 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
10*** Lønn	80 650	0	218 394	224 291	230 346	236 566	28,2 %
11*** Varer og tjenester	70 289	45 528	35 804	36 699	37 617	38 557	7,5 %
12*** Varer og tjenester	464 595	322 000	333 926	342 274	350 831	359 602	62,0 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	40 000	40 000	0	0	0	0	2,3 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>655 534</b>	<b>407 528</b>	<b>588 124</b>	<b>603 264</b>	<b>618 794</b>	<b>634 725</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-37,8 %	44,3 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %	

### Kapitalkostnader Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 0,7 % fra 0,36 millioner kr til 0,35 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 reduseres kapitalkostnadene med 0,06 millioner kr, fra 0,41 millioner kr i 2015 til 0,34 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3,4 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 79,4 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Avskrivningskostnad	285 048	285 048	285 048	285 048	285 048	285 048	79,4 %
Kalkulatorisk rente	120 014	72 293	69 802	65 099	60 396	55 693	20,6 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>405 062</b>	<b>357 341</b>	<b>354 851</b>	<b>350 147</b>	<b>345 444</b>	<b>340 741</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-11,8 %	-0,7 %	-1,3 %	-1,3 %	-1,4 %	

### Indirekte kostnader Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,7 % fra 0,21 millioner kr til 0,22 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,21 millioner kr i 2015 til 0,23 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 75,8 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	154 867	159 048	163 343	167 753	172 282	176 934	75,8 %
Indirekte avskrivningskostnad	48 230	48 461	48 461	48 461	48 461	48 178	22,1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	9 068	5 033	4 387	3 588	2 788	1 991	2,0 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>212 165</b>	<b>212 542</b>	<b>216 191</b>	<b>219 802</b>	<b>223 532</b>	<b>227 102</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		0,2 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,6 %	

### Gebyrinntekter Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 6,8 % fra 0,9 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 0,5 millioner kr, fra 0,8 millioner kr i 2015 til 1,3 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,7 %. Konto 16402 ÅRSAVGIFT AVLØP utgjør 95,5 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
16402 ÅRSAVGIFT AVLØP	761 032	855 073	927 841	1 113 710	1 202 865	1 203 256	95,5 %
16405 TILKNYTNINGSavgift AVLØP	29 370	60 000	49 786	49 786	49 786	49 786	4,5 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>790 402</b>	<b>915 073</b>	<b>977 627</b>	<b>1 163 496</b>	<b>1 252 651</b>	<b>1 253 042</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		15,8 %	6,8 %	19,0 %	7,7 %	0,0 %	



## Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Direkte driftsutgifter	655 534	407 528	588 124	603 264	618 794	634 725	651 066
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	120 014	72 293	69 802	65 099	60 396	55 693	50 989
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	285 048	285 048	285 048	285 048	285 048	285 048	285 048
Indirekte kostnader (drift og kapital)	212 165	212 542	216 191	219 802	223 532	227 102	231 085
- Øvrige inntekter	-56 655	0	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	0	-43 206	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>1 216 105</b>	<b>934 205</b>	<b>1 159 166</b>	<b>1 173 213</b>	<b>1 187 770</b>	<b>1 202 568</b>	<b>1 218 188</b>
Gebyrinntekter	790 402	915 073	977 627	1 163 496	1 252 651	1 253 042	1 289 251
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-425 703</b>	<b>-19 133</b>	<b>-181 539</b>	<b>-9 717</b>	<b>64 881</b>	<b>50 474</b>	<b>71 063</b>
Selvkost dekningsgrad i %	65,0 %	98,0 %	84,3 %	99,2 %	105,5 %	104,2 %	105,8 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Inngående balanse 01.01	451 552	31 816	13 039	-169 783	-182 382	-119 974	-71 063
+/- Selvkostresultat	-425 703	-19 133	-181 539	-9 717	64 882	50 474	71 063
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	5 968	356	-1 283	-2 882	-2 474	-1 563	-586
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>31 816</b>	<b>13 039</b>	<b>-169 783</b>	<b>-182 382</b>	<b>-119 974</b>	<b>-71 063</b>	<b>-586</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Slamtømming - 2015 til 2020

### Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2016 til 2017 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 10,0 % fra kr 813 til kr 894. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt øke med kr 102, hvorav kr 81 er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,0 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 956 i 2015 til kr 1 058 i 2020. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Normalgebyr	kr 956	kr 813	kr 894	kr 983	kr 1 032	kr 1 058
Årlig endring		-15,0 %	10,0 %	10,0 %	5,0 %	2,5 %

### Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 21,8 % fra 0,51 millioner kr til 0,63 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 reduseres driftsutgiftene med 0,03 millioner kr, fra 0,55 millioner kr i 2015 til 0,53 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,9 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 13,4 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
10*** Lønn	0	0	108 503	111 433	114 441	117 531	13,4 %
11*** Varer og tjenester	0	8 000	4 561	4 675	4 792	4 912	0,8 %
12*** Varer og tjenester	51 887	130 000	0	0	0	0	5,4 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	500 933	375 791	512 500	525 312	394 816	404 686	80,4 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>552 820</b>	<b>513 791</b>	<b>625 564</b>	<b>641 420</b>	<b>514 049</b>	<b>527 129</b>	<b>100,0 %</b>
Årlig endring		-7,1 %	21,8 %	2,5 %	-19,9 %	2,5 %	

### Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,6 % fra 0,09 millioner kr til 0,10 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,09 millioner kr i 2015 til 0,10 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,5 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	87 481	89 843	92 269	94 760	97 318	99 946	97,1 %
Indirekte avskrivningskostnad	1 403	1 681	1 681	1 681	1 681	1 563	1,7 %
Indirekte kalkulatorisk rente	1 715	1 074	1 079	1 051	1 024	997	1,2 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>90 599</b>	<b>92 597</b>	<b>95 028</b>	<b>97 492</b>	<b>100 022</b>	<b>102 506</b>	<b>100,0 %</b>
Årlig endring		2,2 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,5 %	

## Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 10,3 % fra 0,47 millioner kr til 0,52 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 0,07 millioner kr, fra 0,54 millioner kr i 2015 til 0,62 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,5 %. Konto 16510 SLAMTØMMING utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
16510 SLAMTØMMING	542 613	471 697	520 113	571 916	600 322	615 213	100,0 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>542 613</b>	<b>471 697</b>	<b>520 113</b>	<b>571 916</b>	<b>600 322</b>	<b>615 213</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-13,1 %	10,3 %	10,0 %	5,0 %	2,5 %	

## Øvrige inntekter Slamtømming

Fra 2016 til 2017 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2015 til 2020 reduseres øvrige inntekter med 4,0 tusen kr, fra 4,0 tusen kr i 2015 til 0,0 tusen kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %.

Øvrige inntekter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
16*** Øvrige salgsinntekter	4 000	0	0	0	0	0	100,0 %
<b>Sum øvrige inntekter</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

## Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Direkte driftsutgifter	552 820	513 791	625 564	641 420	514 049	527 129	667 856
Indirekte kostnader (drift og kapital)	90 599	92 597	95 028	97 492	100 022	102 506	105 179
- Øvrige inntekter	-4 000	0	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	0	84 799	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>639 419</b>	<b>691 187</b>	<b>720 592</b>	<b>738 912</b>	<b>614 071</b>	<b>629 635</b>	<b>773 035</b>
Gebyrinntekter	542 613	471 697	520 113	571 916	600 322	615 213	630 806
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-96 806</b>	<b>-219 491</b>	<b>-200 479</b>	<b>-166 996</b>	<b>-13 749</b>	<b>-14 422</b>	<b>-142 229</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	84,9 %	68,2 %	72,2 %	77,4 %	97,8 %	97,7 %	81,6 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inngående balanse 01.01	798 283	720 224	510 506	316 796	153 649	142 322	130 129
+/- Selvkostresultat	-96 806	-219 491	-200 479	-166 996	-13 749	-14 422	-142 229
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	18 747	9 774	6 769	3 849	2 422	2 229	974
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>720 224</b>	<b>510 506</b>	<b>316 796</b>	<b>153 649</b>	<b>142 322</b>	<b>130 129</b>	<b>-11 126</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Feiing - 2015 til 2020

### Feiing - gebyrsatser

Fra 2016 til 2017 foreslås det at gebyret for feiing øker med 100,0 % fra kr 263 til kr 526. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt øke med kr 336, hvorav kr 263 er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 19,2 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 239 i 2015 til kr 576 i 2020. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Feiing - gebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Normalgebyr</b>	<b>kr 239</b>	<b>kr 263</b>	<b>kr 526</b>	<b>kr 542</b>	<b>kr 559</b>	<b>kr 576</b>
<i>Årlig endring</i>		10,0 %	100,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %



## Driftsutgifter Feiing

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 12,8 % fra 0,19 millioner kr til 0,21 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,11 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2015 til 0,23 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13,1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 92,3 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
10*** Lønn	123 986	170 000	194 089	199 329	204 711	210 239	92,3 %
11*** Varer og tjenester	0	4 831	4 831	4 952	5 076	5 202	2,1 %
12*** Varer og tjenester	101	13 097	13 056	13 382	13 717	14 060	5,6 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>124 087</b>	<b>187 928</b>	<b>211 976</b>	<b>217 664</b>	<b>223 504</b>	<b>229 501</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		51,4 %	12,8 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	

## Indirekte kostnader Feiing

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,7 % fra 68,4 tusen kr til 69,6 tusen kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 4,6 tusen kr, fra 68,4 tusen kr i 2015 til 73,0 tusen kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 74,8 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	49 147	50 474	51 837	53 236	54 673	56 150	74,8 %
Indirekte avskrivningskostnad	16 112	16 205	16 205	16 205	16 205	16 146	23,0 %
Indirekte kalkulatorisk rente	3 113	1 735	1 521	1 253	986	719	2,2 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>68 372</b>	<b>68 413</b>	<b>69 562</b>	<b>70 694</b>	<b>71 864</b>	<b>73 015</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		0,1 %	1,7 %	1,6 %	1,7 %	1,6 %	

## Gebyrinntekter Feiing

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 97,6 % fra 0,15 millioner kr til 0,30 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 0,19 millioner kr, fra 0,13 millioner kr i 2015 til 0,32 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 19,5 %. Konto 16401 ÅRSAVGIFT FEIING utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Feiing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
16401 ÅRSAVGIFT FEIING	132 896	149 757	295 990	304 904	314 169	323 718	100,0 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>132 896</b>	<b>149 757</b>	<b>295 990</b>	<b>304 904</b>	<b>314 169</b>	<b>323 718</b>	<b>100,0 %</b>
<i>Årlig endring</i>		12,7 %	97,6 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	

## Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Direkte driftsutgifter	124 087	187 928	211 976	217 664	223 504	229 501	235 659
Indirekte kostnader (drift og kapital)	68 372	68 413	69 562	70 694	71 864	73 015	74 264
+/- Andre inntekter og kostnader	0	-149 729	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>192 459</b>	<b>106 612</b>	<b>281 538</b>	<b>288 358</b>	<b>295 368</b>	<b>302 516</b>	<b>309 923</b>
Gebyrinntekter	132 896	149 757	295 990	304 904	314 169	323 718	343 167
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-59 563</b>	<b>43 144</b>	<b>14 452</b>	<b>16 546</b>	<b>18 801</b>	<b>21 202</b>	<b>33 244</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	69,1 %	140,5 %	105,1 %	105,7 %	106,4 %	107,0 %	110,7 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Inngående balanse 01.01	-78 646	-140 920	-99 687	-86 761	-71 510	-53 734	-33 244
+/- Selvkostresultat	-59 563	43 144	14 452	16 546	18 801	21 202	33 243
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-2 711	-1 911	-1 526	-1 295	-1 025	-712	-274
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>-140 920</b>	<b>-99 687</b>	<b>-86 761</b>	<b>-71 510</b>	<b>-53 734</b>	<b>-33 244</b>	<b>-275</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## **Renovasjon**

Det kommunale tillegget er på 140,00 kr inkl. mva. Det er foreslått opprettholdt på 2016-nivå. Beløpet dekker utgiftene til opprydding før 17.mai, annen opprydding, festeavgiftene på gammel fyllingen på Tenna og faktureringskostnader.

Vi har ikke fondsavsetninger innen renovasjon.

I forslaget til renovasjonsgebyr fra SHMIL har representantskapet vedtatt at gebyrene videreføres på 2016-nivå. Følgende gebyrregulativ legges til grunn for renovasjonsgebyret for 2017:

Dunkstørrelse	Grunngebyr	Volumgebyr	Sum eks. mva.	Sum inkl. mva.
80 liter	2 040	369	<b>2 409</b>	3 011
140 liter	2 040	646	<b>2 686</b>	3 357
240 liter	2 040	1 107	<b>3 147</b>	3 933
360 liter	2 040	2 546	<b>4 586</b>	5 733
660 liter	9 342	-	<b>9 342</b>	11 677

Tjenesten har en dekningsgrad på 100 %.

## **Gebyr etter plan- og bygningsloven**

I økonomiplanen for 2015-2018 var det forutsatt en økning på 25 % hvert år f.o.m. 2016 for å komme opp i en dekningsgrad på 100 %. Så langt viser regnskapet for 2016 en positiv inntektsutvikling. Med bakgrunn i dette, og at en stor økning av gebyret kunne virke reduserende på byggeaktiviteten i kommunen, er gebyret foreslått øket med 2,5 %.

## **Gebyr etter matrikkelloven**

I økonomiplanen for 2015-2018 var det forutsatt en økning på 25 % hvert år f.o.m. 2016 for å komme opp i en dekningsgrad på 100 %. Når det gjelder nye saker har vi allerede i dag tilnærmet full dekningsgrad. For gamle saker gjelder gebyret på søknadstidspunktet. En økning av gebyrene har dermed ingen påvirkning på gamle saker. En stor økning av gebyret kan påvirke byggeaktiviteten i kommunen på en negativ måte. Gebyret er foreslått øket med 2,5 %.

## **Husleie**

Husleiene i kommunale omsorgsboliger økes med 2,5 %. Husleieøkningen er varslet i samsvar med husleieloven og gjøres gjeldende fra 01. 01.2017.

Husleien i andre typer bygg økes med gjeldende husleieavtaler.

## **Meglergebyr**

Dette er et gebyr som skal dekke utgiftene ved å framskaffe dokumentasjon og eiendomsopplysninger i forbindelse med salgsoppgaver og takster. Stadig flere eiendommer omsettes via megler og på bakgrunn av takst. Megler og takstmenn etterspør i den forbindelse alle relevante opplysninger fra kommunen. Gebyret er foreslått øket med 2,5 % til 2 011 kr.

## 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN

### Beskrivelse av enheten

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

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

### Utvikling av nøkkeltall

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	1 395	1 096	1 036	1 272	1 094
KG02	793	774	786	750	804
Nordland	622	586	650	587	612
Landet	385	348	383	338	396

Herøy kommune har vesentlig høyere utgifter til politisk styring enn sammenlignbare grupper. Bruttoutgiftene til politisk styring i Herøy i 2015 fordelte seg slik:

Lønn og sosiale utgifter	56 %
Driftsutgifter	30 %
Inventar/utstyr/vedlikehold	3 %
Kjøp av tjenester	6 %
Overføringer	5 %

### Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Folkevalgte styringsorganer</b>							
	Utgifter	2 435	2 129	2 497	2 377	2 539	2 307
	Inntekter	-81	0	0	0	0	0
	Netto	2 354	2 129	2 497	2 377	2 539	2 307

1000	Folkevalgte styringsorgan						
	Utgifter	1 960	1 888	2 133	2 133	2 063	2 063
	Inntekter	-40	0	0	0	0	0
	Netto	1 920	1 888	2 133	2 133	2 063	2 063
<b>1010 Politisk virksomhet</b>							
	Utgifter	36	36	38	38	38	38
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	36	36	38	38	38	38

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>1030</b>	<b>Storings- og kommunevalg</b>						
	Utgifter	263	0	120	0	232	0
	Inntekter	-40	0	0	0	0	0
	Netto	223	0	120	0	232	0
<b>1040</b>	<b>Råd for eldre og funksjonshemmede</b>						
	Utgifter	10	26	28	28	28	28
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	10	26	28	28	28	28
<b>1041</b>	<b>Barne- og ungdomsrådet</b>						
	Utgifter	5	7	7	7	7	7
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	5	7	7	7	7	7
<b>1051</b>	<b>Reserverte tilleggbevilgninger</b>						
	Utgifter	160	171	171	171	171	171
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	160	171	171	171	171	171

### **Kommentarer**

Utgifter til reise ble redusert i 2016-budsjettet. Regnskapstall viser at dette kuttet ikke er gjennomførbart, transportkostnadene er derfor økt med 40 000 kr per år i økonomiplanperioden.

I 2016 ble det fattet vedtak om at tilskuddet til Herøydagan skulle økes til 50 000 kr, og at tilskuddet skulle prisjusteres årlig. Det er lagt til 2,5 % prisstigning for 2017, og tilskuddet blir da 51 250 kr.

Det er også i 2017 og resten av økonomiplanperioden avsatt 100 000 kr per år til vennskapssamarbeidet med Mürter Kornati.

Jamfør politisk vedtak settes det av 70 000 kr i 2017 og 2018 som skal gis i tilskudd til Ut i øyan AS.

Representantskapet for Helgeland regionråd foreslår en budsjettøkning på 15 %. Rådmannen har lagt inn gjennomsnittlig prisstigning på 2,5 % i konsekvensjustert budsjett.

## Tiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Folkevalgte styringsorganer					
Tiltak	047: AP - Reduksjon av utgifter til vennskapsavtale Murter Kornati				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at budsjettet for vennskapssamarbeidet med Murter Kornati reduseres fra 100 000 kr per år til 50 000 kr per år i økonomiplanperioden.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Folkevalgte styringsorgan (1000)				
1.14900.231.0 RESERVEVERTE BEVILGNINGER	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>

## Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Folkevalgte styringsorganer</b>					
	Utgifter	2 447	2 327	2 489	2 257
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 447	2 327	2 489	2 257

<b>1000</b>	<b>Folkevalgte styringsorgan</b>				
	Utgifter	2 083	2 083	2 013	2 013
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 083	2 083	2 013	2 013
<b>1010</b>	<b>Politisk virksomhet</b>				
	Utgifter	38	38	38	38
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	38	38	38	38
<b>1030</b>	<b>Stortings- og kommunevalg</b>				
	Utgifter	120	0	232	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	120	0	232	0
<b>1040</b>	<b>Råd for eldre og funksjonshemmede</b>				
	Utgifter	28	28	28	28
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	28	28	28	28

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>1041</b>	<b>Barne- og ungdomsrådet</b>				
	Utgifter	7	7	7	7
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	7	7	7	7
<b>1051</b>	<b>Reserverte tilleggbevilgninger</b>				
	Utgifter	171	171	171	171
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	171	171	171	171

## 110 ADMINISTRASJONSENHETEN

### Beskrivelse av enheten

Denne enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver:

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

### Utvikling av nøkkeltall

#### Brutto driftsutgifter til funksjon 120 administrasjon i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	6 230	6 530	6 779	7 885	7 567
KG02	4 628	4 836	5 124	5 269	5 194
Nordland	4 146	4 401	4 258	4 520	4 594
Landet	3 338	3 533	3 136	3 300	3 258

Herøy kommune har vesentlig høyere utgifter til administrasjon enn sammenlignbare grupper.

