

Herøy kommune



Budsjett- og økonomiplan

2022-2025





Litt repetisjon



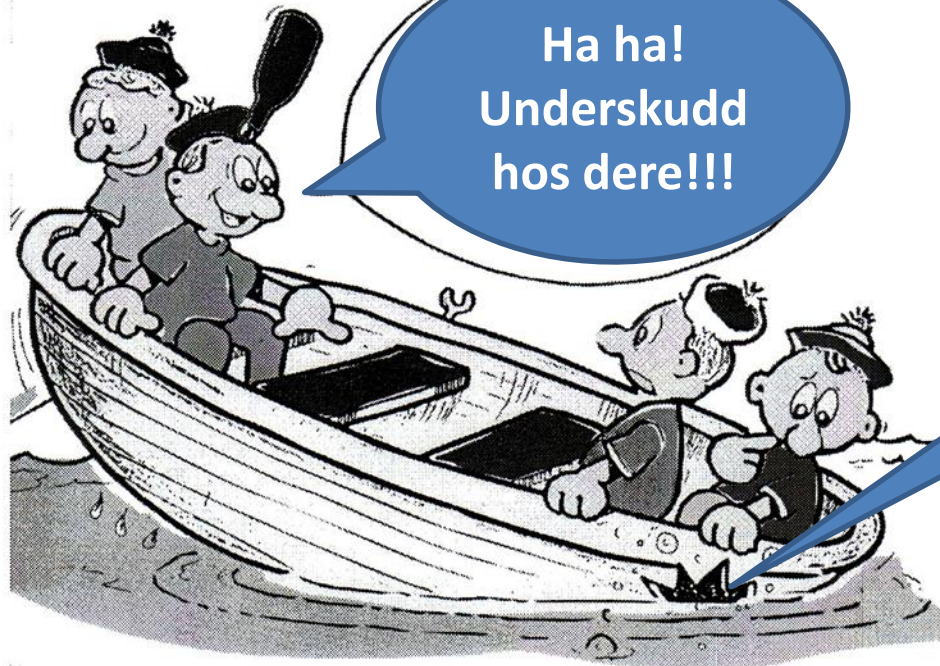


Nytt svømmebasseng.....





MK Herøy



Ha ha!
Underskudd
hos dere!!!

Budsjett-
lekkasje??





Herøy framover

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

Forhold yrkesaktiv/pensjonist:
2020: 3,08
2040: 1,88

Hvis vi skal klare å opprettholde et forholdstall på 3,08 i 2040 må vi ha 675 flere innbyggere i yrkesaktiv alder.





Herøy fremover

- Stabilt antall barn i barnehage og skole de neste 20 år
 - Jobbe med kvalitetsutvikling og forebygging.
- Sannsynligvis mangel på arbeidskraft de neste 20 år
 - Kommunen må jobbe for å øke antall personer i yrkeslivet gjennom nye arbeidsplasser og gjennom å beholde innbyggere. Nye arbeidsplasser, tilrettelegging for boligbygging, gode kommunale tjenester og sterk satsing på trivsel og livskvalitet.
- Stor utfordring med 37 % økning av antall innbyggere over 67 år på 20 år.
 - Vi må jobbe med forebygging og folkehelse for å redusere hjelpebehovet i framtiden.
 - Vi må tenke annerledes drift enn i dag innen helse og omsorg og ta i bruk ny teknologi.
- Rasjonalisering
 - Kommunen må ha lettdrevne og rasjonelle bygg og anlegg som er kostnadseffektive.





Konsekvensjustert budsjett uten investeringer

-	-	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett		6 722 099	4 032 735	2 832 987	1 906 171
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett		0	0	0	0
Valgte driftstiltak		0	0	0	0
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon		6 722 099	4 032 735	2 832 987	1 906 171

Følgende forutsetninger er lagt inn:

- Rammeoverføringer iht. KS regnearkmodell med følgende folketall (Framskrivning SSB):
 - 2021 – 1 807 innbyggere
 - 2022 – 1 806 innbyggere
 - 2023 – 1 819 innbyggere
 - 2024 – 1 832 innbyggere
- Lønnsøkning: 2,1 %
- Pensjon:
 - KLP: 14,04 %
 - KLP – sykepleiere: 11,14 %
 - STP: 7,8 %





Konsekvensjustert budsjett

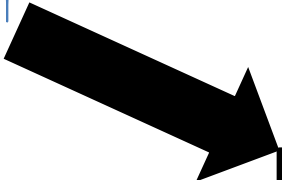
- Videreføring av dagens drift
 - Tiltak som ikke er påbegynt er ikke videreført i økonomiplanperioden
 - Stab/HR og ingeniørstilling er lagt inn
 - Redusert integreringstilskudd med kr 2,45 mill
 - Redusert utgifter barnevern kr 400 000,-
 - Økt utgifter IKT 300 000,-
 - Havbruksfondet
 - Utbytte Helgeland kraft
 - Rammeoverføring økt i perioden som følge av befolkningsvekst
 - Lagt inn lønnvekst og prisjustering





Konsekvensjustert budsjett inkl. påbegynte/flerårige investeringer og valgte driftstiltak.

