

Budsjettversjonsrapport: AP/SP forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - 2024



	2021	2022	2023	2024	Sum
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 271 780	3 006 889	3 884 290	2 649 517	14 812 476
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-424 471	-108 973	686 099	1 656 848	1 809 503
Valgte driftstiltak	-4 847 309	-2 897 916	-4 570 389	-4 306 365	-16 621 979
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0	0
Valgte tiltak					
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-424 471	-108 973	686 099	1 656 848	0
<i>AP/SP - investering 2021 - 2024</i>	<i>-424 471</i>	<i>-108 973</i>	<i>686 099</i>	<i>1 656 848</i>	<i>1 809 503</i>
Folkevalgte styringsorganer	200 000	150 000	150 000	150 000	0
<i>AP/SP - Uhildet gjennomgang av tilbud rettet mot unge voksne</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>Folkevalgte styringsorgan (1000)</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>AP/SP - Økning av pendlertilskuddet</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Folkevalgte styringsorgan (1000)</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>600 000</i>
Administrasjonsenheten	2 494 320	648 320	248 320	248 320	0
<i>AP/SP - Kjøp av konsulentjenester havn/næring</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
<i>Rådmannens kontor (1100)</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
<i>AP/SP - Midler til næringsfond II</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Næringsfond II (1183)</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<i>AP/SP - Rekrutteringsprosjekt rettet mot utflyttede unge Herøyfjerdinger</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>Fellesutgifter personal (1122)</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>AP/SP - Tilrettelegging for reiseliv</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Næringsarbeid (1182)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Barnehage felles (1131)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omstilling og utvikling	100 000	100 000	0	0	200 000
<i>Rådmannens kontor (1100)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Sikker sone for arbeid med sensitiv elevinformasjon (skole)</i>	<i>70 000</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>142 000</i>

Fellesutgifter data (1121)	70 000	24 000	24 000	24 000	142 000
1122- Sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne	224 320	224 320	224 320	224 320	897 280
Fellesutgifter personal (1122)	224 320	224 320	224 320	224 320	897 280
Kultur	508 739	484 402	484 402	484 402	0
Bemanning - kulturskolen/kutte ventelister.	144 120	144 120	144 120	144 120	576 480
Kulturskolen i Herøy (1500)	144 120	144 120	144 120	144 120	576 480
Bemanning - Ungdomsklubb	62 452	138 115	138 115	138 115	476 797
Ungdomsklubb (1504)	62 452	138 115	138 115	138 115	476 797
Kirke - Lensepumpe under koret	40 000	0	0	0	40 000
Trossamfunn (1505)	40 000	0	0	0	40 000
Kirke - Menighetsrådets forslag til økning av kommunalt driftstilskudd til den norske kirke	162 167	162 167	162 167	162 167	648 668
Trossamfunn (1505)	162 167	162 167	162 167	162 167	648 668
Kulturuke - Prøvepilot	60 000	0	0	0	60 000
Kulturskolen i Herøy (1500)	60 000	0	0	0	60 000
Talentstipend	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Kulturarbeid (1503)	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Økt bevilgning til boksamling	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Herøy bibliotek (1501)	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Herøy barnehage	55 000	0	0	0	0
2401 Gulvvaskemaskin(er)	55 000	0	0	0	55 000
Administrasjon - Herøy barnehage (2401)	55 000	0	0	0	55 000
Flyktning- og integreringstjenesten	250 000	250 000	0	0	0
AP/SP - Sandoval - Kvalifiseringstiltak for innvandrere	250 000	250 000	0	0	500 000
Bosetting (2501)	250 000	250 000	0	0	500 000
Herøy skole	971 016	1 118 016	294 000	294 000	0
AP/SP - Gratis skolefrukt til alle elever	32 000	64 000	64 000	64 000	224 000
Grunnskole (2600)	32 000	64 000	64 000	64 000	224 000
AP/SP - Gratis skolemåltid for elever på ungdomstrinnet 4 dager i uken	115 000	230 000	230 000	230 000	805 000
Grunnskole (2600)	115 000	230 000	230 000	230 000	805 000
2600 HS: Videreføring av ressurs til minoritetsspråklig assistent til 2023	385 401	385 401	0	0	770 802
Grunnskole (2600)	385 401	385 401	0	0	770 802