Bruttoutgiftene til administrasjon i Herøy i 2015 fordelte seg slik:

Lønn og sosiale utgifter	58 %
Driftsutgifter	18 %
Inventar/utstyr/vedlikehold	9 %
Kjøp av tjenester	9 %
Overføringer	3 %
Finansutgifter	3 %

Hovedårsaken til dette er at kommunen ikke i tilstrekkelig grad klarer å fordele lønnsutgiftene på KOSTRA-funksjonene der de egentlig hører hjemme. Dette gjør at utgiftene til administrasjon er for høye og utgiftene på andre tjenester er for lave.

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	50	29	42	49	36
KG02	30	30	34	37	38
Nordland	34	37	39	43	43
Landet	35	37	39	42	43

Tilskuddet til private barnehager beregnes etter et komplisert regelverk basert på kommunens utgifter per barn i kommunale barnehager, fordelingen mellom små og store barn i kommunale barnehager, og antall barn og fordeling i private barnehager.

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

I tillegg til dette har beregningene vært basert på budsjettall frem til 2015, der det skulle gjennomføres en etterberegning når det kommunale regnskapet var fastsatt. Dette førte også til at tilskuddet varierte.

Beregningsgrunnlaget er endret fra og med 2016, der beregningene nå baseres på regnskapstall fra to år før beregningsåret.

### Personalressurser

Ansvar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1100 Rådmannens kontor	4,40	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00
1110 Servicekontoret	6,20	6,20	6,50	6,50	6,50	6,50
1111 Informasjon	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
1112 EDB-kontor	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1113 Administrasjonsbygget	0,46	0,46	0,50	0,50	0,50	0,50
1114 Teknisk servicekontor	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 Planarbeid	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 Byggesak	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117 Oppmåling	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 Vedlikehold	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 Folkehelsearbeid	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUM</b>	<b>21,76</b>	<b>21,76</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>

### Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Administrasjonsheten</b>						
Utgifter	17 891	17 223	19 174	17 553	17 553	17 553
Inntekter	-6 024	-4 905	-6 661	-5 040	-5 040	-5 040
<b>Netto</b>	<b>11 867</b>	<b>12 318</b>	<b>12 513</b>	<b>12 513</b>	<b>12 513</b>	<b>12 513</b>

<b>1100</b>	<b>Rådmannens kontor</b>					
	Utgifter	4 692	4 067	4 244	4 244	4 244
	Inntekter	-1 133	-395	-427	-427	-427
	<b>Netto</b>	<b>3 560</b>	<b>3 672</b>	<b>3 817</b>	<b>3 817</b>	<b>3 817</b>
<b>1110</b>	<b>Servicekontoret</b>					
	Utgifter	3 431	3 650	3 384	3 384	3 384
	Inntekter	-967	-897	-929	-929	-929
	<b>Netto</b>	<b>2 464</b>	<b>2 753</b>	<b>2 455</b>	<b>2 455</b>	<b>2 455</b>
<b>1111</b>	<b>Informasjon</b>					
	Utgifter	602	434	424	424	424
	Inntekter	-296	-289	-258	-258	-258
	<b>Netto</b>	<b>306</b>	<b>145</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>



Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>1112</b>	<b>EDB-kontor</b>						
	Utgifter	346	361	380	380	380	380
	Inntekter	-1	0	-1	-1	-1	-1
	Netto	344	361	380	380	380	380
<b>1113</b>	<b>Administrasjonsbygget</b>						
	Utgifter	675	515	571	571	571	571
	Inntekter	-677	-365	-262	-262	-262	-262
	Netto	-2	150	309	309	309	309
<b>1120</b>	<b>Diverse fellesutgifter</b>						
	Utgifter	1 478	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
	Inntekter	-220	-10	-10	-10	-10	-10
	Netto	1 257	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087
<b>1121</b>	<b>Fellesutgifter data</b>						
	Utgifter	348	215	215	215	215	215
	Inntekter	-69	0	0	0	0	0
	Netto	278	215	215	215	215	215
<b>1122</b>	<b>Fellesutgifter personal</b>						
	Utgifter	1 426	1 916	1 968	1 968	1 968	1 968
	Inntekter	-44	0	0	0	0	0
	Netto	1 382	1 916	1 968	1 968	1 968	1 968
<b>1130</b>	<b>Grunnskole felles</b>						
	Utgifter	556	342	322	322	322	322
	Inntekter	-264	-46	0	0	0	0
	Netto	292	296	322	322	322	322
<b>1131</b>	<b>Barnehage felles</b>						
	Utgifter	2 500	3 150	3 534	3 534	3 534	3 534
	Inntekter	-33	0	0	0	0	0
	Netto	2 467	3 150	3 534	3 534	3 534	3 534
<b>1140</b>	<b>Legeskyssbåten</b>						
	Utgifter	111	86	0	0	0	0
	Inntekter	-286	-250	0	0	0	0
	Netto	-175	-164	0	0	0	0
<b>1150</b>	<b>Husbankmidler</b>						
	Utgifter	258	0	1 621	0	0	0
	Inntekter	-302	0	-1 621	0	0	0
	Netto	-44	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>1181</b>	<b>Næringsfond I</b>						
	Utgifter	647	500	500	500	500	500
	Inntekter	-668	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto	-21	0	0	0	0	0
<b>1182</b>	<b>Næringsarbeid</b>						
	Utgifter	966	880	902	902	902	902
	Inntekter	-44	0	0	0	0	0
	Netto	922	880	902	902	902	902
<b>1183</b>	<b>Næringsfond II</b>						
	Utgifter	-144	10	10	10	10	10
	Inntekter	194	0	0	0	0	0
	Netto	50	10	10	10	10	10
<b>1184</b>	<b>Herøy marine næringspark</b>						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	-1 215	-2 153	-2 653	-2 653	-2 653	-2 653
	Netto	-1 215	-2 153	-2 653	-2 653	-2 653	-2 653

## Kommentarer

Utgifter til reise på rådmannens kontor er økt med 68 000 kr med bakgrunn i regnskapstall for 2016, og forventet reiseaktivitet.

Husleieavtalen med NAV er reforhandlet og gir et inntektstap på 100 000 kr.

Utgifter til annonsering på fellesutgifter personal er økt med 50 000 kr, med bakgrunn i økning i antall stillinger som lyses ut.

Herøy kommune har fått nye utgifter knyttet til spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Tilskuddet til Solli barnehage er også prisjustert. Totalt gir dette en utgiftsøkning på 400 000 kr.

Noen av avtalene rundt Herøy marine næringspark er under revidering, og vil gi en antatt inntektsøkning på 500 000 kr.

## Tiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Administrasjonsenheten					
Tiltak	049: AP - Midler til innkjøp av datautstyr i skolen				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det settes av 100 000 kr i budsjettet for 2017 til fornying av gammelt datautstyr, fortsatt opptrapping av bruk av Ipad på småtrinnet og minoritetsspråklige. Midlene skal også gå til opplæring av personalet.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter data (1121)				
1.12201.202.0 DATAMASKINER	100 000	0	0	0	100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Tiltak	014: Oppgradering av kommunens nettsider til mobilvennlig versjon				
Beskrivelse	Herøy kommune har fått et tilbud fra Custom Publish på tilpassing/redesign av kommunens nettsider, slik at de blir tilpasset mobile enheter. En slik oppgradering er kostnadsberegnet til 20000 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Informasjon (1111)				
1.13704.120.0 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	20 000	0	0	0	20 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Tiltak	019: Styrking av midler til datautstyr				
Beskrivelse	Det er behov for å oppdatere og skifte ut datautstyr årlig. Det er ikke laget noen plan for dette arbeidet i Herøy, men vi ser at potten som er satt av i dag er i minste laget. Dette tiltaket styrker budsjettposten for innkjøp av datautstyr med 50 000 kr per år i økonomiplanperioden.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter data (1121)				
1.12201.120.0 DATAMASKINER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	017: Videre utredning av fastlandsforbindelse - i samarbeid med Dønna og Alstahaug				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at kommunen kjøper tjenester for videre utredning av fastlandsforbindelse, og oppfølging av prosessen videre. Tiltaket er beregnet til å koste 400000 kr i 2017, og 100000 kr i 2018 og 2019.  Utgiftene fordeles med 40 % Herøy, 40 % Dønna og 20 % Alstahaug.  Det er en forutsetning at næringslivet og Nordland fylkeskommune bidrar med samme beløp.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)				
1.12709.120.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	160 000	40 000	40 000	0	240 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>160 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>160 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>160 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

### **Kommunestyrets vedtatte driftsrammer**

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
	<b>Administrasjonsheten</b>				
	Utgifter	19 504	17 643	17 643	17 603
	Inntekter	-6 661	-5 040	-5 040	-5 040
	Netto	12 843	12 603	12 603	12 563

<b>1100</b>	<b>Rådmannens kontor</b>				
	Utgifter	4 404	4 284	4 284	4 244
	Inntekter	-427	-427	-427	-427
	Netto	3 977	3 857	3 857	3 817
<b>1110</b>	<b>Servicekontoret</b>				
	Utgifter	3 384	3 384	3 384	3 384
	Inntekter	-929	-929	-929	-929
	Netto	2 455	2 455	2 455	2 455
<b>1111</b>	<b>Informasjon</b>				
	Utgifter	444	424	424	424
	Inntekter	-258	-258	-258	-258
	Netto	186	166	166	166

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>1112</b>	<b>EDB-kontor</b>				
	Utgifter	380	380	380	380
	Inntekter	-1	-1	-1	-1
	Netto	380	380	380	380
<b>1113</b>	<b>Administrasjonsbygget</b>				
	Utgifter	571	571	571	571
	Inntekter	-262	-262	-262	-262
	Netto	309	309	309	309
<b>1120</b>	<b>Diverse fellesutgifter</b>				
	Utgifter	1 097	1 097	1 097	1 097
	Inntekter	-10	-10	-10	-10
	Netto	1 087	1 087	1 087	1 087
<b>1121</b>	<b>Fellesutgifter data</b>				
	Utgifter	365	265	265	265
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	365	265	265	265
<b>1122</b>	<b>Fellesutgifter personal</b>				
	Utgifter	1 968	1 968	1 968	1 968
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 968	1 968	1 968	1 968
<b>1130</b>	<b>Grunnskole felles</b>				
	Utgifter	322	322	322	322
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	322	322	322	322
<b>1131</b>	<b>Barnehage felles</b>				
	Utgifter	3 534	3 534	3 534	3 534
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	3 534	3 534	3 534	3 534
<b>1150</b>	<b>Husbankmidler</b>				
	Utgifter	1 621	0	0	0
	Inntekter	-1 621	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
<b>1181</b>	<b>Næringsfond I</b>				
	Utgifter	500	500	500	500
	Inntekter	-500	-500	-500	-500
	Netto	0	0	0	0

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>1182</b>	<b>Næringsarbeid</b>				
	Utgifter	902	902	902	902
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	902	902	902	902
<b>1183</b>	<b>Næringsfond II</b>				
	Utgifter	10	10	10	10
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	10	10	10	10
<b>1184</b>	<b>Herøy marine næringspark</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-2 653	-2 653	-2 653	-2 653
	Netto	-2 653	-2 653	-2 653	-2 653

## 140 INTERKOMMUNALE TJENESTER

### Beskrivelse av enheten

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

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

### Utvikling av nøkkeltall

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	0	104	284	292	344
KG02	157	170	173	177	188
Nordland	126	137	150	153	149
Landet	87	91	94	96	96

Utgiftene til kontroll og revisjon i Herøy kommune var 358 % høyere enn landsgjennomsnittet for 2015. Vi lå rundt 231 % høyere enn gjennomsnittet for Nordland.

#### Netto driftsutgifter til barnevern i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	1 510	1 964	2 558	1 946	1 834
KG02	1 442	1 540	1 705	1 907	1 983
Nordland	1 523	1 707	1 882	1 944	1 993
Landet	1 418	1 524	1 609	1 745	1 812

Kommunen hadde en sterk økning i utgiftene til barnevern i perioden 2011 – 2013. De siste årene har utgiftsnivået gått nedover igjen. Årsaken til dette er i hovedsak at utgiftsnivået har vært konstant og innbyggertallet har økt.

## Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Interkommunale tjenester</b>							
	Utgifter	8 967	9 036	9 109	9 109	9 109	9 109
	Inntekter	-112	0	0	0	0	0
	Netto	8 854	9 036	9 109	9 109	9 109	9 109

<b>1401</b>	<b>Økonomi</b>						
	Utgifter	1 326	1 390	1 377	1 377	1 377	1 377
	Inntekter	-1	0	0	0	0	0
	Netto	1 325	1 390	1 377	1 377	1 377	1 377

<b>1402</b>	<b>Revisjon</b>						
	Utgifter	519	562	576	576	576	576
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	519	562	576	576	576	576

<b>1403</b>	<b>SEKON</b>						
	Utgifter	80	72	74	74	74	74
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	80	72	74	74	74	74

<b>1404</b>	<b>IKT</b>						
	Utgifter	1 979	1 954	2 053	2 053	2 053	2 053
	Inntekter	-91	0	0	0	0	0
	Netto	1 888	1 954	2 053	2 053	2 053	2 053

<b>1405</b>	<b>Barnevern</b>						
	Utgifter	3 204	3 346	3 055	3 055	3 055	3 055
	Inntekter	-8	0	0	0	0	0
	Netto	3 195	3 346	3 055	3 055	3 055	3 055

<b>1406</b>	<b>Krisesenter</b>						
	Utgifter	238	240	200	200	200	200
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	238	240	200	200	200	200

<b>1407</b>	<b>Ambulansebåt</b>						
	Utgifter	154	140	140	140	140	140
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	154	140	140	140	140	140



Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>1408</b>	<b>Kreftkoordinator</b>						
	Utgifter	13	20	20	20	20	20
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	13	20	20	20	20	20
<b>1409</b>	<b>RKK</b>						
	Utgifter	162	166	174	174	174	174
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	162	166	174	174	174	174
<b>1410</b>	<b>PPT</b>						
	Utgifter	528	506	658	658	658	658
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	528	506	658	658	658	658
<b>1411</b>	<b>Karrieresenteret</b>						
	Utgifter	19	22	23	23	23	23
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	19	22	23	23	23	23
<b>1412</b>	<b>Teaterinstruktør</b>						
	Utgifter	37	36	37	37	37	37
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	37	36	37	37	37	37
<b>1413</b>	<b>Landbrukskontor</b>						
	Utgifter	352	364	392	392	392	392
	Inntekter	-13	0	0	0	0	0
	Netto	339	364	392	392	392	392
<b>1414</b>	<b>Veterinær</b>						
	Utgifter	208	217	220	220	220	220
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	208	217	220	220	220	220
<b>1416</b>	<b>Innkjøpsordning</b>						
	Utgifter	0	0	110	110	110	110
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	110	110	110	110

## Kommentarer

På flere av de interkommunale tjenestene er det foreslått en budsjettøkning langt over gjennomsnittlig prisstigning på 2,5 %. Dette gjelder særlig revisjonen, med en utgiftsøkning på 7,8 %, og SEKON med 20 %. Utgiftsøkningen ut over 2,5 %, er ikke innarbeidet i konsekvensjustert budsjett for revisjonen og SEKON.

Utgiftene til barnevern vil gå ned med 26 % i 2017, ut fra budsjettforslaget Herøy har mottatt fra Leirfjord kommune.

Utgiftene til krisesenter vil øke med 17 % i 2017.

Den interkommunale pedagogisk-psykologiske tjenesten for ytre Helgeland, har en utgiftsfordeling basert på en fordelingsnøkkel der 30 % av utgiftene fordeles likt, 10 % fordeles etter folketall, og 60 % fordeles ut fra hvor mye man bruker tjenesten. Hvor stor andel av spesialpedagogiske saker en kommune har i regionen avgjør derfor i stor grad utgiftene kommunen har til PP-tjenesten. Herøy kommune har hatt en liten økning i spesialpedagogiske saker de siste årene, mens flere av våre samarbeidskommuner har arbeidet for å få ned antall saker. Dette gjør at utgiftene Herøy har til PP-tjenesten øker med 30 % i 2017.

Herøy kommunestyre vedtok den 21.06.16, i sak 19/16, at kommunen inngår avtale om administrativt vertskommunesamarbeid med Samordna innkjøp i Salten (SIIS), og med Bodø kommune som vertskommune. Den årlige kostnaden for deltakelse i samarbeidet er beregnet til 110 000 kr per år.

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak i kommunestyrets vedtak.

## Kommunestyrets vedtatte driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Interkommunale tjenester</b>				
	Utgifter	9 109	9 109	9 109	9 109
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	9 109	9 109	9 109	9 109

<b>1401</b>	<b>Økonomi</b>				
	Utgifter	1 377	1 377	1 377	1 377
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 377	1 377	1 377	1 377
<b>1402</b>	<b>Revisjon</b>				
	Utgifter	576	576	576	576
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	576	576	576	576
<b>1403</b>	<b>SEKON</b>				
	Utgifter	74	74	74	74
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	74	74	74	74

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>1404</b>	<b>IKT</b>				
	Utgifter	2 053	2 053	2 053	2 053
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 053	2 053	2 053	2 053
<b>1405</b>	<b>Barnevern</b>				
	Utgifter	3 055	3 055	3 055	3 055
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	3 055	3 055	3 055	3 055
<b>1406</b>	<b>Krisesenter</b>				
	Utgifter	200	200	200	200
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	200	200	200	200
<b>1407</b>	<b>Ambulansebåt</b>				
	Utgifter	140	140	140	140
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	140	140	140	140
<b>1408</b>	<b>Kreftkoordinator</b>				
	Utgifter	20	20	20	20
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	20	20	20	20
<b>1409</b>	<b>RKK</b>				
	Utgifter	174	174	174	174
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	174	174	174	174
<b>1410</b>	<b>PPT</b>				
	Utgifter	658	658	658	658
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	658	658	658	658
<b>1411</b>	<b>Karrieresenteret</b>				
	Utgifter	23	23	23	23
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	23	23	23	23
<b>1412</b>	<b>Teaterinstruktør</b>				
	Utgifter	37	37	37	37
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	37	37	37	37

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>1413</b>	<b>Landbrukskontor</b>				
	Utgifter	392	392	392	392
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	392	392	392	392
<b>1414</b>	<b>Veterinær</b>				
	Utgifter	220	220	220	220
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	220	220	220	220
<b>1416</b>	<b>Innkjøpsordning</b>				
	Utgifter	110	110	110	110
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	110	110	110	110

## 150 KULTUR

### Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalleder 2 og omfatter følgende oppgaver:

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

### Utvikling av nøkkeltall

#### Netto driftsutgifter til folkebibliotek i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	344	292	428	371	269
KG02	324	328	322	339	338
Nordland	264	261	255	253	243
Landet	260	270	271	274	265

Herøy kommune har hatt svært varierende kostnader til bibliotek de siste fem årene. Dette skyldes utfordringer med bemanningsendringer. Vi har et lavere utgiftsnivå enn sammenlignbare kommuner i KG02, men ligger over landsgjennomsnittet.

#### Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	30	11	77	35	57
KG02	119	124	134	142	132
Nordland	170	165	160	175	166
Landet	193	194	196	198	191

Vi har hatt et meget lavt nivå på aktivitetstilbudet til barn og unge de siste fem årene. Dette skyldes utfordringer i forhold til stabilitet i bemanning, og manglende prioritering i budsjettsammenheng.

#### Netto driftsutgifter til kulturskole i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	394	366	370	390	359
KG02	368	395	434	462	433
Nordland	311	328	334	340	319
Landet	231	245	260	273	260

Herøy kommune har et kulturskoletilbud som har vært stabilt over lang tid. Kostnadmessig ligger vi noe lavere enn sammenlignbare kommuner i KG02, men noe over gjennomsnittet i Nordland.

### Netto driftsutgifter til muséer i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	185	185	146	201	207
KG02	67	67	69	59	65
Nordland	91	94	92	98	88
Landet	72	76	77	72	76

Herøy kommune har en samarbeidsavtale med Helgeland museum om drift av Herøy bygdesamling. Utgiftene til dette samarbeidet utgjør størstedelen av kommunens utgifter på dette området. Vi har relativt høye driftsutgifter i forhold til folketallet til museumsdrift, hvis vi sammenligner oss med gjennomsnittet for kommunene i KG02. Her ligger Herøy kommune på et nivå som er 318 % over.

### Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	235	475	80	120	176
KG02	294	289	325	327	311
Nordland	245	279	316	421	433
Landet	249	246	246	274	269

Årsaken til de ekstraordinært høye utgiftene per innbygger til kulturaktiviteter i 2012, er utgivelsen av bokverket «Øyfolket», i forbindelse med Herøy kommunes 150-årsjubileum.

Herøy kommune hadde i 2013 svært lave utgifter til kulturaktiviteter. Dette skyldes i hovedsak inntekter fra boksalg av «Øyfolket».

Året 2015 er mer et normalår, og viser at kommunen har et utgiftsnivå til kulturaktiviteter som ligger vesentlig under gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner i KG02.

### Personalressurser

Ansvar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1500 Kulturskolen i Herøy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1501 Herøy folkebibliotek	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85
1504 Ungdomsklubb	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
1506 Kommunal frivilligsentral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>SUM</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Fra høsten 2016 har vi fått på plass en ny stilling som kombinerer biblioteksjef, kulturarbeider og ungdomsklubbleder.

### Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Kultur</b>						
Utgifter	3 818	3 920	4 002	4 002	4 002	4 002
Inntekter	-657	-473	-113	-113	-113	-113
<b>Netto</b>	<b>3 161</b>	<b>3 447</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>1500</b>	<b>Kulturskolen i Herøy</b>						
	Utgifter	759	756	751	751	751	751
	Inntekter	-107	-90	-95	-95	-95	-95
	Netto	652	666	656	656	656	656
<b>1501</b>	<b>Herøy bibliotek</b>						
	Utgifter	551	594	609	609	609	609
	Inntekter	-135	-58	-3	-3	-3	-3
	Netto	416	537	606	606	606	606
<b>1502</b>	<b>Kulturvern</b>						
	Utgifter	360	360	370	370	370	370
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	360	360	370	370	370	370
<b>1503</b>	<b>Kulturarbeid</b>						
	Utgifter	165	155	165	165	165	165
	Inntekter	-53	-15	-15	-15	-15	-15
	Netto	112	140	150	150	150	150
<b>1504</b>	<b>Ungdomsklubb</b>						
	Utgifter	99	143	143	143	143	143
	Inntekter	-9	0	0	0	0	0
	Netto	90	143	143	143	143	143
<b>1505</b>	<b>Trossamfunn</b>						
	Utgifter	1 310	1 331	1 389	1 389	1 389	1 389
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	1 310	1 331	1 389	1 389	1 389	1 389
<b>1506</b>	<b>Kommunal frivilligsentral</b>						
	Utgifter	574	581	577	577	577	577
	Inntekter	-353	-310	0	0	0	0
	Netto	221	271	577	577	577	577

### Kommentarer

Til tross for at stillingshjemmelen i biblioteket er øket med 10 %, gir ikke dette vesentlig økning av lønnsutgiftene i konsekvensjustert budsjett.

Tilskuddet til Helgeland museum er prisjustert med 2,5 %.

Høsten 2016 ble det vedtatt å etablere en frivillighetspris i Herøy. Denne er innarbeidet i budsjettet.

Tilskuddene til trossamfunn er prisjustert med 2,5 %.

Det statlige tilskuddet til frivilligsentraler er innlemmet i rammetilskuddet, og er ikke lenger synlig som en særskilt inntekt. Tilskuddet for 2017 ble økt fra 310 000 til 365 000 kr.

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak for enheten i kommunestyrets vedtak.

## Kommunestyrets vedtatte driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Kultur</b>				
	Utgifter	4 002	4 002	4 002	4 002
	Inntekter	-113	-113	-113	-113
	Netto	3 890	3 890	3 890	3 890

<b>1500</b>	<b>Kulturskolen i Herøy</b>				
	Utgifter	751	751	751	751
	Inntekter	-95	-95	-95	-95
	Netto	656	656	656	656
<b>1501</b>	<b>Herøy bibliotek</b>				
	Utgifter	609	609	609	609
	Inntekter	-3	-3	-3	-3
	Netto	606	606	606	606
<b>1502</b>	<b>Kulturvern</b>				
	Utgifter	370	370	370	370
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	370	370	370	370
<b>1503</b>	<b>Kulturarbeid</b>				
	Utgifter	165	165	165	165
	Inntekter	-15	-15	-15	-15
	Netto	150	150	150	150
<b>1504</b>	<b>Ungdomsklubb</b>				
	Utgifter	143	143	143	143
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	143	143	143	143
<b>1505</b>	<b>Trossamfunn</b>				
	Utgifter	1 389	1 389	1 389	1 389
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 389	1 389	1 389	1 389
<b>1506</b>	<b>Kommunal frivilligsentral</b>				
	Utgifter	577	577	577	577
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	577	577	577	577



## 240 HERØY BARNEHAGE

### Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt enhetsleder for barnehage og omfatter følgende oppgaver

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

### Utvikling av nøkkeltall

#### Netto driftsutgifter til barnehager i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	5 248	5 273	5 647	5 683	5 365
KG02	5 826	6 423	6 390	6 990	6 914
Nordland	6 004	6 413	6 627	7 073	6 952
Landet	6 791	7 188	7 441	7 901	7 891

Herøy kommune driver en svært kostnadseffektiv barnehage, og har 22 % lavere utgifter per innbygger til barnehager enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner i KG02. Vi ligger også vesentlig under landsgjennomsnittet med 32 %.

#### Andel barn 0 – 5 år med barnehageplass i prosent

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	71,1	80,2	76,5	76,5	75,3
KG02	75,5	76,0	76,8	77,0	77,2
Nordland	78,4	77,7	78,1	78,2	78,5
Landet	75,8	76,2	76,3	76,5	76,5

Andelen barn i alderen 0 – 5 år som går i barnehage i Herøy har vært ganske stabil de siste fem årene, og er omtrent som landet for øvrig.

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	12,2	11,8	16,7	14,3	16,4
KG02	7,1	8,1	9,1	9,6	10,6
Nordland	6,1	7,3	8,3	8,8	9,9
Landet	10,8	12,0	13,2	14,4	15,3

Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har vært stigende de siste fem årene, og lå i 2015 over både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner i KG02.

### Personalressurs

Ansvar		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2400 barnehage	Pedagog	3,90	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00
	Assistent	7,90	7,90	7,95	7,95	7,95	7,95
	Lærling	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2401 Administrasjon	Leder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Renholder	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2402 Spesped i barnehagen	Spesialpedagog	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
	Assistent	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>SUM</b>		<b>14,10</b>	<b>15,10</b>	<b>17,95</b>	<b>17,95</b>	<b>17,95</b>	<b>17,95</b>

### Antall barn – Herøy barnehage

	30.4.15	31.8.15	15.12.15	30.4.16	31.8.16
0 år	0	0	0	0	2
1 år	6	9	9	10	7
2 år	11	10	10	9	11
3 år	5	6	8	12	13
4 år	19	14	10	5	6
5 år	7	8	13	19	9
6 år	2	0	0	1	0
7 år	0	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>48</b>

### Antall plasskvivalenter – Herøy barnehage

	30.4.15	31.8.15	15.12.15	30.4.16	31.8.16
Plasser	59,80	65,00	69,0	72,0	65,0

### Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Herøy barnehage</b>							
	Utgifter	8 453	8 226	8 975	8 840	8 840	8 510
	Inntekter	-2 356	-1 466	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463
	<b>Netto</b>	<b>6 097</b>	<b>6 760</b>	<b>7 512</b>	<b>7 378</b>	<b>7 378</b>	<b>7 047</b>

2400	Barnehage						
	Utgifter	6 908	6 652	7 017	6 882	6 882	6 552
	Inntekter	-2 297	-1 466	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463
	<b>Netto</b>	<b>4 612</b>	<b>5 186</b>	<b>5 554</b>	<b>5 420</b>	<b>5 420</b>	<b>5 089</b>
2401	Administrasjon						
	Utgifter	1 110	1 157	1 187	1 187	1 187	1 187
	Inntekter	-54	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>1 057</b>	<b>1 157</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>2402</b>	<b>Spesped i barnehagene</b>						
	Utgifter	434	418	771	771	771	771
	Inntekter	-6	0	0	0	0	0
	Netto	428	418	771	771	771	771

### **Kommentarer**

De nye moderasjonsordningene for foreldrebetaling vil gjøre at Herøy barnehage for et antatt inntektstap i 2017 på 56 000 kr.

Det er en økning i antall spesialpedagogiske vedtak i barnehagen, som gjør at assistentbemanningen må økes, noe som gir en ekstraavgift på rundt 300 000 kr i året.

### **Endringstiltak i kommunestyrets vedtak**

Det er ingen endringstiltak for enheten i kommunestyrets vedtak.

### **Kommunestyrets vedtatte driftsrammer**

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Herøy barnehage</b>				
	Utgifter	8 975	8 840	8 840	8 510
	Inntekter	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463
	Netto	7 512	7 378	7 378	7 047

<b>2400</b>	<b>Barnehage</b>				
	Utgifter	7 017	6 882	6 882	6 552
	Inntekter	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463
	Netto	5 554	5 420	5 420	5 089
<b>2401</b>	<b>Administrasjon</b>				
	Utgifter	1 187	1 187	1 187	1 187
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 187	1 187	1 187	1 187
<b>2402</b>	<b>Spesped i barnehagene</b>				
	Utgifter	771	771	771	771
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	771	771	771	771

## 250 FLYKTNING- OG INTEGRERINGSTJENESTEN

### Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalleder 1, og ivaretar følgende oppgaver:

- Bosetting av flyktninger
- Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere

### Utvikling av nøkkeltall

#### Nøkkeltall for introduksjonsordningen i Herøy

	2011	2012	2013	2014	2015
Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere	1,17	0,74	0,81	0,35	-
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen per innbygger	1 303	1 024	1 103	539	581
Samlet utbetaling til introduksjonsstønad	1 727 012	1 415 081	1 663 685	750 337	395 903
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned	9 595	10 885	13 204	15 632	-
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	9	10	9	8	-

Herøy kommune startet mottak av flyktninger i 2010. Kostnadstallene viser hvordan introduksjonsordningen er mer kostnadskrevende i starten, og så går nedover etter hvert som deltakerne går ut av systemet.

#### Netto driftsutgifter voksenopplæring i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	77	-78	250	48	-79
KG02	23	19	-27	38	-50
Nordland	140	148	69	146	170
Landet	174	172	193	234	236

Herøy skole hadde driftsansvaret for voksenopplæringen fra første bosetting av flyktninger i perioden 2010 – 2012. Vi ser at driften av voksenopplæringen gikk med overskudd enkelte år. Dette skyldes at det ble satt inn mindre ressurser enn det kommunen fikk utbetalt. Fra og med 01.01.16 tok den nyetablerte Flykting- og integreringstjenesten over driften av voksenopplæringen rettet mot introduksjonsordningen, og nye innbyggere med rett til norskopplæring.

### Personalressurser

Ansvar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2501 Bosetting	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2502 Voksenopplæring	0,00	1,00	3,20	3,20	3,20	3,20
<b>SUM</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>

## Konsekvensjustert budsjett

(alle tall i hele tusen)

	Beskrivelse	R2015	B2016	B2017	B2018	B2019	B2020
<b>Flyktning- og integreringstjenesten</b>							
	Utgifter	0	9 731	11 990	11 227	9 827	9 827
	Inntekter	0	-9 731	-12 920	-11 304	-9 804	-9 804
	Netto	0	0	-930	-77	23	23

<b>2501</b>	<b>Bosetting</b>						
	Utgifter	0	8 340	9 472	8 709	7 309	7 309
	Inntekter	0	-8 340	-11 240	-9 624	-8 124	-8 124
	Netto	0	0	-1 768	-915	-815	-815
<b>2502</b>	<b>Voksenopplæring</b>						
	Utgifter	0	1 391	2 518	2 518	2 518	2 518
	Inntekter	0	-1 391	-1 680	-1 680	-1 680	-1 680
	Netto	0	0	838	838	838	838

## Kommentarer

Den største utgiftsposten i forbindelse med bosetting av flyktninger er utbetaling av introduksjonsstønad. I perioden 2017 - 2020 er det planlagt følgende antall mottakere av introduksjonsstønad:

- 2017 – 36 personer
- 2018 – 31 personer
- 2019 – 25 personer
- 2020 – 25 personer

En annen vesentlig utgift for kommunen er husleieutgifter til leie av hus før flyktningene kommer. Det avsettes 550 000 kr i året til dette.

Statstilskuddet til voksenopplæring dekker ikke alle utgiftene knyttet til norsk- og samfunnsfagopplæringen. Det er derfor nødvendig å bruke av integreringstilskuddet for å få til en forsvarlig drift.

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak for enheten i kommunestyrets vedtak.

### Kommunestyrets vedtatte driftsrammer

(alle tall i hele tusen)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Flyktning- og integreringstjenesten</b>				
	Utgifter	11 990	11 227	9 827	9 827
	Inntekter	-12 920	-11 304	-9 804	-9 804
	Netto	-930	-77	23	23

<b>2501</b>	<b>Bosetting</b>				
	Utgifter	8 340	9 472	8 709	7 309
	Inntekter	-8 340	-11 240	-9 624	-8 124
	Netto	0	-1 768	-915	-815
<b>2502</b>	<b>Voksenopplæring</b>				
	Utgifter	2 518	2 518	2 518	2 518
	Inntekter	-1 680	-1 680	-1 680	-1 680
	Netto	838	838	838	838

## 260 HERØY SKOLE

### Beskrivelse av enheten

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

- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning
- Voksenopplæring
- Herøyhallen

### Utvikling av nøkkeltall

#### Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	9 037	9 173	9 832	10 033	10 279
KG02	10 738	11 204	11 145	11 291	11 446
Nordland	10 090	10 416	10 585	10 735	10 841
Landet	9 010	9 312	9 532	9 741	9 888

Herøy kommune har lavere kostnader til grunnskoleopplæring per innbygger enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner i KG02. Vi ligger rett under nivået i Nordland, og noe over landsgjennomsnittet.

#### Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i kroner per elev i SFO

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	12 489	13 755	9 966	8 031	10 396
KG02	10 251	11 067	10 116	11 241	10 272
Nordland	11 308	12 434	11 245	11 669	9 742
Landet	6 722	6 676	6 110	6 913	5 802

Herøy kommune har et kostnadsnivå for skolefritidsordningen som ligger nær det dobbelte av landsgjennomsnittet i 2015 (179 %). Vi ligger så vidt over gjennomsnittet for kommunene i KG02 i 2015.

#### Inntekter fra foreldrebetaling for skolefritidstilbud i kroner per elev i SFO

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	12 787	12 151	14 138	14 215	18 943
KG02	12 694	13 722	14 176	14 986	15 521
Nordland	14 196	14 765	15 696	16 334	16 798
Landet	17 088	17 726	18 836	19 568	20 439

Herøy kommune har hatt lavere inntekter per elev i SFO enn sammenlignbare kommuner i KG02 i fire av de siste fem årene. I 2015 utgjorde inntektene per elev i SFO 93 % av landsgjennomsnittet.

### Andel innbyggere 6 – 9 år i SFO i prosent

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	63,4	68,9	78,4	81,2	75,7
KG02	43,2	43,3	43,8	43,5	42,9
Nordland	50,2	50,2	51,6	50,9	51,4
Landet	62,2	62,7	63,0	62,3	61,5

Andelen innbyggere mellom 6 og 9 år som går i SFO har vært svakt synkende på landsbasis de tre siste årene. For Herøy kommune sin del har vi hatt en økning i løpet av siste femårsperiode. Andelen SFO-brukere i Herøy er neste dobbelt så stor i Herøy (177 %), enn gjennomsnittet for kommunene i KG02.

### Personalressurser

Ansvar	Type	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2600 Grunnskole	Lærer	19,36	19,26	20,31	20,31	20,31	20,31
	Assistent	1,26	1,26	2,09	2,09	2,09	2,09
2601 Administrasjon	Leder	1,46	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Merkantil	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Renhold	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
2605 SFO	Assistent	2,50	2,50	2,47	2,47	2,47	2,47
	Lærling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
2606 Voksenopplæring	Lærer	0,72	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
2610 Herøyhallen	Renhold	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Sum</b>		<b>30,00</b>	<b>29,51</b>	<b>32,36</b>	<b>32,36</b>	<b>32,36</b>	<b>32,36</b>

### Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

Beskrivelse	R2015	B2016	B2017	B2018	B2019	B2020
<b>Herøy skole</b>						
Utgifter	23 035	20 365	21 071	21 071	21 071	21 071
Inntekter	-4 312	-1 548	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578
Netto	18 723	18 817	19 494	19 494	19 494	19 494

<b>2600</b>	<b>Grunnskole</b>					
	Utgifter	17 650	15 817	16 498	16 498	16 498
	Inntekter	-1 679	-469	-474	-474	-474
	Netto	15 971	15 347	16 023	16 023	16 023
<b>2601</b>	<b>Administrasjon - Herøy skole</b>					
	Utgifter	2 569	2 575	2 581	2 581	2 581
	Inntekter	-370	0	0	0	0
	Netto	2 199	2 575	2 580	2 580	2 580
<b>2605</b>	<b>SFO</b>					
	Utgifter	1 787	1 608	1 630	1 630	1 630
	Inntekter	-1 238	-969	-992	-992	-992
	Netto	549	639	637	637	637



## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R2015	B2016	B2017	B2018	B2019	B2020
<b>2606</b>	<b>Voksenopplæring</b>						
	Utgifter	506	186	185	185	185	185
	Inntekter	-824	0	0	0	0	0
	Netto	-318	186	185	185	185	185
<b>2610</b>	<b>Idrettshall</b>						
	Utgifter	522	180	178	178	178	178
	Inntekter	-201	-110	-111	-111	-111	-111
	Netto	322	70	68	68	68	68

### Kommentarer

Herøy skole har fått økte driftsutgifter på en rekke tjenester. Dette gjelder særlig:

- It's Learning
- Kopinor
- Lekeplasskontrollen
- Leasing av kopimaskiner
- Abonnementsutgifter for TV

Skolen har styrket driftsbudsjettet med 100 000 kr til dette.