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett	6 722 099	4 032 735	2 832 987	1 906 171
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-200 095	711 264	1 965 834	2 507 047
Valgte driftstiltak	1 289 608	757 498	557 498	557 498
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	7 811 612	5 501 497	5 356 319	4 970 716



Kr. 23 640 144





Valgte driftstiltak

1100- SLT- koordinator	105 000	105 000	105 000	105 000
1121- IKT-utstyr skole og øvrige enheter	125 000	125 000	125 000	125 000
2602 Bosetting	-132 110	-264 220	-264 220	-264 220
6010- Felles renholdstjeneste i kommunen	141 718	141 718	141 718	141 718
6310 - Sikring av lekeområde Herøy skole	100 000	0	0	0
6310- Tilstandsrapport kommunale bygg 2022-2023	500 000	200 000	0	0
6210/6720 -Ulovlighetsoppfølging -plan -og bygningsloven og forurensningsloven	450 000	450 000	450 000	450 000





Investeringer 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem 2021	1 125 000	875 000	1 000 000	625 000
19401 - Nytt basseng 2022	24 358 766	23 358 766	0	0
20102 - Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet 2021	875 000	0	0	0
20301 - Asfaltering 2020-2023	1 250 000	1 250 000	0	0
20302 - Oppgradering - veilys 2022	1 250 000	1 250 000	0	0
20400 - Ny brannbil 2021	4 250 000	0	0	0
21112 - Lysstyring sykehjem/HOS 2021	1 250 000	0	0	0
21120 - Opprusting av 4 kjøkken - omsorg 2021	480 000	0	0	0
21410 - Petter på Skjæret 2023-2024	0	4 906 250	1 093 750	0
21603 - Ledningsnett Brasøy og Prestøy 2022-2023	3 206 250	3 456 250	0	0
21607 - Grunn og VA arbeider Herøy marine næringspark	12 687 500	0	0	0
21801 - Elektrifisering av bilpark 2021-2022	1 030 000	730 000	0	0
22101 - El.kassett sykehjem	2 250 000	0	0	0





Investeringer forts.

22501 - Prosjektleder investering vann 2022-2025	250 000	250 000	250 000	250 000
22601 - Oppgradering av ledningsnett avløp	480 000	930 000	880 000	630 000
22602 - Overbygg alle pumpestasjoner	200 000	200 000	200 000	200 000
22603 - Prosjektleder investering avløp 2022-2025	250 000	250 000	250 000	250 000
22604 - Pumpestasjon brannstasjon	150 000	0	0	0
22800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond 2021	855 704	855 704	855 704	855 704
22810 - Egenkapitaltilskudd-KLP 2022	574 000	574 000	574 000	574 000
23201 - Virksomhetsstyringsprogram 2023-2024	0	103 000	137 000	0
23601 - Ny pumpestasjon Silvalen	0	1 000 000	0	0





Investeringer forts.

24501 - Overføringsledning Teigstad 2024-2025	0	0	4 699 000	4 699 000
24601 - PL/PS Silvalen-RA Marikjeldo	0	0	1 850 000	0
24602 - Utslippsledning-Marikjeldo	0	0	850 000	0
25501 - Vannforsyning Engan	0	0	0	4 327 000
25601 - Avløpsrenseanlegg-Marikjeldo	0	0	0	2 250 000
997 - Startlån 2022 - 2025	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Totalt	60 772 220	43 988 970	16 639 454	18 660 704





Investeringsnivå og risiko

- Investeringer ved bruk av lån binder utgifter i 40 års tid - viktig å gjøre riktige investeringsvalg når kommunens tjenester skal betale regningen i år fremover.
Investeringene må vurderes nøye – opptak av lån eller tas fra disposisjonsfond (sparepengene)
- For høy investeringstakt framover vil medføre å ta ned driftsomfanget og setter tjenestetilbudet i en utsatt posisjon.
- Kombinasjonen av reduserte reserver (disposisjonsfond, ubundet investeringsfond), og krav til stadig økende driftsoverskudd for å dekke stigende lånegjeld, er lite gunstig for Herøy kommune
- Økende antall eldre og nedgang i yrkesaktive vil gi økt økonomisk risiko (forsørgerbrøken endres)





Nytt svømmebasseng..... blir nok dyrere enn budsjettet





Da er vi i gang.....