2600 HS: Videreføring av ressurs til Særskilt norskopplæring til 2023	438 615	438 615	0	0	877 230
<i>Grunnskole (2600)</i>	<i>438 615</i>	<i>438 615</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>877 230</i>
Herøy helsesenter	486 355	360 250	360 250	360 250	0
<i>AP/SP - Ungdomskort på Sprut</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Treningscenter (3007)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>
Sunne kommuner	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
<i>Rådmannens kontor (1100)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Folkehelsearbeid (3006)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>40 000</i>
3001 Styrking av helsetjenesten	300 250	300 250	300 250	300 250	1 201 000
<i>Legekantor (3001)</i>	<i>300 250</i>	<i>300 250</i>	<i>300 250</i>	<i>300 250</i>	<i>1 201 000</i>
3007 - Midlertidig bemanning treningscenter	126 105	0	0	0	126 105
<i>Treningscenter (3007)</i>	<i>126 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 105</i>
Herøy sykehjem	585 000	500 000	0	0	0
<i>12000 Inventar og utstyr Aktivitetstavlen Touch & play og tilbehør</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
<i>Administrasjon - sykehjem (3300)</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
3300- Ergonomiske hjelpemidler(takheis, senger)	500 000	500 000	0	0	1 000 000
<i>Administrasjon - sykehjem (3300)</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
Herøy hjemmetjeneste	423 700	261 200	255 200	255 200	0
<i>3401 - Digihelse - kjernejournal- helsenorge</i>	<i>95 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)</i>	<i>95 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>140 000</i>
3402- Inventar og utstyr - Aktivitetstavlen Touch & play og tilbehør	88 500	6 000	0	0	94 500
<i>Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)</i>	<i>88 500</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 500</i>
3405 - Aktivitetstilbud til eldre.	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
<i>Arbeids- og aktivitetstilbud (3405)</i>	<i>240 200</i>	<i>240 200</i>	<i>240 200</i>	<i>240 200</i>	<i>960 800</i>
Herøy miljøteneste	40 000	0	0	0	0
<i>3504 - Prosjektor og el.lerret - Fellesstua</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
<i>Arbeid- og aktivitetstilbud (3504)</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
Herøy drift	0	0	0	0	0
<i>Subsidiering av avløpsfond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avløp og rensing (6210)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tømrerstilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Serviceavdelingen (6010)</i>	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
<i>Vannforsyning (6200)</i>	0	0	0	0	0
<i>Avløp og rensing (6210)</i>	0	0	0	0	0
<i>Bygninger (6310)</i>	-240 200	-240 200	-240 200	-240 200	-960 800
Teknikk og miljø	269 635	-30 365	-280 365	-280 365	0
<i>AP/SP - Midler mot marin forsøpling</i>	100 000	0	0	0	100 000
<i>Akutt forurensing (6750)</i>	100 000	0	0	0	100 000
<i>AP/SP - Utredning av attraktive boligtomter</i>	250 000	250 000	0	0	500 000
<i>Tekniske tjenester (6700)</i>	250 000	250 000	0	0	500 000
<i>AP/SP - Utredning av bru Tennvalen - Brasøy</i>	100 000	0	0	0	100 000
<i>Tekniske tjenester (6700)</i>	100 000	0	0	0	100 000
<i>AP/SP - Utredning av lokaler til ungdomsklubb</i>	100 000	0	0	0	100 000
<i>Tekniske tjenester (6700)</i>	100 000	0	0	0	100 000
<i>Samfunnsplanlegger/arealplanlegger</i>	320 600	320 600	320 600	320 600	1 282 400
<i>Tekniske tjenester (6700)</i>	320 600	320 600	320 600	320 600	1 282 400
<i>6700 - Kutt vakant stilling - Teknisk servicekontor</i>	-600 965	-600 965	-600 965	-600 965	-2 403 860
<i>Tekniske tjenester (6700)</i>	-600 965	-600 965	-600 965	-600 965	-2 403 860
Finansforvaltning	-11 131 074	-6 639 739	-6 082 196	-5 818 172	0
<i>AP/SP - Utbalansering av budsjettforslag</i>	860 818	2 036 006	1 845 504	861 528	5 603 856
<i>Interne finanstransaksjoner (8930)</i>	860 818	2 036 006	1 845 504	861 528	5 603 856
<i>Handlingsregel - flyktningefond</i>	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000	-12 876 237
<i>Interne finanstransaksjoner (8930)</i>	-4 592 192	-3 676 045	-2 928 000	-1 680 000	-12 876 237
<i>Kontorjustering eiendomsskatt med 10 %</i>	-399 700	-399 700	-399 700	-399 700	-1 598 800
<i>Eiendomsskatt (8010)</i>	-399 700	-399 700	-399 700	-399 700	-1 598 800
<i>Produksjonsavgift - havbruk</i>	0	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-13 800 000
<i>Overføringer fra staten (8045)</i>	0	-4 600 000	-4 600 000	-4 600 000	-13 800 000
<i>Utbetaling fra Havbruksfondet - 2021</i>	-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
<i>Overføringer fra staten (8045)</i>	-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen					
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0	0
Opposisjon	-407 471	155 586	1 194 446	2 210 693	3 153 254