Skolen har lagt inn 2,5 % prisstigning på prisene for skolefritidsordning. Dette vil gi en merinntekt på 24 000 kr.

### Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Tiltak	002: 2600: Norskopplæring for minoritetsspråklige elever				
Beskrivelse	Skolen har i dag 40 elever med minoritetsspråklig bakgrunn, antallet er økende. Disse barna behersker norsk dårlig og det er stort behov for å sette av mer ressurser til dette arbeidet. Det er ønskelig å kunne ha en egen innføringsklasse.  Det foreslås en 100 % lærerstilling. Det er tatt utgangspunkt i en årslønn på 458 000 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.10103.202.0 LØNN LÆRERE	458	458	458	458	1 832
1.10901.202.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL STP	53	53	53	53	212
1.10990.202.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	23	23	23	23	93
<b>Sum utgifter</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>2 137</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>2 137</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>2 137</b>

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	009: 2600: Redusert skoleskyss				
Beskrivelse	Vi har en ordning i Brasøy med skoleskyss t/r ferjeleiet for en elev. Denne eleven går nå i 10.kl, og dette skysstilbudet vil forsvinne fra høsten-17.  Reduksjonen for 2017 blir 15 000 kr. For de senere år i økonomiplanperioden blir reduksjonen 30 000 kr				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.11705.233.0 SKOLESKYSS	-15	-30	-30	-30	-105
<b>Sum utgifter</b>	<b>-15</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-105</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-15</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-105</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-15</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-105</b>
Tiltak	008: 2600: Tilbud om svømming				
Beskrivelse	Svømmebassenget ved skolen er for tiden stengt. Inntil det blir avklart hva som skal skje fremover, er det innhentet tilbud om svømming ved Dønna barne- og ungdomsskole. For 2017 foreslås det å tilby svømming til 3 klasser, med 8 ganger hver. Det er egne kompetansekrav innen svømming som skal oppfylles.  Leie av basseng: 400 kr/t inkl mva Buss t/r: 5050 inkl mva  3 klasser * 8 * 5450 kr = 133 800 kr				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.11705.233.0 SKOLESKYSS	121	0	0	0	121
1.13505.202.0 KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER	12	0	0	0	12
<b>Sum utgifter</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>

## Kommunestyrets vedtatte driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Herøy skole</b>				
	Utgifter	21 724	21 575	21 575	21 575
	Inntekter	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578
	Netto	20 146	19 998	19 998	19 998

<b>2600</b>	<b>Grunnskole</b>				
	Utgifter	17 150	17 002	17 002	17 002
	Inntekter	-474	-474	-474	-474
	Netto	16 676	16 528	16 528	16 528

<b>2601</b>	<b>Administrasjon – Herøy skole</b>				
	Utgifter	2 581	2 581	2 581	2 581
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 580	2 580	2 580	2 580

<b>2605</b>	<b>SFO</b>				
	Utgifter	1 630	1 630	1 630	1 630
	Inntekter	-992	-992	-992	-992
	Netto	637	637	637	637

<b>2606</b>	<b>Voksenopplæring</b>				
	Utgifter	185	185	185	185
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	185	185	185	185

<b>2610</b>	<b>Idrettshall</b>				
	Utgifter	178	178	178	178
	Inntekter	-111	-111	-111	-111
	Netto	68	68	68	68

## 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
- Treningscenter

### Utvikling av nøkkeltall

#### Netto driftsutgifter til kommunehelsetjeneste i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	2 297	2 817	3 033	3 461	2 974
KG02	2 623	2 869	2 937	3 197	3 184
Nordland	2 459	2 697	2 748	2 932	3 072
Landet	1 939	2 045	2 135	2 284	2 348

I 2015 lå kostnadsnivået per innbygger for kommunehelsetjenesten på 93 % av sammenlignbare kommuner i KG02. I 2015 var kostnadsnivået 127 % av landsgjennomsnittet.

#### Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	1 546	1 709	2 382	2 713	1 629
KG02	1 871	2 142	2 201	2 303	2 459
Nordland	1 828	1 964	2 062	2 150	2 267
Landet	1 693	1 861	1 940	2 098	2 175

Kommunen hadde en sterk oppgang i kostnadene til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste fra 2012 til 2013. Dette var forårsaket av utvidelse av stillingshjemler som helsesøster. Nedgangen vi ser fra 2014 til 2015 må ses i sammenheng med økningen av driftsutgifter til folkehelsearbeid.

**Netto driftsutgifter til forebyggende helsearbeid i kroner per innbygger**

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	13	150	138	118	412
KG02	104	126	151	158	150
Nordland	141	169	176	165	202
Landet	131	145	155	158	157

Herøy kommune har hatt en stor opptrapping av folkehelsearbeidet. Dette vises klart i tabellen over. I 2015 lå driftsutgiftene til folkehelsearbeid i Herøy 275 % over gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner i KG02.

**Personalressurser**

Ansvar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3000 Helsehuset	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3001 Legekontor	5,60	5,80	5,60	5,60	5,60	5,60
3002 Helsesøster	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75
3003 Psykisk helsevern	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25
3006 Folkehelsearbeid	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25
3007 Treningssenter	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>SUM</b>	<b>8,60</b>	<b>8,80</b>	<b>10,85</b>	<b>10,85</b>	<b>10,85</b>	<b>10,85</b>

**Konsekvensjustert budsjett**

(1000 kr)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Herøy helsesenter</b>						
Utgifter	10 816	11 522	11 601	11 601	11 601	11 601
Inntekter	-4 813	-3 296	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232
Netto	6 003	8 225	8 368	8 368	8 368	8 368

<b>3000</b>	<b>Administrasjon - Helsehuset</b>					
Utgifter	425	377	425	425	425	425
Inntekter	-75	0	0	0	0	0
Netto	350	377	425	425	425	425
<b>3001</b>	<b>Legekontor</b>					
Utgifter	6 655	6 823	6 929	6 929	6 929	6 929
Inntekter	-3 470	-2 362	-2 376	-2 376	-2 376	-2 376
Netto	3 184	4 461	4 553	4 553	4 553	4 553
<b>3002</b>	<b>Helsesøster</b>					
Utgifter	958	1 113	1 135	1 135	1 135	1 135
Inntekter	-456	-11	-11	-11	-11	-11
Netto	502	1 102	1 124	1 124	1 124	1 124

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>3003</b>	<b>Psykisk helsevern</b>						
	Utgifter	926	1 113	1 125	1 125	1 125	1 125
	Inntekter	-6	0	0	0	0	0
	Netto	920	1 113	1 125	1 125	1 125	1 125
<b>3004</b>	<b>Jordmortjenester</b>						
	Utgifter	42	61	77	77	77	77
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	42	61	77	77	77	77
<b>3005</b>	<b>Fysioterapeut</b>						
	726	799	803	803	803	803	726
	-161	-163	-163	-163	-163	-163	-161
	565	636	640	640	640	640	565
<b>3006</b>	<b>Folkehelsearbeid</b>						
	847	908	774	774	774	774	847
	-392	-433	-433	-433	-433	-433	-392
	455	475	341	341	341	341	455
<b>3007</b>	<b>Treningssenter</b>						
	237	328	332	332	332	332	237
	-252	-328	-250	-250	-250	-250	-252
	-15	0	82	82	82	82	-15

### Kommentarer

Regnskapstall for 2016 viser at utgifter til beredskap ved legekantoret er for lave, og dette ble styrket med 99 000 kr i konsekvensjustert budsjett.

Kommunen inngikk en leasingavtale om vaktbil for legetjenesten i 2016. Utgiftene til dette er lagt inn i budsjettet for 2017 med 57 000 kr.

En økende andel minoritetsspråklige innbygger gjør at det er behov for å innarbeide ressurser til tolketjeneste i budsjettet. Dette er økt med 35 000 kr i konsekvensjustert budsjett.

### Endringstiltak vedtatt av kommunestyret

Tiltak		048: AP - Innkjøp av nye spinningssykler				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at innkjøpsbudsjettet til treningssenteret økes med 100 000 kr i 2017 øremerket innkjøp av nye spinningssykler.					
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Treningssenter (3007)					
1.12000.233.0 INVENTAR OG UTSTYR	100 000	0	0	0	100 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
Tiltak		006: 3001 - Utvidelse av stilling som helsesekretær- 20%				
Beskrivelse	Det er stort behov for å øke helsesekretær stillingen på legekantoret med 20 %. Det er økning i antall pasienter og telefonhenvendelser.					
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Legekantor (3001)					
1.10100.241.0 LØNN I FASTE STILLINGER	67 000	80 000	80 000	80 000	307 000	
1.10900.241.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	10 921	13 040	13 040	13 040	50 041	
1.10990.241.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 417	4 080	4 080	4 080	15 657	
<b>Sum utgifter</b>	<b>81 338</b>	<b>97 120</b>	<b>97 120</b>	<b>97 120</b>	<b>372 698</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>81 338</b>	<b>97 120</b>	<b>97 120</b>	<b>97 120</b>	<b>372 698</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>81 338</b>	<b>97 120</b>	<b>97 120</b>	<b>97 120</b>	<b>372 698</b>	

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak		023: 3003 - Utvidelse av stilling som psykisk helsearbeider-25 %.				
Beskrivelse	<p>Det er stort behov for å øke stillingen til psykisk helsearbeider til 100%. stillingen har vært vakant i snart to år og det er vanskelig å rekruttere til deltidsstilling.</p> <p>I tillegg er det et økende behov for ressurser innen psykisk helse og rus. Ved å øke stillingen til med 25 % kan arbeid med rus legges til stillingen</p>					
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Psykisk helsevern (3003)					
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000	
1.10900.254.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL	20 375	20 375	20 375	20 375	81 500	
KLP						
1.10990.254.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 375	6 375	6 375	6 375	25 500	
<b>Sum utgifter</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>607 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>607 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>151 750</b>	<b>607 000</b>	



## Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Herøy helsesenter</b>				
	Utgifter	11 934	11 849	11 849	11 849
	Inntekter	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232
	Netto	8 701	8 617	8 617	8 617

<b>3000</b>	<b>Administrasjon - Helsehuset</b>				
	Utgifter	425	425	425	425
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	425	425	425	425
<b>3001</b>	<b>Legekontor</b>				
	Utgifter	7 010	7 026	7 026	7 026
	Inntekter	-2 376	-2 376	-2 376	-2 376
	Netto	4 635	4 650	4 650	4 650
<b>3002</b>	<b>Helsesøster</b>				
	Utgifter	1 135	1 135	1 135	1 135
	Inntekter	-11	-11	-11	-11
	Netto	1 124	1 124	1 124	1 124
<b>3003</b>	<b>Psykisk helsevern</b>				
	Utgifter	1 277	1 277	1 277	1 277
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 277	1 277	1 277	1 277
<b>3004</b>	<b>Jordmortjenester</b>				
	Utgifter	77	77	77	77
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	77	77	77	77
<b>3005</b>	<b>Fysioterapeut</b>				
	Utgifter	803	803	803	803
	Inntekter	-163	-163	-163	-163
	Netto	640	640	640	640
<b>3006</b>	<b>Folkehelsearbeid</b>				
	Utgifter	774	774	774	774
	Inntekter	-433	-433	-433	-433
	Netto	341	341	341	341

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>3007</b>	<b>Treningscenter</b>				
	Utgifter	432	332	332	332
	Inntekter	-250	-250	-250	-250
	Netto	182	82	82	82

## 310 NAV HERØY

### Beskrivelse av enheten

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

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

### Utvikling av nøkkeltall

#### Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	868	756	1 143	1 349	1 363
KG02	986	1 098	1 241	1 392	1 472
Nordland	1 940	1 960	2 201	2 258	2 179
Landet	1 797	1 864	2 048	2 160	2 227

I takt med befolkningsøkning og bosetting av flyktninger, har utgiftene til sosialtjeneste økt. Vi har likevel relativt lave utgifter i 2015 i forhold til sammenlignbare kommuner i KG02. Vi ligger også vesentlig under landsgjennomsnittet for netto driftsutgifter per innbygger.

#### Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere, i prosent

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	3,2	2,5	3,6	3,3	2,9
Landet	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6

Andelen sosialhjelpsmottakere i Herøy er ikke vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. Vi er likevel noe høyere enn landsgjennomsnittet i siste femårsperiode.

### Personalressurser

#### (kommunal andel)

Ansvar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3104 Administrasjon	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
3110 NAV - Dønna	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Sum</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>

### Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>NAV Herøy</b>						
Utgifter	5 065	4 006	4 848	4 848	4 848	4 848
Inntekter	-8 150	-1 530	-1 985	-1 985	-1 985	-1 985
<b>Netto</b>	<b>-3 085</b>	<b>2 477</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>3100</b>	<b>Økonomisk sosialhjelpslån</b>						
	Utgifter	93	80	80	80	80	80
	Inntekter	-35	-80	-80	-80	-80	-80
	Netto	58	0	0	0	0	0
<b>3101</b>	<b>Økonomisk sosialhjelp</b>						
	Utgifter	1 159	1 728	2 278	2 278	2 278	2 278
	Inntekter	-20	0	-550	-550	-550	-550
	Netto	1 139	1 728	1 728	1 728	1 728	1 728
<b>3102</b>	<b>Edruskapsvern</b>						
	Utgifter	30	48	49	49	49	49
	Inntekter	-29	-30	-40	-40	-40	-40
	Netto	2	18	9	9	9	9
<b>3103</b>	<b>Flyktninger</b>						
	Utgifter	1 406	0	0	0	0	0
	Inntekter	-6 724	0	0	0	0	0
	Netto	-5 318	0	0	0	0	0
<b>3104</b>	<b>Administrasjon – NAV Herøy</b>						
	Utgifter	1 497	896	1 291	1 291	1 291	1 291
	Inntekter	-463	-165	-165	-165	-165	-165
	Netto	1 034	731	1 126	1 126	1 126	1 126
<b>3110</b>	<b>NAV-Dønna</b>						
	Utgifter	879	1 255	1 150	1 150	1 150	1 150
	Inntekter	-879	-1 255	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
	Netto	0	0	0	0	0	0

## Kommentarer

Herøy kommune skal sette i gang det fireårige prosjektet «Jeg kan også bidra», i samarbeid med Herøy ASVO. Formålet med prosjektet «jeg kan også bidra» er og kan gi unge mennesker som av ulike årsaker er utenfor arbeid eller skole en tett oppfølging, et individuelt opplegg tilpasset den enkeltes behov.

Alle som har ytelser fra NAV og som har utsikter til en ordinær jobb/skole kan delta i prosjektet. I forhold til antall deltakere vil en vise fleksibilitet.

Dette vil også være viktig tiltak i forhold til aktivitetskravet som i 2017 kommer i lov om sosiale tjenester i NAV ved utbetaling av sosialhjelp.

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak for enheten i kommunestyrets vedtak.

## Kommunestyrets vedtatte driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>NAV Herøy</b>				
	Utgifter	4 848	4 848	4 848	4 848
	Inntekter	-1 985	-1 985	-1 985	-1 985
	Netto	2 862	2 862	2 862	2 862
<b>3100</b>	<b>Økonomisk sosialhjelpslån</b>				
	Utgifter	80	80	80	80
	Inntekter	-80	-80	-80	-80
	Netto	0	0	0	0
<b>3101</b>	<b>Økonomisk sosialhjelp</b>				
	Utgifter	2 278	2 278	2 278	2 278
	Inntekter	-550	-550	-550	-550
	Netto	1 728	1 728	1 728	1 728
<b>3102</b>	<b>Edruskapsvern</b>				
	Utgifter	49	49	49	49
	Inntekter	-40	-40	-40	-40
	Netto	9	9	9	9
<b>3103</b>	<b>Flyktninger</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
<b>3104</b>	<b>Administrasjon – NAV Herøy</b>				
	Utgifter	1 291	1 291	1 291	1 291
	Inntekter	-165	-165	-165	-165
	Netto	1 126	1 126	1 126	1 126
<b>3110</b>	<b>NAV-Dønna</b>				
	Utgifter	1 150	1 150	1 150	1 150
	Inntekter	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
	Netto	0	0	0	0

## 330 HERØY OMSORGSSENTER

### **Beskrivelse av enheten**

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

- Langtidsplass
- Korttidsplass
- Dagplass
- Rehabilitering
- Kjøkkendrift
- Renhold
- Hjemmebaserte tjenester
- Hjemmehjelp
- Omsorgsboliger
- Valsåsen omsorgsboliger
- koordinator for funksjonshemmede
- støttekontakt
- omsorgslønn
- avlastning utenfor institusjon
- trygghetsrom
- dagsenter
- transporttjenesten
- trygghetsalarmer
- formidling av hjelpemidler
- samhandlingsreformen

### **Utvikling av nøkkeltall**

#### **Netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenesten i kroner per innbygger**

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	18 663	19 108	21 264	23 463	21 799
KG02	16 870	18 211	19 251	20 423	19 967
Nordland	16 731	18 230	18 489	19 426	19 168
Landet	14 028	14 944	15 295	16 088	15 951

I perioden 2011 – 2014 var utgiftene til pleie- og omsorgstjenesten i Herøy stigende. Omorganiseringen og tilretteleggingen som ble gjennomført i 2015 var virkningsfull, og utgiftsnivået gikk ned fra 2014 til 2015 med 7 %. I 2015 ligger vi likevel over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner i KG02 med 9 %.

#### **Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester i kroner per innbygger 18 år og over**

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	186	136	-13	113	-10
KG02	848	869	1 070	1 047	1 084
Nordland	870	895	912	930	834
Landet	966	1 023	1 054	1 106	1 107

**Andel beboere i bolig med heldøgns bemanning i prosent**

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	75,8	54,3	55,0	53,3	114,3
KG02	40,8	41,0	40,2	39,5	44,2
Nordland	54,5	52,8	54,9	54,4	58,9
Landet	48,7	49,1	48,7	50,3	51,8

**Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 80 år og over**

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	433	435	529	535	500
KG02	367	368	379	378	373
Nordland	377	368	364	355	343
Landet	343	338	336	331	325

**Personalressurser**

Ansvar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3300 Administrasjon	2,80	2,80	3,80	3,80	3,80	3,80
3301 Skjermet avdeling	6,0	6,0	6,10	6,10	6,10	6,10
3302 Sykeavdelingen	13,95	13,95	13,89	13,89	13,89	13,89
3303 Kjøkken og renhold	4,69	4,69	4,67	4,67	4,67	4,67
3304 Valsåsen trygdeboliger	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
3305 Hjemmetjenester	5,80	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
3306 Hjemmehjelp	1,50	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80
3307 Omsorgsboligene	10,90	0,00	8,78	8,78	8,78	8,78
3308 Formidling av hjelpemidler	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>SUM</b>	<b>55,34</b>	<b>55,39</b>	<b>65,44</b>	<b>65,44</b>	<b>65,44</b>	<b>65,44</b>

I tillegg kommer lærlinger.

**Konsekventjustert budsjett**

(1000 kr)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Herøy sykehjem</b>						
Utgifter	41 908	43 460	49 911	49 911	49 911	49 911
Inntekter	-7 519	-6 793	-11 222	-11 222	-11 222	-11 222
Netto	34 389	36 667	38 688	38 688	38 688	38 688

<b>3300</b>	<b>Administrasjon - Herøy sykehjem</b>					
Utgifter	3 378	4 487	4 742	4 742	4 742	4 742
Inntekter	-3 113	-3 884	-3 826	-3 826	-3 826	-3 826
Netto	265	603	916	916	916	916
<b>3301</b>	<b>Skjermet avdeling</b>					
Utgifter	3 898	4 261	4 236	4 236	4 236	4 236
Inntekter	-5	0	0	0	0	0
Netto	3 892	4 261	4 236	4 236	4 236	4 236

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>3302</b>	<b>Sykeavdeling</b>						
	Utgifter	10 094	10 248	9 881	9 881	9 881	9 881
	Inntekter	-481	-212	0	0	0	0
	Netto	9 613	10 036	9 881	9 881	9 881	9 881
<b>3303</b>	<b>Kjøkken og renhold</b>						
	Utgifter	4 353	4 080	4 163	4 163	4 163	4 163
	Inntekter	-1 174	-827	-827	-827	-827	-827
	Netto	3 179	3 253	3 336	3 336	3 336	3 336
<b>3304</b>	<b>Valsåsen trygdeboliger</b>						
	Utgifter	6 763	6 963	6 944	6 944	6 944	6 944
	Inntekter	-1 955	-1 794	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431
	Netto	4 808	5 169	4 513	4 513	4 513	4 513
<b>3305</b>	<b>Hjemmetjenester</b>						
	Utgifter	10 585	12 087	12 312	12 312	12 312	12 312
	Inntekter	-618	-77	-125	-125	-125	-125
	Netto	9 967	12 011	12 187	12 187	12 187	12 187
<b>3306</b>	<b>Hjemmehjelp</b>						
	Utgifter	764	861	964	964	964	964
	Inntekter	-72	0	0	0	0	0
	Netto	692	861	964	964	964	964
<b>3307</b>	<b>Omsorgsboligene</b>						
	Utgifter	1 813	0	6 086	6 086	6 086	6 086
	Inntekter	-98	0	-4 014	-4 014	-4 014	-4 014
	Netto	1 715	0	2 072	2 072	2 072	2 072
<b>3308</b>	<b>Formidling av hjelpemidler</b>						
	Utgifter	131	172	281	281	281	281
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	131	172	281	281	281	281
<b>3309</b>	<b>Arbeids- og aktivitetstilbud</b>						
	Utgifter	108	275	275	275	275	275
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	108	275	275	275	275	275
<b>3310</b>	<b>Dagsenter</b>						
	Utgifter	22	26	26	26	26	26
	Inntekter	-3	0	0	0	0	0
	Netto	19	26	26	26	26	26



## Kommentarer

En leilighet i omsorgssentret disponeres til personal/kontor i Nesveien botiltak. Dette medfører en reduksjon i husleieinntekter med 108 000 kr

Det er forventet at statstilskuddet knyttet til Valsåsen bofellesskap vil øke med 637 000 kr i 2017.

Overtidskostnadene ved omsorgsboligene vil øke med 200 000 kr i 2017, på grunn av kostnader knyttet til hvilende vakt.

Statstilskuddet knyttet til ressurskrevende brukere vil øke i 2017 med 4 014 000 kr, grunnet iverksetting av nytt tiltak.

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak for enheten i kommunestyrets vedtak.

## Kommunestyrets vedtatte driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Herøy omsorgssenter</b>				
	Utgifter	49 911	49 911	49 911	49 911
	Inntekter	-11 222	-11 522	-12 022	-12 022
	Netto	38 688	38 388	37 888	37 888

<b>3300</b>	<b>Administrasjon</b>				
	Utgifter	4 742	4 742	4 742	4 742
	Inntekter	-3 826	-3 826	-3 826	-3 826
	Netto	916	916	916	916
<b>3301</b>	<b>Skjermet avdeling</b>				
	Utgifter	4 236	4 236	4 236	4 236
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	4 236	4 236	4 236	4 236
<b>3302</b>	<b>Sykeavdeling</b>				
	Utgifter	9 881	9 881	9 881	9 881
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	9 881	9 881	9 881	9 881
<b>3303</b>	<b>Kjøkken og renhold</b>				
	Utgifter	4 163	4 163	4 163	4 163
	Inntekter	-827	-827	-827	-827
	Netto	3 336	3 336	3 336	3 336

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>3304</b>	<b>Valsåsen trygdeboliger</b>				
	Utgifter	6 944	6 944	6 944	6 944
	Inntekter	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431
	Netto	4 513	4 513	4 513	4 513
<b>3305</b>	<b>Hjemmetjenester</b>				
	Utgifter	12 312	12 312	12 312	12 312
	Inntekter	-125	-125	-125	-125
	Netto	12 187	12 187	12 187	12 187
<b>3306</b>	<b>Hjemmehjelp</b>				
	Utgifter	964	964	964	964
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	964	964	964	964
<b>3307</b>	<b>Omsorgsboligene</b>				
	Utgifter	6 086	6 086	6 086	6 086
	Inntekter	-4 014	-4 314	-4 814	-4 814
	Netto	2 072	1 772	1 272	1 272
<b>3308</b>	<b>Formidling av hjelpemidler</b>				
	Utgifter	281	281	281	281
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	281	281	281	281
<b>3309</b>	<b>Arbeids- og aktivitetstilbud</b>				
	Utgifter	275	275	275	275
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	275	275	275	275
<b>3310</b>	<b>Dagsenter</b>				
	Utgifter	26	26	26	26
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	26	26	26	26

## 600 TEKNISK ENHET

### **Beskrivelse av enheten**

Enheden er underlagt enhetsleder for teknisk enhet og omfatter følgende oppgaver

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

### **Utvikling av nøkkeltall**

#### **Netto driftsutgifter til forebygging av brann og ulykker i kroner per innbygger**

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	570	805	868	1 015	792
KG02	739	760	793	847	885
Nordland	779	808	869	882	897
Landet	624	644	677	727	746

#### **Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg i kroner per innbygger**

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	754	632	962	929	1 278
KG02	423	462	485	536	509
Nordland	331	329	341	342	339
Landet	283	301	296	339	313

#### **Netto driftsutgifter til samferdsel i kroner per innbygger**

	2011	2012	2013	2014	2015
Herøy	760	662	1 202	1 137	1 489
KG02	1 136	1 220	1 265	1 206	1 310
Nordland	1 393	1 387	1 493	1 392	1 658
Landet	763	764	793	771	776

Herøy kommune har lave samferdselsutgifter sammenlignet med både kommunegruppe 3 og gjennomsnittet for HALD.

## Personalressurser

Ansvar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6000 Tekniske tjenester	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
6010 Serviceavdelingen	0,00	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25
6020 Brannvesen	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>SUM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,39</b>	<b>10,39</b>	<b>10,39</b>	<b>10,39</b>

## Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Teknisk enhet</b>						
Utgifter	34 602	28 165	33 757	33 757	32 957	32 957
Inntekter	-27 585	-24 261	-28 199	-28 199	-27 799	-27 799
Netto	7 017	3 905	5 558	5 558	5 158	5 158

<b>6000 Tekniske tjenester</b>						
Utgifter	0	0	4 003	4 003	4 003	4 003
Inntekter	0	0	-2 780	-2 780	-2 780	-2 780
Netto	0	0	1 223	1 223	1 223	1 223
<b>6010 Serviceavdelingen</b>						
Utgifter	5 709	3 517	4 130	4 130	4 130	4 130
Inntekter	-2 837	-180	-803	-803	-803	-803
Netto	2 873	3 337	3 326	3 326	3 326	3 326
<b>6020 Brannvesen</b>						
Utgifter	1 410	1 196	1 200	1 200	1 200	1 200
Inntekter	-53	0	0	0	0	0
Netto	1 356	1 196	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>6100 Planarbeid</b>						
Utgifter	754	791	428	428	428	428
Inntekter	-562	-386	-346	-346	-346	-346
Netto	192	405	82	82	82	82
<b>6110 Byggesak</b>						
Utgifter	708	731	832	832	832	832
Inntekter	-525	-605	-465	-465	-465	-465
Netto	183	126	367	367	367	367
<b>6120 Oppmåling</b>						
Utgifter	2 449	1 613	1 854	1 854	1 054	1 054
Inntekter	-1 362	-1 289	-1 237	-1 237	-837	-837
Netto	1 087	324	617	617	217	217

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>6130 Renovasjon</b>						
Utgifter	39	72	72	72	72	72
Inntekter	-47	-72	-72	-72	-72	-72
Netto	-9	0	0	0	0	0
<b>6200 Vannforsyning</b>						
Utgifter	5 579	6 021	6 713	6 713	6 713	6 713
Inntekter	-5 579	-6 021	-6 713	-6 713	-6 713	-6 713
Netto	0	0	0	0	0	0
<b>6210 Avløp og rensing</b>						
Utgifter	1 222	974	1 021	1 021	1 021	1 021
Inntekter	-1 222	-974	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
Netto	0	0	0	0	0	0
<b>6220 Slam</b>						
Utgifter	713	523	630	630	630	630
Inntekter	-713	-523	-630	-630	-630	-630
Netto	0	0	0	0	0	0
<b>6230 Feievesen</b>						
Utgifter	133	134	282	282	282	282
Inntekter	-133	-130	-282	-282	-282	-282
Netto	0	4	0	0	0	0
<b>6300 Kjøp og salg av kommunal eiendom</b>						
Utgifter	1 550	0	0	0	0	0
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto	1 550	0	0	0	0	0
<b>6310 Drift - utleieboliger</b>						
Utgifter	7	0	0	0	0	0
Inntekter	-7	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0
<b>6320 Drift - omsorgsboliger</b>						
Utgifter	1 499	918	918	918	918	918
Inntekter	-2 370	-2 086	-2 137	-2 137	-2 137	-2 137
Netto	-872	-1 169	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219
<b>6330 Drift – Herøy voksenopplæring</b>						
Utgifter	219	227	227	227	227	227
Inntekter	-29	0	0	0	0	0
Netto	189	227	227	227	227	227

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>6340 Drift - idrettsbygg</b>						
Utgifter	667	322	322	322	322	322
Inntekter	-83	0	0	0	0	0
Netto	584	322	322	322	322	322
<b>6350 Drift av andre bygg og anlegg</b>						
Utgifter	157	273	273	273	273	273
Inntekter	-242	-254	-254	-254	-254	-254
Netto	-85	19	19	19	19	19
<b>6400 Kommunale veier</b>						
Utgifter	2 084	965	965	965	965	965
Inntekter	-567	-21	-21	-21	-21	-21
Netto	1 517	944	944	944	944	944
<b>6410 Vei- og gatelys</b>						
Utgifter	546	574	574	574	574	574
Inntekter	-101	0	0	0	0	0
Netto	446	574	574	574	574	574
<b>6500 Akutt forurensing</b>						
Utgifter	16	22	22	22	22	22
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto	16	22	22	22	22	22
<b>6510 Jakt og viltstell</b>						
Utgifter	30	48	48	48	48	48
Inntekter	-1	-36	-36	-36	-36	-36
Netto	28	12	12	12	12	12
<b>6520 Gåseprosjekt</b>						
Utgifter	239	29	29	29	29	29
Inntekter	-250	-29	-29	-29	-29	-29
Netto	-11	0	0	0	0	0
<b>6600 Avskrivninger</b>						
Utgifter	8 871	9 216	9 216	9 216	9 216	9 216
Inntekter	-8 871	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216
Netto	0	0	0	0	0	0
<b>6610 Motpost interne avskrivninger</b>						
Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inntekter	-2 030	-2 439	-2 159	-2 159	-2 159	-2 159
Netto	-2 030	-2 439	-2 159	-2 159	-2 159	-2 159

## Kommentarer

Teknisk enhet etableres som ny enhet fra 01.01.17.

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak for enheten i kommunestyrets vedtak.

## Kommunestyrets vedtatte driftsrammer

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Teknisk enhet</b>				
	Utgifter	33 757	33 757	32 957	32 957
	Inntekter	-28 199	-28 199	-28 143	-28 241
	Netto	5 558	5 558	4 814	4 716

<b>6000</b>	<b>Tekniske tjenester</b>				
	Utgifter	4 003	4 003	4 003	4 003
	Inntekter	-2 780	-2 780	-2 780	-2 780
	Netto	1 223	1 223	1 223	1 223
<b>6010</b>	<b>Serviceavdelingen</b>				
	Utgifter	4 130	4 130	4 130	4 130
	Inntekter	-803	-803	-803	-803
	Netto	3 326	3 326	3 326	3 326
<b>6020</b>	<b>Brannvesen</b>				
	Utgifter	1 200	1 200	1 200	1 200
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>6100</b>	<b>Planarbeid</b>				
	Utgifter	428	428	428	428
	Inntekter	-346	-346	-346	-346
	Netto	82	82	82	82
<b>6110</b>	<b>Byggesak</b>				
	Utgifter	832	832	832	832
	Inntekter	-465	-465	-465	-465
	Netto	367	367	367	367
<b>6120</b>	<b>Oppmåling</b>				
	Utgifter	1 854	1 854	1 054	1 054
	Inntekter	-1 237	-1 237	-837	-837
	Netto	617	617	217	217

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>6130</b>	<b>Renovasjon</b>				
	Utgifter	72	72	72	72
	Inntekter	-72	-72	-72	-72
	Netto	0	0	0	0
<b>6200</b>	<b>Vannforsyning</b>				
	Utgifter	6 713	6 713	6 713	6 713
	Inntekter	-6 713	-6 713	-7 057	-7 155
	Netto	0	0	-344	-442
<b>6210</b>	<b>Avløp og rensing</b>				
	Utgifter	1 021	1 021	1 021	1 021
	Inntekter	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
	Netto	0	0	0	0
<b>6220</b>	<b>Slam</b>				
	Utgifter	630	630	630	630
	Inntekter	-630	-630	-630	-630
	Netto	0	0	0	0
<b>6230</b>	<b>Feievesen</b>				
	Utgifter	282	282	282	282
	Inntekter	-282	-282	-282	-282
	Netto	0	0	0	0
<b>6300</b>	<b>Kjøp og salg av kommunal eiendom</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
<b>6310</b>	<b>Drift - utleieboliger</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
<b>6320</b>	<b>Drift - omsorgsboliger</b>				
	Utgifter	918	918	918	918
	Inntekter	-2 137	-2 137	-2 137	-2 137
	Netto	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219
<b>6330</b>	<b>Drift – Herøy voksenopplæring</b>				
	Utgifter	227	227	227	227
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	227	227	227	227



Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>6340</b>	<b>Drift - idrettsbygg</b>				
	Utgifter	322	322	322	322
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	322	322	322	322
<b>6350</b>	<b>Drift av andre bygg og anlegg</b>				
	Utgifter	273	273	273	273
	Inntekter	-254	-254	-254	-254
	Netto	19	19	19	19
<b>6400</b>	<b>Kommunale veier</b>				
	Utgifter	965	965	965	965
	Inntekter	-21	-21	-21	-21
	Netto	944	944	944	944
<b>6410</b>	<b>Vei- og gatelys</b>				
	Utgifter	574	574	574	574
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	574	574	574	574
<b>6500</b>	<b>Akutt forurensing</b>				
	Utgifter	22	22	22	22
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	22	22	22	22
<b>6510</b>	<b>Jakt og viltstell</b>				
	Utgifter	48	48	48	48
	Inntekter	-36	-36	-36	-36
	Netto	12	12	12	12
<b>6520</b>	<b>Gåseprosjekt</b>				
	Utgifter	29	29	29	29
	Inntekter	-29	-29	-29	-29
	Netto	0	0	0	0
<b>6600</b>	<b>Avskrivninger</b>				
	Utgifter	9 216	9 216	9 216	9 216
	Inntekter	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216
	Netto	0	0	0	0
<b>6610</b>	<b>Motpost interne avskrivninger</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-2 159	-2 159	-2 159	-2 159
	Netto	-2 159	-2 159	-2 159	-2 159

## 800 FINANSFORVALTNING

### Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver:

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

### Utvikling av nøkkeltall

#### Rammetilskudd (prognose fra KS)

(1000 kr)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Innbyggertilskudd	38 907	39 330	41 287	41 417	41 511	41 560
Utgiftsutjevning	14 309	14 746	18 392	18 425	18 443	18 453
INGAR	-110	-99	-179	0	0	0
Tilskudd med særlig fordeling	200	276	655	655	655	655
Nord-Norge tilskudd	2 851	2 934	2 981	2 981	2 981	2 981
Småkommunetilskuddet	5 475	5 475	5 543	5 543	5 543	5 543
Veksttilskudd	67	0	0	0	0	0
Skjønnsmidler	282	231	111	0	0	0
Skjønn – tap endringer av inntektssystemet	100	100	0	0	0	0
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016	-113	352	0	0	0	0
Netto inntektsutjevning	4 969	5 366	5 483	5 483	5 483	5 483
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>62 292</b>	<b>63 344</b>	<b>68 790</b>	<b>69 021</b>	<b>69 133</b>	<b>69 192</b>

#### Skatter (prognose fra KS)

(1000 kr)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt på formue og inntekt	38 421	41 522	42 487	42 487	42 487	42 487

### Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet

#### Lønns- og prisvekst

Lønnsveksten er lagt inn med 2,5 % slik som forutsatt i Nasjonalbudsjettet for 2017. Det er foreslått en prisvekst på de fleste kommunale tjenester med 2,5 % med unntak av tjenester der det er lagt tak (barnehager).

#### Pensjonspremie

Fra og med 2014 er amortiseringstiden for premieavvik redusert fra 10 til 7 år. Pensjonskostnadene er beregnet ut fra dette. Det er lagt til grunn følgende prosentsetninger i forhold til budsjettering av pensjonsutgifter:

- Pensjonsordning for lærere (STP) 10,25 %
- Ordinær pensjon innenfor KLP 14,5 %
- Vikarutgifter er budsjettet med en pensjonskostnad på 14,5 %.

## Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er budsjettert med 5,1 %.