Rådmannens innstilling - investering 2021 - 2024	-424 471	35 297	870 086	1 839 174	2 320 086
Folkevalgte styringsorganer	0	0	0	0	0
Høyre - Gratis samfunnsbil i Sør-øyene	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Folkevalgte styringsorgan (1000)	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	0	0	0
Administrasjonsenheten	0	0	0	0	0
Høyre - mulighetsstudie - næringsliv/fastlandsforbindelse	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
Rådmannens kontor (1100)	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	0	0	0
Kultur	0	0	0	0	0
Høyre - Nærmiljømidler	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Kulturarbeid (1503)	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	0	0	0
Kirke - Lys nordre kirkegård	60 000	0	0	0	60 000
Trossamfunn (1505)	60 000	0	0	0	60 000
Kirke - Streaming og opptaksutstyr	25 000	0	0	0	25 000
Trossamfunn (1505)	25 000	0	0	0	25 000
Kirke - Trefelling på krikegårdene	50 000	0	0	0	50 000
Trossamfunn (1505)	50 000	0	0	0	50 000
Kirke - Trefresing på området rundt Herøy kirke	50 000	0	0	0	50 000
Trossamfunn (1505)	50 000	0	0	0	50 000
Kirke - Vannposter på kirkegårdene	30 000	0	0	0	30 000
Trossamfunn (1505)	30 000	0	0	0	30 000
Herøy barnehage	0	0	0	0	0
2401 Styrerassistent	209 115	209 115	209 115	209 115	836 460
Administrasjon - Herøy barnehage (2401)	209 115	209 115	209 115	209 115	836 460
2402 Styrking av avdeling	516 430	516 430	516 430	516 430	2 065 720
Spesped i barnehagene (2402)	516 430	516 430	516 430	516 430	2 065 720
Flyktning- og integreringstjenesten	0	0	0	0	0
Sandoval - Kvalifiseringstiltak for innvandrere	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Bosetting (2501)	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000