## Skatt på inntekt og formue

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

## Rammetilskudd

Rammetilskuddet er budsjettert med utgangspunkt i Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 S (2016-2017). Inntektsutjevningen er budsjettert i forhold til beregnet lokal skatteinntang og nasjonal vekst forutsatt i Statsbudsjettet.

## Andre statstilskudd

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

## Renter og utbytte

Kommunen har rentebinding på rundt 60 % av låneporteføljen. Ordinært utbytte fra Helgeland kraft A/S er budsjettert med kr. 1 635 120 i 2017. Dette beløpet ligger flatt resten av økonomiplanperioden.

## Bruk av fond for å utbalansere budsjettet

Herøy kommune er i en omstillingsprosess, der vi må endre tjenestene ut fra nye behov innen eldreomsorg, og bosetting av nye innbyggere. Med bakgrunn i dette gjennomfører kommunen store investeringsprosjekter i 2016 og 2017.

Driftsutgiftene for kommunen ser ut til å være for høye i forhold til inntektsgrunnlaget. På sikt må det gjøres endringer for å få driftsnivået i samsvar med inntektene. Rådmannen ser det som svært krevende å klare å gjennomføre endringsprosesser de neste to årene. Denne økonomiplanen legger derfor opp til å balansere budsjettet med bruk av fondsmidler i økonomiplanperioden med til sammen 8,997 mill. kroner.

Kommunen klarer heller ikke å nå målet om å sette av 2,0 mill kroner hvert år til fond for å motvirke effekten av et stigende premieavvik på KLP.

## Eiendomsskatt

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019	B2020
<b>8010</b>							
1.18740.800.0	EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-859	-10 74	-10 74	-10 74	-10 74	-10 74
1.18750.800.0	EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-3 900	-3 876	-3 876	-3 876	-3 876	-3 876
	<b>Sum</b>	-4 759	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950

## Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Finansforvaltning</b>							
	Utgifter	21 546	13 668	18 643	18 686	17 933	19 256
	Inntekter	-125 677	-118 324	-125 903	-125 903	-125 903	-125 903
	Netto	-104 130	-104 656	-107 260	-107 217	-107 970	-106 647

<b>8000</b>	<b>Skatt på inntekter og formue</b>						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	-38 421	-37 718	-42 487	-42 487	-42 487	-42 487
	Netto	-38 421	-37 718	-42 487	-42 487	-42 487	-42 487

<b>8010</b>	<b>Eiendomsskatt</b>						
	Utgifter	8	0	0	0	0	0
	Inntekter	-4 759	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
	Netto	-4 751	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950

<b>8040</b>	<b>Rammetilskudd</b>						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	-67 786	-71 380	-74 273	-74 273	-74 273	-74 273
	Netto	-67 786	-71 380	-74 273	-74 273	-74 273	-74 273

<b>8045</b>	<b>Overføringer fra staten</b>						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	-1 004	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
	Netto	-1 004	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039

<b>8900</b>	<b>Renter mv.</b>						
	Utgifter	5 681	5 675	6 453	5 578	4 825	4 639
	Inntekter	-1 123	-1 311	-1 311	-1 311	-1 311	-1 311
	Netto	4 558	4 364	5 142	4 267	3 514	3 328

<b>8901</b>	<b>Aksjer og utbytte</b>						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	-1 485	-1 635	-1 635	-1 635	-1 635	-1 635
	Netto	-1 485	-1 635	-1 635	-1 635	-1 635	-1 635

<b>8910</b>	<b>Avdrag på lån</b>						
	Utgifter	7 130	7 807	9 983	10 900	10 900	12 409
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	7 130	7 807	9 983	10 900	10 900	12 409

## Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>8920</b>	<b>Etableringslån</b>						
	Utgifter	244	185	208	208	208	208
	Inntekter	-365	-185	-208	-208	-208	-208
	Netto	-121	0	0	0	0	0
<b>8930</b>	<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
	Utgifter	8 484	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Inntekter	-10 733	-105	0	0	0	0
	Netto	-2 250	-105	2 000	2 000	2 000	2 000

### **Kommentarer**

Kommunale inntekter knyttet til skatt og rammetilskudd er budsjettert i henhold til KS sin prognosemodell.

Gjennomgang av kommunens låneportefølje viser at renteutgiftene på lån vil øke med rundt 779 000 kr fra 2016 til 2017, og at avdragsutgiftene vil øke med rundt 2 175 000 kr.

Renteavkastning på lån til Helgeland Kraft er budsjettert på samme nivå i 2017 som i 2016, 300 000 kr. Dette gjelder også for utbytte fra Helgeland Kraft som budsjetteres med 1 635 120 kr i 2017.

I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn en forutsetning om at premieavviket settes av til fond med et gjennomsnitt på 2 000 000 kr per år.

## Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Tiltak		016: Fjern fondsavsetning til premieavvik 2017 - 2020				
Beskrivelse	Tiltaket fjerner avsetningen til fond for inndekning av premieavvik med 2,0 mill kroner per år i økonomiplanperioden.					
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)					
1.15500.171.0 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	
Tiltak		018: Utbalansering av Arbeiderpartiets budsjettforslag med bruk av fond				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det må brukes totalt 8 997 148 kr fra disposisjonsfondet for å dekke inn underskuddet i økonomiplanperioden 2017-2020. Dette er fordelt slik: 2017 - 1 567 201 kr 2018 - 2 872 261 kr 2019 - 1 543 751 kr 2020 - 3 013 535 kr					
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)					
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-1 567 201	-2 872 261	-1 543 751	-3 013 535	-8 996 748	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 567 201</b>	<b>-2 872 261</b>	<b>-1 543 751</b>	<b>-3 013 535</b>	<b>-8 996 748</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>-1 567 201</b>	<b>-2 872 261</b>	<b>-1 543 751</b>	<b>-3 013 535</b>	<b>-8 996 748</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 567 201</b>	<b>-2 872 261</b>	<b>-1 543 751</b>	<b>-3 013 535</b>	<b>-8 996 748</b>	

**Kommunestyrets vedtatte driftsrammer**

(1000 kr)

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
	<b>Finansforvaltning</b>				
	Utgifter	16 643	18 123	17 777	19 946
	Inntekter	-127 470	-128 776	-127 447	-128 917
	Netto	-110 827	-110 653	-109 670	-108 971
<b>8000</b>	<b>Skatt på inntekter og formue</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-42 487	-42 487	-42 487	-42 487
	Netto	-42 487	-42 487	-42 487	-42 487
<b>8010</b>	<b>Eiendomsskatt</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
	Netto	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
<b>8040</b>	<b>Rammetilskudd</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-74 273	-74 273	-74 273	-74 273
	Netto	-74 273	-74 273	-74 273	-74 273
<b>8045</b>	<b>Overføringer fra staten</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
	Netto	-1 039	-1 039	-1 039	-1 039
<b>8900</b>	<b>Renter mv.</b>				
	Utgifter	6 453	6 386	5 549	5 823
	Inntekter	-1 311	-1 311	-1 311	-1 311
	Netto	5 142	5 075	4 238	4 512
<b>8901</b>	<b>Aksjer og utbytte</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-1 635	-1 635	-1 635	-1 635
	Netto	-1 635	-1 635	-1 635	-1 635
<b>8910</b>	<b>Avdrag på lån</b>				
	Utgifter	9 983	11 529	12 020	13 915
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	9 983	11 529	12 020	13 915
<b>8920</b>	<b>Etableringslån</b>				
	Utgifter	208	208	208	208
	Inntekter	-208	-208	-208	-208
	Netto	0	0	0	0

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

	Beskrivelse	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>8930</b>	<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-1 567	-2 872	-1 544	-3 014
	Netto	-1 567	-2 872	-1 544	-3 014



## FØRINGER FRA STATSBUDDSJETTET

### Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 23 313 kroner i 2017.

For Herøy kommune utgjør dette: 23 313 kroner × 1 771 innbyggere = 41 287 000 kroner.

#### Omfordeling:

### Utgiftsutjevning

$$1,2004 \times 49\,738 = 59\,706$$

(Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov pr. innbygger)

$$59\,706 - 49\,738 = 9\,968 \text{ kr}$$

( Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov)

$$9\,968 \text{ kr.} \times 1\,771 \text{ innbyggere} = 17\,654\,000 \text{ kr.}$$

Differanse multipliseres med innbyggere i kommunen og utgjør kommunens trekk/ tillegg

Utgiftsutjevning                      17 654 000 (behovsindeks 1,2004)

### Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskole tjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksetser for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet:

Herøy kommune har ingen elever i statlige og private skoler og blir trukket 0 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på følgende måte:

Landssum	x	Kommunens andel av utgiftsbehovet	=	Tilbakeført beløp
1 817 120 840		0,00041	=	738 000

### Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling.

Saker med særskilt fordeling for Herøy kommune

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste                      205 000 kr.

Utdanning deltidsbrannpersonell                      85 000 kr.

Frivillighetssentraler                                      365 000 kr.

Sum tilskudd særskilt fordeling Herøy                      655 000 kr.

## **Inntektsgarantiordningen (INGAR)**

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste.

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 er på landsbasis 729 kroner per innbygger. Dette innebærer at at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 429 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Herøykommunes vekst i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 er 3 084 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2017 er trekket på -101 kroner per innbygger

Inntektsgarantitilskudd –  $101 \times 1771 = -179\,000$  kr.

## **Regionalpolitisk tilskudd**

### **Distriktstilskudd Nord-Norge**

Distriktstilskudd Nord-Norge gis til kommuner i Nord-Norge.

Tilskuddet går til alle kommuner i Namdalen og de tre nordligste fylkene og gis som en sats per innbygger. Satsen differensieres mellom ulike områder. I tillegg gis det et småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere. Dette tillegget gis med en sats per innbygger, som differensieres etter distriktsindeksen.

Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.

Regionalpolitisk tilskudd 8 524 000 kr

### **Skjønnstilskudd**

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til 1 701 000 000 kroner i 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året.

Skjønnstilskudd til Herøy kommune = 111 000 kroner

Skatteinntektene for Herøy kommune er anslått til kr. 47 970 000 inkludert inntektsutjevning

## Oppsummering frie inntekter

Innbyggertilskudd	41 287 000 kr
Utgiftsutjevning	17 654 000 kr
Korreksjonsordning skoler	738 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling	655 000 kr
INGAR	- 179 000 kr
Regionalpolitisk tilskudd	8 524 000 kr
Skjønnstilskuddet	111 000 kr
Skatt inkl. innt. utj.	47 970 000 kr
SUM	116 760 000 kr

## Kommuneøkonomien i 2016

Etter RNB 2016 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2016 oppjustert med 3,8 mrd. kr. (3,1 mrd. kr. for kommunene) Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteyttere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016.

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,6 %, samme som anslag i RNB 2016.

Den reelle veksten i kommunesektorens (kommune og fylkeskommune) samlede inntekter i 2016 er nå 12,1 mrd. kr., tilsvarende 2,7 %. Realveksten i de frie inntektene anslås til 7,2 mrd. kr., tilsvarende 2,1 %. Det er da tatt hensyn til økte skatteinntekter.

Inntektsveksten i 2016 blir betydelig sterkere enn anslått i RNB 2016.

## Generelt om kommuneopplegget i 2017

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på 3,4 mrd. kroner, tilsvarende 0,7 %. Videre legger regjeringen opp til realvekst i frie inntekter på 4,075 mrd. kr. for sektoren samlet, dette tilsvarer en realvekst på 1,2 %. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i de frie inntektene, er at øremerkede tilskudd er foreslått redusert.

Av den samlede inntektsveksten er 3,625 mrd. kr. frie inntekter i kommunene. I kommuneproposisjonen 2017 som kom i mai 2016 ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3,45 og 3,7 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet er i tråd med dette.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2017 på nesten 4,1 mrd. kroner er regnet fra anslått inntektsnivå for 2016 i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2016 med 3,8 mrd. kr. i statsbudsjettet påvirker derfor ikke nivået på sektorens inntekter i 2017.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2016, blir inntektsveksten fra 2016 til 2017 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Endringer i befolknings sammensetning gir kommunene merutgifter på 2 mrd. kr. som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

I Kommuneproposisjonen for 2017 ble veksten i kommunenes samlede pensjonskostnader anslått til 750 mill. kr. i 2017, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av veksten i de frie inntektene.

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader utgjør for kommunene 2,750 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* de frie inntektene til kommunen på i alt 600 mill. kr.:

- 150 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i grunnskolen.
- 300 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 100 mill. kr. med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.
- 50 mill. kr. med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjoner.

Innenfor den samlede veksten i frie inntekter gir det et handlingsrom for kommunene på 275 mill. kr. til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov.

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. i 2017. Dette er midler som kan frigjøres til bedring av tjenestene ut over det som inntektsveksten i seg selv legger til rette for, eller styrking av den finansielle situasjonen.

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

For 2017 anslås deflator til 2,5 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 2,7 %, dette utgjør 2/3 i deflator. Anslaget er uendret i forhold til anslaget i RNB 2016.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren
- Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2017.

## **Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2017**

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

I Kommuneproposisjonen 2017 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes uendret på 11,8 %. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2017 bygger bl.a. på 0,7 % sysselsettingsvekst og 2,7 % lønnsvekst fra 2016 til 2017.

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.4 i Prop.1S (2016-2017) viser de frie inntektene i 2016 og 2017, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre 183,8 mrd. kr. i 2017, en nominell vekst på 2,3 % fra 2016. Økningen er moderat på grunn av de betydelige merskatteinntektene i 2016, et forhold som er av engangskaraktør knyttet til uttak av ekstraordinært store utbytter til personlige skatteyttere.

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2017 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. Her vil derfor tallene være

overvurdert for noen kommuner og undervurdert for andre kommuner. Kommunene bør selv vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2017.

I tillegg må en huske på at det i inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets anslag for frie inntekter i 2017 er benyttet folketall pr. 1.1.2016. I den faktiske inntektsutjevningen for 2017 benyttes folketall pr. 1.1.2017. Disse tallene er ikke kjent ennå. Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2016 til 1.1.2017 vil få derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune.

### **Satsing på helse- og omsorg**

#### **Opptrappingsplan for rus**

Regjeringen har økt bevilgningene til rusfeltet med 681 mill. kr. i perioden 2014-2016.

For 2017 foreslås en opptrapping med ytterligere 345 mill. kr., hvorav 300 mill. kr. kommer gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 45 mill. kr. gjennom en tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen.

#### **Helsestasjon og skolehelsetjeneste**

Det foreslås en økning i kommunerammen i 2017 på 50 mill. kr. begrunnet i satsingen på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dermed vil den samlede økningen under denne regjeringen være på 734 mill. kr.

I tillegg foreslås det å bevilge 101 mill. kr. til øremerket tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Dette gjelder kommuner som kan dokumentere at de har brukt rammetilskuddet til tjenesten. Samlet har regjeringen styrket tjenesten med om lag 836 mill. kr. i perioden.

#### **Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering**

Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 100 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med økt satsing på habilitering og rehabilitering.

I tillegg foreslås det å øremerke 100 mill. kr. til opptrappingsplanen, hvorav 91 mill. kr. til et nytt øremerket stimuleringsstilskudd for kommunene over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Det legges opp til at midlene til opptrappingsplanen økes til 300 mill. kr. innen 2019.

#### **Personer med demens**

Det foreslås å legge til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i 2017, svarende til om lag 45 mill. kr. Dette er øremerket tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

#### **Styrking av tilskuddet til rekruttering av psykologer**

I 2017 styrkes tilskuddet til kommuner som rekrutterer psykologer med 20 mill. kr. Dette tilsvarer minst 65 nye årsverk. I perioden 2014-2016 er tilskuddet økt med 85 mill. kroner. Mer enn halvparten av landets kommuner og bydeler har nå psykologkompetanse på plass. Dette er tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

### **Investeringsstilskudd til heldøgns omsorgsplasser**

Regjeringen foreslår investeringsstilskudd til om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser i 2017.

I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Regjeringen foreslår derfor å endre investeringsstilskuddet, slik at det kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antall plasser. Det betyr at det etter en overgangsperiode ikke vil bli gitt tilskudd til rehabilitering av eksisterende plasser.

For å sikre at kommuner som fortsatt har behov for å fornye eksisterende bygningsmasse gjennom utskiftning eller renovering skal ha mulighet til det, legges det opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i statsbudsjettene for årene 2017-2020. I denne perioden foreslås det at henholdsvis 20 pst., 40 pst., 60 pst. og 80 pst. forbeholdes tilsagn om tilskudd til plasser som gir netto tilvekst. Dette er to år lengre innfasing enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2017. Fra 2021 gis det kun tilskudd til nye plasser.

Det er etablert samarbeid med KS om et løpende planarbeid for å kartlegge og utrede framtidige behov med sikte på videre utbygging av sykehjem og omsorgsboliger innenfor planperioden for Omsorg 2020. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har samtidig utarbeidet nye framskrivninger av behovet for arbeidskraft og heldøgns omsorgsplasser helt fram mot 2060.

Regjeringen vil samarbeide med KS i arbeidet med å fastlegge fremtidig behov for omsorgsplasser.

### **Satsing på skole**

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. Dette for å fange opp utfordringer hos elever og følge dem opp raskt. 150 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene er begrunnet i denne satsingen. Tidlig innsats vil være et sentralt tema i stortingsmeldingen om kvalitet i skolen og statlig virkemiddelbruk som skal legges fram tidlig i 2017. Regjeringen vil sende på høring et lovforslag om tidlig innsats. Faglig svake elever skal få tilbud om tidsavgrenset intensivopplæring som ikke forutsetter sakkyndig vurdering eller omfattende saksbehandling.

Gjennom strategien *Kompetanse for kvalitet* har det vært en kraftig styrking av videreutdanning for lærere og skoleledere. Antall deltakere er nesten tredoblet (fra 1 900 tilbud høsten 2013 til over 5 600 tilbud i studieåret 2016–17). Regjeringen har økt bevilgningene til videreutdanning for lærere og skoleledere med 952 mill. kr. i perioden 2014-2016 (utenfor kommuneopplegget).

### **Korreksjonssaker**

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er omtalt i sin helhet i tabell 6.18 i budsjettproposisjonen s. 178 (i 1000 2017-kroner).

### **Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet**

- Boligsosialt kompetansetilskudd, 5 700
- Tilskudd til boligsosialt arbeid, 10 000
- Tilskudd til frivilligsentraler, 131 000
- Omdisponering fra rammetilskuddet til Groruddalssatsingen, -10 000

## Korreksjoner

- IKT-modernisering i Husbanken (SIKT), 11 500
- Valgdirektoratet, 12 800
- Ny naturfagstime, helårseffekt, 114 400
- Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt, 28 700
- Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet, helårseffekt, 18 200
- Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen, helårseffekt, -518 400
- Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri, 86 500
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, 60 000
- Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi, -175 000
- Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, 2 000
- Momskompensasjon borettslag og eierseksjonssameier, -35 000
- Statlige og private skoler, økning i elevtall, -111 000

## Sum innlemminger og korreksjoner 368, 6 mill. kr.

Kommentarer til enkelte av sakene følger under:

### **Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere**

Stortinget har vedtatt å innføre plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Aktivitetsplikten skal styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er særlig viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse, og vilkår om aktivitet har vist seg å ha særlig god effekt for yngre mottakere. Regjeringen mener derfor det er mest hensiktsmessig at det i første omgang innføres en aktivitetsplikt for mottakere under 30 år. Regjeringen foreslår å bevilge 60 mill. kroner for å dekke kommunenes merkostnader som følge av innføringen.

### **Øyeblikkelig hjelp**

Psykisk helse og rus skal prioriteres minst like høyt som somatiske helsetjenester. Pasientens eller brukerens behov, ikke diagnose, skal være utgangspunktet for helsehjelpen. Fra 2017 får kommunene en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk. Den kommunale plikten skal kun omfatte pasienter og brukere kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det foreslås å innlemme 86,5 mill. kr. i kommunenes rammetilskudd. Dette tilsvarer 16 700 liggedøgn fra psykisk helsevern og 600 liggedøgn fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling til kommunenes frie inntekter.

### **Boligsosialt tilskudd**

Regjeringen foreslår å innlemme tilskudd knyttet til boligsosialt arbeid i rammetilskuddet til kommunene. 10 mill. kr. fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett, og 5,7 mill. kr. av det boligsosiale kompetansetilskuddet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett innlemmes i rammetilskuddet til kommunene i 2017. Regjeringen tar sikte på å innlemme ytterligere midler i 2018 og 2019.

### **Frivillighetssentraler**

Regjeringen foreslår også å innlemme midler til frivilligsentraler. Stortinget har sluttet seg til at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler bør overføres til kommunene. Midler fra Kulturdepartementets budsjett (131 mill. kr.) innlemmes i kommunerammen, og i tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20 mill. kr.. Dette tilsvarer en økning på 47 000 kr. per sentral og er den største økningen av tilskuddet noensinne. Midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C). Dette innebærer en forventning om at kommunene prioriterer frivilligsentraler.

## **Integrering**

### **Videreføring av ekstratilskudd**

Regjeringen foreslår å videreføre ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Kommunene vil i 2017 motta ekstratilskudd for personer som bosettes innen utgangen av september 2017. I tillegg gis det ekstratilskudd på 500 000 kroner per person som bosettes fra institusjon/tilrettelagt avdeling. Regjeringen vil også videreføre ekstra engangstilskudd på 100 000 kroner pr. enslig mindreårig som blir bosatt i 2017.

### **Omlegging av refusjonsordningen**

Refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak legges om til en ordning med fast tilskudd for hver enslig mindreårig som bosettes. Tilskuddet slås sammen med det særskilte tilskuddet som kommunene mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Tilskuddssatsen skal være høyere for de yngste barna, slik at det blir insentiv til å bosette disse. Omleggingen gir staten bedre kostnadskontroll og kommunene mer fleksibilitet, fordi de kan prioritere midlene slik de finner mest formålstjenlig. Det stilles ikke lenger krav om barneverntiltak.

Ovennevnte tilskudd og refusjoner tas fra Justisdepartementets budsjetter

### **Ressurskrevende tjenester**

Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.

I takt med at behovene til brukerne har økt, har kostnadene skutt i været. I 2004 var statens utgifter til ordningen 1,5 mrd. kr. I 2016 er utgiftene økt til 8,6 mrd. kr. Reelt sett er utgiftene mer enn tredoblet i perioden. Den underliggende veksten i ordningen er fortsatt sterk.

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å stramme inn ordningen i 2017.

Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2015-2016 (2,4 pst.). I tillegg økes innslagspunktet med 50 000 kroner utover dette. Det nye innslagspunktet blir da 1,157 mill. kr.

Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

### **Momskompensasjon**

Regjeringen foreslår at borettslag og sameier som samarbeider med kommunen om helse- og omsorgstjenester, tas inn i momskompensasjonsordningen. Dette vil gi økt fleksibilitet i valg av samarbeidsløsninger mellom kommuner og private aktører. Utvidelsen av ordningen finansieres gjennom et trekk i rammetilskuddet på 35 mill. kr.

Hvis foreldre i samarbeid med kommunen etablert et borettslag med heldøgnsomsorgstilbud vil de etter dagens regler måtte betale moms både av byggekostnader og drift. En kommunal bolig eller en kommersiell aktør vil imidlertid slippe denne kostnaden. Endringen innebærer at også disse borettslagene kan få momsfritak, slik at flere kan få den tryggheten det er å eie en egen bolig.

Sakene med kulturhusene i Stavanger og Kristiansand har vist at det har vært et stort behov for en avklaring av hva som gir og ikke gir rett til momskompensasjon på kulturfeltet. Dette er nå avklart. Skattedirektoratets tilbakebetalingskrav fra kulturhusene i Stavanger og Kristiansand er blitt betydelig redusert, fra om lag 500 til knapt 60 mill. kroner.



## Kommunereformen

Fylkesmennene kom 1. oktober med sine oppsummeringer og faglige tilrådning om kommunestrukturen i fylket. Regjeringen legger våren 2017 legger frem en samlet proposisjon for Stortinget.

Det er satt av vel 1 mrd. kr. til dekning av engangskostnader i kommunereformen.

Høringsnotatet om nye oppgaver til kommunene hadde frist 1. oktober. Departementet oppsummerer nå høringsinnspillene.

Som tidligere varslet, tas det sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver for Stortinget våren 2017.

## Inntektssystemet

Hovedpunktene for endringer i inntektssystemet:

1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper på kommunenivå – gradering av basiskriteriet ved hjelp av strukturkriteriet
2. Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene
  - a. Tre tilskudd slås sammen til to
  - b. Målrettes mer mot kommuner med reelle distriktsutfordringer

Større andel pr. innbygger, mindre pr. kommune

3. Oppdatert kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen

Kostnadsnøkkel for 2017 innføres som varslet i kommuneproposisjonen 2017, med ett unntak, gradert basistilskudd er *inkludert* som et ordinært kriterium i kostnadsnøkkel.

Gradert basistilskudd

Tidligere var basiskriteriet = 1 for alle kommuner.

Nå vil kommunens verdi på basiskriteriet bestemmes ut fra verdien på strukturkriteriet hvor grenseverdien for fullt basistilskudd er 25,5 km. Det differensieres mellom 0,5 (halvt basistilskudd) og 1,0 (fullt basistilskudd).

Et fullt basistilskudd i 2017 utgjør 15 mill. kr mot 13,2 mill. kr. i 2016.

Restmidlene som inndras fra kommunene som får reduksjon i basistilskuddet, tilbakeføres til alle kommunene gjennom de andre kriteriene i kostnadsnøkkel og er ikke inkludert i tabellen over.

## Sektornøkler

Vektingen av de ulike sektornøklerne er oppdatert med endelige KOSTRA-tall for 2015. Sektorene som inngår er barnehage, sosialhjelp, grunnskole, pleie- og omsorg, kommunehelse, barnevern, administrasjon og miljø og landbruk.

Dagens småkommunetilskudd:

- Videreføres som småkommunetillegg innenfor distriktstilskudd Nord-Norge
- Målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer
- Satsene differensieres ut fra Distriktsindeksen
- Høyere satser for kommuner i tiltakssonen

Satsene for Nord-Norge tilskuddet og småkommunetilskuddet er økt med 1,2 % fra 2016 til 2017.

## **Nytt regionsentertilskudd**

Det avsettes 100 mill. kr i 2017 (halvårsvirkning) og 200 mill. kr. i 2018.

Tilskuddet går til kommunene:

- der det fattes et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen
- som slår seg sammen, og blir mer enn 9000 innbyggere
- som ikke mottar storbytilskudd

Tilskuddet fordeles våren 2017.

40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % med en sats pr. sammenslåing.

## **Veksttilskudd**

Som varslet i kommuneproposisjonen er vekstgrensen redusert fra 1,5 % til 1,4 %. Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen er kr. 57 191.

## **Overgangsordning gradert basistilskudd**

Det innføres en overgangsordning for kommuner som skal slå seg sammen, og som midlertidig får redusert basistilskudd i perioden fram til sammenslåing trer i kraft.

Aktuelle kommuner får full kompensasjon for reduksjon i basistilskudd fra 2016 til 2017 som følge av endringen i inntektssystemet i 2017. Omfatter ikke endringer i regionalpolitiske tilskudd. Det er satt av 300 mill. kr. innenfor skjønntilskuddet i 2017.

Midlene vil bli fordelt etter Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017. Kommuner med vedtak om sammenslåing, uten gjensidige vedtak, vurderes fram mot kommuneproposisjonen for 2018.

## VURDERING AV LIKVIDITET OG ARBEIDSKAPITAL 2010 – 2015

### Arbeidskapital

Arbeidskapital defineres som omløpsmidler med fradrag av kortsiktig gjeld. Stor arbeidskapital betyr store likvide beholdninger, mens liten (eller negativ) arbeidskapital betyr liten (eller ingen) beholdning av likvide midler.

(1000 kr)

Arbeidskapital 2010 - 2015	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Omløpsmidler 31.12	63 626	84 435	80 965	74 228	93 556	67 153
Kortsiktig gjeld 31.12	20 200	25 169	24 399	24 200	26 813	24 659
Arbeidskapital	43 426	59 266	56 566	50 028	66 743	42 494
Herav premieavvik	5 379	7 036	10 505	11 187	16 702	14 683
Korrigert arbeidskapital	38 047	52 230	46 061	38 841	50 041	28 266
<b>Endring i arbeidskapital</b>		<b>15 840</b>	<b>-2 700</b>	<b>-6 538</b>	<b>16 715</b>	<b>-24 249</b>
<b>Endring i korrigert arbeidskapital</b>		<b>14 183</b>	<b>-6 169</b>	<b>-7 220</b>	<b>11 200</b>	<b>-21 775</b>
Premieavviket i andel av omløpsmidler	8 %	8 %	13 %	15 %	18 %	22 %

### Vurdering:

Tabellen viser at Herøy kommune har en nedgang i arbeidskapitalen i 2012 og 2013, en oppgang i 2014, for deretter å ha en større nedgang i 2015. Dette skyldes i hovedsak variasjoner i omløpsmidlene fra år til år. Premieavviket har blitt en stadig større andel av kommunens omløpsmidler, og vil således ha stadig større innvirkning på likviditetssituasjonen for kommunen. I regnskapet for 2015 utgjør premieavviket 22 % av omløpsmidlene.

### Likviditetsgrad 1

(1000 kr)

	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Omløpsmidler	63 626	84 435	80 965	74 228	93 556	67 153
Kortsiktig gjeld	20 200	25 169	24 399	24 200	26 813	24 659
<b>Likviditetsgrad 1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Etter normen bør dette forholdstallet være 2 eller høyere. Herøy kommune ligger over normen.

### Likviditetsgrad 2

(1000 kr)

	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Likvide omløpsmidler	37 793	52 893	55 850	52 924	58 340	36 300
Kortsiktig gjeld	20 200	25 169	24 399	24 200	26 813	24 659
<b>Likviditetsgrad 2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom likvide omløpsmidler (kasse og bank) og kortsiktig gjeld. Etter normen bør dette forholdstallet være 1 eller høyere. Herøy kommune er over normen.

#### Vurdering:

Som det fremgår av tabellene ligger Herøy kommune innenfor normtallet for begge likviditetsgradene. Dette indikerer at kommunen er i stand til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. I kommunal sammenheng må man være oppmerksom på at det er flere forhold som påvirker likviditeten og som ikke fanges opp av i beregningene av likviditetsgradene. Dette gjelder premieavviket, bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler.

#### Premieavviket

Differansen mellom det Herøy kommune betaler via bank til KLP og STP, og det som blir utgiftsført til pensjonskostnader i kommunens regnskap, blir forskriftsmessig netto inntektsført som premieavvik. Sagt med andre ord betales det mer ut av Herøy kommunes omløpsmidler enn det som blir netto utgiftsført i driftsregnskapet. Dette får en negativ effekt på kommunens kontantbeholdning.

Per 31.12.15 utgjorde bokført premieavvik kr 14 682 575.

Ser vi på sammenhengen mellom kommunens fondsavsetninger og premieavviket er utviklingene i perioden 2010 – 2015 slik:

(1000 kr)

	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Fond	25 633	38 747	51 288	43 815	43 178	40 059
Premieavvik	5 379	7 036	10 505	11 187	16 702	14 683
Andel premieavvik av fond	21 %	18 %	21 %	26 %	39 %	37 %

#### Vurdering:

Økt bokført premieavvik svekker kommunens likviditet, dersom ikke disposisjonsfondet styrkes med et beløp tilsvarende inntektsført premieavvik. Premieavviket per 31.12.15 utgjorde 37 % av kommunens samlede fondsavsetninger.

#### Likviditetsanalyse basert på regnskapstall

Nedenfor er det satt opp en likviditetsanalyse basert på balansetall fra KOSTRA. Analysen tar utgangspunkt i kommunens omløpsmidler (kasse, bankinnskudd, sertifikater, obligasjoner og aksjer). Deretter trekkes fra midler som kommunen ikke kan bruke fritt (fondsmidler, likviditetsreserve og ubrukte lånemidler justert med mer- mindreforbruk). Da får man grunnlikviditeten, det vil si de midler som skal dekke de løpende utgiftene samt skattetrekk.

Justerer man grunnlikviditeten med skattetrekk, får man driftslikviditeten.

(1000 kr)

	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Netto innskudd bank/kasse	37 793	52 893	55 850	52 924	58 340	36 300
Fond	-25 633	-38 747	-51 288	-43 815	-43 178	-40 059
Mer-/mindreforbruk	-5 200	-5 473	-473	-5 248	-6 141	-8 680
Ubrukte lånemidler	-14 709	-16 969	-6 727	-2 886	-19 347	0
<b>Grunnlikviditet</b>	<b>-7 749</b>	<b>-8 296</b>	<b>-2 638</b>	<b>975</b>	<b>-10 326</b>	<b>-12 439</b>
Skattetrekk	-3 794	-3 793	-3 089	-3 173	-3 113	-3 154
<b>Driftslikviditet</b>	<b>-11 543</b>	<b>-12 089</b>	<b>-5 727</b>	<b>-2 198</b>	<b>-13 439</b>	<b>-15 593</b>

**Vurdering:**

Vi ser at driftslikviditeten for Herøy kommune har vært negativ i hele perioden, og at likviditeten er svekket i løpet av de siste tre årene. En negativ likviditet innebærer at Herøy kommune er avhengig av fondsavsetninger og ubrukte lånemidler for å kunne klare sine økonomiske forpliktelser. Hvis fondet tas ned, og kommunen ikke tar opp lån, vil det være fare for at kommunen kan få likviditetsproblemer.

**Frie tilgjengelige midler**

Herøy kommune hadde per 31.12.15 avsatt kr 40 059 180 på fond, fordelt slik:

(1000 kr)

Fond	Beløp	Andel
Disposisjonsfond	17 380	43 %
Bundne driftsfond	15 539	39 %
Ubundne investeringsfond	0	0 %
Bundne investeringsfond	7 140	18 %
<b>Sum fond</b>	<b>40 059</b>	<b>100 %</b>

Oversikten nedenfor viser størrelsen på Herøy kommunes frie tilgjengelige midler, det vil si de midlene som kommunen har tilgjengelig etter at den kortsiktige gjelden er dekket, samt hvor stor andel av disse tilgjengelige midlene som er bundet til fond.

(1000 kr)

	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Sum omløpsmidler inklusiv premieavvik	63 626	84 435	80 965	74 228	93 556	67 153
- kortsiktig gjeld	-20 200	-25 169	-24 399	-24 200	-26 813	-24 659
Sum frie tilgjengelige midler	43 426	59 266	56 566	50 028	66 743	42 494
Fond per 31.12	25 633	38 747	51 288	43 815	43 178	40 059
Andel av frie tilgjengelige midler bundet til fond	59 %	65 %	91 %	88 %	65 %	94 %

Tar man hensyn til at premieavviket ikke innebærer likvide midler blir forholdet slik:

(1000 kr)

	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Frie tilgjengelige midler	43 426	59 266	56 566	50 028	66 743	42 494
- premieavvik	-5 379	-7 036	-10 505	-11 187	-16 702	-14 683
Frie tilgjengelige midler eksklusiv premieavvik	38 047	52 230	46 061	38 841	50 041	27 811
Fond per 31.12	25 633	38 747	51 288	43 815	43 178	40 059
Andel av frie tilgjengelige midler bundet til fond	67 %	74 %	111 %	113 %	86 %	144 %

**Vurdering:**

I årene 2012, 2013 og 2015 hadde Herøy kommune en større andel av frie tilgjengelige midler bundet til fond enn det kommunen har av frie tilgjengelige midler når man tar bort premieavviket. Dette innebærer at kommunen i disse årene ikke ville hatt midler til å dekke sine forpliktelser ved forfall dersom fondsmidlene ble disponert.

## **Konklusjon**

Likviditeten og arbeidskapitalen til Herøy kommune i perioden 2010 – 2015 har blitt analysert ved hjelp av ulike metoder. Analysene gir følgende bilde:

- Premieavviket utgjør en stadig økende andel av kommunens omløpsmidler
- Kommunen er innenfor normen for likviditetsgrad 1 og 2.
- Alle frie tilgjengelige midler kommunen disponerer er bundet i fond.

**OVERSIKT OVER KOMMUNALE LÅN**

Per 27.10.16 har Herøy kommune følgende gjeldsportefølje:  
(1000 kr)

Långiver	Opptaksår	Løpeår	Innfrielsesår	Lånebeløp	Rentesats	Fast/Flytende	Fastrente til	Saldo 1.1.16
Kommunalbanken	2002	30	2032	3 850	2,3742	Fast	30.01.17	<b>4 746</b>
Kommunalbanken	2002	32	2034	2 300	2,3541	Fast	30.01.17	<b>5 932</b>
Kommunalbanken	2003	23	2026	18 878	2,3343	Fast	30.01.17	<b>8 569</b>
Kommunalbanken	2007	31	2038	36 385	5,9800	Fast	27.08.18	<b>30 917</b>
Kommunalbanken	2012	30	2042	26 200	1,6660	Fast	13.02.20	<b>26 200</b>
Kommunalbanken	2014	30	2044	16 533	2,3800	Fast	14.10.19	<b>16 533</b>
Kommunalbanken	2014	30	2044	21 200	2,1700	Fast	02.12.19	<b>21 200</b>
Kommunalbanken	2016	25	2041	13 113	1,4800	Fast	15.04.19	<b>0</b>
Kommunalbanken	2009	20	2029	3 000	1,7383	Flyt	-	<b>1 129</b>
Kommunalbanken	2009	30	2039	3 579	1,7950	Flyt	-	<b>2 863</b>
Kommunalbanken	2009	18	2027	32 899	1,7951	Flyt	-	<b>24 546</b>
Kommunalbanken	2010	30	2040	23 800	1,7994	Flyt	-	<b>4 214</b>
Kommunalbanken	2010	30	2040	7 557	1,7499	Flyt	-	<b>6 298</b>
Kommunalbanken	2011	30	2041	14 128	1,8000	Flyt	-	<b>14 128</b>
Kommunalbanken	2012	20	2032	9 400	1,8000	Flyt	-	<b>7 713</b>
Kommunalbanken	2012	30	2042	9 834	1,7434	Flyt	-	<b>9 834</b>
Kommunalbanken	2013	20	2033	1 200	1,7415	Flyt	-	<b>1 080</b>
Kommunalbanken	2013	40	2053	7 914	1,7415	Flyt	-	<b>7 518</b>
KLP	2009	15	2024	11 600	1,9000	Fast	2024	<b>5 800</b>
Husbanken HVPU	1992	30	2022	3 750	0,5110	Flyt	-	<b>1 406</b>
Husbanken startlån	2003	20	2023	2 000	1,5110	Flyt	-	<b>376</b>
Husbanken startlån	2004	20	2024	2 000	1,5110	Flyt	-	<b>270</b>
Husbanken startlån	2010	22	2032	2 000	1,5110	Flyt	-	<b>460</b>
Husbanken startlån	2011	25	2036	2 000	1,5110	Flyt	-	<b>753</b>
Husbanken startlån	2012	25	2037	4 000	1,5140	Flyt	-	<b>3 571</b>
Husbanken startlån	2013	30	2043	2 000	1,5140	Flyt	-	<b>1 878</b>
Husbanken startlån	2014	30	2044	2 000	1,5140	Flyt	-	<b>1 927</b>
Husbanken startlån	2015	30	2045	4 000	1,5140	Flyt	-	<b>3 967</b>
Husbanken startlån	2016	30	2046	4 000	1,5140	Flyt	-	<b>4 000</b>
<b>SUM</b>								<b>217 828</b>

Per 27.10.16 har kommunen en fastrenteavtale på rundt 60 % av lånemassen, og 40 % har flytende rente.