Herøy skole	0	0	0	0	0
Høyre - Prosjektstilling øremerket realfagssatsing i skolen	641 080	641 080	0	0	1 282 160
Grunnskole (2600)	641 080	641 080	0	0	1 282 160
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	0	0	0
2600 HS: IKT	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Grunnskole (2600)	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
2600 HS: Kompensasjon seniorpolitiske retningslinjer	457 499	457 499	457 499	457 499	1 829 996
Grunnskole (2600)	457 499	457 499	457 499	457 499	1 829 996
Herøy helsesenter	0	0	0	0	0
Enhetsleder - Helsesenteret	444 370	888 740	888 740	888 740	3 110 590
Administrasjon - Helsehuset (3000)	444 370	888 740	888 740	888 740	3 110 590
3003 - Styrke tjenesten psykisk helse	0	0	162 135	162 135	324 270
Psykisk helsevern (3003)	0	0	162 135	162 135	324 270
Herøy sykehjem	0	0	0	0	0
3300 - Fornyng av garderobeskap	6 000	6 000	6 000	0	18 000
Administrasjon - sykehjem (3300)	6 000	6 000	6 000	0	18 000
3300 - Prosjektor og el.lerret	20 000	0	0	0	20 000
Administrasjon - sykehjem (3300)	20 000	0	0	0	20 000
Herøy hjemmetjeneste	0	0	0	0	0
3402 - Fornyng garderobeskap	6 000	6 000	6 000	0	18 000
Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)	6 000	6 000	6 000	0	18 000
3402 - Kontormøbler	10 000	0	0	0	10 000
Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)	10 000	0	0	0	10 000
3402 - Prosjektor og el.lerret	20 000	0	0	0	20 000
Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)	20 000	0	0	0	20 000
Herøy miljøtjeneste	0	0	0	0	0
Høyre - Aktivitetstilbud til eldre og unge	535 646	535 646	0	0	1 071 292
Arbeid- og aktivitetstilbud (3504)	535 646	535 646	0	0	1 071 292
3501- Avlastning for barn og unge	30 025	0	0	0	30 025
Administrasjon - miljøtjenesten (3501)	30 025	0	0	0	30 025
3504 - aktivitetstilbud til unge - 50 % miljøarbeider	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800

Arbeid- og aktivitetstilbud (3504)	240 200	240 200	240 200	240 200	960 800
Herøy drift	0	0	0	0	0
Høyre - Riving av vanntank - Husvær	250 000	0	0	0	250 000
Bygninger (6310)	250 000	0	0	0	250 000
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	0	0	0
Teknikk og miljø	0	0	0	0	0
Styrking av åpningstid for teknisk servicekontor	0	0	0	0	0
Tekniske tjenester (6700)	330 275	330 275	330 275	330 275	1 321 100
Interne finanstransaksjoner (8930)	-330 275	-330 275	-330 275	-330 275	-1 321 100
6700 - Konsulent næring/havn/næringspark	660 550	485 550	285 550	235 550	1 667 200
Tekniske tjenester (6700)	660 550	660 550	660 550	660 550	2 642 200
Herøy havn (7001)	0	-100 000	-250 000	-300 000	-650 000
Herøy havnedistrikt (7002)	0	-75 000	-125 000	-125 000	-325 000
Finansforvaltning	0	0	0	0	0
Avsetning til fond - sparing	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
Høyre - Kutt eiendomsskatt med 0,5 promille i 2021	423 500	423 500	423 500	423 500	1 694 000
Eiendomsskatt (8010)	423 500	423 500	423 500	423 500	1 694 000
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	0	0	0
Høyre - kutt i eiendomsskatten	4 268 000	4 268 000	4 268 000	4 268 000	17 072 000
Skatt på inntekter og formue (8000)	4 268 000	4 268 000	4 268 000	4 268 000	17 072 000
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	0	0	0
Høyre - Utbalansering av forslaget til opposisjonen	-436 141	-715 824	264 477	-702 997	-1 590 485
Interne finanstransaksjoner (8930)	-436 141	-715 824	264 477	-702 997	-1 590 485
Utbalansering - rådmannens budsjettforslag	3 179 003	1 811 446	981 227	48 912	6 020 588
Interne finanstransaksjoner (8930)	3 179 003	1 811 446	981 227	48 912	6 020 588
Utbalansering - Sandovals budsjettforslag	2 929 003	1 561 446	731 227	-201 088	5 020 588
Interne finanstransaksjoner (8930)	2 929 003	1 561 446	731 227	-201 088	5 020 588