Gjennomsnittlig rentenivå på fastlån er på rapporteringstidspunktet 2,9588 %, og på lån med flytende rente er den 1,7787 %.

## INVESTERINGER

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

### Kommunestyrets vedtatte investeringsprosjekter 2017 – 2020

	2017	2018	2019	2020
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	57 519	1 351	31 350	1 350
Sum fond	-645	-495	-495	-495
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-37 554	0	-22 500	0
Sum tilskudd	-9 000	0	0	0
Sum annet	-10 320	-856	-8 355	-855
<b>Netto finansiering</b>	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	0	1 436	1 843	2 690
Sum andre driftskonsekvenser	0	-300	-1 144	-1 241
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	0	1 136	698	1 448

Valgte tiltak i kommunestyrets vedtak				
Usorterte tiltak	2017	2018	2019	2020
<b>(17123) IKT-investeringer 2017</b>	105	0	0	0
Renter og avdrag	0	3	3	3
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17132) - Egenkapitaltilskudd-KLP 2017</b>	495	495	495	495
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17300) - Forprosjekt/prosjektering basseng</b>	500	0	0	0
Renter og avdrag	0	14	18	18
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17615) - Forprosjekt energistyring - Herøy skole</b>	625	0	0	0
Renter og avdrag	0	19	24	24
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17618) - Inngangsparti rådhuset - uteområde</b>	187	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>(17619) - Veilys - opprustingsprogram</b>	500	0	0	0
Renter og avdrag	0	15	19	19
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0



Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

<i>(17656) - Herøy vannverk - 11. byggetrinn 2017</i>	9 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	344	441	438
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	-344	-441
<i>(17657) - Nytt helsehus 2017</i>	18 750	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	573	736	730
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>(17659) - Utbygging av omsorgsboliger 2017</i>	26 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	466	598	594
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	-300	-800	-800
<i>(17800) - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond 2017</i>	855	855	855	855
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>(19310) - Konsekvens av nytt basseng - byggestart 2019</i>	0	0	30 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	860
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

**Prosjektbeskrivelser**

Tiltak		007: (17123) IKT-investeringer 2017				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det investeres i følgende programvare i 2017: Visma BI - 12 500 Vismamoduler (lisens) - 46 500 Vismamoduler (tjenester) - 29 000 UniFlow - 17 500 Dette blir totalt 105 500 inkludert mva.					
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Sted	Ansvar: IKT (1404)					
0.32003.120.17123 EDB-PROGRAMVARE	79	0	0	0	0	
0.34290.120.17123 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	26	0	0	0	0	
0.37290.120.17123 MVA-inntekt - investering	-26	0	0	0	0	
0.39100.120.17123 BRUK AV LÅN	-79	0	0	0	0	
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
<b>Sum investeringer</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	
<b>Sum lån</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	
<b>Sum annet</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum renter</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak		001: (17132) - Egenkapitaltilskudd-KLP 2017				
Beskrivelse	<p>KLP er et kundeid 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 495 155 kroner per år.</p> <p>Tiltaket er forutsatt finansiert fra ubundne investeringsfond.</p>					
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Aksjer og utbytte (8901)					
0.35290.870.17132 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	495	495	495	495	0	
0.39480.870.17132 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	-495	-495	-495	-495	0	
	2017	2018	2019	2020	Totalt	
<b>Sum investeringer</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>1 981</b>	
<b>Sum fond</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>	<b>-1 981</b>	
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	009: (17300) - Forprosjekt/prosjektering basseng				
Beskrivelse	Herøy kommune har behov for å utrede erstatningen til dagens bassengløsning, som ikke lenger er forsvarlig.  Det settes av en ramme på 500000 kr til utredningsarbeidet.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)				
0.32703.222.17300 INNLEID PROSJEKTERING	500	0	0	0	0
0.37290.222.17300 MVA-inntekt - investering	-125	0	0	0	0
0.39100.222.17300 BRUK AV LÅN	-375	0	0	0	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>29</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>51</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	010: (17615) - Forprosjekt energistyring - Herøy skole				
Beskrivelse	Det settes av en ramme på 500000 eks. moms til utredning av nytt varmesystem på skolen.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (6350)				
0.32709.222.17615 ANDRE KONSULENTTJENESTER	500	0	0	0	0
0.34290.222.17615 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	125	0	0	0	0
0.37290.222.17615 MVA-inntekt - investering	-125	0	0	0	0
0.39100.222.17615 BRUK AV LÅN	-500	0	0	0	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>30</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>38</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>68</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	011: (17618) - Inngangsparti rådhuset - uteområde				
Beskrivelse	Det settes av en ramme på 150 000 kr til å ferdigstille uteområdet mellom nytt kommunehus og det gamle herredshuset.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (6350)				
0.32510.130.17618 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	150	0	0	0	0
0.34290.130.17618 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	38	0	0	0	0
0.37290.130.17618 MVA-inntekt - investering	-38	0	0	0	0
0.39480.130.17618 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	-150	0	0	0	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
<b>Sum fond</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	002: (17619) - Veilys - opprustingsprogram				
Beskrivelse	Fortsettelse av opprustingsprogrammet for veilys i 2017 med 400 000 kr eks. moms. Tiltaket finansieres lån.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vei- og gatelys (6410)				
0.32303.334.17619 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	500	0	0	0	0
0.37290.334.17619 MVA-inntekt - investering	-100	0	0	0	0
0.39100.334.17619 BRUK AV LÅN	-400	0	0	0	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>24</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>54</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	003: (17656) - Herøy vannverk - 11. byggetrinn 2017				
Beskrivelse	Bygging av sjøledning fra Skagavågen til Hestøya. Dette er kostnadsberegnet til 9,0 mill kr.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)				
0.32510.345.17656 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	9 000	0	0	0	0
0.39100.345.17656 BRUK AV LÅN	-9 000	0	0	0	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>173</b>	<b>168</b>	<b>535</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>268</b>	<b>270</b>	<b>690</b>
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)				
1.19500.345.0 BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	-344	-442	-786
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>97</b>	<b>-3</b>	<b>438</b>



Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	005: (17657) - Nytt helsehus 2017				
Beskrivelse	Investeringstiltaket innebærer en videreføring av byggeprosjektet som startes opp i 2016, der det bygges nytt helsehus til en samlet kostnadsramme på 30,0 mill kr eks. mva. I prosjektet er kostnadene fordelt med en halvdel i 2016 og andre halvdel i 2017.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (6350)				
0.32510.241.17657 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	18 750	0	0	0	0
0.37290.241.17657 MVA-inntekt - investering	-3 750	0	0	0	0
0.39100.241.17657 BRUK AV LÅN	-15 000	0	0	0	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>18 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 750</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>289</b>	<b>280</b>	<b>891</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>447</b>	<b>451</b>	<b>1 149</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>736</b>	<b>731</b>	<b>2 041</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	006: (17659) - Utbygging av omsorgsboliger 2017				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det bygges ut 8 omsorgsboliger og 2 sykehjemsplasser. Tilskudd per omsorgsbolig er 1.337.400 kr. Tilskudd per sykehjemsplass er 1.634.600 kr. Totalt vil vi kunne få 11.600.000 i tilskudd.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift - omsorgsboliger (6320)				
0.32510.253.17659 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	21 200	0	0	0	0
0.34290.253.17659 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 300	0	0	0	0
0.37290.253.17659 MVA-inntekt - investering	-5 300	0	0	0	0
0.38100.253.17659 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-9 000	0	0	0	0
0.39100.253.17659 BRUK AV LÅN	-12 200	0	0	0	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-12 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 200</b>
<b>Sum tilskudd</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 300</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>235</b>	<b>228</b>	<b>725</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>364</b>	<b>367</b>	<b>935</b>
Driftskonsekvenser					
Sted	Ansvar: Omsorgsboligene (3307)				
1.16300.253.0 HUSLEIE	0	-300	-800	-800	-1 900
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>-201</b>	<b>-206</b>	<b>-240</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	004: (17800) - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond 2017				
Beskrivelse	Dette tiltaket legger til grunn at inntekter fra avdrag fra Helgeland Kraft skal inngå som en del av finansieringen av investeringsbudsjettet.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avdrag på lån (8910)				
0.35480.870.17800 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND	856	856	856	856	0
0.39209.870.17800 MOTTATTE AVDRAG PÅ ANDRE LÅN	-856	-856	-856	-856	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>3 423</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>	<b>-856</b>	<b>-3 423</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Tiltak	008: (19310) - Konsekvens av nytt basseng - byggestart 2019				
Beskrivelse	Dette tiltaket tar utgangspunkt i kjent pris på et tilsvarende basseng som vi ser for oss. Hensikten med dette investerings tiltaket, er å illustrere driftskostnader med et slikt byggeprosjekt, med byggestart i 2019. Pris 30 mill inkl mva.				
	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
0.32303.222.19310 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	22 500	0	0
0.34290.222.19310 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	7 500	0	0
0.37290.222.19310 MVA-inntekt - investering	0	0	-7 500	0	0
0.39100.222.19310 BRUK AV LÅN	0	0	-22 500	0	0
	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 500</b>	<b>0</b>	<b>-22 500</b>
<b>Sum annet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>861</b>

## HOVEDOVERSIKTER

**Budsjettskjema 1A***(Alle tall er i hele 1000)*

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Herøy kommune i Nordland</b>						
Skatt på inntekt og formue	-38 421	-37 718	-42 487	-42 487	-42 487	-42 487
Ordinært rammetilskudd	-67 786	-71 380	-74 273	-74 273	-74 273	-74 273
Skatt på eiendom	-4 759	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-8 568	-9 554	-12 454	-10 838	-9 338	-9 338
Sum frie disponible inntekter	-119 534	-123 602	-134 164	-132 548	-131 048	-131 048
Renteinntekter og utbytte	-2 987	-3 139	-3 162	-3 162	-3 162	-3 162
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 926	5 860	6 638	6 571	5 734	6 008
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 130	7 807	9 983	11 529	12 020	13 915
Netto finansinntekter/-utgifter	10 069	10 529	13 458	14 938	14 592	16 761
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 095	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	5 947	238	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-6 141	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-4 398	-105	-2 117	-3 422	-2 094	-3 564
Bruk av bundne avsetninger	-1 405	-1 684	-4 853	-3 232	-3 577	-3 674
Netto avsetninger	-4 902	-1 552	-6 971	-6 655	-5 670	-7 238
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-114 367	-114 626	-127 676	-124 265	-122 127	-121 525
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	105 709	114 626	127 676	124 265	122 127	121 525
Merforbruk/mindreforbruk	-8 658	0	0	0	0	0

## Budsjettskjema 2A

(Alle tall er i hele 1000)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Herøy kommune i Nordland</b>						
Investeringer i anleggsmidler	0	51 633	56 168	0	30 000	0
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	450	495	495	495	495
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	856	856	856	856	856
Årets finansieringsbehov	0	52 939	57 519	1 351	31 351	1 351
Bruk av lånemidler	0	-31 810	-37 554	0	-22 500	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-8 500	-9 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-10 586	-9 464	0	-7 500	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	-856	-856	-856	-856	-856
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	0	-51 752	-56 874	-856	-30 856	-856
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	-1 187	-645	-495	-495	-495
Sum finansiering	0	-52 939	-57 519	-1 351	-31 351	-1 351
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

**Hovedoversikt – drift**

(Alle tall er i hele 1000)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Herøy kommune i Nordland</b>						
Brukerbetalinger	-6 057	-5 906	-5 893	-5 893	-5 893	-5 893
Andre salgs- og leieinntekter	-16 926	-17 556	-17 144	-17 444	-17 544	-17 544
Overføringer med krav til motytelse	-16 859	-7 806	-12 078	-12 078	-12 078	-12 078
Rammetilskudd	-67 786	-71 380	-74 273	-74 273	-74 273	-74 273
Andre statlige overføringer	-8 568	-9 554	-12 454	-10 838	-9 338	-9 338
Andre overføringer	-200	-30	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-38 421	-37 718	-42 487	-42 487	-42 487	-42 487
Eiendomsskatt	-4 759	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>	<b>-159 577</b>	<b>-154 901</b>	<b>-169 280</b>	<b>-167 964</b>	<b>-166 564</b>	<b>-166 564</b>
Lønnsutgifter	79 486	84 704	99 274	98 465	97 317	96 935
Sosiale utgifter	15 499	15 984	17 064	17 066	17 066	17 066
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	27 164	25 078	25 023	24 471	24 607	24 431
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	16 013	14 589	16 990	16 958	16 202	16 158
Overføringer	10 587	6 856	8 416	6 695	6 425	6 425
Avskrivninger	8 871	9 374	11 375	11 375	11 375	11 375
Fordelte utgifter	-3 052	-1 464	-3 976	-3 976	-3 976	-3 976
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>154 568</b>	<b>155 120</b>	<b>174 167</b>	<b>171 056</b>	<b>169 018</b>	<b>168 415</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-5 010</b>	<b>219</b>	<b>4 887</b>	<b>3 092</b>	<b>2 454</b>	<b>1 852</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 987	-3 139	-3 162	-3 162	-3 162	-3 162
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-37	-80	-80	-80	-80	-80
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>	<b>-3 023</b>	<b>-3 219</b>	<b>-3 242</b>	<b>-3 242</b>	<b>-3 242</b>	<b>-3 242</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 926	5 860	6 638	6 571	5 734	6 008
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 130	7 807	9 983	11 529	12 020	13 915
Utlån	92	100	80	80	80	80
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>13 148</b>	<b>13 768</b>	<b>16 700</b>	<b>18 180</b>	<b>17 834</b>	<b>20 003</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>10 125</b>	<b>10 549</b>	<b>13 458</b>	<b>14 938</b>	<b>14 592</b>	<b>16 761</b>
Motpost avskrivninger	-8 871	-9 216	-11 375	-11 375	-11 375	-11 375
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-3 756</b>	<b>1 552</b>	<b>6 971</b>	<b>6 655</b>	<b>5 670</b>	<b>7 238</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-6 141	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Bruk av disposisjonsfond	-4 398	-105	-2 117	-3 422	-2 094	-3 564
Bruk av bundne fond	-1 405	-1 684	-4 853	-3 232	-3 577	-3 674
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-11 944</b>	<b>-1 790</b>	<b>-6 971</b>	<b>-6 655</b>	<b>-5 670</b>	<b>-7 238</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 947	238	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 095	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>7 043</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>-8 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Hovedoversikt – investeringer**

(Alle tall er i hele 1000)

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>Herøy kommune i Nordland</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-10 586	-9 464	0	-7 500	0
Statlige overføringer	0	-5 000	-9 000	0	0	0
Andre overføringer	0	-3 500	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>0</b>	<b>-19 086</b>	<b>-18 464</b>	<b>0</b>	<b>-7 500</b>	<b>0</b>
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	0	46 297	50 679	0	22 500	0
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	0	5 336	5 489	0	7 500	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>0</b>	<b>51 633</b>	<b>56 168</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
Avdragsutgifter	0	0	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	450	495	495	495	495
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	856	856	856	856	856
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>0</b>	<b>1 306</b>	<b>1 351</b>	<b>1 351</b>	<b>1 351</b>	<b>1 351</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>0</b>	<b>33 853</b>	<b>39 055</b>	<b>1 351</b>	<b>23 851</b>	<b>1 351</b>
Bruk av lån	0	-31 810	-37 554	0	-22 500	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	-856	-856	-856	-856	-856
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-1 187	-645	-495	-495	-495
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2017 – 2020 og budsjett 2017

Beskrivelse	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>0</b>	<b>-33 853</b>	<b>-39 055</b>	<b>-1 351</b>	<b>-23 851</b>	<b>-1 351</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årshjulsrapport

(Alle tall er i hele 1000)

<b>Herøy kommune i Nordland</b>	
<b>Budsjett 2016</b>	
Sum	0
<b>Konsekvensjusteringskolonner</b>	
Lønnsjusteringer	11 651
Andre justeringer	-8 092
<b>Konsekvensjusteringer</b>	
Sum	3 560
<b>Andre endringer: Artsavhengighet</b>	
Sum	-1 258
<b>Prisendringer</b>	
Sum	0
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	
Sum	2 302
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	
Rådmannens innstilling til investeringsbudsjett	0
<b>Valgte tiltak</b>	
2600: Redusert skoleskyss (9)	-15
Videre utredning av fastlandsforbindelse - i samarbeid med Dønna og Alstahaug (17)	160
Utbalansering av Arbeiderpartiets budsjettforslag med bruk av fond (18)	-1 567
3001 - Utvidelse av stilling som helsesekretær- 20% (6)	81
3003 - Utvidelse av stilling som psykisk helsearbeider-25 %. (23)	152
Fjern fondsavsetning til premieavvik 2017 - 2020 (16)	-2 000
Oppgradering av kommunens nettsider til mobilvennlig versjon (14)	20
2600: Tilbud om svømming (8)	133
2600: Norskopplæring for minoritetsspråklige elever (2)	534
AP - Reduksjon av utgifter til vennskapsavtale Mürter Kornati (47)	-50
Styrking av midler til datautstyr (19)	50
AP - Midler til innkjøp av datautstyr i skolen (49)	100
AP - Innkjøp av nye spinningsykler (48)	100
<b>Valgte tiltak</b>	
Sum	-2 302
<b>Over-/underskudd budsjettversjon</b>	
Rådmannens innstilling	0